



INFORME DE INTERVENCIÓN

En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2021 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, 2022ko maiatzaren 11an

Kontu-hartzailea,

GONTZAL AGIRIANO
INTXAURTIETA -
78894299K

Firmado digitalmente por GONTZAL AGIRIANO
INTXAURTIETA - 78894299K
DN: cn=GONTZAL AGIRIANO INTXAURTIETA -
78894299K, c=ES, o=Ayuntamiento de Mungia -
Mungia Udal, ou=CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
email=INFORMATIKAG@MUNGIA.EUS
Fecha: 2022.05.11 11:45:04 +02'00'



N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	A) Activo no corriente	70.248.301,76	69.825.814,42		A) Patrimonio neto	95.548.795,78	95.185.322,28
	I. Inmovilizado intangible	243.661,95	134.698,35	100, 101	I. Patrimonio	102.746.249,32	102.746.249,32
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	3.322,18	3.737,45		II. Patrimonio generado	-7.257.650,40	-7.621.123,90
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	85.465,91	5.891,49	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-7.676.560,20	-9.497.270,01
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	66.725,44	35.318,29	129	2. Resultado del ejercicio	418.909,80	1.876.146,11
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	88.148,42	89.751,12	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	68.983.967,14	68.670.563,40	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	33.617.033,54	33.639.854,73	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	60.196,86	60.196,86
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	19.764.590,66	20.588.787,28	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	23.018,15	116.060,96	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	1.603.226,70	349.762,34	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	15.700.680,48	15.305.312,94
				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	1.568.900,77	1.255.436,40
					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	1.568.900,77	1.255.436,40

N.º CUENTA	ACTIVO	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
	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	14.131.779,71	14.049.876,54
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	1.765.108,53	1.716.647,02
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	12.045.396,60	12.036.611,57
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	321.274,58	296.617,95
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	1.020.672,67	1.020.552,67				
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	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	33.044,90	32.924,90				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	41.001.174,50	40.664.820,80				
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	11.355.301,81	11.166.199,03				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	-71.633,34	-261.509,32				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	11.377.173,19	11.380.305,81				
47	3. Administraciones públicas	49.761,96	47.402,54				
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	2021	2020	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.270.147,45	1.438.030,52				
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	1.270.147,45	1.438.030,52				
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	28.375.725,24	28.060.591,25				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	28.375.725,24	28.060.591,25				
TOTAL ACTIVO (A+B)		111.249.476,26	110.490.635,22	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		111.249.476,26	110.490.635,22

N.º CUENTA		2021	2020
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	8.892.399,28	9.203.446,64
72, 73	a) Impuestos	6.048.187,18	5.441.336,70
740, 742	b) Tasas	2.827.995,15	2.027.525,20
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	16.216,95	1.734.584,74
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.060.346,95	11.634.160,04
	a) Del ejercicio	12.060.346,95	11.634.160,04
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	3.514,26
750	a.2) Transferencias	12.060.346,95	11.630.645,78
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	24.178,86	7.696,45
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	24.178,86	7.696,45
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	349.405,85	297.208,21
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.326.330,94	21.142.511,34
	8. Gastos de personal	-7.279.240,76	-7.172.928,37
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.599.890,05	-5.486.436,33
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.679.350,71	-1.686.492,04
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.382.915,70	-1.916.567,16
	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	-8.860.441,55	-8.312.870,86
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.859.088,54	-8.311.916,42
(63)	b) Tributos	-1.353,01	-954,44
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.180.830,77	-2.114.916,74

N.º CUENTA		2021	2020
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-20.703.428,78	-19.517.283,13
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	622.902,16	1.625.228,21
	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	9.608,13	536.623,22
775, 778	a) Ingresos	11.108,13	537.129,28
(678)	b) Gastos	-1.500,00	-506,06
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	632.510,29	2.161.851,43
	15. Ingresos financieros	17,04	625,02
	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	17,04	625,02
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	17,04	625,02
	16. Gastos financieros	-50.837,19	-2.318,27
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-50.837,19	-2.318,27
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	-171.152,34	-306.748,12
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	-171.152,34	-306.748,12
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	8.372,00	22.736,05

N.º CUENTA		2021	2020
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-213.600,49	-285.705,32
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	418.909,80	1.876.146,11
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		1.876.146,11

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Periodo: 2021

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020		102.746.249,32	-7.621.123,90	0,00	60.196,86	95.185.322,28
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-55.436,30	0,00	0,00	-55.436,30
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A + B)		102.746.249,32	-7.676.560,20	0,00	60.196,86	95.129.885,98
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021		0,00	418.909,80	0,00	0,00	418.909,80
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	418.909,80	0,00	0,00	418.909,80
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 2021 (C + D)		102.746.249,32	-7.257.650,40	0,00	60.196,86	95.548.795,78

	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	22.348.273,07	21.073.253,53
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	6.024.070,37	5.753.409,26
2. Transferencia y subvenciones recibidas	12.068.718,95	11.746.813,68
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.804.652,61	2.359.640,23
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	1.450.831,14	1.213.390,36
B) Pagos:	20.403.339,60	18.949.528,07
7. Gastos de personal	7.208.188,42	7.046.877,38
8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.348.035,28	1.643.547,49
9. Aprovisionamientos	8.802.378,31	8.337.143,76
10. Otros gastos de gestión	113.420,99	94.299,03
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	1.931.316,60	1.827.660,41
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	1.944.933,47	2.123.725,46
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	166.824,02	1.245.610,23
1. Venta de inversiones reales	158.814,54	1.233.749,27
2. Venta de activos financieros	8.009,48	11.860,96
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	2.440.843,24	1.691.432,28
5. Compra de inversiones reales	2.422.812,88	1.688.432,28
6. Compra de activos financieros	18.030,36	3.000,00
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)	-2.274.019,22	-445.822,05
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	663.676,87	664.066,24
J) Pagos pendientes de aplicación	19.457,13	19.552,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	644.219,74	644.513,29
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)	315.133,99	2.322.416,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	28.060.591,25	25.738.174,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	28.375.725,24	28.060.591,25

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)					
00 / 2213 / 22699 /	Otros gastos diversos Prestaciones a Empleados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 / 2411 / 42201 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	0,00	5.837,30	5.837,30	5.837,30	3.756,98	3.756,98	0,00	2.080,32
00 / 2411 / 42202 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	29.244,73	29.244,73	29.244,73	19.103,18	19.103,18	0,00	10.141,55
00 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	3.843,58	3.843,58	3.843,58	2.608,39	2.608,39	0,00	1.235,19
00 / 2411 / 42204 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	8.234,59	8.234,59	8.234,59	4.529,02	4.529,02	0,00	3.705,57
00 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	13.887,94	13.887,94	13.887,94	9.095,62	9.095,62	0,00	4.792,32
00 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	10.461,04	10.461,04	10.461,04	6.820,49	6.820,49	0,00	3.640,55
00 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	7.513,48	7.513,48	7.513,48	4.913,08	4.913,08	0,00	2.600,40
00 / 2411 / 42208 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	3.612,27	3.612,27	3.612,27	2.377,08	2.377,08	0,00	1.235,19
00 / 2412 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	724.865,14	18.000,00	742.865,14	740.057,28	740.057,28	740.057,28	0,00	2.807,86
00 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Act.Culturales+Herri kirolak	7.000,00	0,00	7.000,00	4.740,85	4.475,85	4.475,85	0,00	2.524,15
00 / 3381 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Pedro	276.500,00	-85.787,50	190.712,50	52.410,90	50.142,87	47.696,07	2.446,80	140.569,63
00 / 3381 / 48001 /	Transf. a familias, Premios fiestas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 / 3382 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Antontxu	15.000,00	0,00	15.000,00	4.487,12	4.487,12	4.487,12	0,00	10.512,88
00 / 3382 / 48001 /	Transf. a familias, Premios fiestas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 / 3383 / 22609 /	Festejos Fiestas de Barrios	76.650,00	0,00	76.650,00	1.471,79	1.471,79	1.471,79	0,00	75.178,21
00 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Banderas	1.000,00	0,00	1.000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 / 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
00 / 9121 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Alcaldía	1.000,00	0,00	1.000,00	1.887,40	1.887,40	1.411,95	475,45	-887,40
00 / 9121 / 22199 /	Otros suministros Alcaldía	100,00	0,00	100,00	104,65	104,65	29,69	74,96	-4,65
00 / 9121 / 22602 /	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00 / 9121 / 22602 /	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	7.000,00	0,00	7.000,00	10.676,34	10.676,34	8.334,49	2.341,85	-3.676,34
00 / 9121 / 22603 /	Publicidad y propaganda Institucional	110.000,00	0,00	110.000,00	84.555,21	68.503,29	51.164,81	17.338,48	41.496,71
00 / 9121 / 22603 /	Publicidad y propaganda Institucional	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
00 / 9121 / 22603 /	Publicidad y propaganda Institucional	0,00	10.491,20	10.491,20	10.491,20	4.492,48	4.492,48	0,00	5.998,72
00 / 9121 / 22699 /	Otros gastos diversos Alcaldía	2.000,00	0,00	2.000,00	2.384,16	2.300,98	2.097,51	203,47	-300,98
00 / 9121 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Alcaldía	17.000,00	0,00	17.000,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50	0,00	2.056,50
00 / 9121 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alcaldía	0,00	4.457,64	4.457,64	4.457,64	0,00	0,00	0,00	4.457,64
00 / 9121 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alcaldía	6.000,00	0,00	6.000,00	61.191,01	61.191,01	56.624,83	4.566,18	-55.191,01
00 / 9121 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alcaldía	0,00	16.245,46	16.245,46	16.245,46	0,00	0,00	0,00	16.245,46
00 / 9122 / 23101 /	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	120.000,00	0,00	120.000,00	101.513,85	101.513,85	92.672,16	8.841,69	18.486,15
00 / 9122 / 23102 /	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	1.000,00	0,00	1.000,00	439,14	439,14	399,02	40,12	560,86
00 / 9122 / 41901 /	Transf.a otros entes públicos Grupos Políticos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
00 / 9122 / 41902 /	Transf.Asoc.Municipios Eudel Grupos Políticos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	494,94
00 / 9122 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	50.400,00	977,04	51.377,04	51.377,04	51.377,04	47.095,62	4.281,42	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 / 9253 / 22699 /	Otros gastos diversos Bodas T.K.E.	500,00	0,00	500,00	3.171,20	3.068,94	3.068,94	0,00	-2.568,94
00 / 9254 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Goggomobil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 / 9254 / 22699 /	Otros gastos diversos Otros servicios comunitarios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 / 9291 / 50001 /	Crédito Global	50.000,00	-40.365,55	9.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,45
01 / 3112 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	50.000,00	0,00	50.000,00	44.191,62	38.358,11	35.135,38	3.222,73	11.641,89
01 / 9201 / 22603 /	Publicidad y propaganda Secretaría	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 / 9201 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Secretaría	0,00	90.000,00	90.000,00	18.758,42	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	370.835,00	0,00	370.835,00	304.319,49	304.319,49	304.319,49	0,00	66.515,51
02 / 1321 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Policía Municipal	1.094.230,00	0,00	1.094.230,00	1.067.000,19	1.067.000,19	1.067.000,19	0,00	27.229,81
02 / 1321 / 16001 /	Seguridad Social Policía Municipal	407.250,00	0,00	407.250,00	440.476,55	440.476,55	399.503,71	40.972,84	-33.226,55
02 / 1321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Policía Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	4.280,21	2.992,77	2.701,59	291,18	-992,77
02 / 1321 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Policía Municipal	12.500,00	0,00	12.500,00	6.808,21	6.588,21	6.335,79	252,42	5.911,79
02 / 1321 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Policía Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	8.755,52	8.755,52	7.910,69	844,83	3.244,48
02 / 1321 / 22105 /	Vestuario Policía Municipal	0,00	78,94	78,94	78,94	78,94	78,94	0,00	0,00
02 / 1321 / 22105 /	Vestuario Policía Municipal	18.000,00	0,00	18.000,00	17.735,42	16.620,65	15.873,20	747,45	1.379,35
02 / 1321 / 22113 /	Material de señalización Policía Municipal	5.100,00	0,00	5.100,00	2.878,49	2.878,49	2.148,30	730,19	2.221,51
02 / 1321 / 22199 /	Otros suministros Policía Municipal	0,00	122,68	122,68	122,68	0,00	0,00	0,00	122,68
02 / 1321 / 22199 /	Otros suministros Policía Municipal	4.000,00	0,00	4.000,00	4.233,85	4.058,11	4.058,11	0,00	-58,11
02 / 1321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Policía Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00	2.698,40	2.698,40	2.379,16	319,24	1.801,60
02 / 1321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Policía Municipal	32.000,00	0,00	32.000,00	609,54	609,54	510,86	98,68	31.390,46
02 / 1321 / 22699 /	Otros gastos diversos Policía Municipal	4.000,00	0,00	4.000,00	3.641,53	3.392,49	3.276,52	115,97	607,51
02 / 1321 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Retirada de Vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	484,00	484,00	484,00	0,00	516,00
02 / 1321 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Policía Municipal	12.300,00	0,00	12.300,00	10.638,68	10.638,68	8.733,08	1.905,60	1.661,32
02 / 1321 / 62599 /	Otros enseres Udaltzaingoa	2.500,00	0,00	2.500,00	10.074,73	9.789,73	1.170,43	8.619,30	-7.289,73
02 / 1351 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Protección Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	2.520,31	2.489,74	318,27	2.171,47	1.010,26
02 / 1351 / 22104 /	Combustibles y carburantes Protección Civil	700,00	0,00	700,00	331,84	331,84	331,84	0,00	368,16
02 / 1351 / 22105 /	Vestuario Protección Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	91,96	91,96	91,96	0,00	2.808,04
02 / 1351 / 22699 /	Otros gastos diversos Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	504,66	495,17	161,34	333,83	2.504,83
02 / 1351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Protección Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 1351 / 62599 /	Otros enseres Protección Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 1511 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Urbanismo, planeamiento	17.000,00	0,00	17.000,00	27.380,26	27.380,26	27.380,26	0,00	-10.380,26
02 / 1511 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Urbanismo, planeamiento	33.000,00	0,00	33.000,00	66.210,59	66.210,59	66.210,59	0,00	-33.210,59
02 / 1511 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Fijo Urbanismo, planeamiento	0,00	0,00	0,00	17.043,63	17.043,63	17.043,63	0,00	-17.043,63
02 / 1511 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Urbanismo, planeamien.	0,00	0,00	0,00	58.045,95	58.045,95	58.045,95	0,00	-58.045,95
02 / 1511 / 16001 /	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	16.000,00	0,00	16.000,00	53.166,84	53.166,84	48.470,81	4.696,03	-37.166,84
02 / 1511 / 16201 /	Formación Urbanismo, planeamiento y gestión	1.000,00	0,00	1.000,00	1.973,60	1.152,00	1.152,00	0,00	-152,00
02 / 1511 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas...Urbanismo, planeamiento y g	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 1511 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Urbanismo, planeamiento	3.800,00	0,00	3.800,00	3.312,33	3.312,33	2.944,73	367,60	487,67
02 / 1511 / 22204 /	Comunicaciones fax Urbanismo, planeamiento y gest.	500,00	0,00	500,00	447,24	447,24	447,24	0,00	52,76
02 / 1511 / 23001 /	Dietas locomc.traslados Urbanismo, planeamiento	250,00	0,00	250,00	51,30	51,30	51,30	0,00	198,70
02 / 1512 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Disciplina Urbanística	177.000,00	0,00	177.000,00	124.427,37	124.427,37	124.427,37	0,00	52.572,63
02 / 1512 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Disciplina Urbanística	342.000,00	0,00	342.000,00	305.329,25	305.329,25	305.329,25	0,00	36.670,75

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 / 1512 / 16001 /	Seguridad Social Disciplina Urbanística	143.000,00	0,00	143.000,00	111.642,13	111.642,13	101.602,57	10.039,56	31.357,87
02 / 1512 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Disciplina Urbanística	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02 / 1515 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Brigada de Obras	85.000,00	0,00	85.000,00	71.970,61	71.970,61	71.970,61	0,00	13.029,39
02 / 1515 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Brigada de Obras	187.000,00	0,00	187.000,00	214.193,10	214.193,10	214.193,10	0,00	-27.193,10
02 / 1515 / 13101 /	Retrib.Laboral Temporal.Brigada de Obras	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
02 / 1515 / 16001 /	Seguridad Social Brigada de Obras	110.000,00	0,00	110.000,00	92.862,26	92.862,26	83.970,37	8.891,89	17.137,74
02 / 1515 / 16201 /	Formación Brigada de Obras	500,00	0,00	500,00	108,00	108,00	108,00	0,00	392,00
02 / 1515 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	1.200,00	0,00	1.200,00	1.406,62	1.406,62	1.322,45	84,17	-206,62
02 / 1701 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Medio Ambiente	21.000,00	0,00	21.000,00	17.937,90	17.937,90	17.937,90	0,00	3.062,10
02 / 1701 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar Medio Ambiente	38.000,00	0,00	38.000,00	38.413,49	38.413,49	38.413,49	0,00	-413,49
02 / 1701 / 16001 /	Seguridad Social Medio Ambiente	15.500,00	0,00	15.500,00	15.196,13	15.196,13	13.926,26	1.269,87	303,87
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	18.000,00	0,00	18.000,00	15.459,72	15.459,72	15.459,72	0,00	2.540,28
02 / 2301 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Acción Social	42.000,00	0,00	42.000,00	43.475,93	43.475,93	43.475,93	0,00	-1.475,93
02 / 2301 / 16001 /	Seguridad Social Acción Social	15.500,00	0,00	15.500,00	15.196,12	15.196,12	13.926,25	1.269,87	303,88
02 / 2301 / 16201 /	Formación Acción Social	500,00	0,00	500,00	625,00	400,00	400,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	148.883,71	148.883,71	148.883,71	0,00	-148.883,71
02 / 2411 / 16001 /	Seguridad Social Plan Empleo	25.000,00	0,00	25.000,00	48.700,79	48.700,79	45.692,76	3.008,03	-23.700,79
02 / 3121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cruz Roja-base ambulanc	1.200,00	0,00	1.200,00	1.177,32	1.177,32	1.177,32	0,00	22,68
02 / 3232 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Legarda Ikastetxea	11.000,00	0,00	11.000,00	8.625,87	8.625,87	8.625,87	0,00	2.374,13
02 / 3232 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Legarda Ikastetxea	20.000,00	0,00	20.000,00	20.990,18	20.990,18	20.990,18	0,00	-990,18
02 / 3232 / 16001 /	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	10.000,00	0,00	10.000,00	9.891,78	9.891,78	9.034,17	857,61	108,22
02 / 3232 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Legarda Ik.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 3232 / 22711 /	Trabajos realiz.empresas Asist.Psicoped.Legarda Ik	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
02 / 3261 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas E.P.A.	100,00	0,00	100,00	52,44	52,44	43,24	9,20	47,56
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	19.300,00	0,00	19.300,00	35.044,44	35.044,44	35.044,44	0,00	-15.744,44
02 / 3321 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Biblioteca	29.700,00	0,00	29.700,00	79.391,49	79.391,49	79.391,49	0,00	-49.691,49
02 / 3321 / 16001 /	Seguridad Social Biblioteca	46.000,00	0,00	46.000,00	36.347,30	36.347,30	33.150,15	3.197,15	9.652,70
02 / 3321 / 16201 /	Formación Biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	490,00	490,00	265,00	225,00	510,00
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	175,71	175,71	161,31	14,40	324,29
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	3.210,50	3.210,50	3.210,50	0,00	289,50
02 / 33302 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Olalde	2.500,00	0,00	2.500,00	1.116,12	1.116,12	1.116,12	0,00	1.383,88
02 / 33303 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Katetxe	600,00	0,00	600,00	388,75	388,75	382,70	6,05	211,25
02 / 33305 / 12001 /	Retrib.Basic.Runcionarios Torrebillela	9.000,00	0,00	9.000,00	15.081,12	15.081,12	15.081,12	0,00	-6.081,12
02 / 33305 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionarios Torrebillela	20.000,00	0,00	20.000,00	42.932,74	42.932,74	42.932,74	0,00	-22.932,74
02 / 33305 / 13101 /	Retrib.Laboral.Temporal Torrebillela	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
02 / 33305 / 16001 /	Seguridad Social Torrebillela	8.700,00	0,00	8.700,00	18.280,24	18.280,24	16.689,02	1.591,22	-9.580,24
02 / 33401 / 12001 /	Retrib.Basic.P.Func. Musika Eskola	102.000,00	0,00	102.000,00	63.568,10	63.568,10	63.568,10	0,00	38.431,90
02 / 33401 / 12105 /	Retrib.Complem.P.Func. Musika Eskola	158.000,00	0,00	158.000,00	115.452,40	115.452,40	115.452,40	0,00	42.547,60

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 / 33401 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Musika Eskola	145.000,00	0,00	145.000,00	166.896,82	166.896,82	166.896,82	0,00	-21.896,82
02 / 33401 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Musika Eskola	212.000,00	0,00	212.000,00	291.389,68	291.389,68	291.389,68	0,00	-79.389,68
02 / 33401 / 16001 /	Seguridad Social Musika Eskola	191.000,00	0,00	191.000,00	186.928,10	186.928,10	171.296,29	15.631,81	4.071,90
02 / 33401 / 16201 /	Formación Musika Eskola	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	968,82	718,99	656,97	62,02	-218,99
02 / 33402 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	32.000,00	0,00	32.000,00	35.630,19	35.630,19	35.630,19	0,00	-3.630,19
02 / 33402 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00	76.163,66	76.163,66	76.163,66	0,00	-6.163,66
02 / 33402 / 16001 /	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	30.000,00	0,00	30.000,00	21.244,02	21.244,02	18.681,89	2.562,13	8.755,98
02 / 33405 / 16001 /	Seguridad Social Dibujo y Pintura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 / 3351 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Euskera	39.000,00	0,00	39.000,00	29.928,23	29.928,23	29.928,23	0,00	9.071,77
02 / 3351 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskera	51.000,00	0,00	51.000,00	45.887,40	45.887,40	45.887,40	0,00	5.112,60
02 / 3351 / 16001 /	Seguridad Social Euskera	28.000,00	0,00	28.000,00	24.841,04	24.841,04	22.668,86	2.172,18	3.158,96
02 / 3351 / 16201 /	Formación Euskera	500,00	0,00	500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 3351 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Euskera	250,00	0,00	250,00	453,10	453,10	387,25	65,85	-203,10
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 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Euskaltegi	21.000,00	0,00	21.000,00	59.082,79	59.082,79	59.082,79	0,00	-38.082,79
02 / 3352 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Euskaltegi	37.000,00	0,00	37.000,00	121.385,65	121.385,65	121.385,65	0,00	-84.385,65
02 / 3352 / 13101 /	Retrib.Laboral Temporal Euskaltegi	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
02 / 3352 / 16001 /	Seguridad Social Euskaltegi	54.000,00	0,00	54.000,00	21.638,97	21.638,97	19.766,45	1.872,52	32.361,03
02 / 3352 / 16201 /	Formación Euskaltegi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 3352 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Euskaltegi	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	3,60
02 / 3352 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskaltegi	500,00	0,00	500,00	372,30	372,30	303,55	68,75	127,70
02 / 3373 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Gaztegune	1.800,00	0,00	1.800,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	3,60
02 / 3373 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegune	500,00	0,00	500,00	37,87	37,87	32,74	5,13	462,13
02 / 3373 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Gaztegune	800,00	0,00	800,00	675,93	675,93	639,14	36,79	124,07
02 / 3401 / 16201 /	Formación Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	289,00	289,00	289,00	0,00	211,00
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	542,23	542,23	503,70	38,53	-42,23
02 / 3401 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Kiroldegia	700,00	0,00	700,00	585,85	585,85	585,85	0,00	114,15
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 / 4391 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Regulación Comercial	400,00	0,00	400,00	103,24	103,24	103,24	0,00	296,76
02 / 4412 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Transpor.Urbano (Taxi)	500,00	0,00	500,00	497,24	497,24	497,24	0,00	2,76
02 / 9121 / 16201 /	Formación Alcaldía	500,00	0,00	500,00	705,00	377,00	377,00	0,00	123,00
02 / 9121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Alcaldía	2.500,00	0,00	2.500,00	1.013,16	1.013,16	930,31	82,85	1.486,84
02 / 9121 / 22204 /	Comunicaciones fax Alcaldía	500,00	0,00	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	140,00
02 / 9122 / 10001 /	Retribuciones básicas y otras Grupos Políticos	280.000,00	0,00	280.000,00	266.016,73	266.016,73	266.016,73	0,00	13.983,27
02 / 9122 / 16001 /	Seguridad Social Cargos Electos	67.000,00	0,00	67.000,00	65.146,18	65.146,18	59.281,56	5.864,62	1.853,82
02 / 9122 / 16206 /	Seguro Accidentes Org.Gobierno Cargos Electos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02 / 9122 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cargos Electos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.011,48	2.011,48	1.674,69	336,79	1.988,52
02 / 9200 / 12103 /	Retrib.Compl.Productividad	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02 / 9200 / 16004 /	Cuotas Elkarkidetza Prestaciones a Empleados	80.000,00	0,00	80.000,00	84.834,92	84.834,92	72.582,36	12.252,56	-4.834,92
02 / 9200 / 16103 /	Indemniz.p/Jubilaciones antcip.Prest.a Empleados	110.145,63	0,00	110.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	110.145,63

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 / 16205 /	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	55.400,00	0,00	55.400,00	446,29	446,29	446,29	0,00	54.953,71
02 / 9200 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	2.500,00	0,00	2.500,00	2.323,19	2.323,19	2.276,43	46,76	176,81
02 / 9200 / 22202 /	Comunicaciones postales Casa Consistorial	52.000,00	0,00	52.000,00	66.250,00	61.743,48	55.060,82	6.682,66	-9.743,48
02 / 9200 / 22202 /	Comunicaciones postales Casa Consistorial	0,00	3.155,75	3.155,75	3.155,75	0,00	0,00	0,00	3.155,75
02 / 9200 / 22710 /	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	20.000,00	0,00	20.000,00	2.442,47	2.442,47	2.147,13	295,34	17.557,53
02 / 9200 / 62501 /	Mobiliario y enseres Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	7.495,27	7.495,27	7.495,27	0,00	-7.495,27
02 / 9200 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware)	77.000,00	75.000,00	152.000,00	21.719,39	21.719,39	10.598,49	11.120,90	130.280,61
02 / 9200 / 64401 /	Aplicaciones informáticas (software)	23.000,00	0,00	23.000,00	35.506,68	35.506,68	35.506,68	0,00	-12.506,68
02 / 9200 / 64401 /	Aplicaciones informáticas (software)	0,00	103.496,79	103.496,79	103.496,79	3.750,44	3.750,44	0,00	99.746,35
02 / 9201 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Secretaría	60.000,00	0,00	60.000,00	52.158,69	52.158,69	52.158,69	0,00	7.841,31
02 / 9201 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Secretaría	127.000,00	0,00	127.000,00	134.708,84	134.708,84	134.708,84	0,00	-7.708,84
02 / 9201 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral.Secretaría	15.000,00	0,00	15.000,00	12.922,95	12.922,95	12.922,95	0,00	2.077,05
02 / 9201 / 13002 /	Retrib.Comple.Laboral.Secretaría	26.000,00	0,00	26.000,00	26.889,00	26.889,00	26.889,00	0,00	-889,00
02 / 9201 / 16001 /	Seguridad Social Secretaría	62.000,00	0,00	62.000,00	49.510,67	49.510,67	46.993,60	2.517,07	12.489,33
02 / 9201 / 16201 /	Formación Secretaría	1.800,00	0,00	1.800,00	1.686,00	940,00	940,00	0,00	860,00
02 / 9201 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas . . . Secretaría	3.000,00	0,00	3.000,00	3.198,10	3.198,10	3.198,10	0,00	-198,10
02 / 9201 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Secretaría	5.000,00	0,00	5.000,00	3.285,21	3.285,21	2.982,30	302,91	1.714,79
02 / 9201 / 22204 /	Comunicaciones fax Secretaría	500,00	0,00	500,00	561,76	561,76	561,76	0,00	-61,76
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	51.000,00	0,00	51.000,00	39.187,00	39.187,00	39.187,00	0,00	11.813,00
02 / 9202 / 12103 /	Retrib.Compl.Funcionar. Productiv.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.595,26	6.595,26	0,00	6.595,26	3.404,74
02 / 9202 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Recursos Generales	111.000,00	0,00	111.000,00	102.939,63	102.939,63	102.939,63	0,00	8.060,37
02 / 9202 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral fijo Recursos Generales	77.000,00	0,00	77.000,00	53.627,95	53.627,95	53.627,95	0,00	23.372,05
02 / 9202 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Recursos Generales	126.000,00	0,00	126.000,00	131.607,57	131.607,57	131.607,57	0,00	-5.607,57
02 / 9202 / 16001 /	Seguridad Social Recursos Generales	95.000,00	0,00	95.000,00	80.275,27	80.275,27	72.659,68	7.615,59	14.724,73
02 / 9202 / 16201 /	Formación Recursos Generales	7.000,00	0,00	7.000,00	9.875,00	6.656,00	6.656,00	0,00	344,00
02 / 9202 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas . . . Recursos Generales	4.000,00	0,00	4.000,00	3.761,51	3.761,51	3.761,51	0,00	238,49
02 / 9202 / 22003 /	Material informático no invent. Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	80,64	80,64	80,64	0,00	919,36
02 / 9202 / 22199 /	Otros suministros Recursos Generales	17.000,00	0,00	17.000,00	5.150,93	4.789,01	4.789,01	0,00	12.210,99
02 / 9202 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recursos Generales	2.700,00	0,00	2.700,00	2.672,88	2.672,88	2.296,91	375,97	27,12
02 / 9202 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	25.000,00	0,00	25.000,00	23.144,27	23.144,27	22.367,16	777,11	1.855,73
02 / 9202 / 22603 /	Publicidad y propaganda Recursos Generales	500,00	0,00	500,00	73,14	73,14	73,14	0,00	426,86
02 / 9202 / 22604 /	Gastos jurídicos Recursos Generales	2.000,00	20.000,00	22.000,00	22.267,54	22.267,54	22.267,54	0,00	-267,54
02 / 9202 / 22699 /	Otros gastos diversos Recursos Generales	500,00	0,00	500,00	1.313,39	1.313,39	1.313,39	0,00	-813,39
02 / 9202 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	30.000,00	0,00	30.000,00	64.350,54	57.197,76	47.268,09	9.929,67	-27.197,76
02 / 9202 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
02 / 9202 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	300.000,00	0,00	300.000,00	313.408,45	313.315,54	281.045,11	32.270,43	-13.315,54
02 / 9202 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Recursos Generales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 / 9203 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Asesoría Jurídica	36.000,00	0,00	36.000,00	35.091,57	35.091,57	35.091,57	0,00	908,43
02 / 9203 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Asesoría Jurídica	78.000,00	0,00	78.000,00	82.235,33	82.235,33	82.235,33	0,00	-4.235,33
02 / 9203 / 16001 /	Seguridad Social Asesoría Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	23.183,99	23.183,99	21.212,54	1.971,45	816,01
02 / 9203 / 16201 /	Formación Asesoría Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 9203 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Asesoría Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00	17.489,90	17.489,90	17.489,90	0,00	-10.989,90

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 / 9203 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Asesoría Jurídica	150,00	0,00	150,00	61,69	61,69	49,59	12,10	88,31
02 / 9203 / 22204 /	Comunicaciones fax Asesoría Jurídica	350,00	0,00	350,00	425,27	425,27	425,27	0,00	-75,27
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	70.000,00	0,00	70.000,00	30.041,58	23.473,10	21.887,10	1.586,00	46.526,90
02 / 9205 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Farmacéutica	15.000,00	0,00	15.000,00	1.474,53	1.474,53	1.474,53	0,00	13.525,47
02 / 9206 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asis.Odontológica-Optica	15.000,00	0,00	15.000,00	14.074,13	14.074,13	14.074,13	0,00	925,87
02 / 9209 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Cultura-kirola	74.000,00	0,00	74.000,00	56.727,25	56.727,25	56.727,25	0,00	17.272,75
02 / 9209 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo cultura-kirola	116.000,00	0,00	116.000,00	133.732,41	133.732,41	133.732,41	0,00	-17.732,41
02 / 9209 / 16001 /	Seguridad Social Cultura-kirola	50.000,00	0,00	50.000,00	53.889,34	53.889,34	49.090,55	4.798,79	-3.889,34
02 / 9209 / 16201 /	Formación Servicios Generales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	4.491,31	4.491,31	4.016,55	474,76	3.008,69
02 / 9209 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Serv. Generales Cultura	700,00	0,00	700,00	197,73	197,73	197,73	0,00	502,27
02 / 9251 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Harrera Bulegoa	50.000,00	0,00	50.000,00	41.974,84	41.974,84	41.974,84	0,00	8.025,16
02 / 9251 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Harrera Bulegoa	96.000,00	0,00	96.000,00	99.339,16	99.339,16	99.339,16	0,00	-3.339,16
02 / 9251 / 16001 /	Seguridad Social Harrera Bulegoa	45.000,00	0,00	45.000,00	41.894,89	41.894,89	37.845,98	4.048,91	3.105,11
02 / 9251 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Harrera Bulegoa	700,00	0,00	700,00	233,54	233,54	201,88	31,66	466,46
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 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Juzgado de Paz	1.500,00	0,00	1.500,00	85,01	85,01	78,49	6,52	1.414,99
02 / 9252 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Juzgado de Paz	1.700,00	0,00	1.700,00	623,56	623,56	590,45	33,11	1.076,44
02 / 9252 / 22202 /	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	3.900,00	0,00	3.900,00	3.659,99	2.719,25	2.411,41	307,84	1.180,75
02 / 9252 / 22202 /	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	0,00	1.656,25	1.656,25	1.656,25	0,00	0,00	0,00	1.656,25
02 / 9252 / 22699 /	Otros gastos diversos Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 9310 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Admón.Serv.Económicos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.305,51	2.305,51	1.627,91	677,60	194,49
02 / 9310 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Admón.Serv.Económicos	2.000,00	0,00	2.000,00	502,95	502,95	451,51	51,44	1.497,05
02 / 9310 / 22204 /	Comunicaciones fax Admón.Serv.Económicos	600,00	0,00	600,00	701,79	701,79	701,79	0,00	-101,79
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	71.000,00	0,00	71.000,00	49.793,10	49.793,10	49.793,10	0,00	21.206,90
02 / 9311 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Intervención	145.000,00	0,00	145.000,00	124.570,40	124.570,40	124.570,40	0,00	20.429,60
02 / 9311 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Intervención	15.000,00	0,00	15.000,00	12.576,78	12.576,78	12.576,78	0,00	2.423,22
02 / 9311 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Intervención	26.000,00	0,00	26.000,00	26.469,83	26.469,83	26.469,83	0,00	-469,83
02 / 9311 / 16001 /	Seguridad Social Intervención	71.000,00	0,00	71.000,00	57.698,83	57.698,83	52.655,51	5.043,32	13.301,17
02 / 9311 / 16201 /	Formación Intervención	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50
02 / 9311 / 16201 /	Formación Intervención	1.500,00	0,00	1.500,00	1.302,00	515,00	515,00	0,00	985,00
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	118.000,00	0,00	118.000,00	80.714,59	80.714,59	80.714,59	0,00	37.285,41
02 / 9312 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Económico Financiero	235.000,00	0,00	235.000,00	189.826,25	189.826,25	189.826,25	0,00	45.173,75
02 / 9312 / 16001 /	Seguridad Social Económico Financiero	95.000,00	0,00	95.000,00	75.077,30	75.077,30	68.604,16	6.473,14	19.922,70
02 / 9312 / 16201 /	Formación Económico Financiero	1.000,00	0,00	1.000,00	2.477,00	1.032,00	1.032,00	0,00	-32,00
02 / 9321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recaudación	300,00	0,00	300,00	57,44	57,44	45,34	12,10	242,56
02 / 9321 / 22204 /	Comunicaciones fax Recaudación	300,00	0,00	300,00	168,23	168,23	149,82	18,41	131,77
02 / 93301 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Casa Consistorial	13.000,00	0,00	13.000,00	12.870,10	12.870,10	12.574,56	295,54	129,90

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 / 93301 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	10.000,00	0,00	10.000,00	9.302,55	9.302,55	6.786,76	2.515,79	697,45
03 / 9203 / 22604 /	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	5.500,74	5.500,74	5.500,74	0,00	9.499,26
03 / 9203 / 22604 /	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	0,00	401,76	401,76	401,76	401,76	401,76	0,00	0,00
03 / 9203 / 22607 /	Gastos de notaria y registro Asesoría Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.123,63	2.123,63	2.123,63	0,00	376,37
04 / 3351 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskera	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 / 3351 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskera	24.941,30	0,00	24.941,30	21.921,67	19.245,60	10.780,83	8.464,77	5.695,70
04 / 3351 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Euskera	0,00	7.333,73	7.333,73	7.333,73	7.333,73	1.171,20	6.162,53	0,00
04 / 3351 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Euskera	56.905,00	0,00	56.905,00	54.807,21	41.603,79	38.182,80	3.420,99	15.301,21
04 / 3351 / 48110 /	Transf.Instituc.sin fines lucro EHIGE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	33.125,86	0,90	0,90	0,00	34.999,10
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	13.529,47	13.529,47	13.529,47	6.529,47	6.529,47	0,00	7.000,00
12 / 1321 / 22402 /	Seguro de vehículos Policía Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.687,28	2.687,28	194,70	2.492,58	-187,28
12 / 1351 / 22402 /	Seguro de vehículos Protección Civil	800,00	0,00	800,00	811,35	811,35	0,00	811,35	-11,35
12 / 1351 / 22409 /	Seguro otros riesgos Protección Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 1361 / 22502 /	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	800,00	0,00	800,00	1.256,44	1.256,44	996,11	260,33	-456,44
12 / 1511 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent.Urbanismo, planeamient	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 1512 / 22001 /	Material de oficina Disciplina urbanística, Obras y servicios	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 1512 / 22402 /	Seguro de vehículos Disciplina Urbanística	1.000,00	0,00	1.000,00	548,73	548,73	0,00	548,73	451,27
12 / 1515 / 22402 /	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	5.000,00	0,00	5.000,00	4.626,13	4.626,13	176,81	4.449,32	373,87
12 / 1601 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	5.000,00	0,00	5.000,00	4.819,63	4.819,63	3.682,83	1.136,80	180,37
12 / 16211 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	48.000,00	0,00	48.000,00	44.649,11	44.649,11	33.766,66	10.882,45	3.350,89
12 / 2213 / 82302 /	Anticipos préstamos c/p al personal Pres.Employados	25.000,00	0,00	25.000,00	18.030,36	18.030,36	18.030,36	0,00	6.969,64
12 / 2301 / 22402 /	Seguro de vehículos Acción Social	500,00	0,00	500,00	372,12	372,12	0,00	372,12	127,88
12 / 3321 / 22001 /	Material de oficina Biblioteca	500,00	0,00	500,00	94,50	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 33401 / 22001 /	Material de oficina Musika Eskola	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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 / 3351 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Euskera	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12 / 3352 / 22001 /	Material de oficina Euskaltegi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12 / 3373 / 22001 /	Material de oficina Gaztegune	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 / 3401 / 22001 /	Material de oficina Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 9121 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Alcaldía	1.000,00	0,00	1.000,00	1.876,11	1.876,11	1.876,11	0,00	-876,11
12 / 9200 / 22401 /	Seguro de edificios Edificios municipales	25.000,00	0,00	25.000,00	24.664,25	24.664,25	309,79	24.354,46	335,75
12 / 9200 / 22404 /	Seguro responsabilidad civil	30.000,00	0,00	30.000,00	27.110,31	27.110,31	18.115,13	8.995,18	2.889,69
12 / 9200 / 22610 /	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	5.000,00	0,00	5.000,00	2.302,66	2.302,66	2.302,66	0,00	2.697,34
12 / 9201 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Secretaría	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 / 9202 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.605,54	15.807,30	15.657,02	150,28	1.192,70
12 / 9203 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Asesoría Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12 / 9209 / 22001 /	Material de oficina Servicios generales Cultura	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)					
12 / 9251 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Harrera Bulegoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 9252 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	755,57	755,57	755,57	0,00	-255,57
12 / 9254 / 22402 /	Seguro de vehículos Goggomobil	360,00	0,00	360,00	323,16	323,16	0,00	323,16	36,84
12 / 9310 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent.Admón.Serv.Económicos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 9310 / 22603 /	Publicidad y propaganda Admón.Serv.Económicos	2.500,00	0,00	2.500,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	0,00	-4.397,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.476,00	6.750,00	6.750,00	0,00	250,00
12 / 9312 / 36101 /	Intereses de demora Area Económico Financiera	500,00	0,00	500,00	181,41	181,41	181,41	0,00	318,59
12 / 9321 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recaudación	30.000,00	0,00	30.000,00	18.969,97	18.969,97	18.969,97	0,00	11.030,03
12 / 9321 / 36901 /	Otros gastos financieros Recaudación	30.000,00	42.388,51	72.388,51	50.655,78	50.655,78	50.655,78	0,00	21.732,73
12 / 93316 / 22608 /	Gastos de comunidad Viviendas Errementari kalea	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.400,00
12 / 93317 / 22608 /	Gastos de comunidad Parking Matxin Enparantza	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	-2.400,00
12 / 93321 / 22608 /	Gastos de comunidad Resto Locales	0,00	2.017,96	2.017,96	2.017,96	2.017,96	2.017,96	0,00	0,00
12 / 93321 / 22608 /	Gastos de comunidad Resto Locales	17.000,00	0,00	17.000,00	7.778,37	7.778,37	7.778,37	0,00	9.221,63
12 / 93321 / 78101 /	Transferencia de capital Laukarizko Eliza	0,00	55.197,52	55.197,52	55.197,52	55.197,52	55.197,52	0,00	0,00
21 / 1511 / 22603 /	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	8.340,24	8.340,24	5.556,78	2.783,46	-3.340,24
21 / 1511 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamien	20.000,00	0,00	20.000,00	4.912,60	1.040,60	0,00	1.040,60	18.959,40
21 / 1511 / 64301 /	Proyectos y antepr.varios renovación PGOU	0,00	62.613,95	62.613,95	51.594,40	51.594,40	51.594,40	0,00	11.019,55
22 / 1331 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	8.000,00	0,00	8.000,00	11.377,32	11.377,32	10.429,21	948,11	-3.377,32
22 / 1331 / 22101 /	Energía Eléctrica Señalización	400,00	0,00	400,00	383,48	383,48	289,45	94,03	16,52
22 / 1331 / 22199 /	Otros suministros Señalización	5.000,00	0,00	5.000,00	7.922,63	7.922,63	3.619,57	4.303,06	-2.922,63
22 / 1351 / 22101 /	Energía eléctrica Protección Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	1.089,33	1.089,33	826,00	263,33	10,67
22 / 1351 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	549,05	549,05	503,25	45,80	1.250,95
22 / 1511 / 22699 /	Otros gastos diversos Urbanismo, planeamiento y g.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 1512 / 22699 /	Otros gastos diversos Disciplina urbanística	150,00	0,00	150,00	32,52	32,52	0,00	32,52	117,48
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	0,00	8.772,50	8.772,50	8.772,50	8.772,50	8.772,50	0,00	0,00
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	0,00	16.787,50	16.787,50	27.164,50	26.741,00	10.103,50	16.637,50	-9.953,50
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	0,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00
22 / 1512 / 62301 /	Adquisición maquinaria, Urbanismo Disciplina urban	30.000,00	30.000,00	60.000,00	13.975,50	13.975,50	13.975,50	0,00	46.024,50
22 / 1512 / 62401 /	Adquisición vehículo, Urbanismo Disciplina urban	0,00	31.000,00	31.000,00	30.558,55	30.558,55	0,00	30.558,55	441,45
22 / 1512 / 64301 /	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	50.000,00	0,00	50.000,00	58.239,97	37.548,97	37.548,97	0,00	12.451,03
22 / 1515 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Brigada de Obras	1.000,00	0,00	1.000,00	7.028,36	7.028,36	7.028,36	0,00	-6.028,36
22 / 1515 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Brigada de Obras	2.000,00	0,00	2.000,00	6.626,78	6.626,78	6.626,78	0,00	-4.626,78
22 / 1515 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Parque Móvil	3.000,00	0,00	3.000,00	9.728,92	9.367,73	9.367,73	0,00	-6.367,73
22 / 1515 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.769,87	5.769,87	5.367,42	402,45	-269,87
22 / 1515 / 22105 /	Vestuario Brigada de Obras	4.500,00	0,00	4.500,00	4.618,97	4.618,97	4.618,97	0,00	-118,97
22 / 1515 / 22111 /	Útiles y herramientas Brigada Obras	8.000,00	0,00	8.000,00	5.156,51	5.010,22	5.010,22	0,00	2.989,78
22 / 1515 / 22199 /	Otros suministros Brigada Obras	3.000,00	0,00	3.000,00	6.352,10	6.243,31	6.028,47	214,84	-3.243,31
22 / 1515 / 22199 /	Otros suministros Brigada Obras	0,00	219,34	219,34	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
22 / 1515 / 22699 /	Otros gastos diversos Brigada de obras	1.000,00	0,00	1.000,00	470,02	470,02	290,01	180,01	529,98
22 / 1531 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Caminos Vecinales	20.000,00	0,00	20.000,00	22.244,37	22.104,49	21.974,61	129,88	-2.104,49
22 / 1532 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	0,00	835,72	835,72	835,72	0,00	0,00	0,00	835,72
22 / 1532 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	20.000,00	0,00	20.000,00	31.122,67	31.075,56	31.075,56	0,00	-11.075,56

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 / 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	0,00	23.369,30	23.369,30	23.369,30	23.369,30	23.369,30	0,00	0,00
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	200.000,00	500.000,00	700.000,00	607.824,90	198.900,93	114.958,06	83.942,87	501.099,07
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	0,00	203.209,25	203.209,25	197.809,57	197.809,57	164.818,31	32.991,26	5.399,68
22 / 1533 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Mantto. de Vías Públicas	22.000,00	0,00	22.000,00	84.572,92	83.299,67	73.680,17	9.619,50	-61.299,67
22 / 1533 / 47101 /	Transf. a otras empresas mantenimiento de zonas de uso público	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	0,00	46.445,26	46.445,26	31.445,26	31.445,26	31.445,26	0,00	15.000,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	125.000,00	0,00	125.000,00	107.006,47	40.301,69	33.064,56	7.237,13	84.698,31
22 / 1533 / 60102 /	Obra urbanización Larrabizker	0,00	1.372.088,42	1.372.088,42	1.372.088,42	990.576,73	962.401,14	28.175,59	381.511,69
22 / 1533 / 60103 /	Garabila Margolari kaleko galtzadaren zabalera handitzea	0,00	0,00	0,00	48.431,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1533 / 60128 /	Mejora accesibilidad	100.000,00	100.000,00	200.000,00	7.976,32	7.976,32	7.976,32	0,00	192.023,68
22 / 1533 / 77101 /	Transf. a otras empresas inversiones en zonas de zonas de uso público	0,00	480.000,00	480.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	380.000,00
22 / 1533 / 77102 /	Adecuación Carretera BI-3102 DFB (Ctra. Gamiz)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
22 / 1601 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	10.000,00	0,00	10.000,00	16.650,53	16.650,53	16.650,53	0,00	-6.650,53
22 / 1601 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alcantarillado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1601 / 22101 /	Energía eléctrica Alcantarillado	500,00	0,00	500,00	166,75	166,75	123,84	42,91	333,25
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 / 1601 / 60115 /	Saneamiento Laraudo	0,00	183.270,15	183.270,15	183.270,15	183.164,36	183.164,36	0,00	105,79
22 / 1611 / 22102 /	Agua Abastecimiento de agua	40.000,00	0,00	40.000,00	55.948,30	55.948,30	42.479,47	13.468,83	-15.948,30
22 / 1611 / 60101 /	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	0,00	8.984,25	8.984,25	8.984,25	0,00	0,00	0,00	8.984,25
22 / 1611 / 60101 /	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	445.280,47	445.280,47	408.173,81	37.106,66	24.719,53
22 / 1623 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	500.000,00	0,00	500.000,00	472.854,70	472.854,70	429.496,97	43.357,73	27.145,30
22 / 16311 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vias Públic	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.665.000,00	333.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1641 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaida	600,00	0,00	600,00	1.980,38	544,50	544,50	0,00	55,50
22 / 1641 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio de Markaida	500,00	0,00	500,00	1.714,45	1.714,45	1.537,75	176,70	-1.214,45
22 / 1641 / 22101 /	Energía eléctrica Cementerio de Markaida	1.000,00	0,00	1.000,00	466,28	466,28	358,02	108,26	533,72
22 / 1641 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Cementerio de Markaida	3.000,00	0,00	3.000,00	227,12	227,12	227,12	0,00	2.772,88
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 / 1643 / 62201 /	Inversiones en edificios Cementerio Laukariz	0,00	0,00	0,00	24.513,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1644 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Larrauri	5.000,00	0,00	5.000,00	752,14	752,14	752,14	0,00	4.247,86
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	0,00	0,00	15.447,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1651 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	20.000,00	0,00	20.000,00	12.745,04	12.745,04	9.558,13	3.186,91	7.254,96
22 / 1651 / 22101 /	Energía eléctrica Alumbrado Público	290.000,00	0,00	290.000,00	209.685,82	209.685,82	149.007,68	60.678,14	80.314,18
22 / 1651 / 22199 /	Otros suministros Alumbrado Público	0,00	1.437,28	1.437,28	1.437,28	1.437,28	1.437,28	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)					
22 / 1651 / 22199 /	Otros suministros Alumbrado Público	30.000,00	0,00	30.000,00	47.000,00	44.478,83	42.239,64	2.239,19	-14.478,83
22 / 1651 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	50.000,00	0,00	50.000,00	52.260,00	48.510,00	37.500,00	11.010,00	1.490,00
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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22 / 1701 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	50.000,00	0,00	50.000,00	726,00	726,00	726,00	0,00	49.274,00
22 / 1711 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	10.000,00	0,00	10.000,00	26.050,63	26.050,63	18.867,26	7.183,37	-16.050,63
22 / 1711 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	4.000,00	0,00	4.000,00	7.656,37	7.593,63	7.593,63	0,00	-3.593,63
22 / 1711 / 22199 /	Otros suministros Parques y jardines	2.000,00	0,00	2.000,00	603,14	603,14	603,14	0,00	1.396,86
22 / 1711 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	260.000,00	0,00	260.000,00	280.965,39	280.965,39	255.119,26	25.846,13	-20.965,39
22 / 23151 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	2.000,00	0,00	2.000,00	270,83	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22 / 23151 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. "Nagusien Txokoa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 23151 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Nagusien Txokoa	8.000,00	13.303,21	21.303,21	21.303,21	21.303,21	19.528,08	1.775,13	0,00
22 / 23151 / 62302 /	Instalación de climatización Nagusien Txokoa	0,00	0,00	0,00	42.592,00	42.592,00	0,00	42.592,00	-42.592,00
22 / 3111 / 22699 /	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	10.000,00	0,00	10.000,00	21.332,31	21.332,31	18.783,14	2.549,17	-11.332,31
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
22 / 3113 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	30.000,00	0,00	30.000,00	15.263,64	15.263,64	13.991,56	1.272,08	14.736,36
22 / 3113 / 62201 /	Komun publikoak berritzeko obrak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.087,15	1.087,15	967,78	119,37	912,85
22 / 3121 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	2.000,00	0,00	2.000,00	3.294,31	3.294,31	3.019,81	274,50	-1.294,31
22 / 3231 / 21101 /	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	1.000,00	0,00	1.000,00	842,06	170,15	120,83	49,32	829,85
22 / 3231 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.935,24	2.935,24	2.696,76	238,48	64,76
22 / 3231 / 22101 /	Energía eléctrica Uriguen Haurtzaindegia	5.000,00	0,00	5.000,00	3.920,17	3.920,17	3.175,11	745,06	1.079,83
22 / 3231 / 22103 /	Gas Uriguen Haurtzaindegia	9.000,00	0,00	9.000,00	4.426,12	4.426,12	4.366,39	59,73	4.573,88
22 / 3231 / 22701 /	Trabajos realiz empresas limpieza Uriguen	50.000,00	0,00	50.000,00	64.019,40	64.019,40	58.684,45	5.334,95	-14.019,40
22 / 3231 / 62201 /	Inversiones en edificios Uriguen Haurtzaindegia	45.000,00	45.000,00	90.000,00	39.184,13	39.184,13	39.184,13	0,00	50.815,87
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	12.050,00	0,00	12.050,00	21.384,42	21.384,42	21.360,22	24,20	-9.334,42
22 / 3232 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	0,00	244,78	244,78	244,78	244,78	244,78	0,00	0,00
22 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	10.000,00	0,00	10.000,00	8.197,99	8.197,99	7.113,98	1.084,01	1.802,01
22 / 3232 / 22101 /	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	45.000,00	0,00	45.000,00	37.454,32	37.454,32	27.119,04	10.335,28	7.545,68
22 / 3232 / 22103 /	Gas Legarda Ikastetxea	25.000,00	0,00	25.000,00	40.782,72	40.782,72	18.921,06	21.861,66	-15.782,72
22 / 3232 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	1.500,00	0,00	1.500,00	18.013,88	9.513,64	7.955,76	1.557,88	-8.013,64
22 / 3232 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	212.500,00	50.000,00	262.500,00	254.430,59	254.430,59	233.228,05	21.202,54	8.069,41
22 / 3233 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	4.000,00	0,00	4.000,00	4.955,71	1.533,44	1.488,46	44,98	2.466,56
22 / 3233 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	10.000,00	0,00	10.000,00	6.391,15	6.391,15	6.012,08	379,07	3.608,85
22 / 3233 / 22101 /	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	16.000,00	0,00	16.000,00	13.546,13	13.546,13	10.543,30	3.002,83	2.453,87
22 / 3233 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Escuela de Laukariz	8.500,00	0,00	8.500,00	12.481,08	12.481,08	12.481,08	0,00	-3.981,08
22 / 3233 / 22699 /	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	1.000,00	0,00	1.000,00	15.906,58	660,58	660,58	0,00	339,42
22 / 3233 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	77.000,00	0,00	77.000,00	91.472,02	91.472,02	83.849,37	7.622,65	-14.472,02
22 / 3233 / 62201 /	Laukarizko Ikastxearen Jolas Patioa Eraltatzeko obrak	0,00	300.627,79	300.627,79	294.528,50	79.269,06	79.269,06	0,00	221.358,73
22 / 3261 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	500,00	0,00	500,00	1.732,62	393,77	393,77	0,00	106,23

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 / 3261 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	847,15	847,15	668,29	178,86	152,85
22 / 3261 / 22101 /	Energía eléctrica E.P.A.	6.500,00	0,00	6.500,00	2.930,36	2.930,36	2.257,46	672,90	3.569,64
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.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.149,38	6.149,38	5.636,95	512,43	5.850,62
22 / 3262 / 22101 /	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	5.000,00	0,00	5.000,00	3.734,70	3.734,70	2.719,79	1.014,91	1.265,30
22 / 3262 / 22103 /	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	3.500,00	0,00	3.500,00	1.913,63	1.913,63	1.779,99	133,64	1.586,37
22 / 3263 / 21101 /	Repar. Edificios y Construc. Ikasgune	600,00	0,00	600,00	1.615,59	66,79	66,79	0,00	533,21
22 / 3263 / 22101 /	Energía eléctrica Ikasgunea	6.000,00	0,00	6.000,00	1.706,55	1.706,55	1.254,99	451,56	4.293,45
22 / 3263 / 22103 /	Gas Ikasgunea	2.500,00	0,00	2.500,00	1.391,97	1.391,97	1.382,97	9,00	1.108,03
22 / 33301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	2.500,00	6.000,00	8.500,00	3.434,08	1.096,53	1.065,60	30,93	7.403,47
22 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	1.000,00	0,00	1.000,00	2.931,93	2.931,93	2.554,83	377,10	-1.931,93
22 / 33301 / 22101 /	Energía eléctrica Agirre Jauregia	8.000,00	0,00	8.000,00	5.500,53	5.500,53	4.181,13	1.319,40	2.499,47
22 / 33301 / 22103 /	Gas Agirre Jauregia	8.500,00	0,00	8.500,00	4.615,56	4.615,56	4.581,69	33,87	3.884,44
22 / 33302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olalde	2.000,00	8.000,00	10.000,00	9.130,76	5.805,60	5.805,60	0,00	4.194,40
22 / 33302 / 22101 /	Energía eléctrica Olalde	25.000,00	0,00	25.000,00	13.081,80	13.081,80	11.310,11	1.771,69	11.918,20
22 / 33302 / 22103 /	Gas Olalde	5.000,00	0,00	5.000,00	3.984,68	3.984,68	3.930,30	54,38	1.015,32
22 / 33302 / 62201 /	Inversiones en edificios Olalde Aretoa	0,00	200.000,00	200.000,00	217.088,99	146.673,93	146.673,93	0,00	53.326,07
22 / 33303 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Edificio Katetxe	500,00	0,00	500,00	321,39	321,39	321,39	0,00	178,61
22 / 33305 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	2.700,00	7.000,00	9.700,00	9.120,40	6.140,36	6.140,36	0,00	3.559,64
22 / 33305 / 22101 /	Energía eléctrica Torrebillela	17.000,00	0,00	17.000,00	10.601,93	10.601,93	8.091,86	2.510,07	6.398,07
22 / 33305 / 62201 /	Torre Billela parkeko jolas gune barria	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22 / 33402 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Otros Ser.Culturales	500,00	0,00	500,00	80,78	80,78	80,78	0,00	419,22
22 / 33406 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	1.000,00	110.000,00	111.000,00	93.161,67	91.315,67	90.003,43	1.312,24	19.684,33
22 / 33406 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	20.000,00	0,00	20.000,00	21.962,04	21.962,04	20.131,87	1.830,17	-1.962,04
22 / 3371 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edificio Andra Mari	1.000,00	0,00	1.000,00	153,93	52,86	52,86	0,00	947,14
22 / 3371 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	1.000,00	0,00	1.000,00	439,24	439,24	402,60	36,64	560,76
22 / 3372 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Centro Social de Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	57,16	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3372 / 22101 /	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	900,00	0,00	900,00	681,06	681,06	496,32	184,74	218,94
22 / 3373 / 22101 /	Energía eléctrica Gaztegunea	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
22 / 3384 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Navidad	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
22 / 3384 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Navidad	25.500,00	0,00	25.500,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00
22 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	1.066,03	1.066,03	1.066,03	0,00	-1.066,03
22 / 3421 / 22101 /	Energía eléctrica Kiroldegia	65.000,00	0,00	65.000,00	39.461,76	39.461,76	27.835,26	11.626,50	25.538,24
22 / 3421 / 22103 /	Gas Kiroldegia	85.000,00	0,00	85.000,00	78.065,61	78.065,61	42.356,90	35.708,71	6.934,39
22 / 3421 / 62201 /	Legardako Aterpearen hobekuntza lanak	450.000,00	450.000,00	900.000,00	417.650,94	164.444,03	130.733,85	33.710,18	735.555,97
22 / 3421 / 62201 /	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	44.307,65	44.307,65	44.307,65	44.307,65	44.307,65	0,00	0,00
22 / 3421 / 62202 /	Kiroldegiko teilatua estali eta gela berriak	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
22 / 3422 / 62201 /	Legarda futbol zelaiko harmaiak barrizatzea	200.000,00	200.000,00	400.000,00	130.305,85	5.251,40	5.251,40	0,00	394.748,60
22 / 3423 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	264,36	264,36	264,36	0,00	-264,36
22 / 3423 / 22101 /	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	2.470,51	2.470,51	1.715,04	755,47	2.529,49
22 / 3423 / 22103 /	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	8.000,00	0,00	8.000,00	7.320,50	5.880,19	5.239,93	640,26	2.119,81
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

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 / 3425 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edf.Deport-Polivalente	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
22 / 3425 / 22101 /	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	1.800,00	0,00	1.800,00	1.671,53	1.456,86	1.171,38	285,48	343,14
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	1.500,00	0,00	1.500,00	549,05	549,05	503,25	45,80	950,95
22 / 3426 / 22101 /	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	6.500,00	0,00	6.500,00	4.438,20	4.438,20	3.311,38	1.126,82	2.061,80
22 / 3428 / 22101 /	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	1.600,00	0,00	1.600,00	145,36	145,36	117,34	28,02	1.454,64
22 / 3429 / 22101 /	Energía eléctrica Resto instalaciones deportivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22 / 4141 / 22699 /	Otros gastos diversos Agrupación "Jata Ondo"	2.000,00	0,00	2.000,00	5.425,60	5.425,60	5.425,60	0,00	-3.425,60
22 / 4311 / 62599 /	Otros enseres Ferias	0,00	0,00	0,00	11.067,87	11.067,87	5.993,13	5.074,74	-11.067,87
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	1.000,00	5.000,00	6.000,00	8.437,33	8.437,33	6.836,50	1.600,83	-2.437,33
22 / 4591 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mobiliario Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	10.443,77	10.443,77	8.671,00	1.772,77	-443,77
22 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Mobiliario urbano	10.000,00	0,00	10.000,00	4.089,80	4.089,80	4.089,80	0,00	5.910,20
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	60.000,00	300.000,00	360.000,00	46.225,97	46.225,97	15.883,07	30.342,90	313.774,03
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	100.000,00	100.000,00	23.353,85	17.933,05	816,75	17.116,30	82.066,95
22 / 9209 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	515.000,00	-50.000,00	465.000,00	460.874,05	460.874,05	422.467,89	38.406,16	4.125,95
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	1.000,00	0,00	1.000,00	442,00	442,00	403,67	38,33	558,00
22 / 9252 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	0,00	14,94	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
22 / 9252 / 22101 /	Energía eléctrica Juzgado de Paz	2.500,00	0,00	2.500,00	1.838,63	1.838,63	1.421,64	416,99	661,37
22 / 9252 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	15.000,00	0,00	15.000,00	9.114,26	9.114,26	8.354,72	759,54	5.885,74
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 / 22101 /	Energía Eléctrica Repetidor de TV	300,00	0,00	300,00	138,70	138,70	114,32	24,38	161,30
22 / 93301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	5.000,00	17.000,00	22.000,00	22.561,00	19.733,63	19.554,31	179,32	2.266,37
22 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	30.000,00	0,00	30.000,00	30.886,55	28.103,55	26.440,42	1.663,13	1.896,45
22 / 93301 / 22101 /	Energía eléctrica Casa Consistorial	55.000,00	0,00	55.000,00	14.980,82	14.980,82	11.334,90	3.645,92	40.019,18
22 / 93301 / 22199 /	Otros suministros Casa Consistorial	500,00	0,00	500,00	526,95	526,95	191,62	335,33	-26,95
22 / 93301 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	142.500,00	0,00	142.500,00	137.702,16	137.702,16	126.226,98	11.475,18	4.797,84
22 / 93301 / 62201 /	Eraikinetako Inbertsioak UDALETXEA	0,00	0,00	0,00	52.635,00	0,00	0,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	4.867,01	4.867,01	4.123,97	743,04	632,99
22 / 93302 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	12.000,00	0,00	12.000,00	10.981,04	10.981,04	10.065,99	915,05	1.018,96
22 / 93303 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Antiguo ambulatorio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 / 93303 / 62201 /	Ambulategi Zaharra berritzeko lanak	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00
22 / 93316 / 22101 /	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	1.500,00	0,00	1.500,00	934,80	934,80	735,82	198,98	565,20
22 / 93321 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	1.500,00	0,00	1.500,00	6.632,98	2.840,04	1.874,98	965,06	-1.340,04
22 / 93321 / 22101 /	Energía eléctrica Resto Locales	6.700,00	0,00	6.700,00	7.617,13	7.617,13	5.586,55	2.030,58	-917,13
22 / 93321 / 22199 /	Otros suministros Resto Locales	600,00	0,00	600,00	29,22	29,22	29,22	0,00	570,78
22 / 93321 / 62599 /	Mobiliario y enseres Resto Locales	0,00	0,00	0,00	5.484,93	5.484,93	5.484,93	0,00	-5.484,93
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

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)					
23 / 1701 / 22699 /	Otros gastos diversos Medio Ambiente	2.250,00	0,00	2.250,00	2.401,24	2.385,02	1.861,93	523,09	-135,02
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	53.000,00	0,00	53.000,00	59.677,20	57.015,20	49.731,00	7.284,20	-4.015,20
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	15.802,60	15.802,60	15.802,60	15.802,60	2.613,60	13.189,00	0,00
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	42.489,15	42.489,15	42.489,15	0,00	0,00	0,00	42.489,15
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	5.800,00	0,00	5.800,00	25.344,77	21.406,41	17.068,05	4.338,36	-15.606,41
23 / 1702 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Agenda Local 21	47.200,00	0,00	47.200,00	14.374,90	14.374,90	13.149,79	1.225,11	32.825,10
30 / 2301 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Acción Social	800,00	0,00	800,00	1,90	1,90	1,90	0,00	798,10
30 / 2301 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Acción Social	600,00	0,00	600,00	498,00	498,00	392,00	106,00	102,00
30 / 2301 / 22699 /	Otros gastos diversos Acción social	0,00	8.004,80	8.004,80	8.004,80	7.260,00	7.260,00	0,00	744,80
30 / 2301 / 22699 /	Otros gastos diversos Acción social	39.400,00	0,00	39.400,00	43.763,54	40.812,45	35.257,90	5.554,55	-1.412,45
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	21.000,00	0,00	21.000,00	32.120,72	30.063,72	27.754,70	2.309,02	-9.063,72
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	8.004,10	8.004,10	8.004,10	7.750,00	7.750,00	0,00	254,10
30 / 2301 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Acción Social	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
30 / 2311 / 42102 /	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	23.972,83	23.972,83	0,00	41.027,17
30 / 2311 / 42102 /	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	760.000,00	0,00	760.000,00	724.155,71	724.155,71	638.659,77	85.495,94	35.844,29
30 / 2312 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48122 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48123 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48124 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48128 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Cimungia	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
30 / 2312 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Sen Mungi-Diofior	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 2312 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Diabetekide	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 2314 / 22699 /	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30 / 2314 / 22699 /	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	0,00	801,31	801,31	801,31	0,00	0,00	0,00	801,31
30 / 2314 / 48001 /	Transf. a familias, ayudas municipales de Urgencia Social	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	7.300,00
30 / 23150 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc."Danontzat"	58.500,00	0,00	58.500,00	62.000,00	62.000,00	50.300,00	11.700,00	-3.500,00
30 / 23153 / 22699 /	Otros gastos diversos Residencia S.José Etxe Alai	500,00	0,00	500,00	290,00	290,00	0,00	290,00	210,00
30 / 2316 / 48001 /	Transf. a familias, alquiler juventud	25.000,00	0,00	25.000,00	3.600,00	2.625,00	1.365,00	1.260,00	22.375,00
30 / 2316 / 48001 /	Transf. a familias, alquiler juventud	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
30 / 2319 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Otros proyectos solidarios	14.941,00	0,00	14.941,00	14.941,00	14.941,00	14.941,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48125 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Pro-Sahara	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
30 / 2319 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
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
30 / 2319 / 48133 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. San Martín de Porres	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30 / 2319 / 48134 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Manos Unidas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48135 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48136 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Ataxia	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
30 / 2319 / 48137 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
30 / 3120 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Cruz Roja	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
30 / 3231 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Uriguen	500,00	0,00	500,00	571,51	542,65	542,65	0,00	-42,65
30 / 3231 / 22110 /	Menaje doméstico Uriguen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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)					
30 / 3231 / 22699 /	Otros gastos diversos Uriguen	500,00	0,00	500,00	133,85	133,85	133,85	0,00	366,15
30 / 3231 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Uriguen	38.000,00	0,00	38.000,00	37.752,00	33.589,67	30.475,38	3.114,29	4.410,33
42 / 3401 / 20101 /	Arrendamiento edificios Kirol Saila-zerbitzu orokorrak	7.000,00	0,00	7.000,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	-5.720,00
42 / 3401 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Kirol Saila-Zerb.orokorrak	500,00	0,00	500,00	1.784,75	1.427,80	1.427,80	0,00	-927,80
42 / 3401 / 22108 /	Productos Farmacéuticos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	500,00	0,00	500,00	188,10	156,43	156,43	0,00	343,57
42 / 3401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Kirol Saila-zerb.orokorrak	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42 / 3401 / 22699 /	Otros gastos diversos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	5.000,00	0,00	5.000,00	2.120,79	1.747,65	1.192,41	555,24	3.252,35
42 / 3401 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Kirol Saila_zeb.Orokorrak	5.000,00	0,00	5.000,00	3.932,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 / 3401 / 22712 /	Trabajos realiz.empresas Informática Kirol Saila-Zerb.orokorrak	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42 / 3401 / 22717 /	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.orok	0,00	22.052,66	22.052,66	22.052,66	22.052,66	22.052,66	0,00	0,00
42 / 3401 / 22717 /	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.orok	1.320.000,00	-300.627,79	1.019.372,21	1.012.778,84	1.012.778,84	943.939,94	68.838,90	6.593,37
42 / 3411 / 22199 /	Otros suministros Actividades deportivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3411 / 22699 /	Otros gastos diversos Actividaes deportivas	21.800,00	0,00	21.800,00	34.022,26	33.950,37	32.598,37	1.352,00	-12.150,37
42 / 3411 / 48101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	81.000,00	0,00	81.000,00	80.999,98	80.999,98	80.999,98	0,00	0,02
42 / 3411 / 48102 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Tallu Mendi Taldea	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42 / 3411 / 48103 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Birleko Herri Kirolak	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42 / 3411 / 48104 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
42 / 3411 / 48105 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Mungia Igeriketa Taldea	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
42 / 3411 / 48106 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Rugby Taldea	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3411 / 48108 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Club Deportivo Mungia	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
42 / 3411 / 48109 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Promoción Act. Física y Deporte en Edad Escolar	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
42 / 3411 / 48110 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Tiro, ehiza eta Arrantza Taldea	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
42 / 3411 / 48111 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Saskibalo Taldea	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
42 / 3411 / 48112 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Astrikoitz Taldea	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
42 / 3411 / 48113 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Fed.Vasca Herri Kirolak	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42 / 3411 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Boxmun Taldea	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3411 / 48116 /	Transf.Instituc. Rally Autos Clásicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3411 / 48117 /	Transf.Instituc.Danak Bat Pelotazale Elkartea	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Kiroldegia	40.000,00	0,00	40.000,00	22.608,99	22.608,99	15.849,62	6.759,37	17.391,01
42 / 3421 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	0,00	8.500,92	8.500,92	8.500,92	3.696,98	3.696,98	0,00	4.803,94
42 / 3421 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	30.000,00	7.000,00	37.000,00	64.950,45	64.067,49	58.439,59	5.627,90	-27.067,49
42 / 3421 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	12.606,98	12.606,98	2.944,43	9.662,55	-11.606,98
42 / 3421 / 22199 /	Otros suministros Kiroldegia	0,00	500,90	500,90	500,90	199,61	199,61	0,00	301,29
42 / 3421 / 22199 /	Otros suministros Kiroldegia	15.000,00	0,00	15.000,00	11.307,31	10.719,72	9.719,48	1.000,24	4.280,28
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	6.000,00	0,00	6.000,00	1.917,85	1.917,85	1.917,85	0,00	4.082,15
42 / 3421 / 62201 /	Balio anitzeko pistan argiteria instalatzeko lanak	0,00	36.300,00	36.300,00	36.138,82	36.138,82	10.689,97	25.448,85	161,18
42 / 3421 / 62599 /	Otros enseres Kiroldegia	0,00	4.404,40	4.404,40	4.404,40	0,00	0,00	0,00	4.404,40

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 / 3421 / 62599 /	Otros enseres Kiroldegia	8.000,00	0,00	8.000,00	9.243,04	9.243,04	9.243,04	0,00	-1.243,04
42 / 3422 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Campo Futbol Legarda	5.000,00	6.000,00	11.000,00	21.783,84	21.783,84	18.538,97	3.244,87	-10.783,84
42 / 3422 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Campo Futbol Legarda	8.000,00	0,00	8.000,00	15.219,00	15.219,00	10.371,33	4.847,67	-7.219,00
42 / 3422 / 22199 /	Otros suministros Legarda Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	76,76	76,76	76,76	0,00	923,24
42 / 3422 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Legarda Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3423 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	5.578,10	5.578,10	0,00	5.578,10	-578,10
42 / 3423 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	492,89	492,89	492,89	0,00	0,00	0,00	492,89
42 / 3423 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	4.440,88	4.440,88	1.690,04	2.750,84	559,12
42 / 3423 / 22199 /	Otros suministros Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	3.198,77	1.539,14	1.539,14	0,00	3.460,86
42 / 3423 / 22699 /	Otros gastos diversos Atxurizubi Rugby Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	900,00
42 / 3423 / 62599 /	Otros enseres Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	16.000,00	16.000,00	15.851,00	15.631,00	0,00	15.631,00	369,00
42 / 3424 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	2.000,00	0,00	2.000,00	6.012,44	6.012,44	5.961,33	51,11	-4.012,44
42 / 3425 / 62201 /	Hockeyko pistan hesiak jartzeko lanak	0,00	36.300,00	36.300,00	35.184,72	35.184,72	35.184,72	0,00	1.115,28
42 / 3426 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Larreta Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	473,88	473,88	473,88	0,00	526,12
42 / 3426 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Larreta Futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	3.317,47	3.317,47	2.810,60	506,87	-1.817,47
42 / 3427 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Larreta frontoia	1.000,00	0,00	1.000,00	269,98	269,98	269,98	0,00	730,02
42 / 3427 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Larreta frontoia	500,00	12.000,00	12.500,00	828,70	558,72	558,72	0,00	11.941,28
42 / 3428 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Lauaxeta Skate Pistak	500,00	0,00	500,00	4.163,53	4.163,53	4.163,53	0,00	-3.663,53
42 / 3429 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Otras instalaciones deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	4.347,20	4.347,20	1.985,28	2.361,92	-2.347,20
42 / 4599 / 60102 /	Acondicionamiento de red de senderos	0,00	59.868,81	59.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59.868,81
43 / 33302 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Olalde	500,00	0,00	500,00	7.671,59	7.671,59	7.671,59	0,00	-7.171,59
43 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	424,27	424,27	424,27	0,00	0,00	0,00	424,27
43 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	7.000,00	0,00	7.000,00	11.003,08	9.605,53	5.407,54	4.197,99	-2.605,53
43 / 33302 / 22199 /	Otros suministros Olalde	500,00	0,00	500,00	319,11	319,11	319,11	0,00	180,89
43 / 33302 / 22699 /	Otros gastos diversos Olalde	1.500,00	0,00	1.500,00	4.941,42	4.438,76	4.169,93	268,83	-2.938,76
43 / 33302 / 22699 /	Otros gastos diversos Olalde	0,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	0,00	1.742,40
43 / 33302 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olalde	0,00	6.002,97	6.002,97	6.002,97	0,00	0,00	0,00	6.002,97
43 / 33302 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olalde	110.000,00	0,00	110.000,00	106.100,83	99.970,09	75.110,66	24.859,43	10.029,91
43 / 33302 / 62302 /	Instalación iluminación Olalde Aretoa	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 33302 / 62501 /	Mobiliario y enseres Olalde	0,00	2.491,55	2.491,55	2.491,55	0,00	0,00	0,00	2.491,55
43 / 33305 / 62501 /	Mobiliario y enseres Torrebillela K.E.	0,00	0,00	0,00	823,28	823,28	0,00	823,28	-823,28
43 / 33306 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Video-Cine	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 33306 / 22199 /	Otros suministros Video-Cine	300,00	0,00	300,00	35,14	35,14	35,14	0,00	264,86
43 / 33306 / 22699 /	Otros gastos diversos Video-Cine	2.000,00	0,00	2.000,00	3.431,87	3.431,87	3.431,87	0,00	-1.431,87
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	2.046,73	2.046,73	2.046,73	0,00	2.953,27
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	200.000,00	0,00	200.000,00	189.107,79	162.966,24	139.556,07	23.410,17	37.033,76
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	9.664,26	9.664,26	9.664,26	9.664,26	9.664,26	0,00	0,00
43 / 33402 / 22718 /	Trabajos realiz.empresas S.Culturales	180.000,00	0,00	180.000,00	154.522,54	154.522,54	130.120,88	24.401,66	25.477,46
43 / 33402 / 48001 /	Premios actos culturales y festivos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,93	1.604,93	1.604,93	0,00	3.395,07
43 / 33402 / 48103 /	Transf.Instituc. Convenios otros serv.culturales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
43 / 33402 / 62501 /	Mobiliario y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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)					
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 / 33404 / 48120 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Azken Zarata	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
43 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	800,00	0,00	800,00	1.021,44	803,64	675,88	127,76	-3,64
43 / 3373 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Gaztegune	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 3373 / 22603 /	Publicidad y propaganda Gaztegune	300,00	0,00	300,00	471,90	471,90	471,90	0,00	-171,90
43 / 3373 / 22699 /	Otros gastos diversos Gaztegune	300,00	0,00	300,00	425,12	425,12	425,12	0,00	-125,12
43 / 9209 / 22603 /	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00	3.339,65	3.277,83	3.184,53	93,30	-277,83
43 / 93321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. MungiRock	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 93321 / 22699 /	Otros gastos diversos Resto Locales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 93321 / 62201 /	Inversiones en edificio Mungirock	0,00	0,00	0,00	795,99	795,99	0,00	795,99	-795,99
43 / 93321 / 62501 /	Mobiliario y enseres Mungirock	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44 / 3352 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Euskaltegi	300,00	0,00	300,00	253,62	0,00	0,00	0,00	300,00
44 / 3352 / 22603 /	Publicidad y propaganda Euskaltegi	500,00	0,00	500,00	52,34	0,00	0,00	0,00	500,00
44 / 3352 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskaltegi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44 / 3352 / 48001 /	Transferencias a familias . . Euskaltegi	8.000,00	0,00	8.000,00	7.364,73	7.364,73	7.364,73	0,00	635,27
45 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	4.000,00	0,00	4.000,00	3.061,61	3.061,61	2.887,37	174,24	938,39
45 / 33401 / 21901 /	Repar.otro Inmovilizado Musika Eskola	3.000,00	0,00	3.000,00	2.808,01	2.808,01	1.238,01	1.570,00	191,99
45 / 33401 / 22199 /	Otros suministros Musika Eskola	1.500,00	0,00	1.500,00	2.075,66	1.272,40	1.272,40	0,00	227,60
45 / 33401 / 22199 /	Otros suministros Musika Eskola	0,00	146,56	146,56	146,56	146,56	146,56	0,00	0,00
45 / 33401 / 22699 /	Otros gastos diversos Musika Eskola	6.000,00	0,00	6.000,00	5.993,92	5.655,12	4.612,59	1.042,53	344,88
45 / 33401 / 22699 /	Otros gastos diversos Musika Eskola	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
45 / 33401 / 62599 /	Otros enseres Atriles Musika Eskola	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	500,00	0,00	500,00	184,04	184,04	158,48	25,56	315,96
46 / 3321 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Biblioteca	3.000,00	0,00	3.000,00	1.523,60	1.424,13	1.205,24	218,89	1.575,87
46 / 3321 / 22605 /	Reuniones y conferencias Biblioteca	9.000,00	0,00	9.000,00	10.299,39	9.960,89	9.435,89	525,00	-960,89
46 / 3321 / 22699 /	Otros gastos diversos Biblioteca	400,00	0,00	400,00	222,60	222,60	222,60	0,00	177,40
46 / 3321 / 62801 /	Fondos Bibliográficos Biblioteca	15.000,00	0,00	15.000,00	15.231,75	13.986,64	12.068,58	1.918,06	1.013,36
46 / 33305 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	5.000,00	0,00	5.000,00	12.363,68	12.363,68	9.413,96	2.949,72	-7.363,68
46 / 33305 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	0,00	2.147,07	2.147,07	2.147,07	2.147,07	2.147,07	0,00	0,00
46 / 33305 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Torrebillela	2.000,00	0,00	2.000,00	1.847,00	1.847,00	1.815,00	32,00	153,00
46 / 33305 / 22699 /	Otros gastos diversos Torrebillela	300,00	0,00	300,00	108,90	108,90	108,90	0,00	191,10
46 / 33305 / 62501 /	Mobiliario y enseres Torrebillela	2.000,00	0,00	2.000,00	3.477,51	3.477,51	3.477,51	0,00	-1.477,51
50 / 2317 / 47101 /	Trasn. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
50 / 2317 / 47101 /	Trasn. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	0,00	258.900,00	258.900,00	233.012,27	233.012,27	122.522,27	110.490,00	25.887,73
50 / 2411 / 22699 /	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
50 / 2411 / 22699 /	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	30.052,17	0,00	30.052,17	20.650,34	20.650,34	20.650,34	0,00	9.401,83
50 / 3262 / 20101 /	Arrendamiento edificios y otras construcc. CIP	0,00	3.257,38	3.257,38	3.257,38	0,00	0,00	0,00	3.257,38
50 / 3262 / 20101 /	Arrendamiento edificios y otras construcc. CIP	13.000,00	10.130,84	23.130,84	23.130,84	23.130,84	23.130,84	0,00	0,00
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	7.200,00	0,00	7.200,00	3.971,99	3.524,52	3.524,52	0,00	3.675,48
50 / 33406 / 22699 /	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	5.000,00	0,00	5.000,00	8.187,97	8.187,97	7.558,51	629,46	-3.187,97
50 / 4311 / 22699 /	Otros gastos diversos Ferias	20.000,00	0,00	20.000,00	2.904,00	2.904,00	2.178,00	726,00	17.096,00

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)					
50 / 4321 / 22699 /	Otros gastos diversos Turismo	6.000,00	0,00	6.000,00	22.220,67	4.494,17	4.494,17	0,00	1.505,83
TOTAL		20.877.874,25	12.333.573,42	33.211.447,67	23.551.014,74	21.194.663,67	19.102.110,77	2.092.552,90	12.016.784,00

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)							
11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	2.744.965,56	0,00	2.744.965,56	2.921.841,94	1.659,34	0,00	2.920.182,60	2.918.597,19	1.585,41	175.217,04
11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.370.506,51	20.680,62	0,00	1.349.825,89	1.259.353,10	90.472,79	-15.174,11
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	162.000,00	0,00	162.000,00	419.671,02	28.415,44	0,00	391.255,58	286.656,31	104.599,27	229.255,58
13001	Impto.s/Actividades Económicas	615.647,04	0,00	615.647,04	697.531,66	131,15	0,00	697.400,51	697.400,51	0,00	81.753,47
28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	355.000,00	0,00	355.000,00	732.982,71	43.970,32	0,00	689.012,39	378.849,13	310.163,26	334.012,39
30001	Ventas s/convenio Papel, Cartón reciclado	15.000,00	0,00	15.000,00	24.178,86	0,00	0,00	24.178,86	24.178,86	0,00	9.178,86
31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.283.776,04	0,00	0,00	1.283.776,04	1.276.285,40	7.490,64	83.776,04
31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	120.000,00	0,00	120.000,00	102.878,00	77,78	0,00	102.800,22	102.031,75	768,47	-17.199,78
31003	Tasa de Cementerios	20.000,00	0,00	20.000,00	9.745,67	0,00	0,00	9.745,67	9.745,67	0,00	-10.254,33
31004	Tasa por expedición de documentos	6.000,00	0,00	6.000,00	10.763,03	127,74	0,00	10.635,29	10.635,29	0,00	4.635,29
31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.289,30	0,00	0,00	1.289,30	1.289,30	0,00	-1.210,70
31008	Tasa p/celebración Bodas T.K.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.243,65	247,25	0,00	996,40	996,40	0,00	-3,60
31009	Tasa por recogida de animales domésticos	1.000,00	0,00	1.000,00	4.909,40	0,00	0,00	4.909,40	4.794,80	114,60	3.909,40
31101	Licencia apertura de establecimientos	30.000,00	0,00	30.000,00	40.608,22	0,00	0,00	40.608,22	40.608,22	0,00	10.608,22
31105	Tasa p/ocup.dom.público Ferial de Ganado	100,00	0,00	100,00	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80	1.005,80	0,00	905,80
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	120.000,00	0,00	120.000,00	213.686,40	3.902,22	0,00	209.784,18	182.508,69	27.275,49	89.784,18
32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	40.000,00	0,00	40.000,00	41.343,31	2.049,90	0,00	39.293,41	26.623,16	12.670,25	-706,59
32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	100,00	0,00	100,00	10.959,14	7.518,37	0,00	3.440,77	1.769,43	1.671,34	3.340,77
32105	Puestos, Barracas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.643,42	0,00	0,00	2.643,42	2.643,42	0,00	-3.356,58
32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	6.000,00	0,00	6.000,00	10.164,52	0,00	0,00	10.164,52	9.339,45	825,07	4.164,52
32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	165.000,00	0,00	165.000,00	146.818,25	0,00	0,00	146.818,25	134.267,46	12.550,79	-18.181,75
32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	40.000,00	0,00	40.000,00	22.738,89	0,00	0,00	22.738,89	22.547,47	191,42	-17.261,11
32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	57.000,00	0,00	57.000,00	50.579,48	0,00	0,00	50.579,48	37.311,71	13.267,77	-6.420,52
32112	Uso caminos titularidad municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	4.086,91	0,00	0,00	4.086,91	4.086,91	0,00	2.586,91
32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	35.000,00	0,00	35.000,00	31.943,95	13.554,63	0,00	18.389,32	17.899,18	490,14	-16.610,68
34001	Cuotas Euskaltegi	35.000,00	0,00	35.000,00	67.892,63	1.793,54	0,00	66.099,09	63.923,51	2.175,58	31.099,09
34002	Cuotas Musika Eskola	270.000,00	0,00	270.000,00	308.043,87	2.492,07	0,00	305.551,80	276.668,62	28.883,18	35.551,80
34004	Cuotas Talleres	100,00	0,00	100,00	0,00	32,84	0,00	-32,84	-32,84	0,00	-132,84
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	120.000,00	0,00	120.000,00	170.696,29	307,29	0,00	170.389,00	169.846,36	542,64	50.389,00
34021	Cursillos No habituales Kiroldegia	2.000,00	0,00	2.000,00	681,45	0,00	0,00	681,45	681,45	0,00	-1.318,55
34022	Entradas Kiroldegia	6.000,00	0,00	6.000,00	962,20	0,00	0,00	962,20	962,20	0,00	-5.037,80
34026	Reservas Larreta Futbol Zelaia	0,00	0,00	0,00	162,20	0,00	0,00	162,20	162,20	0,00	162,20

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)							
34027	Reservas Legarda Futbol Zelaia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
34028	Reservas Pista Polivalente Kiroldegia	100,00	0,00	100,00	360,45	0,00	0,00	360,45	360,45	0,00	260,45
34029	Reservas Udal Frontoia	500,00	0,00	500,00	555,10	0,00	0,00	555,10	555,10	0,00	55,10
34030	Reservas Squash Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	295,45	0,00	0,00	295,45	295,45	0,00	-204,55
34032	Reservas Tenis Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	-389,30
34033	Reservas Padel Kiroldegia	11.000,00	0,00	11.000,00	15.639,10	16,20	0,00	15.639,90	15.639,90	0,00	4.639,90
34034	Iluminación Padel Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	1.150,80	0,00	0,00	1.150,80	1.150,80	0,00	650,80
34040	Cuotas abonados Kiroldegia	200.000,00	0,00	200.000,00	285.020,20	7.395,87	0,00	277.624,33	270.487,34	7.136,99	77.624,33
34042	Tarjetas no abonado Kiroldegia	300,00	0,00	300,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.585,00
34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	12.000,00	0,00	12.000,00	11.081,22	0,00	0,00	11.081,22	11.081,22	0,00	-918,78
38001	Reintegro de subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	7.192,05	0,00	0,00	7.192,05	6.686,25	505,80	7.192,05
38002	Reintegro de pagos indebidos	100,00	0,00	100,00	2.994,51	0,00	0,00	2.994,51	2.994,51	0,00	2.894,51
39101	Multas de circulación	60.000,00	0,00	60.000,00	93.374,60	1.322,00	0,00	92.052,60	54.322,85	37.729,75	32.052,60
39102	Multas servicio OTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39103	Multas expedientes sancionadores	3.000,00	0,00	3.000,00	1.051,75	0,00	0,00	1.051,75	1.051,75	0,00	-1.948,25
39201	Recargos de apremio	25.000,00	0,00	25.000,00	44.728,32	562,34	0,00	44.165,98	44.165,98	0,00	19.165,98
39301	Intereses de demora	15.000,00	0,00	15.000,00	21.473,97	758,40	0,00	20.715,57	20.700,26	15,31	5.715,57
39302	Costas y Gastos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
39601	Compensación Cias.Telefónicas	55.000,00	0,00	55.000,00	63.218,29	0,00	0,00	63.218,29	63.218,29	0,00	8.218,29
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	36.204,82	1.885,37	0,00	34.319,45	34.281,21	38,24	9.319,45
39902	Otros ingresos Indemnización seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	17.035,51	0,00	0,00	17.035,51	17.035,51	0,00	2.035,51
39903	Cursillos varios	100,00	0,00	100,00	13.644,53	0,00	0,00	13.644,53	13.644,53	0,00	13.544,53
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	25.000,00	0,00	25.000,00	1.624,50	0,00	0,00	1.624,50	1.624,50	0,00	-23.375,50
39906	Otros Ingresos, Ejecución Subsidiaria de Obras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avalués	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39909	Recargo Foral	0,00	0,00	0,00	62,38	13,46	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92
39950	Venta de libros	100,00	0,00	100,00	66,50	0,00	0,00	66,50	66,50	0,00	-33,50
39952	Venta de entradas	100,00	0,00	100,00	21.961,00	5,03	0,00	21.955,97	21.602,97	353,00	21.855,97
39955	Venta material deportivo Kiroldegia	100,00	0,00	100,00	33,90	0,00	0,00	33,90	33,90	0,00	-66,10
39956	Alquiler material deportivo Kiroldegia	100,00	0,00	100,00	11,85	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00	-88,15
39957	Reservas Local Rock Etxea	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
39959	Reservas local y material	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
39990	Ingresos varios	100,00	0,00	100,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	-99,80
41002	Gobierno Vasco, Transferencias Juzgado de Paz	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	10.500,00	0,00	10.500,00	9.414,54	0,00	0,00	9.414,54	9.414,54	0,00	-1.085,46
41006	Gobierno Vasco, Transferencias Educación	342.000,00	0,00	342.000,00	340.779,52	0,00	0,00	340.779,52	340.779,52	0,00	-1.220,48
41010	Gobierno Vasco Musika Eskola	270.000,00	0,00	270.000,00	271.520,05	0,00	0,00	271.520,05	271.520,05	0,00	1.520,05
41011	Gobierno Vasco Actividades Liburutegi	0,00	0,00	0,00	3.580,50	0,00	0,00	3.580,50	3.580,50	0,00	3.580,50
41012	Gobierno Vasco Artes Escenicas	0,00	0,00	0,00	2.417,25	0,00	0,00	2.417,25	2.417,25	0,00	2.417,25

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)							
41099	Gobierno Vasco Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	3.563,99	0,00	0,00	3.563,99	3.563,99	0,00	3.563,99
41200	Transferencias LANBIDE	25.000,00	82.634,93	107.634,93	304.839,11	0,00	0,00	304.839,11	304.839,11	0,00	197.204,18
41201	Transferencias HABE Euskaltegi	150.000,00	0,00	150.000,00	169.459,82	0,00	0,00	169.459,82	169.459,82	0,00	19.459,82
41204	GOGORA - Instituto de la Memoria	0,00	0,00	0,00	2.297,51	0,00	0,00	2.297,51	2.297,51	0,00	2.297,51
42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	10.553.879,00	0,00	10.553.879,00	11.372.082,00	638.176,90	0,00	10.733.905,10	10.733.905,10	0,00	180.026,10
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	16.000,00	0,00	16.000,00	19.063,85	1.680,94	0,00	17.382,91	17.382,91	0,00	1.382,91
42011	D.F.B. Actuaciones Culturales	0,00	0,00	0,00	13.027,58	0,00	0,00	13.027,58	13.027,58	0,00	13.027,58
42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	75.000,00	0,00	75.000,00	18.155,88	3.762,78	0,00	14.393,10	14.393,10	0,00	-60.606,90
42201	Transferencias corrientes Ayuntamientos Mungialdea	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.830,00
54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	40.000,00	0,00	40.000,00	39.462,27	0,00	0,00	39.462,27	39.130,03	332,24	-537,73
55001	Concesiones Administrativas	30.000,00	0,00	30.000,00	11.501,00	0,00	0,00	11.501,00	8.301,00	3.200,00	-18.499,00
56001	Intereses cuentas corrientes bancarias	100,00	0,00	100,00	17,04	0,00	0,00	17,04	17,04	0,00	-82,96
65001	Cuotas urbanizacion Larrabizker	100,00	0,00	100,00	16.216,95	0,00	0,00	16.216,95	0,00	16.216,95	16.116,95
65101	Aprovechamiento urbanístico	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
71010	Transf. capital Gobierno Vasco Biblioteca	6.000,00	0,00	6.000,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	8.372,00	0,00	2.372,00
71011	Transf.Capital Gobierno EREIN PUBLIKOAK	0,00	0,00	0,00	87.918,90	0,00	0,00	87.918,90	87.918,90	0,00	87.918,90
71012	Transf.Capital Gobierno UDALAGUNTZA	0,00	0,00	0,00	82.222,07	0,00	0,00	82.222,07	82.222,07	0,00	82.222,07
83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	25.000,00	0,00	25.000,00	18.030,36	0,00	0,00	18.030,36	3.706,48	14.323,88	-6.969,64
87001	Remanente de Tesorería para gastos generales	0,00	10.847.053,23	10.847.053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.847.053,23
87002	Remanente Tesorería financiación afectada	0,00	1.403.885,26	1.403.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.403.885,26
93301	Prestamo a largo plazo	1.330.827,65	0,00	1.330.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330.827,65
Total		20.877.874,25	12.333.573,42	33.211.447,67	22.144.695,61	782.539,79	0,00	21.362.155,82	20.666.565,55	695.590,27	-11.849.291,85



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

Memoria

Memoria

MEMORIA MEMORIAREN EDUKIA	MEMORIA CONTENIDO DE LA MEMORIA
1. Antolakuntza eta jarduera. 2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzeta mota batzuk. 3. Kontuak aurkezteko oinarriak. 4. Aintzatespen- eta balioespen-arauak. 5. Ibilgetu materiala. 6. Lurzoruaren ondare publikoa. 7. Ondasun higiezinetakako 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 Jardueraka. 20. Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak. 21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak. 22. Gordailuan jasotako balioak. 23. Aurrekontu-informazioa. 24. Itxiera ondorengo gertaerak.	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.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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:	17.772 habitantes a fecha 01/01/2021
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 1 de enero de 2021, la población distribuida por barrios era la siguiente:

BARRIO	Nº DE HABITANTES
CASCO URBANO	12.300 Personas
BERREAGAMENDI	2.086 Personas
BILLELA-BIRLE	381 Personas
LARRAURI	420 Personas
ATXURI	285 Personas
BASOZABAL	279 Personas



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

BARRIO	Nº DE HABITANTES
ATELA	187 Personas
ZABALONDO	203 Personas
TROBIKA	340 Personas
MARKAIDA	317 Personas
LLONA	163 Personas
ELGEZABAL	151 Personas
ITURRIBALTZAGA	164 Personas
EMERANDO	477 Personas
MAUROLA	19 Personas
TOTAL	17.772 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 13 años	2.564 Personas
De 14 a 17 años	857 Personas
De 18 a 30 años	2.332 Personas
De 31 a 50 años	5.154 Personas
De 51 a 65 años	3.904 Personas
Mayores de 66 años	2.996 Personas

En cuanto a la distribución por sexos, a 1/01/2022 el 48,64% de la población son hombres y el 51,36% son mujeres.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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.



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

1. Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

DESCRIPCION DE LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Los principales ingresos, que suponen el **76,25%** del total de los derechos reconocidos, son:

- Participación en Tributos Concertados DFB (Udalkutxa) = 10,7 millones de euros.
- Impto. s/ Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana = 2,9 millones
- Impto. s/ Vehículos de Tracción Mecánica = 1,3 millones
- Recogida domiciliaria de Basuras o R.S.U. = 1,2 millones

Los conceptos anteriores suman un total de 16.287.689,63 Euros sobre un total de 21.362.155,82 € en derechos reconocidos netos del ejercicio 2021.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo:

• CORPORACIÓN:

Estámos en: Ayuntamiento > Organización > Corporación

Corporación



EUSKO ALDERDI JELTZALEA - PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)

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

MATALEN ZABALA URTURI
Concejala

IBAI ELORRIAGA ELORDUI
Concejal

EUKENE TORRE TORRES
Concejala

ARKAITZ ELORTZA ANGULO
Concejal



PARTIDO CÍVICO MONTE BERRIAGA - MONTE BERRIAGA HIRI ALDERDIA

LUIS SOLAUN ARECHAEDERRA
Concejal

IPATXE GÓMEZ DUARTE
Concejala



EL KARREKIN MUNGIA PODEMOS - EZKER ANITZA - IU - EQUO BERDEAK

EKAITZ MARTIN BILBAO
Concejal



PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI - PSE-EE (PSOE)

JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ NUÑEZ
Concejal



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

1. Antolakuntza eta jardura

1. Organización y actividad

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
04	Euskera
1	Area de Economía y Finanzas
11	Intervención y Presupuesto
12	Económico-Financiero
2	Area Territorial
21	Planeamiento y Gestión Urbanística
22	Disciplina Urbanística, Obras y Servicios Municipales
23	Sostenibilidad y Medio Ambiente
---	Mungia Beharrean, SA
3	Area de Acción Social
30	Gizartekintza
---	Uriguen Udal Hartzaindegia
4	Area de Cultura
---	Astiunerako Udal Erakundea
	42 Deporte AUE
	43 Cultura AUE
	44 Euskaltegi AUE
	45 Musika Eskola AUE
	46 Liburutegi AUE
5	Area de Promoción Económica, Comunicación y Proyectos Estratégicos
50	Promoción Económica
---	Mungialdeko Behargintza, SL



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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/Administrati o Orokorra eta gainerako sektoreak	Policía Local/Udaltzaingo a	Total a 31/12/202 1
	Funcionarios de carrera/Karrerako funtzionarioak	13	21	34
	Funcionarios interinos/Bitarteko funtzionarioak	38	6	44
	Funcionarios en prácticas/Praktiketako funtzionarioak	0	0	0
	Laboral fijo/Lan-kontratuko finkoak	16	0	16
	Laboral temporal/Aldi baterako lan-kontratukoak	44	0	44
	Otro personal/Beste langile batzuk		0	0
		111	27	138

	Número	Porcentaje
Empleados fijos	50	36,23
Empleados temporales	88	63,77
A 31/12/2021	138	100,00



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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 2021 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.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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 el 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.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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 de años anteriores 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”.*

A fecha actual no se ha regularizado el inventario.

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

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

3.4 Amortización

Se mantiene el criterio de adaptar los coeficientes de amortización a los máximos permitidos por la NF 11/2013 de Impuesto de Sociedades, con el objetivo de lograr una mayor transparencia y homogeneidad además de mostrar la imagen fiel del patrimonio. Se detalla la información en los apartados correspondientes de Inmovilizado material e Inmovilizado intangible.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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:



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

5. Ibilgetu materiala

5. Inmovilizado material

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

2021

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO GRUPOS 21 Y 23	109.040.105,14	2.474.797,62	-	111.514.902,76

Porcentualmente ha habido un incremento del 2,27%



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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	52.068.751,61	1.035.488,55	-	53.104.240,16
212	Infraestructuras	34.486.038,17	-	-	34.486.038,17
214	Maquinaria y Utillaje	319.176,64	-	-	319.176,64
215	Instalaciones técnicas y otra instalaciones	695.517,64	42.592,00	-	738.109,64
216	Mobiliarios, equipo oficina y otros enseres	3.894.544,94	76.999,27	-	3.971.544,21
217	Equipos para procesos de informacion	2.665.092,81	21.719,39	-	2.686.812,20
218	Elementos de transporte	533.972,83	44.534,05	-	578.506,88
219	Inmov material propio pendiente clasificacion	51.150,07		-	51.150,07
GRUPO 21-INMOVILIZADO MATERIAL		108.690.342,80	1.221.333,26	-	109.911.676,06

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
230	Adaptacion de terrenos y bienes naturales	168.994,00	-	-	168.994,00
232	Infraestructuras en curso	-	1.253.464,36	-	1.253.464,36
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	180.768,34	-	-	180.768,34
GRUPO 23- INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO		349.762,34	1.253.464,36	-	1.603.226,70



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

5. Ibilgetu materiala

5. Inmovilizado material

Cuadro de amortización del ejercicio 2021:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOV. DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL ACREEDOR
2811	Amortización acumulada de construcciones.	18.428.896,88		1.058.309,74	19.487.206,62
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	13.897.250,89		824.196,62	14.721.447,51
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	263.110,68		37.301,56	300.412,24
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	666.390,52		15.800,18	682.190,70
2816	Amortización acumulada de mobiliario	3.930.857,87		181.067,91	4.111.925,78
2817	Amortización acumulada de equipos procesos informacion	2.617.971,55		30.796,17	2.648.767,72
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	513.913,28		13.921,70	527.834,98
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	51.150,07		-	51.150,07
		40.369.541,74	-	2.161.393,88	42.530.935,62

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	33.639.854,73	1.035.488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.309,74	33.617.033,54
2121	20.588.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.196,62	19.764.590,66
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	56.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.301,56	18.764,40
215	29.127,12	42.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,18	55.918,94
2160	-36.312,93	76.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	181.067,91	-140.381,57
217	47.121,26	21.719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,17	38.044,48
218	20.059,55	44.534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.921,70	50.671,90
2191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
232	0,00	1.253.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.464,36
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	68.670.563,40	2.474.797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.393,88	68.983.967,14



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

8. Ibilgetu ukiezina
8. Inmovilizado intangible

Amortizaciones del inmovilizado intangible

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOV DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL ACREEDOR
2800/2803	Amortizacion acumulada inversion en investigacion	1.017.089,68		9.984,22	1.027.073,90
2086	Amortizacion acumulada en aplicaciones informáticas	72.652,17		7.849,97	80.502,14
2809	Amortizacion acumulada Otro inmovilizado intangible	821.683,98		1.602,70	823.286,68
AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.911.425,83	-	19.436,89	1.930.862,72



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

6.Lurzoruaren Ondare Publikoa

6.Patrimonio Público del suelo

Sin resultado en el ejercicio.

7.Ondasun higiezinetakoko 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:

2021

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	6.546,10	89.143,37	-	95.689,47
206	Aplicaciones informáticas	107.970,46	39.257,12	-	147.227,58
209	Otro inmovilizado intangible	911.435,10	-	-	911.435,10
GRPO 20-INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		2.046.124,18	128.400,49	-	2.174.524,67

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	3.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,27	0,00	3.322,18
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	5.891,49	89.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,95	0,00	85.465,91
204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	35.318,29	39.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849,97	0,00	66.725,44
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	89.751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,70	0,00	88.148,42
TOTAL	134.698,35	128.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,89	0,00	243.661,95

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



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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

Sin resultado en el ejercicio.

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					



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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.

2021

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	32.924,90	120,00	33.044,90
		1.020.552,67	120,00	1.020.672,67

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".

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			
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	987.627,77	987.627,77	0,00	0,00	33.044,90	32.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.453,81	1.438.030,52	2.326.126,48	2.458.583,19
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	33.044,90	32.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.453,81	1.438.030,52	2.326.126,48	2.458.583,19



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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 2020 el saldo por pasivos financieros de la entidad era cero y no ha habido movimientos en el ejercicio 2021.

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2021

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

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			



MUNGIA UDALA

Avaes ejecutados
Periodo: 2021

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						



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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:

2021

Entidad	Ingresos (DR)	Gastos (OR)
Estado	0	0
CAPV	1.111.497,29	3005,06
Territorio Histórico	10.778.708,69	801.332,38
Municipio	0	740.057,28
Otros (familias/pymes)	0	563.323,46
CORRIENTES	11.890.205,98	2.107.718,18

CAPV (Gobierno Vasco, Lanbide EVE, IVAP), TH (DFB: Udalkutxa; Ayuntamientos Mungialdea); 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:

2021

Entidad	Ingresos	Gastos
Estado	0	0
CAPV	178.512,97	0
Territorio Histórico	0	0
Municipio	0	0,00
Otros entes	0,00	275.197,52
DE CAPITAL	178.512,97	275,197,52

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

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIOS ANTERIORES
42002/12021000004288/Liquidación negativa del año	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000004287/Tributos no concertados del E	1.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000004289/Liquidación negativa del año	-171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000004290/Liquidación negativa del año	-375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000004462/Dev. subvención (3) aytos par	-1.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200/12021000004305/ENPLEGU PLANA 2020 l.ordainke	111.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000004307/Subv. promoción del aprendizaje	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001/12021000002741/Udalkutxa 2021, Financiación	11.024.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41006/12021000004264/GOBIERNO VASCO - DPTO. EDUCAC	109.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000004268/2020/10 fakturaren ordainketa	1.185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000004270/2020/11 fakturaren ordainketa	537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000004271/2020/12 fakturaren ordainketa	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000004427/Dev. 80% subvención (1) aytos	-336,00	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
41099/12021000004770/Subvención para la puesta en	1.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000005903/2021-02 fakturaren ordainketa	1.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000005906/2021-03 fakturaren ordainketa	809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000005941/2021-01 fakturaren ordainketa	2.765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000005587/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42011/12021000005595/Subvención DFB para la progra	13.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41002/12021000005597/Subv. p/ gastos de funcionami	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000005609/subvención HABE dirulaguntza	150.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41004/12021000005621/Subv. Coordinación entre la A	5.494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41011/12021000005641/Subv. para la promoción de la	3.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010/12021000005670/Subvención curso 2019/2020 pa	271.520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41099/12021000005026/2020/07 fakturaren ordainketa	202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000009864/Liquidación negativa del año	-131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000009862/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000009863/Liquidación negativa del año	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000009865/Liquidación negativa del año	-325,44	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
41204/12021000005710/Subv. Memoria Historikoa berr	1.838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000007781/Transferencia de los Fondos c	8.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000007785/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001/12021000004702/UDALKUTXA 2019 LIKIDAZIOA	347.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000007789/Liquidación negativa del año	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000007790/Liquidación negativa del año	-14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41099/12021000010330/2021-04 fakturaren ordainketa	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000012753/Liquidación negativa del año	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000012752/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000012754/Liquidación negativa del año	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41006/12021000011786/50% Subv. directa a los aytos	11.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41006/12021000012952/GOBIERNO VASCO - DPTO. EDUCAC	109.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000013175/Dev. parte de subvención dest	-2.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41204/12021000016604/Subv. Memoria Historikoa berr	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41099/12021000016506/Subvenciones a municipios con	1.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000016507/Tributos no concertados del E	1.562,36	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
41200/12021000014313/ENPLEGU PLANA 2019ri dagokion	60.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000023333/Subv. DFB actividades que rea	548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000023325/Subv. DFB actividades que rea	813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000023327/Subv. DFB actividades que rea	1.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000023334/Subv. DFB actividades que rea	540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099/12021000023335/Subv. DFB actividades que rea	1.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000023351/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000022268/Liquidación negativa del año	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000022264/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000022267/Liquidación negativa del año	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000022269/Liquidación negativa del año	-197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000023917/Liquidación negativa del año	-3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000023918/Liquidación negativa del año	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000023916/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000026623/Liquidación negativa del año	-181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000026621/Liquidación negativa del año	-94,44	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
42002/12021000026620/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71011/12021000026297/EREIN PUBLIKOAK 2020 pago de	40.254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012/12021000026308/UDALAGUNTZA-2020 pago 15% sub	27.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012/12021000026311/UDALAGUNTZA-2020 15% subvenci	38.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012/12021000026312/UDALAGUNTZA-2020 15% subvenci	2.448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012/12021000027649/UDALAGUNTZA-2020 85% final de	13.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41012/12021000027653/75% Subvención GV Arte eszeni	2.417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000027399/2021-04 fakturaren ordainketa	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71011/12021000027472/EREIN PUBLIKOAK 2020 último p	47.664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200/12021000027613/ENPLEGU PLANA 2018 3.ordainke	2.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41099/12021000027624/2021-05 fakturaren ordainketa	129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000033477/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41004/12021000033380/Subv. Coordinación entre la A	3.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200/12021000032960/ENPLEGU PLANA 2021 1.ordainke	129.655,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41006/12021000031589/GOBIERNO VASCO - DPTO. EDUCAC	109.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000033515/Liquidación negativa del año	-48,65	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
42002/12021000029969/Importe resultante entre liqu	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/12021000029939/Tributos no concertados del E	1.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42001/12021000029979/UDALKUTXA 2020 Likidazio nega	-638.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41201/12021000033945/subvención HABE diru-laguntza	12.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010/12021000005671/Subvención año 2020 para fond	8.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.068.718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48001/12021000019782/Ayuda económica por el aprend	004762035T	LIMA*RIBEIRO,GABRIEL WILLIAN	313,99		0,00
47101/12021000006888/Ayuda al emprendimiento a jóv	005332219Z	LOPEZ*CASTRO DE,IGNACIO	1.000,00		0,00
47101/12021000034875/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "UR	007822671A	CENTENO*ISIDRO,AGUSTINA	820,00		0,00
47101/12021000017570/subv. a "MANUALIDADES TINA"	007822671A	CENTENO*ISIDRO,AGUSTINA	251,95		0,00
48001/12021000019766/Ayuda económica por el aprend	012208119H	BARRIO*ANDRES,APRONIANO	255,57		0,00
47101/12021000017561/subv. a "BAR ZUBIKOA"	014211510V	ELGEZABAL*ECHEGARAY,JOSE MARIA	377,93		0,00
47101/12021000033005/Mungia Indartzen Diru Laguntz	014211510V	ELGEZABAL*ECHEGARAY,JOSE MARIA	1.000,00		0,00
47101/12021000017579/subv. a "ACADEMIA MARIAN"	014252304D	AGUIRRE*PEREZ,MARIA ANGELES	209,96		0,00
48001/12021000019784/Ayuda económica por el aprend	014257799F	MENDIALDUA*GARATE,MIREN BEGOÑE	163,99		0,00
47101/12021000017560/subv. a "BOLATOKI"	014550477X	MENCHACA*GANGOITI,JOSE LUIS	377,93		0,00
47101/12021000032985/Mungia Indartzen Diru Laguntz	014550477X	MENCHACA*GANGOITI,JOSE LUIS	1.000,00		0,00
47101/12021000017580/subv. a "CALZADOS BITXIKO"	014562636W	IZAGA*ALONSO,MARIA AMAYA	251,95		0,00
47101/12021000033001/Mungia Indartzen Diru Laguntz	014562852B	LEGARRETA-ETXEBARRIA*URUTXURTU,MIREN KARMELE	1.000,00		0,00
47101/12021000017581/subv. a "GOIENA AGROTURISMO"	014562852B	LEGARRETA-ETXEBARRIA*URUTXURTU,MIREN KARMELE	251,95		0,00
47101/12021000034848/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "HO	014568925N	PALACIO*VAÑES,MARIA JESUS	1.500,00		0,00
47101/12021000034865/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "RE	014571184V	DIEZ*ABRISKETA,MARIA TERESA	1.500,00		0,00
47101/12021000017557/subv. a "MUNGIA DISTRIBUCIONE	014575406F	GONZALEZ*LEKUE,JESUS MARIA	209,96		0,00
47101/12021000032992/Mungia Indartzen Diru Laguntz	014578623G	MILLA*LOPEZ,JULIAN RICARDO	1.000,00		0,00
47101/12021000017558/subv. a "MODAS IRIS"	014585911R	URRUTICOECHEA*GASTAÑAGA,MARIA AMAYA	251,95		0,00
47101/12021000033388/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "IR	014585911R	URRUTICOECHEA*GASTAÑAGA,MARIA AMAYA	1.500,00		0,00
47101/12021000017582/subv. a "COSTURAS TERE ELGEZA	014586715T	ELGUEZABAL*LANDALUCE,TERESA	209,96		0,00
47101/12021000033021/Mungia Indartzen Diru Laguntz	014589383T	ARRIETA*ABAUNZA,MARIA JOSE	1.000,00		0,00
47101/12021000017583/subv. a "RESTAURANTE ZAKONETA	014589383T	ARRIETA*ABAUNZA,MARIA JOSE	251,95		0,00
47101/12021000017584/subv. a "PELUQUERIA MARIBEL"	014589709G	URIARTE*ELORDUY,MARIA ISABEL	209,96		0,00
48001/12021000019772/Ayuda económica por el aprend	014592698A	DELGADO*SANTOS,MARIA BEGOÑA	255,37		0,00
47101/12021000017585/subv. a "TALLERES ARRIBALZAGA	014596403M	ARRIBALZAGA*ZUBIAGA,FCO.JAVIER	209,96		0,00
47101/12021000017586/subv. a "MJ OINETAKOAK"	014599405V	NUÑEZ*NEBREDIA,MARIA JESUS	377,93		0,00
47101/12021000017587/subv. a "EZ ESAN INORI"	014606664P	IBARRA*ANDICOECHEA,ALEJANDRO	377,93		0,00
47101/12021000032994/Mungia Indartzen Diru Laguntz	014606664P	IBARRA*ANDICOECHEA,ALEJANDRO	1.000,00		0,00
48001/12021000019786/Ayuda económica por el aprend	014606932T	PEREZ*BUEIS DE LOS,SILVIA	313,99		0,00
47101/12021000034862/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "DE	014929594H	ZORROZUA*ELEJAGA,EVA MARIA	1.500,00		0,00
47101/12021000032996/Mungia Indartzen Diru Laguntz	014932362A	GEREKAETXEBARRIA*LARREA,EDURNE	1.000,00		0,00
47101/12021000017588/subv. a "RESTAURANTE TXULU"	014932362A	GEREKAETXEBARRIA*LARREA,EDURNE	377,93		0,00
47101/12021000033381/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "GA	014945089B	VICARIO*VALLE,LOURDES	1.500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000017589/subv. a "GABETTA COTON"	014945089B	VICARIO*VALLE,LOURDES	377,93		0,00
47101/12021000033411/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE"	014956424F	URIARTE*GOICOECHEA,MARIA CARMEN	1.500,00		0,00
47101/12021000017591/subv. a "PELUQUERIA Mª CARMEN"	014956424F	URIARTE*GOICOECHEA,MARIA CARMEN	209,96		0,00
47101/12021000017592/subv. a "DUNE MODA INTIMA"	015376947K	LAHORE*GARCIA,SUSANA	251,95		0,00
47101/12021000033386/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "DU"	015376947K	LAHORE*GARCIA,SUSANA	1.500,00		0,00
47101/12021000033418/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "EL"	015883147Z	VITERI*AGUINAGA,MARIA ELENA	1.500,00		0,00
47101/12021000017593/subv. a "ELENA MODAK"	015883147Z	VITERI*AGUINAGA,MARIA ELENA	377,93		0,00
47101/12021000017595/subv. a "STUDIO PILATES JAVIE"	016041314X	CONDE*CUESTA,FRANCISCO JAVIER	209,96		0,00
47101/12021000017596/subv. a "PELUQUERIA JOSE FELI"	016043973R	EREÑOZAGA*LANDA,JOSE FELIX	209,96		0,00
47101/12021000017597/subv. a "ELAIA"	016046492J	ALZIBAR*GARITAONANDIA,IDOIA	209,96		0,00
47101/12021000034856/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE"	016047919Z	URRUTIA*INCHAURTIETA,MIREN IGONE	870,00		0,00
47101/12021000017598/subv. a "LIRAIN"	016047919Z	URRUTIA*INCHAURTIETA,MIREN IGONE	209,96		0,00
47101/12021000033417/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PH"	016048941R	RUS*POMBO,CARLOS	1.500,00		0,00
47101/12021000034851/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "LE"	016051966J	OBIETA*LEKANDA,IZASKUN	1.460,00		0,00
47101/12021000017599/subv. a "LEKANDA FLORISTAS"	016051966J	OBIETA*LEKANDA,IZASKUN	377,93		0,00
48001/12021000019768/Ayuda económica por el aprend	016054594L	DAÑOBEITIA*ARTABE,IRANTZU	313,99		0,00
47101/12021000017600/subv. a "BIDECLUB BOOM"	016055613A	ASCASIBAR*VEGAS,ALTUX	251,95		0,00
47101/12021000017601/subv. a "BUBBLE SHOES"	016056193P	OCHOA*PALACIOS,JUAN ANTONIO	251,95		0,00
47101/12021000017602/subv. a "GIMNASIO JESUS HERNA"	016056585D	HERNANDEZ*MENDEZ,JESUS	209,96		0,00
47101/12021000017603/subv. a "MICKEY"	016058358B	AQUESOLO*CABALLERO,LUIS ALBERTO	251,95		0,00
47101/12021000017604/subv. a "ELAI ESTUDIO DE DANZ"	016065490J	LUGAREZARESTI*MARDARAS,LORENA	209,96		0,00
48001/12021000019751/Ayuda económica por el aprend	016068275S	REMENTERIA*BARROSO,CELIA	174,66		0,00
48001/12021000019762/Ayuda económica por el aprend	016076588W	ROSELL*MARDARAS,MARIA	314,00		0,00
47101/12021000017605/subv. a "ESTETICA IZARRA"	016083272Q	MONTERO*RODRIGUEZ,VANESSA	209,96		0,00
47101/12021000033390/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "LO"	016086545T	BARRUETABEÑA*ALVAREZ,ZURI-ODEI	1.500,00		0,00
47101/12021000017606/subv. a "LOBIDE"	016086545T	BARRUETABEÑA*ALVAREZ,ZURI-ODEI	251,95		0,00
47101/12021000006886/Ayuda al emprendimiento a jóv	016090329N	CESTONA*CABARCAS,MELISSA SUGEY	1.000,00		0,00
47101/12021000006887/Ayuda al emprendimiento a jóv	016090330J	CESTONA*CABARCAS,ANDRES MAURICIO	1.000,00		0,00
47101/12021000006885/Ayuda al emprendimiento a jóv	016091608A	RIVAS*LOBO,SAIOA	1.000,00		0,00
48001/12021000019776/Ayuda económica por el aprend	016093372L	FREYRSODTIR*LORENZO,INGA	313,99		0,00
47101/12021000033022/Mungia Indartzen Diru Laguntz	016094399B	REY*GALLEGO,TAMARA	1.000,00		0,00
47101/12021000017762/subv. a "BAR LANDETXOS"	016094399B	REY*GALLEGO,TAMARA	251,95		0,00
47101/12021000017609/subv. a "PSICOLOGA ONINTZE BI"	016096198Q	BILBAO*OLAETA,ONINTZE	209,96		0,00
48001/12021000019765/Ayuda económica por el aprend	016101707M	ASTOBIETA*JUSTINIANO,AITOR	309,37		0,00
48001/12021000020166/Ayuda económica por el aprend	016110069H	RIVERA*GOMEZ,IKER	309,37		0,00
48001/12021000024431/(80%) Ayuda municipal de urge	016596503W	ARAZURI*BARROSO,FRANCISCO JAVIER	1.200,00		0,00
48001/12021000019787/Ayuda económica por el aprend	018040219P	PUYAL*SANCHEZ,ANA MARIA	163,99		0,00
47101/12021000017610/subv. a "PAPELES PINTADOS MUN"	020176101H	FLORES*ANDRES,JOSE ANGEL	377,93		0,00
47101/12021000034866/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE"	020186920G	CALVO*BARBERO,CRISTINA	1.500,00		0,00
47101/12021000017611/subv. a "PELUQUERIA CRISTINA"	020186920G	CALVO*BARBERO,CRISTINA	209,96		0,00
47101/12021000017612/subv. a "TXOKO CELEBRACION FI"	020187533L	VALCARCEL*RODRIGUEZ,LETICIA	209,96		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000017613/subv. a "PELUQUERIA JAVIER GR	020196677D	FERNANDEZ*GARCIA,JAVIER	209,96		0,00
48001/12021000019795/Ayuda económica por el aprend	020223439E	SOLAEGI*ARLANZON,LEIRE	255,57		0,00
47101/12021000017615/subv. a "FERRETERIA MUNGIA"	021469639J	PRIETO*PINEDO,MARIA JESUS	251,95		0,00
47101/12021000034853/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "FE	021469639J	PRIETO*PINEDO,MARIA JESUS	1.250,00		0,00
47101/12021000017616/subv. a "PUK&CO"	022710471H	CELAA*IBARLUCEA,MARIA ELENA ANTONIA	251,95		0,00
47101/12021000033394/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PU	022710471H	CELAA*IBARLUCEA,MARIA ELENA ANTONIA	1.500,00		0,00
47101/12021000017617/subv. a "BAR ETORKI"	022712859Z	SILLERO*FERNANDEZ,MARIA DEL MAR	377,93		0,00
47101/12021000032991/Mungia Indartzen Diru Laguntz	022712859Z	SILLERO*FERNANDEZ,MARIA DEL MAR	1.000,00		0,00
47101/12021000017618/subv. a "ACADEMIA GLOBALK MON	022727883L	PEREZ*TRUEBA,MONI	209,96		0,00
48001/12021000019789/Ayuda económica por el aprend	025551871K	RUIZ*PAREJA,JOSE	255,57		0,00
47101/12021000017619/subv. a "TALLER AZKORRA"	030553154T	AZCORRA*ARRIETA,JOSE ANTONIO	209,96		0,00
47101/12021000017623/subv. a "MUSIKAUNE"	030553488N	LOPEZ*MITXELENA,MARIA ASUNCION	209,96		0,00
47101/12021000017624/subv. a "SASTRERIA IÑAKI"	030566687D	BARKOS*MANDALUNIZ,IRATXE	251,95		0,00
47101/12021000034868/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "SA	030566687D	BARKOS*MANDALUNIZ,IRATXE	1.390,00		0,00
47101/12021000032969/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030568025J	OAR*BILBAO,JUAN JOSE	1.000,00		0,00
47101/12021000017626/subv. a "RESTAURANTE ARIOTZA"	030568025J	OAR*BILBAO,JUAN JOSE	377,93		0,00
47101/12021000034846/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	030570130W	ITURREGUI*OTAZUA,MARIA ANGELES	1.500,00		0,00
47101/12021000017627/subv. a "PELUQUERIA GAZTEBI"	030570130W	ITURREGUI*OTAZUA,MARIA ANGELES	209,96		0,00
47101/12021000017628/subv. a "IKUS"	030570833S	APRAIZ*URIASTE,MIREN BEGOÑA	377,93		0,00
47101/12021000033020/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030571328G	RODRIGUEZ*ECHEVARRIA,MARIA LOURDES	1.000,00		0,00
47101/12021000018165/subv. a "ERROTA BARRI"	030571328G	RODRIGUEZ*ECHEVARRIA,MARIA LOURDES	251,95		0,00
47101/12021000032997/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030582819H	PEREZ*PEROZZO,DANIEL IGNACIO	1.000,00		0,00
47101/12021000017629/subv. a "BAR TXOMIN"	030582819H	PEREZ*PEROZZO,DANIEL IGNACIO	377,93		0,00
47101/12021000017630/subv. a "CASA RURAL ORAINDI"	030586877M	ATECA*ELGUEZABAL,ROSA MARIA	251,95		0,00
47101/12021000033019/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030586877M	ATECA*ELGUEZABAL,ROSA MARIA	1.000,00		0,00
47101/12021000017631/subv. a "PELUQUERIA ABEGI"	030599802G	ZUGAZAGA*URIASTE,MIREN JAIONE	209,96		0,00
47101/12021000017632/subv. a "TAPICERIA MARIAN"	030600424M	ITURREGUI*FANARRAGA,MARIA ANGELES	209,96		0,00
47101/12021000018307/subv. a "BAR HARITZA"	030600573Q	CAMPO DEL*DIAZ,AGUSTIN	377,93		0,00
47101/12021000006867/subv. a "AGUSTIN DEL CAMPO DI	030600573Q	CAMPO DEL*DIAZ,AGUSTIN	900,00		0,00
47101/12021000033026/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030600573Q	CAMPO DEL*DIAZ,AGUSTIN	1.000,00		0,00
47101/12021000017633/subv. a "ARGIBIDE"	030605624F	PEREZ*CARRETERO,MARIA ESTHER	209,96		0,00
47101/12021000017634/subv. a "CARROCERIA AGUIRRE"	030606946H	AGIRRE*RUIZ,JUAN	209,96		0,00
47101/12021000017635/subv. a "IÑIGO ZUGAZAGA PELUQ	030613926Y	ZUGAZAGA*ARRUZABALA,IÑIGO	209,96		0,00
47101/12021000017636/subv. a "JOYERIA LARRABE"	030622690F	MARTIN*LARRABE,LORENZO	377,93		0,00
47101/12021000032972/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030624472H	OLAETA*ECHEBARRIA,MIREN NEKANE	1.000,00		0,00
47101/12021000017637/subv. a "BAR GURE KABIA"	030624472H	OLAETA*ECHEBARRIA,MIREN NEKANE	251,95		0,00
47101/12021000017639/subv. a "ESTETICEN BEATRIZ B	030625162H	BILBAO*OSORIO,BEATRIZ	209,96		0,00
47101/12021000034849/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	030628032J	ALBA*RAMOS,MARIA TERESA	1.500,00		0,00
47101/12021000017640/subv. a "PERFUMERIA BERDIN"	030628032J	ALBA*RAMOS,MARIA TERESA	251,95		0,00
47101/12021000017825/subv. a "DEPORTES URRUTIA"	030628260B	URRUTIA*MARDARAS,NEREA	251,95		0,00
47101/12021000033389/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "UR	030628260B	URRUTIA*MARDARAS,NEREA	1.500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000033412/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "WE	030629535K	VEGA*LLANO,MONICA	1.500,00		0,00
47101/12021000017826/subv. a "MODAS WEST"	030629535K	VEGA*LLANO,MONICA	377,93		0,00
47101/12021000034672/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030633402R	FERNANDEZ*ROBLES,JOSU	1.000,00		0,00
47101/12021000017827/subv. a "BAR GURE TXOKO"	030637363Y	LANDA*URQUIAGA,IBON	377,93		0,00
47101/12021000033000/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030637363Y	LANDA*URQUIAGA,IBON	1.000,00		0,00
47101/12021000033406/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "JO	030637991J	OZAMIZ*IBARRA,ELISABET	1.500,00		0,00
47101/12021000017828/subv. a "JOYERIA OZAMIZ"	030637991J	OZAMIZ*IBARRA,ELISABET	377,93		0,00
47101/12021000017829/subv. a "ESENCIA"	030639840E	SAN VICENTE DE LOS DOLORE*ORUE,MIREN AITZIBER	251,95		0,00
47101/12021000033398/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "ES	030639840E	SAN VICENTE DE LOS DOLORE*ORUE,MIREN AITZIBER	1.500,00		0,00
48001/12021000019767/Ayuda económica por el aprend	030640889J	BILBAO*ELORRIAGA,MAITE	163,99		0,00
47101/12021000017830/subv. a "IKERNE GOIKOETXEA OL	030641074Z	GOIKOETXEA*OLEAGA,IKERNE	209,96		0,00
47101/12021000017831/subv. a "AUTOESCUELA Q-PE"	030646403F	MATEOS*TORCA,EDUARDO	209,96		0,00
47101/12021000017832/subv. a "BAR TOKI ALAI"	030653153H	MURUAGA*BILBAO,ASIER	251,95		0,00
47101/12021000032984/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030653153H	MURUAGA*BILBAO,ASIER	1.000,00		0,00
47101/12021000017833/subv. a "IBAIALDE PVC"	030654192E	BOTANA*BRAVO,JOSE LUIS	251,95		0,00
47101/12021000033395/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "GO	030656880L	GOROSTIDI*DIEGO,JON	1.500,00		0,00
47101/12021000017834/subv. a "GOROSTIKI BIZIKLETAK	030656880L	GOROSTIDI*DIEGO,JON	377,93		0,00
47101/12021000033382/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "SA	030658181D	GONZALEZ*MUÑOZ,SANDRA	1.500,00		0,00
47101/12021000017835/subv. a "MERCERIA SANDRA"	030658181D	GONZALEZ*MUÑOZ,SANDRA	251,95		0,00
47101/12021000033408/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "MA	030659179H	ORBEA*PASCUAL,OLGA MARIA	1.500,00		0,00
47101/12021000018632/subv. a "BAR SOLLUBE"	030670375J	ARAUZO*VALLEJO,MONICA	377,93		0,00
47101/12021000032980/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030670375J	ARAUZO*VALLEJO,MONICA	1.000,00		0,00
47101/12021000017836/subv. a "LOTERIA MAITE"	030673124W	BILBAO*ABAROA,ATXARTE	209,96		0,00
47101/12021000034859/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "IZ	030674274W	AZKORRA*BILBAO,LEIRE	1.500,00		0,00
47101/12021000017837/subv. a "IRANAI"	030674274W	AZKORRA*BILBAO,LEIRE	251,95		0,00
47101/12021000017838/subv. a "PELUQUERIA NAGUSIEN	030674698N	LOPEZ*CABREJAS,SORAYA	209,96		0,00
47101/12021000017839/subv. a "PELUQUERIA NAGUSIEN	030675416V	BILBAO*BASTERRECHEA,MARIA JESUS	209,96		0,00
47101/12021000033006/Mungia Indartzen Diru Laguntz	030688412H	RON*ALVAREZ DE ARCAJA,ITXASO	1.000,00		0,00
47101/12021000017840/subv. a "CASA RURAL TXOKOETXE	030688412H	RON*ALVAREZ DE ARCAJA,ITXASO	251,95		0,00
47101/12021000017841/subv. a "NAZARETH BARBOLLA BL	030689230P	BARBOLLA*BLANCO,NAZARETH	209,96		0,00
47101/12021000017842/subv. a "IKIGAI"	030689857Z	PALOMARES*FRAGA,LORENA	377,93		0,00
48001/12021000019797/Ayuda económica por el aprend	030693505M	URRUTIA*ACHA,IDOIA	309,37		0,00
48001/12021000028355/2021eko Lauaxeta Olerki Lehia	034092940V	SORONDO*BALTASAR,MANUEL	617,28		0,00
48001/12021000019790/Ayuda económica por el aprend	040364827B	SANCHEZ*PANDO,CRISTINA	249,18		0,00
47101/12021000017843/subv. a "BAR RAMONTXU"	044410169K	RODRIGUEZ*LEONCIO,RAMON	377,93		0,00
47101/12021000032975/Mungia Indartzen Diru Laguntz	044410169K	RODRIGUEZ*LEONCIO,RAMON	1.000,00		0,00
47101/12021000006879/Pagos al personal en práctica	045918522B	GIL*ALONSO,JANIRE	500,00		0,00
48001/12021000034015/ Subvención para alquiler de v	045919995N	AGUIRRE*ECHANO DE,RUTH	1.000,00		0,00
47101/12021000017844/subv. a "ANDER BARRENETXEA UR	045950315H	BARRENETXEA*URRUTIA,ANDER	209,96		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000033402/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "CO	046653964M	ZUÑEDA*GARCIA,MIKEL	1.500,00		0,00
47101/12021000017845/subv. a "COMERCIAL ADAN"	046653964M	ZUÑEDA*GARCIA,MIKEL	377,93		0,00
47101/12021000017846/subv. a "ONGIZATEA FUJI"	050333536Z	AVILES*CARANQUI,JACQUELINE PATRICIA	209,96		0,00
48001/12021000019799/Ayuda económica por el aprend	050335865C	VERA*TORRES,PIERRE PATRICK	255,57		0,00
47101/12021000017847/subv. a "PSYCOFIT GYM MUNGIA"	051446624V	SANCHEZ*CARRO,REBECA	209,96		0,00
48001/12021000019780/Ayuda económica por el aprend	071014558B	CABEZAS*CASTAÑO,ROSA MARIA	136,37		0,00
47101/12021000033024/Mungia Indartzen Diru Laguntz	072239624M	AURRECOECHEA*GOIRI,ANA ROSA	1.000,00		0,00
47101/12021000034852/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "OL	072247871H	LARROCEA*ABASOLO,MARIA OLGA	1.500,00		0,00
47101/12021000017848/subv. a "MODAS OLGA"	072247871H	LARROCEA*ABASOLO,MARIA OLGA	377,93		0,00
47101/12021000017849/subv. a "ESKALA INTERIORISMO"	072249157Q	TORREALDAY*ENJUTO,JUNCAL	377,93		0,00
47101/12021000033393/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "LU	072251903W	SANCHEZ*GARCIA,ESPERANZA	1.500,00		0,00
47101/12021000017850/subv. a "LUMEN"	072251903W	SANCHEZ*GARCIA,ESPERANZA	251,95		0,00
47101/12021000017851/subv. a "GURE LUR TABERNA"	072313865W	FULGENCIO*HERNANDEZ,NAGORE	377,93		0,00
47101/12021000032970/Mungia Indartzen Diru Laguntz	072313865W	FULGENCIO*HERNANDEZ,NAGORE	1.000,00		0,00
47101/12021000034676/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "NA	072316895L	ALVAREZ*ALLER,MONICA	1.500,00		0,00
47101/12021000017852/subv. a "NALUR"	072316895L	ALVAREZ*ALLER,MONICA	209,96		0,00
47101/12021000017853/subv. a "RYELMA"	072317419Z	MARTINEZ*URIAGEREKA,HIART AMAGOIA	251,95		0,00
47101/12021000017854/subv. a "ESTUDIO DE TATUAJES	072318427X	LLONA*MARTIN,NADIR	209,96		0,00
48001/12021000020165/Ayuda económica por el aprend	072319002X	BILBAO*LLONA,NEREA	309,37		0,00
47101/12021000006882/Pagos al personal en práctica	072319330Q	PALOMARES*REGUEIRO,ASIER	500,00		0,00
48001/12021000027176/Ayuda económica por el aprend	072319409A	PELAYO*PLACERES,LAURA	119,28		0,00
47101/12021000033007/Mungia Indartzen Diru Laguntz	072392166B	RUIZ*MANTEROLA,ELISA	1.000,00		0,00
47101/12021000017855/subv. a "TORPEDO GORRIA TABER	072392166B	RUIZ*MANTEROLA,ELISA	377,93		0,00
47101/12021000017856/subv. a "NO MAS VELLO"	072403874N	ALARCIA*BAUTISTA,JENNIFER	209,96		0,00
48001/12021000028354/2021eko Lauaxeta Olerki Lehia	072496589Z	GOIKOETXEA*ASURABARRENA,IRATI	987,65		0,00
47101/12021000006881/Pagos al personal en práctica	072592299K	CASTELEIRO*MARCAIDA,JON ANDER	500,00		0,00
47101/12021000006880/Pagos al personal en práctica	072592812M	SAN FRANCISCO*DUO,ARITZ	500,00		0,00
47101/12021000006883/Pagos al personal en práctica	072593361W	VALDIZAN*GONZALEZ,BEÑAT	500,00		0,00
47101/12021000006878/Pagos al personal en práctica	076880892B	MORA*RIVERA,CARLOS FABIAN	500,00		0,00
47101/12021000017857/subv. a "BAR ABAROA"	078863127Z	BERMEOSOLO*JAYO,FE MARIA	251,95		0,00
47101/12021000033008/Mungia Indartzen Diru Laguntz	078863127Z	BERMEOSOLO*JAYO,FE MARIA	1.000,00		0,00
47101/12021000034870/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "LE	078869351M	BASTERRA*OSTOLAZA,MIREN ZORIONE	760,00		0,00
47101/12021000017858/subv. a "MIREN ZORIONE BASTER	078869351M	BASTERRA*OSTOLAZA,MIREN ZORIONE	251,95		0,00
47101/12021000034881/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "IK	078870079C	BARRENETXEA*ELORDUY,MARIA EUGENIA	1.500,00		0,00
47101/12021000017859/subv. a "PELUQUERIA EREÑOZAGA	078870200A	EREÑOZAGA*LANDA,JOSU MIRENA	209,96		0,00
47101/12021000017860/subv. a "TRAPU ZARRAK"	078870226Y	MARURI*GARRASTAZU,IRATXE	377,93		0,00
48001/12021000019764/Ayuda económica por el aprend	078870269A	ALONSO*SAGARDUY,MARIA PILAR	309,37		0,00
47101/12021000017861/subv. a "ESTETICA ARANTZA"	078870329V	LEJONA*ELORDUY,ARANTZAZU	209,96		0,00
47101/12021000017862/subv. a "ESTETICA AINHIZE"	078872026N	BELDARRAIN*CARRETERO,AINHIZE	209,96		0,00
47101/12021000033384/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "GO	078879248N	GARMENDIA*VITERI,GORKA	1.500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000017863/subv. a "GORKAS"	078879248N	GARMENDIA*VITERI,GORKA	377,93		0,00
47101/12021000018166/subv. a "COMERCIAL JUMA"	078879682D	PEREZ*RODRIGUEZ,RAQUEL	251,95		0,00
48001/12021000019785/Ayuda económica por el aprend	078890316V	MERINO*MOLINA,MARIA CRUZ	248,88		0,00
47101/12021000033385/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "AT	078892551K	ETXEANDIA*BILBAO,NEKUTZ	1.500,00		0,00
47101/12021000018628/subv. a "LE ATELIER"	078892551K	ETXEANDIA*BILBAO,NEKUTZ	251,95		0,00
47101/12021000018168/subv. a "KIOBA"	078894258A	HOZ DE LA*BARRUETABEÑA,AINHUA	251,95		0,00
47101/12021000018169/subv. a "KE MUSIKA"	078894948A	ANTON*LOPATEGUI,IKER	209,96		0,00
47101/12021000033413/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	078904355A	FERNANDEZ*GALLARDO,OIANE	1.500,00		0,00
47101/12021000018170/subv. a "PELUQUERIA MONPELIER	078904355A	FERNANDEZ*GALLARDO,OIANE	209,96		0,00
47101/12021000018173/subv. a "MAGIC BOX MUSIKA"	078912696H	TORRONTEGI*AGIRRE,IRAIDE	209,96		0,00
47101/12021000033400/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	078915556A	TORRE DE LA*BEAIN,IRAIDE	1.500,00		0,00
47101/12021000018175/subv. a "PELUQUERIA IRAIDE DE	078915556A	TORRE DE LA*BEAIN,IRAIDE	209,96		0,00
47101/12021000018176/subv. a "HAZIA"	078916432M	RUIZ*FERNANDEZ,RAQUEL	251,95		0,00
47101/12021000034867/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "HA	078916432M	RUIZ*FERNANDEZ,RAQUEL	1.280,00		0,00
47101/12021000019158/subv. a "AGROTURISMO"	078916791L	FERNANDEZ*IBARRONDO,GARAZI	377,93		0,00
47101/12021000034674/Mungia Indartzen Diru Laguntz	078916791L	FERNANDEZ*IBARRONDO,GARAZI	1.000,00		0,00
47101/12021000032968/Mungia Indartzen Diru Laguntz	078918626Z	ALONSO*SAN EMETERIO,NAGORE	1.000,00		0,00
47101/12021000018177/subv. a "BAR BORDATXO"	078918626Z	ALONSO*SAN EMETERIO,NAGORE	377,93		0,00
47101/12021000018178/subv. a "XINTA MINTA"	078919771D	LOPEZ*ISASI,SAIOA	251,95		0,00
47101/12021000034847/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "XI	078919771D	LOPEZ*ISASI,SAIOA	610,00		0,00
47101/12021000033392/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	078921505H	ZUAZO*GONZALEZ,AINARA	1.500,00		0,00
47101/12021000018179/subv. a "PEKES"	078921505H	ZUAZO*GONZALEZ,AINARA	251,95		0,00
47101/12021000018180/subv. a "FONDA"	078925379M	TORRALBA*MARTINEZ,IRATXO	377,93		0,00
47101/12021000033009/Mungia Indartzen Diru Laguntz	078925379M	TORRALBA*MARTINEZ,IRATXO	1.000,00		0,00
48001/12021000019779/Ayuda económica por el aprend	078928866L	BILBAO*LLONA,GARIKOITZ	309,37		0,00
47101/12021000034855/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "MA	078929499P	RIVAS*BAUTISTA,MAIKEL	660,00		0,00
47101/12021000018181/subv. a "MARSALA ARTISAUTZA"	078929499P	RIVAS*BAUTISTA,MAIKEL	251,95		0,00
47101/12021000018182/subv. a "FISIOFITNESS MARKEL	078930737G	SIMON*ZABALA,MARKEL	209,96		0,00
47101/12021000018183/subv. a "GIMNASIO FIT BAI"	078937454M	VITORICA*LUCAS,JOEL	209,96		0,00
47101/12021000018184/subv. a "BAR ARIOTZA"	078938074G	RUIZ DE LA HERMOSA*ZAMORANO,LORENA	377,93		0,00
47101/12021000033010/Mungia Indartzen Diru Laguntz	078938074G	RUIZ DE LA HERMOSA*ZAMORANO,LORENA	1.000,00		0,00
47101/12021000006889/Ayuda al emprendimiento a jóv	078947244C	MARCHOUKI*BAHRI,HIND	1.000,00		0,00
48001/12021000034016/ Subvención para alquiler de v	078947495H	GARAY*GOYENAGA,ANNE	260,00		0,00
47101/12021000018185/subv. a "BAR LA CABAÑA"	078948861G	SERRANO*FERNANDEZ,CHRISTIAN	377,93		0,00
47101/12021000034675/Mungia Indartzen Diru Laguntz	078948861G	SERRANO*FERNANDEZ,CHRISTIAN	1.000,00		0,00
47101/12021000018186/subv. a "BAR KORRONTZI"	078950190E	BARRAL*DIEGO,JULIAN	377,93		0,00
47101/12021000032973/Mungia Indartzen Diru Laguntz	078950190E	BARRAL*DIEGO,JULIAN	1.000,00		0,00
47101/12021000018187/subv. a "TALLERES NEURKETA"	078955036S	BAHRI*AITBAHI,ABDERAHMAN	209,96		0,00
47101/12021000033011/Mungia Indartzen Diru Laguntz	078993192Z	URIASTE*PARTE,AITOR	1.000,00		0,00
47101/12021000018197/subv. a "BAR URI"	078993192Z	URIASTE*PARTE,AITOR	377,93		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48001/12021000015084/ Subvención para alquiler de v	078995427H	ALVAREZ*VERGARA,NAHIA	390,00		0,00
48001/12021000026759/ Subvención para alquiler de v	078995427H	ALVAREZ*VERGARA,NAHIA	975,00		0,00
48001/12021000019771/Ayuda económica por el aprend	078999198V	ORTEGA*OAR,AINARA	257,99		0,00
47101/12021000018198/subv. a "UYARRA"	078999667A	LOPEZ*GRISALES,ESTEFANY	377,93		0,00
48001/12021000020164/Ayuda económica por el aprend	079045605X	GARAI*ASLA,GORKA	309,37		0,00
47101/12021000018199/subv. a "LOCUTORIO COCHABAMBA"	079054383W	MARIN*CHAVARRIAGA,LAURA DANIELA	209,96		0,00
48001/12021000019763/Ayuda económica por el aprend	079054996V	AGUIRRE*GARCIA,IMANOL	309,37		0,00
47101/12021000006876/Pagos al personal en práctica	079114065E	ALZATE*CIFUENTES,MALORY	500,00		0,00
48001/12021000008189/Ayuda económica por el aprend	079137463Y	HERRERO*GOIKOETXEA,AMAIA	199,84		0,00
47101/12021000034872/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "ES	079142392J	CEBALLOS*LEON,XIOMARA	1.500,00		0,00
47101/12021000018200/subv. a "MARA CENTRO DE ESTET	079142392J	CEBALLOS*LEON,XIOMARA	209,96		0,00
47101/12021000034878/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "CO	079177824W	LIN*ZHENG,YU	580,00		0,00
47101/12021000018201/subv. a "COMERCIAL LINTXU"	079177824W	LIN*ZHENG,YU	377,93		0,00
47101/12021000018202/subv. a "MAGIC NAILS"	079223381L	ROCHA*BARRIOS,LINA MARIA	209,96		0,00
47101/12021000033012/Mungia Indartzen Diru Laguntz	079227587Q	ROJAS*GIL,ANGELA MARIA	1.000,00		0,00
47101/12021000018203/subv. a "BAR ERLANTZ"	079227587Q	ROJAS*GIL,ANGELA MARIA	251,95		0,00
47101/12021000018204/subv. a "BAR ATERPE"	079243308M	CACERES*JUAREZ,ARACELY	377,93		0,00
47101/12021000033013/Mungia Indartzen Diru Laguntz	079243308M	CACERES*JUAREZ,ARACELY	1.000,00		0,00
47101/12021000017571/subv. a "FORUEN GOZOKIAK"	079369031X	VALERIO*CASTELLANOS,CHRISTIAN DASAEV	251,95		0,00
47101/12021000015895/subv. a "FORUEN GOZOKIAK"	079369031X	VALERIO*CASTELLANOS,CHRISTIAN DASAEV	600,00		0,00
47101/12021000006875/Pagos al personal en práctica	079491048N	LIMA*RIBEIRO,FLAVIA BARBARA	500,00		0,00
47101/12021000034864/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "DO	079493423H	VALENCIA*CARRILLO,DONNA CAROL	560,00		0,00
48114/12021000003693/ SOLICITANDO COLABORACION PARA	39953919600010	HERRI URRATS	150,00		0,00
47101/12021000034874/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "OP	A48114334	OPTICA EGUREN S.A.	1.500,00		0,00
47101/12021000033027/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B02859874	SUKALDETXU, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000033407/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "HA	B02944858	HAIZE ALDE S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000018205/subv. a "TALLERES ELIZONDO"	B48187371	TALLERES ELIZONDO S.L.	209,96		0,00
47101/12021000018206/subv. a "IRASTORZA"	B48244438	CARPINTERIA Y TAPICERIA IRASTORZA, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000034850/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "CA	B48244438	CARPINTERIA Y TAPICERIA IRASTORZA, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000033414/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "OP	B48482590	OPTICA URZAY, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000018207/subv. a "ELIOT SCHOOL"	B48499388	DOVER SCHOOL SL	209,96		0,00
47101/12021000018208/subv. a "PASTELERIA LEKU ONA"	B48518971	LEKUONAK, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018210/subv. a "ADIPA PROTECCION LAB	B48587554	PROTECCION LABORAL ADIPA S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018211/subv. a "IMPULSO"	B48588057	MARSERRAEMA S. L.	377,93		0,00
47101/12021000033416/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "IM	B48588057	MARSERRAEMA S. L.	1.500,00		0,00
47101/12021000018212/subv. a "ASADOR KEBIDE"	B48757173	ASADOR KEBIDE, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000033002/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B48757173	ASADOR KEBIDE, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000018213/subv. a "PELUQUERIA JML ESTIL	B95018099	J.M.L. ESTILISTAS, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000032982/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95058129	BENTABARRI HOSTELERIA, S.L.	1.000,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000018214/subv. a "RESTAURANTE EPERRA"	B95058129	BENTABARRI HOSTELERIA, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000034876/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "LO	B95068144	TEXTIL COMERCIAL DAJOLA S.L.	1.480,00		0,00
47101/12021000033404/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "AR	B95087011	ARTZA KIROL MODA, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000018215/subv. a "ARTZA KIROL MODA"	B95087011	ARTZA KIROL MODA, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018216/subv. a "CERRAJERIA AGINAGA"	B95144119	ERREMENTARIETXE, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000033409/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	B95149423	LEDA IMAGEN, S.L.	1.500,00		0,00
43301/12021000016150/UDAL GAZTEDI 2021 - Teknikari	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	27.733,42		0,00
43301/12021000029581/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	109.727,52		0,00
43301/12021000004203/Behargintzari ordainketa UDAL	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	0,00		0,00
43301/12021000004202/Behargintzari Ordainketa (Gas	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	371.670,04		0,00
43301/12021000004643/Behargintzari ordainketa UDAL	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	10.960,00		0,00
43301/12021000009546/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	109.983,15		0,00
43301/12021000016149/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	109.983,15		0,00
47101/12021000018218/subv. a "EXPERT TROBIKA"	B95184818	EXPERT TROBIKA, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000033415/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "EX	B95184818	EXPERT TROBIKA, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000034673/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95195970	PIZZERIA NAPOLITANA SUTARGI, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000018220/subv. a "AGUIPLAST SUBSTRACT	B95220695	AGUIPLAST SUBSTRAT MILENIUM, S.L.	251,95		0,00
47101/12021000034882/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "LE	B95239687	LEKUNE REVESTIMIENTOS, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000018221/subv. a "TALLER DE REPARACION	B95239695	ARRI AUTOMOCION, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000018223/subv. a "ARTELAN ARMAIRUAK"	B95242970	ARTELAN ARMAIRUAK, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000018224/subv. a "REMIT"	B95245015	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS REMIT, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018225/subv. a "TABERNA GOIETA"	B95259974	ASIGA HOSTELERIA, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000033018/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95259974	ASIGA HOSTELERIA, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000032999/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95260683	EMAI XXI, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000018226/subv. a "BIKOTE"	B95260683	EMAI XXI, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018228/subv. a "ERRIBIDE DECORACION"	B95295127	ERRIBIDE DECORACION, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000018229/subv. a "RESTAURANTE AMALUR"	B95305181	ASTINTZE S. L.	377,93		0,00
47101/12021000033403/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "GE	B95309852	BEGIZUR, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000034880/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "VI	B95338802	VIVEROS GONDRA, S.L.	980,00		0,00
47101/12021000018230/subv. a "IRU OFFICE&HOME"	B95410643	IRU OFFICE & HOME, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000033003/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95435517	BOKATERIA ANEK, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000019159/subv. a "BOKATERIA ANEK, S.L."	B95435517	BOKATERIA ANEK, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018233/subv. a "HARITZA GASTRO&CAFE"	B95521803	SERVICIOS DE HOSTELERIA SAMARANTZA, S.A.	377,93		0,00
47101/12021000032988/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95521803	SERVICIOS DE HOSTELERIA SAMARANTZA, S.A.	1.000,00		0,00
47101/12021000034871/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "BA	B95541587	BARATZE TROBIKA, S.L.	790,00		0,00
47101/12021000018234/subv. a "IZARO NAUTIC"	B95546800	IZARO NAUTIC, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000033410/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "HE	B95575114	HERBORISTERIA LEIZURI, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000034857/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "RO	B95580759	ROTUR KOPY, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000018236/subv. a "ROTUR KOPY, S.L."	B95580759	ROTUR KOPY, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018237/subv. a "ZAPATERIA IBILI"	B95592531	GRUPO IBI 20, S.L.	377,93		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000033401/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "IB	B95592531	GRUPO IBI 20, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000018238/subv. a "ESCUELA INFANTIL UZT	B95632725	ESCUELA INFANTIL UZTAIAK-AROS, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000032977/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95653572	HOTELES MUNGIA, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000018239/subv. a "HOTELES MUNGIA, S.L.	B95653572	HOTELES MUNGIA, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018240/subv. a "HOTEL LAUAXETA ETXEA	B95676862	BASQUEBIKE, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000032989/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95687661	LA CASA DE EVA MARIA, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000018241/subv. a "ENE BADA"	B95687661	LA CASA DE EVA MARIA, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000033017/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95727004	IKUSI TABERNA	1.000,00		0,00
47101/12021000018242/subv. a "IKUSI TABERNA"	B95727004	IKUSI TABERNA	377,93		0,00
47101/12021000033383/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "GU	B95738423	GUREA MODAK, S.L.	1.500,00		0,00
47101/12021000018243/subv. a "GUREA MODAK"	B95738423	GUREA MODAK, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018244/subv. a "ARSENIO"	B95739710	ARSENIO GONZALEZ BIKE, S.L	251,95		0,00
47101/12021000018245/subv. a "VAO INTERIORISMO"	B95742789	VAO INTERIORISMO Y DISEÑO INTEGRAL, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000032990/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95750634	CAFETERIA BIZKAIA BERRIA, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000018246/subv. a "CAFETERIA BIZKAIA"	B95750634	CAFETERIA BIZKAIA BERRIA, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000018247/subv. a "BIZELEC 2020"	B95765525	BIZELEC 2020 SL	209,96		0,00
47101/12021000018248/subv. a "QUINCOCAN"	B95788691	CENTRO CANINO QUIINCOCAN	377,93		0,00
47101/12021000018249/subv. a "GLASSDRIVE"	B95803805	AUTOLUNAS BILBAO, S.L.U.	209,96		0,00
47101/12021000018250/subv. a "PASTA E PIZZA MUNGIA	B95822706	PASTA E PIZZA MUNGIA, S.L	377,93		0,00
47101/12021000032979/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95822706	PASTA E PIZZA MUNGIA, S.L	1.000,00		0,00
47101/12021000018253/subv. a "TXANOGORRITXU MUNGIA	B95843074	TXANOGORRITXU MUNGIA HAURESKOLA S.L.	209,96		0,00
47101/12021000018254/subv. a "MUME"	B95879250	TRIPAZORRI, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000033016/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95879250	TRIPAZORRI, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000018255/subv. a "BILPLA ASESORES"	B95923405	BILPLA ASESORES, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000018256/subv. a "CAFE BAR ZATOZ"	B95937397	URIAROS ANAIAK, S.L.	377,93		0,00
47101/12021000033014/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95937397	URIAROS ANAIAK, S.L.	1.000,00		0,00
47101/12021000033420/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "AN	B95959276	ANVINA OINETAKOAK	1.500,00		0,00
47101/12021000018257/subv. a "ELECTROWAGEN ARINTZA	B95967048	ELECTROWAGEN ARINTZA, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000018258/subv. a "TALLERES BIDEAGANE"	B95972410	TALLERES BIDEAGANE S. L.	209,96		0,00
47101/12021000032986/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95973228	RESTAURACION AMETZA LARRAURI SL	1.000,00		0,00
47101/12021000018259/subv. a "RESTAURANTE AMETZA L	B95973228	RESTAURACION AMETZA LARRAURI SL	377,93		0,00
47101/12021000018260/subv. a "MARTZ & YO PELUQUERI	B95981403	MARTA & YO PELUQUERIA, S.L.	209,96		0,00
47101/12021000018261/subv. a "MIMOKA SHUSI"	B95985917	GURE BIHARKO IZARRAK SL	377,93		0,00
47101/12021000033015/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95985917	GURE BIHARKO IZARRAK SL	1.000,00		0,00
47101/12021000018262/subv. a "BEHEKO SUE"	B95988663	BEHEKO SUE S. L. U	377,93		0,00
47101/12021000032971/Mungia Indartzen Diru Laguntz	B95988663	BEHEKO SUE S. L. U	1.000,00		0,00
47101/12021000018263/subv. a "TALLERES ETORKI"	E48184774	JUAN GALLARDO GALLARDO-DANIEL BILBAO GUARROCHENA	209,96		0,00
47101/12021000032967/Mungia Indartzen Diru Laguntz	E48950307	JUAN PALOMARES PRADO-JOSE ANGEL ABRIL GARCIA	1.000,00		0,00
47101/12021000018264/subv. a "BAR IRUDI"	E48950307	JUAN PALOMARES PRADO-JOSE ANGEL ABRIL GARCIA	377,93		0,00
47101/12021000018265/subv. a "FERRETERIA ELORTEGI"	E95132551	IÑAKI ELORTEGUI ERKOREKA-MARIA LUISA ERKOREKA ERKOREKA	251,95		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000034860/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "EL	E95170767	ANA LARREA MEZKIA-ELENA SIRE IREGUI, C.B.	1.500,00		0,00
47101/12021000018266/subv. a "ZIRATS ESTILISTAS"	E95306536	ANA MARIA PALOMARES RUIZ-NAHIKAR MADARIAGA URIAGEREKA-AITZIB	209,96		0,00
47101/12021000018267/subv. a "ETXE ARTE"	E95355012	M. V Y M. I GUERRERO DE LA MATA, C. B	377,93		0,00
47101/12021000034873/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "ET	E95355012	M. V Y M. I GUERRERO DE LA MATA, C. B	1.500,00		0,00
47101/12021000034879/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "BI	E95419164	PABLO JAVIER CARREÑO RODRIGUEZ-LEIRE BELDARRAIN POZO	1.500,00		0,00
47101/12021000018284/subv. a "NEUMATICOS MUNGIAUTO	E95692893	PEDRO MANUEL CLEMENTE GARCIA-JUAN FLORENCIO CORREIA CARVALHO	209,96		0,00
47101/12021000018268/subv. a "ZAPATERIA IRATXO"	E95714168	MIREN ARANTZAZU DE LA CAL MURUAGA- FERNANDO PUENTE TRUJILLO	377,93		0,00
47101/12021000033399/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "IR	E95714168	MIREN ARANTZAZU DE LA CAL MURUAGA- FERNANDO PUENTE TRUJILLO	1.500,00		0,00
47101/12021000032978/Mungia Indartzen Diru Laguntz	E95720165	JOSE MANUEL VILABRILLE ALONSO-MARIA NIEVES CIMAS AYARZAGUENA	1.000,00		0,00
47101/12021000018269/subv. a "RESTAURANTE MENDIPE"	E95720165	JOSE MANUEL VILABRILLE ALONSO-MARIA NIEVES CIMAS AYARZAGUENA	377,93		0,00
47101/12021000018270/subv. a "GALTZAGORRI"	E95760062	NAIARA SARASUA MERINO-RAIMUNDO SANTOS GARCIA	377,93		0,00
47101/12021000033391/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "GA	E95760062	NAIARA SARASUA MERINO-RAIMUNDO SANTOS GARCIA	1.500,00		0,00
47101/12021000033396/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	E95760245	RAQUEL ARRANZ MARTIN-MARIA DEL ROCIO RETUERTO PEÑA	1.500,00		0,00
47101/12021000018271/subv. a "KINAK ILEAPAINDEGIA"	E95760245	RAQUEL ARRANZ MARTIN-MARIA DEL ROCIO RETUERTO PEÑA	209,96		0,00
47101/12021000018272/subv. a "AGROTURISMO ARAIZE"	E95826483	TXOMIN ICETA-ESTHER ARAMENDIA E. T. C EXPLOTACION AGRARIA	377,93		0,00
47101/12021000033023/Mungia Indartzen Diru Laguntz	E95826483	TXOMIN ICETA-ESTHER ARAMENDIA E. T. C EXPLOTACION AGRARIA	1.000,00		0,00
47101/12021000018273/subv. a "DOSDEDALES"	E95846283	ALMUDENA FERNANDEZ MAÑANES-MIRTHA QUINTELA VELASCO	209,96		0,00
47101/12021000018274/subv. a "ESKU ONAK ESTILISTAS	E95891065	MARIA IDOYA GARAY JAUREGIZAR-MARA FERNANDEZ HENALES	209,96		0,00
47101/12021000034854/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	E95891065	MARIA IDOYA GARAY JAUREGIZAR-MARA FERNANDEZ HENALES	1.500,00		0,00
47101/12021000018275/subv. a "PELUQUERIA CANINA HE	E95946851	ESTIBALIZ MARTINEZ GUERRICAGOITIA- MARGARITA TAMES TABAR	209,96		0,00
47101/12021000033405/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "CA	E95947248	ANA ISABEL PRIETO SABUGO-MIREN NAGORE MORAGUES ZUBIRI	1.500,00		0,00
47101/12021000018276/subv. a "BAR AKETXE"	E95954079	CARLOS MUÑOZ URRUTIA-ARRATE ECHEVARRIA CHURRUCÁ	377,93		0,00
47101/12021000032974/Mungia Indartzen Diru Laguntz	E95954079	CARLOS MUÑOZ URRUTIA-ARRATE ECHEVARRIA CHURRUCÁ	1.000,00		0,00
47101/12021000018277/subv. a "HERRIKO TABERNA"	E95958757	AINOA LEGARRETA ETXEBARRIA -JESUS BADO GONZALEZ	377,93		0,00
47101/12021000032976/Mungia Indartzen Diru Laguntz	E95958757	AINOA LEGARRETA ETXEBARRIA -JESUS BADO GONZALEZ	1.000,00		0,00
47101/12021000018278/subv. a "MUNGIA FUN ENGLISH"	E95967717	EDURNE MUÑOZ LOPEZ-PATRICIA ADELE HIGHFIELD	209,96		0,00
47101/12021000018279/subv. a "URGOITI TABERNA"	E95972683	PABLO GORJON Y OTROS C. B	377,93		0,00
47101/12021000032998/Mungia Indartzen Diru Laguntz	E95972683	PABLO GORJON Y OTROS C. B	1.000,00		0,00
47101/12021000018280/subv. a "ASADOR BIDEGAIN"	E95979431	URKO OLABE TORREALDAY-IRACHE ZURBANO GARRAZA	377,93		0,00
47101/12021000015896/subv. a "ASADOR BIDEGAIN"	E95979431	URKO OLABE TORREALDAY-IRACHE ZURBANO GARRAZA	900,00		0,00
47101/12021000032993/Mungia Indartzen Diru Laguntz	E95979431	URKO OLABE TORREALDAY-IRACHE ZURBANO GARRAZA	1.000,00		0,00
48112/12021000003695/Araba Euskeraz jaia diruz lag	F01143361	ARABA EUSKARAZ	100,00		0,00
47101/12021000006874/Ayuda al emprendimiento a cen	F48091441	LARRAMENDI IKASTOLA KOOP.E.	1.000,00		0,00
41902/12021000003267/ FAKTURA I31/21	G01029503	EUDEL ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS	3.005,06		0,00
48135/12021000028957/AECC Diru Laguntza Zuzena (80	G28197564	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	480,00		0,00
48135/12021000006315/AECC Diru Laguntza Zuzena (20	G28197564	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	120,00		0,00
48101/12021000010841/asignación grupo municipal, a	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000007698/asignación grupo municipal, m	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000033708/asignación grupo municipal, d	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000012887/asignación grupo municipal, m	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/12021000004649/asignación grupo municipal, f	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000002159/asignación grupo municipal, e	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000029556/asignación grupo municipal, n	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000026627/asignación grupo municipal, o	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000024395/asignación grupo municipal, s	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000019566/asignación grupo municipal, j	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000020104/asignación grupo municipal, A	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12021000015785/asignación grupo municipal, j	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48134/12021000024017/2020ko Manos Unidasen Diru La	G28567790	ASOC. MANOS UNIDAS	1.200,00		0,00
48134/12021000024433/2021eko Manos Unidasen Diru L	G28567790	ASOC. MANOS UNIDAS	4.800,00		0,00
48101/12021000008594/GORABIDE Diru Laguntza Zuzena	G48078380	GORABIDE-ASOCIACION VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DI	2.160,00		0,00
48101/12021000029586/GORABIDE Diru-laguntza zuzena	G48078380	GORABIDE-ASOCIACION VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DI	8.640,00		0,00
48101/12021000027326/MUNGIA RUGBY TALDEA.- 2021eko	G48202758	MUNGIAKO RUGBY TALDEA	15.164,58		0,00
48101/12021000027330/SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN UR	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	5.834,60		0,00
48101/12021000035169/20% de la subvención concedid	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	11.700,00		0,00
48101/12021000011751/Parte correspondiente a la li	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	3.500,00		0,00
48101/12021000011752/80% de la subvención concedid	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	46.800,00		0,00
48109/12021000034679/LEGARDA IKASTETXEA K.T.- Esko	G48278873	APA COLEGIO PUBLICO LEGARDA ALDEA	11.392,41		0,00
48101/12021000027324/LEGARDA IKASTETXEA K.T.- 2021	G48278873	APA COLEGIO PUBLICO LEGARDA ALDEA	635,59		0,00
48109/12021000034677/BENTADES IKASTETXEA K.T.- Esk	G48284657	APA FUNDACION ESCUELAS BENTADES	9.493,67		0,00
48101/12021000027316/BENTADES IKASTETXEA K.T.- 202	G48284657	APA FUNDACION ESCUELAS BENTADES	1.451,49		0,00
48101/12021000027319/CLUB DEPORTIVO MUNGIA.- 2021e	G48407985	CLUB DEPORTIVO MUNGIA	13.578,23		0,00
48101/12021000027322/LARRAMENDI IKASTOLA K.T.- 202	G48445985	LARRAMENDI IKASTOLA KIROL TALDEA	5.568,78		0,00
48109/12021000034678/LARRAMENDI IKASTOLA K.T.- Esk	G48445985	LARRAMENDI IKASTOLA KIROL TALDEA	4.113,92		0,00
48101/12021000027320/DANAK BAT PELOTAZALE ALKARTEA	G48464747	A. PELOTAZALE DANAK-BAT	4.396,35		0,00
48101/12021000027329/SOCIEDAD CAZA, TIRO Y PESCA.-	G48515704	SOCIEDAD DE TIRO CAZA Y PESCA	1.557,91		0,00
48101/12021000027321/IES-BHI MUNGIA BHI K.T.- 2021	G48556765	ASOC. "LAUAXETA" MADRES Y PADRES I.E.S. "MUNGIA"	2.230,86		0,00
48122/12021000029585/(80/2021) SUBVENCIÓN A LA ASO	G48755433	BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA	1.600,00		0,00
48122/12021000025846/(20/2020) SUBVENCIÓN A LA ASO	G48755433	BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA	400,00		0,00
48123/12021000028343/DIZ-DIZ Mungiako Emakumeen El	G48771059	DIZ-DIZ MUNGIAKO EMAKUMEEN ELKARTEA	1.152,00		0,00
48123/12021000024525/DIZ-DIZ Mungiako Emakumeen El	G48771059	DIZ-DIZ MUNGIAKO EMAKUMEEN ELKARTEA	288,00		0,00
48130/12021000023943/Euskal Fondoaren 2021 urteko	G48772487	EUSKAL FONDOA	0,00		0,00
48131/12021000025597/Euskal Fondoaren 2021 urteko	G48772487	EUSKAL FONDOA	3.558,51		0,00
48101/12021000032956/Subvención para el proyecto:	G48772487	EUSKAL FONDOA	14.941,00		0,00
48101/12021000027327/MUNGIA SASKIBALOI TALDEA.- 20	G48812218	MUNGIA SASKIBALOI TALDEA	10.388,21		0,00
48101/12021000027323/LAUKARIZ IKASTETXEA.- 2021eko	G48820021	ASOC AMPA-IGE LAU HARITZ DEL CEIP LAUKARIZ HLHI DE MUNGIA/MU	2.362,29		0,00
48101/12021000027332/MUNGIA IGERIKETA TALDEA.- 202	G48968564	MUNGIA IGERIKETA TALDEA	1.503,54		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48115/1202100008138/Nafarroa Oinez jaia diruz lag	G71302871	NAFARROA OINEZ FUNDAZIOA	100,00		0,00
48101/12021000027325/MUNGIA ATLETISMO TALDEA.- 202	G95016226	A.D. MUNGIA ATLETISMO TALDEA	6.019,16		0,00
48101/12021000027328/MUNGIA-BUTROI ESKUBALOI KIROL	G95270534	MUNGIA BUTROI ESKUBALOI KIROL TALDEA	1.148,14		0,00
48111/12021000003698/Subvención en materia de eusk	G95300174	IBILALDIA ELKARTEA	150,00		0,00
47101/12021000006873/Ayuda al emprendimiento a cen	G95329728	ASOC. BATERATZE PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y COMUNITARIO	1.000,00		0,00
47101/12021000018282/subv. a "I & I"	G95524245	IANIRE RODRIGUEZ-IDOIA GOMEZ, S.C.	209,96		0,00
48101/12021000027318/CLUB DEPORTIVO BOXMUN.- 2021e	G95636551	CLUB DEPORTIVO BOXMUN	135,03		0,00
48137/12021000026689/MARWA DIRU LAGUNTZA ZUZENA (2	G95666350	ASOC. MARWA DE MUJERES ARABES EN MUNGIA	100,00		0,00
48137/12021000028344/MARWA DIRU LAGUNTZA ZUZENA (8	G95666350	ASOC. MARWA DE MUJERES ARABES EN MUNGIA	400,00		0,00
48130/12021000030026/%80aren ordainketa.- SUBVENCION	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	14.400,00		0,00
48130/12021000025656/%20aren ordainketa.- SUBVENCION	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	3.600,00		0,00
48101/12021000026626/asignación grupo municipal, o	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000029555/asignación grupo municipal, n	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000002158/asignación grupo municipal, e	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000004648/asignación grupo municipal, f	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000012886/asignación grupo municipal, m	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000033707/asignación grupo municipal, d	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000007697/asignación grupo municipal, m	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000010840/asignación grupo municipal, a	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000019565/asignación grupo municipal, j	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000020103/asignación grupo municipal, A	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000015784/asignación grupo municipal, j	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000024394/asignación grupo municipal, s	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12021000027317/BITXIAK KIROL KLUBA.- 2021eko	G95806501	CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUNGIA	3.494,16		0,00
48101/12021000027331/TALLU MENDI KLUBA.- 2021eko d	G95832663	TALLU MENDIZALE KIROL KLUBA	5.531,06		0,00
48101/12021000015782/asignación grupo municipal, j	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000007695/asignación grupo municipal, m	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000033705/asignación grupo municipal, d	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000012883/asignación grupo municipal, m	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000010838/asignación grupo municipal, a	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000004645/asignación grupo municipal, f	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000002155/asignación grupo municipal, e	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000029553/asignación grupo municipal, n	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000026624/asignación grupo municipal, o	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000024392/asignación grupo municipal, s	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000019562/asignación grupo municipal, j	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000020097/asignación grupo municipal, A	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12021000019564/asignación grupo municipal, j	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000012885/asignación grupo municipal, m	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000024393/asignación grupo municipal, s	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000010839/asignación grupo municipal, a	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/12021000026625/asignación grupo municipal, o	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIACO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000015783/asignación grupo municipal, j	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIACO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000033706/asignación grupo municipal, d	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIACO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000020098/asignación grupo municipal, A	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIACO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000002157/asignación grupo municipal, e	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIACO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000007696/asignación grupo municipal, m	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIACO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000004647/asignación grupo municipal, f	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIACO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000029554/asignación grupo municipal, n	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIACO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12021000024396/asignación grupo municipal, s	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000026628/asignación grupo municipal, o	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000029557/asignación grupo municipal, n	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000002161/asignación grupo municipal, e	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000004650/asignación grupo municipal, f	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000012888/asignación grupo municipal, m	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000033709/asignación grupo municipal, d	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000007699/asignación grupo municipal, m	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000010842/asignación grupo municipal, a	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000015786/asignación grupo municipal, j	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000019567/asignación grupo municipal, j	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12021000020105/asignación grupo municipal, A	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
47101/12021000034861/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	J16905291	NAIARA ZUAZO BILBAO-NAIARA LANDALUCE QUINTANA, S.C.	1.500,00		0,00
47101/12021000033387/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "EL	J95458212	LAURA SANCHEZ RAMOS-MIREN EDURNE SANCHEZ RAMOS S. C.	1.500,00		0,00
47101/12021000018281/subv. a "EL JARDIN SECRETO"	J95458212	LAURA SANCHEZ RAMOS-MIREN EDURNE SANCHEZ RAMOS S. C.	377,93		0,00
47101/12021000018285/subv. a "PEPITA"	J95933180	LEIRE BILBAO ALTONAGA -IZARO BILBAO ALTONAGA	377,93		0,00
47101/12021000034869/ MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	J95933180	LEIRE BILBAO ALTONAGA -IZARO BILBAO ALTONAGA	1.500,00		0,00
47101/12021000018291/subv. a AUTOESCUELA MUNGIA"	J95976486	AUTOESCUELA MUNGIA-GORLIZ, SOCIEDAD CIVIL	209,96		0,00
42201/12021000017524/%45 ENPLEGU PLANA 2019: HITZA	P4801300G	AYUNTAMIENTO DE ARRIETA	1.214,37		0,00
42201/12021000007930/2020ko Enplegu Planaren hitza	P4801300G	AYUNTAMIENTO DE ARRIETA	2.542,61		0,00
42202/12021000017525/%45 ENPLEGU PLANA 2019: HITZA	P4801600J	AYUNTAMIENTO DE BAKIO	6.707,96		0,00
42202/12021000007932/2020ko Enplegu Planaren hitza	P4801600J	AYUNTAMIENTO DE BAKIO	12.395,22		0,00
42203/12021000007936/2020ko Enplegu Planaren hitza	P4804300D	AYUNTAMIENTO DE FRUIZ	1.509,67		0,00
42203/12021000017526/%45 ENPLEGU PLANA 2019: HITZA	P4804300D	AYUNTAMIENTO DE FRUIZ	1.098,72		0,00
42204/12021000007938/2020ko Enplegu Planaren hitza	P4804600G	AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA	4.529,02		0,00
42205/12021000007940/2020ko Enplegu Planaren hitza	P4804800C	AYUNTAMIENTO DE GATIKA	5.857,29		0,00
42205/12021000017527/%45 ENPLEGU PLANA 2019: HITZA	P4804800C	AYUNTAMIENTO DE GATIKA	3.238,33		0,00
42206/12021000017528/%45 ENPLEGU PLANA 2019: HITZA	P4806300B	AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ	2.370,92		0,00
42206/12021000007942/2020ko Enplegu Planaren hitza	P4806300B	AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ	4.449,57		0,00
42207/12021000017529/%45 ENPLEGU PLANA 2019: HITZA	P4807200C	AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE	1.734,82		0,00
42207/12021000007945/2020ko Enplegu Planaren hitza	P4807200C	AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE	3.178,26		0,00
42208/12021000017530/%45 ENPLEGU PLANA 2019: HITZA	P4807500F	AYUNTAMIENTO DE MEÑAKA	867,41		0,00
42208/12021000007947/2020ko Enplegu Planaren hitza	P4807500F	AYUNTAMIENTO DE MEÑAKA	1.509,67		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
42102/12021000035167/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	85.495,94		0,00
42102/12021000008851/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	23.972,83		0,00
42102/12021000010819/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	148.933,07		0,00
42102/12021000025460/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	229.269,54		0,00
42102/12021000019798/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	260.457,16		0,00
48101/12021000026690/MUNGIALDEKO GURUTZ GORRIA.- D	Q2866001G	MUNGIALDEKO GURUTZE GORRIA	3.780,00		0,00
48101/12021000028342/MUNGIALDEKO GURUTZ GORRIA.- D	Q2866001G	MUNGIALDEKO GURUTZE GORRIA	15.120,00		0,00
78101/12021000014547/FINANCIACION DE LAS OBRAS DE	R4800235F	IGLESIA SANTIAGO APOSTOL (OBISPADO BILBAO)	43.197,52		0,00
78101/12021000014546/CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	R4800235F	IGLESIA SANTIAGO APOSTOL (OBISPADO BILBAO)	12.000,00		0,00
48124/12021000028953/ASOCIACION CÁRITAS DIOCESANA	R4800309I	CARITAS DIOCESANA DE BILBAO	2.800,00		0,00
48124/12021000027213/ASOCIACION CÁRITAS DIOCESANA	R4800309I	CARITAS DIOCESANA DE BILBAO	700,00		0,00
48001/12021000028349/Ayuda municipal de urgencia s	RT3194879	DARI,SOBHI	1.500,00		0,00
47101/12021000006872/Ayuda al emprendimiento a cen	S4833001C	I. E. S. MUNGIA B. H. I/GOBIERNO VASCO	1.000,00		0,00
47101/12021000006871/Ayuda al emprendimiento a cen	S4833001C	I. E. S. MUNGIA B. H. I/GOBIERNO VASCO	1.000,00		0,00
47101/12021000018292/subv. a "NAGUSIEN TXOKOA"	U95960407	MARIA IRAIDE ARRIETA REMENTERIA Y MARIA TERESA TORRONTÉGUI A	377,93		0,00
47101/12021000033004/Mungia Indartzen Diru Laguntz	U95960407	MARIA IRAIDE ARRIETA REMENTERIA Y MARIA TERESA TORRONTÉGUI A	1.000,00		0,00
77102/12021000029086/Larrabizkerren B-I bizitegi s	V95608790	JUNTA DE CONCERTACION DEL SECTOR RESIDENCIAL LARRABIZKER	120.000,00		0,00
77101/12021000034680/RESIDENCIAL ELORDIGANE.- Erab	V95649059	JUNTA DE CONSERVACION DEL SECTOR RESIDENCIAL ELORDIGANE	0,00		0,00
77101/12021000035215/RESIDENCIAL ELORDIGANE.- Erab	V95649059	JUNTA DE CONSERVACION DEL SECTOR RESIDENCIAL ELORDIGANE	100.000,00		0,00
47101/12021000018293/subv. a "BAZAR LIU"	X2531849D	WU,JIANGJING	377,93		0,00
47101/12021000018294/subv. a "LIN RENMAO (RESTAURA	X3206641G	LIN,RENMAO	377,93		0,00
47101/12021000032983/Mungia Indartzen Diru Laguntz	X3206641G	LIN,RENMAO	1.000,00		0,00
47101/12021000018295/subv. a "PELUQUERIA JEANE BAR	X4105133R	BARBOSA*DA SILVA,JEANE	209,96		0,00
47101/12021000034877/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "PE	X4105133R	BARBOSA*DA SILVA,JEANE	1.500,00		0,00
47101/12021000006868/subv. a "JEANE BARBOSA DA SIL	X4105133R	BARBOSA*DA SILVA,JEANE	500,00		0,00
47101/12021000018296/subv. a "KARLIN"	X5799263C	MA,GELIN	251,95		0,00
47101/12021000033419/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "KA	X5799263C	MA,GELIN	1.500,00		0,00
47101/12021000018297/subv. a "SESAMO MODA"	X5808138V	BEVILACQUA,SALVATORE	377,93		0,00
47101/12021000033397/MUNGIBONOA 2021.- subv. a "SE	X5808138V	BEVILACQUA,SALVATORE	1.500,00		0,00
47101/12021000018298/subv. a "RESTAURANTE RENSONG	X6117666B	LIN,RENSONG	377,93		0,00
47101/12021000018299/subv. a "BAR BORIS"	X7908018C	MEJIA*PEREZ,WILLIAM	251,95		0,00
47101/12021000018300/subv. a "PELUQUERIA OMAR"	Y0426481Y	SAADI,OMAR	209,96		0,00
47101/12021000018301/subv. a "MANICURA VSA UÑAS"	Y0466716Z	CHENG,YANQUN	209,96		0,00
47101/12021000018302/subv. a "LA PALOMA"	Y0548511K	TIBBAI,AHMED	251,95		0,00
47101/12021000032987/Mungia Indartzen Diru Laguntz	Y0969341C	MOLDOVAN,MARIANA	1.000,00		0,00
47101/12021000018303/subv. a "BAR IZARRA"	Y0969341C	MOLDOVAN,MARIANA	377,93		0,00
47101/12021000032981/Mungia Indartzen Diru Laguntz	Y2059001D	BAREIRO,JUAN RAMON	1.000,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12021000018304/subv. a "BAR BEREZI"	Y2059001D	BAREIRO,JUAN RAMON	251,95		0,00
47101/12021000018305/subv. a "LITTLEXU"	Y4188200Y	XU,DAN	209,96		0,00
47101/12021000018306/subv. a "BODY UP"	Y4276754X	OJEDA*GOMEZ,ALEJANDRA	209,96		0,00
48001/12021000019781/Ayuda económica por el aprend	Y5642518B	KOUTSOGIANNAKI,MARIA	163,99		0,00
47101/12021000006884/Ayuda al emprendimiento a jóv	Y7268187V	KLEINHOLTZ,STEEVE ANDRE PIERRE	1.000,00		0,00
47101/12021000006877/Pagos al personal en práctica	Y7740673Z	MARULANDA*CARDONA,DWYNY ZAREY	500,00		0,00
		TOTAL	2.382.915,70	✓	0,00



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailtza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

16. Hornidurak eta kontingentziak

16. Provisiones y contingencias

Sin resultado en el ejercicio.



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

17. Ingurumenari buruzko informazioa

17. Información sobre medio ambiente

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1701	Medio ambiente	147.476,34
1702	Agenda 21	35.781,31
1711	Parques y jardines	315.212,79
	TOTAL	498.470,44



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailtza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

18. Salgai dauden aktiboak

18. Activos en estado de venta

Sin resultado en el ejercicio.



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena jardueraka

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
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	Policía Municipal	1.850.354,74	255.444,62	2.105.799,36	1.779.129,87	187.752,62	1.966.882,49			
1331	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	19.683,43	2.717,33	22.400,76	18.645,52	1.967,67	20.613,19			
1351	Protección Civil	3.833,02	529,15	4.362,17	8.384,30	884,80	9.269,10			
1361	Servicio extinción de incendios	1.256,44	173,45	1.429,89	761,30	80,34	841,64			
1511	Urbanismo, planeamiento y gestión	231.660,40	31.981,11	263.641,51	224.140,17	23.653,64	247.793,81			
1512	Disciplina urbanística, inspección y admón.	577.651,26	79.745,74	657.397,00	508.725,20	53.686,07	562.411,27			
1515	Brigada de Obras	412.108,50	56.892,28	469.000,78	418.077,59	44.119,97	462.197,56			
1531	Acceso a los núcleos de población	20.543,46	2.836,06	23.379,52	23.946,50	2.527,09	26.473,59			
1532	Pavimentación de vías públicas	17.231,64	2.378,86	19.610,50	32.434,14	3.422,79	35.856,93			
1533	Urbanización e infraestructuras de espacios urbano	303.299,67	41.871,04	345.170,71	25.461,78	2.687,00	28.148,78			
1601	Alcantarillado y aguas residuales	16.270,03	2.246,11	18.516,14	24.963,94	2.634,46	27.598,40			
1611	Abastecimiento de aguas	10.114,28	1.396,29	11.510,57	57.385,80	6.055,96	63.441,76			
16211	Recogida de basuras	445.280,47	61.471,73	506.752,20	492.148,42	51.936,71	544.085,13			
16215	Recogida de aceite doméstico	4.620,00	637,80	5.257,80	4.620,00	487,55	5.107,55			
16217	Recogida de orgánico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1623	Tratamiento de residuos	472.854,70	65.278,40	538.133,10	458.335,43	48.368,41	506.703,84			
16311	Limpieza vías públicas	1.998.000,00	275.827,30	2.273.827,30	1.998.000,00	210.850,11	2.208.850,11			
16312	Limpieza de pintadas y carteles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1641	Cementerio de Markaída	2.755,89	380,46	3.136,35	21.082,15	2.224,81	23.306,96			
1642	Cementerio de Berteiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1643	Cementerio de Laukariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1644	Cementerio de Larrauri	752,14	103,83	855,97	0,00	0,00	0,00			
1651	Alumbrado público	318.792,47	44.009,84	362.802,31	309.491,47	32.660,82	342.152,29			

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
1701	Medio ambiente	146.312,62	20.198,71	166.511,33	177.502,99	18.731,99	196.234,98			
1702	Agenda 21	33.582,58	4.636,13	38.218,71	19.404,43	2.047,76	21.452,19			
1711	Parques y jardines	314.437,33	43.408,61	357.845,94	319.430,70	33.709,71	353.140,41			
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	2.707,38	285,71	2.993,09			
2301	Acción social	156.323,94	21.580,79	177.904,73	158.882,39	16.766,95	175.649,34			
2311	Mancomunidad Mungialdea Servicios Sociales	748.128,54	103.280,42	851.408,96	467.082,09	49.291,45	516.373,54			
2312	Inserción social	17.740,00	2.449,04	20.189,04	17.640,00	1.861,56	19.501,56			
2314	Ayudas a desempleados, jubilados y pensionistas	2.700,00	372,74	3.072,74	9.738,70	1.027,73	10.766,43			
23150	Personas Mayores	62.000,00	8.559,21	70.559,21	55.000,00	5.804,18	60.804,18			
23151	Nagusien txokoa	0,00	0,00	0,00	6.829,10	720,68	7.549,78			
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	1.573,90	166,09	1.739,99			
2316	Juventud	2.625,00	362,39	2.987,39	6.810,00	718,66	7.528,66			
2317	COVID-19	248.912,27	34.362,76	283.275,03	297.800,00	31.427,01	329.227,01			
2319	Cooperación al desarrollo - ayuda al 3er. mundo	43.599,51	6.018,99	49.618,50	47.158,02	4.976,61	52.134,63			
2411	Fomento del empleo	268.438,68	37.058,42	305.497,10	178.331,46	18.819,42	197.150,88			
2412	Mungialdeko Behargintza, SL	740.057,28	102.166,17	842.223,45	757.083,84	79.895,50	836.979,34			
3111	Densificación y desratización	21.332,31	2.944,96	24.277,27	22.999,21	2.427,12	25.426,33			
3112	Servicio de recogida de animales	0,00	0,00	0,00	40.851,37	4.311,07	45.162,44			
3113	Aseos públicos	0,00	0,00	0,00	23.270,91	2.455,79	25.726,70			
3120	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	18.900,00	2.609,18	21.509,18	15.120,00	1.595,62	16.715,62			
3121	Base de ambulancias Osakidetza	2.264,47	312,61	2.577,08	5.133,78	541,77	5.675,55			
3130	CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3231	Uriguen Haurtzaindegia	45.206,81	6.240,88	51.447,69	50.066,59	5.283,56	55.350,15			
3232	Legarda ikastetxea	182.754,92	25.229,63	207.984,55	316.951,85	33.448,11	350.399,96			
3233	Laukariz ikastetxea	32.458,56	4.480,96	36.939,52	138.082,75	14.571,95	152.654,70			

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
3261	Educación permanente de adultos - EPA	3.455,84	477,08	3.932,92	13.334,63	1.407,21	14.741,84			
3262	Centro de iniciación profesional - CIP	28.779,17	3.973,01	32.752,18	12.665,34	1.336,58	14.001,92			
3263	Itasgune	3.165,31	436,98	3.602,29	27.118,35	2.861,82	29.980,17			
3321	Bibliotecas públicas	166.089,99	22.929,01	189.019,00	167.186,78	17.643,32	184.830,10			
33301	Agirre Jauregia	14.687,66	2.027,66	16.715,32	23.719,70	2.503,15	26.222,85			
33302	Olaide aretoa	143.954,88	19.873,22	163.828,10	126.574,55	13.357,49	139.932,04			
33303	Katexe	646,06	89,19	735,25	789,39	83,30	872,69			
33305	Torrebillola - TKE	107.346,83	14.819,41	122.166,24	111.264,06	11.741,76	123.005,82			
33306	Video-Cine	3.431,87	473,78	3.905,65	1.009,75	106,56	1.116,31			
33307	Sala Exposiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33401	Musika Eskola	834.136,36	115.153,94	949.290,30	827.457,84	87.322,11	914.779,95			
33402	Actividades de dinamización cultural	458.898,29	63.351,69	522.249,98	394.057,79	41.585,15	435.642,94			
33404	Grupos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33405	Taller de dibujo y pintura	0,00	0,00	0,00	3.232,21	341,10	3.573,31			
33406	Olenizeroren etxea - actividad museística	103.026,26	14.222,95	117.249,21	43.972,65	4.640,46	48.613,11			
3351	Euskera	159.266,36	21.986,99	181.253,35	164.190,36	17.327,10	181.517,46			
3352	Euskaltegi	209.472,14	28.917,99	238.390,13	222.115,00	23.439,93	245.554,93			
3371	Edificio Andra Mari	0,00	0,00	0,00	1.458,52	153,92	1.612,44			
3372	Centro social de Larrauri	681,06	94,02	775,08	1.053,92	111,22	1.165,14			
3373	Gaztegun	1.416,23	195,51	1.611,74	4.569,80	482,25	5.052,05			
3381	Fiestas de San Pedro	49.992,65	6.901,57	56.894,22	8.751,09	923,51	9.674,60			
3382	Fiestas de San Antontxu	4.400,00	607,43	5.007,43	71.698,12	7.566,34	79.264,46			
3383	Fiestas de barrios	1.471,79	203,18	1.674,97	1.355,47	143,04	1.498,51			
3384	Navidad	25.500,00	3.520,32	29.020,32	25.500,00	2.691,03	28.191,03			
3401	Kiroldegia - Administración General	1.050.728,17	145.054,81	1.195.782,98	861.623,06	90.927,59	952.550,65			
3411	Actividades deportivas	139.950,35	19.320,38	159.270,73	195.197,35	20.599,29	215.796,64			
3421	Kiroldegia - edificio	219.032,84	30.237,86	249.270,70	275.782,75	29.103,52	304.886,27			
3422	Campo de fútbol - Legarda futbol zelaia	35.715,09	4.930,53	40.645,62	27.593,05	2.911,91	30.504,96			
3423	Atxurizubi rugby zelaia	16.720,84	2.308,34	19.029,18	28.811,73	3.040,52	31.852,25			
3424	Udal frontoia	5.699,10	786,77	6.485,87	4.231,22	446,52	4.677,74			
3425	Edificio deportivo polivalente - ferial	1.456,86	201,12	1.657,98	2.592,93	273,63	2.866,56			
3426	Larreta futbol zelaia	8.108,55	1.119,40	9.227,95	11.757,85	1.240,81	12.998,66			
3427	Larreta frontoiak	269,98	37,27	307,25	0,00	0,00	0,00			
3428	Lauxeta skate pistak	3.624,57	500,38	4.124,95	361,03	38,10	399,13			
3429	Resto instalaciones deportivas	4.347,20	600,14	4.947,34	48.279,00	5.094,91	53.373,91			

GASTOS			EJERCICIO: 2021				EJERCICIO: 2020				INGRESOS		EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL							
4141	Asociación Jata Ondo - agrupación Jata Ondo	5.425,60	749,01	6.174,61	5.425,60	572,57	5.998,17							
4311	Ferias	2.904,00	400,90	3.304,90	2.276,39	240,23	2.516,62							
4312	Mercados, abastos y lonjas	8.437,33	1.164,79	9.602,12	5.312,62	560,64	5.873,26							
4321	Turismo	4.494,17	620,43	5.114,60	40.050,02	4.226,50	44.276,52							
4340	CASERIO LANDETXXO GOKOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4391	Regulación comercial	103,24	14,25	117,49	312,24	32,95	345,19							
4412	Otro transporte de viajeros	497,24	68,64	565,88	451,13	47,61	498,74							
44221	LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4591	Mobiliario urbano	10.902,25	1.505,07	12.407,32	11.577,60	1.221,79	12.799,39							
9121	Alcalda	166.145,70	22.936,70	189.082,40	130.024,32	13.721,54	143.745,86							
9122	Grupos politicos	487.498,00	67.299,93	554.797,93	474.365,19	50.060,04	524.425,23							
9200	Servicios generales Udal	159.154,42	21.971,54	181.125,96	212.453,20	22.420,31	234.873,51							
9201	Secretaría	277.065,30	38.249,34	315.314,64	286.247,23	30.207,84	316.455,07							
9202	Recursos generales	831.203,69	114.749,08	945.952,77	892.949,41	94.233,47	987.182,88							
9203	Asesoría jurídica	163.176,35	22.526,77	185.703,12	160.173,39	16.990,19	177.076,58							
9204	Serv. Generales(asist.medica)	23.473,10	3.240,50	26.713,60	56.811,02	5.995,30	62.806,32							
9205	Serv. Generales(asist.farmac)	697,19	96,25	793,44	2.175,84	229,62	2.405,46							
9206	Serv. Generales(asist.odontol. optica)	14.074,13	1.942,96	16.017,09	14.516,80	1.531,97	16.048,77							
9209	Servicios generales Cultura	248.198,58	34.264,24	282.462,82	714.580,09	75.410,06	789.990,15							
9210	Servicios generales Asinerako Udal Erakundea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9221	Coordinación Asitune Udal Erakundea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
9241	Procesos electorales	0,00	0,00	0,00	3.581,26	377,93	3.959,19							
9251	Harrera bulegoa	183.208,99	25.292,30	208.501,19	214.932,29	22.681,93	237.614,22							
9252	Juzgado de paz	2.861,34	395,01	3.256,35	22.155,41	2.338,07	24.493,48							
9253	Bodas T.K.E.	3.068,94	423,67	3.492,61	0,00	0,00	0,00							
9254	Otros servicios comunitarios	138,70	19,15	157,85	587,98	62,05	650,03							
9310	Administración Servicios Económicos	15.791,36	2.180,02	17.971,38	16.713,52	1.763,79	18.477,31							
9311	Intervención	271.108,94	37.427,05	308.535,99	274.978,01	29.018,59	303.996,60							
9312	Económico-financiero	346.356,55	47.815,11	394.171,66	347.441,79	36.665,74	384.107,53							
9321	Recaudación	69.625,75	9.611,95	79.237,70	14.174,21	1.495,81	15.670,02							
9322	Inspección de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

GASTOS		EJERCICIO: 2021			EJERCICIO: 2020			INGRESOS	EJERCICIO: 2021	EJERCICIO: 2020
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
93301	Udaletxe - Casa Consistorial	57.390,00	7.922,79	65.312,79	214.969,80	22.685,89	237.655,69			
93302	Pabellón de Obras Elorugoitia 16b	4.867,01	671,90	5.538,91	13.872,46	1.463,97	15.336,43			
93316	Viviendas Errementari kalea	1.534,80	211,88	1.746,68	1.711,55	180,62	1.892,17			
93317	Parking Matxin enparantza	2.400,00	331,32	2.731,32	2.400,00	253,27	2.653,27			
93319	SI-3 Belako	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
93321	Resto Locales	74.860,67	10.334,64	85.195,31	20.742,92	2.189,01	22.931,93			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	21.326.330,94	21.142.511,34
								INGRESOS FINANCIEROS	8.389,04	-21.308,72
								OTROS INGRESOS	8.686,56	521,43
TOTAL		17.036.972,90	2.351.983,11	19.388.956,01	17.408.453,62	1.837.124,27	19.245.577,89	TOTAL	21.343.406,54	21.121.724,05



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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 cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto de operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Esta información se compone de los siguientes estados:

20.1 Estado de deudores no presupuestarios.

20.2 Estado de acreedores no presupuestarios.

20.3 Estado de partidas pendientes de aplicación

Se adjuntan a continuación los listados con los movimientos en el ejercicio 2021.

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	32.924,90	0,00	120,00	33.044,90	0,00	33.044,90
TOTAL CUENTA 270			32.924,90	0,00	120,00	33.044,90	0,00	33.044,90
440	10042	Deudores por IVA	48.076,44	0,00	11.930,41	60.006,85	11.895,52	48.111,33
TOTAL CUENTA 440			48.076,44	0,00	11.930,41	60.006,85	11.895,52	48.111,33
44901	10020	pagos duplicados o excesivos	-7.447,08	0,00	5.175,48	-2.271,60	8.248,81	-10.520,41
TOTAL CUENTA 44901			-7.447,08	0,00	5.175,48	-2.271,60	8.248,81	-10.520,41
44902	10080	Anticipos de remuneraciones	-783,20	0,00	3.604,02	2.820,82	3.602,38	-781,56
TOTAL CUENTA 44902			-783,20	0,00	3.604,02	2.820,82	3.602,38	-781,56
44904	10021	Formalización Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	496,10	496,10	496,10	0,00
TOTAL CUENTA 44904			0,00	0,00	496,10	496,10	496,10	0,00
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	47.402,54	0,00	192.508,18	239.910,72	190.148,76	49.761,96

TOTAL CUENTA 4700			47.402,54	0,00	192.508,18	239.910,72	190.148,76	49.761,96
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	14.289,83	14.289,83	14.289,83	0,00
TOTAL CUENTA 4720			0,00	0,00	14.289,83	14.289,83	14.289,83	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	11.441.080,30	0,00	228.124,02	11.669.204,32	228.681,40	11.440.522,92
--	-------	---------------	------	------------	---------------	------------	---------------

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	Acreedores por IVA	1.855,67	0,00	14.289,83	16.145,50	14.489,64	1.655,86
TOTAL CUENTA 410			1.855,67	0,00	14.289,83	16.145,50	14.489,64	1.655,86
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	0,00	0,00	26.438,69	26.438,69	17.064,48	9.374,21
TOTAL CUENTA 41912			0,00	0,00	26.438,69	26.438,69	17.064,48	9.374,21
41915	20090	Anticipos por provisión de fondos	70.621,95	0,00	0,00	70.621,95	0,00	70.621,95
TOTAL CUENTA 41915			70.621,95	0,00	0,00	70.621,95	0,00	70.621,95
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	269.682,56	0,00	1.027.764,88	1.297.447,44	1.004.767,49	292.679,95
TOTAL CUENTA 4755			269.682,56	0,00	1.027.764,88	1.297.447,44	1.004.767,49	292.679,95
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	26.933,07	0,00	329.484,19	356.417,26	327.824,95	28.592,31

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 4760			26.933,07	0,00	329.484,19	356.417,26	327.824,95	28.592,31
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	2,32	0,00	11.930,41	11.932,73	11.930,41	2,32
TOTAL CUENTA 4770			2,32	0,00	11.930,41	11.932,73	11.930,41	2,32
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
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 EXPROIACI	167.457,38	0,00	0,00	167.457,38	0,00	167.457,38

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 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	969.998,24	0,00	302.419,59	1.272.417,83	179.437,36	1.092.980,47
TOTAL CUENTA 5600			969.998,24	0,00	302.419,59	1.272.417,83	179.437,36	1.092.980,47
5601	20081	Fianzas provisionales	44.769,34	0,00	31.573,87	76.343,21	24.682,04	51.661,17
TOTAL CUENTA 5601			44.769,34	0,00	31.573,87	76.343,21	24.682,04	51.661,17
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	0,00	0,00	1.819,60	1.819,60	0,00	1.819,60
TOTAL CUENTA 5603			0,00	0,00	1.819,60	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
TOTAL CUENTA 5604			858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00
5610	20050	Otras Retenciones al Personal	11.701,68	0,00	90.151,63	101.853,31	88.766,15	13.087,16

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						
5611	20060	Retenciones Judiciales y otras	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
TOTAL CUENTA 5611			0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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 (déhos. 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 (déhos. 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			13.315,677,44	0,00	1.838.722,69	15.154.400,13	1.671.812,52	13.482.587,61

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	1.857,56	0,00	0,00	1.857,56	685,02	1.172,54
TOTAL CUENTA 55412			1.857,56	0,00	0,00	1.857,56	685,02	1.172,54
55413	30003	Ingresos en Ctas Restrting. recaudac. ptes.aplicaci	43.021,78	0,00	295,65	43.317,43	0,00	43.317,43

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			43.021,78	0,00	295,65	43.317,43	0,00	43.317,43
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			44.879,34	0,00	295,65	45.174,99	685,02	44.489,97

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	REPARCELACIÓN SECTOR INDUTRIAL 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	19.552,95	0,00	4.395,55	23.948,50	4.491,37	19.457,13
TOTAL CUENTA 55551			19.552,95	0,00	4.395,55	23.948,50	4.491,37	19.457,13
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			19.552,95	0,00	4.395,55	23.948,50	4.491,37	19.457,13



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak

21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

En el ejercicio 2021 se han adjudicado 24 contratos por procedimiento abierto y se han realizado 3 adhesiones a contratos marco:

2021	Prozedura irekia Procedimiento abierto				
Kontratu mota Tipo de contrato	Irizpide-anitz Multiplic. criterio	Irizpide bakarra Único criterio	Gutzizkoa Total	Acuerdo marco	Gutzizkoa Total
Obrak De obras	1.035.454,27		1.035.454,27		1.035.454,27
Hornidurakoak De suministro	157.135,46		157.135,46	121.462,07	278.597,53
Ondarezkoak Patrimoniales					
Zerbitzu publikoen kudeaketa De gestión de servicios públicos					
Zerbitzuak De servicios	1.755.058,10		1.755.058,10	5.424,46	1.760.482,56
Obra publikoa ematea De concesión de obra pública					
Zerbituzak ematea De concesión de servicios	2.300,00		2.300,00		2.300,00
Sektore publikoaren - pribatuaren lankidetzak De colaboración entre sector público y privado					
Administratibo bereziak De carácter administrativo especial					
GUZTIZKOA TOTAL	2.949.947,83	-	2.949.947,83	126.886,53	3.076.834,36



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailtza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

22. Gordailuan jasotako baloreak

22. Valores recibidos en depósito

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
TOTAL					0,00		



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

23. Aurrekontu-informazioa

23. Información presupuestaria

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
 - a.3) Recaudación neta
 - b) Devolución de ingresos
 - c) Compromiso de ingresos

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

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

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

23.6. Diruzaintzako gerakina / 23.6. Remanente de tesorería

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	0,00	5.837,30	0,00	0,00	5.837,30
00 / 2411 / 42202	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,73	0,00	0,00	29.244,73
00 / 2411 / 42203	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,58	0,00	0,00	3.843,58
00 / 2411 / 42204	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,59	0,00	0,00	8.234,59
00 / 2411 / 42205	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,94	0,00	0,00	13.887,94
00 / 2411 / 42206	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,04	0,00	0,00	10.461,04
00 / 2411 / 42207	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,48	0,00	0,00	7.513,48
00 / 2411 / 42208	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,27	0,00	0,00	3.612,27
00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
00 / 3381 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	85.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.787,50
00 / 9121 / 22602	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 / 9121 / 22603	Publicidad y propaganda Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,20	0,00	0,00	0,00	10.491,20
00 / 9121 / 22603	Publicidad y propaganda Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
00 / 9121 / 22799	Trabajos realizados empresas Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,64	0,00	0,00	0,00	4.457,64
00 / 9121 / 22799	Trabajos realizados empresas Alcaldía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.245,46	0,00	0,00	0,00	16.245,46
00 / 9122 / 48101	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	0,00	0,00	0,00	977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,04
00 / 9291 / 50001	Crédito Global	0,00	0,00	0,00	0,00	40.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.365,55
01 / 9201 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Secretaria	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02 / 1321 / 22105	Vestuario Policía Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	78,94
02 / 1321 / 22199	Otros suministros Policía Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,68	0,00	0,00	0,00	122,68
02 / 9200 / 22202	Comunicaciones postales Casa Consistorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,75	0,00	0,00	0,00	3.155,75
02 / 9200 / 62601	Equipos procesos de información (hardware)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02 / 9200 / 64401	Aplicaciones informáticas (software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.496,79	0,00	0,00	0,00	103.496,79
02 / 9202 / 22604	Gastos jurídicos Recursos Generales	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02 / 9202 / 22799	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
02 / 9252 / 22202	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,25	0,00	0,00	0,00	1.656,25
02 / 9311 / 16201	Formación Intervención	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	544,50
03 / 9203 / 22604	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
04 / 3351 / 22699	Otros gastos diversos Euskera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 / 3351 / 22799	Trabajos realizados empresas Euskera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,73	0,00	0,00	0,00	7.333,73
11 / 9311 / 22799	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,47	0,00	0,00	0,00	13.529,47
12 / 9202 / 22001	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12 / 9321 / 36901	Otros gastos financieros Recaudación	0,00	0,00	0,00	42.388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.388,51

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					
12 / 93321 / 22608	Gastos de comunidad Resto Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,96	0,00	0,00	0,00	2.017,96
12 / 93321 / 78101	Transferencia de capital Laukarizko Eliza	55.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197,52
21 / 1511 / 64301	Proyectos y antep. varios renovación PGOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.613,95	0,00	0,00	0,00	62.613,95
22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00
22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	16.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.787,50
22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,50	0,00	0,00	0,00	8.772,50
22 / 1512 / 62301	Adquisición maquinaria, Urbanismo Disciplina urban	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22 / 1512 / 62401	Adquisición vehículo, Urbanismo Disciplina urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
22 / 1515 / 22199	Otros suministros Brigada Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,34	0,00	0,00	0,00	219,34
22 / 1532 / 21001	Repar. Infraestruc. y Bienes Nat. Pavimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,72	0,00	0,00	0,00	835,72
22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.369,30	0,00	0,00	0,00	23.369,30
22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.209,25	0,00	0,00	0,00	203.209,25
22 / 1533 / 47101	Transf. a otras empresas mantenimiento de zonas de uso público	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
22 / 1533 / 60101	Obras de infraestructura en barrios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.445,26	0,00	0,00	0,00	46.445,26
22 / 1533 / 60102	Obra urbanización Larrabizkcr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.088,42	0,00	0,00	0,00	1.372.088,42
22 / 1533 / 60128	Mejora accesibilidad	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 1533 / 77101	Transf. a otras empresas inversiones en zonas de zonas de uso público	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
22 / 1533 / 77102	Adecuación Carretera BI-3102 DFB (Ctra. Gamiz)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
22 / 1601 / 60115	Saneamiento Larauo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.270,15	0,00	0,00	0,00	183.270,15
22 / 1601 / 60115	Sancamiento Larauo	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
22 / 1611 / 60101	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,25	0,00	0,00	0,00	8.984,25
22 / 1611 / 60101	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22 / 1651 / 22199	Otros suministros Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,28	0,00	0,00	0,00	1.437,28
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-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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 / 23151 / 22701	Trabajos realiz. empresas limpieza Nagusien Txokoa	13.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,21
22 / 3231 / 62201	Inversiones en edificios Uriguen Haurtzaindegia	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22 / 3232 / 21101	Repar. Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,78	0,00	0,00	0,00	244,78
22 / 3232 / 22701	Trabajos realiz. empresas limpieza Legarda Ik.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22 / 3233 / 62201	Laukarizko Ikastxearn Jolas Patioa Estaltzeko obrak	0,00	0,00	0,00	300.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.627,79
22 / 33301 / 21101	Repar. Edificios y Construc. Agirre Jauregia	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22 / 33302 / 21101	Repar. Edificios y Construc. Olalde	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22 / 33302 / 62201	Inversiones en edificios Olalde Aretoa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22 / 33305 / 21101	Repar. Edificios y Construc. Torrebillela	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
22 / 33305 / 62201	Torre Billela parketxo jolas gunc barria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 33406 / 21101	Repar. Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
22 / 3384 / 22799	Trabajos realizados empresas Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
22 / 3421 / 62201	Inversiones en edificios Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.307,65	0,00	0,00	0,00	44.307,65
22 / 3421 / 62201	Legardako Aterpearen hobekuntza lanak	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
22 / 3421 / 62202	Kiroldegiko teilatua estali eta gela berriak	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00

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					
22 / 3422 / 62201	Legarda futbol zelaia harriztatzea	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22 / 3423 / 60101	Obras de acondicionamiento Rugby zelaia egokitzen lanak	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
22 / 4312 / 22699	Otros gastos diversos Mercado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
22 / 9209 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
22 / 9252 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
22 / 93301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
22 / 93303 / 62201	Ambulategi Zaharra berritzeko lanak	2.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00
23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.489,15	0,00	0,00	0,00	42.489,15
23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.802,60	0,00	0,00	0,00	15.802,60
30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,80	0,00	0,00	0,00	8.004,80
30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,10	0,00	0,00	0,00	8.004,10
30 / 2311 / 42102	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
30 / 2314 / 22699	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
30 / 2314 / 22699	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,31	0,00	0,00	0,00	801,31
30 / 2314 / 48001	Transf. a familias, ayudas municipales de Urgencia Social	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30 / 2316 / 48001	Transf. a familias, alquiler juventud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
42 / 3401 / 22717	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb. orok	0,00	0,00	0,00	0,00	300.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.627,79
42 / 3401 / 22717	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb. orok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052,66	0,00	0,00	0,00	22.052,66
42 / 3421 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,92	0,00	0,00	0,00	8.500,92
42 / 3421 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42 / 3421 / 22199	Otros suministros Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,90	0,00	0,00	0,00	500,90
42 / 3421 / 62201	Balio anitzeko pistan argiteria instalatzeko lanak	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
42 / 3421 / 62599	Otros enseres Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,40	0,00	0,00	0,00	4.404,40
42 / 3422 / 21101	Repar.Edificios y otras construc. Campo Futbol Legarda	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42 / 3423 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,89	0,00	0,00	0,00	492,89
42 / 3423 / 62599	Otros enseres Atxurizubi Rugby Zelaia	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
42 / 3425 / 62201	Hockeyko pistan hesiak jartzeko lanak	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
42 / 3427 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Larreta frontoia	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
42 / 4599 / 60102	Acondicionamiento de red de senderos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.868,81	0,00	0,00	0,00	59.868,81
43 / 33302 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,27	0,00	0,00	0,00	424,27
43 / 33302 / 22699	Otros gastos diversos Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,40	0,00	0,00	0,00	1.742,40
43 / 33302 / 22799	Trabajos realiz.empresas Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,97	0,00	0,00	0,00	6.002,97
43 / 33302 / 62501	Mobiliario y enseres Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,55	0,00	0,00	0,00	2.491,55
43 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.664,26	0,00	0,00	0,00	9.664,26
45 / 33401 / 22199	Otros suministros Musika Eskola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
45 / 33401 / 22699	Otros gastos diversos Musika Eskola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
46 / 33305 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,07	0,00	0,00	0,00	2.147,07
50 / 2317 / 47101	Trasn. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	258.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.900,00
50 / 2317 / 47101	Trasn. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
50 / 2411 / 22699	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00

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					
50 / 3262 / 20101	Arrendamiento edificios y otras construcc. CIP	10.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,84
50 / 3262 / 20101	Arrendamiento edificios y otras construcc. CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,38	0,00	0,00	0,00	3.257,38
TOTAL		9.659.131,57	0,00	0,00	486.780,84	486.780,84	2.591.806,92	82.634,93	0,00	0,00	12.333.573,42

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00 / 2213 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00 / 2411 / 42201	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES DE BI	2.080,32	0,00	2.080,32	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42202	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	10.141,55	0,00	10.141,55	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42203	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.235,19	0,00	1.235,19	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42204	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.705,57	0,00	3.705,57	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42205	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	4.792,32	0,00	4.792,32	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42206	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.640,55	0,00	3.640,55	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	2.600,40	0,00	2.600,40	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42208	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.235,19	0,00	1.235,19	0,00	0,00	0,00
00 / 2412 / 43301	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	2.807,86	0,00	2.807,86
00 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	265,00	0,00	265,00	2.259,15	0,00	2.259,15
00 / 3381 / 22609	FESTEJOS	2.268,03	0,00	2.268,03	138.301,60	0,00	138.301,60
00 / 3381 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00 / 3382 / 22609	FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	10.512,88	0,00	10.512,88
00 / 3382 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00 / 3383 / 22609	FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	75.178,21	0,00	75.178,21
00 / 4591 / 22199	OTROS SUMINISTROS	145,00	0,00	145,00	855,00	0,00	855,00
00 / 9121 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00 / 9121 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-887,40	0,00	-887,40
00 / 9121 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-4,65	0,00	-4,65
00 / 9121 / 22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-3.676,34	0,00	-3.676,34
00 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.051,92	0,00	16.051,92	25.444,79	0,00	25.444,79
00 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.998,72	0,00	5.998,72	0,00	0,00	0,00
00 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
00 / 9121 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	83,18	0,00	83,18	-384,16	0,00	-384,16
00 / 9121 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.056,50	0,00	2.056,50
00 / 9121 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	4.457,64	0,00	4.457,64	0,00	0,00	0,00
00 / 9121 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-55.191,01	0,00	-55.191,01
00 / 9121 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	16.245,46	0,00	16.245,46	0,00	0,00	0,00
00 / 9122 / 23101	DIETAS A CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES	0,00	0,00	0,00	18.486,15	0,00	18.486,15
00 / 9122 / 23102	DIETAS.LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	560,86	0,00	560,86
00 / 9122 / 41901	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	102,26	0,00	102,26	-2.671,20	0,00	-2.671,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00 / 9254 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00 / 9254 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00 / 9291 / 50001	CRÉDITO GLOBAL	0,00	0,00	0,00	9.634,45	0,00	9.634,45
01 / 3112 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	5.833,51	0,00	5.833,51	5.808,38	0,00	5.808,38
01 / 9201 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01 / 9201 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.758,42	0,00	18.758,42	71.241,58	0,00	71.241,58
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	66.515,51	0,00	66.515,51
02 / 1321 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	27.229,81	0,00	27.229,81
02 / 1321 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-33.226,55	0,00	-33.226,55
02 / 1321 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.287,44	0,00	1.287,44	-2.280,21	0,00	-2.280,21
02 / 1321 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	220,00	0,00	220,00	5.691,79	0,00	5.691,79
02 / 1321 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	3.244,48	0,00	3.244,48
02 / 1321 / 22105	VESTUARIO	1.114,77	0,00	1.114,77	264,58	0,00	264,58
02 / 1321 / 22113	MATERIAL DE SE ALIZACION	0,00	0,00	0,00	2.221,51	0,00	2.221,51
02 / 1321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	122,68	0,00	122,68	0,00	0,00	0,00
02 / 1321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	175,74	0,00	175,74	-233,85	0,00	-233,85
02 / 1321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.801,60	0,00	1.801,60
02 / 1321 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	31.390,46	0,00	31.390,46
02 / 1321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	249,04	0,00	249,04	358,47	0,00	358,47
02 / 1321 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
02 / 1321 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.661,32	0,00	1.661,32
02 / 1321 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	285,00	0,00	285,00	-7.574,73	0,00	-7.574,73
02 / 1351 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30,57	0,00	30,57	979,69	0,00	979,69
02 / 1351 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	368,16	0,00	368,16
02 / 1351 / 22105	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	2.808,04	0,00	2.808,04
02 / 1351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9,49	0,00	9,49	2.495,34	0,00	2.495,34
02 / 1351 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 1351 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 1511 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-10.380,26	0,00	-10.380,26
02 / 1511 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-33.210,59	0,00	-33.210,59
02 / 1511 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-17.043,63	0,00	-17.043,63
02 / 1511 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-58.045,95	0,00	-58.045,95
02 / 1511 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-37.166,84	0,00	-37.166,84
02 / 1511 / 16201	FORMACION	821,60	0,00	821,60	-973,60	0,00	-973,60
02 / 1511 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 1511 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	487,67	0,00	487,67
02 / 1511 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	52,76
02 / 1511 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	198,70
02 / 1512 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	52.572,63	0,00	52.572,63
02 / 1512 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	36.670,75	0,00	36.670,75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 1512 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.357,87	0,00	31.357,87
02 / 1512 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02 / 1515 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	13.029,39	0,00	13.029,39
02 / 1515 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-27.193,10	0,00	-27.193,10
02 / 1515 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02 / 1515 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.137,74	0,00	17.137,74
02 / 1515 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00
02 / 1515 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-206,62	0,00	-206,62
02 / 1701 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	3.062,10	0,00	3.062,10
02 / 1701 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-413,49	0,00	-413,49
02 / 1701 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	303,87	0,00	303,87
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	2.540,28	0,00	2.540,28
02 / 2301 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-1.475,93	0,00	-1.475,93
02 / 2301 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	303,88	0,00	303,88
02 / 2301 / 16201	FORMACION	225,00	0,00	225,00	-125,00	0,00	-125,00
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	-148.883,71	0,00	-148.883,71
02 / 2411 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-23.700,79	0,00	-23.700,79
02 / 3121 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68
02 / 3232 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.374,13	0,00	2.374,13
02 / 3232 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-990,18	0,00	-990,18
02 / 3232 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	108,22	0,00	108,22
02 / 3232 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 3261 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	47,56
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	-15.744,44	0,00	-15.744,44
02 / 3321 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-49.691,49	0,00	-49.691,49
02 / 3321 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.652,70	0,00	9.652,70
02 / 3321 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
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	324,29	0,00	324,29
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	289,50	0,00	289,50
02 / 33302 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	1.383,88	0,00	1.383,88
02 / 33303 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	211,25	0,00	211,25
02 / 33305 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-6.081,12	0,00	-6.081,12
02 / 33305 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-22.932,74	0,00	-22.932,74
02 / 33305 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 33305 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-9.580,24	0,00	-9.580,24
02 / 33401 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	38.431,90	0,00	38.431,90
02 / 33401 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	42.547,60	0,00	42.547,60
02 / 33401 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-21.896,82	0,00	-21.896,82
02 / 33401 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-79.389,68	0,00	-79.389,68
02 / 33401 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.071,90	0,00	4.071,90
02 / 33401 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 33401 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
02 / 33401 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	249,83	0,00	249,83	-468,82	0,00	-468,82
02 / 33402 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-3.630,19	0,00	-3.630,19
02 / 33402 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-6.163,66	0,00	-6.163,66
02 / 33402 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.755,98	0,00	8.755,98
02 / 33405 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02 / 3351 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	9.071,77	0,00	9.071,77
02 / 3351 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	5.112,60	0,00	5.112,60
02 / 3351 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.158,96	0,00	3.158,96
02 / 3351 / 16201	FORMACION	15,00	0,00	15,00	485,00	0,00	485,00
02 / 3351 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-203,10	0,00	-203,10
02 / 3351 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 / 3352 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-38.082,79	0,00	-38.082,79
02 / 3352 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-84.385,65	0,00	-84.385,65
02 / 3352 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
02 / 3352 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.361,03	0,00	32.361,03
02 / 3352 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 3352 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
02 / 3352 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	127,70	0,00	127,70
02 / 3373 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
02 / 3373 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	462,13	0,00	462,13
02 / 3373 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	124,07	0,00	124,07
02 / 3401 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00
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	-42,23	0,00	-42,23
02 / 3401 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	114,15	0,00	114,15
02 / 3422 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
02 / 4391 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	296,76	0,00	296,76
02 / 4412 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76
02 / 9121 / 16201	FORMACION	328,00	0,00	328,00	-205,00	0,00	-205,00
02 / 9121 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.486,84	0,00	1.486,84
02 / 9121 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9122 / 10001	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES, ALTO	0,00	0,00	0,00	13.983,27	0,00	13.983,27
02 / 9122 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.853,82	0,00	1.853,82
02 / 9122 / 16206	SEGURO DE ACCIDENTES DE ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02 / 9122 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.988,52	0,00	1.988,52
02 / 9200 / 12103	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02 / 9200 / 16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	0,00	0,00	0,00	-4.834,92	0,00	-4.834,92
02 / 9200 / 16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	110.145,63	0,00	110.145,63
02 / 9200 / 16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	54.953,71	0,00	54.953,71
02 / 9200 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	176,81	0,00	176,81
02 / 9200 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	4.506,52	0,00	4.506,52	-14.250,00	0,00	-14.250,00
02 / 9200 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	3.155,75	0,00	3.155,75	0,00	0,00	0,00
02 / 9200 / 22710	SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	17.557,53	0,00	17.557,53
02 / 9200 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-7.495,27	0,00	-7.495,27
02 / 9200 / 62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	130.280,61	0,00	130.280,61
02 / 9200 / 64401	APLICACIONES INFORMATICAS	99.746,35	0,00	99.746,35	0,00	0,00	0,00
02 / 9200 / 64401	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	-12.506,68	0,00	-12.506,68
02 / 9201 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	7.841,31	0,00	7.841,31
02 / 9201 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-7.708,84	0,00	-7.708,84
02 / 9201 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,05	2.077,05
02 / 9201 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,00	-889,00
02 / 9201 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.489,33	0,00	12.489,33
02 / 9201 / 16201	FORMACION	746,00	0,00	746,00	114,00	0,00	114,00
02 / 9201 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-198,10	0,00	-198,10
02 / 9201 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.714,79	0,00	1.714,79
02 / 9201 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-61,76	0,00	-61,76
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	11.813,00	0,00	11.813,00
02 / 9202 / 12103	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	3.404,74	0,00	3.404,74
02 / 9202 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	8.060,37	0,00	8.060,37
02 / 9202 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	23.372,05	0,00	23.372,05
02 / 9202 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-5.607,57	0,00	-5.607,57
02 / 9202 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.724,73	0,00	14.724,73
02 / 9202 / 16201	FORMACION	3.219,00	0,00	3.219,00	-2.875,00	0,00	-2.875,00
02 / 9202 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	238,49	0,00	238,49
02 / 9202 / 22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	919,36	0,00	919,36
02 / 9202 / 22199	OTROS SUMINISTROS	361,92	0,00	361,92	11.849,07	0,00	11.849,07
02 / 9202 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00	27,12
02 / 9202 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	1.855,73	0,00	1.855,73
02 / 9202 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	426,86	0,00	426,86
02 / 9202 / 22604	GASTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	-267,54	0,00	-267,54
02 / 9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-813,39	0,00	-813,39
02 / 9202 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.152,78	0,00	7.152,78	-34.350,54	0,00	-34.350,54
02 / 9202 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9202 / 22799	POR						
	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	92,91	0,00	92,91	-13.408,45	0,00	-13.408,45
02 / 9202 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	908,43	0,00	908,43
02 / 9203 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-4.235,33	0,00	-4.235,33
02 / 9203 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	816,01	0,00	816,01
02 / 9203 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 9203 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-10.989,90	0,00	-10.989,90
02 / 9203 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00	88,31
02 / 9203 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-75,27	0,00	-75,27
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	6.568,48	0,00	6.568,48	39.958,42	0,00	39.958,42
02 / 9205 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	13.525,47	0,00	13.525,47
02 / 9206 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	925,87	0,00	925,87
02 / 9209 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	17.272,75	0,00	17.272,75
02 / 9209 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-17.732,41	0,00	-17.732,41
02 / 9209 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-3.889,34	0,00	-3.889,34
02 / 9209 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	3.008,69	0,00	3.008,69
02 / 9209 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	502,27	0,00	502,27
02 / 9251 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	8.025,16	0,00	8.025,16
02 / 9251 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-3.339,16	0,00	-3.339,16
02 / 9251 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.105,11	0,00	3.105,11
02 / 9251 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	466,46	0,00	466,46
02 / 9252 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00	153,60
02 / 9252 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	1.414,99	0,00	1.414,99
02 / 9252 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.076,44	0,00	1.076,44
02 / 9252 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	940,74	0,00	940,74	240,01	0,00	240,01
02 / 9252 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	1.656,25	0,00	1.656,25	0,00	0,00	0,00
02 / 9252 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 9310 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	194,49	0,00	194,49
02 / 9310 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.497,05	0,00	1.497,05
02 / 9310 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-101,79	0,00	-101,79
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	21.206,90	0,00	21.206,90
02 / 9311 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	20.429,60	0,00	20.429,60
02 / 9311 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.423,22	0,00	2.423,22
02 / 9311 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-469,83	0,00	-469,83
02 / 9311 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.301,17	0,00	13.301,17

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9311 / 16201	FORMACION	787,00	0,00	787,00	198,00	0,00	198,00
02 / 9311 / 16201	FORMACION	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
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	37.285,41	0,00	37.285,41
02 / 9312 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	45.173,75	0,00	45.173,75
02 / 9312 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.922,70	0,00	19.922,70
02 / 9312 / 16201	FORMACION	1.445,00	0,00	1.445,00	-1.477,00	0,00	-1.477,00
02 / 9321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	242,56	0,00	242,56
02 / 9321 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	131,77	0,00	131,77
02 / 93301 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90
02 / 93301 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	697,45	0,00	697,45
03 / 9203 / 22604	GASTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	9.499,26	0,00	9.499,26
03 / 9203 / 22607	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	376,37	0,00	376,37
04 / 3351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04 / 3351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.676,07	0,00	2.676,07	3.019,63	0,00	3.019,63
04 / 3351 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	13.203,42	0,00	13.203,42	2.097,79	0,00	2.097,79
04 / 3351 / 48110	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
04 / 3351 / 48113	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11 / 9311 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
11 / 9311 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	33.124,96	0,00	33.124,96	1.874,14	0,00	1.874,14
12 / 1321 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-187,28	0,00	-187,28
12 / 1351 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	-11,35	0,00	-11,35
12 / 1351 / 22409	SEGURO DE OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 1361 / 22502	TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	-456,44	0,00	-456,44
12 / 1511 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 1512 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	373,87	0,00	373,87
12 / 1601 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	180,37	0,00	180,37
12 / 16211 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	3.350,89	0,00	3.350,89
12 / 2213 / 82302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	6.969,64	0,00	6.969,64
12 / 2301 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	127,88
12 / 3321 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,50	0,00	94,50	405,50	0,00	405,50
12 / 33401 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
12 / 33402 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 / 3351 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12 / 3352 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12 / 3373 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 / 3401 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 9121 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-876,11	0,00	-876,11
12 / 9200 / 22401	SEGURO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	335,75	0,00	335,75

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
12 / 9200 / 22404	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.889,69	0,00	2.889,69
12 / 9200 / 22610	FRANQUICIA DE SEGUROS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	2.697,34	0,00	2.697,34
12 / 9201 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 9202 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	798,24	0,00	798,24	394,46	0,00	394,46
12 / 9203 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
12 / 9209 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 9251 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 9252 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-255,57	0,00	-255,57
12 / 9254 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	36,84
12 / 9310 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 9310 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-4.397,00	0,00	-4.397,00
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	726,00	0,00	726,00	-476,00	0,00	-476,00
12 / 9312 / 36101	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	318,59	0,00	318,59
12 / 9321 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	11.030,03	0,00	11.030,03
12 / 9321 / 36901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	21.732,73	0,00	21.732,73
12 / 93316 / 22608	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12 / 93317 / 22608	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00
12 / 93321 / 22608	GASTOS DE COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	9.221,63	0,00	9.221,63
21 / 1511 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-3.340,24	0,00	-3.340,24
21 / 1511 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.872,00	0,00	3.872,00	15.087,40	0,00	15.087,40
21 / 1511 / 64301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	11.019,55	0,00	11.019,55
22 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.377,32	0,00	-3.377,32
22 / 1331 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52
22 / 1331 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-2.922,63	0,00	-2.922,63
22 / 1351 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	10,67
22 / 1351 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.250,95	0,00	1.250,95
22 / 1511 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 1512 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	117,48
22 / 1512 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	423,50	0,00	423,50	-10.377,00	0,00	-10.377,00
22 / 1512 / 62301	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	46.024,50	0,00	46.024,50
22 / 1512 / 62401	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	441,45	0,00	441,45
22 / 1512 / 64301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	20.691,00	0,00	20.691,00	-8.239,97	0,00	-8.239,97
22 / 1515 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-6.028,36	0,00	-6.028,36
22 / 1515 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-4.626,78	0,00	-4.626,78
22 / 1515 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	361,19	0,00	361,19	-6.728,92	0,00	-6.728,92
22 / 1515 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-269,87	0,00	-269,87
22 / 1515 / 22105	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-118,97	0,00	-118,97
22 / 1515 / 22111	UTILES Y HERRAMIENTAS	146,29	0,00	146,29	2.843,49	0,00	2.843,49
22 / 1515 / 22199	OTROS SUMINISTROS	108,79	0,00	108,79	-3.352,10	0,00	-3.352,10
22 / 1515 / 22199	OTROS SUMINISTROS	219,34	0,00	219,34	0,00	0,00	0,00
22 / 1515 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	529,98	0,00	529,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 1531 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	139,88	0,00	139,88	-2.244,37	0,00	-2.244,37
22 / 1532 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	47,11	0,00	47,11	-11.122,67	0,00	-11.122,67
22 / 1532 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	835,72	0,00	835,72	0,00	0,00	0,00
22 / 1532 / 22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-96,57	0,00	-96,57
22 / 1532 / 60126	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	5.399,68	0,00	5.399,68
22 / 1532 / 60126	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	408.923,97	0,00	408.923,97	92.175,10	0,00	92.175,10
22 / 1533 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	1.273,25	0,00	1.273,25	-62.572,92	0,00	-62.572,92
22 / 1533 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
22 / 1533 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
22 / 1533 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	66.704,78	0,00	66.704,78	17.993,53	0,00	17.993,53
22 / 1533 / 60102	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	381.511,69	0,00	381.511,69	0,00	0,00	0,00
22 / 1533 / 60103	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	48.431,23	0,00	48.431,23	-48.431,23	0,00	-48.431,23
22 / 1533 / 60128	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	192.023,68	0,00	192.023,68
22 / 1533 / 77101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
22 / 1601 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-6.650,53	0,00	-6.650,53
22 / 1601 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 1601 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	333,25	0,00	333,25
22 / 1601 / 60115	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
22 / 1601 / 60115	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	105,79	0,00	105,79	0,00	0,00	0,00
22 / 1611 / 22102	AGUA	0,00	0,00	0,00	-15.948,30	0,00	-15.948,30
22 / 1611 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
22 / 1611 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	8.984,25	0,00	8.984,25	0,00	0,00	0,00
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	24.719,53	0,00	24.719,53
22 / 1623 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	27.145,30	0,00	27.145,30
22 / 16311 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 1641 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.435,88	0,00	1.435,88	-1.380,38	0,00	-1.380,38
22 / 1641 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.214,45	0,00	-1.214,45
22 / 1641 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	533,72	0,00	533,72
22 / 1641 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	2.772,88	0,00	2.772,88
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	5.000,00	0,00	5.000,00
22 / 1643 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.513,35	0,00	24.513,35	0,00	-24.513,35	-24.513,35
22 / 1644 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.247,86	0,00	4.247,86
22 / 1644 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 1644 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.447,62	0,00	15.447,62	0,00	-15.447,62	-15.447,62
22 / 1651 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	7.254,96	0,00	7.254,96

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	UTILLAJE						
22 / 1651 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	80.314,18	0,00	80.314,18
22 / 1651 / 22199	OTROS SUMINISTROS	2.521,17	0,00	2.521,17	-17.000,00	0,00	-17.000,00
22 / 1651 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	3.750,00	0,00	3.750,00	-2.260,00	0,00	-2.260,00
22 / 1651 / 60116	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
22 / 1651 / 60116	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
22 / 1701 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	49.274,00	0,00	49.274,00
22 / 1711 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-16.050,63	0,00	-16.050,63
22 / 1711 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62,74	0,00	62,74	-3.656,37	0,00	-3.656,37
22 / 1711 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.396,86	0,00	1.396,86
22 / 1711 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-20.965,39	0,00	-20.965,39
22 / 23151 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270,83	0,00	270,83	1.729,17	0,00	1.729,17
22 / 23151 / 62302	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.592,00	-42.592,00
22 / 3111 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-11.332,31	0,00	-11.332,31
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	14.736,36	0,00	14.736,36
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	912,85	0,00	912,85
22 / 3121 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-1.294,31	0,00	-1.294,31
22 / 3231 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	671,91	0,00	671,91	0,00	157,94	157,94
22 / 3231 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00	64,76
22 / 3231 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.079,83	0,00	1.079,83
22 / 3231 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	4.573,88	0,00	4.573,88
22 / 3231 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-14.019,40	0,00	-14.019,40
22 / 3231 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	50.815,87	0,00	50.815,87
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	0,00	0,00	0,00	-9.334,42	0,00	-9.334,42
22 / 3232 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.802,01	0,00	1.802,01
22 / 3232 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	7.545,68	0,00	7.545,68
22 / 3232 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	-15.782,72	0,00	-15.782,72
22 / 3232 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500,24	0,00	8.500,24	-16.513,88	0,00	-16.513,88
22 / 3232 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	8.069,41	0,00	8.069,41
22 / 3233 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.422,27	0,00	3.422,27	-955,71	0,00	-955,71
22 / 3233 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.608,85	0,00	3.608,85
22 / 3233 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.453,87	0,00	2.453,87
22 / 3233 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	-3.981,08	0,00	-3.981,08
22 / 3233 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.246,00	0,00	15.246,00	-14.906,58	0,00	-14.906,58
22 / 3233 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-14.472,02	0,00	-14.472,02

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 3233 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.259,44	0,00	215.259,44	6.099,29	0,00	6.099,29
22 / 3261 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.338,85	0,00	1.338,85	-1.232,62	0,00	-1.232,62
22 / 3261 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	152,85	0,00	152,85
22 / 3261 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.569,64	0,00	3.569,64
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	5.850,62	0,00	5.850,62
22 / 3262 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.265,30	0,00	1.265,30
22 / 3262 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	1.586,37	0,00	1.586,37
22 / 3263 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.548,80	0,00	1.548,80	-1.015,59	0,00	-1.015,59
22 / 3263 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	4.293,45	0,00	4.293,45
22 / 3263 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	1.108,03	0,00	1.108,03
22 / 33301 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.337,55	0,00	2.337,55	5.065,92	0,00	5.065,92
22 / 33301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.931,93	0,00	-1.931,93
22 / 33301 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.499,47	0,00	2.499,47
22 / 33301 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	3.884,44	0,00	3.884,44
22 / 33302 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.325,16	0,00	3.325,16	869,24	0,00	869,24
22 / 33302 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	11.918,20	0,00	11.918,20
22 / 33302 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	1.015,32	0,00	1.015,32
22 / 33302 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.415,06	0,00	70.415,06	-17.088,99	0,00	-17.088,99
22 / 33303 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	178,61	0,00	178,61
22 / 33305 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.980,04	0,00	2.980,04	579,60	0,00	579,60
22 / 33305 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	6.398,07	0,00	6.398,07
22 / 33305 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
22 / 33402 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	419,22	0,00	419,22
22 / 33406 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.846,00	0,00	1.846,00	17.838,33	0,00	17.838,33
22 / 33406 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-1.962,04	0,00	-1.962,04
22 / 3371 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101,07	0,00	101,07	846,07	0,00	846,07
22 / 3371 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	560,76	0,00	560,76
22 / 3372 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57,16	0,00	57,16	942,84	0,00	942,84
22 / 3372 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	218,94
22 / 3373 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
22 / 3384 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
22 / 3421 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-1.066,03	0,00	-1.066,03
22 / 3421 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	25.538,24	0,00	25.538,24
22 / 3421 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	6.934,39	0,00	6.934,39
22 / 3421 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.206,91	0,00	253.206,91	482.349,06	0,00	482.349,06
22 / 3421 / 62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
22 / 3422 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.054,45	0,00	125.054,45	269.694,15	0,00	269.694,15
22 / 3423 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-264,36	0,00	-264,36
22 / 3423 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.529,49	0,00	2.529,49
22 / 3423 / 22103	GAS	1.440,31	0,00	1.440,31	679,50	0,00	679,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	900,00	0,00	900,00
22 / 3425 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	214,67	0,00	214,67	128,47	0,00	128,47
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	950,95	0,00	950,95
22 / 3426 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	2.061,80	0,00	2.061,80
22 / 3428 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.454,64	0,00	1.454,64
22 / 3429 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
22 / 4141 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.425,60	0,00	-3.425,60
22 / 4311 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.067,87	-11.067,87
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	-2.437,33	0,00	-2.437,33
22 / 4591 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-443,77	0,00	-443,77
22 / 4591 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	5.910,20	0,00	5.910,20
22 / 4591 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	313.774,03	0,00	313.774,03
22 / 4591 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	5.420,80	0,00	5.420,80	76.646,15	0,00	76.646,15
22 / 9209 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	4.125,95	0,00	4.125,95
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	558,00	0,00	558,00
22 / 9252 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00
22 / 9252 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	661,37	0,00	661,37
22 / 9252 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	5.885,74	0,00	5.885,74
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 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	161,30	0,00	161,30
22 / 93301 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.827,37	0,00	2.827,37	-561,00	0,00	-561,00
22 / 93301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.783,00	0,00	2.783,00	-886,55	0,00	-886,55
22 / 93301 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	40.019,18	0,00	40.019,18
22 / 93301 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-26,95	0,00	-26,95
22 / 93301 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	4.797,84	0,00	4.797,84
22 / 93301 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.635,00	0,00	52.635,00	0,00	-52.635,00	-52.635,00
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	632,99	0,00	632,99
22 / 93302 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.018,96	0,00	1.018,96
22 / 93303 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 93303 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
22 / 93316 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	565,20	0,00	565,20
22 / 93321 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.792,94	0,00	3.792,94	-5.132,98	0,00	-5.132,98

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 93321 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-917,13	0,00	-917,13
22 / 93321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	570,78	0,00	570,78
22 / 93321 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-5.484,93	0,00	-5.484,93
23 / 1701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16,22	0,00	16,22	-151,24	0,00	-151,24
23 / 1701 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.489,15	0,00	42.489,15	0,00	0,00	0,00
23 / 1701 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.662,00	0,00	2.662,00	-6.677,20	0,00	-6.677,20
23 / 1702 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.938,36	0,00	3.938,36	-19.544,77	0,00	-19.544,77
23 / 1702 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	32.825,10	0,00	32.825,10
30 / 2301 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	798,10	0,00	798,10
30 / 2301 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00
30 / 2301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.951,09	0,00	2.951,09	-4.363,54	0,00	-4.363,54
30 / 2301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	744,80	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00
30 / 2301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.057,00	0,00	2.057,00	-11.120,72	0,00	-11.120,72
30 / 2301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00
30 / 2301 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
30 / 2311 / 42102	APORTACION AL CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL DE MUN	41.027,17	0,00	41.027,17	0,00	0,00	0,00
30 / 2311 / 42102	APORTACION AL CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL DE MUN	0,00	0,00	0,00	35.844,29	0,00	35.844,29
30 / 2312 / 48128	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
30 / 2312 / 48130	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30 / 2312 / 48131	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30 / 2314 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30 / 2314 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	801,31	0,00	801,31	0,00	0,00	0,00
30 / 2314 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	300,00	300,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30 / 23150 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
30 / 23153 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
30 / 2316 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2316 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	975,00	975,00	0,00	21.400,00	21.400,00
30 / 2319 / 48125	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
30 / 2319 / 48136	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30 / 3231 / 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28,86	0,00	28,86	-71,51	0,00	-71,51
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	366,15	0,00	366,15
30 / 3231 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	4.162,33	0,00	4.162,33	248,00	0,00	248,00
42 / 3401 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-5.720,00	0,00	-5.720,00
42 / 3401 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	356,95	0,00	356,95	-1.284,75	0,00	-1.284,75
42 / 3401 / 22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	31,67	0,00	31,67	311,90	0,00	311,90
42 / 3401 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42 / 3401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	373,14	0,00	373,14	2.879,21	0,00	2.879,21
42 / 3401 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.932,50	0,00	3.932,50	1.067,50	0,00	1.067,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
42 / 3401 / 22712	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42 / 3401 / 22717	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	6.593,37	0,00	6.593,37
42 / 3411 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	71,89	0,00	71,89	-12.222,26	0,00	-12.222,26
42 / 3411 / 48101	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
42 / 3411 / 48102	TRANSF. A INSTITUCIONES.... ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42 / 3411 / 48103	TRANSF. A INSTITUCIONES.... CONVENIOS CON ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
42 / 3411 / 48104	TRANSF. A INSTITUCIONES.... ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
42 / 3411 / 48105	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
42 / 3411 / 48106	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3411 / 48108	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
42 / 3411 / 48109	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
42 / 3411 / 48110	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
42 / 3411 / 48111	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
42 / 3411 / 48112	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
42 / 3411 / 48113	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42 / 3411 / 48115	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3411 / 48116	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3411 / 48117	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42 / 3421 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	17.391,01	0,00	17.391,01
42 / 3421 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.803,94	0,00	4.803,94	0,00	0,00	0,00
42 / 3421 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	882,96	0,00	882,96	-27.950,45	0,00	-27.950,45
42 / 3421 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-11.606,98	0,00	-11.606,98
42 / 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	301,29	0,00	301,29	0,00	0,00	0,00
42 / 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	587,59	0,00	587,59	3.692,69	0,00	3.692,69
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	4.082,15	0,00	4.082,15
42 / 3421 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	161,18	0,00	161,18
42 / 3421 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	4.404,40	0,00	4.404,40	0,00	0,00	0,00
42 / 3421 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.243,04	0,00	-1.243,04
42 / 3422 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-10.783,84	0,00	-10.783,84
42 / 3422 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-7.219,00	0,00	-7.219,00
42 / 3422 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	923,24	0,00	923,24
42 / 3422 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3423 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-578,10	0,00	-578,10
42 / 3423 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	559,12	0,00	559,12
42 / 3423 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	492,89	0,00	492,89	0,00	0,00	0,00
42 / 3423 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.659,63	0,00	1.659,63	1.801,23	0,00	1.801,23
42 / 3423 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
42 / 3423 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	220,00	0,00	220,00	149,00	0,00	149,00
42 / 3424 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	-4.012,44	0,00	-4.012,44

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	UTILLAJE						
42 / 3425 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.115,28	0,00	1.115,28
42 / 3426 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	526,12	0,00	526,12
42 / 3426 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.817,47	0,00	-1.817,47
42 / 3427 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	730,02	0,00	730,02
42 / 3427 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	269,98	0,00	269,98	11.671,30	0,00	11.671,30
42 / 3428 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.663,53	0,00	-3.663,53
42 / 3429 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-2.347,20	0,00	-2.347,20
42 / 4599 / 60102	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	59.868,81	0,00	59.868,81
43 / 33302 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-7.171,59	0,00	-7.171,59
43 / 33302 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	424,27	0,00	424,27	0,00	0,00	0,00
43 / 33302 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.397,55	0,00	1.397,55	-4.003,08	0,00	-4.003,08
43 / 33302 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	180,89	0,00	180,89
43 / 33302 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	502,66	0,00	502,66	-3.441,42	0,00	-3.441,42
43 / 33302 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	0,00	0,00
43 / 33302 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	6.130,74	0,00	6.130,74	3.899,17	0,00	3.899,17
43 / 33302 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	6.002,97	0,00	6.002,97	0,00	0,00	0,00
43 / 33302 / 62302	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
43 / 33302 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	2.491,55	0,00	2.491,55	0,00	0,00	0,00
43 / 33305 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-823,28	0,00	-823,28
43 / 33306 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
43 / 33306 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	264,86	0,00	264,86
43 / 33306 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.431,87	0,00	-1.431,87
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	2.953,27	0,00	2.953,27
43 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.141,55	0,00	26.141,55	10.892,21	0,00	10.892,21
43 / 33402 / 22718	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	25.477,46	0,00	25.477,46
43 / 33402 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.395,07	0,00	3.395,07
43 / 33402 / 48103	TRANSF. A INSTITUCIONES..... CONVENIOS CON ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
43 / 33402 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 / 33404 / 48120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
43 / 3373 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	217,80	0,00	217,80	-221,44	0,00	-221,44
43 / 3373 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 3373 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-171,90	0,00	-171,90
43 / 3373 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-125,12	0,00	-125,12
43 / 9209 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,82	0,00	61,82	-339,65	0,00	-339,65
43 / 93321 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	UTILLAJE						
43 / 93321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 93321 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-795,99	0,00	-795,99
43 / 93321 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44 / 3352 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	253,62	0,00	253,62	46,38	0,00	46,38
44 / 3352 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,34	0,00	52,34	447,66	0,00	447,66
44 / 3352 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44 / 3352 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	635,27	0,00	635,27
45 / 33301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	938,39	0,00	938,39
45 / 33401 / 21901	REPARACIONES OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	191,99	0,00	191,99
45 / 33401 / 22199	OTROS SUMINISTROS	803,26	0,00	803,26	-575,66	0,00	-575,66
45 / 33401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	338,80	0,00	338,80	6,08	0,00	6,08
45 / 33401 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
46 / 3263 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	315,96	0,00	315,96
46 / 3321 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	99,47	0,00	99,47	1.476,40	0,00	1.476,40
46 / 3321 / 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	338,50	0,00	338,50	-1.299,39	0,00	-1.299,39
46 / 3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	177,40	0,00	177,40
46 / 3321 / 62801	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.245,11	0,00	1.245,11	-231,75	0,00	-231,75
46 / 33305 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-7.363,68	0,00	-7.363,68
46 / 33305 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
46 / 33305 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	191,10	0,00	191,10
46 / 33305 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-1.477,51	0,00	-1.477,51
50 / 2317 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887,73	25.887,73
50 / 2411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	9.401,83	0,00	9.401,83
50 / 2411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
50 / 3262 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.257,38	0,00	3.257,38	0,00	0,00	0,00
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	447,47	0,00	447,47	3.228,01	0,00	3.228,01
50 / 33406 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.187,97	0,00	-3.187,97
50 / 4311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	17.096,00	0,00	17.096,00
50 / 4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.726,50	0,00	17.726,50	-16.220,67	0,00	-16.220,67
TOTAL		2.355.076,07	1.275,00	2.356.351,07	9.347.355,05	313.077,88	9.660.432,93

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTOC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	382,32	0,00	1.277,02	1.659,34
11301	Impto.s/Vehiculos tracción Mecánica	9.396,58	0,00	11.284,04	20.680,62
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	26.941,93	0,00	1.473,51	28.415,44
13001	Impto.s/Actividades Económicas	131,15	0,00	0,00	131,15
28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	1.260,50	0,00	42.709,82	43.970,32
31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	0,00	0,00	77,78	77,78
31004	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	127,74	127,74
31008	Tasa p/celebración Bodas T.K.E.	0,00	0,00	247,25	247,25
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	1.231,04	0,00	2.671,18	3.902,22
32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	852,20	0,00	1.197,70	2.049,90
32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	7.518,37	0,00	0,00	7.518,37
32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	0,00	0,00	13.554,63	13.554,63
34001	Cuotas Euskaltegi	950,73	0,00	842,81	1.793,54
34002	Cuotas Musika Eskola	2.452,17	0,00	39,90	2.492,07
34004	Cuotas Talleres	0,00	0,00	32,84	32,84
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	200,25	0,00	107,04	307,29
34033	Reservas Padel Kiroldegia	0,00	0,00	16,20	16,20
34040	Cuotas abonados Kiroldegia	1.958,85	0,00	5.437,02	7.395,87
39101	Multas de circulación	1.200,00	0,00	122,00	1.322,00
39201	Recargos de apremio	0,00	0,00	562,34	562,34
39301	Intereses de demora	0,00	0,00	758,40	758,40
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	0,00	0,00	1.885,37	1.885,37
39909	Recargo Foral	13,46	0,00	0,00	13,46
39952	Venta de entradas	5,03	0,00	0,00	5,03
42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	0,00	0,00	638.176,90	638.176,90
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	0,00	0,00	1.680,94	1.680,94
42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	0,00	0,00	3.762,78	3.762,78
TOTAL		54.494,58	0,00	728.045,21	782.539,79



MUNGIA UDALA
DERECHOS CANCELADOS
Periodo: 2021

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11202	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA	2.919.874,21	1.277,02	2.918.597,19
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.270.637,14	11.284,04	1.259.353,10
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	288.129,82	1.473,51	286.656,31
13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVIDADES	697.400,51	0,00	697.400,51
28201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	421.558,95	42.709,82	378.849,13
30001	VENTAS SEGUN CONVENIO DE A.NO DESECHABLE PAPEL CAR	24.178,86	0,00	24.178,86
31001	RECOGIDA DOMICIL.BASURAS y R.S.U.	1.276.285,40	0,00	1.276.285,40
31002	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	102.109,53	77,78	102.031,75
31003	TASA DE CEMENTERIOS	9.745,67	0,00	9.745,67
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.763,03	127,74	10.635,29
31005	TASA POR RECOGIDA DE VEHICULOS	1.289,30	0,00	1.289,30
31008	TASA P/CELEBRACION BODAS TKE	1.243,65	247,25	996,40
31009	TASA POR RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS	4.794,80	0,00	4.794,80
31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	40.608,22	0,00	40.608,22
31105	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO FERIA GANADO	1.005,80	0,00	1.005,80
31201	TASAS POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	185.179,87	2.671,18	182.508,69
32103	TASA VALLAS, ANDAMIOS. CONTENEDORES	27.820,86	1.197,70	26.623,16
32104	TASA MYS, TYM, TER y CAJEROS	1.769,43	0,00	1.769,43
32105	TASA PUESTOS, BARRACAS	2.643,42	0,00	2.643,42
32108	TASA OCUPACIÓN SUELO - TELEFONIA	9.339,45	0,00	9.339,45
32109	TASA OCUPACIÓN SUELO - ENERGÍA ELÉCTRICA	134.267,46	0,00	134.267,46
32110	TASA OCUPACIÓN SUELO - GAS	22.547,47	0,00	22.547,47
32111	TASA MERCADILLO AMBULANTE - SEMANAL	37.311,71	0,00	37.311,71
32112	TASA USO CAMINOS TITULARIDAD MUNICIPAL	4.086,91	0,00	4.086,91
32201	TASA ENTRADA VEHÍCULOS P/ ACERAS Y VADOS	31.453,81	13.554,63	17.899,18
34001	EUSKALTEGI	64.766,32	842,81	63.923,51
34002	MUSIKA ESKOLA	276.708,52	39,90	276.668,62
34004	TALLER ARTESANIA	0,00	32,84	-32,84
34020	CURSILLOS HABITUALES, KIROLDEGIA	169.953,40	107,04	169.846,36
34021	CURSILLOS NO HABITUALES, KIROLDEGIA	681,45	0,00	681,45
34022	ENTRADAS, KIROLDEGIA	962,20	0,00	962,20
34026	RESERVAS LARRETA FÚTBOL ZELAIA	162,20	0,00	162,20
34028	RESERVAS PISTA POLIVALENTE, KIROLDEGIA	360,45	0,00	360,45
34029	RESERVAS, UDAL FRONTOIA	555,10	0,00	555,10
34030	RESERVAS SQUASH, KIROLDEGIA	295,45	0,00	295,45
34032	RESERVAS TENIS, KIROLDEGIA	110,70	0,00	110,70
34033	RESERVAS PADEL, KIROLDEGIA	15.656,10	16,20	15.639,90
34034	ILUMINACION PADEL, KIROLDEGIA	1.150,80	0,00	1.150,80

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34040	CUOTAS ABONADOS, KIROLDEGIA	275.924,36	5.437,02	270.487,34
34042	TARJETAS NO ABONADO, KIROLDEGIA	1.885,00	0,00	1.885,00
34051	Precio Publico Urigüen Haurtzaindegia	11.081,22	0,00	11.081,22
38001	REINTEGROS DE SUBV CONCEDIDAS	6.686,25	0,00	6.686,25
38002	REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS	2.994,51	0,00	2.994,51
39101	MULTAS DE CIRCULACION	54.444,85	122,00	54.322,85
39103	MULTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	1.051,75	0,00	1.051,75
39201	RECARGOS DE APREMIO	44.728,32	562,34	44.165,98
39301	INTERESES DE DEMORA	21.458,66	758,40	20.700,26
39601	COMPENSACION COMPA IAS TELEFONICAS	63.218,29	0,00	63.218,29
39901	RECURSOS EVENTUALES	36.166,58	1.885,37	34.281,21
39902	INDEMNIZACION DE SEGUROS	17.035,51	0,00	17.035,51
39903	CURSILLOS VARIOS	13.644,53	0,00	13.644,53
39905	REINTEGRO CUOTAS IGUALATORIO	1.624,50	0,00	1.624,50
39909	RECARGO FORAL	48,92	0,00	48,92
39950	VENTA DE LIBROS (AUE)	66,50	0,00	66,50
39952	VENTA DE ENTRADAS (AUE)	21.602,97	0,00	21.602,97
39955	VENTA MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGIA	33,90	0,00	33,90
39956	ALQUILER MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGIA	11,85	0,00	11,85
39990	INDETERMINADOS	0,20	0,00	0,20
41002	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ	3.625,00	0,00	3.625,00
41004	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MEDIO AMBIENTE	9.414,54	0,00	9.414,54
41006	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS EDUCACION	340.779,52	0,00	340.779,52
41010	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MUSIKA ESKOLA	271.520,05	0,00	271.520,05
41011	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES LIBURUTEGI	3.580,50	0,00	3.580,50
41012	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS ARTES ESCENICAS	2.417,25	0,00	2.417,25
41099	GOB.VAS. TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	3.563,99	0,00	3.563,99
41200	Entes Públicos Lanbide	304.839,11	0,00	304.839,11
41201	HABE EUSKALTEGI	169.459,82	0,00	169.459,82
41204	GOGORA - INSTITUTO DE LA MEMORIA	2.297,51	0,00	2.297,51
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS UDALKUTXA	11.372.082,00	638.176,90	10.733.905,10
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	19.063,85	1.680,94	17.382,91
42011	D.F.B. ACTUACIONES CULTURALES	13.027,58	0,00	13.027,58
42099	DIPUTACION FORAL OTRAS TRANSFERENCIAS	18.155,88	3.762,78	14.393,10
54001	RENTAS DE LOCALES MUNICIPALES VARIOS	39.130,03	0,00	39.130,03
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	8.301,00	0,00	8.301,00
56001	INTERESES CTAS CORRIENTES BANCARIAS	17,04	0,00	17,04
71010	SUBV. G.V. BIBLIOTECA	8.372,00	0,00	8.372,00
71011	SUBV. G.V. EREIN PUBLIKOAK	87.918,90	0,00	87.918,90
71012	SUBV. G.V. UDALANGUNTZA	82.222,07	0,00	82.222,07
83302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS (CONSUMO)	3.706,48	0,00	3.706,48
TOTAL		21.394.610,76	728.045,21	20.666.565,55

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	1.277,02	1.277,02	0,00	1.277,02	0,00
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.678,56	0,00	10.773,83	12.452,39	0,00	11.284,04	1.168,35
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	0,00	0,00	1.473,51	1.473,51	0,00	1.473,51	0,00
28201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	543,71	0,00	42.709,82	43.253,53	0,00	42.709,82	543,71
31002	TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA URB	970,72	0,00	77,78	1.048,50	0,00	77,78	970,72
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4,40	0,00	127,74	132,14	0,00	127,74	4,40
31008	TASA P/CELEBRACION BODAS TKE	0,00	0,00	247,25	247,25	0,00	247,25	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	2.671,18	2.671,18	0,00	2.671,18	0,00
32103	TASA VALLAS, ANDAMIOS. CONTENEDORES	0,00	0,00	1.197,70	1.197,70	0,00	1.197,70	0,00
32201	TASA ENTRADA VEHÍCULOS P/ ACERAS Y VADOS	0,00	0,00	13.594,20	13.594,20	0,00	13.554,63	39,57
34001	EUSKALTEGI	443,54	0,00	399,27	842,81	0,00	842,81	0,00
34002	MUSIKA ESKOLA	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
34004	TALLER ARTESANIA	32,84	0,00	0,00	32,84	0,00	32,84	0,00
34020	CURSILLOS HABITUALES. KIROLDEGIA	0,00	0,00	107,04	107,04	0,00	107,04	0,00
34033	RESERVAS PADEL. KIROLDEGIA	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00
34040	CUOTAS ABONADOS. KIROLDEGIA	0,00	0,00	5.601,02	5.601,02	0,00	5.437,02	164,00
39101	MULTAS DE CIRCULACION	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
39201	RECARGOS DE APREMIO	0,00	0,00	562,34	562,34	0,00	562,34	0,00
39301	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	760,34	760,34	0,00	758,40	1,94
39901	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	1.885,37	1.885,37	0,00	1.885,37	0,00
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS UDALKUTXA	0,00	0,00	638.176,90	638.176,90	0,00	638.176,90	0,00
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	1,05	0,00	1.680,94	1.681,99	0,00	1.680,94	1,05
42099	DIPUTACION FORAL OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.762,78	3.762,78	0,00	3.762,78	0,00
TOTAL		3.689,36	0,00	727.264,13	730.953,49	0,00	728.045,21	2.908,28

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	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 Eventual, 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 arquitect.	116,12	0,00	116,12	0,00	0,00	116,12
2005 - 21 / 4322 / 22503	Tributos autonómicos 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 Urbanistic	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	Energía 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 Vehículos	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
2007 - 23 / 4370 / 22101	Energía 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 Taldca	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: 2020							
2020 - 00 / 2213 / 22699	Otros gastos diversos Prestaciones a Empleados	1.013,38	0,00	1.013,38	0,00	1.013,38	0,00
2020 - 00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	30.984,79	0,00	30.984,79	0,00	30.984,79	0,00
2020 - 00 / 3381 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	25,69	0,00	25,69	0,00	25,69	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: 2020							
2020 - 00 / 3383 / 22609	Festejos Fiestas de Barrios	334,95	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00
2020 - 00 / 9121 / 22002	Prensa,Libros,Revistas ... Alcaldía	611,05	0,00	611,05	0,00	611,05	0,00
2020 - 00 / 9121 / 22199	Otros suministros Alcaldía	73,51	0,00	73,51	0,00	73,51	0,00
2020 - 00 / 9121 / 22602	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	2.010,17	0,00	2.010,17	0,00	2.010,17	0,00
2020 - 00 / 9121 / 22603	Publicidad y propaganda Institucional	10.816,04	0,00	10.816,04	0,00	10.816,04	0,00
2020 - 00 / 9121 / 22699	Otros gastos diversos Alcaldía	273,87	0,00	273,87	0,00	273,87	0,00
2020 - 00 / 9121 / 22799	Trabajos realizados empresas Alcaldía	4.828,48	0,00	4.828,48	0,00	4.828,48	0,00
2020 - 00 / 9122 / 23101	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	9.777,03	-410,85	9.366,18	0,00	9.366,18	0,00
2020 - 00 / 9122 / 23102	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00
2020 - 00 / 9122 / 47101	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	4.281,42	0,00	4.281,42	0,00	4.281,42	0,00
2020 - 01 / 3112 / 22799	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	3.376,51	0,00	3.376,51	0,00	3.376,51	0,00
2020 - 01 / 9201 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Secretaría	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
2020 - 02 / 1321 / 16001	Seguridad Social Policía Municipal	38.090,90	0,00	38.090,90	0,00	38.090,90	0,00
2020 - 02 / 1321 / 21301	Repar.Mat.Transporte Policía Municipal	452,41	0,00	452,41	0,00	452,41	0,00
2020 - 02 / 1321 / 22104	Combustibles y Carburantes Policía Municipal	1.457,57	0,00	1.457,57	0,00	1.457,57	0,00
2020 - 02 / 1321 / 22105	Vestuario Policía Municipal	1.481,32	0,00	1.481,32	0,00	1.481,32	0,00
2020 - 02 / 1321 / 22199	Otros suministros Policía Municipal	366,45	0,00	366,45	0,00	366,45	0,00
2020 - 02 / 1321 / 22201	Comunicaciones telefónicas Policía Municipal	345,75	0,00	345,75	0,00	345,75	0,00
2020 - 02 / 1321 / 22205	Comunicaciones informáticas Policía Municipal	55,04	0,00	55,04	0,00	55,04	0,00
2020 - 02 / 1321 / 22699	Otros gastos diversos Policía Municipal	320,71	0,00	320,71	0,00	320,71	0,00
2020 - 02 / 1321 / 22799	Trabajos realizados empresas Retirada de Vehículos	102,85	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
2020 - 02 / 1321 / 23001	Dietas locomoc.traslados Policía Municipal	2.185,49	0,00	2.185,49	0,00	2.185,49	0,00
2020 - 02 / 1321 / 62401	Adquisición vehículo Policía Municipal	924,44	0,00	924,44	0,00	924,44	0,00
2020 - 02 / 1321 / 62599	Otros enseres Udaltzaingoa	15.793,09	0,00	15.793,09	0,00	15.793,09	0,00
2020 - 02 / 1351 / 22104	Combustibles y carburantes Protección Civil	79,54	0,00	79,54	0,00	79,54	0,00
2020 - 02 / 1351 / 22105	Vestuario Protección Civil	518,79	0,00	518,79	0,00	518,79	0,00
2020 - 02 / 1351 / 62599	Otros enseres Protección Civil	556,21	0,00	556,21	0,00	556,21	0,00
2020 - 02 / 1511 / 16001	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	4.507,67	0,00	4.507,67	0,00	4.507,67	0,00
2020 - 02 / 1511 / 16201	Formación Urbanismo, planeamiento y gestión	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2020 - 02 / 1511 / 22201	Comunicaciones telefónicas Urbanismo, planeamiento	426,02	0,00	426,02	0,00	426,02	0,00
2020 - 02 / 1511 / 22204	Comunicaciones fax Urbanismo, planeamiento y gest.	37,27	0,00	37,27	0,00	37,27	0,00
2020 - 02 / 1512 / 16001	Seguridad Social Disciplina Urbanística	6.743,13	0,00	6.743,13	0,00	6.743,13	0,00
2020 - 02 / 1515 / 16001	Seguridad Social Brigada de Obras	8.605,02	0,00	8.605,02	0,00	8.605,02	0,00
2020 - 02 / 1515 / 22201	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	90,11	0,00	90,11	0,00	90,11	0,00
2020 - 02 / 1701 / 16001	Seguridad Social Medio Ambiente	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
2020 - 02 / 2301 / 16001	Seguridad Social Acción Social	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
2020 - 02 / 2411 / 16001	Seguridad Social Plan Empleo	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
2020 - 02 / 3121 / 22201	Comunicaciones telefónicas Cruz Roja-base ambulanc	98,11	0,00	98,11	0,00	98,11	0,00
2020 - 02 / 3232 / 16001	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	849,92	0,00	849,92	0,00	849,92	0,00
2020 - 02 / 3232 / 22711	Trabajos realiz.empresas Asist.Psicoped.Legarda Ik	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
2020 - 02 / 3261 / 22201	Comunicaciones telefónicas E.P.A.	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
2020 - 02 / 3321 / 16001	Seguridad Social Biblioteca	3.180,98	0,00	3.180,98	0,00	3.180,98	0,00
2020 - 02 / 3321 / 16201	Formación Biblioteca	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2020 - 02 / 3321 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Biblioteca	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00
2020 - 02 / 3321 / 22201	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	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: 2020							
2020 - 02 / 3321 / 22205	Comunicaciones informáticas Biblioteca	273,99	0,00	273,99	0,00	273,99	0,00
2020 - 02 / 33302 / 22205	Comunicaciones informáticas Olalde	93,01	0,00	93,01	0,00	93,01	0,00
2020 - 02 / 33303 / 22201	Comunicaciones telefónicas Katetxe	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00
2020 - 02 / 33305 / 16001	Seguridad Social Torrebillera	1.576,89	0,00	1.576,89	0,00	1.576,89	0,00
2020 - 02 / 33401 / 16001	Seguridad Social Musika Eskola	17.115,89	0,00	17.115,89	0,00	17.115,89	0,00
2020 - 02 / 33401 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Musica Eskola	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
2020 - 02 / 33402 / 16001	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00
2020 - 02 / 3351 / 16001	Seguridad Social Euskera	2.150,27	0,00	2.150,27	0,00	2.150,27	0,00
2020 - 02 / 3351 / 22201	Comunicaciones telefónicas Euskera	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	0,00
2020 - 02 / 3352 / 16001	Seguridad Social Euskaltegi	2.187,40	0,00	2.187,40	0,00	2.187,40	0,00
2020 - 02 / 3352 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskaltegi	53,08	0,00	53,08	0,00	53,08	0,00
2020 - 02 / 3373 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegune	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
2020 - 02 / 3373 / 22205	Comunicaciones informáticas Gaztegune	56,52	0,00	56,52	0,00	56,52	0,00
2020 - 02 / 3401 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Kiroldegia	27,94	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
2020 - 02 / 3401 / 22205	Comunicaciones informáticas Kiroldegia	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2020 - 02 / 4391 / 22201	Comunicaciones telefónicas Regulación Comercial	26,02	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00
2020 - 02 / 4412 / 22201	Comunicaciones telefónicas Transpor.Urbano (Taxi)	37,67	0,00	37,67	0,00	37,67	0,00
2020 - 02 / 9121 / 22201	Comunicaciones telefónicas Alcaldía	193,80	0,00	193,80	0,00	193,80	0,00
2020 - 02 / 9121 / 22204	Comunicaciones fax Alcaldía	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2020 - 02 / 9122 / 16001	Seguridad Social Cargos Electos	3.800,84	0,00	3.800,84	0,00	3.800,84	0,00
2020 - 02 / 9122 / 16206	Seguro Accidentes Org.Gobierno Cargos Electos	2.210,16	0,00	2.210,16	0,00	2.210,16	0,00
2020 - 02 / 9122 / 22201	Comunicaciones telefónicas Cargos Electos	173,98	0,00	173,98	0,00	173,98	0,00
2020 - 02 / 9200 / 12103	Retrib.Compl.Productividad	6.947,61	0,00	6.947,61	73,89	6.873,72	0,00
2020 - 02 / 9200 / 16004	Cuotas Elkarkidetza Prestaciones a Empleados	10.979,84	0,00	10.979,84	0,00	10.979,84	0,00
2020 - 02 / 9200 / 16205	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	25.535,83	0,00	25.535,83	0,00	25.535,83	0,00
2020 - 02 / 9200 / 22201	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	217,04	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00
2020 - 02 / 9200 / 22202	Comunicaciones postales Casa Consistorial	3.624,97	0,00	3.624,97	0,00	3.624,97	0,00
2020 - 02 / 9200 / 22710	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	710,15	0,00	710,15	0,00	710,15	0,00
2020 - 02 / 9200 / 62601	Equipos procesos de información (hardware)	12.836,20	0,00	12.836,20	0,00	12.836,20	0,00
2020 - 02 / 9200 / 64401	Aplicaciones informáticas (software)	9.977,02	0,00	9.977,02	0,00	9.977,02	0,00
2020 - 02 / 9201 / 16001	Seguridad Social Secretaría	4.752,10	0,00	4.752,10	0,00	4.752,10	0,00
2020 - 02 / 9201 / 16201	Formación Secretaría	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
2020 - 02 / 9201 / 22201	Comunicaciones telefónicas Secretaría	422,58	0,00	422,58	0,00	422,58	0,00
2020 - 02 / 9201 / 22204	Comunicaciones fax Secretaría	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00
2020 - 02 / 9202 / 12103	Retrib.Compl.Funcionar. Productiv.	7.086,45	0,00	7.086,45	0,00	7.086,45	0,00
2020 - 02 / 9202 / 13002	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Recursos Generales	3.586,50	0,00	3.586,50	0,00	3.586,50	0,00
2020 - 02 / 9202 / 16001	Seguridad Social Recursos Generales	11.561,32	0,00	11.561,32	847,68	10.713,64	0,00
2020 - 02 / 9202 / 16201	Formación Recursos Generales	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
2020 - 02 / 9202 / 22203	Material informático no invent. Recursos Generales	904,29	0,00	904,29	0,00	904,29	0,00
2020 - 02 / 9202 / 22201	Comunicaciones telefónicas Recursos Generales	306,41	0,00	306,41	0,00	306,41	0,00
2020 - 02 / 9202 / 22205	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	422,32	0,00	422,32	0,00	422,32	0,00
2020 - 02 / 9202 / 22604	Gastos jurídicos Recursos Generales	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
2020 - 02 / 9202 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	17.287,50	0,00	17.287,50	0,00	17.287,50	0,00
2020 - 02 / 9202 / 22799	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	17.385,04	0,00	17.385,04	0,00	17.385,04	0,00
2020 - 02 / 9203 / 16001	Seguridad Social Asesoría Jurídica	1.959,76	0,00	1.959,76	0,00	1.959,76	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: 2020							
2020 - 02 / 9203 / 22201	Comunicaciones telefónicas Asesoría Jurídica	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51	0,00
2020 - 02 / 9203 / 22204	Comunicaciones fax Asesoría Jurídica	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2020 - 02 / 9204 / 16005	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Médica	4.296,72	0,00	4.296,72	0,00	4.296,72	0,00
2020 - 02 / 9205 / 16005	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Farmacéutica	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
2020 - 02 / 9206 / 16005	Asist.Médico-Farmacéutica Asis.Odontológica-Optica	4.321,31	0,00	4.321,31	0,00	4.321,31	0,00
2020 - 02 / 9209 / 16001	Seguridad Social Kultura-kirola	4.775,12	0,00	4.775,12	0,00	4.775,12	0,00
2020 - 02 / 9209 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Servicios Generales Cultura	124,40	0,00	124,40	0,00	124,40	0,00
2020 - 02 / 9209 / 22201	Comunicaciones telefónicas Serv. Generales Cultura	632,93	0,00	632,93	0,00	632,93	0,00
2020 - 02 / 9209 / 22205	Comunicaciones informáticas Serv. Generales Cultura	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
2020 - 02 / 9251 / 16001	Seguridad Social Harrera Bulegoa	4.943,83	0,00	4.943,83	0,00	4.943,83	0,00
2020 - 02 / 9251 / 22201	Comunicaciones telefónicas Harrera Bulegoa	22,39	0,00	22,39	0,00	22,39	0,00
2020 - 02 / 9252 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Juzgado de Paz	7,16	0,00	7,16	0,00	7,16	0,00
2020 - 02 / 9252 / 22201	Comunicaciones telefónicas Juzgado de Paz	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
2020 - 02 / 9252 / 22202	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
2020 - 02 / 9310 / 22201	Comunicaciones telefónicas Admón.Serv.Económicos	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42	0,00
2020 - 02 / 9310 / 22204	Comunicaciones fax Admón.Serv.Económicos	58,56	0,00	58,56	0,00	58,56	0,00
2020 - 02 / 9311 / 16001	Seguridad Social Intervención	4.994,89	0,00	4.994,89	0,00	4.994,89	0,00
2020 - 02 / 9311 / 16201	Formación Intervención	2.017,50	0,00	2.017,50	0,00	2.017,50	0,00
2020 - 02 / 9312 / 16001	Seguridad Social Económico Financiero	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00
2020 - 02 / 9321 / 22201	Comunicaciones telefónicas Recaudación	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00
2020 - 02 / 9321 / 22204	Comunicaciones fax Recaudación	26,02	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00
2020 - 02 / 93301 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	549,32	0,00	549,32	0,00	549,32	0,00
2020 - 03 / 9203 / 22607	Gastos de notaria y registro Asesoría Jurídica	421,77	0,00	421,77	0,00	421,77	0,00
2020 - 04 / 3351 / 22699	Otros gastos diversos Euskera	4.967,94	0,00	4.967,94	0,00	4.967,94	0,00
2020 - 04 / 3351 / 22799	Trabajos realizados empresas Euskera	6.312,39	0,00	6.312,39	0,00	6.312,39	0,00
2020 - 12 / 1321 / 22402	Seguro de vehículos Policía Municipal	2.442,71	0,00	2.442,71	0,00	2.442,71	0,00
2020 - 12 / 1351 / 22402	Seguro de vehículos Protección Civil	796,48	0,00	796,48	0,00	796,48	0,00
2020 - 12 / 1351 / 22409	Seguro otros riesgos Protección Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2020 - 12 / 1361 / 22502	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	67,91	0,00	67,91	0,00	67,91	0,00
2020 - 12 / 1512 / 22402	Seguro de vehículos Disciplina Urbanística	538,96	0,00	538,96	0,00	538,96	0,00
2020 - 12 / 1515 / 22402	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	3.183,92	0,00	3.183,92	0,00	3.183,92	0,00
2020 - 12 / 1601 / 22709	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	1.222,68	0,00	1.222,68	0,00	1.222,68	0,00
2020 - 12 / 16211 / 22709	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	4.266,05	0,00	4.266,05	0,00	4.266,05	0,00
2020 - 12 / 2301 / 22402	Seguro de vehículos Acción Social	365,42	0,00	365,42	0,00	365,42	0,00
2020 - 12 / 33402 / 20101	Arrendamiento edificios Otros Serv.Culturales	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2020 - 12 / 9200 / 22404	Seguro responsabilidad civil	17.780,12	0,00	17.780,12	0,00	17.780,12	0,00
2020 - 12 / 9202 / 22001	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	4.701,85	0,00	4.701,85	0,00	4.701,85	0,00
2020 - 12 / 9254 / 22402	Seguro de vehículos Gogomobil	317,31	0,00	317,31	0,00	317,31	0,00
2020 - 12 / 93317 / 22608	Gastos de comunidad Parking Matxin Enparantza	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2020 - 12 / 93321 / 22608	Gastos de comunidad Resto Locales	1.753,53	0,00	1.753,53	0,00	1.753,53	0,00
2020 - 22 / 1331 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	948,11	0,00	948,11	0,00	948,11	0,00
2020 - 22 / 1331 / 22101	Energía Eléctrica Señalización	33,46	0,00	33,46	0,00	33,46	0,00
2020 - 22 / 1331 / 22199	Otros suministros Señalización	3.653,41	0,00	3.653,41	0,00	3.653,41	0,00
2020 - 22 / 1351 / 22101	Energía eléctrica Protección Civil	127,57	0,00	127,57	0,00	127,57	0,00
2020 - 22 / 1351 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75	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: 2020							
2020 - 22 / 1512 / 62301	Adquisición maquinaria, Urbanismo Disciplina urban	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
2020 - 22 / 1512 / 64301	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	4.368,10	0,00	4.368,10	0,00	4.368,10	0,00
2020 - 22 / 1515 / 21301	Repar.Mat.Transporte Parque Móvil	967,07	0,00	967,07	0,00	967,07	0,00
2020 - 22 / 1515 / 22104	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	509,83	0,00	509,83	0,00	509,83	0,00
2020 - 22 / 1515 / 22111	Útiles y herramientas Brigada Obras	7.530,32	0,00	7.530,32	0,00	7.530,32	0,00
2020 - 22 / 1515 / 22199	Otros suministros Brigada Obras	459,86	0,00	459,86	0,00	459,86	0,00
2020 - 22 / 1531 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Caminos Vecinales	9.351,74	0,00	9.351,74	0,00	9.351,74	0,00
2020 - 22 / 1532 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	6.883,87	0,00	6.883,87	0,00	6.883,87	0,00
2020 - 22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	18.815,23	0,00	18.815,23	0,00	18.815,23	0,00
2020 - 22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
2020 - 22 / 1533 / 22799	Trabajos realizados empresas Mantto. de Vías Públicas	12.138,50	0,00	12.138,50	0,00	12.138,50	0,00
2020 - 22 / 1533 / 60101	Obras de infraestructura en barrios	4.670,60	0,00	4.670,60	0,00	4.670,60	0,00
2020 - 22 / 1601 / 22101	Energía eléctrica Alcantarillado	16,73	0,00	16,73	0,00	16,73	0,00
2020 - 22 / 1611 / 22102	Agua Abastecimiento de agua	15.542,15	0,00	15.542,15	0,00	15.542,15	0,00
2020 - 22 / 16211 / 22799	Trabajos realizados empresas Recogida basuras	44.020,57	0,00	44.020,57	0,00	44.020,57	0,00
2020 - 22 / 1623 / 22799	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	80.773,02	0,00	80.773,02	0,00	80.773,02	0,00
2020 - 22 / 16311 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vías Públic	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00
2020 - 22 / 1641 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio de Markaida	18.140,32	0,00	18.140,32	0,00	18.140,32	0,00
2020 - 22 / 1641 / 22101	Energía eléctrica Cementerio de Markaida	42,12	0,00	42,12	0,00	42,12	0,00
2020 - 22 / 1651 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	3.660,41	0,00	3.660,41	0,00	3.660,41	0,00
2020 - 22 / 1651 / 22101	Energía eléctrica Alumbrado Público	18.845,90	0,00	18.845,90	0,00	18.845,90	0,00
2020 - 22 / 1651 / 22199	Otros suministros Alumbrado Público	12.730,49	0,00	12.730,49	0,00	12.730,49	0,00
2020 - 22 / 1711 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	7.777,78	0,00	7.777,78	0,00	7.777,78	0,00
2020 - 22 / 1711 / 22799	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	22.272,07	0,00	22.272,07	0,00	22.272,07	0,00
2020 - 22 / 23151 / 21101	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
2020 - 22 / 23151 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Nagusien Txokoa	3.008,74	0,00	3.008,74	0,00	3.008,74	0,00
2020 - 22 / 3111 / 22699	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	3.672,78	0,00	3.672,78	0,00	3.672,78	0,00
2020 - 22 / 3113 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	1.271,98	0,00	1.271,98	0,00	1.271,98	0,00
2020 - 22 / 3121 / 22101	Energía eléctrica Cruz Roja-base ambulancias	136,90	0,00	136,90	0,00	136,90	0,00
2020 - 22 / 3121 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	274,52	0,00	274,52	0,00	274,52	0,00
2020 - 22 / 3231 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	540,98	0,00	540,98	0,00	540,98	0,00
2020 - 22 / 3231 / 22101	Energía eléctrica Uriguen Haurtzaindegia	329,63	0,00	329,63	0,00	329,63	0,00
2020 - 22 / 3231 / 22103	Gas Uriguen Haurtzaindegia	724,25	0,00	724,25	0,00	724,25	0,00
2020 - 22 / 3231 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Uriguen	5.334,95	0,00	5.334,95	0,00	5.334,95	0,00
2020 - 22 / 3232 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	8.314,27	0,00	8.314,27	0,00	8.314,27	0,00
2020 - 22 / 3232 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	1.655,77	0,00	1.655,77	0,00	1.655,77	0,00
2020 - 22 / 3232 / 22101	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	3.682,45	0,00	3.682,45	0,00	3.682,45	0,00
2020 - 22 / 3232 / 22103	Gas Legarda Ikastetxea	5.289,20	0,00	5.289,20	0,00	5.289,20	0,00
2020 - 22 / 3232 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	21.202,55	0,00	21.202,55	0,00	21.202,55	0,00
2020 - 22 / 3233 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00
2020 - 22 / 3233 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	2.175,68	0,00	2.175,68	0,00	2.175,68	0,00
2020 - 22 / 3233 / 22101	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	1.404,73	0,00	1.404,73	0,00	1.404,73	0,00
2020 - 22 / 3233 / 22699	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	18.136,93	0,00	18.136,93	0,00	18.136,93	0,00
2020 - 22 / 3233 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	7.622,67	0,00	7.622,67	0,00	7.622,67	0,00
2020 - 22 / 3261 / 21101	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	118,10	0,00	118,10	0,00	118,10	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: 2020							
2020 - 22 / 3261 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	178,86	0,00	178,86	0,00	178,86	0,00
2020 - 22 / 3261 / 22101	Energía eléctrica E.P.A.	283,13	0,00	283,13	0,00	283,13	0,00
2020 - 22 / 3261 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza E.P.A.	512,45	0,00	512,45	0,00	512,45	0,00
2020 - 22 / 3262 / 22101	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	350,09	0,00	350,09	0,00	350,09	0,00
2020 - 22 / 3262 / 22103	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	287,39	0,00	287,39	0,00	287,39	0,00
2020 - 22 / 3263 / 22101	Energía eléctrica Ikasgunea	136,95	0,00	136,95	0,00	136,95	0,00
2020 - 22 / 3263 / 22103	Gas Ikasgunea	15,58	0,00	15,58	0,00	15,58	0,00
2020 - 22 / 33301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	1.764,84	0,00	1.764,84	0,00	1.764,84	0,00
2020 - 22 / 33301 / 22101	Energía eléctrica Agirre Jauregia	556,54	0,00	556,54	0,00	556,54	0,00
2020 - 22 / 33301 / 22103	Gas Agirre Jauregia	892,17	0,00	892,17	0,00	892,17	0,00
2020 - 22 / 33302 / 22101	Energía eléctrica Olalde	439,06	0,00	439,06	0,00	439,06	0,00
2020 - 22 / 33302 / 22103	Gas Olalde	646,73	0,00	646,73	0,00	646,73	0,00
2020 - 22 / 33302 / 62201	Inversiones en edificios Olalde Arctoa	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
2020 - 22 / 33305 / 22101	Energía eléctrica Torrebillela	1.029,65	0,00	1.029,65	0,00	1.029,65	0,00
2020 - 22 / 33305 / 62201	Inversiones en edificios Torrebillela	9.893,20	0,00	9.893,20	0,00	9.893,20	0,00
2020 - 22 / 33406 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	244,44	0,00	244,44	0,00	244,44	0,00
2020 - 22 / 33406 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	1.830,18	0,00	1.830,18	0,00	1.830,18	0,00
2020 - 22 / 3371 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	90,99	0,00	90,99	0,00	90,99	0,00
2020 - 22 / 3372 / 22101	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	64,32	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00
2020 - 22 / 3421 / 22101	Energía eléctrica Kiroldegia	2.703,62	0,00	2.703,62	0,00	2.703,62	0,00
2020 - 22 / 3421 / 22103	Gas Kiroldegia	7.298,71	0,00	7.298,71	0,00	7.298,71	0,00
2020 - 22 / 3423 / 22101	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	165,42	0,00	165,42	0,00	165,42	0,00
2020 - 22 / 3423 / 22103	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	334,86	0,00	334,86	0,00	334,86	0,00
2020 - 22 / 3425 / 22101	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	130,51	0,00	130,51	0,00	130,51	0,00
2020 - 22 / 3425 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Edf.Dep.P.Ferial	36,61	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00
2020 - 22 / 3426 / 22101	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	454,16	0,00	454,16	0,00	454,16	0,00
2020 - 22 / 3428 / 22101	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	14,07	0,00	14,07	0,00	14,07	0,00
2020 - 22 / 4312 / 22699	Otros gastos diversos Mercado	942,59	0,00	942,59	0,00	942,59	0,00
2020 - 22 / 4591 / 22199	Otros suministros Mobiliario urbano	5.953,20	0,00	5.953,20	0,00	5.953,20	0,00
2020 - 22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	8.929,79	0,00	8.929,79	0,00	8.929,79	0,00
2020 - 22 / 9209 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	38.406,17	0,00	38.406,17	0,00	38.406,17	0,00
2020 - 22 / 9252 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	159,94	0,00	159,94	0,00	159,94	0,00
2020 - 22 / 9252 / 22101	Energía eléctrica Juzgado de Paz	201,77	0,00	201,77	0,00	201,77	0,00
2020 - 22 / 9252 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	759,52	0,00	759,52	0,00	759,52	0,00
2020 - 22 / 9254 / 22101	Energía Eléctrica Repetidor de TV	29,96	0,00	29,96	0,00	29,96	0,00
2020 - 22 / 93301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	17.362,38	0,00	17.362,38	0,00	17.362,38	0,00
2020 - 22 / 93301 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	11.402,64	0,00	11.402,64	0,00	11.402,64	0,00
2020 - 22 / 93301 / 22101	Energía eléctrica Casa Consistorial	1.231,87	0,00	1.231,87	0,00	1.231,87	0,00
2020 - 22 / 93301 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	11.484,34	0,00	11.484,34	0,00	11.484,34	0,00
2020 - 22 / 93302 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Almacenes	18,14	0,00	18,14	0,00	18,14	0,00
2020 - 22 / 93302 / 22101	Energía eléctrica Almacenes	466,39	0,00	466,39	0,00	466,39	0,00
2020 - 22 / 93302 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	915,08	0,00	915,08	0,00	915,08	0,00
2020 - 22 / 93316 / 22101	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	72,90	0,00	72,90	0,00	72,90	0,00
2020 - 22 / 93321 / 22101	Energía eléctrica Resto Locales	657,47	0,00	657,47	0,00	657,47	0,00
2020 - 23 / 16215 / 22799	Trabajos realizados empresas Recogida aceite domes	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	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: 2020							
2020 - 23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	12.662,65	0,00	12.662,65	0,00	12.662,65	0,00
2020 - 23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	3.179,48	0,00	3.179,48	0,00	3.179,48	0,00
2020 - 30 / 2301 / 22104	Combustibles y Carburantes Acción Social	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
2020 - 30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	17.919,02	0,00	17.919,02	0,00	17.919,02	0,00
2020 - 30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	6.787,00	0,00	6.787,00	0,00	6.787,00	0,00
2020 - 30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	9.293,95	0,00	9.293,95	0,00	9.293,95	0,00
2020 - 30 / 2311 / 42102	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	95.582,02	0,00	95.582,02	0,00	95.582,02	0,00
2020 - 30 / 2312 / 47101	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
2020 - 30 / 2312 / 48122	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2020 - 30 / 2312 / 48124	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
2020 - 30 / 2314 / 22699	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	2.312,86	0,00	2.312,86	0,00	2.312,86	0,00
2020 - 30 / 23153 / 22699	Otros gastos diversos Residencia S.José Etxe Alai	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
2020 - 30 / 2316 / 48001	Transf. a familias, alquiler juventud	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
2020 - 30 / 2319 / 47101	Transf.Instituc.sin fines lucro Otros proyectos solidarios	14.941,00	0,00	14.941,00	0,00	14.941,00	0,00
2020 - 30 / 2319 / 48130	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
2020 - 30 / 2319 / 48131	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Euskal Fondoa	3.558,51	0,00	3.558,51	0,00	3.558,51	0,00
2020 - 30 / 2319 / 48135	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2020 - 30 / 2319 / 48137	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2020 - 30 / 3231 / 22799	Trabajos realizados empresas Uriguen	2.793,31	0,00	2.793,31	0,00	2.793,31	0,00
2020 - 42 / 3401 / 20201	Arrendamiento maquinaria Kirol Saila-Zerb.oroak	115,99	0,00	115,99	0,00	115,99	0,00
2020 - 42 / 3401 / 22699	Otros gastos diversos Kirol Saila-Zerb.Oroak	191,87	0,00	191,87	0,00	191,87	0,00
2020 - 42 / 3401 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Kirol Saila_zerb.Oroak	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
2020 - 42 / 3401 / 22712	Trabajos realiz.empresas Informática Kirol Saila-Zerb.oroak	8.875,28	0,00	8.875,28	0,00	8.875,28	0,00
2020 - 42 / 3401 / 22717	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.oroak	68.931,68	0,00	68.931,68	0,00	68.931,68	0,00
2020 - 42 / 3411 / 22699	Otros gastos diversos Actividaes deportivas	4.930,75	0,00	4.930,75	0,00	4.930,75	0,00
2020 - 42 / 3411 / 47101	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
2020 - 42 / 3421 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	27.181,17	0,00	27.181,17	0,00	27.181,17	0,00
2020 - 42 / 3421 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	62.310,45	0,00	62.310,45	0,00	62.310,45	0,00
2020 - 42 / 3421 / 21401	Repar.Mobiliario y enseres Kiroldegia	5.601,43	0,00	5.601,43	0,00	5.601,43	0,00
2020 - 42 / 3421 / 22199	Otros suministros Kiroldegia	6.454,61	0,00	6.454,61	0,00	6.454,61	0,00
2020 - 42 / 3421 / 62501	Mobiliario y enseres Kiroldegi	24.614,44	0,00	24.614,44	0,00	24.614,44	0,00
2020 - 42 / 3421 / 62599	Otros enseres Kiroldegia	34.985,77	0,00	34.985,77	0,00	34.985,77	0,00
2020 - 42 / 3422 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Legarda futbol Zelaia	16.567,76	0,00	16.567,76	0,00	16.567,76	0,00
2020 - 42 / 3422 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Campo Futbol Legarda	385,55	0,00	385,55	0,00	385,55	0,00
2020 - 42 / 3422 / 22199	Otros suministros Legarda Futbol Zelaia	227,06	0,00	227,06	0,00	227,06	0,00
2020 - 42 / 3422 / 62301	Maquinaria, instalac. y utillaje, Legarda Futbol Zelaia	1.948,63	0,00	1.948,63	0,00	1.948,63	0,00
2020 - 42 / 3423 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	5.829,30	0,00	5.829,30	0,00	5.829,30	0,00
2020 - 42 / 3423 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	4.584,11	0,00	4.584,11	0,00	4.584,11	0,00
2020 - 42 / 3423 / 22699	Otros gastos diversos Atxurizubi Rugby Zelaia	313,58	0,00	313,58	0,00	313,58	0,00
2020 - 42 / 3424 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	51,11	0,00	51,11	0,00	51,11	0,00
2020 - 42 / 3426 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Larreta Futbol Zelaia	1.986,05	0,00	1.986,05	0,00	1.986,05	0,00
2020 - 42 / 3426 / 62301	Maquinaria, instalac. y utillaje, Larreta Futbol Zelaia	1.948,63	0,00	1.948,63	0,00	1.948,63	0,00
2020 - 42 / 3427 / 62301	Maquinaria, instalac. y utillaje, Larreta Frontoia	1.948,65	0,00	1.948,65	0,00	1.948,65	0,00
2020 - 43 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	296,03	0,00	296,03	0,00	296,03	0,00
2020 - 43 / 33302 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	4.708,21	0,00	4.708,21	0,00	4.708,21	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: 2020							
2020 - 43 / 33302 / 22699	Otros gastos diversos Olalde	261,70	0,00	261,70	0,00	261,70	0,00
2020 - 43 / 33302 / 22799	Trabajos realiz. empresas Olalde	20.761,56	0,00	20.761,56	0,00	20.761,56	0,00
2020 - 43 / 33306 / 22699	Otros gastos diversos Video-Cine	330,94	0,00	330,94	0,00	330,94	0,00
2020 - 43 / 33402 / 22601	Canones Actividades dinamización cultural	293,14	0,00	293,14	0,00	293,14	0,00
2020 - 43 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Activ. dinamización cul. eusk	38.336,47	0,00	38.336,47	0,00	38.336,47	0,00
2020 - 43 / 33402 / 22718	Trabajos realiz. empresas S. Culturales	9.850,61	0,00	9.850,61	0,00	9.850,61	0,00
2020 - 43 / 3373 / 21201	Repar. Maquinaria Instalac. Gaztegun	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
2020 - 43 / 9209 / 22603	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	2.239,27	0,00	2.239,27	0,00	2.239,27	0,00
2020 - 43 / 93321 / 62201	Inversiones en edificio Mungitrock	2.849,55	0,00	2.849,55	0,00	2.849,55	0,00
2020 - 43 / 93321 / 62501	Mobiliario y enseres Mungitrock	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00
2020 - 44 / 3352 / 22603	Publicidad y propaganda Euskaltegi	447,70	0,00	447,70	0,00	447,70	0,00
2020 - 44 / 3352 / 48001	Transferencias a familias . . Euskaltegi	5.089,20	0,00	5.089,20	0,00	5.089,20	0,00
2020 - 45 / 33401 / 21901	Repar. otro Inmovilizado Musika Eskola	1.129,61	0,00	1.129,61	0,00	1.129,61	0,00
2020 - 45 / 33401 / 22199	Otros suministros Musika Eskola	642,25	0,00	642,25	0,00	642,25	0,00
2020 - 45 / 33401 / 22699	Otros gastos diversos Musika Eskola	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00
2020 - 45 / 33401 / 62599	Repar. Maquinaria Instalac. Ikasgunea	2.455,71	0,00	2.455,71	0,00	2.455,71	0,00
2020 - 46 / 3263 / 21201	Reuniones y conferencias Biblioteca	25,56	0,00	25,56	0,00	25,56	0,00
2020 - 46 / 3321 / 22605	Fondos Bibliográficos Biblioteca	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
2020 - 46 / 3321 / 62801	Repar. Maquinaria Instalac. Torrebilieta	4.405,17	0,00	4.405,17	0,00	4.405,17	0,00
2020 - 46 / 33305 / 21201	Trasf. a otros empresas, Pymes y autónomos. COVID-19	415,22	0,00	415,22	0,00	415,22	0,00
2020 - 50 / 2317 / 47101	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
2020 - 50 / 2411 / 22699	Equipos procesos de información (hardware) Oienzeroren Etxea	25.670,50	0,00	25.670,50	0,00	25.670,50	0,00
2020 - 50 / 33406 / 62601	Otros gastos diversos Ferias	10.803,24	0,00	10.803,24	0,00	10.803,24	0,00
2020 - 50 / 4311 / 22699	Otros gastos diversos Ferias	70,68	0,00	70,68	0,00	70,68	0,00
	Total 2020	1.862.925,08	-410,85	1.862.514,23	921,57	1.861.592,66	0,00
	TOTAL	1.941.066,80	-410,85	1.940.655,95	921,57	1.861.592,66	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	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
1991 11301	Impto.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	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76
1992 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	578,68
1992 13001	Impto.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	Impto.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	Impto.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	Impto.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	Impto.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	Impto.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	Impto.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.Urbanísticas	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	17.227,64	0,00	245,55	0,00	375,42	16.606,67
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	73.726,32	0,00	245,55	0,00	375,42	73.105,35
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	22.078,78	0,00	253,67	0,00	326,19	21.498,92
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	4.796,64	0,00	0,00	0,00	56,90	4.739,74
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	53.260,24	0,00	253,67	0,00	383,09	52.623,48
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	19.911,95	0,00	263,04	0,00	594,42	19.054,49
2006 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	2.417,99	0,00	0,00	0,00	275,52	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	24.245,32	0,00	0,00	0,00	853,73	23.391,59
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	189.837,60	0,00	263,04	0,00	1.723,67	187.850,89
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	21.467,70	0,00	272,79	0,00	443,36	20.751,55
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	15.750,38	0,00	0,00	0,00	638,17	15.112,21
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	761.723,83	0,00	272,79	0,00	1.081,53	760.369,51

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	26.168,00	0,00	269,40	0,00	737,14	25.161,46
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 Rescrv.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	13.857,05	0,00	0,00	0,00	298,44	13.558,61
2008 39909	Recargo Foral	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20
2008 41201	Transferencias HABE Euskaltegi	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	73.859,34	0,00	269,40	0,00	1.035,58	72.554,36
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	30.747,32	0,00	275,58	0,00	1.176,44	29.295,30
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 Rescrv.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	16.311,24	0,00	0,00	0,00	639,85	15.671,39
2009 39909	Recargo Foral	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	218,46
	Total 2009	81.875,65	0,00	275,58	0,00	1.816,29	79.783,78
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	31.833,91	0,00	301,10	0,00	1.304,24	30.228,57
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.vías 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	23.200,66	0,00	0,00	0,00	561,28	22.639,38
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	101.178,05	0,00	301,10	0,00	1.865,52	99.011,43
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	52.218,80	0,00	170,56	0,00	1.045,17	51.003,07
2011 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	24.665,98	0,00	0,00	0,00	2.311,23	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-	1.766,25	0,00	0,00	0,00	174,95	1.591,30
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	13.474,24	0,00	0,00	0,00	218,29	13.255,95
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	159.997,14	0,00	170,56	0,00	3.749,64	156.076,94
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	55.954,18	0,00	149,12	0,00	1.732,16	54.072,90
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	46.057,39	0,00	0,00	0,00	708,45	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	193.297,90	0,00	149,12	0,00	2.440,61	190.708,17
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	61.504,97	0,00	154,34	0,00	1.944,13	59.406,50
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	27.033,26	0,00	0,00	0,00	360,62	26.672,64
2013 39103	Multas expedientes sancionadores	1.844,13	0,00	0,00	0,00	209,60	1.634,53

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	281.680,09	0,00	154,34	0,00	2.514,35	279.011,40
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	52.791,57	0,00	154,34	0,00	3.069,04	49.568,19
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	1.171,58	0,00	0,00	0,00	189,50	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	0,00	1.169,42
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	12.817,90	0,00	0,00	0,00	1.154,20	11.663,70
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	111.169,00	0,00	154,34	0,00	4.412,74	106.601,92
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	43.413,56	0,00	154,34	0,00	1.166,59	42.092,63
2015 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	14.959,71	0,00	0,00	0,00	56,22	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.vías 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	12.545,64	0,00	0,00	0,00	1.328,74	11.216,90

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	172.163,37	0,00	154,34	0,00	2.551,55	169.457,48
2016							
2016 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	59.229,23	0,00	154,34	0,00	2.260,14	56.814,75
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	0,00	408,86
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	0,00	1.500,68
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	10.380,95	0,00	0,00	0,00	1.376,71	9.004,24
2016 39103	Multas expedientes sancionadores	450,52	0,00	0,00	0,00	300,52	150,00
	Total 2016	83.996,73	0,00	154,34	0,00	3.937,37	79.905,02
2017							
2017 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	63.443,82	0,00	154,34	0,00	2.695,34	60.594,14
2017 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	8.135,13	0,00	0,00	0,00	42,97	8.092,16
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.	3.333,54	0,00	0,00	0,00	242,43	3.091,11
2017 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42
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-	3.831,97	0,00	0,00	0,00	254,17	3.577,80
2017 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	1.760,00	0,00	0,00	0,00	43,82	1.716,18

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 Kiroldedia	2.588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,82
2017 34040	Cuotas abonados Kiroldedia	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07
2017 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017 39101	Multas de circulación	10.774,46	0,00	0,00	0,00	3.219,08	7.555,38
2017 39103	Multas expedientes sancionadores	5.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,06
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	279.031,34	0,00	154,34	0,00	6.497,81	272.379,19
2018							
2018 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	56.075,64	219,54	157,12	0,00	2.893,83	53.244,23
2018 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	8.453,55	0,00	0,00	0,00	6.287,62	2.165,93
2018 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	10.777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777,26
2018 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	3.320,09	0,00	0,00	0,00	410,93	2.909,16
2018 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	128,89	0,00	0,00	0,00	21,52	107,37
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	415,85	0,00	0,00	0,00	233,22	182,63
2018 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	416,82
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	0,00	791,75
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.	1.180,82	0,00	0,00	0,00	32,42	1.148,40
2018 34002	Cuotas Musika Eskola	1.611,10	0,00	0,00	0,00	30,71	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 Kiroldedia	1.540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,09
2018 34040	Cuotas abonados Kiroldedia	966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	966,64
2018 39101	Multas de circulación	14.369,76	0,00	0,00	0,00	1.503,28	12.866,48
2018 39103	Multas expedientes sancionadores	901,56	0,00	0,00	0,00	901,56	0,00
2018 39952	Venta de entradas A.U.E.	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2018 83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	801,32	0,00	0,00	0,00	801,32	0,00
	Total 2018	106.818,65	219,54	157,12	0,00	13.116,41	93.764,66
2019							
2019 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	69.780,37	223,93	160,26	0,00	11.413,53	58.430,51
2019 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	37.120,10	0,00	0,00	0,00	9.098,85	28.021,25
2019 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	27.899,02	0,00	35,75	0,00	6.079,86	21.783,41
2019 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	4.652,70	0,00	0,00	0,00	254,60	4.398,10
2019 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	47,21	0,00	0,00	0,00	4,24	42,97
2019 31003	Tasa de Cementerios	1.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,84

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 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
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	20.544,42	0,00	0,00	0,00	85,17	20.459,25
2019 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	6.283,71	0,00	0,00	0,00	6.121,76	161,95
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-	5.834,91	0,00	0,00	0,00	934,35	4.900,56
2019 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	1.831,89	0,00	0,00	0,00	143,00	1.688,89
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	21.427,34	0,00	0,00	0,00	5.625,73	15.801,61
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	0,00	100,17
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
2019 83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	1.001,68	0,00	0,00	0,00	1.001,68	0,00
	Total 2019	324.257,93	223,93	196,01	0,00	40.762,77	283.523,08
2020							
2020 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	119.430,93	376,81	259,63	0,00	55.345,74	64.202,37
2020 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	50.201,69	0,00	7.476,89	0,00	14.369,88	28.354,92
2020 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	64.268,32	0,00	768,46	0,00	51.753,06	11.746,80
2020 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	4.036,03	0,00	35,02	0,00	339,71	3.661,30
2020 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	40,46	0,00	0,00	0,00	5,44	35,02
2020 31003	Tasa de Cementerios	531,25	0,00	0,00	0,00	531,25	0,00
2020 31004	Tasa por expedición de documentos	0,00	9,03	0,00	0,00	9,03	0,00
2020 31101	Licencia apertura de establecimientos	4.604,02	0,00	0,00	0,00	840,62	3.763,40
2020 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	1.189,38	0,00	0,00	0,00	859,49	329,89
2020 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	3.924,88	0,00	0,00	0,00	1.616,81	2.308,07
2020 32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	3.064,90	0,00	0,00	0,00	1.671,34	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)	7.400,63	0,00	5.286,47	0,00	1.438,91	675,25
2020 32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	80,54	0,00	5,26	0,00	0,00	75,28
2020 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	15.697,08	0,00	0,00	0,00	13.267,77	2.429,31
2020 32112	Uso caminos titularidad municipal	142,08	0,00	142,08	0,00	0,00	0,00

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
2020							
2020 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	15.673,10	0,00	3.268,62	0,00	11.960,27	444,21
2020 34001	Cuotas Euskaltegi	1.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,14
2020 34002	Cuotas Música Eskola	28.352,31	50,60	81,40	0,00	27.995,76	325,75
2020 34004	Cuotas Talleres	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
2020 34020	Curtillos habituales Kiroldegia	631,94	0,00	0,00	0,00	63,11	568,83
2020 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	357,60
2020 34051	Precio público janioki Urtegun Hautzaingdegia	892,82	0,00	0,00	0,00	849,72	43,10
2020 39101	Multas de circulación	30.855,95	0,00	300,00	0,00	7.768,53	22.787,42
2020 39103	Multas expedientes sancionadores	529,38	0,00	250,11	0,00	0,00	279,27
2020 39952	Venta de entradas A.U.E.	4.887,54	0,00	4,40	0,00	4.883,14	0,00
2020 41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	7.500,00
2020 54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	671,39	0,00	166,12	0,00	0,00	505,27
2020 65001	Cuotas urbanización Larrabizker	500.835,47	0,00	35.306,36	0,00	158.814,54	306.714,57
2020 83302	Rcinteiro prtástamos concedidos Anticipos pagas	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
Total 2020		871.853,46	436,44	53.350,82	1.500,00	356.884,12	460.554,96
TOTAL		4.222.874,20	879,91	56.676,46	1.500,00	445.148,47	3.720.429,18

		COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2022	2023	2024	2025	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	

		GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
TOTAL					

MUNGIA UDALA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		28.375.725,24		28.060.591,25
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		15.856.542,37		15.663.954,50
431	- (+) del Presupuesto corriente	695.590,27		871.853,46	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,	- (+) de Presupuestos cerrados	3.720.429,18		3.351.020,74	
456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.440.522,92		11.441.080,30	
565, 566					
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		15.653.282,23		15.256.744,24
401	- (+) del Presupuesto corriente	2.092.552,90		1.862.925,08	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,	- (+) de Presupuestos cerrados	78.141,72		78.141,72	
453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.482.587,61		13.315.677,44	
516, 521, 550, 560, 561					
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-25.032,84		-25.326,39
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	44.489,97		44.879,34	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.457,13		19.552,95	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		28.553.952,54		28.442.475,12
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		3.236.877,95		3.065.725,61
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,					
5981, 5982					
	III. Exceso de financiación afectada		1.492.504,62		2.578.917,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.824.569,97		22.797.831,88



Kontu-hartzailletza

Esp. Zkia-Nº Exp. Likidazioa 2021

2021EKO FINANTZAKETAREN DESBIDARATZEA				
KONTZEPTUA	DESKRIBAPENA	DESB 2021	DESB. METATUA	
41001	VERTEDERO JATA	- 726,00	29.274,00	
41004	AGENDA 21- EJERCICIO 2019	-	7.500,00	
41004	AGENDA 21- EJERCICIO 2020	- 4.320,51	4.320,51	
41006	LIMPIEZA COVID	11.085,70	11.085,70	
41200	LANBIDE PLAN EMPLEO 2018	2.778,72	2.778,72	
41200	LANBIDE PLAN EMPLEO 2019	43.576,01	-	
41200	LANBIDE PLAN EMPLEO 2020	- 61.874,99	61.874,99	
41200	LANBIDE PLAN EMPLEO 2021	129.555,54	129.555,54	
42011	SAREA 2020	13.027,58	-	
42099	EUSKERA SUSTATU	276,28		
71011	EREIN 2019	-	0	
71011	EREIN 2020	-		
71011	EREIN 2021-MARKAIDA	- 3.690,94	3.690,94	
71012	UDALAGUNTZA 2020 LAUKARIZ CARPA	-	-	
71012	UDALAGUNTZA 2020 LAUKARIZ CUBIERTA	- 15.148,82	15.148,82	
71012	UDALAGUNTZA 2020 LEGARDA CUBIERTA	- 59.824,09	59.824,09	
71012	UDALAGUNTZA 2021 DOS CARPAS LEGARDA			
71012	UDALAGUNTZA 2021 1 CARPA LAUKARIZ			
42201	UDAL GAZTEDI 2020	- 27.976,30	0	
65001	URBANIZACION LARRABIZKER	- 974.359,78	172.754,59	
77102	Adecuación Carretera BI-3102 DFB (Ctra. Gamiz)	- 120.000,00	-	
O.R.A.	Enlaces Belako (expropiacion y obra)		1.147.056,07	
	DESVIACIONES NEGATIVAS (AUM_RESUL)	- 1.267.921,42		
	DESVIACIONES POSITIVAS (DISM_RESUL)	200.299,83		
	DESV. ACUMULADAS POSIT. (DISM_REM)		1.492.504,62	

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.	9.497.270,01	0,00	56.316,21	1.877.026,02	7.676.560,20	0,00
129	Resultados del ejercicio.	0,00	1.876.146,11	1.876.146,11	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.	6.546,10	0,00	89.143,37	0,00	95.689,47	0,00
206	Aplicaciones informáticas.	107.970,46	0,00	39.257,12	0,00	147.227,58	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	Fineas 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	0,00	0,00	9.777.110,30	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	14.021.769,99	0,00	688.432,31	0,00	14.710.202,30	0,00
2114	Construcciones: Educativos	10.365.805,62	0,00	347.056,24	0,00	10.712.861,86	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	0,00	0,00	10.207.325,23	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	0,00	0,00	3.641.059,89	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	0,00	0,00	319.176,64	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	695.517,64	0,00	42.592,00	0,00	738.109,64	0,00
2160	Mobiliario	1.961.182,98	0,00	11.796,06	0,00	1.972.979,04	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	1.674.633,10	0,00	65.203,21	0,00	1.739.836,31	0,00
217	Equipos para procesos de información.	2.665.092,81	0,00	21.719,39	0,00	2.686.812,20	0,00
218	Elementos de transporte.	533.972,83	0,00	44.534,05	0,00	578.506,88	0,00
2191	Inmov. Mate. propio pedicente clasificación definit	51.150,07	0,00	0,00	0,00	51.150,07	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	0,00	0,00	1.253.464,36	0,00	1.253.464,36	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	180.768,34	0,00	0,00	0,00	180.768,34	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	987.627,77	0,00	0,00	0,00	987.627,77	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
270	Fianzas constituidas a largo plazo.	32.924,90	0,00	120,00	0,00	33.044,90	0,00
2800	Amortización acumulada de inversión en investigación.	0,00	1.016.435,07	0,00	415,27	0,00	1.016.850,34
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.	0,00	654,61	0,00	9.568,95	0,00	10.223,56
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.	0,00	72.652,17	0,00	7.849,97	0,00	80.502,14
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.	0,00	821.683,98	0,00	1.602,70	0,00	823.286,68
2811	Amortización acumulada de construcciones.	0,00	18.428.896,88	0,00	1.058.309,74	0,00	19.487.206,62
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	0,00	13.897.250,89	0,00	824.196,62	0,00	14.721.447,51
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	0,00	263.110,68	0,00	37.301,56	0,00	300.412,24
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	0,00	666.390,52	0,00	15.800,18	0,00	682.190,70
2816	Amortización acumulada de mobiliario	0,00	3.930.857,87	0,00	181.067,91	0,00	4.111.925,78
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	0,00	2.617.971,55	0,00	30.796,17	0,00	2.648.767,72
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.	0,00	513.913,28	0,00	13.921,70	0,00	527.834,98
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	16.806.144,01	18.522.598,01	0,00	1.716.454,00
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	18.030,36	18.030,36	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	0,00	2.277.936,40	2.654.035,30	0,00	376.098,90
4010	Operaciones de gestión.	0,00	1.712.957,66	1.666.800,56	-410,85	0,00	45.746,25
4013	Otras deudas.	0,00	228.109,14	195.713,67	0,00	0,00	32.395,47
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00	1.855,67	14.489,64	14.289,83	0,00	1.655,86
4180	Operaciones de gestión.	0,00	3.689,36	728.045,21	727.264,13	0,00	2.908,28
41912	Acreedores por Igualatorio	0,00	0,00	17.064,48	26.438,69	0,00	9.374,21
41915	Anticipos por provisión de fondos	0,00	70.621,95	-70.621,95	-70.621,95	0,00	70.621,95
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	22.110.431,26	21.390.887,24	719.544,02	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	34.264,35	3.723,52	30.540,83	0,00
4310	Operaciones de gestión.	2.804.216,29	0,00	879,91	282.030,93	2.523.065,27	0,00
4313	Otras inversiones financieras.	1.418.657,91	0,00	0,00	163.117,54	1.255.540,37	0,00
43300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	54.494,58	0,00	54.494,58
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	728.045,21	0,00	728.045,21
43400	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	21.370,10	0,00	21.370,10
43403	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00	35.306,36	0,00	35.306,36
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	728.045,21	0,00	728.045,21	0,00
43910	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
440	Deudores por IVA repercutido.	48.076,44	0,00	11.930,41	11.895,52	48.111,33	0,00
44901	Deudores no Presup. Pagos duplicados o excesivos	0,00	7.447,08	-2.271,60	801,73	0,00	10.520,41
44902	Anticipos de remuneración al personal	0,00	783,20	2.820,82	2.819,18	0,00	781,56
44904	Formalización Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	496,10	496,10	0,00	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.	47.402,54	0,00	192.508,18	190.148,76	49.761,96	0,00
4720	IVA soportado.	0,00	0,00	14.289,83	14.289,83	0,00	0,00
4755	HACIENDA PUBL., I.R.P.F. trabajo, Acreed. otros Co	0,00	269.682,56	1.004.767,49	1.027.764,88	0,00	292.679,95
4760	Seguridad Social.	0,00	26.933,07	327.824,95	329.484,19	0,00	28.592,31
4770	IVA repercutido.	0,00	2,32	11.930,41	11.930,41	0,00	2,32
4900	Operaciones de gestión.	0,00	3.065.725,61	3.065.725,61	3.236.877,95	0,00	3.236.877,95
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
544	Créditos a corto plazo al personal.	0,00	0,00	18.030,36	18.030,36	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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
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, URBZ BLK G.Anticipados	45.463,74	0,00	0,00	0,00	45.463,74	0,00
55412	Ingresos pendientes aplicación de cuentas operati	0,00	1.857,56	685,02	0,00	0,00	1.172,54
55413	Ingresos pendientes aplicación de cuentas restring	0,00	43.021,78	0,00	295,65	0,00	43.317,43
55551	Pagos pendientes de aplicación	19.552,95	0,00	4.395,55	4.491,37	19.457,13	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	27.473.090,16	27.473.090,16	0,00	0,00
5570	Formalización	0,00	0,00	708,22	708,22	0,00	0,00
5571	Otra formalización	0,00	0,00	74,19	74,19	0,00	0,00
5574	Formalización (Caja Compensación Gestion Tributaria)	0,00	0,00	864,49	864,49	0,00	0,00
5576	Formalización Nomina	0,00	0,00	5.498.885,90	5.498.885,90	0,00	0,00
5578	Formalización DFB	0,00	0,00	379.399,62	379.399,62	0,00	0,00
5600	Fianzas de ejecución de obras	0,00	969.998,24	179.437,36	302.419,59	0,00	1.092.980,47
5601	Fianzas provisionales	0,00	44.769,34	24.682,04	31.573,87	0,00	51.661,17
5603	OTRAS FIANZAS RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.819,60	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	11.701,68	88.766,15	90.151,63	0,00	13.087,16
5611	Otras retenciones al personal Ret.Judiciales y otras	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	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	0,00	90,41	0,00
57052	052 CAJA POLIDEPORTIVO	558,85	0,00	7.773,19	7.672,99	659,05	0,00
57101	021 BILBAO BIZKAIA KUTXA (B.B.K.)	5.239.449,49	0,00	21.800.982,78	24.659.167,23	2.381.265,04	0,00
57102	022 B.B.K. AVAL METALICO	532.645,60	0,00	336.290,44	206.229,35	662.706,69	0,00
57106	026 B.B.K. IPF	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
57109	031 CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA	4.428.841,77	0,00	8.709.699,65	33.015,97	13.105.525,45	0,00
57112	061 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA MUNGIA	409.890,97	0,00	246.675,60	2.596,16	653.970,41	0,00
57114	029 B.B.K. SI-3 BELAKO	136.955,09	0,00	0,00	325,69	136.629,40	0,00
57115	071 LA CAIXA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	2.680.944,82	0,00	149.546,59	2.400.000,07	430.491,34	0,00
57118	081 BANCO SANTANDER	743.527,35	0,00	160.453,18	228,40	903.752,13	0,00
57125	092 CAJA RURAL DE NAVARRA	474.411,96	0,00	1.039.677,79	0,00	1.514.089,75	0,00
57126	093 BANCO SABADELL IPF	3.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	0,00
57127	094 BANCO SABADELL	1.397.800,25	0,00	5.980.683,60	4.501.699,36	2.876.784,49	0,00
57128	095 CAJA RURAL DE NAVARRA IPF	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
57151	KUTXABANK (Astiune 201)	1.370.875,35	0,00	387.150,64	1.720.780,29	37.245,70	0,00
57152	KUTXABANK (Astiune 211)	3.567.849,24	0,00	1.950.510,92	5.438.411,96	79.948,20	0,00
57153	KUTXABANK (Astiune 212)	76.490,10	0,00	15.978,67	161,59	92.307,18	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6211	Arrendam.Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	39.450,84	0,00	39.450,84	0,00
6212	Arrendam.Maquinaria instalaciones y utillaje	0,00	0,00	16.127,75	0,00	16.127,75	0,00
6214	Arrendam.Mobiliario y enseres	0,00	0,00	27.241,30	0,00	27.241,30	0,00
6216	Cánones	0,00	0,00	2.046,73	0,00	2.046,73	0,00
6220	Repar.y conserv.Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	96.633,35	0,00	96.633,35	0,00
6221	Repar.y conserv.Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	215.308,55	0,00	215.308,55	0,00
6222	Repar.conserv.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	220.806,25	0,00	220.806,25	0,00
6223	Repar.y conserv.Material de transporte	0,00	0,00	18.447,58	0,00	18.447,58	0,00
6224	Repar.y conserv.Mobiliario y enseres	0,00	0,00	24.897,75	0,00	24.897,75	0,00
6225	Repar.conserv.Equip.para el proceso de información	0,00	0,00	9.302,55	0,00	9.302,55	0,00
6239	Otros servicios profesionales independientes	0,00	0,00	28.170,04	0,00	28.170,04	0,00
6251	Primas de seguros de edificios y locales	0,00	0,00	24.664,25	0,00	24.664,25	0,00
6252	Primas de seguros de vehiculos	0,00	0,00	9.368,77	0,00	9.368,77	0,00
6259	Primas de seguros de otros riesgos	0,00	0,00	29.412,97	0,00	29.412,97	0,00
626	Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00	48.586,17	0,00	48.586,17	0,00
6271	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	12.676,34	0,00	12.676,34	0,00
6272	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	102.016,77	0,00	102.016,77	0,00
6281	Energía eléctrica	0,00	0,00	384.386,14	0,00	384.386,14	0,00
6282	Agua	0,00	0,00	55.948,30	0,00	55.948,30	0,00
6283	Gas	0,00	0,00	141.060,48	0,00	141.060,48	0,00
6284	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	28.063,43	0,00	28.063,43	0,00
6285	Vestuario	0,00	0,00	21.410,52	0,00	21.410,52	0,00
6288	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	156,43	0,00	156,43	0,00
6289	Otros suministros	0,00	0,00	97.022,73	0,00	97.022,73	0,00
6291	Comunicaciones	0,00	0,00	124.296,45	0,00	124.296,45	0,00
6299	Otros servicios	0,00	0,00	7.081.586,10	0,00	7.081.586,10	0,00
6312	Tributos del Territorio Histórico	0,00	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	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	266.016,73	0,00	266.016,73	0,00
6402	Funcionarios	0,00	0,00	3.648.102,55	0,00	3.648.102,55	0,00
6403	Personal laboral	0,00	0,00	1.573.127,80	0,00	1.573.127,80	0,00
6410	Dietas, locomoción y traslados	0,00	0,00	11.129,12	0,00	11.129,12	0,00
6419	Otras indemnizaciones	0,00	0,00	101.513,85	0,00	101.513,85	0,00
6421	Seguridad social	0,00	0,00	1.543.088,74	0,00	1.543.088,74	0,00
6432	Elkarkidetza	0,00	0,00	84.834,92	0,00	84.834,92	0,00
6444	Primas de Seguros de vida y accid.del personal	0,00	0,00	446,29	0,00	446,29	0,00
6445	Formación	0,00	0,00	11.959,00	0,00	11.959,00	0,00
6446	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	39.021,76	0,00	39.021,76	0,00
65012	Transferencias corrientes al T.H.	0,00	0,00	804.337,44	0,00	804.337,44	0,00
65013	Transferencias corrientes al Municipio	0,00	0,00	740.057,28	0,00	740.057,28	0,00
65017	Transferencias corrientes a empresas privadas	0,00	0,00	468.912,27	0,00	468.912,27	0,00
65018	Transferencias corrientes a fami. e Inst.sin lucro	0,00	0,00	311.786,19	0,00	311.786,19	0,00
6511	Al resto de entidades.	0,00	0,00	57.822,52	0,00	57.822,52	0,00
6699	Otros gastos financieros	0,00	0,00	50.837,19	0,00	50.837,19	0,00
678	Gastos excepcionales.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	9.568,95	0,00	9.568,95	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	7.849,97	0,00	7.849,97	0,00
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	1.602,70	0,00	1.602,70	0,00
6811	Amortización de construcciones.	0,00	0,00	1.058.309,74	0,00	1.058.309,74	0,00
6812	Amortización de infraestructuras.	0,00	0,00	824.196,62	0,00	824.196,62	0,00
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	0,00	0,00	37.301,56	0,00	37.301,56	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	181.067,91	0,00	181.067,91	0,00
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	0,00	0,00	30.796,17	0,00	30.796,17	0,00
6818	Amortización de elementos de transporte.	0,00	0,00	13.921,70	0,00	13.921,70	0,00
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	3.236.877,95	0,00	3.236.877,95	0,00
704	Ventas de envases y embalajes.	0,00	0,00	0,00	24.178,86	0,00	24.178,86
7242	I.B.I. de naturaleza urbana	0,00	0,00	1.659,34	2.921.841,94	0,00	2.920.182,60
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	0,00	0,00	20.170,41	1.370.506,51	0,00	1.350.336,10
726	Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.	0,00	0,00	28.415,44	419.671,02	0,00	391.255,58
727	Impuesto sobre actividades económicas.	0,00	0,00	131,15	697.531,66	0,00	697.400,51
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	0,00	0,00	43.970,32	732.982,71	0,00	689.012,39
7401	Tasas por servicios generales	0,00	0,00	452,77	1.414.605,09	0,00	1.414.152,32
7402	Tasas actividades económicas	0,00	0,00	9.568,27	330.947,94	0,00	321.379,67
7403	Tasas propiedad inmobiliaria	0,00	0,00	17.496,42	245.630,35	0,00	228.133,93
7404	Precios púb. prest. serv. servicios caract. gral.	0,00	0,00	11.725,43	864.553,66	0,00	852.828,23
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	0,00	0,00	0,00	11.501,00	0,00	11.501,00
7451	Cuotas de urbanización.	0,00	0,00	0,00	16.216,95	0,00	16.216,95
75011	Transferencias corrientes de la C.A.P.V.	0,00	0,00	0,00	805.041,82	0,00	805.041,82
75012	Transferencias corrientes del T.H.	0,00	0,00	643.620,62	11.898.925,75	0,00	11.255.305,13
75511	Transferencias de capital de la C.A.P.V.	0,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00
7691	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04
775	Reintegros.	0,00	0,00	0,00	10.186,56	0,00	10.186,56
776	Ingresos por arrendamientos.	0,00	0,00	0,00	39.462,27	0,00	39.462,27
7772	Multas	0,00	0,00	1.322,00	94.426,35	0,00	93.104,35
7773	Recargo de apremio	0,00	0,00	562,34	44.728,32	0,00	44.165,98
7774	Intereses de demora	0,00	0,00	760,34	21.473,97	0,00	20.713,63
7775	Compensaciones C.N.T.E.	0,00	0,00	0,00	63.218,29	0,00	63.218,29
7779	Otros ingresos de gestión	0,00	0,00	1.903,86	90.645,19	0,00	88.741,33
778	Ingresos excepcionales.	0,00	0,00	0,00	921,57	0,00	921,57
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.	0,00	0,00	0,00	3.065.725,61	0,00	3.065.725,61
TOTAL		165.342.828,69	165.342.828,69	145.505.465,87	145.505.465,87	191.469.374,89	191.469.374,89



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.

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.

Balance de Situación Abreviado (con detalle de cuentas)

Empresa: MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL | B95170650

1/2

DESCRIPCION DE LA CUENTA	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
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	390.794,26 €	349.415,64 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	137.134,05 €	116.253,59 €
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3. Otros deudores	137.134,05 €	116.253,59 €
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	137.134,05 €	116.253,59 €
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	253.660,21 €	233.162,05 €
570 Caja, euros	32,57 €	201,84 €
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	253.627,64 €	232.960,21 €
TOTAL ACTIVO (A + B)	390.794,26 €	349.415,64 €
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 2021	Ejercicio 2020
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		371.557,32 €	332.878,72 €
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo		326.086,78 €	277.371,52 €
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo		326.086,78 €	277.371,52 €
522	Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y	169.907,04 €	137.151,52 €
551	Cuenta corriente con socios y administradores	94.669,69 €	78.709,95 €
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.		45.470,54 €	55.507,20 €
1. Proveedores			
2. Otros acreedores		45.470,54 €	55.507,20 €
410	Acreedores por prestaciones de servicios	33.203,50 €	44.727,20 €
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00 €	
4751	Hacienda Publica Retenciones precitadas	0,00 €	0,00 €
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12.267,04 €	10.780,00 €
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)		374.757,32 €	336.078,72 €

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

Empresa: MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL | B95170650

1/1

DESCRIPCION DE LA CUENTA	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
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.	954.671,95 €	930.180,29 €
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	954.671,95 €	930.180,29 €
6. Gastos de personal.	-475.909,65 €	-408.987,25 €
640 Sueldos y salarios	-361.522,31 €	-311.283,27 €
642 Seguridad social a cargo de la empresa	-114.387,34 €	-97.703,98 €
7. Otros gastos de explotación.	-478.760,28 €	-521.151,53 €
621 Arrendamientos y cánones	-744,40 €	-718,80 €
622 Reparaciones y conservación	-5.781,95 €	-90,05 €
623 Servicios de profesionales independientes	-420.385,39 €	-425.112,17 €
624 Transportes	-7.815,50 €	-5.149,50 €
625 Primas de seguros	-4.279,71 €	-4.038,09 €
626 Servicios bancarios y similares	-632,48 €	
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-55,82 €	-266,12 €
628 Suministros	-4.350,69 €	-4.396,74 €
629 Otros servicios	-34.714,34 €	-81.380,06 €
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		-41,51 €
678 Gastos excepcionales		-41,51 €
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 2021 URTEKO LIKIDAZIOA

2021EKO EKITALDIAREN AMAIERAKO EMAITZA EKONOMIKOARI BURUZKO TXOSTENA, MUNGIako UDALAREN URTEKO EKARPEN OROKORRARI DAGOKIONEZ

Mungialdeko Behargintza SLU-n (Mungia-ko Enplegu eta Toki Garapenerako Agentzia) garatzen diren ekintzetatik eratorritako urteko gastuei aurre egiteko, Mungia-ko Udalak 371.670,04 €-ko ekarpena egitea onartu du (diru-laguntza itzulgarria). Zenbateko hori, banku-transferentzia bidez ordaindu zen 2021eko martxoaren 4an.

Urteko ekarpen 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.

2021/12/31an Urteko kontabilitate-itxiera eginda: 551.0 “Urteko ekarpena kontuak” (Mungia Udalarena), 56.152,43 €-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-ko Udalaren urteko ekarpena 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, 56.152,43 € (berrogeita hamasei mila eta ehun eta berrogeita hamabi euro eta berrogeita hiru zentimo) itzuli beharko lirateke.

Erakundearen beharrianak kontutan hartuta, 2021eko gerakina 2022ko aurrekontura gehituta, honako ekintza hauek egitea proposatzen da:

- 1.-Langileen kostua partidaren aurrekontuan jasotako zenbatekoa doitzeara, 2022rako onartutako soldata-igoera aurrekontuan aurreikusitakoa baino % 0,5 handiagoa baita, hau da, 2.675,00 € gehiago.
- 2.-2022ko urtarrilaren lehen egunetan ustekabeak sortu dira hainbat haustura eta konponketengatik eta horien gastu-zenbatekoa 2.500,00 eurokoa izan da.
- 3.-Aurrekontuan, Programako langileen gastuari dagokionez, hau oso doitzeara zegoenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren 3R programarako langilearen kontratua 4 hilabeterako egin zen. Programaren emaitza ona ikusita, 2022 urterako kontratazioa doitzen da eta horretarako behar den zenbatekoa 28.149,52 eurokoa da.
- 4.-Bulegoko altzariak berritzea erabaki da, 14.013,63 euroko aurrekontuarekin.
- 5.-2021eko Gaztedi Mungialdea Programaren itxiera atzeratu dela eta (2021eko abendurako aurreikusita zegoen), programa gauzatzen duen teknikariak 2022ko otsailaren 28a arte jarraitu behar du lanean. Kontratua luzatzearen kalkulua 6.151,94 eurokoa da.

2021eko soberakina 56.152,43 eurokoa dela eta proposatutako ekintzen batura 53.490,09 eurokoa dela kontuan hartuta, Bazkide Bakarra den Mungia Udalari eskatzen zaio 2022ko aurrekontuan adierazitako soberakina gehitzeko dagozkion doikuntzak egin ditzala.

Mungia, 2022ko martxoaren 30ean

**NAGORE
TORRE
URETA**

Firmado digitalmente por
NAGORE TORRE URETA
DN: cn=NAGORE TORRE
URETA, c=ES, o=Ayuntamiento
de Mungia - Mungia Uda, ou=Condiciones de uso en
www.izenpe.com nola erabili
jakiteko,
email=informatika@mungia.eus
Fecha: 2022.03.31 12:32:32
+02'00'

LIQUIDACIÓN ANUAL MUNGIALDEKO BEHARGINTZA S.L.U. (2021)

INFORME SOBRE EL RESULTADO ECONÓMICO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 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 371.670,04€

El citado importe es satisfecho mediante transferencia bancaria con fecha 4 de marzo de 2021.

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 31/12/2021: La cuenta contable 551.0 Aportación Anual Mungia Udala refleja un saldo positivo de: 56.152,43€. 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 56.152,43€ € (cincuenta y seis mil ciento cincuenta y dos euros y cuarenta y tres céntimos).**

Considerando las necesidades de la entidad, se propone realizar las siguientes acciones aumentando al presupuesto de 2022 y con cargo al remanente de 2021:

- 1.- Ajuste del importe presupuestado en la partida de Coste de Personal, ya que la subida salarial para 2022 finalmente aprobada supera en 0,5% a lo previsto en el presupuesto, lo que supone una diferencia de gasto de 2.675,00 euros
- 2.- En los primeros días de enero de 2022 han surgido imprevistos por diversas reparaciones y roturas cuyos importes de gasto ascienden a 2.500,00 euros
- 3.- En el presupuesto en el gasto correspondiente a personal de programas y dado lo ajustado del presupuesto, se realizó un cálculo de contrato de 4 meses del personal destinado al programa 3R de Diputación Foral de Bizkaia. Viendo el buen resultado del programa, se ajusta su contratación durante todo el 2022. El importe necesario para ello asciende a 28.149,52 euros
- 4.- Se acuerda la renovación del mobiliario de la parte de oficinas, cuyo presupuesto asciende a 14.013,63 euros.
- 5.- Debido al retraso en la ejecución del Programa Gaztedi Mungialdea 2021 (con fin previsto en dic de 2021), la técnico que ejecuta el programa debe permanecer hasta 28 de febrero de 2022. El cálculo para la prolongación de su contrato asciende a 6.151,94 euros

Teniendo en cuenta que el Remanente de 2021 asciende a 56.152,43 € y la suma de las acciones propuestas ascienden a 53.490,09 euros

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 2022.

En Mungia a 30 de marzo de 2022

**NAGORE
TORRE
URETA**

Firmado digitalmente por
NAGORE TORRE URETA
DN: cn=NAGORE TORRE
URETA, c=ES, o=Ayuntamiento
de Mungia - Mungiako Udala,
ou=Condiciones de uso en
www.izenpe.com nola erabili
jakiteko,
email=informatika@mungia.eus
Fecha: 2022.03.31 12:32:47
+02'00'

MUNGIALDEKO BEHARGINTZA S.L. (Sdad. Unipersonal)
MEMORIA 2021

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.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A) Imagen fiel

El Balance y la Cuenta de pérdidas y ganancias presentan la situación patrimonial, financiera y de resultados de la mercantil al cierre del ejercicio correspondiente al año 2021 y son el fruto de la aplicación de la normativa legal vigente en materia contable (legislación mercantil y plan general de Contabilidad) a las operaciones realizadas por la misma a lo largo del ejercicio, que se encuentran debidamente registradas en los libros obligatorios, que están legalizadas, así como en el Mayor y en los auxiliares.

B) Principios contables

Se aplican todos los principios contables obligatorios establecidos en el Plan General de Contabilidad, no siendo necesario apartarse de los mismos aplicar otros alternativos o complementarios.

C) Comparación de la información

Anualmente hay cambios, con programas nuevos que aparecen y otros que dejan de existir.

D) Información sobre los diversos ingresos obtenidos durante el año 2021. Tanto de aportaciones realizadas por el Socio Único como las obtenidas a través de los diferentes programas en los que participa la entidad.

El Ayuntamiento de Mungia (socio único) realiza una aportación de 371.670,04€ destinados a cubrir los gastos generales derivados del mantenimiento de la entidad, 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 entidad 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 39.776,69 existente en la cuenta 551 Aportaciones de Mungia Udala al cierre del ejercicio 2020. El citado importe complementará algunas de las partidas existentes en presupuesto de 2021.

Además, durante el año 2021 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.

Cuadro del total de las subvenciones recibidas 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		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

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.

Programas finalizados durante el año 2021, 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 2020 y finalizado en junio de 2021.

-Plan de Empleo Comarcal 2020 se contrata 1 persona ligada a este programa, la duración de los contratos es de 6 meses: diciembre de 2020 a junio de 2021.

-Udal Gaztedi 2020, iniciado en 2020 y finalizado en marzo de 2021.

-Lanbide-Centro colaborador en Orientación: Se inicia este programa en julio de 2019 y se aprueba por 2 años. Se da por finalizado en julio de 2021.

-Lanbide-Centro de Empleo: Se inicia este programa en julio de 2019 y se aprueba por 2 años. Se da por finalizado en julio de 2021.

Programas con subvención aprobada en 2021 que finalizarán en 2022 (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 2021 y con finalización en agosto de 2022.

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

-Lanbide-Centro de Empleo: Se inicia este programa en diciembre de 2021 y finalizará en diciembre de 2022.

-Gaztedi Mungialdea. Mediante Convenio firmado entre los ayuntamientos de la comarca. Inicia en mayo de 2021 y finalizará en febrero de 2022 (inicialmente contemplado su fin en diciembre de 2021).

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

Así mismo, su período de ejecución puede ampliarse hasta el año 2023.

Tabla Resumen de las aportaciones/subvenciones recibidas desde otras Administraciones en 2021:

Como hemos indicado anteriormente, la entidad 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 entidad al cierre del ejercicio 2021 es 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	0,00	---
DFB- Anual 2021	---	53.958,05	41.547,70	12.410,35	---
DFB- Anual 2020	7.856,76	---	7.856,76	0,00	---
DFB- Lanberri 2019 Sección I	4.473,70	---	0,00	4.473,70	SIN LIQUIDAR
DFB- Lanberri 2019 Sección II	432,00	---	72,00	0,00	360,00
DFB- Competitividad 2021	---	13.610,76	13.610,76	0,00	---
DFB- Competitividad 2020	4.611,87	---	2.504,70	0,00	2.107,17
GV-LANBIDE, Orientación 2019-2021	10.625,00	---	10.625,00	0,00	---
GV-LANBIDE, Orientación 2021-2023	---	42.500,00	8.500,00	34.000,00	---
GV-LANBIDE, Centro de Empleo 2019-2021	22.000,00	---	0,00	22.000,00	SIN LIQUIDAR
GV-LANBIDE, Centro de Empleo 2021-2022	---	44.000,00	0,00	44.000,00	---
GV-LANBIDE, APEA-APEI 2019	7.700,00	---	7.700,00	0,00	---
GV-LANBIDE, APEA-APEI 2020	---	22.225,00	22.225,00	0,00	---

GV-LANBIDE, Gazte Enplegua	17.575,00	---	17.575,00	0,00	---
INNOBASQUE	--	1.000,00	1.000,00	0,00	---
GARAPEN (FSE-HAZILAN)	--	48.116,57	48.116,57	0,00	---

3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

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 déficit 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 entidad, decidirá una vez presentadas las cuentas anuales a los miembros del Consejo, sobre el remanente o déficit generado durante el ejercicio en la aportación anual que realiza.

Al cierre del ejercicio 2021, la cuenta contable 551.0 Cuenta Ayuntamiento, refleja un saldo de: 56.152,43€. A propuesta de la Presidente/Consjera Delegado Dña. Nagore Torre Ureta y de acuerdo con el Interventor del Ayuntamiento de Mungia, este importe queda en la entidad para sumarse al presupuesto aprobado para el año 2022. Se destinará principalmente a:

- La compra de Mobiliario para renovar el existente en las oficinas de la entidad.
- Actualización de los salarios de las personas empleadas según IPC anual.
- Gastos derivados de mantenimiento no contemplados inicialmente en presupuesto de 2022 y que han sobrevenido a inicio al año.
- Otros ajustes de personal derivados de la ejecución de programas.

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

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 RESULTADO CON RESPECTO EJERCICIO ANTERIOR

Saldo 2020	Saldo 2021	diferencia
39.776,69€	56.152,43€	16.375,74€

Hay un ligero aumento del Saldo de la cuenta de la aportación que realiza anualmente el Socio Único, debido a que la entidad ha obtenido un mayor ingreso a través de otras Subvenciones para hacer frente principalmente a Costes de Personal.

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables que son aplicados por la empresa para la presentación de las cuentas anuales adjuntas, son lo que se indican a continuación.

- a) Inmovilizado Material: El inmovilizado existente en la sociedad es el presentado como amortizado en los años anteriores.

No se han adquirido bienes de inmovilizado durante este año.

Las provisiones se dotarán en la medida en que existan pérdidas de valor de carácter reversible y como consecuencia de la aplicación de criterios de valoración aceptados.

- b) Existencias: Dado que el objeto social de la sociedad en principio es la prestación de servicios subvencionados no hay existencias.
- c) Instrumentos Financieros: La sociedad no tiene contratado con Ningún Instrumento Financiero.
- d) Impuesto sobre Beneficios: la sociedad realiza puntualmente su Liquidación del Impuesto sobre Beneficios. El resultado del mismo es 0,00€ dado que se financia de Subvenciones cuyo carácter es REINTEGRABLE por lo que no puede haber diferencia entre los ingresos y los gastos habidos.
- e) Transacciones entre partes vinculadas: No existen (ni créditos, ni alquileres... o del cualquier otro tipo) entre la sociedad y su socio único.
- f) Subvenciones, Donaciones y legados: Se recogen íntegramente en el Punto D) página 2 y siguientes.

5.- TESORERÍA

Al cierre del ejercicio, la Tesorería presenta el siguiente saldo:

KUTXABANK	253.627,64€
CAJA	32,57€

6.- PERSONAL

El gasto de personal que se adjunta, incluye el coste en salarios y seguros sociales de TODO el personal habido en la entidad durante el año 2021, incluido el personal cuyo coste viene financiado a través de los diferentes programas en los que se participa.

6.1.- Desglose del Gasto de Personal

Coste Total	Salarios	Seguridad Social
475.909,65€	361.522,31€	114.387,34€

6.2.- Con respecto al ejercicio anterior supone un incremento del 16,36% que viene dado por 2 motivos:

-Aplicación del Acuerdo para la subida de salarios pactada entre las partes.

-Participación de la entidad en un mayor nº de programas con contratación de personal no estructura.

El desglose del gasto de personal, comparativo con el 2020 resulta:

Personal Estructural	2020	2021
	282.307,91	313.058,04
Personal Programas	2020	2021
	126.679,34	162.851,61

6.3.-INFORMACIÓN SOBRE EL Nº DE PERSONAS EMPLEADAS EN 2021

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

7.- DEUDAS

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

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

DEUDAS a 31/12/2021		
HP –IRPF 4º trim 2021		16.036,94
SEG. SOCIAL (diciembre 2021)		12.267,04
ALBOUGA PRODUKZIOAK	Producción Gala Comercio	1.842,23
BISOFT	Modif. De programa y servicio wasap	1.675,64
GESLARE	Servicio tutorización autoempleo	914,76
ERREMENTARIETXE	Mandos y copias llaves	141,34
JOSU URIARTE	Fotos gabonetako argiak	302,50
MARSALA	Material concurso dibujo gabonak	110,55
FARMACIA AXPE	EPIS	86,75
LEBAR	Placas horarios	338,80
SERVIRREINER	Servicio Agua	36,70
GARAPEN	Acciones empresa	1.210,00
HAIZE	Carteles MungiBono	219,99
BUZIL NORTE	Limpieza diciembre	934,89
LYRECO	Material oficina	301,85
FONDO FORMACION EUSKADI	Curso Logística de Almacén	12.000,00
JURITECNIA	Curso Oposiciones Aux. Administrativo	7.800,00
APEA-APEI	Ane Lekanda	975,00
	Alaia Ayerza	975,00
	Naiara Santolaya	862,50
	Joseba Mikel Llano	750,00
	Alba Margarita Yance	862,50
	Ana Sonia Sanchez	862,50

TOTAL DEUDAS CONTRAIDAS

61.507,48€

7.1.- Con respecto a las Deudas al cierre del ejercicio 2020 (68.844,12€), no existe una diferencia significativa. Las deudas tan sólo reflejan el saldo de facturas pendientes de pago al cierre del ejercicio, la deuda de Cuotas de la seguridad social de Diciembre del año en curso y la deuda con Diputación Foral de Bizkaia por las cuotas de IRPF del último trimestre del año.

7.2.-PASIVO FINANCIERO: Al cierre el ejercicio no tiene contraída NINGUNA DEUDA con Entidad de crédito, banco, etc... por lo que su Pasivo Financiero es 0.

8.- SITUACIÓN FISCAL

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.

9.- INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Al ser una sociedad de prestación de servicios, no se tiene un gasto específico en materia de protección al medio ambiente. La aportación se realiza mediante el reciclaje de papel, reciclaje de cartuchos de tinta, toner, etc por una empresa especializada que nos emite el Certificado correspondiente.

El resto de material que puede reciclarse, como el material de desecho informático, etc..., es llevado al Garbigune de Mungia.

10.-INFORMACIÓN ADICIONAL

Se estima que no es necesaria información adicional a la ya incluida en los estados contables adjuntos y en la memoria para comprender el contenido de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2021.

Balance de Situación

Empresa: MUNGIA BEHARREAN S.A

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 30/03/2022

Activo		2021
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		1.307.001,60
I. Existencias		1.273.758,52
3300000000 PRODUCTOS EN CURSO A		20.622,16
3301000000 OBRA EN CURSO 77 VPO LARRABIZK		1.252.625,04
4070000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES		511,32
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		1.185,02
3. Otros deudores		1.185,02
4709000000 HP, DEUDORA DEVOLUC. IMPUESTOS		1.111,52
4720000000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD		73,50
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		32.058,06
5720000000 KUTXABANK		32.058,06
TOTAL ACTIVO		1.311.080,14
Pasivo		2021

A) PATRIMONIO NETO	1.310.968,57
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	0
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	311.707,04
1300000000 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	311.707,04
C) PASIVO CORRIENTE	111,57
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	111,57
2. Otros acreedores	111,57
4100000012 FIDESLAN CONSULTORES, S.L.	111,57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.311.080,14

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: MUNGIA BEHARREAN S.A

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 30/03/2022

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2021
7. Otros gastos de explotación		-1.726,28
6230000000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-1.726,28
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.		1.714,28
7460000000 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.		1.714,28
12. Otros resultados		12,00
7780000000 INGRESOS EXCEPCIONALES		12,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		0
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		0
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		0



GAIA: 2021eko abenduaren 31ako saldoen kontziliazioa

TXOSTENA

Kontabilitateko saldoen eta bankuko kontuetako saldoen artean ondorengo diferentzia dago:

Kutxabank (2095.0055.60.3830855144)

Kontabilitate saldoa	92.307,18 €
Kontuko saldoa	92.298,98 €
Diferentzia	8,20 €

Diferentzia, 2022ko urtarrilean bankuko kontuan kobratu den diru bat da, kiroldegiko padel pistaren alojeragatik. Kontabilitatean abenduan kontabilizatu da. Beraz, 2022ko urtarrilean formalizatuko da bankuko saldoan.

Mungian, 2022ko urtarrilaren 27an

NAGORE
VERGEL
TALEGON

Firmado digitalmente por NAGORE VERGEL
TALEGON
DN: cn=NAGORE VERGEL TALEGON, c=ES,
o=Ayuntamiento de Mungia - Mungiako Udala,
ou=Condiciones de uso en www.izenpe.com
nola erabilti jakiteko,
email=INFORMATIKA@MUNGIA.EUS
Fecha: 2022.01.27 13:38:34 +01'00'

Diruzaina
Nagore Vergel

MUNGIA UDALA

Acta de Arqueo

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia: 31/12/2021

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	21.394.610,76	Corriente	19.135.108,50
Cerrado	445.097,87	Cerrado	1.865.362,64
Reintegro de Pago	36.767,71	Devoluciones de Ingreso	728.045,21
Suma	21.876.476,34	Suma	21.728.516,35
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	622,54
Movimientos Internos de Tesorería	27.473.090,16	Movimientos Internos de Tesorería	27.473.090,16
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.837.463,62	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.669.962,73
Suma	29.310.553,78	Suma	29.143.675,43
Total Cobros	51.187.030,12	Total Pagos	50.872.191,78
Existencias iniciales	28.060.591,25	Existencias Finales	28.375.429,59
TOTAL	79.247.621,37	TOTAL	79.247.621,37

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

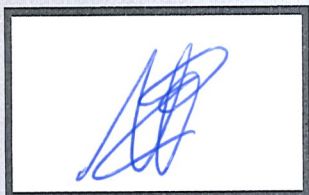
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	909,26	7.773,19	7.672,99	1.009,46
Bancos y cuentas operativas	28.059.681,99	45.657.049,48	45.342.015,69	28.374.715,78
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	5.500.237,15	5.500.532,80	-295,65
TOTAL	28.060.591,25	51.165.059,82	50.850.221,48	28.375.429,59



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	Formalización		0,00	708,22	708,22	0,00
5571	Formalización	5571	Otra formalización		0,00	74,19	74,19	0,00
5574	Formalización	5574	Formalización (Caja Compensación Gestion Tributaria)		0,00	864,49	864,49	0,00
5576	Formalización	5576	Formalización Nómina		0,00	5.498.590,25	5.498.885,90	-295,65
5578	Banco	5578	Formalización DFB	ES2890000000850000005578	0,00	379.399,62	379.399,62	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	0,00	90,41
57052	Caja	57052	052 CAJA POLIDEPORTIVO	ES7400010052730000057052	558,85	7.773,19	7.672,99	659,05
57101	Banco	57201	021 BILBAO BIZKAIA KUTXA (B.B.K.)	ES6820950055652055001002	5.239.449,49	21.800.982,78	24.659.167,23	2.381.265,04
57102	Banco	57202	022 B.B.K. AVAL METALICO	ES2020950055652055026116	532.645,60	336.290,44	206.229,35	662.706,69
57106	Banco	57206	026 B.B.K. IPF	ES3620950055603070558843	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
57109	Banco	57209	031 CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA	ES2530350032110320900020	4.428.841,77	8.709.699,65	33.015,97	13.105.525,45
57112	Banco	57212	061 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA MUNGIA	ES5501821296030010149995	409.890,97	246.675,60	2.596,16	653.970,41
57114	Banco	57214	029 B.B.K. SI-3 BELAKO	ES6320950055609105703193	136.955,09	0,00	325,69	136.629,40
57115	Banco	57215	071 LA CAIXA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	ES1421001914630200034654	2.680.944,82	149.546,59	2.400.000,07	430.491,34
57118	Banco	57218	081 BANCO SANTANDER	ES9800495066002016135045	743.527,35	160.453,18	228,40	903.752,13
57125	Banco	57225	092 CAJA RURAL DE NAVARRA	ES6830080246052643293323	474.411,96	1.039.677,79	0,00	1.514.089,75
57126	Banco	57226	093 BANCO SABADELL IPF	ES6800814309430000048109	3.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
57127	Banco	57227	094 BANCO SABADELL	ES9100814309430001039811	1.397.800,25	5.980.683,60	4.501.699,36	2.876.784,49
57128	Banco	57228	095 CAJA RURAL DE NAVARRA IPF	ES8630080246082737490231	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57151	Banco	57251	KUTXABANK (Astiune 201)	ES1720950055602055027288	1.370.875,35	387.150,64	1.720.780,29	37.245,70
57152	Banco	57252	KUTXABANK - RECIBOS RECAUDACION	ES9120950055663830429757	3.567.849,24	1.950.510,92	5.438.411,96	79.948,20
57153	Banco	57253	KUTXABANK (Astiune 212)	ES0820950055603830855144	76.490,10	15.978,67	161,59	92.307,18
Total					28.060.591,25	51.165.059,82	50.850.221,48	28.375.429,59

27 de Enero del 2022

El/La Tesorero/a





GAIA: 2021eko abenduaren 31ako saldoen kontziliazioa

TXOSTENA

Kontabilitateko saldoen eta bankuko kontuetako saldoen artean ondorengo diferentzia dago:

Kutxabank (2095.0055.60.3830855144)

Kontabilitate saldoa	92.307,18 €
Kontuko saldoa	92.298,98 €
Diferentzia	8,20 €

Diferentzia, 2022ko urtarrilean bankuko kontuan kobratu den diru bat da, kiroldegiko padel pistaren alozeragatik. Kontabilitatean abenduan kontabilizatu da. Beraz, 2022ko urtarrilean formalizatuko da bankuko saldoan.

Mungian, 2022ko urtarrilaren 27an

NAGORE
VERGEL
TALEGON

Firmado digitalmente por NAGORE VERGEL
TALEGON
DN: cn=NAGORE VERGEL TALEGON, c=ES,
o=Ayuntamiento de Mungia - Mungia Udala,
ou=Condiciones de uso en todo tiempo con
rola erabiltzaileko,
email=INFO@UDALA.MUNGIA.EUS
Fecha: 2022.01.27 15:36:34 +0100

Diruzaina
Nagore Vergel



SALDOS BANCOS A 31 DE DICIEMBRE 2021

Kutxabank 2095-0055-65-2055001002	2.381.265,04
Kutxabank 2095-0055-65-2055026116	662.706,69
Kutxabank 2095-0055-60-9105703193	136.629,40
Kutxabank 2095-0055-60-2055027288	37.245,70
Kutxabank 2095-0055-66-3830429757	79.948,20
Kutxabank 2095-0055-60-3830855144	92.298,98
Laboral Kutxa 3035-0032-11-0320900020	13.105.525,45
Laboral Kutxa (transitoria)3035-0032-15-0320051070	338,88
BBVA 0182-1296-03-0010149995	653.970,41
BBVA (transitoria) 0182-1296-01-0711500660	0,00
La Caixa 2100-1914-63-0200034654	430.491,34
Banco Santander 0049-5066-00-2016135045	903.752,13
Caja Rural Navarra 3008-0246-05-2643293323	1.514.089,75
Caja Rural Navarra (transitoria) 3008-9254 52-2661841128	0,00
Caja Rural Navarra 3008-0246-06-3106364833 I.P.F.	1.000.000,00
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0001039811	2.876.784,49
Banco Sabadell Guipuzcoano (transitoria) 0081-4309-48-0001055106	0,00
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0000048109 I.P.F.	4.500.000,00
TOTAL.....	28.375.046,46

Mungia a 12 de enero de 2022

LA TESORERA
Nagore Vergel



MUNGIA
UDALA



MUNGIA
UDALA

EXISTENCIA CAJAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Caja Brigada de Obras	260,00 €
Caja Polideportivo	659,05 €
Caja Biblioteca	90,41 €
TOTAL.....	1.009,46 €

Mungia a 12 de enero de 2022

LA TESORERA
Nagore Vergel

0246

Pamplona, 20 de Enero de 2.022

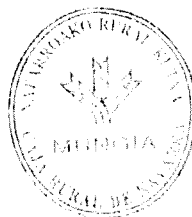
De acuerdo a su petición, adjunto les remitimos la información solicitada.

Cliente: P4808000F - AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

INFORMACION A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

Cuenta-Corriente	Saldo	IRREGULAR
TIT 0246.2643293323	1.514.089,75	0,00
Cuenta-Plazo	Saldo	
TIT 0246.3106364833	1.000.000,00	

INFORMACION EMITIDA SALVO ERROR U OMISION





CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES55 0182 1296 0300 1014 9995**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO MUNGIA**

tiene a fecha **31-12-2021** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **653970,41 EURO**
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y UNO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2022**

TITULARES
AYUNTAMIENTO MUNGIA

OFICINA

INST. OFI DIGITAL NORTE

FECHA

03-01-22

IBAN

ES55 0182 1296 0300 1014 9995

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo 2080, Folio 1, Hoja BILBA, Inscritión B, CIF A-4826589

059/01 43 00001157 05 20220103 E05901



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

1 de enero de 2022

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 31.12.2021 un saldo de +430.491,34 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

**IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CUENTAS Y DEPÓSITOS****DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2021**

Fecha de envío: 17-01-2022

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 5060 00 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (1)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas visto/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	896.954,79
Saldo a fin de año	901.752,13

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

CUENTAS Y DEPÓSITOS

NOTA INFORMATIVA

Rendimientos del capital mobiliario. Intereses de cuentas y depósitos.

Rendimientos dinerarios: Los importes reflejados y la retención correspondiente incluyen tanto la liquidación de intereses como las Bonificaciones abonadas en el ejercicio.

Entrega de acciones:

Importe a declarar en el IRPF: Refleja el valor de cotización de las acciones entregadas en el ejercicio, que es el que debe declararse en el IRPF.

Base del ingreso a cuenta: Es el resultado de incrementar en un 20% el valor de cotización de las acciones entregadas en el ejercicio, en aplicación de lo dispuesto en la normativa del IRPF.

Ingreso a cuenta repercutido: Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe ha sido repercutido al titular.

Otros rendimientos en especie:

Valoración: Refleja la suma de la base del ingreso a cuenta más, en su caso, el ingreso a cuenta no repercutido.

Base del ingreso a cuenta: Es el resultado de incrementar en un 20% el coste del bien que origina el rendimiento en especie, en aplicación de lo dispuesto en la normativa del IRPF.

Ingreso a cuenta repercutido: Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe ha sido repercutido al titular.

Ingreso a cuenta no repercutido: Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe no ha sido repercutido al titular.

Impuesto sobre el Patrimonio. Cuentas y Depósitos.

En la información de depósitos estructurados los importes de los saldos se refieren a valores nominales.

Gastos y comisiones.

Se facilitan estos datos a título informativo. La normativa del IRPF sólo permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores negociables.

MUNGIA UDALA

Acta de Arqueo
Periodo: 2021
Fecha referencia inicial: 01/01/2021
Fecha referencia: 31/12/2021
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	21.394.610,76	Corriente	19.135.108,50
Cerrado	445.097,87	Cerrado	1.865.362,64
Reintegro de Pago	36.767,71	Devoluciones de Ingreso	728.045,21
Suma	21.876.476,34	Suma	21.728.516,35
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	622,54
Movimientos Internos de Tesorería	27.473.090,16	Movimientos Internos de Tesorería	27.473.090,16
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.837.463,62	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.669.962,73
Suma	29.310.553,78	Suma	29.143.675,43
Total Cobros	51.187.030,12	Total Pagos	50.872.191,78
Existencias iniciales	28.060.591,25	Existencias Finales	28.375.429,59
TOTAL	79.247.621,37	TOTAL	79.247.621,37

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	909,26	7.773,19	7.672,99	1.009,46
Bancos y cuentas operativas	28.059.681,99	45.657.049,48	45.342.015,69	28.374.715,78
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	5.500.237,15	5.500.532,80	-295,65
TOTAL	28.060.591,25	51.165.059,82	50.850.221,48	28.375.429,59



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	Formalización		0,00	708,22	708,22	0,00
5571	Formalización	5571	Otra formalización		0,00	74,19	74,19	0,00
5574	Formalización	5574	Formalización (Caja Compensación Gestion Tributaria)		0,00	864,49	864,49	0,00
5576	Formalización	5576	Formalización Nómina		0,00	5.498.590,25	5.498.885,90	-295,65
5578	Banco	5578	Formalización DFB	ES2890000000850000005578	0,00	379.399,62	379.399,62	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	0,00	90,41
57052	Caja	57052	052 CAJA POLIDEPORTIVO	ES7400010052730000057052	558,85	7.773,19	7.672,99	659,05
57101	Banco	57201	021 BILBAO BIZKAIA KUTXA (B.B.K.)	ES6820950055652055001002	5.239.449,49	21.800.982,78	24.659.167,23	2.381.265,04
57102	Banco	57202	022 B.B.K. AVAL METALICO	ES2020950055652055026116	532.645,60	336.290,44	206.229,35	662.706,69
57106	Banco	57206	026 B.B.K. IPF	ES3620950055603070558843	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
57109	Banco	57209	031 CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA	ES2530350032110320900020	4.428.841,77	8.709.699,65	33.015,97	13.105.525,45
57112	Banco	57212	061 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA MUNGIA	ES5501821296030010149995	409.890,97	246.675,60	2.596,16	653.970,41
57114	Banco	57214	029 B.B.K. SI-3 BELAKO	ES6320950055609105703193	136.955,09	0,00	325,69	136.629,40
57115	Banco	57215	071 LA CAIXA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	ES1421001914630200034654	2.680.944,82	149.546,59	2.400.000,07	430.491,34
57118	Banco	57218	081 BANCO SANTANDER	ES9800495066002016135045	743.527,35	160.453,18	228,40	903.752,13
57125	Banco	57225	092 CAJA RURAL DE NAVARRA	ES6830080246052643293323	474.411,96	1.039.677,79	0,00	1.514.089,75
57126	Banco	57226	093 BANCO SABADELL IPF	ES6800814309430000048109	3.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
57127	Banco	57227	094 BANCO SABADELL	ES9100814309430001039811	1.397.800,25	5.980.683,60	4.501.699,36	2.876.784,49
57128	Banco	57228	095 CAJA RURAL DE NAVARRA IPF	ES8630080246082737490231	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57151	Banco	57251	KUTXABANK (Astiune 201)	ES1720950055602055027288	1.370.875,35	387.150,64	1.720.780,29	37.245,70
57152	Banco	57252	KUTXABANK - RECIBOS RECAUDACION	ES9120950055663830429757	3.567.849,24	1.950.510,92	5.438.411,96	79.948,20
57153	Banco	57253	KUTXABANK (Astiune 212)	ES0820950055603830855144	76.490,10	15.978,67	161,59	92.307,18
Total					28.060.591,25	51.165.059,82	50.850.221,48	28.375.429,59

27 de Enero del 2022

El/La Tesorero/a





GAIA: 2021eko abenduaren 31ako saldoen kontziliazioa

TXOSTENA

Kontabilitateko saldoen eta bankuko kontuetako saldoen artean ondorengo diferentzia dago:

Kutxabank (2095.0055.60.3830855144)

Kontabilitate saldoa	92.307,18 €
Kontuko saldoa	92.298,98 €
Diferentzia	8,20 €

Diferentzia, 2022ko urtarrilean bankuko kontuan kobratu den diru bat da, kiroldegiko padel pistaren alogeragatik. Kontabilitatean abenduan kontabilizatu da. Beraz, 2022ko urtarrilean formalizatuko da bankuko saldoan.

Mungian, 2022ko urtarrilaren 27an

NAGORE
VERGEL
TALEGON

Firmado digitalmente por NAGORE VERGEL
TALEGON
DN: cn=NAGORE VERGEL TALEGON, c=ES,
ou=Ayuntamiento de Mungia - Mungia Udala,
ou=Certificados de uso en www.Usos.com
noia erabiltzen jarraituz,
email=INFORMATIKA@MUNGIA.EUS
Fecha: 2022.01.27 13:36:34 +0100

Diruzaina
Nagore Vergel



SALDOS BANCOS A 31 DE DICIEMBRE 2021

Kutxabank 2095-0055-65-2055001002	2.381.265,04
Kutxabank 2095-0055-65-2055026116	662.706,69
Kutxabank 2095-0055-60-9105703193	136.629,40
Kutxabank 2095-0055-60-2055027288	37.245,70
Kutxabank 2095-0055-66-3830429757	79.948,20
Kutxabank 2095-0055-60-3830855144	92.298,98
Laboral Kutxa 3035-0032-11-0320900020	13.105.525,45
Laboral Kutxa (transitoria)3035-0032-15-0320051070	338,88
BBVA 0182-1296-03-0010149995	653.970,41
BBVA (transitoria) 0182-1296-01-0711500660	0,00
La Caixa 2100-1914-63-0200034654	430.491,34
Banco Santander 0049-5066-00-2016135045	903.752,13
Caja Rural Navarra 3008-0246-05-2643293323	1.514.089,75
Caja Rural Navarra (transitoria) 3008-9254 52-2661841128	0,00
Caja Rural Navarra 3008-0246-06-3106364833 I.P.F.	1.000.000,00
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0001039811	2.876.784,49
Banco Sabadell Guipuzcoano (transitoria) 0081-4309-48-0001055106	0,00
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0000048109 I.P.F.	4.500.000,00
TOTAL.....	28.375.046,46

Mungia a 12 de enero de 2022

LA TESORERA
Nagore Vergel






MUNGIA
UDALA

EXISTENCIA CAJAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Caja Brigada de Obras	260,00 €
Caja Polideportivo	659,05 €
Caja Biblioteca	90,41 €
TOTAL.....	1.009,46 €

Mungia a 12 de enero de 2022

LA TESORERA
Nagore Vergel

0246

Pamplona, 20 de Enero de 2.022

De acuerdo a su petición, adjunto les remitimos la información solicitada.

Cliente: P4808000F - AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

INFORMACION A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

Cuenta-Corriente	Saldo	IRREGULAR
TIT 0246.2643293323	1.514.089,75	0,00
Cuenta-Plazo	Saldo	
TIT 0246.3106364833	1.000.000,00	

INFORMACION EMITIDA SALVO ERROR U OMISION





CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES55 0182 1296 0300 1014 9995**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO MUNGIA**

tiene a fecha **31-12-2021** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **653970,41** EURO
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y UNO

CON LIMITE DE **0,00**
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO** DE 2022

TITULARES
AYUNTAMIENTO MUNGIA

OFICINA

INST. OFI DIGITAL NORTE

FECHA

03-01-22

IBAN

ES55 0182 1296 0300 1014 9995

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. de registro en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo 4.000 de 1990, en el folio 1.º, inscrita en el Registro de la Propiedad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el tomo 2.000, folio 1.º, en la hoja 8174, inscripción 1.ª, C.I.F. A4860105

059/01 43 00001157 05 20220103 E05901



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

1 de enero de 2022

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 31.12.2021 un saldo de +430.491,34 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CUENTAS Y DEPÓSITOS**DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2021**

Fecha de envío: 17-01-2022

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 MUNGUÍA

N.I.F.: P4808000F

Hoja 1

Número de Cuenta	0042 5066 06 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (1)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	896.954,70
Saldo a fin de año	903.752,13

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

姓名	性别	年龄	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	子女情况	其他
王德胜	男	45	山东	农民	小学	良好	已婚	2子1女	
李秀英	女	38	河北	工人	初中	良好	已婚	1子1女	
张国强	男	52	河南	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
赵子龙	男	28	江苏	学生	大学	良好	未婚	无	
陈美华	女	42	浙江	教师	大专	良好	已婚	1子1女	
周大伟	男	35	湖北	商人	小学	良好	已婚	2子1女	
吴小芳	女	25	安徽	护士	中专	良好	未婚	无	
孙建国	男	58	山西	工人	小学	良好	已婚	3子1女	
刘小红	女	32	四川	医生	大学	良好	已婚	1子1女	
徐长贵	男	48	湖南	农民	小学	良好	已婚	2子1女	
马丽娟	女	30	广东	教师	大专	良好	已婚	1子1女	
高伟明	男	22	广西	学生	大学	良好	未婚	无	
林小华	女	40	福建	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
周大平	男	55	江西	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
吴小芳	女	28	贵州	护士	中专	良好	未婚	无	
孙建国	男	43	云南	农民	小学	良好	已婚	2子1女	
刘小红	女	35	陕西	教师	大专	良好	已婚	1子1女	
徐长贵	男	38	甘肃	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
马丽娟	女	25	宁夏	学生	大学	良好	未婚	无	
高伟明	男	45	青海	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林小华	女	32	新疆	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
周大平	男	50	内蒙古	农民	小学	良好	已婚	3子1女	
吴小芳	女	28	黑龙江	护士	中专	良好	未婚	无	
孙建国	男	40	吉林	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
刘小红	女	35	辽宁	教师	大专	良好	已婚	1子1女	
徐长贵	男	38	河北	农民	小学	良好	已婚	2子1女	
马丽娟	女	25	山东	学生	大学	良好	未婚	无	
高伟明	男	45	河南	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林小华	女	32	江苏	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
周大平	男	50	浙江	农民	小学	良好	已婚	3子1女	
吴小芳	女	28	安徽	护士	中专	良好	未婚	无	
孙建国	男	40	湖北	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
刘小红	女	35	湖南	教师	大专	良好	已婚	1子1女	
徐长贵	男	38	四川	农民	小学	良好	已婚	2子1女	
马丽娟	女	25	广东	学生	大学	良好	未婚	无	
高伟明	男	45	广西	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林小华	女	32	福建	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
周大平	男	50	江西	农民	小学	良好	已婚	3子1女	
吴小芳	女	28	贵州	护士	中专	良好	未婚	无	
孙建国	男	40	云南	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
刘小红	女	35	陕西	教师	大专	良好	已婚	1子1女	
徐长贵	男	38	甘肃	农民	小学	良好	已婚	2子1女	
马丽娟	女	25	宁夏	学生	大学	良好	未婚	无	
高伟明	男	45	青海	干部	高中	良好	已婚	2子1女	
林小华	女	32	新疆	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
周大平	男	50	内蒙古	农民	小学	良好	已婚	3子1女	
吴小芳	女	28	黑龙江	护士	中专	良好	未婚	无	
孙建国	男	40	吉林	工人	小学	良好	已婚	2子1女	
刘小红	女	35	辽宁	教师	大专	良好	已婚	1子1女	
徐长贵	男	38	河北	农民	小学	良好	已婚	2子1女	

Rendimientos dinerarios: Los importes reflejados y la retención correspondiente incluyen tanto la liquidación de intereses como las Bonificaciones abonadas en el ejercicio.

Importe a declarar en el IRPF: Refleja el valor de cotización de las acciones entregadas en el ejercicio, que es el que debe declararse en el IRPF.

Ingreso a cuenta repercutido: Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe ha sido repercutido al titular.

Valoración: Refleja la suma de la base del ingreso a cuenta más, en su caso, el ingreso a cuenta no repercutido.

Ingreso a cuenta repercutido: Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe ha sido repercutido al titular

Ingreso a cuenta no repercutido: Incluye el resultado de aplicar el tipo vigente sobre la base del ingreso a cuenta cuando este importe no ha sido repercutido al titular.

En la información de depósitos estructurados los importes de los saldos se refieren a valores nominales.

Se facilitan estos datos a título informativo. La normativa del IRPF solo permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores negociables.

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 2021, 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 2.876.784,49 EUR (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. NAGORE VERGEL TALEGON, se expide el presente en Alicante el día 13 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



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 2021, 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 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. NAGORE VERGEL TALEGON, se expide el presente en Alicante el día 12 de Enero de 2022.

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





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

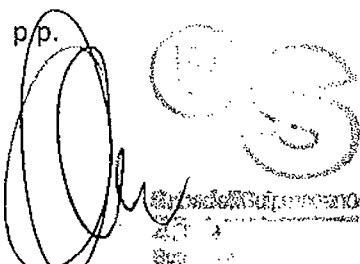
CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021:

La cuenta de depósito a plazo fijo número: 0081 4309 4800 0007 4208 a nombre del titular: AYUNTAMIENTO DE MUNGÜIA, con número de identificación: P4808000F, presenta un saldo acreedor de 4.500.000,- EUR (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS).

Y para que así conste , se expide el presente en Mungia a 14-01-2021.

Banco Sabadell SA

p.p.

OLGA CARIEDO MARTÍNEZ
48100 MUNGÜIA
Tel. 946 742 026
Fax 946 749 278



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
31-12-2021	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES68 2095 0055 6520 5500 1002 CUENTAS DIVERSAS	2.381.265,04
TITULARRA = TITULAR	MONETA = TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	EUR
	IFZ = NIF
	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES20 2095 0055 6520 5502 6116 CUENTAS DIVERSAS	662.706,69
TITULARRA = TITULAR	MONETA = TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	EUR
	IFZ = NIF
	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES17 2095 0055 6020 5502 7288 CUENTAS DIVERSAS	37.245,70
TITULARRA = TITULAR	MONETA = TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	EUR
	IFZ = NIF
	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES91 2095 0055 6638 3042 9757 CUENTAS DIVERSAS	79.948,20
TITULARRA = TITULAR	MONETA = TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	EUR
	IFZ = NIF
	P4808000F

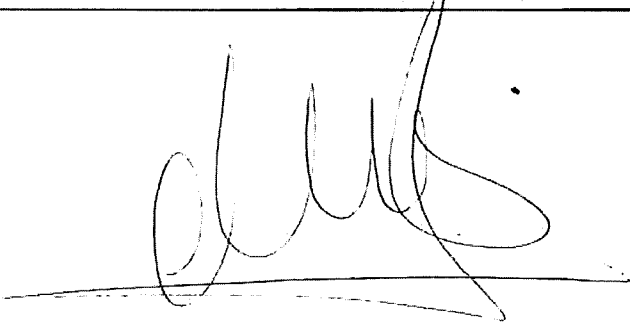
DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES08 2095 0055 6038 3085 5144 CUENTAS DIVERSAS	92.298,98
TITULARRA = TITULAR	MONETA = TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	EUR
	IFZ = NIF
	P4808000F

DATA = FECHA	BIC/SWIFT
31-12-2021	BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO
IBAN ES63 2095 0055 6091 0570 3193 CUENTA DE AHORRO	136.629,40
TITULARRA = TITULAR	MONETA = TIPO MONEDA
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA	EUR
	IFZ = NIF
	P4808000F

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako,
honako egiaztagiria 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, 2022ko Urtarrilaren 10 = 10 de Enero de 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

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**

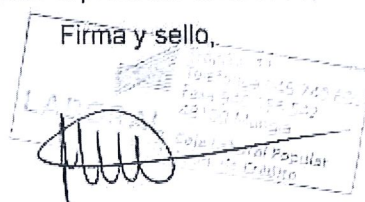
CERTIFICA:

Que **Ayuntamiento de Mungia** con NIF/CIF **P4808000F** era titular a fecha de **31/12/2021** de la/s siguiente/s cuenta/s y posición/es:

Producto	Nº Cuenta	Saldo	Cotitulares
Cuenta corriente	0320051070	338.88€	1
Cuenta corriente	0320900020	13.105.525,45€	1

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **Mungia** a 10 de enero de 2022.

Firma y sello.



Estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable del ejercicio 2021

	Signo	Importes
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO CORRIENTE	+ / -	167.492,15
Gastos Presupuestarios NO patrimoniales		
Inversiones reales	+	2.603.198,11
Activos financieros	+	18.030,36
Pasivos financieros	+	0,00
Ingresos Presupuestarios NO patrimoniales		
Enajenación de inversiones reales	-	-16.216,95
Transferencias de capital	-	-178.512,97
Activos financieros	-	-18.030,36
Pasivos financieros	-	0,00
Operaciones patrimoniales NO presupuestarias		
Amortización anual	-	-2.180.830,77
Pérdidas por deterioro del inmovilizado	-	
Reversión del deterioro del inmovilizado	+	
Subvenciones Corrientes de ejercicios cerrados imputadas en el ejercicio actual	+	0,00
Subvenciones Corrientes del ejercicio actual pendientes de Imputar en otros ejercicios	-	0,00
Subvenciones Corrientes del ejercicio actual pdtes de imputar en otros ejercicios tratada como subv financiar inmovilizado	-	0,00
Subvenciones de Capital del ejercicio imputadas directamente al resultado económico-patrimonial del ejercicio	+	178.512,97
Imputación en el ejercicio actual de Subvenciones de Capital recibidas (sdo.cta.753)	+	0,00
Deterioro de créditos y otras inversiones financieras	-	-3.236.877,95
Reversión deterioro de créditos y otras inversiones financieras	+	3.065.725,61
Sdo.cta. 778 Ingresos excepcionales	+	921,57
Sdo.cta. 678 Gastos excepcionales	-	-1.500,00
Variación provisiones	+ / -	0,00
Ajustes por periodificación	+ / -	0,00
Saldo de Acreedores por devolución de Ingresos (Saldo inicial - Saldo final)	+ / -	781,08
Gastos pendientes de aplicar al presupuesto de gastos corriente generados en el ejercicio actual	-	0,00
Gastos pendientes de aplicar al presupuesto. Saldo inicial del ejercicio aplicados en el ejercicio actual	+	0,00
Cuotas de Urbanización (sdo.cta. 745)	+	16.216,95
Aprovechamientos Urbanísticos (sdo.cta.746)	+	0,00
Beneficios / Pérdidas de inmovilizado	+ / -	0,00
Anulación por aplazamientos o fraccionamientos de ingresos Corrientes (cap. 1 a 5) -del ejercicio actual-	+	0,00
Activación de gastos para el propio inmovilizado	+	0,00
Inversiones no inventariables	-	0,00
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO	=	418.909,80
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial		418.909,80
dif^a		0,00