



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

2020KO KONTU OROKORRA

CUENTA GENERAL 2020



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Aurkibidea
Índice

2020

	Or/Pag
Introducción Sarrera	1
Balance de Situación Egoera Balantzea	5
Cuenta de Resultados Economico Patrimonial Ekonomia eta Ondare Arloko Emaizen Kontua	11
Estado de cambios en el patrimonio neto Ondare garbiaren aldaketen egoera orria	17
Estado de flujos de efectivo Diru fluxuaen egoera orria	21
Estado de liquidación del presupuesto Aurrekontuaren likidazio egoera	25
2019ko urteko kontuak. Mungialdeko Behargintza S.L, Mungia Beharreen S.A	55
Memoria	73



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Introducción

Sarrera

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. ”*

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

“Art 63.4 Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulado, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 31 de julio”

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.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Introduccion
Sarrera

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:*
 - 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.*



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Balance de Situación
Egoeraren Balantze-bidea



N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	A) Activo no corriente	69.825.814,42	69.723.673,06		A) Patrimonio neto	95.185.322,28	93.656.621,44
	I. Inmovilizado intangible	134.698,35	68.733,82	100, 101	I. Patrimonio	102.746.249,32	102.746.249,32
!00, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	3.737,45	0,00		II. Patrimonio generado	-7.621.123,90	-9.149.824,74
!03, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	5.891,49	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-9.497.270,01	-14.319.471,18
!06, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	35.318,29	-22.620,00	129	2. Resultado del ejercicio	1.876.146,11	5.169.646,44
!07, (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
!08, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	89.751,12	91.353,82	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	68.670.563,40	68.634.386,57	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
!10, (2810), (2910), 2990)	1. Terrenos	13.976.098,09	13.492.187,63	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
!11, (2811), (2911), 2991)	2. Construcciones	33.639.854,73	34.348.616,86	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	60.196,86	60.196,86
!12, (2812), (2912), 2992)	3. Infraestructuras	20.588.787,28	18.600.198,56	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
!13, (2813), (2913), 2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
!14, 215, 216, 217, 218, !19, (2814), (2815), 2816), (2817), (2818), 2819), (2914), (2915), 2916), (2917), (2918), 2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	116.060,96	-425.960,18	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
!300, 2310, 232, 233, !34, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	349.762,34	2.619.343,70	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	15.305.312,94	14.995.478,60
				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	1.255.436,40	1.238.585,99
					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	1.255.436,40	1.238.585,99

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	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	14.049.876,54	13.756.892,60
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	1.716.647,02	1.434.758,30
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	12.036.611,57	12.035.986,10
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	296.617,95	286.148,10
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	1.020.552,67	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	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	32.924,90	32.924,90				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	40.664.820,80	38.928.426,98				
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	11.166.199,03	12.244.196,42				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	-261.509,32	866.248,66				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	11.380.305,81	11.375.555,50				
47	3. Administraciones públicas	47.402,54	2.392,26				
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	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.438.030,52	946.056,01				
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	1.438.030,52	946.056,01				
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	28.060.591,25	25.738.174,55				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	28.060.591,25	25.738.174,55				
TOTAL ACTIVO (A+B)		110.490.635,22	108.652.100,04	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		110.490.635,22	108.652.100,04



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Cuenta de Resultados Economico Patrimonial
Ekonomia eta Ondare Arloko Emaitzen Kontua

N.º CUENTA		2020	2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	9.203.446,64	9.639.511,14
72, 73	a) Impuestos	5.441.336,70	6.190.591,61
740, 742	b) Tasas	2.027.525,20	3.448.919,53
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	1.734.584,74	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.634.160,04	12.872.455,13
	a) Del ejercicio	11.634.160,04	12.872.455,13
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.514,26	4.107,20
750	a.2) Transferencias	11.630.645,78	12.868.347,93
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	7.696,45	18.271,55
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	7.696,45	18.271,55
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	297.208,21	499.173,43
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.142.511,34	23.029.411,25
	8. Gastos de personal	-7.172.928,37	-6.939.341,24
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.486.436,33	-5.311.113,37
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.686.492,04	-1.628.227,87
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.916.567,16	-1.637.663,53
	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	-8.312.870,86	-8.407.542,83
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.311.916,42	-8.406.955,89
(63)	b) Tributos	-954,44	-586,94
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.114.916,74	-2.367.500,87

N.º CUENTA		2020	2019
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-19.517.283,13	-19.352.048,47
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.625.228,21	3.677.362,78
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	523.480,00
(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	523.480,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	536.623,22	711.200,10
775, 778	a) Ingresos	537.129,28	711.200,10
(678)	b) Gastos	-506,06	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	2.161.851,43	4.912.042,88
	15. Ingresos financieros	625,02	1.269,61
	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	625,02	1.269,61
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	625,02	1.269,61
	16. Gastos financieros	-2.318,27	-441,46
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-2.318,27	-441,46
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	-306.748,12	248.718,41
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	-306.748,12	248.718,41
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	22.736,05	8.057,00

N.º CUENTA		2020	2019
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-285.705,32	257.603,56
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.876.146,11	5.169.646,44
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		5.169.646,44



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Estado de cambios en el patrimonio neto
Ondare garbiaren aldaketen egoera orria

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Periodo: 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		102.746.249,32	-9.149.824,74	0,00	60.196,86	93.656.621,44
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-347.445,27	0,00	0,00	-347.445,27
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A + B)		102.746.249,32	-9.497.270,01	0,00	60.196,86	93.309.176,17
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	1.876.146,11	0,00	0,00	1.876.146,11
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.876.146,11	0,00	0,00	1.876.146,11
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 2020 (C + D)		102.746.249,32	-7.621.123,90	0,00	60.196,86	95.185.322,28



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Estado de flujos de efectivo
Diru fluxuaen egoera orria

	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	21.073.253,53	23.893.468,49
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	5.753.409,26	6.376.439,47
2. Transferencia y subvenciones recibidas	11.746.813,68	13.214.599,37
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.359.640,23	3.013.221,50
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	1.213.390,36	1.289.208,15
B) Pagos:	18.949.528,07	18.421.045,08
7. Gastos de personal	7.046.877,38	6.801.820,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.643.547,49	1.775.519,77
9. Aprovisionamientos	8.337.143,76	8.007.728,03
10. Otros gastos de gestión	94.299,03	94.750,14
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	1.827.660,41	1.741.226,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	2.123.725,46	5.472.423,41
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	1.245.610,23	271.565,75
1. Venta de inversiones reales	1.233.749,27	251.228,00
2. Venta de activos financieros	11.860,96	20.337,75
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	1.691.432,28	1.382.375,03
5. Compra de inversiones reales	1.688.432,28	1.367.754,79
6. Compra de activos financieros	3.000,00	14.620,24
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)	-445.822,05	-1.110.809,28
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. Devolución 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	19.092,78
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	19.092,78
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	-19.092,78
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	664.066,24	663.381,22
J) Pagos pendientes de aplicación	19.552,95	9.552,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	644.513,29	653.828,27
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	2.322.416,70	4.996.349,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	25.738.174,55	20.741.824,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	28.060.591,25	25.738.174,55



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Estado de liquidación del presupuesto
Aurrekontuaren likidazio egoera

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 / 1521 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungia Beharrean S.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00 / 2213 / 22699 /	Otros gastos diversos Prestaciones a Empleados	2.000,00	1.694,00	3.694,00	2.707,38	2.707,38	1.694,00	1.013,38	986,62
00 / 2411 / 42201 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	0,00	2.846,19	2.846,19	2.846,19	0,00	0,00	0,00	2.846,19
00 / 2411 / 42202 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	13.721,21	13.721,21	11.049,37	4.341,41	4.341,41	0,00	9.379,80
00 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	1.098,72	1.098,72	1.098,72	0,00	0,00	0,00	1.098,72
00 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	1.250,42	1.250,42	1.250,42	0,00	0,00	0,00	1.250,42
00 / 2411 / 42204 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	6.717,77	6.717,77	6.717,77	3.479,44	3.479,44	0,00	3.238,33
00 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	3.751,28	3.751,28	3.751,28	0,00	0,00	0,00	3.751,28
00 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	3.238,33	3.238,33	3.238,33	0,00	0,00	0,00	3.238,33
00 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	2.370,91	2.370,91	2.370,91	0,00	0,00	0,00	2.370,91
00 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	1.852,89	1.852,89	1.852,89	1.852,89	1.852,89	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	3.300,72	3.300,72	3.300,72	1.848,46	1.848,46	0,00	1.452,26
00 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	1.734,82	1.734,82	1.734,82	0,00	0,00	0,00	1.734,82
00 / 2411 / 42208 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	867,41	867,41	867,41	0,00	0,00	0,00	867,41
00 / 2412 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	676.300,00	99.290,44	775.590,44	750.982,47	750.982,47	719.997,68	30.984,79	24.607,97
00 / 2412 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	0,00	8.612,02	8.612,02	8.612,02	6.101,37	6.101,37	0,00	2.510,65
00 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Act.Culturales+Herri kirolak	14.600,00	0,00	14.600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	14.120,00
00 / 3381 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Pedro	276.500,00	45.245,00	321.745,00	36.886,09	8.751,09	8.725,40	25,69	312.993,91
00 / 3381 / 48001 /	Transf. a familias, Premios fiestas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00 / 3382 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Antontxu	77.000,00	0,00	77.000,00	72.306,31	68.849,36	68.849,36	0,00	8.150,64
00 / 3382 / 48001 /	Transf. a familias, Premios fiestas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.848,76	2.848,76	2.848,76	0,00	-848,76
00 / 3383 / 22609 /	Festejos Fiestas de Barrios	76.650,00	0,00	76.650,00	1.355,47	1.355,47	1.020,52	334,95	75.294,53
00 / 3426 / 60001 /	Compra terreno Larreta	0,00	484.000,00	484.000,00	483.910,46	483.910,46	483.910,46	0,00	89,54
00 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Banderas	2.000,00	0,00	2.000,00	660,66	660,66	660,66	0,00	1.339,34
00 / 9121 / 21201 /	Repar.Maquinaría Instalac. Panel informativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 / 9121 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Alcaldía	1.800,00	0,00	1.800,00	1.824,00	1.824,00	1.212,95	611,05	-24,00
00 / 9121 / 22199 /	Otros suministros Alcaldía	400,00	0,00	400,00	131,26	131,26	57,75	73,51	268,74
00 / 9121 / 22602 /	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	15.000,00	0,00	15.000,00	10.422,78	8.422,78	6.412,61	2.010,17	6.577,22
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	120.000,00	0,00	120.000,00	99.168,62	74.593,63	63.777,59	10.816,04	45.406,37
00 / 9121 / 22699 /	Otros gastos diversos Alcaldía	4.000,00	0,00	4.000,00	2.565,03	2.421,33	2.147,46	273,87	1.578,67
00 / 9121 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Alcaldía	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00 / 9121 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alcaldía	37.000,00	0,00	37.000,00	54.348,94	38.103,48	33.275,00	4.828,48	-1.103,48
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 / 9122 / 23101 /	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	120.000,00	0,00	120.000,00	84.023,01	84.023,01	74.245,98	9.777,03	35.976,99

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 / 9122 / 23102 /	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	2.500,00	0,00	2.500,00	348,29	348,29	334,53	13,76	2.151,71
00 / 9122 / 41901 /	Transf.a otros entes públicos Grupos Políticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 / 9122 / 41902 /	Transf.Asoc.Municipios Eudel Grupos Políticos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	994,94
00 / 9122 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	50.400,00	0,00	50.400,00	46.917,99	46.917,99	42.636,57	4.281,42	3.482,01
00 / 9253 / 22699 /	Otros gastos diversos Bodas T.K.E.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00 / 9254 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Goggomobil	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 / 9254 / 22699 /	Otros gastos diversos Otros servicios comunitarios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 / 9291 / 50001 /	Crédito Global	100.000,00	-97.333,74	2.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,26
01 / 3112 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	50.000,00	0,00	50.000,00	44.814,17	40.851,37	37.474,86	3.376,51	9.148,63
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	65.000,00	0,00	65.000,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	61.975,00
01 / 9241 / 22699 /	Otros gastos diversos Procesos Electorales	3.000,00	0,00	3.000,00	3.924,90	3.581,26	3.581,26	0,00	-581,26
02 / 1321 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Policia Municipal	390.000,00	0,00	390.000,00	275.456,13	275.456,13	275.456,13	0,00	114.543,87
02 / 1321 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Policia Municipal	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.746,45	1.019.746,45	1.019.746,45	0,00	40.253,55
02 / 1321 / 16001 /	Seguridad Social Policia Municipal	443.000,00	0,00	443.000,00	417.609,81	417.609,81	379.518,91	38.090,90	25.390,19
02 / 1321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Policia Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.553,85	1.119,85	1.119,85	0,00	880,15
02 / 1321 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Policia Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	6.836,97	6.826,97	6.374,56	452,41	3.173,03
02 / 1321 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Policia Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	8.717,97	8.717,97	7.260,40	1.457,57	3.282,03
02 / 1321 / 22105 /	Vestuario Policia Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	21.907,78	17.174,66	15.693,34	1.481,32	2.825,34
02 / 1321 / 22113 /	Material de señalización Policia Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	1.228,95	1.228,95	1.228,95	0,00	5.771,05
02 / 1321 / 22199 /	Otros suministros Policia Municipal	5.300,00	127,55	5.427,55	8.791,25	8.128,72	7.762,27	366,45	-2.701,17
02 / 1321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Policia Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00	3.316,34	3.316,34	2.970,59	345,75	1.183,66
02 / 1321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Policia Municipal	6.500,00	0,00	6.500,00	665,24	665,24	610,20	55,04	5.834,76
02 / 1321 / 22699 /	Otros gastos diversos Policia Municipal	7.130,00	0,00	7.130,00	4.386,98	4.368,98	4.048,27	320,71	2.761,02
02 / 1321 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Retirada de Vehiculos	2.000,00	0,00	2.000,00	586,85	586,85	484,00	102,85	1.413,15
02 / 1321 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Policia Municipal	12.300,00	0,00	12.300,00	11.740,24	11.740,24	9.554,75	2.185,49	559,76
02 / 1321 / 62401 /	Adquisición vehiculo Policia Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00	6.924,44	6.924,44	6.000,00	924,44	75,56
02 / 1321 / 62599 /	Otros enseres Udaltzaingoa	2.000,00	15.793,09	17.793,09	18.139,85	18.139,85	2.346,76	15.793,09	-346,76
02 / 1351 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.612,70	1.612,70	1.612,70	0,00	1.387,30
02 / 1351 / 22104 /	Combustibles y carburantes Protección Civil	700,00	0,00	700,00	548,90	548,90	469,36	79,54	151,10
02 / 1351 / 22105 /	Vestuario Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	4.133,21	2.501,98	1.983,19	518,79	-501,98
02 / 1351 / 22699 /	Otros gastos diversos Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	975,70	884,55	884,55	0,00	2.115,45
02 / 1351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 1351 / 62599 /	Otros enseres Protección Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	625,59	625,59	69,38	556,21	774,41
02 / 1511 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Urbanismo, planeamiento	17.000,00	0,00	17.000,00	26.279,20	26.279,20	26.279,20	0,00	-9.279,20
02 / 1511 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Urbanismo, planeamiento	33.000,00	0,00	33.000,00	63.765,59	63.765,59	63.765,59	0,00	-30.765,59
02 / 1511 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Fijo Urbanismo, planeamiento	0,00	0,00	0,00	16.759,56	16.759,56	16.759,56	0,00	-16.759,56
02 / 1511 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Urbanismo, planeamien.	0,00	0,00	0,00	57.753,75	57.753,75	57.753,75	0,00	-57.753,75
02 / 1511 / 16001 /	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	14.500,00	0,00	14.500,00	50.528,82	50.528,82	46.021,15	4.507,67	-36.028,82
02 / 1511 / 16201 /	Formación Urbanismo, planeamiento y gestión	1.100,00	0,00	1.100,00	2.412,00	2.226,00	826,00	1.400,00	-1.126,00
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	5.137,34	5.137,34	4.711,32	426,02	-1.337,34
02 / 1511 / 22204 /	Comunicaciones fax Urbanismo, planeamiento y gest.	500,00	0,00	500,00	447,61	447,61	410,34	37,27	52,39

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 / 1511 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Urbanismo, planeamiento	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02 / 1512 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Disciplina Urbanística	160.000,00	0,00	160.000,00	103.254,72	103.254,72	103.254,72	0,00	56.745,28
02 / 1512 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Disciplina Urbanística	305.000,00	0,00	305.000,00	282.273,16	282.273,16	282.273,16	0,00	22.726,84
02 / 1512 / 16001 /	Seguridad Social Disciplina Urbanística	127.000,00	0,00	127.000,00	83.159,16	83.159,16	76.416,03	6.743,13	43.840,84
02 / 1512 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Disciplina Urbanística	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 1515 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Brigada de Obras	85.000,00	0,00	85.000,00	70.822,23	70.822,23	70.822,23	0,00	14.177,77
02 / 1515 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Brigada de Obras	186.000,00	0,00	186.000,00	215.619,24	215.619,24	215.619,24	0,00	-29.619,24
02 / 1515 / 13101 /	Retrib.Laboral Temporal.Brigada de Obras	43.000,00	0,00	43.000,00	79,93	79,93	79,93	0,00	42.920,07
02 / 1515 / 16001 /	Seguridad Social Brigada de Obras	129.000,00	0,00	129.000,00	97.241,38	97.241,38	88.636,36	8.605,02	31.758,62
02 / 1515 / 16201 /	Formación Brigada de Obras	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02 / 1515 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	1.200,00	0,00	1.200,00	1.120,99	1.120,99	1.030,88	90,11	79,01
02 / 1701 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Medio Ambiente	40.000,00	0,00	40.000,00	28.331,86	28.331,86	28.331,86	0,00	11.668,14
02 / 1701 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar Medio Ambiente	71.000,00	0,00	71.000,00	65.368,61	65.368,61	65.368,61	0,00	5.631,39
02 / 1701 / 16001 /	Seguridad Social Medio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00	26.667,27	26.667,27	25.397,40	1.269,87	3.332,73
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	20.000,00	0,00	20.000,00	15.208,32	15.208,32	15.208,32	0,00	4.791,68
02 / 2301 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Acción Social	42.000,00	0,00	42.000,00	43.168,22	43.168,22	43.168,22	0,00	-1.168,22
02 / 2301 / 16001 /	Seguridad Social Acción Social	15.000,00	0,00	15.000,00	15.238,44	15.238,44	13.968,57	1.269,87	-238,44
02 / 2301 / 16201 /	Formación Acción Social	500,00	0,00	500,00	256,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 2301 / 23001 /	Dietas, locomoc.traslados Acción Social	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 2411 / 13101 /	Retrib.Basic.Laboral Eventual Plan Empleo	0,00	136.805,87	136.805,87	97.282,04	97.282,04	97.282,04	0,00	39.523,83
02 / 2411 / 16001 /	Seguridad Social Plan Empleo	0,00	0,00	0,00	32.375,68	32.375,68	32.119,68	256,00	-32.375,68
02 / 3121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cruz Roja-base ambulanc	1.200,00	0,00	1.200,00	1.176,57	1.176,57	1.078,46	98,11	23,43
02 / 3232 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Legarda Ikastetxea	11.000,00	0,00	11.000,00	8.548,98	8.548,98	8.548,98	0,00	2.451,02
02 / 3232 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Legarda Ikastetxea	23.000,00	0,00	23.000,00	20.803,88	20.803,88	20.803,88	0,00	2.196,12
02 / 3232 / 16001 /	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	11.000,00	0,00	11.000,00	9.796,92	9.796,92	8.947,00	849,92	1.203,08
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	26.100,00	2.900,00	0,00
02 / 3261 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas E.P.A.	100,00	0,00	100,00	21,61	21,61	14,41	7,20	78,39
02 / 3263 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Ikasgunea	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
02 / 3263 / 62601 /	Internet (hardware) Ikasgunea	8.000,00	0,00	8.000,00	7.309,10	7.309,10	7.309,10	0,00	690,90
02 / 3321 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Biblioteca	40.000,00	0,00	40.000,00	34.594,92	34.594,92	34.594,92	0,00	5.405,08
02 / 3321 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Biblioteca	73.000,00	0,00	73.000,00	78.793,42	78.793,42	78.793,42	0,00	-5.793,42
02 / 3321 / 16001 /	Seguridad Social Biblioteca	35.000,00	0,00	35.000,00	36.807,22	36.807,22	33.626,24	3.180,98	-1.807,22
02 / 3321 / 16201 /	Formación Biblioteca	600,00	0,00	600,00	1.660,00	1.660,00	1.420,00	240,00	-1.060,00
02 / 3321 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Biblioteca	3.595,00	0,00	3.595,00	3.592,79	3.592,79	3.592,79	0,00	2,21
02 / 3321 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	151,60	151,60	131,15	20,45	848,40
02 / 3321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	400,00	0,00	400,00	263,64	263,64	241,67	21,97	136,36
02 / 3321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Biblioteca	3.500,00	0,00	3.500,00	3.311,40	3.311,40	3.037,41	273,99	188,60
02 / 33302 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Olalde	2.500,00	0,00	2.500,00	1.860,12	1.860,12	1.767,11	93,01	639,88
02 / 33303 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Katetxe	600,00	0,00	600,00	433,63	433,63	403,28	30,35	166,37
02 / 33305 / 12001 /	Retrib.Basic.Runcionarios Torrebillela	9.000,00	0,00	9.000,00	17.089,35	17.089,35	17.089,35	0,00	-8.089,35
02 / 33305 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionarios Torrebillela	20.000,00	0,00	20.000,00	49.034,32	49.034,32	49.034,32	0,00	-29.034,32

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 / 33305 / 13101 /	Retrib.Laboral.Temporal Torrebillela	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
02 / 33305 / 16001 /	Seguridad Social Torrebillela	20.000,00	0,00	20.000,00	15.606,11	15.606,11	14.029,22	1.576,89	4.393,89
02 / 33401 / 12001 /	Retrib.Basic.P.Func. Musika Eskola	102.000,00	0,00	102.000,00	94.855,41	94.855,41	94.855,41	0,00	7.144,59
02 / 33401 / 12105 /	Retrib.Complem.P.Func. Musika Eskola	158.000,00	0,00	158.000,00	174.983,15	174.983,15	174.983,15	0,00	-16.983,15
02 / 33401 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Musika Eskola	145.000,00	0,00	145.000,00	127.988,60	127.988,60	127.988,60	0,00	17.011,40
02 / 33401 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Musika Eskola	201.000,00	0,00	201.000,00	219.764,07	219.764,07	219.764,07	0,00	-18.764,07
02 / 33401 / 16001 /	Seguridad Social Musika Eskola	188.000,00	0,00	188.000,00	194.945,93	194.945,93	177.830,04	17.115,89	-6.945,93
02 / 33401 / 16201 /	Formación Musika Eskola	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.650,00
02 / 33401 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Musika Eskola	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 33401 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Musika Eskola	500,00	0,00	500,00	241,80	35,72	35,02	0,70	464,28
02 / 33402 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	32.000,00	0,00	32.000,00	34.795,16	34.795,16	34.795,16	0,00	-2.795,16
02 / 33402 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00	71.180,04	71.180,04	71.180,04	0,00	-1.180,04
02 / 33402 / 16001 /	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	30.000,00	0,00	30.000,00	30.688,55	30.688,55	28.126,42	2.562,13	-688,55
02 / 33405 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Dibujo y Pintura	2.000,00	0,00	2.000,00	603,81	603,81	603,81	0,00	1.396,19
02 / 33405 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Dibujo y Pintura	3.000,00	0,00	3.000,00	1.799,55	1.799,55	1.799,55	0,00	1.200,45
02 / 33405 / 16001 /	Seguridad Social Dibujo y Pintura	2.000,00	0,00	2.000,00	828,85	828,85	828,85	0,00	1.171,15
02 / 3351 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Euskera	40.000,00	0,00	40.000,00	29.074,28	29.074,28	29.074,28	0,00	10.925,72
02 / 3351 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskera	51.000,00	0,00	51.000,00	45.038,40	45.038,40	45.038,40	0,00	5.961,60
02 / 3351 / 16001 /	Seguridad Social Euskera	28.000,00	0,00	28.000,00	22.972,99	22.972,99	20.822,72	2.150,27	5.027,01
02 / 3351 / 16201 /	Formación Euskera	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 3351 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Euskera	250,00	0,00	250,00	513,10	513,10	465,84	47,26	-263,10
02 / 3351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Euskera	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02 / 3352 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Euskaltegi	0,00	0,00	0,00	13.403,27	13.403,27	13.403,27	0,00	-13.403,27
02 / 3352 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskaltegi	0,00	0,00	0,00	26.866,64	26.866,64	26.866,64	0,00	-26.866,64
02 / 3352 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Euskaltegi	35.000,00	0,00	35.000,00	43.950,03	43.950,03	43.950,03	0,00	-8.950,03
02 / 3352 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Euskaltegi	43.000,00	0,00	43.000,00	91.435,96	91.435,96	91.435,96	0,00	-48.435,96
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	38.854,82	38.854,82	36.667,42	2.187,40	15.145,18
02 / 3352 / 16201 /	Formación Euskaltegi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02 / 3352 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Euskaltegi	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 3352 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskaltegi	800,00	0,00	800,00	358,67	270,98	217,90	53,08	529,02
02 / 3373 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Gaztegun	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 3373 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegun	500,00	0,00	500,00	72,49	72,49	70,54	1,95	427,51
02 / 3373 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Gaztegun	800,00	0,00	800,00	682,83	682,83	626,31	56,52	117,17
02 / 3401 / 16201 /	Formación Kiroldegia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 / 3401 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Kiroldegia	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 3401 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	288,95	288,95	261,01	27,94	711,05
02 / 3401 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Kiroldegia	700,00	0,00	700,00	505,75	505,75	463,75	42,00	194,25
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	312,24	312,24	286,22	26,02	87,76
02 / 4412 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Transpor.Urbano (Taxi)	500,00	0,00	500,00	451,13	451,13	413,46	37,67	48,87
02 / 9121 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Alcaldia	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
02 / 9121 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Alcaldia	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

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)					
02 / 9121 / 16001 /	Seguridad Social Alcaldía	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02 / 9121 / 16201 /	Formación Alcaldía	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	920,00
02 / 9121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Alcaldía	2.500,00	0,00	2.500,00	2.307,93	2.307,93	2.114,13	193,80	192,07
02 / 9121 / 22204 /	Comunicaciones fax Alcaldía	500,00	0,00	500,00	360,00	360,00	330,00	30,00	140,00
02 / 9122 / 10001 /	Retribuciones básicas y otras Grupos Políticos	280.000,00	0,00	280.000,00	287.531,91	287.531,91	287.531,91	0,00	-7.531,91
02 / 9122 / 16001 /	Seguridad Social Cargos Electos	67.000,00	0,00	67.000,00	47.707,43	47.707,43	43.906,59	3.800,84	19.292,57
02 / 9122 / 16206 /	Seguro Accidentes Org.Gobierno Cargos Electos	12.000,00	0,00	12.000,00	2.210,16	2.210,16	0,00	2.210,16	9.789,84
02 / 9122 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cargos Electos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.621,34	2.621,34	2.447,36	173,98	1.378,66
02 / 9200 / 12103 /	Retrib.Compl.Productividad	12.000,00	0,00	12.000,00	6.947,61	6.947,61	0,00	6.947,61	5.052,39
02 / 9200 / 16004 /	Cuotas Elkarkidetza Prestaciones a Empleados	80.000,00	0,00	80.000,00	70.933,19	70.933,19	59.953,35	10.979,84	9.066,81
02 / 9200 / 16103 /	Indemniz.p/Jubilaciones antep.Prest.a Empleados	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02 / 9200 / 16205 /	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	55.400,00	0,00	55.400,00	25.577,07	25.577,07	41,24	25.535,83	29.822,93
02 / 9200 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	2.500,00	0,00	2.500,00	2.613,41	2.613,41	2.396,37	217,04	-113,41
02 / 9200 / 22202 /	Comunicaciones postales Casa Consistorial	52.000,00	0,00	52.000,00	51.106,75	47.918,70	44.293,73	3.624,97	4.081,30
02 / 9200 / 22710 /	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	20.000,00	0,00	20.000,00	3.142,44	3.142,44	2.432,29	710,15	16.857,56
02 / 9200 / 62501 /	Mobiliario y enseres Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 9200 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware)	30.000,00	12.801,29	42.801,29	52.647,27	52.566,02	39.729,82	12.836,20	-9.764,73
02 / 9200 / 64401 /	Aplicaciones informáticas (software)	90.000,00	71.114,04	161.114,04	146.892,06	43.395,27	33.418,25	9.977,02	117.718,77
02 / 9201 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Secretaría	60.000,00	0,00	60.000,00	50.529,39	50.529,39	50.529,39	0,00	9.470,61
02 / 9201 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Secretaría	128.000,00	0,00	128.000,00	130.146,57	130.146,57	130.146,57	0,00	-2.146,57
02 / 9201 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral.Secretaría	15.000,00	0,00	15.000,00	10.672,90	10.672,90	10.672,90	0,00	4.327,10
02 / 9201 / 13002 /	Retrib.Comple.Laboral.Secretaría	26.000,00	0,00	26.000,00	23.111,69	23.111,69	23.111,69	0,00	2.888,31
02 / 9201 / 16001 /	Seguridad Social Secretaría	63.000,00	0,00	63.000,00	58.647,89	58.647,89	53.895,79	4.752,10	4.352,11
02 / 9201 / 16201 /	Formación Secretaría	1.000,00	0,00	1.000,00	1.763,00	779,00	634,00	145,00	221,00
02 / 9201 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas . . . Secretaría	900,00	0,00	900,00	2.948,16	2.948,16	2.948,16	0,00	-2.048,16
02 / 9201 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Secretaría	5.000,00	0,00	5.000,00	5.819,30	5.819,30	5.396,72	422,58	-819,30
02 / 9201 / 22204 /	Comunicaciones fax Secretaría	500,00	0,00	500,00	567,33	567,33	519,85	47,48	-67,33
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	65.000,00	0,00	65.000,00	41.279,24	41.279,24	41.279,24	0,00	23.720,76
02 / 9202 / 12103 /	Retrib.Compl.Funcionar. Productiv.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.086,45	7.086,45	0,00	7.086,45	2.913,55
02 / 9202 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Recursos Generales	130.000,00	0,00	130.000,00	103.109,71	103.109,71	103.109,71	0,00	26.890,29
02 / 9202 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral fijo Recursos Generales	61.000,00	0,00	61.000,00	55.588,70	55.588,70	55.588,70	0,00	5.411,30
02 / 9202 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Recursos Generales	128.000,00	0,00	128.000,00	140.406,91	140.406,91	136.820,41	3.586,50	-12.406,91
02 / 9202 / 16001 /	Seguridad Social Recursos Generales	106.000,00	0,00	106.000,00	93.375,58	93.375,58	81.814,26	11.561,32	12.624,42
02 / 9202 / 16201 /	Formación Recursos Generales	9.000,00	0,00	9.000,00	1.713,00	921,00	495,00	426,00	8.079,00
02 / 9202 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	0,00	1.972,30	1.972,30	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00
02 / 9202 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas . . . Recursos Generales	9.000,00	2.500,00	11.500,00	3.794,66	3.569,66	3.569,66	0,00	7.930,34
02 / 9202 / 22003 /	Material informático no invent. Recursos Generales	6.000,00	0,00	6.000,00	2.394,03	2.394,01	1.489,72	904,29	3.605,99
02 / 9202 / 22199 /	Otros suministros Recursos Generales	500,00	0,00	500,00	17.044,64	16.468,69	16.468,69	0,00	-15.968,69
02 / 9202 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recursos Generales	2.700,00	0,00	2.700,00	4.254,71	4.254,71	3.948,30	306,41	-1.554,71
02 / 9202 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	17.000,00	0,00	17.000,00	24.085,70	24.085,70	23.663,38	422,32	-7.085,70
02 / 9202 / 22603 /	Publicidad y propaganda Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	72,92	72,92	72,92	0,00	927,08
02 / 9202 / 22604 /	Gastos jurídicos Recursos Generales	5.000,00	2.439,36	7.439,36	19.445,28	19.425,92	17.005,92	2.420,00	-11.986,56

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)					
02 / 9202 / 22699 /	Otros gastos diversos Recursos Generales	500,00	0,00	500,00	145,20	145,20	145,20	0,00	354,80
02 / 9202 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	30.000,00	0,00	30.000,00	49.780,45	49.780,45	32.492,95	17.287,50	-19.780,45
02 / 9202 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	270.000,00	31.897,00	301.897,00	315.692,34	310.247,34	292.862,30	17.385,04	-8.350,34
02 / 9202 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Recursos Generales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 9203 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Asesoría Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	34.513,50	34.513,50	34.513,50	0,00	5.486,50
02 / 9203 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Asesoría Jurídica	78.000,00	0,00	78.000,00	81.164,14	81.164,14	81.164,14	0,00	-3.164,14
02 / 9203 / 16001 /	Seguridad Social Asesoría Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	23.016,01	23.016,01	21.056,25	1.959,76	1.983,99
02 / 9203 / 16201 /	Formación Asesoría Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 9203 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Asesoría Jurídica	8.500,00	0,00	8.500,00	17.011,08	17.011,08	17.011,08	0,00	-8.511,08
02 / 9203 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Asesoría Jurídica	150,00	0,00	150,00	19,45	19,45	17,94	1,51	130,55
02 / 9203 / 22204 /	Comunicaciones fax Asesoría Jurídica	350,00	0,00	350,00	360,00	360,00	330,00	30,00	-10,00
02 / 9203 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Asesoría Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02 / 9204 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Médica	70.000,00	0,00	70.000,00	56.811,02	56.811,02	52.514,30	4.296,72	13.188,98
02 / 9205 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Farmacéutica	15.000,00	0,00	15.000,00	2.175,84	2.175,84	2.096,08	79,76	12.824,16
02 / 9206 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asis.Odontológica-Optica	15.000,00	0,00	15.000,00	14.516,80	14.516,80	10.195,49	4.321,31	483,20
02 / 9209 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Kultura-kirola	95.000,00	0,00	95.000,00	55.628,06	55.628,06	55.628,06	0,00	39.371,94
02 / 9209 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo kultura-kirola	175.000,00	0,00	175.000,00	131.994,29	131.994,29	131.994,29	0,00	43.005,71
02 / 9209 / 16001 /	Seguridad Social Kultura-kirola	75.000,00	0,00	75.000,00	54.167,14	54.167,14	49.392,02	4.775,12	20.832,86
02 / 9209 / 16201 /	Formación Servicios Generales	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02 / 9209 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Serv. Generales Cultura	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 9209 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Servicios Generales Cultura	900,00	0,00	900,00	727,02	527,65	403,25	124,40	372,35
02 / 9209 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Serv. Generales Cultura	7.500,00	0,00	7.500,00	7.067,55	7.067,55	6.434,62	632,93	432,45
02 / 9209 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Serv. Generales Cultura	700,00	0,00	700,00	263,64	263,64	241,67	21,97	436,36
02 / 9251 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Harrera Bulegoa	50.000,00	0,00	50.000,00	47.245,61	47.245,61	47.245,61	0,00	2.754,39
02 / 9251 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Harrera Bulegoa	96.000,00	0,00	96.000,00	113.555,62	113.555,62	113.555,62	0,00	-17.555,62
02 / 9251 / 16001 /	Seguridad Social Harrera Bulegoa	45.000,00	0,00	45.000,00	53.873,93	53.873,93	48.930,10	4.943,83	-8.873,93
02 / 9251 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Harrera Bulegoa	700,00	0,00	700,00	257,13	257,13	234,74	22,39	442,87
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	81,41	76,29	69,13	7,16	1.423,71
02 / 9252 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Juzgado de Paz	1.700,00	0,00	1.700,00	1.366,25	1.366,25	1.251,43	114,82	333,75
02 / 9252 / 22202 /	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	3.000,00	0,00	3.000,00	3.893,25	2.237,00	2.086,43	150,57	763,00
02 / 9252 / 22699 /	Otros gastos diversos Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	151,98	151,98	151,98	0,00	348,02
02 / 9310 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Admón.Serv.Económicos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.079,26	2.079,26	2.079,26	0,00	420,74
02 / 9310 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Admón.Serv.Económicos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.112,00	1.112,00	1.049,58	62,42	888,00
02 / 9310 / 22204 /	Comunicaciones fax Admón.Serv.Económicos	600,00	0,00	600,00	700,33	700,33	641,77	58,56	-100,33
02 / 9310 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Admón Serv.Económicos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 9311 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Intervención	73.000,00	0,00	73.000,00	51.017,32	51.017,32	51.017,32	0,00	21.982,68
02 / 9311 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Intervención	146.000,00	0,00	146.000,00	122.524,51	122.524,51	122.524,51	0,00	23.475,49
02 / 9311 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Intervención	15.000,00	0,00	15.000,00	12.464,20	12.464,20	12.464,20	0,00	2.535,80
02 / 9311 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Intervención	26.000,00	0,00	26.000,00	26.341,54	26.341,54	26.341,54	0,00	-341,54
02 / 9311 / 16001 /	Seguridad Social Intervención	71.000,00	0,00	71.000,00	45.033,41	45.033,41	40.038,52	4.994,89	25.966,59
02 / 9311 / 16201 /	Formación Intervención	1.000,00	0,00	1.000,00	3.480,00	2.359,50	342,00	2.017,50	-1.359,50
02 / 9311 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Intervención	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)					
02 / 9312 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Económico Financiero	102.000,00	0,00	102.000,00	68.194,50	68.194,50	68.194,50	0,00	33.805,50
02 / 9312 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Económico Financiero	203.000,00	0,00	203.000,00	223.498,17	223.498,17	223.498,17	0,00	-20.498,17
02 / 9312 / 16001 /	Seguridad Social Económico Financiero	80.000,00	0,00	80.000,00	55.558,12	55.558,12	52.447,98	3.110,14	24.441,88
02 / 9312 / 16201 /	Formación Económico Financiero	1.000,00	0,00	1.000,00	436,00	191,00	191,00	0,00	809,00
02 / 9321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recaudación	300,00	0,00	300,00	8,41	8,41	7,71	0,70	291,59
02 / 9321 / 22204 /	Comunicaciones fax Recaudación	300,00	0,00	300,00	312,24	312,24	286,22	26,02	-12,24
02 / 93301 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Casa Consistorial	13.000,00	0,00	13.000,00	12.574,66	12.574,57	12.574,57	0,00	425,43
02 / 93301 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	15.500,00	0,00	15.500,00	7.040,78	7.040,78	6.491,46	549,32	8.459,22
03 / 9203 / 22604 /	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	775,94	775,94	775,94	0,00	14.224,06
03 / 9203 / 22604 /	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	0,00	401,76	401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
03 / 9203 / 22607 /	Gastos de notaría y registro Asesoría Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.075,91	493,83	72,06	421,77	2.006,17
04 / 3351 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskera	34.210,00	59,00	34.269,00	20.156,24	18.627,91	13.659,97	4.967,94	15.641,09
04 / 3351 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Euskera	63.405,00	0,00	63.405,00	56.545,11	47.963,68	41.651,29	6.312,39	15.441,32
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	28.767,00	28.767,00	28.767,00	15.237,53	15.237,53	0,00	13.529,47
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12 / 1321 / 22402 /	Seguro de vehículos Policía Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.442,71	2.442,71	0,00	2.442,71	57,29
12 / 1351 / 22402 /	Seguro de vehículos Protección Civil	800,00	0,00	800,00	796,48	796,48	0,00	796,48	3,52
12 / 1351 / 22409 /	Seguro otros riesgos Protección Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12 / 1361 / 22502 /	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	800,00	0,00	800,00	761,30	761,30	693,39	67,91	38,70
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	538,96	538,96	0,00	538,96	461,04
12 / 1515 / 22402 /	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	5.000,00	0,00	5.000,00	3.183,92	3.183,92	0,00	3.183,92	1.816,08
12 / 1601 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	4.000,00	0,00	4.000,00	4.943,32	4.943,32	3.720,64	1.222,68	-943,32
12 / 16211 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	40.000,00	0,00	40.000,00	39.095,38	39.095,38	34.829,33	4.266,05	904,62
12 / 2213 / 82302 /	Anticipos préstamos c/p al personal Pres.Employados	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
12 / 2301 / 22402 /	Seguro de vehículos Acción Social	500,00	0,00	500,00	365,42	365,42	0,00	365,42	134,58
12 / 3321 / 22001 /	Material de oficina Biblioteca	500,00	0,00	500,00	0,00	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 Gaztegun	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	1,90	501,90	1,90	1,90	1,90	0,00	500,00
12 / 9121 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Alcantarillado	2.000,00	0,00	2.000,00	1.779,91	1.779,91	1.779,91	0,00	220,09
12 / 9200 / 22401 /	Seguro de edificios Edificios municipales	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,02	24.583,02	24.583,02	0,00	416,98
12 / 9200 / 22404 /	Seguro responsabilidad civil	31.000,00	0,00	31.000,00	28.065,06	28.064,86	10.284,74	17.780,12	2.935,14
12 / 9200 / 22610 /	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	5.000,00	-1.614,04	3.385,96	2.672,90	2.672,90	2.672,90	0,00	713,06
12 / 9201 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Secretaria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 / 9202 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	14.000,00	0,00	14.000,00	21.262,57	18.764,92	14.063,07	4.701,85	-4.764,92
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 / 9251 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Herrera Bulegoa	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)					
12 / 9252 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Juzgado de Paz	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12 / 9254 / 22402 /	Seguro de vehículos Goggomobil	360,00	0,00	360,00	317,31	317,31	0,00	317,31	42,69
12 / 9310 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent.Admón.Serv.Económicos	1.000,00	0,00	1.000,00	637,41	637,41	637,41	0,00	362,59
12 / 9310 / 22603 /	Publicidad y propaganda Admón.Serv.Económicos	2.500,00	0,00	2.500,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-1.735,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
12 / 9312 / 36101 /	Intereses de demora Area Económico Financiera	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 9321 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recaudación	30.000,00	0,00	30.000,00	11.535,29	11.535,29	11.535,29	0,00	18.464,71
12 / 9321 / 36901 /	Otros gastos financieros Recaudación	2.000,00	0,00	2.000,00	2.318,27	2.318,27	2.318,27	0,00	-318,27
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	600,00
12 / 93321 / 22608 /	Gastos de comunidad Resto Locales	22.000,00	5.477,32	27.477,32	14.628,65	12.610,69	10.857,16	1.753,53	14.866,63
21 / 1511 / 22603 /	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	1.242,30	1.242,30	1.242,30	0,00	3.757,70
21 / 1511 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamien	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
21 / 1511 / 64301 /	Proyectos y antep.varios renovación PGOU	0,00	313.069,74	313.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	313.069,74
22 / 1331 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	8.000,00	0,00	8.000,00	9.993,19	9.993,19	9.045,08	948,11	-1.993,19
22 / 1331 / 22101 /	Energía Eléctrica Señalización	400,00	0,00	400,00	420,00	418,72	385,26	33,46	-18,72
22 / 1331 / 22199 /	Otros suministros Señalización	8.000,00	0,00	8.000,00	8.517,84	8.233,61	4.580,20	3.653,41	-233,61
22 / 1351 / 22101 /	Energía eléctrica Protección Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.032,28	904,71	127,57	67,72
22 / 1351 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	507,41	507,41	461,66	45,75	1.292,59
22 / 1511 / 22699 /	Otros gastos diversos Urbanismo, planeamiento y g.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 / 1511 / 64301 /	Proyectos y anteproyectos renovación PGOU	0,00	1.530,26	1.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,26
22 / 1512 / 22699 /	Otros gastos diversos Disciplina urbanística	300,00	0,00	300,00	4,80	4,80	4,80	0,00	295,20
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	3.327,50	2.601,50	2.601,50	0,00	-2.601,50
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	45.665,40	45.665,40	45.665,40	36.892,90	36.892,90	0,00	8.772,50
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	11.097,78	11.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,78
22 / 1512 / 62301 /	Adquisición maquinaria, Urbanismo Disciplina urban	50.000,00	0,00	50.000,00	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	31.850,00
22 / 1512 / 62401 /	Adquisición vehículo, Urbanismo Disciplina urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1512 / 64301 /	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	80.000,00	0,00	80.000,00	23.486,10	6.546,10	2.178,00	4.368,10	73.453,90
22 / 1515 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Brigada de Obras	2.000,00	0,00	2.000,00	68,15	68,15	68,15	0,00	1.931,85
22 / 1515 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Brigada de Obras	4.000,00	0,00	4.000,00	1.245,71	1.245,71	1.245,71	0,00	2.754,29
22 / 1515 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Parque Móvil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.178,98	1.178,98	211,91	967,07	4.821,02
22 / 1515 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.364,85	5.364,85	4.855,02	509,83	135,15
22 / 1515 / 22105 /	Vestuario Brigada de Obras	4.500,00	0,00	4.500,00	4.493,42	4.493,39	4.493,39	0,00	6,61
22 / 1515 / 22111 /	Útiles y herramientas Brigada Obras	15.000,00	0,00	15.000,00	10.116,03	10.115,93	2.585,61	7.530,32	4.884,07
22 / 1515 / 22199 /	Otros suministros Brigada Obras	3.000,00	62,95	3.062,95	8.018,39	6.869,47	6.409,61	459,86	-3.806,52
22 / 1515 / 22699 /	Otros gastos diversos Brigada de obras	1.000,00	0,00	1.000,00	673,42	673,42	673,42	0,00	326,58
22 / 1531 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Caminos Vecinales	20.000,00	0,00	20.000,00	23.977,08	23.946,50	14.594,76	9.351,74	-3.946,50
22 / 1532 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	30.000,00	0,00	30.000,00	33.608,80	32.241,00	25.357,13	6.883,87	-2.241,00
22 / 1532 / 22503 /	Tributos autonómicos Pavimentación vías públicas	0,00	0,00	0,00	193,14	193,14	193,14	0,00	-193,14
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	221.421,00	0,00	221.421,00	484,00	484,00	0,00	484,00	220.937,00
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	0,00	189.407,54	189.407,54	189.407,54	163.706,68	144.891,45	18.815,23	25.700,86
22 / 1533 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Mantto. de Vías Públicas	12.000,00	0,00	12.000,00	25.461,78	25.461,78	13.323,28	12.138,50	-13.461,78

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 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	0,00	62.924,02	62.924,02	62.924,02	62.924,02	62.924,02	0,00	0,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	125.000,00	0,00	125.000,00	39.864,65	8.419,39	3.748,79	4.670,60	116.580,61
22 / 1533 / 60102 /	Obra urbanización Larrabizker	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.731.501,55	359.413,13	359.413,13	0,00	1.445.586,87
22 / 1533 / 60104 /	Urbanización Ibaibide Kalea	0,00	2.122,68	2.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68
22 / 1533 / 60114 /	Urbanización Mungiberri	0,00	23.459,40	23.459,40	23.459,40	23.350,48	23.350,48	0,00	108,92
22 / 1533 / 60128 /	Mejora accesibilidad	100.000,00	0,00	100.000,00	13.972,57	13.577,69	13.577,69	0,00	86.422,31
22 / 1533 / 60128 /	Mejora accesibilidad	0,00	53.004,12	53.004,12	53.004,12	53.000,49	53.000,49	0,00	3,63
22 / 1533 / 60129 /	Peatonalización de Andra Mari Kalea	0,00	40.000,00	40.000,00	13.534,53	13.534,53	13.534,53	0,00	26.465,47
22 / 1601 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	10.000,00	3.672,35	13.672,35	19.811,78	19.772,78	19.772,78	0,00	-6.100,43
22 / 1601 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alcantarillado	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
22 / 1601 / 22101 /	Energía eléctrica Alcantarillado	500,00	0,00	500,00	500,00	247,84	231,11	16,73	252,16
22 / 1601 / 60115 /	Saneamiento Laraudo	0,00	209.700,00	209.700,00	183.270,15	0,00	0,00	0,00	209.700,00
22 / 1611 / 22102 /	Agua Abastecimiento de agua	40.000,00	0,00	40.000,00	58.899,38	57.385,80	41.843,65	15.542,15	-17.385,80
22 / 1611 / 60101 /	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	0,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50	8.984,25	8.984,25	0,00	8.984,25
22 / 16211 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Recogida Basuras	20.000,00	0,00	20.000,00	859,10	859,10	859,10	0,00	19.140,90
22 / 16211 / 22199 /	Otros suministros Recogida de basuras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 / 16211 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recogida basuras	470.000,00	0,00	470.000,00	452.193,94	452.193,94	408.173,37	44.020,57	17.806,06
22 / 1623 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	500.000,00	0,00	500.000,00	458.335,43	458.335,43	377.562,41	80.773,02	41.664,57
22 / 16311 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vías Públic	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.831.500,00	166.500,00	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 Markaيدا	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,89	1.114,89	1.114,89	0,00	-114,89
22 / 1641 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaيدا	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22 / 1641 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio de Markaيدا	500,00	0,00	500,00	18.172,25	18.172,25	31,93	18.140,32	-17.672,25
22 / 1641 / 22101 /	Energía eléctrica Cementerio de Markaيدا	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	521,43	479,31	42,12	478,57
22 / 1641 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Cementerio de Markaيدا	3.000,00	0,00	3.000,00	1.273,58	1.273,58	1.273,58	0,00	1.726,42
22 / 1642 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Cementerio Berteiz	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22 / 1643 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Laukariz	10.000,00	0,00	10.000,00	55,15	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 / 1644 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Larrauri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 / 1644 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1651 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	40.000,00	0,00	40.000,00	8.492,93	8.492,93	4.832,52	3.660,41	31.507,07
22 / 1651 / 22101 /	Energía eléctrica Alumbrado Público	290.000,00	0,00	290.000,00	289.980,00	208.993,96	190.148,06	18.845,90	81.006,04
22 / 1651 / 22199 /	Otros suministros Alumbrado Público	30.000,00	2.451,66	32.451,66	49.451,66	47.004,58	34.274,09	12.730,49	-14.552,92
22 / 1651 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	60.000,00	3.750,00	63.750,00	48.750,00	45.000,00	45.000,00	0,00	18.750,00
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 1701 / 22799 /	(2019) Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	0,00	34.795,15	34.795,15	34.795,15	9.025,85	9.025,85	0,00	25.769,30
22 / 1701 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1711 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	0,00	5.990,34	5.990,34	5.990,34	5.990,33	5.990,33	0,00	0,01
22 / 1711 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	15.000,00	0,00	15.000,00	17.982,74	17.347,48	9.569,70	7.777,78	-2.347,48
22 / 1711 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	8.000,00	0,00	8.000,00	102,85	102,85	102,85	0,00	7.897,15
22 / 1711 / 22199 /	Otros suministros Parques y jardines	15.000,00	0,00	15.000,00	6.453,13	6.453,13	6.453,13	0,00	8.546,87
22 / 1711 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	0,00	22.272,03	22.272,03	22.272,03	0,00	0,00	0,00	22.272,03
22 / 1711 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	260.000,00	0,00	260.000,00	289.537,07	289.536,91	267.264,84	22.272,07	-29.536,91
22 / 23151 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	5.000,00	0,00	5.000,00	151,25	151,25	0,00	151,25	4.848,75

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)					
22 / 23151 / 21201 /	Repar.Maquinaría 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	0,00	8.000,00	6.677,85	6.677,85	3.669,11	3.008,74	1.322,15
22 / 3111 / 22699 /	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	10.000,00	0,00	10.000,00	22.999,21	22.999,21	19.326,43	3.672,78	-12.999,21
22 / 3113 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Aseos Públicos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 / 3113 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	30.000,00	0,00	30.000,00	23.270,91	23.270,91	21.998,93	1.271,98	6.729,09
22 / 3121 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc.Cruz Roja-base ambulanc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3121 / 22101 /	Energía eléctrica Cruz Roja-base ambulancias	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	878,93	742,03	136,90	1.121,07
22 / 3121 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	2.000,00	0,00	2.000,00	3.078,28	3.078,28	2.803,76	274,52	-1.078,28
22 / 3231 / 21101 /	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	1.000,00	7,26	1.007,26	3.627,99	3.627,99	3.627,99	0,00	-2.620,73
22 / 3231 / 21201 /	Repar.Maquinaría Instalac. Uriguen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.490,02	2.490,02	1.949,04	540,98	509,98
22 / 3231 / 22101 /	Energía eléctrica Uriguen Haurtzaindegia	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.614,58	3.284,95	329,63	1.385,42
22 / 3231 / 22103 /	Gas Uriguen Haurtzaindegia	9.000,00	0,00	9.000,00	4.778,81	4.778,81	4.054,56	724,25	4.221,19
22 / 3231 / 22701 /	Trabajos realiz empresas limpieza Uriguen	50.000,00	0,00	50.000,00	12.270,39	12.270,39	6.935,44	5.334,95	37.729,61
22 / 3231 / 62201 /	Inversiones en edificios Uriguen Haurtzaindegia	0,00	102.000,00	102.000,00	94.137,81	94.137,81	94.137,81	0,00	7.862,19
22 / 3232 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Legarda Ikastetxea	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22 / 3232 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	8.000,00	0,00	8.000,00	9.066,52	8.755,67	441,40	8.314,27	-755,67
22 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaría Instalac. Legarda Ikastetxea	10.000,00	556,83	10.556,83	13.055,45	13.045,17	11.389,40	1.655,77	-2.488,34
22 / 3232 / 22101 /	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	36.072,99	32.390,54	3.682,45	8.927,01
22 / 3232 / 22103 /	Gas Legarda Ikastetxea	25.000,00	0,00	25.000,00	15.845,24	15.845,24	10.556,04	5.289,20	9.154,76
22 / 3232 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	3.000,00	0,00	3.000,00	222,30	222,30	222,30	0,00	2.777,70
22 / 3232 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	200.000,00	12.500,00	212.500,00	174.860,70	174.860,70	153.658,15	21.202,55	37.639,30
22 / 3233 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	6.000,00	53,91	6.053,91	4.313,85	4.313,84	2.075,34	2.238,50	1.740,07
22 / 3233 / 21201 /	Repar.Maquinaría Instalac. Escuela de Laukariz	10.000,00	1.805,20	11.805,20	16.129,67	16.129,67	13.953,99	2.175,68	-4.324,47
22 / 3233 / 22101 /	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	13.828,41	12.423,68	1.404,73	2.171,59
22 / 3233 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Escuela de Laukariz	8.500,00	0,00	8.500,00	5.898,75	5.898,75	5.898,75	0,00	2.601,25
22 / 3233 / 22699 /	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	2.000,00	0,00	2.000,00	18.136,93	18.136,93	0,00	18.136,93	-16.136,93
22 / 3233 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	77.000,00	0,00	77.000,00	79.775,15	79.775,15	72.152,48	7.622,67	-2.775,15
22 / 3261 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	500,00	0,00	500,00	118,10	118,10	0,00	118,10	381,90
22 / 3261 / 21201 /	Repar.Maquinaría Instalac. E.P.A.	2.000,00	182,69	2.182,69	898,13	898,13	719,27	178,86	1.284,56
22 / 3261 / 22101 /	Energía eléctrica E.P.A.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	2.973,31	2.690,18	283,13	3.526,69
22 / 3261 / 22699 /	Otros gastos diversos E.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 / 3261 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza E.P.A.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.323,48	9.323,48	8.811,03	512,45	2.676,52
22 / 3262 / 22101 /	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.556,40	3.206,31	350,09	1.443,60
22 / 3262 / 22103 /	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	3.500,00	0,00	3.500,00	869,40	869,40	582,01	287,39	2.630,60
22 / 3263 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Ikasgune	20.000,00	4.500,00	24.500,00	22.904,82	22.904,82	22.904,82	0,00	1.595,18
22 / 3263 / 22101 /	Energía eléctrica Ikasgunea	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.424,29	2.287,34	136,95	3.575,71
22 / 3263 / 22103 /	Gas Ikasgunea	2.500,00	0,00	2.500,00	1.065,48	1.065,48	1.049,90	15,58	1.434,52
22 / 3263 / 62501 /	Mobiliario y enseres Ikasgune	19.000,00	0,00	19.000,00	19.147,36	19.147,36	19.147,36	0,00	-147,36
22 / 33301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	2.500,00	0,00	2.500,00	8.293,23	8.293,23	6.528,39	1.764,84	-5.793,23
22 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaría e Instalac. Agirre Jauregia	1.000,00	0,00	1.000,00	330,94	330,94	330,94	0,00	669,06
22 / 33301 / 22101 /	Energía eléctrica Agirre Jauregia	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.443,21	4.886,67	556,54	2.556,79
22 / 33301 / 22103 /	Gas Agirre Jauregia	8.500,00	0,00	8.500,00	4.113,06	4.113,06	3.220,89	892,17	4.386,94
22 / 33301 / 62201 /	Inversiones en edificios Agirre Jauregia	0,00	15.734,84	15.734,84	15.734,84	15.734,84	15.734,84	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 / 33302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olalde	2.000,00	338,00	2.338,00	976,39	968,79	968,79	0,00	1.369,21
22 / 33302 / 22101 /	Energía eléctrica Olalde	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.315,75	7.876,69	439,06	16.684,25
22 / 33302 / 22103 /	Gas Olalde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.284,16	4.284,16	3.637,43	646,73	715,84
22 / 33302 / 62201 /	Inversiones en edificios Olalde Aretoa	0,00	200.000,00	200.000,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	197.640,50
22 / 33303 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Edificio Katetxe	500,00	0,00	500,00	355,76	355,76	355,76	0,00	144,24
22 / 33305 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	2.700,00	0,00	2.700,00	13.168,53	13.168,53	13.168,53	0,00	-10.468,53
22 / 33305 / 22101 /	Energía eléctrica Torrebillela	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	10.177,44	9.147,79	1.029,65	6.822,56
22 / 33305 / 62201 /	Inversiones en edificios Torrebillela	10.000,00	0,00	10.000,00	9.893,20	9.893,20	0,00	9.893,20	106,80
22 / 33402 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Otros Ser.Culturales	1.000,00	0,00	1.000,00	36,30	36,30	36,30	0,00	963,70
22 / 33406 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	2.000,00	0,00	2.000,00	429,69	429,69	185,25	244,44	1.570,31
22 / 33406 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	20.000,00	0,00	20.000,00	18.856,71	18.856,71	17.026,53	1.830,18	1.143,29
22 / 3371 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edificio Andra Mari	1.000,00	0,00	1.000,00	515,58	515,58	515,58	0,00	484,42
22 / 3371 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.051,73	942,94	851,95	90,99	57,06
22 / 3372 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Centro Social de Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3372 / 22101 /	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	900,00	0,00	900,00	2.900,00	1.053,92	989,60	64,32	-153,92
22 / 3373 / 22101 /	Energía eléctrica Gaztegun	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
22 / 3384 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Navidad	25.500,00	12.750,00	38.250,00	38.250,00	25.500,00	25.500,00	0,00	12.750,00
22 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Kiroldedia	0,00	5.496,21	5.496,21	5.496,21	3.169,86	3.169,86	0,00	2.326,35
22 / 3421 / 22101 /	Energía eléctrica Kiroldedia	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	37.660,60	34.956,98	2.703,62	27.339,40
22 / 3421 / 22103 /	Gas Kiroldedia	85.000,00	0,00	85.000,00	50.617,28	50.617,28	43.318,57	7.298,71	34.382,72
22 / 3421 / 62201 /	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	20.213,84	20.213,84	20.213,84	0,00	0,00	0,00	20.213,84
22 / 3421 / 62201 /	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	45.000,00	45.000,00	44.307,65	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22 / 3423 / 22101 /	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.613,27	2.447,85	165,42	2.386,73
22 / 3423 / 22103 /	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	8.000,00	0,00	8.000,00	6.034,71	2.926,83	2.591,97	334,86	5.073,17
22 / 3425 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edf.Deport-Polivalente	1.150,00	0,00	1.150,00	44,93	44,93	44,93	0,00	1.105,07
22 / 3425 / 22101 /	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.485,82	1.355,31	130,51	314,18
22 / 3425 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Edif.Deport.Polivalen	1.500,00	0,00	1.500,00	399,30	399,30	399,30	0,00	1.100,70
22 / 3425 / 22199 /	Otros suministros Edif.Deport.Polivalen	500,00	0,00	500,00	176,60	176,60	176,60	0,00	323,40
22 / 3425 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edf.Dep.P.Ferial	1.500,00	0,00	1.500,00	486,28	486,28	449,67	36,61	1.013,72
22 / 3426 / 22101 /	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.640,42	5.186,26	454,16	859,58
22 / 3428 / 22101 /	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	361,03	346,96	14,07	1.238,97
22 / 3429 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales (Rokodromo)	0,00	50.000,00	50.000,00	48.279,00	48.279,00	48.279,00	0,00	1.721,00
22 / 3429 / 22101 /	Energía eléctrica Resto instalaciones deportivas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	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 / 4312 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mercado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 4312 / 22199 /	Otros suministros Mercado	500,00	0,00	500,00	277,82	277,81	277,81	0,00	222,19
22 / 4312 / 22699 /	Otros gastos diversos Mercado	2.000,00	0,00	2.000,00	5.034,81	5.034,81	4.092,22	942,59	-3.034,81
22 / 4412 / 22799 /	Transpor.Urbano Auzotaxi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22 / 4591 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mobiliario Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00	5.014,90	4.963,74	4.963,74	0,00	15.036,26
22 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Mobiliario urbano	15.000,00	0,00	15.000,00	5.953,20	5.953,20	0,00	5.953,20	9.046,80
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	50.000,00	100.000,00	150.000,00	9.146,38	9.146,38	216,59	8.929,79	140.853,62
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	41.853,50	41.853,50	30.525,88	30.525,88	30.525,88	0,00	11.327,62
22 / 9209 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	490.000,00	25.000,00	515.000,00	458.762,97	458.762,97	420.356,80	38.406,17	56.237,03

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 / 9252 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Juzgado de Paz	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
22 / 9252 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	1.000,00	0,00	1.000,00	1.170,69	1.155,75	995,81	159,94	-155,75
22 / 9252 / 22101 /	Energía eléctrica Juzgado de Paz	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.826,39	1.624,62	201,77	673,61
22 / 9252 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	15.000,00	0,00	15.000,00	13.545,35	13.545,35	12.785,83	759,52	1.454,65
22 / 9254 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Extensión Agraria	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22 / 9254 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Repetidor TV	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22 / 9254 / 22101 /	Energía Eléctrica Repetidor de TV	300,00	0,00	300,00	300,00	270,67	240,71	29,96	29,33
22 / 93301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	10.000,00	0,00	10.000,00	18.444,80	18.444,80	1.082,42	17.362,38	-8.444,80
22 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	30.000,00	0,00	30.000,00	38.892,10	38.509,74	27.107,10	11.402,64	-8.509,74
22 / 93301 / 22101 /	Energía eléctrica Casa Consistorial	55.000,00	0,00	55.000,00	53.000,00	31.442,21	30.210,34	1.231,87	23.557,79
22 / 93301 / 22199 /	Otros suministros Casa Consistorial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 93301 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	130.000,00	12.500,00	142.500,00	106.957,70	106.957,70	95.473,36	11.484,34	35.542,30
22 / 93302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Almacenes	2.000,00	0,00	2.000,00	18,14	18,14	0,00	18,14	1.981,86
22 / 93302 / 22101 /	Energía eléctrica Almacenes	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.442,72	3.976,33	466,39	1.057,28
22 / 93302 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	12.000,00	0,00	12.000,00	9.411,60	9.411,60	8.496,52	915,08	2.588,40
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 / 93316 / 22101 /	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.111,55	1.038,65	72,90	388,45
22 / 93321 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	2.500,00	0,00	2.500,00	227,93	227,93	227,93	0,00	2.272,07
22 / 93321 / 22101 /	Energía eléctrica Resto Locales	6.700,00	0,00	6.700,00	8.700,00	7.882,35	7.224,88	657,47	-1.182,35
22 / 93321 / 22199 /	Otros suministros Resto Locales	600,00	0,00	600,00	11,54	11,54	11,54	0,00	588,46
23 / 16215 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recogida aceite domes	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.235,00	385,00	0,00
23 / 1701 / 22699 /	Otros gastos diversos Medio Ambiente	4.250,00	0,00	4.250,00	4.526,95	3.526,95	3.526,95	0,00	723,05
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	60.456,44	60.456,44	49.289,35	0,00	0,00	0,00	60.456,44
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	65.000,00	0,00	65.000,00	60.385,05	44.582,45	31.919,80	12.662,65	20.417,55
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	40.000,00	516,30	40.516,30	8.065,27	7.825,11	4.645,63	3.179,48	32.691,19
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23 / 1702 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Agenda Local 21	80.000,00	0,00	80.000,00	12.251,25	11.579,32	11.579,32	0,00	68.420,68
30 / 2301 / 20101 /	Arrendamiento edificios Acción Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30 / 2301 / 21301 /	Repar.Mat.Transporto Acción Social	800,00	0,00	800,00	1.160,16	1.160,16	1.160,16	0,00	-360,16
30 / 2301 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Acción Social	600,00	0,00	600,00	263,50	263,50	190,00	73,50	336,50
30 / 2301 / 22602 /	Atenciones protocolarias Acción Social	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
30 / 2301 / 22699 /	Otros gastos diversos Acción social	56.800,00	730,95	57.530,95	46.510,90	34.864,68	16.945,66	17.919,02	22.666,27
30 / 2301 / 22699 /	Otros gastos diversos Acción social	0,00	904,90	904,90	904,90	255,00	255,00	0,00	649,90
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	55.000,00	2.504,70	57.504,70	51.333,88	41.571,65	32.277,70	9.293,95	15.933,05
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	7.089,50	7.089,50	7.089,50	6.787,00	0,00	6.787,00	302,50
30 / 2301 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Acción Social	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30 / 2301 / 48001 /	Transf. a familias, Acogida niños	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30 / 2311 / 42102 /	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	414.425,06	318.843,04	95.582,02	310.574,94
30 / 2311 / 42102 /	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	0,00	194.735,90	194.735,90	194.735,90	52.657,03	52.657,03	0,00	142.078,87
30 / 2312 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	10.800,00	0,00	10.800,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	2.160,00
30 / 2312 / 48122 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00
30 / 2312 / 48122 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
30 / 2312 / 48123 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.152,00	1.152,00	0,00	288,00
30 / 2312 / 48123 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48124 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
30 / 2312 / 48124 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	700,00
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 / 2312 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Diabetekide	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 / 2312 / 48132 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Elmuba	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
30 / 2314 / 22699 /	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	15.000,00	0,00	15.000,00	10.540,01	9.738,70	7.425,84	2.312,86	5.261,30
30 / 23150 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc."Danontzat"	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	3.500,00
30 / 23153 / 22699 /	Otros gastos diversos Residencia S.José Etxe Alai	500,00	0,00	500,00	1.573,90	1.573,90	1.318,90	255,00	-1.073,90
30 / 2316 / 48001 /	Transf. a familias, alquiler juventud	25.000,00	0,00	25.000,00	7.560,00	6.810,00	6.420,00	390,00	18.190,00
30 / 2319 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Otros proyectos solidarios	14.941,00	0,00	14.941,00	14.941,00	14.941,00	0,00	14.941,00	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 / 48125 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Pro-Sahara	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
30 / 2319 / 48129 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Euskal Trenbideak	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30 / 2319 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	18.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00
30 / 2319 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Euskal Fondoa	3.559,00	0,00	3.559,00	7.117,02	7.117,02	3.558,51	3.558,51	-3.558,02
30 / 2319 / 48133 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. San Martín de Porres	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48134 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Manos Unidas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.200,00
30 / 2319 / 48135 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	600,00	0,00	600,00	480,00	480,00	0,00	480,00	120,00
30 / 2319 / 48135 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48136 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Ahida	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30 / 2319 / 48137 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
30 / 2319 / 48137 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30 / 3120 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Cruz Roja	18.900,00	0,00	18.900,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	3.780,00
30 / 3231 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Uriguen	2.500,00	0,00	2.500,00	648,88	648,88	648,88	0,00	1.851,12
30 / 3231 / 22110 /	Menaje doméstico Uriguen	500,00	0,00	500,00	289,19	289,19	289,19	0,00	210,81
30 / 3231 / 22699 /	Otros gastos diversos Uriguen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 3231 / 22707 /	Estudios y trabajos tecnicos Uriguen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 / 3231 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Uriguen	38.000,00	0,00	38.000,00	37.752,00	22.346,73	19.553,42	2.793,31	15.653,27
42 / 3401 / 20101 /	Arrendamiento edificios Kirol Saila-zerbitzu orokorrak	30.150,00	0,00	30.150,00	3.719,01	3.719,01	3.719,01	0,00	26.430,99
42 / 3401 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Kirol Saila-Zerb.orokorrak	500,00	0,00	500,00	168,01	168,01	52,02	115,99	331,99
42 / 3401 / 22108 /	Productos Farmacéuticos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Kirol Saila-zerb.orokorrak	11.000,00	0,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	-1.100,00
42 / 3401 / 22699 /	Otros gastos diversos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	5.000,00	0,00	5.000,00	4.705,01	1.684,24	1.492,37	191,87	3.315,76
42 / 3401 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Kirol Saila_zerb.Orokorrak	10.000,00	0,00	10.000,00	12.622,51	12.622,51	1.732,51	10.890,00	-2.622,51

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 / 3401 / 22712 /	Trabajos realiz.empresas Informática Kirol Saila-Zerb.oro	3.000,00	0,00	3.000,00	12.242,67	12.242,59	3.367,31	8.875,28	-9.242,59
42 / 3401 / 22717 /	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.oro	1.318.510,00	-45.000,00	1.273.510,00	943.192,70	816.493,70	747.562,02	68.931,68	457.016,30
42 / 3401 / 48104 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	0,00	5.120,40	5.120,40	5.120,40	0,00	0,00	0,00	5.120,40
42 / 3401 / 48105 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Mungia Igeriketa Taldea	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00	11.707,35	11.707,35	6.776,60	4.930,75	11.292,65
42 / 3411 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
42 / 3411 / 48102 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Tallu Mendi Taldea	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
42 / 3411 / 48103 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Birleko Herri Kirolak	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
42 / 3411 / 48104 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	27.500,00	0,00	27.500,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00	20.010,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
42 / 3411 / 48107 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Urdaitri Triatloi Taldea	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48108 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Club Deportivo Mungia	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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 Saskibaloia 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	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42 / 3411 / 48114 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Atletismo Taldea	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Boxmun Taldea	1.000,00	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 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	40.000,00	0,00	40.000,00	59.915,79	59.504,85	32.323,68	27.181,17	-19.504,85
42 / 3421 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	30.000,00	771,81	30.771,81	104.785,51	95.011,26	32.700,81	62.310,45	-64.239,45
42 / 3421 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	7.880,45	7.880,45	2.279,02	5.601,43	-6.880,45
42 / 3421 / 22199 /	Otros suministros Kiroldegia	15.000,00	0,00	15.000,00	20.331,52	18.961,85	12.507,24	6.454,61	-3.961,85
42 / 3421 / 22713 /	Trabajos realiza.empresas jardineria Kiroldegia	6.000,00	0,00	6.000,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	0,00	3.023,40
42 / 3421 / 62501 /	Mobiliario y enseres Kiroldegi	0,00	27.800,00	27.800,00	25.326,83	25.326,83	712,39	24.614,44	2.473,17
42 / 3421 / 62599 /	Otros enseres Kiroldegia	10.000,00	36.000,00	46.000,00	45.688,99	41.284,59	6.298,82	34.985,77	4.715,41
42 / 3422 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Legarda futbol Zelaia	7.000,00	0,00	7.000,00	19.692,00	19.692,00	3.124,24	16.567,76	-12.692,00
42 / 3422 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Campo Futbol Legarda	14.000,00	0,00	14.000,00	8.056,85	7.627,30	7.241,75	385,55	6.372,70
42 / 3422 / 22199 /	Otros suministros Legarda Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	273,75	273,75	46,69	227,06	726,25
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 / 3422 / 62301 /	Maquinaria, instalac. y utillaje, Legarda Futbol Zelaia	0,00	0,00	0,00	2.047,45	1.948,63	0,00	1.948,63	-1.948,63
42 / 3423 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	10.000,00	0,00	10.000,00	5.829,30	5.829,30	0,00	5.829,30	4.170,70
42 / 3423 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	617,40	5.617,40	8.438,63	7.945,74	3.361,63	4.584,11	-2.328,34
42 / 3423 / 22199 /	Otros suministros Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	1.854,60	1.854,60	1.854,60	0,00	3.145,40
42 / 3423 / 22699 /	Otros gastos diversos Atxurizubi Rugby Zelaia	4.000,00	0,00	4.000,00	7.641,99	7.641,99	7.328,41	313,58	-3.641,99

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 / 3424 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	2.000,00	0,00	2.000,00	4.231,22	4.231,22	4.180,11	51,11	-2.231,22
42 / 3426 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Larreta Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	5.948,80	5.948,80	3.962,75	1.986,05	-4.948,80
42 / 3426 / 21201 /	Repar.Maq.Instal. Larreta futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	168,63	168,63	168,63	0,00	1.331,37
42 / 3426 / 62301 /	Maquinaria, instalac. y utillaje, Larreta Futbol Zelaia	0,00	0,00	0,00	2.047,45	1.948,63	0,00	1.948,63	-1.948,63
42 / 3427 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Larreta frontoia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3427 / 21201 /	Repar.Maq.Instal. Larreta frontoia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3427 / 62301 /	Maquinaria, instalac. y utillaje, Larreta Frontoia	0,00	0,00	0,00	2.047,46	1.948,65	0,00	1.948,65	-1.948,65
42 / 3428 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Lauaxeta Skate Pistak	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	7.000,00	902,18	7.902,18	5.539,26	5.539,26	5.243,23	296,03	2.362,92
43 / 33301 / 21401 /	Repar.Mobiliario y Enseres Agirre Jauregia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43 / 33301 / 22108 /	Productos Farmacéuticos Agirre Jauregia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 33302 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Olalde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	10.000,00	576,15	10.576,15	12.795,04	11.063,97	6.355,76	4.708,21	-487,82
43 / 33302 / 22199 /	Otros suministros Olalde	500,00	0,00	500,00	800,03	800,03	800,03	0,00	-300,03
43 / 33302 / 22699 /	Otros gastos diversos Olalde	2.800,00	0,00	2.800,00	5.024,18	3.281,78	3.020,08	261,70	-481,78
43 / 33302 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olalde	110.000,00	0,00	110.000,00	105.264,24	95.999,95	75.238,39	20.761,56	14.000,05
43 / 33302 / 62302 /	Instalación iluminación Olalde Aretoa	0,00	40.000,00	40.000,00	36.408,90	36.408,90	36.408,90	0,00	3.591,10
43 / 33302 / 62501 /	Mobiliario y enseres Olalde	0,00	5.900,55	5.900,55	5.900,55	3.409,00	3.409,00	0,00	2.491,55
43 / 33305 / 62501 /	Mobiliario y enseres Torrebillola K.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43 / 33306 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Video-Cine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43 / 33306 / 22199 /	Otros suministros Video-Cine	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43 / 33306 / 22699 /	Otros gastos diversos Video-Cine	3.000,00	0,00	3.000,00	1.009,75	1.009,75	678,81	330,94	1.990,25
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	6.500,00	0,00	6.500,00	5.215,59	2.538,79	2.245,65	293,14	3.961,21
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	260.000,00	0,00	260.000,00	152.527,15	129.922,26	91.585,79	38.336,47	130.077,74
43 / 33402 / 22718 /	Trabajos realiz.empresas S.Culturales	147.000,00	0,00	147.000,00	123.426,05	120.816,69	110.966,08	9.850,61	26.183,31
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43 / 33404 / 47101 /	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 / 48117 /	Transf.Instituc. Asoc. Coleccionista de Mungia Bitxikiak	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
43 / 33404 / 48120 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Azken Zarata	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
43 / 33405 / 22199 /	Otros suministros Taller Dibujo y Pintura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43 / 3351 / 48110 /	Transf.Instituc.sin fines lucro EHIGE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48111 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Ibilaldia	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48112 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Araba euskaraz	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 3351 / 48113 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Kilometroak	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 3351 / 48114 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Herri Urrats	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Nafarroa Oinez	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegun	800,00	0,00	800,00	1.801,90	1.801,90	1.674,14	127,76	-1.001,90
43 / 3373 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Gaztegun	100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	75,00
43 / 3373 / 22603 /	Publicidad y propaganda Gaztegun	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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 / 3373 / 22699 /	Otros gastos diversos Gaztegun	300,00	0,00	300,00	191,18	191,18	191,18	0,00	108,82
43 / 9209 / 22603 /	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00	4.975,01	4.372,39	2.133,12	2.239,27	627,61
43 / 93321 / 22699 /	Otros gastos diversos Resto Locales	100,00	0,00	100,00	10,41	10,41	10,41	0,00	89,59
43 / 93321 / 62201 /	Inversiones en edificio Mungirock	3.000,00	0,00	3.000,00	2.849,55	2.849,55	0,00	2.849,55	150,45
43 / 93321 / 62501 /	Mobiliario y enseres Mungirock	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	0,00	1.996,50	3,50
44 / 3352 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Euskaltegi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44 / 3352 / 22603 /	Publicidad y propaganda Euskaltegi	1.000,00	0,00	1.000,00	447,70	447,70	0,00	447,70	552,30
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	5.089,20	5.089,20	0,00	5.089,20	2.910,80
45 / 33401 / 21901 /	Repar. otro Inmovilizado Musika Eskola	7.500,00	0,00	7.500,00	2.274,27	2.274,27	1.144,66	1.129,61	5.225,73
45 / 33401 / 22199 /	Otros suministros Musika Eskola	2.000,00	0,00	2.000,00	2.422,78	1.848,20	1.205,95	642,25	151,80
45 / 33401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Musika Eskola	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45 / 33401 / 22699 /	Otros gastos diversos Musika Eskola	12.000,00	0,00	12.000,00	5.446,49	5.116,09	3.576,89	1.539,20	6.883,91
45 / 33401 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Musika Eskola	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.500,00
45 / 33401 / 62599 /	Otros enseres Atriles Musika Eskola	3.500,00	0,00	3.500,00	3.205,71	3.205,70	749,99	2.455,71	294,30
45 / 33401 / 62599 /	Otros enseres Atriles Musika Eskola	0,00	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	0,00	0,00
46 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	700,00	0,00	700,00	723,76	723,76	698,20	25,56	-23,76
46 / 3321 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Biblioteca	3.700,00	0,00	3.700,00	1.036,03	1.036,03	1.036,03	0,00	2.663,97
46 / 3321 / 22605 /	Reuniones y conferencias Biblioteca	9.000,00	99,94	9.099,94	8.985,61	6.957,61	5.773,61	1.184,00	2.142,33
46 / 3321 / 22699 /	Otros gastos diversos Biblioteca	400,00	0,00	400,00	18,15	18,15	18,15	0,00	381,85
46 / 3321 / 62801 /	Fondos Bibliográficos Biblioteca	15.000,00	877,85	15.877,85	15.904,08	15.504,64	11.099,47	4.405,17	373,21
46 / 33305 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	5.000,00	0,00	5.000,00	8.004,40	5.829,32	5.414,10	415,22	-829,32
46 / 33305 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Torrebillela	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46 / 33305 / 22699 /	Otros gastos diversos Torrebillela	300,00	0,00	300,00	359,00	358,99	358,99	0,00	-58,99
46 / 33305 / 62501 /	Mobiliario y enseres Torrebillela	6.900,00	0,00	6.900,00	7.512,59	7.512,59	7.512,59	0,00	-612,59
50 / 2317 / 47101 /	Trasn. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	0,00	363.637,00	363.637,00	297.800,00	297.800,00	258.600,00	39.200,00	65.837,00
50 / 2411 / 22699 /	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	64.960,00	64.960,00	41.204,04	36.044,04	10.373,54	25.670,50	28.915,96
50 / 2411 / 22699 /	(2019) Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	1.107,50	1.107,50	1.107,50	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
50 / 3262 / 20101 /	Arrendamiento edificios y otras construcc. CIP	6.500,00	0,00	6.500,00	11.496,92	8.239,54	8.239,54	0,00	-1.739,54
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	3.231,82	3.231,82	3.231,82	0,00	3.968,18
50 / 33406 / 22699 /	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	10.000,00	15.589,50	25.589,50	21.454,43	21.454,43	21.454,43	0,00	4.135,07
50 / 33406 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware) Olentzeroren Etxea	0,00	10.803,24	10.803,24	10.803,24	10.803,24	0,00	10.803,24	0,00
50 / 4311 / 22699 /	Otros gastos diversos Ferias	22.000,00	-10.803,24	11.196,76	2.276,39	2.276,39	2.205,71	70,68	8.920,37
50 / 4321 / 22699 /	Otros gastos diversos Turismo	9.000,00	36.300,00	45.300,00	40.050,02	40.050,02	40.050,02	0,00	5.249,98
TOTAL		20.908.991,00	5.382.360,85	26.291.351,85	22.121.317,75	19.088.640,97	17.225.715,89	1.862.925,08	7.202.710,88

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//1*	7.747.900,00	136.805,87	7.884.705,87	7.080.400,33	7.076.816,83	6.877.280,21	199.536,62	807.889,04
//22002*	27.300,00	2.500,00	29.800,00	28.718,19	28.493,19	27.882,14	611,05	1.306,81
//22104*	30.300,00	0,00	30.300,00	22.067,55	22.067,55	19.947,11	2.120,44	8.232,45
0*/1*/2*	75.780,00	127,55	75.907,55	63.754,48	56.174,45	50.746,43	5.428,02	19.733,10
0*/1*/4*	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0*/1*/6*	3.400,00	22.793,09	26.193,09	25.689,88	25.689,88	8.416,14	17.273,74	503,21
0*/2*/2*	2.300,00	1.694,00	3.994,00	2.707,38	2.707,38	1.694,00	1.013,38	1.286,62
0*/2*/4*	676.300,00	99.290,44	775.590,44	750.982,47	750.982,47	719.997,68	30.984,79	24.607,97
0*/3*/2*	621.565,00	45.304,00	666.869,00	261.543,39	215.878,88	197.961,40	17.917,48	450.990,12
0*/3*/4*	7.000,00	0,00	7.000,00	2.848,76	2.848,76	2.848,76	0,00	4.151,24
0*/3*/6*	8.000,00	0,00	8.000,00	7.309,10	7.309,10	7.309,10	0,00	690,90
0*/4*/2*	2.000,00	0,00	2.000,00	660,66	660,66	660,66	0,00	1.339,34
0*/9*/2*	758.900,00	34.336,36	793.236,36	667.678,96	617.748,76	547.802,15	69.946,61	175.487,60
0*/9*/4*	55.400,00	0,00	55.400,00	49.923,05	49.923,05	45.641,63	4.281,42	5.476,95
0*/9*/5*	100.000,00	-97.333,74	2.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,26
0*/9*/6*	121.000,00	83.915,33	204.915,33	199.539,33	95.961,29	73.148,07	22.813,22	108.954,04
00/2411/42201(2019)	0,00	2.846,19	2.846,19	2.846,19	0,00	0,00	0,00	2.846,19
00/2411/42202(2019)	0,00	13.721,21	13.721,21	11.049,37	4.341,41	4.341,41	0,00	9.379,80
00/2411/42203(2018)	0,00	1.250,42	1.250,42	1.250,42	0,00	0,00	0,00	1.250,42
00/2411/42203(2019)	0,00	1.098,72	1.098,72	1.098,72	0,00	0,00	0,00	1.098,72
00/2411/42204(2019)	0,00	6.717,77	6.717,77	6.717,77	3.479,44	3.479,44	0,00	3.238,33
00/2411/42205(2018)	0,00	3.751,28	3.751,28	3.751,28	0,00	0,00	0,00	3.751,28
00/2411/42205(2019)	0,00	3.238,33	3.238,33	3.238,33	0,00	0,00	0,00	3.238,33
00/2411/42206(2018)	0,00	1.852,89	1.852,89	1.852,89	1.852,89	1.852,89	0,00	0,00
00/2411/42206(2019)	0,00	2.370,91	2.370,91	2.370,91	0,00	0,00	0,00	2.370,91
00/2411/42207(2018)	0,00	3.300,72	3.300,72	3.300,72	1.848,46	1.848,46	0,00	1.452,26
00/2411/42207(2019)	0,00	1.734,82	1.734,82	1.734,82	0,00	0,00	0,00	1.734,82
00/2411/42208(2019)	0,00	867,41	867,41	867,41	0,00	0,00	0,00	867,41
00/2412/43301(2019)	0,00	8.612,02	8.612,02	8.612,02	6.101,37	6.101,37	0,00	2.510,65
00/3426/60001(2019)	0,00	484.000,00	484.000,00	483.910,46	483.910,46	483.910,46	0,00	89,54
00/9121/22603(2019)	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
00/9121/22799(2019)	0,00	4.457,64	4.457,64	4.457,64	0,00	0,00	0,00	4.457,64
02*/*/20401*	27.530,00	0,00	27.530,00	26.945,85	26.945,76	26.945,76	0,00	584,24
02*/*/21202*	21.700,00	0,00	21.700,00	8.962,72	8.464,46	7.679,46	785,00	13.235,54
02*/*/22201*	42.300,00	0,00	42.300,00	40.194,07	40.194,07	36.915,03	3.279,04	2.105,93
02*/*/22202*	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	50.155,70	46.380,16	3.775,54	4.844,30
02*/*/22204*	2.750,00	0,00	2.750,00	2.747,51	2.747,51	2.518,18	229,33	2,49

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
02*/*/22205*	32.400,00	1.255,00	33.655,00	31.374,68	31.374,68	30.409,83	964,85	2.280,32
02/9202/22001(2019)	0,00	1.972,30	1.972,30	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00
03/9203/22604(2019)	0,00	401,76	401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
1*/1*/2*	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	39.243,36	5.556,64	0,00
1*/2*/8*	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
1*/3*/2*	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00	100,00
1*/9*/2*	107.500,00	3.863,28	111.363,28	43.071,84	41.053,88	38.900,35	2.153,53	70.309,40
1*/9*/3*	2.500,00	0,00	2.500,00	2.318,27	2.318,27	2.318,27	0,00	181,73
11/9311/22799(2019)	0,00	28.767,00	28.767,00	28.767,00	15.237,53	15.237,53	0,00	13.529,47
12*/*/22001*	24.800,00	1,90	24.801,90	23.681,79	21.184,14	16.482,29	4.701,85	3.617,76
12*/*/22401*	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,02	24.583,02	24.583,02	0,00	416,98
12*/*/22402*	10.160,00	0,00	10.160,00	7.644,80	7.644,80	0,00	7.644,80	2.515,20
12*/*/22404*	31.000,00	0,00	31.000,00	28.065,06	28.064,86	10.284,74	17.780,12	2.935,14
12*/*/22409*	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2*/1*/2*	3.853.470,00	10.453,26	3.863.923,26	3.650.585,91	3.620.873,33	3.191.250,76	429.622,57	243.049,93
2*/1*/6*	676.421,00	40.000,00	716.421,00	109.491,85	60.711,71	33.039,01	27.672,70	655.709,29
2*/1*/6*/*	0,00	1.530,26	1.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,26
2*/2*/2*	8.000,00	0,00	8.000,00	6.677,85	6.677,85	3.669,11	3.008,74	1.322,15
2*/3*/2*	615.500,00	27.794,72	643.294,72	524.062,38	508.085,43	428.058,64	80.026,79	135.209,29
2*/3*/6*	29.000,00	245.000,00	274.000,00	75.707,71	31.400,06	19.147,36	12.252,70	242.599,94
2*/4*/2*	65.500,00	0,00	65.500,00	21.706,33	21.655,16	14.759,37	6.895,79	43.844,84
2*/4*/6*	50.000,00	100.000,00	150.000,00	9.146,38	9.146,38	216,59	8.929,79	140.853,62
2*/9*/2*	681.200,00	37.500,00	718.700,00	628.751,95	628.354,65	565.226,96	63.127,69	90.345,35
21/1511/64301(2019)	0,00	313.069,74	313.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	313.069,74
22*/*/21101*	79.650,00	54.899,17	134.549,17	130.683,60	130.365,14	100.153,22	30.211,92	4.184,03
22*/*/22101*	586.300,00	0,00	586.300,00	586.300,00	394.290,49	360.683,12	33.607,37	192.009,51
22/1512/22707(2018)	0,00	11.097,78	11.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,78
22/1512/22707(2019)	0,00	45.665,40	45.665,40	45.665,40	36.892,90	36.892,90	0,00	8.772,50
22/1532/60126(2019)	0,00	189.407,54	189.407,54	189.407,54	163.706,68	144.891,45	18.815,23	25.700,86
22/1533/60101(2019)	0,00	62.924,02	62.924,02	62.924,02	62.924,02	62.924,02	0,00	0,00
22/1533/60102(2019)	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.731.501,55	359.413,13	359.413,13	0,00	1.445.586,87
22/1533/60104(2019)	0,00	2.122,68	2.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68
22/1533/60114(2018)	0,00	23.459,40	23.459,40	23.459,40	23.350,48	23.350,48	0,00	108,92
22/1533/60128(2019)	0,00	53.004,12	53.004,12	53.004,12	53.000,49	53.000,49	0,00	3,63
22/1601/60115(2018)	0,00	209.700,00	209.700,00	183.270,15	0,00	0,00	0,00	209.700,00
22/1611/60101(2019)	0,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50	8.984,25	8.984,25	0,00	8.984,25
22/1701/22799(2019)	0,00	34.795,15	34.795,15	34.795,15	9.025,85	9.025,85	0,00	25.769,30
22/1711/21001(2019)	0,00	5.990,34	5.990,34	5.990,34	5.990,33	5.990,33	0,00	0,01
22/1711/22799(2018)	0,00	22.272,03	22.272,03	22.272,03	0,00	0,00	0,00	22.272,03
22/3231/62201(2019)	0,00	102.000,00	102.000,00	94.137,81	94.137,81	94.137,81	0,00	7.862,19
22/33301/62201(2019)	0,00	15.734,84	15.734,84	15.734,84	15.734,84	15.734,84	0,00	0,00
22/3421/21101(2019)	0,00	5.496,21	5.496,21	5.496,21	3.169,86	3.169,86	0,00	2.326,35
22/3421/62201(2019)	0,00	20.213,84	20.213,84	20.213,84	0,00	0,00	0,00	20.213,84
22/4591/62501(2019)	0,00	41.853,50	41.853,50	30.525,88	30.525,88	30.525,88	0,00	11.327,62
23/1701/22707(2019)	0,00	60.456,44	60.456,44	49.289,35	0,00	0,00	0,00	60.456,44
23/1702/22699(2019)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3*/2*/2*	156.200,00	3.235,65	159.435,65	111.118,85	88.909,09	59.128,26	29.780,83	70.526,56
3*/2*/4*	890.190,00	0,00	890.190,00	848.878,02	532.565,08	389.773,55	142.791,53	357.624,92
3*/3*/2*	42.500,00	0,00	42.500,00	38.690,07	23.284,80	20.491,49	2.793,31	19.215,20
3*/3*/4*	18.900,00	0,00	18.900,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	3.780,00
30/2301/22699(2019)	0,00	904,90	904,90	904,90	255,00	255,00	0,00	649,90
30/2301/22707(2019)	0,00	7.089,50	7.089,50	7.089,50	6.787,00	0,00	6.787,00	302,50
30/2311/42102(2019)	0,00	194.735,90	194.735,90	194.735,90	52.657,03	52.657,03	0,00	142.078,87
30/2312/48101(2019)	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
30/2312/48122(2019)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
30/2312/48123(2019)	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
30/2312/48124(2019)	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
30/2312/48131(2019)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30/2312/48132(2019)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
30/2319/48125(2019)	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
30/2319/48130(2019)	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
30/2319/48133(2019)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
30/2319/48134(2019)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30/2319/48135(2019)	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
30/2319/48137(2019)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4*/3*/2*	606.600,00	1.578,27	608.178,27	444.776,53	399.039,65	318.689,69	80.349,96	209.138,62
4*/3*/4*	185.915,00	0,00	185.915,00	107.579,20	107.579,20	21.490,00	86.089,20	78.335,80
4*/3*/6*	46.400,00	104.677,85	151.077,85	140.189,46	135.089,16	62.782,16	72.307,00	15.988,69
4*/9*/2*	5.100,00	0,00	5.100,00	4.985,42	4.382,80	2.143,53	2.239,27	717,20
4*/9*/6*	5.000,00	0,00	5.000,00	4.846,05	4.846,05	0,00	4.846,05	153,95
42*/*/2*	1.548.160,00	-43.610,79	1.504.549,21	1.258.482,90	1.116.285,75	890.858,00	225.427,75	388.263,46
42/3401/48104(2019)	0,00	5.120,40	5.120,40	5.120,40	0,00	0,00	0,00	5.120,40
42/3401/48105(2019)	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
42/3411/48101(2019)	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
42/4599/60102(2018)	0,00	59.868,81	59.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59.868,81
43/33302/62501(2019)	0,00	5.900,55	5.900,55	5.900,55	3.409,00	3.409,00	0,00	2.491,55
43/33402/22699(2019)	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
45/33401/62599(2019)	0,00	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	0,00	0,00
5*/2*/2*	0,00	64.960,00	64.960,00	41.204,04	36.044,04	10.373,54	25.670,50	28.915,96
5*/2*/4*	0,00	363.637,00	363.637,00	297.800,00	297.800,00	258.600,00	39.200,00	65.837,00
5*/3*/2*	24.200,00	15.589,50	39.789,50	36.183,17	32.925,79	32.925,79	0,00	6.863,71
5*/3*/6*	0,00	10.803,24	10.803,24	10.803,24	10.803,24	0,00	10.803,24	0,00
5*/4*/2*	31.000,00	25.496,76	56.496,76	42.326,41	42.326,41	42.255,73	70,68	14.170,35
50/2411/22699(2019)	0,00	1.107,50	1.107,50	1.107,50	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
	20.908.991,00	5.382.360,85	26.291.351,85	22.121.317,75	19.088.640,97	17.225.715,89	1.862.925,08	7.202.710,88



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	2.624.900,00	0,00	2.624.900,00	2.805.445,73	0,00	0,00	2.805.445,73	2.805.445,73	0,00	180.545,73
11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	1.327.920,00	0,00	1.327.920,00	1.371.287,98	10.881,46	3.222,71	1.357.183,81	1.237.752,88	119.430,93	29.263,81
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	150.000,00	0,00	150.000,00	211.706,22	13.061,02	2.199,51	196.445,69	146.244,00	50.201,69	46.445,69
13001	Impto.s/Actividades Económicas	653.900,00	0,00	653.900,00	638.993,55	0,00	0,00	638.993,55	638.993,55	0,00	-14.906,45
28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	350.000,00	0,00	350.000,00	477.856,28	39.096,99	0,00	438.759,29	374.490,97	64.268,32	88.759,29
30001	Ventas s/convenio Papel, Cartón reciclado	15.000,00	0,00	15.000,00	7.696,45	0,00	0,00	7.696,45	7.696,45	0,00	-7.303,55
31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	1.166.960,00	0,00	1.166.960,00	966.315,57	0,00	0,00	966.315,57	962.279,54	4.036,03	-200.644,43
31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	120.000,00	0,00	120.000,00	103.255,63	0,00	0,00	103.255,63	103.215,17	40,46	-16.744,37
31003	Tasa de Cementerios	20.000,00	0,00	20.000,00	15.711,95	0,00	0,00	15.711,95	15.180,70	531,25	-4.288,05
31004	Tasa por expedición de documentos	9.000,00	0,00	9.000,00	6.665,89	158,71	0,00	6.507,18	6.507,18	0,00	-2.492,82
31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.627,42	0,00	0,00	1.627,42	1.627,42	0,00	-872,58
31008	Tasa p/celebración Bodas T.K.E.	1.500,00	0,00	1.500,00	248,73	248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
31009	Tasa por recogida de animales domésticos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.101,48	0,00	0,00	2.101,48	2.101,48	0,00	-2.898,52
31101	Licencia apertura de establecimientos	50.000,00	0,00	50.000,00	29.595,88	0,00	0,00	29.595,88	24.991,86	4.604,02	-20.404,12
31105	Tasa p/ocup.dom.público Ferial de Ganado	2.500,00	0,00	2.500,00	477,20	0,00	0,00	477,20	477,20	0,00	-2.022,80
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	150.000,00	0,00	150.000,00	134.411,03	382,84	0,00	134.028,19	132.838,81	1.189,38	-15.971,81
32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	20.000,00	0,00	20.000,00	49.485,39	0,00	0,00	49.485,39	45.560,51	3.924,88	29.485,39
32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	20.000,00	0,00	20.000,00	24.336,43	16.031,15	0,00	8.305,28	5.240,38	3.064,90	-11.694,72
32105	Puestos, Barracas	11.000,00	0,00	11.000,00	5.356,82	0,00	0,00	5.356,82	5.356,82	0,00	-5.643,18
32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.972,07	0,00	0,00	6.972,07	6.167,26	804,81	1.972,07
32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	165.000,00	0,00	165.000,00	134.720,79	0,00	0,00	134.720,79	127.320,16	7.400,63	-30.279,21
32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	40.000,00	0,00	40.000,00	44.031,30	0,00	0,00	44.031,30	43.950,76	80,54	4.031,30
32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	57.000,00	0,00	57.000,00	54.815,20	14.139,83	0,00	40.675,37	24.978,29	15.697,08	-16.324,63
32112	Uso caminos titularidad municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.203,21	0,00	0,00	1.203,21	1.061,13	142,08	-296,79
32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	24.000,00	0,00	24.000,00	47.037,74	0,00	0,00	47.037,74	31.364,64	15.673,10	23.037,74
34001	Cuotas Euskalategi	35.000,00	0,00	35.000,00	35.469,65	24.482,45	263,59	10.723,61	9.503,47	1.220,14	-24.276,39
34002	Cuotas Musika Eskola	310.000,00	0,00	310.000,00	204.943,07	1.532,70	0,00	203.410,37	175.058,06	28.352,31	-106.589,63
34004	Cuotas Talleres	14.000,00	0,00	14.000,00	3.794,48	1.400,38	0,00	2.394,10	2.365,28	28,82	-11.605,90
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	180.000,00	0,00	180.000,00	85.166,67	2.539,14	0,00	82.627,53	81.995,59	631,94	-97.372,47
34021	Cursillos No habituales Kiroldegia	8.000,00	0,00	8.000,00	2.431,81	0,00	0,00	2.431,81	2.431,81	0,00	-5.568,19
34022	Entradas Kiroldegia	20.000,00	0,00	20.000,00	1.557,25	0,00	0,00	1.557,25	1.557,25	0,00	-18.442,75
34027	Reservas Legarda Futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

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)							
34028	Reservas Pista Polivalente Kiroldegia	3.000,00	0,00	3.000,00	1.081,35	0,00	0,00	1.081,35	1.081,35	0,00	-1.918,65
34029	Reservas Udal Frontoia	500,00	0,00	500,00	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	-379,00
34030	Reservas Squash Kiroldegia	400,00	0,00	400,00	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	-342,40
34032	Reservas Tenis Kiroldegia	200,00	0,00	200,00	69,70	0,00	0,00	69,70	69,70	0,00	-130,30
34033	Reservas Padel Kiroldegia	15.000,00	0,00	15.000,00	12.448,55	0,00	0,00	12.448,55	12.448,55	0,00	-2.551,45
34034	Iluminación Padel Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	-298,00
34040	Cuotas abonados Kiroldegia	310.000,00	0,00	310.000,00	240.618,29	137.364,24	0,00	103.254,05	102.896,45	357,60	-206.745,95
34042	Tarjetas no abonado Kiroldegia	300,00	0,00	300,00	364,50	0,00	0,00	364,50	364,50	0,00	64,50
34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	12.000,00	0,00	12.000,00	6.682,00	96,40	0,00	6.585,60	5.692,78	892,82	-5.414,40
38002	Reintegro de pagos indebidos	0,00	0,00	0,00	1.027,49	0,00	0,00	1.027,49	1.027,49	0,00	1.027,49
39101	Multas de circulación	60.000,00	0,00	60.000,00	81.456,30	330,00	0,00	81.126,30	50.270,35	30.855,95	21.126,30
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	1.000,00	0,00	1.000,00	4.412,37	0,00	0,00	4.412,37	3.882,99	529,38	3.412,37
39201	Recargos de apremio	30.000,00	0,00	30.000,00	28.453,21	67,58	0,00	28.385,63	28.385,63	0,00	-1.614,37
39301	Intereses de demora	15.000,00	0,00	15.000,00	16.767,60	1,04	0,00	16.766,56	16.766,56	0,00	1.766,56
39302	Costas y Gastos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-2.500,00
39601	Compensación Cías.Telefónicas	55.000,00	0,00	55.000,00	65.111,64	0,00	0,00	65.111,64	65.111,64	0,00	10.111,64
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	32.289,15	2.095,13	0,00	30.194,02	30.194,02	0,00	5.194,02
39902	Otros ingresos Indemnización seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	25.855,21	0,00	0,00	25.855,21	25.855,21	0,00	20.855,21
39903	Cursillos varios AUE	20.000,00	0,00	20.000,00	111,30	0,00	0,00	111,30	111,30	0,00	-19.888,70
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	27.000,00	0,00	27.000,00	23.736,08	0,00	0,00	23.736,08	23.736,08	0,00	-3.263,92
39906	Otros Ingresos. Ejecución Subsidiaria de Obras	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39907	Otros Ingresos. Ejecución de Avaes	0,00	0,00	0,00	1.080,00	39.999,00	0,00	-38.919,00	-38.919,00	0,00	-38.919,00
39909	Recargo Foral	0,00	0,00	0,00	7,69	29,92	0,00	-22,23	-22,23	0,00	-22,23
39950	Venta de libros A.U.E.	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
39952	Venta de entradas A.U.E.	20.000,00	0,00	20.000,00	16.974,00	2,67	0,00	16.971,33	12.083,79	4.887,54	-3.028,67
39955	Venta material deportivo Kiroldegia	200,00	0,00	200,00	36,60	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	-163,40
39956	Alquiler material deportivo Kiroldegia	200,00	0,00	200,00	15,45	0,00	0,00	15,45	15,45	0,00	-184,55
39957	Reservas Local Rock Etxea	900,00	0,00	900,00	720,00	600,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-780,00
39959	Reservas local y material AUE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39990	Ingresos varios A.U.E.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
41002	Gobierno Vasco. Transferencias Juzgado de Paz	3.000,00	0,00	3.000,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	625,00
41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	10.500,00
41006	Gobierno Vasco. Transferencias Educación	310.000,00	112.577,44	422.577,44	322.978,62	0,00	0,00	322.978,62	322.978,62	0,00	-99.598,82
41010	Gobierno Vasco Musika Eskola	230.000,00	0,00	230.000,00	266.419,00	0,00	0,00	266.419,00	266.419,00	0,00	36.419,00
41099	Gobierno Vasco Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	1.970,49	0,00	0,00	1.970,49	1.970,49	0,00	1.970,49
41200	Transferencias LANBIDE	0,00	0,00	0,00	27.025,99	0,00	0,00	27.025,99	27.025,99	0,00	27.025,99
41201	Transferencias HABE Euskalategi	150.000,00	0,00	150.000,00	165.750,37	0,00	0,00	165.750,37	165.750,37	0,00	15.750,37
42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	11.923.311,00	0,00	11.923.311,00	10.730.979,90	0,00	0,00	10.730.979,90	10.730.979,90	0,00	-1.192.331,10

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)							
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	16.000,00	0,00	16.000,00	20.238,79	834,61	0,00	19.404,18	19.404,18	0,00	3.404,18
42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	0,00	0,00	0,00	81.992,23	0,00	0,00	81.992,23	81.992,23	0,00	81.992,23
42201	Transferencias corrientes Ayuntamientos Mungialdea	0,00	0,00	0,00	3.514,26	0,00	0,00	3.514,26	3.514,26	0,00	3.514,26
48101	Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	40.000,00	0,00	40.000,00	42.229,95	0,00	0,00	42.229,95	41.558,56	671,39	2.229,95
55001	Concesiones Administrativas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,50	0,00	0,00	3.000,50	3.000,50	0,00	-26.999,50
56001	Intereses cuentas corrientes bancarias	4.000,00	0,00	4.000,00	625,02	0,00	0,00	625,02	625,02	0,00	-3.374,98
65001	Cuotas urbanizacion Larrabizker	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.711.038,36	0,00	0,00	1.711.038,36	1.210.202,89	500.835,47	-93.961,64
65101	Aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	0,00	27.424,76	3.878,38	0,00	23.546,38	23.546,38	0,00	23.546,38
71001	Transf.Capital Gobierno Vasco Ente vasco de la Energia	0,00	0,00	0,00	22.311,05	0,00	0,00	22.311,05	22.311,05	0,00	22.311,05
71010	Transf. capital Gobierno Vasco Biblioteca	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	-22.000,00
87001	Remanente de Tesorería para gastos generales	0,00	3.381.218,56	3.381.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.381.218,56
87002	Remanente Tesorería financiación afectada	0,00	83.564,85	83.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.564,85
Total		20.908.991,00	5.382.360,85	26.291.351,85	21.480.544,24	309.254,37	5.685,81	21.165.604,06	20.293.750,60	871.853,46	-5.125.747,79

44



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

2020ko urteko kontuak. Mungialdeko Behargintza S.L, Mungia Beharrean S.A

Balance de Situación

Empresa 02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A

Página
Fecha listado
Período

1
20/01/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.078,54	4.078,54
VI. Activos por Impuesto diferido		4.078,54	4.078,54
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4.078,54	4.078,54
B) ACTIVO CORRIENTE		1.308.727,88	1.310.680,52
I. Existencias		1.273.758,52	1.273.758,52
330	PRODUCTOS EN CURSO A	1.273.247,20	1.273.247,20
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	511,32	511,32
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		822,54	590,22
3. Otros deudores		822,54	590,22
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	822,54	590,22
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		34.146,82	36.331,78
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	34.146,82	36.331,78
TOTAL ACTIVO		1.312.806,42	1.314.759,06

Balance de Situación

Empresa 02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A

Página
Fecha listado
Período

2
20/01/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		1.312.682,85	1.314.636,37
A-1) Fondos propios		997.308,01	999.261,53
I. Capital		984.427,77	984.427,77
1. Capital escriturado		984.427,77	984.427,77
100	CAPITAL SOCIAL	984.427,77	984.427,77
V. Resultados de ejercicios anteriores		-15.166,24	-12.915,39
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-15.166,24	-12.915,39
VI. Otras aportaciones de socios		30.000,00	30.000,00
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROP	30.000,00	30.000,00
VII. Resultado del ejercicio		-1.953,52	-2.250,85
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		315.374,84	315.374,84
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	315.374,84	315.374,84
C) PASIVO CORRIENTE		123,57	122,69
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		123,57	122,69
2. Otros acreedores		123,57	122,69
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	123,57	122,69
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.312.806,42	1.314.759,06

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A

Página
Fecha listado
Período

1
20/01/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2020	2019
7. Otros gastos de explotación	-1.953,52	-2.250,85
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-1.953,52	-1.231,81
625 PRIMAS DE SEGUROS		-1.019,04
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.953,52	-2.250,85
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.953,52	-2.250,85
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.953,52	-2.250,85

Balance de Situación Abreviado (con detalle de cuentas)

Empresa: MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL | B95170650

1/3

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

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		349.415,64 €	350.103,15 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		116.253,59 €	164.359,28 €
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios			
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores		116.253,59 €	164.359,28 €
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	116.253,59 €	164.359,28 €
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		233.162,05 €	185.743,87 €
570	Caja, euros	201,84 €	-10,58 €
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	232.960,21 €	185.754,45 €
TOTAL ACTIVO (A + B)		349.415,64 €	350.103,15 €
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			

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
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		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	346.215,64 €	346.903,15 €
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo		-450,00 €
529 Provisiones a corto plazo		-450,00 €
III. Deudas a corto plazo	277.371,52 €	283.434,20 €
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo	277.371,52 €	283.434,20 €
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones,	137.151,52 €	171.810,61 €
551 Cuenta corriente con socios y administradores	78.709,95 €	50.113,54 €
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.	68.844,12 €	63.918,95 €
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	68.844,12 €	63.918,95 €
410 Acreedores por prestaciones de servicios	44.727,20 €	42.340,55 €
465 Remuneraciones pendientes de pago		0,00 €
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	13.336,92 €	11.519,15 €
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	10.780,00 €	10.059,25 €
VI. Periodificaciones a corto plazo		

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)	349.415,64 €	350.103,15 €

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



Empresa: MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL | B95170650

1/2

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

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.	930.180,29 €	809.480,36 €
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	930.180,29 €	809.480,36 €
6. Gastos de personal.	-408.987,25 €	-380.099,69 €
640 Sueldos y salarios	-311.283,27 €	-288.544,73 €
642 Seguridad social a cargo de la empresa	-97.703,98 €	-91.554,96 €
7. Otros gastos de explotación.	-521.151,53 €	-429.497,79 €
621 Arrendamientos y cánones	-718,80 €	-718,80 €
622 Reparaciones y conservación	-90,05 €	-1.768,98 €
623 Servicios de profesionales independientes	-425.112,17 €	-364.247,02 €
624 Transportes	-5.149,50 €	-5.038,00 €
625 Primas de seguros	-4.038,09 €	-4.023,39 €
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-266,12 €	-2.309,99 €
628 Suministros	-4.396,74 €	-4.648,67 €
629 Otros servicios	-81.380,06 €	-46.742,94 €
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 €	117,12 €
678 Gastos excepcionales	-41,51 €	-17,19 €
778 Ingresos excepcionales		134,31 €
14. Ingresos financieros.		
15. Gastos Financieros		
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)		

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		

MUNGIALDEKO BEHARGINTZA S.L. (Sdad. Unipersonal)
MEMORIA 2020

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 2020 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 2020. 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 337.635,60 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.

Además, durante el año 2020 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 2020	Pendiente recibir a 31/12/2020
Udal Gaztedi 2019	21.741,79	21.741,79	0,00
Enplegu Plana 2019	6.101,37	6.101,37	0,00
Udal Gaztedi 2020	30.984,79	0,00	30.984,79
Mungia Indartzen	36.713,00	36.713,00	0,00
Programa Hazilan	20.908,34	20.908,34	0,00
Formación Profesional Básica	322.978,62	322.978,62	0,00
Aportación anual	337.635,60	337.635,60	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 para el año 2021.

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 2020, 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 2019 y finalizado en junio de 2020.

Plan de Empleo Comarcal 2019 se contrata 1 persona ligada a este programa, la duración de los contratos es de 6 meses: noviembre de 2019 a mayo de 2020.

Programas con subvención aprobada en 2020 que finalizarán en 2021:

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 2020 y con finalización en agosto de 2021.

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

Lanbide Centro de Empleo: Se inicia este programa en julio de 2019 y se aprueba por 2 años. Finalizará en julio 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 2020:

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 2020 es la siguiente:

ENTIDAD	Pendiente recibir años anteriores	Subvención concedida 2020	Recibido en 2020	Pendiente de recibir a 31/12/2020	Minorizado
DFB Fomento del Autoempleo 2019	18.750,00		17.664,32,	0,00	1.085,68
DFB Fomento del Autoempleo 2020		19.988,93	9.994,46	9.994,47	0,00
DFB Anual 2019	16.524,28		16.524,28	0,00	0,00
DFB Anual 2020		52.378,40	44.521,64	7.856,76	
DFB Lanberri 2019 Sección I	29.050,00		24.576,30	4.473,70	SIN EJECUTAR
DFB Lanberri 2019 Sección II	2.160,00		1.728,00	432,00	SIN EJECUTAR
DFB Competitividad 1		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
DFB Competitividad 2		18.447,45	13.835,58	4.611,87	
GV LANBIDE, Orientación 2019 2021	31.875,00		21.250,00	10.625,000	SIN LIQUIDAR
GV LANBIDE, Centro de Empleo 2019 2021	66.000,00		44.000,00	22.000,00	SIN LIQUIDAR
GV LANBIDE, APEA APEI		25.200,00	16.000,00	7.700,00	1.500,00
GV LANBIDE, Gazte Enplegua		17.575,00		17.575,00	
INNOBASQUE		1.050,00	1.050,00		

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 2020, la cuenta contable 551.0 Cuenta Ayuntamiento, refleja un saldo de: 39.776,69 que corresponden a gastos no realizados. De acuerdo con el Interventor del Ayuntamiento de Mungia, este importe queda en la entidad para hacer frente a:

Plan de empleo comarcal 2020: costes laborales derivados de la contratación no financiados por Lanbide Servicio Vasco de Empleo y por los que el Ayuntamiento debiera realizar una transferencia a la entidad (15.235,00)

Gazte Enplegua 2020: costes laborales derivados de la contratación no financiados por Lanbide Servicio Vasco de Empleo y por los que el Ayuntamiento debiera realizar una transferencia a la entidad (10.325,00)

Ampliación de la partida existente en el Presupuesto 2021 para gastos de formación para personas desempleadas (10.000,00)

El resto queda para pequeños ajustes presupuestarios que pudieran surgir durante el ejercicio 2021

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).

4. NORMAS DE 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.

En el caso de que en próximos ejercicios hubiere existencias, las mismas se valorarían por el precio de adquisición, siendo dotadas las provisiones oportunas para corregir el citado valor en el caso de que los valores de mercado sean inferiores.

5. GASTO DE 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 2020, incluido el personal cuyo coste viene financiado a través de los diferentes programas en los que se participa.

5.1. GASTOS DE PERSONAL

Coste Total	Salarios	Seguridad Social
408.987,25	311.283,27	97.703,98

6. 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 31/12/2020		
HP IRPF		13.336,92
SEG. SOCIAL DICIEMBRE		10.780,00
PREVENOR	Servicio prevención diciembre	93,16
BASER GAS	Fra. Gas diciembre	270,39
GESLARE	Servicio tutorización autoempleo	1.437,48
BATERATZE	Gastos PCPI diciembre	18.540,71
BATERATZE	Gastos PCPI diciembre Bus	708,40
KONECTIA	Curso Aux. de Comercio (50% fra)	7.100,00
CANON	Fotocopias impresora	48,87
BUZIL NORTE SL	Fra. Limpieza local diciembre	898,93
LEBAR	Cartel polígono de Trobika	1.839,20
ACADEMIA ELLIOT	Cursos de inglés Hazilan	3.584,25
HAIZE	Material oficina	5,81
ESTIBALIZ ARRANZ SEVILLANO	Curso entorno Google y Camba	1.800,00
DAITEKE	Formación Hazilan	4.200,00
APEA APEI	Ignacio López de Castro	862,50
	Jorge Duran	750,00
	Oihane Cantabrana	862,50
	Elena Sarmiento	862,50
	Isabel Chacon	862,50

TOTAL DEUDAS CONTRAIDAS

68.844,12

7. 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.

8. 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.

9. 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 2020.



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

2020KO KONTU OROKORRA

CUENTA GENERAL 2020



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Aurkibidea
Índice

2020

	Or/Pag
Introducción Sarrera	1
Balance de Situación Egoera Balantzea	5
Cuenta de Resultados Economico Patrimonial Ekonomia eta Ondare Arloko Eraitzen Kontua	11
Estado de cambios en el patrimonio neto Ondare garbiaren aldaketen egoera orria	17
Estado de flujos de efectivo Diru fluxuaen egoera orria	21
Estado de liquidación del presupuesto Aurrekontuaren likidazio egoera	25
2019ko urteko kontuak. Mungialdeko Behargintza S.L, Mungia Beharreen S.A	55
Memoria	73



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Introducción

Sarrera

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. ”*

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

“Art 63.4 Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulado, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del 31 de julio”

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.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Introduccion
Sarrera

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:*
 - 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.*



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Balance de Situación
Egoeraren Balantze-bidea



N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	A) Activo no corriente	69.825.814,42	69.723.673,06		A) Patrimonio neto	95.185.322,28	93.656.621,44
	I. Inmovilizado intangible	134.698,35	68.733,82	100, 101	I. Patrimonio	102.746.249,32	102.746.249,32
!00, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	3.737,45	0,00		II. Patrimonio generado	-7.621.123,90	-9.149.824,74
!03, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	5.891,49	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-9.497.270,01	-14.319.471,18
!06, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	35.318,29	-22.620,00	129	2. Resultado del ejercicio	1.876.146,11	5.169.646,44
!07, (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
!08, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	89.751,12	91.353,82	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	68.670.563,40	68.634.386,57	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
!10, (2810), (2910), 2990)	1. Terrenos	13.976.098,09	13.492.187,63	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
!11, (2811), (2911), 2991)	2. Construcciones	33.639.854,73	34.348.616,86	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	60.196,86	60.196,86
!12, (2812), (2912), 2992)	3. Infraestructuras	20.588.787,28	18.600.198,56	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
!13, (2813), (2913), 2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
!14, 215, 216, 217, 218, !19, (2814), (2815), 2816), (2817), (2818), 2819), (2914), (2915), 2916), (2917), (2918), 2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	116.060,96	-425.960,18	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
!300, 2310, 232, 233, !34, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	349.762,34	2.619.343,70	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	15.305.312,94	14.995.478,60
				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	1.255.436,40	1.238.585,99
					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	1.255.436,40	1.238.585,99

N.º CUENTA	ACTIVO	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
	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	14.049.876,54	13.756.892,60
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	1.716.647,02	1.434.758,30
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	12.036.611,57	12.035.986,10
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	296.617,95	286.148,10
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	1.020.552,67	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	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	32.924,90	32.924,90				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	40.664.820,80	38.928.426,98				
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	11.166.199,03	12.244.196,42				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	-261.509,32	866.248,66				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	11.380.305,81	11.375.555,50				
47	3. Administraciones públicas	47.402,54	2.392,26				
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	2020	2019	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.438.030,52	946.056,01				
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	1.438.030,52	946.056,01				
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	28.060.591,25	25.738.174,55				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	28.060.591,25	25.738.174,55				
TOTAL ACTIVO (A+B)		110.490.635,22	108.652.100,04	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		110.490.635,22	108.652.100,04



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Cuenta de Resultados Economico Patrimonial
Ekonomia eta Ondare Arloko Emaitzen Kontua

N.º CUENTA		2020	2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	9.203.446,64	9.639.511,14
72, 73	a) Impuestos	5.441.336,70	6.190.591,61
740, 742	b) Tasas	2.027.525,20	3.448.919,53
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	1.734.584,74	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.634.160,04	12.872.455,13
	a) Del ejercicio	11.634.160,04	12.872.455,13
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.514,26	4.107,20
750	a.2) Transferencias	11.630.645,78	12.868.347,93
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	7.696,45	18.271,55
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	7.696,45	18.271,55
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	297.208,21	499.173,43
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	21.142.511,34	23.029.411,25
	8. Gastos de personal	-7.172.928,37	-6.939.341,24
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.486.436,33	-5.311.113,37
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-1.686.492,04	-1.628.227,87
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.916.567,16	-1.637.663,53
	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	-8.312.870,86	-8.407.542,83
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.311.916,42	-8.406.955,89
(63)	b) Tributos	-954,44	-586,94
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.114.916,74	-2.367.500,87

N.º CUENTA		2020	2019
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-19.517.283,13	-19.352.048,47
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.625.228,21	3.677.362,78
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	523.480,00
(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	523.480,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	536.623,22	711.200,10
775, 778	a) Ingresos	537.129,28	711.200,10
(678)	b) Gastos	-506,06	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	2.161.851,43	4.912.042,88
	15. Ingresos financieros	625,02	1.269,61
	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	625,02	1.269,61
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	625,02	1.269,61
	16. Gastos financieros	-2.318,27	-441,46
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-2.318,27	-441,46
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	-306.748,12	248.718,41
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	-306.748,12	248.718,41
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	22.736,05	8.057,00

N.º CUENTA		2020	2019
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-285.705,32	257.603,56
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.876.146,11	5.169.646,44
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		5.169.646,44



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Estado de cambios en el patrimonio neto
Ondare garbiaren aldaketen egoera orria

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Periodo: 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		102.746.249,32	-9.149.824,74	0,00	60.196,86	93.656.621,44
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-347.445,27	0,00	0,00	-347.445,27
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A + B)		102.746.249,32	-9.497.270,01	0,00	60.196,86	93.309.176,17
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	1.876.146,11	0,00	0,00	1.876.146,11
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	1.876.146,11	0,00	0,00	1.876.146,11
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 2020 (C + D)		102.746.249,32	-7.621.123,90	0,00	60.196,86	95.185.322,28



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Estado de flujos de efectivo
Diru fluxuaen egoera orria

	2020	2019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	21.073.253,53	23.893.468,49
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	5.753.409,26	6.376.439,47
2. Transferencia y subvenciones recibidas	11.746.813,68	13.214.599,37
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.359.640,23	3.013.221,50
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	1.213.390,36	1.289.208,15
B) Pagos:	18.949.528,07	18.421.045,08
7. Gastos de personal	7.046.877,38	6.801.820,65
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.643.547,49	1.775.519,77
9. Aprovechamientos	8.337.143,76	8.007.728,03
10. Otros gastos de gestión	94.299,03	94.750,14
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	1.827.660,41	1.741.226,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	2.123.725,46	5.472.423,41
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	1.245.610,23	271.565,75
1. Venta de inversiones reales	1.233.749,27	251.228,00
2. Venta de activos financieros	11.860,96	20.337,75
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	1.691.432,28	1.382.375,03
5. Compra de inversiones reales	1.688.432,28	1.367.754,79
6. Compra de activos financieros	3.000,00	14.620,24
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)	-445.822,05	-1.110.809,28
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. Devolución 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	19.092,78
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	19.092,78
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	-19.092,78
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	664.066,24	663.381,22
J) Pagos pendientes de aplicación	19.552,95	9.552,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	644.513,29	653.828,27
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	2.322.416,70	4.996.349,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	25.738.174,55	20.741.824,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	28.060.591,25	25.738.174,55



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Estado de liquidación del presupuesto
Aurrekontuaren likidazio egoera

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 / 1521 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungia Beharrean S.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00 / 2213 / 22699 /	Otros gastos diversos Prestaciones a Empleados	2.000,00	1.694,00	3.694,00	2.707,38	2.707,38	1.694,00	1.013,38	986,62
00 / 2411 / 42201 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	0,00	2.846,19	2.846,19	2.846,19	0,00	0,00	0,00	2.846,19
00 / 2411 / 42202 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	13.721,21	13.721,21	11.049,37	4.341,41	4.341,41	0,00	9.379,80
00 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	1.098,72	1.098,72	1.098,72	0,00	0,00	0,00	1.098,72
00 / 2411 / 42203 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	1.250,42	1.250,42	1.250,42	0,00	0,00	0,00	1.250,42
00 / 2411 / 42204 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	6.717,77	6.717,77	6.717,77	3.479,44	3.479,44	0,00	3.238,33
00 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	3.751,28	3.751,28	3.751,28	0,00	0,00	0,00	3.751,28
00 / 2411 / 42205 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	3.238,33	3.238,33	3.238,33	0,00	0,00	0,00	3.238,33
00 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	2.370,91	2.370,91	2.370,91	0,00	0,00	0,00	2.370,91
00 / 2411 / 42206 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	1.852,89	1.852,89	1.852,89	1.852,89	1.852,89	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	3.300,72	3.300,72	3.300,72	1.848,46	1.848,46	0,00	1.452,26
00 / 2411 / 42207 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	1.734,82	1.734,82	1.734,82	0,00	0,00	0,00	1.734,82
00 / 2411 / 42208 /	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	867,41	867,41	867,41	0,00	0,00	0,00	867,41
00 / 2412 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	676.300,00	99.290,44	775.590,44	750.982,47	750.982,47	719.997,68	30.984,79	24.607,97
00 / 2412 / 43301 /	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	0,00	8.612,02	8.612,02	8.612,02	6.101,37	6.101,37	0,00	2.510,65
00 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Act.Culturales+Herri kirolak	14.600,00	0,00	14.600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	14.120,00
00 / 3381 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Pedro	276.500,00	45.245,00	321.745,00	36.886,09	8.751,09	8.725,40	25,69	312.993,91
00 / 3381 / 48001 /	Transf. a familias, Premios fiestas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00 / 3382 / 22609 /	Festejos Fiestas de San Antontxu	77.000,00	0,00	77.000,00	72.306,31	68.849,36	68.849,36	0,00	8.150,64
00 / 3382 / 48001 /	Transf. a familias, Premios fiestas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.848,76	2.848,76	2.848,76	0,00	-848,76
00 / 3383 / 22609 /	Festejos Fiestas de Barrios	76.650,00	0,00	76.650,00	1.355,47	1.355,47	1.020,52	334,95	75.294,53
00 / 3426 / 60001 /	Compra terreno Larreta	0,00	484.000,00	484.000,00	483.910,46	483.910,46	483.910,46	0,00	89,54
00 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Banderas	2.000,00	0,00	2.000,00	660,66	660,66	660,66	0,00	1.339,34
00 / 9121 / 21201 /	Repar.Maquinaría Instalac. Panel informativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00 / 9121 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Alcaldía	1.800,00	0,00	1.800,00	1.824,00	1.824,00	1.212,95	611,05	-24,00
00 / 9121 / 22199 /	Otros suministros Alcaldía	400,00	0,00	400,00	131,26	131,26	57,75	73,51	268,74
00 / 9121 / 22602 /	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	15.000,00	0,00	15.000,00	10.422,78	8.422,78	6.412,61	2.010,17	6.577,22
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	120.000,00	0,00	120.000,00	99.168,62	74.593,63	63.777,59	10.816,04	45.406,37
00 / 9121 / 22699 /	Otros gastos diversos Alcaldía	4.000,00	0,00	4.000,00	2.565,03	2.421,33	2.147,46	273,87	1.578,67
00 / 9121 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Alcaldía	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00 / 9121 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alcaldía	37.000,00	0,00	37.000,00	54.348,94	38.103,48	33.275,00	4.828,48	-1.103,48
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 / 9122 / 23101 /	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	120.000,00	0,00	120.000,00	84.023,01	84.023,01	74.245,98	9.777,03	35.976,99

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 / 9122 / 23102 /	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	2.500,00	0,00	2.500,00	348,29	348,29	334,53	13,76	2.151,71
00 / 9122 / 41901 /	Transf.a otros entes públicos Grupos Políticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 / 9122 / 41902 /	Transf.Asoc.Municipios Eudel Grupos Políticos	4.000,00	0,00	4.000,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	994,94
00 / 9122 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	50.400,00	0,00	50.400,00	46.917,99	46.917,99	42.636,57	4.281,42	3.482,01
00 / 9253 / 22699 /	Otros gastos diversos Bodas T.K.E.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00 / 9254 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Goggomobil	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00 / 9254 / 22699 /	Otros gastos diversos Otros servicios comunitarios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 / 9291 / 50001 /	Crédito Global	100.000,00	-97.333,74	2.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,26
01 / 3112 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	50.000,00	0,00	50.000,00	44.814,17	40.851,37	37.474,86	3.376,51	9.148,63
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	65.000,00	0,00	65.000,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	61.975,00
01 / 9241 / 22699 /	Otros gastos diversos Procesos Electorales	3.000,00	0,00	3.000,00	3.924,90	3.581,26	3.581,26	0,00	-581,26
02 / 1321 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Policia Municipal	390.000,00	0,00	390.000,00	275.456,13	275.456,13	275.456,13	0,00	114.543,87
02 / 1321 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Policia Municipal	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.019.746,45	1.019.746,45	1.019.746,45	0,00	40.253,55
02 / 1321 / 16001 /	Seguridad Social Policia Municipal	443.000,00	0,00	443.000,00	417.609,81	417.609,81	379.518,91	38.090,90	25.390,19
02 / 1321 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Policia Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	1.553,85	1.119,85	1.119,85	0,00	880,15
02 / 1321 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Policia Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	6.836,97	6.826,97	6.374,56	452,41	3.173,03
02 / 1321 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Policia Municipal	12.000,00	0,00	12.000,00	8.717,97	8.717,97	7.260,40	1.457,57	3.282,03
02 / 1321 / 22105 /	Vestuario Policia Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	21.907,78	17.174,66	15.693,34	1.481,32	2.825,34
02 / 1321 / 22113 /	Material de señalización Policia Municipal	7.000,00	0,00	7.000,00	1.228,95	1.228,95	1.228,95	0,00	5.771,05
02 / 1321 / 22199 /	Otros suministros Policia Municipal	5.300,00	127,55	5.427,55	8.791,25	8.128,72	7.762,27	366,45	-2.701,17
02 / 1321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Policia Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00	3.316,34	3.316,34	2.970,59	345,75	1.183,66
02 / 1321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Policia Municipal	6.500,00	0,00	6.500,00	665,24	665,24	610,20	55,04	5.834,76
02 / 1321 / 22699 /	Otros gastos diversos Policia Municipal	7.130,00	0,00	7.130,00	4.386,98	4.368,98	4.048,27	320,71	2.761,02
02 / 1321 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Retirada de Vehiculos	2.000,00	0,00	2.000,00	586,85	586,85	484,00	102,85	1.413,15
02 / 1321 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Policia Municipal	12.300,00	0,00	12.300,00	11.740,24	11.740,24	9.554,75	2.185,49	559,76
02 / 1321 / 62401 /	Adquisición vehiculo Policia Municipal	0,00	7.000,00	7.000,00	6.924,44	6.924,44	6.000,00	924,44	75,56
02 / 1321 / 62599 /	Otros enseres Udaltzaingoa	2.000,00	15.793,09	17.793,09	18.139,85	18.139,85	2.346,76	15.793,09	-346,76
02 / 1351 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	1.612,70	1.612,70	1.612,70	0,00	1.387,30
02 / 1351 / 22104 /	Combustibles y carburantes Protección Civil	700,00	0,00	700,00	548,90	548,90	469,36	79,54	151,10
02 / 1351 / 22105 /	Vestuario Protección Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	4.133,21	2.501,98	1.983,19	518,79	-501,98
02 / 1351 / 22699 /	Otros gastos diversos Protección Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	975,70	884,55	884,55	0,00	2.115,45
02 / 1351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 1351 / 62599 /	Otros enseres Protección Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	625,59	625,59	69,38	556,21	774,41
02 / 1511 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Urbanismo, planeamiento	17.000,00	0,00	17.000,00	26.279,20	26.279,20	26.279,20	0,00	-9.279,20
02 / 1511 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Urbanismo, planeamiento	33.000,00	0,00	33.000,00	63.765,59	63.765,59	63.765,59	0,00	-30.765,59
02 / 1511 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Fijo Urbanismo, planeamiento	0,00	0,00	0,00	16.759,56	16.759,56	16.759,56	0,00	-16.759,56
02 / 1511 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Urbanismo, planeamien.	0,00	0,00	0,00	57.753,75	57.753,75	57.753,75	0,00	-57.753,75
02 / 1511 / 16001 /	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	14.500,00	0,00	14.500,00	50.528,82	50.528,82	46.021,15	4.507,67	-36.028,82
02 / 1511 / 16201 /	Formación Urbanismo, planeamiento y gestión	1.100,00	0,00	1.100,00	2.412,00	2.226,00	826,00	1.400,00	-1.126,00
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	5.137,34	5.137,34	4.711,32	426,02	-1.337,34
02 / 1511 / 22204 /	Comunicaciones fax Urbanismo, planeamiento y gest.	500,00	0,00	500,00	447,61	447,61	410,34	37,27	52,39

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 / 1511 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Urbanismo, planeamiento	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02 / 1512 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Disciplina Urbanística	160.000,00	0,00	160.000,00	103.254,72	103.254,72	103.254,72	0,00	56.745,28
02 / 1512 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Disciplina Urbanística	305.000,00	0,00	305.000,00	282.273,16	282.273,16	282.273,16	0,00	22.726,84
02 / 1512 / 16001 /	Seguridad Social Disciplina Urbanística	127.000,00	0,00	127.000,00	83.159,16	83.159,16	76.416,03	6.743,13	43.840,84
02 / 1512 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Disciplina Urbanística	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 1515 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Brigada de Obras	85.000,00	0,00	85.000,00	70.822,23	70.822,23	70.822,23	0,00	14.177,77
02 / 1515 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Brigada de Obras	186.000,00	0,00	186.000,00	215.619,24	215.619,24	215.619,24	0,00	-29.619,24
02 / 1515 / 13101 /	Retrib.Laboral Temporal.Brigada de Obras	43.000,00	0,00	43.000,00	79,93	79,93	79,93	0,00	42.920,07
02 / 1515 / 16001 /	Seguridad Social Brigada de Obras	129.000,00	0,00	129.000,00	97.241,38	97.241,38	88.636,36	8.605,02	31.758,62
02 / 1515 / 16201 /	Formación Brigada de Obras	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02 / 1515 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	1.200,00	0,00	1.200,00	1.120,99	1.120,99	1.030,88	90,11	79,01
02 / 1701 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Medio Ambiente	40.000,00	0,00	40.000,00	28.331,86	28.331,86	28.331,86	0,00	11.668,14
02 / 1701 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar Medio Ambiente	71.000,00	0,00	71.000,00	65.368,61	65.368,61	65.368,61	0,00	5.631,39
02 / 1701 / 16001 /	Seguridad Social Medio Ambiente	30.000,00	0,00	30.000,00	26.667,27	26.667,27	25.397,40	1.269,87	3.332,73
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	20.000,00	0,00	20.000,00	15.208,32	15.208,32	15.208,32	0,00	4.791,68
02 / 2301 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Acción Social	42.000,00	0,00	42.000,00	43.168,22	43.168,22	43.168,22	0,00	-1.168,22
02 / 2301 / 16001 /	Seguridad Social Acción Social	15.000,00	0,00	15.000,00	15.238,44	15.238,44	13.968,57	1.269,87	-238,44
02 / 2301 / 16201 /	Formación Acción Social	500,00	0,00	500,00	256,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 2301 / 23001 /	Dietas, locomoc.traslados Acción Social	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 2411 / 13101 /	Retrib.Basic.Laboral Eventual Plan Empleo	0,00	136.805,87	136.805,87	97.282,04	97.282,04	97.282,04	0,00	39.523,83
02 / 2411 / 16001 /	Seguridad Social Plan Empleo	0,00	0,00	0,00	32.375,68	32.375,68	32.119,68	256,00	-32.375,68
02 / 3121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cruz Roja-base ambulanc	1.200,00	0,00	1.200,00	1.176,57	1.176,57	1.078,46	98,11	23,43
02 / 3232 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Legarda Ikastetxea	11.000,00	0,00	11.000,00	8.548,98	8.548,98	8.548,98	0,00	2.451,02
02 / 3232 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Legarda Ikastetxea	23.000,00	0,00	23.000,00	20.803,88	20.803,88	20.803,88	0,00	2.196,12
02 / 3232 / 16001 /	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	11.000,00	0,00	11.000,00	9.796,92	9.796,92	8.947,00	849,92	1.203,08
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	26.100,00	2.900,00	0,00
02 / 3261 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas E.P.A.	100,00	0,00	100,00	21,61	21,61	14,41	7,20	78,39
02 / 3263 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Ikasgunea	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
02 / 3263 / 62601 /	Internet (hardware) Ikasgunea	8.000,00	0,00	8.000,00	7.309,10	7.309,10	7.309,10	0,00	690,90
02 / 3321 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Biblioteca	40.000,00	0,00	40.000,00	34.594,92	34.594,92	34.594,92	0,00	5.405,08
02 / 3321 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Biblioteca	73.000,00	0,00	73.000,00	78.793,42	78.793,42	78.793,42	0,00	-5.793,42
02 / 3321 / 16001 /	Seguridad Social Biblioteca	35.000,00	0,00	35.000,00	36.807,22	36.807,22	33.626,24	3.180,98	-1.807,22
02 / 3321 / 16201 /	Formación Biblioteca	600,00	0,00	600,00	1.660,00	1.660,00	1.420,00	240,00	-1.060,00
02 / 3321 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Biblioteca	3.595,00	0,00	3.595,00	3.592,79	3.592,79	3.592,79	0,00	2,21
02 / 3321 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	151,60	151,60	131,15	20,45	848,40
02 / 3321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	400,00	0,00	400,00	263,64	263,64	241,67	21,97	136,36
02 / 3321 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Biblioteca	3.500,00	0,00	3.500,00	3.311,40	3.311,40	3.037,41	273,99	188,60
02 / 33302 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Olalde	2.500,00	0,00	2.500,00	1.860,12	1.860,12	1.767,11	93,01	639,88
02 / 33303 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Katetxe	600,00	0,00	600,00	433,63	433,63	403,28	30,35	166,37
02 / 33305 / 12001 /	Retrib.Basic.Runcionarios Torrebillela	9.000,00	0,00	9.000,00	17.089,35	17.089,35	17.089,35	0,00	-8.089,35
02 / 33305 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionarios Torrebillela	20.000,00	0,00	20.000,00	49.034,32	49.034,32	49.034,32	0,00	-29.034,32

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 / 33305 / 13101 /	Retrib.Laboral.Temporal Torrebillela	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
02 / 33305 / 16001 /	Seguridad Social Torrebillela	20.000,00	0,00	20.000,00	15.606,11	15.606,11	14.029,22	1.576,89	4.393,89
02 / 33401 / 12001 /	Retrib.Basic.P.Func. Musika Eskola	102.000,00	0,00	102.000,00	94.855,41	94.855,41	94.855,41	0,00	7.144,59
02 / 33401 / 12105 /	Retrib.Complem.P.Func. Musika Eskola	158.000,00	0,00	158.000,00	174.983,15	174.983,15	174.983,15	0,00	-16.983,15
02 / 33401 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Musika Eskola	145.000,00	0,00	145.000,00	127.988,60	127.988,60	127.988,60	0,00	17.011,40
02 / 33401 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Musika Eskola	201.000,00	0,00	201.000,00	219.764,07	219.764,07	219.764,07	0,00	-18.764,07
02 / 33401 / 16001 /	Seguridad Social Musika Eskola	188.000,00	0,00	188.000,00	194.945,93	194.945,93	177.830,04	17.115,89	-6.945,93
02 / 33401 / 16201 /	Formación Musika Eskola	3.000,00	0,00	3.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.650,00
02 / 33401 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Musika Eskola	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 33401 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Musika Eskola	500,00	0,00	500,00	241,80	35,72	35,02	0,70	464,28
02 / 33402 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	32.000,00	0,00	32.000,00	34.795,16	34.795,16	34.795,16	0,00	-2.795,16
02 / 33402 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Activ.Dinamiz.Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00	71.180,04	71.180,04	71.180,04	0,00	-1.180,04
02 / 33402 / 16001 /	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	30.000,00	0,00	30.000,00	30.688,55	30.688,55	28.126,42	2.562,13	-688,55
02 / 33405 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Dibujo y Pintura	2.000,00	0,00	2.000,00	603,81	603,81	603,81	0,00	1.396,19
02 / 33405 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Dibujo y Pintura	3.000,00	0,00	3.000,00	1.799,55	1.799,55	1.799,55	0,00	1.200,45
02 / 33405 / 16001 /	Seguridad Social Dibujo y Pintura	2.000,00	0,00	2.000,00	828,85	828,85	828,85	0,00	1.171,15
02 / 3351 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Euskera	40.000,00	0,00	40.000,00	29.074,28	29.074,28	29.074,28	0,00	10.925,72
02 / 3351 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskera	51.000,00	0,00	51.000,00	45.038,40	45.038,40	45.038,40	0,00	5.961,60
02 / 3351 / 16001 /	Seguridad Social Euskera	28.000,00	0,00	28.000,00	22.972,99	22.972,99	20.822,72	2.150,27	5.027,01
02 / 3351 / 16201 /	Formación Euskera	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 3351 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Euskera	250,00	0,00	250,00	513,10	513,10	465,84	47,26	-263,10
02 / 3351 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Euskera	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02 / 3352 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Euskaltegi	0,00	0,00	0,00	13.403,27	13.403,27	13.403,27	0,00	-13.403,27
02 / 3352 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Euskaltegi	0,00	0,00	0,00	26.866,64	26.866,64	26.866,64	0,00	-26.866,64
02 / 3352 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Euskaltegi	35.000,00	0,00	35.000,00	43.950,03	43.950,03	43.950,03	0,00	-8.950,03
02 / 3352 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Euskaltegi	43.000,00	0,00	43.000,00	91.435,96	91.435,96	91.435,96	0,00	-48.435,96
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	38.854,82	38.854,82	36.667,42	2.187,40	15.145,18
02 / 3352 / 16201 /	Formación Euskaltegi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02 / 3352 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Euskaltegi	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 3352 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskaltegi	800,00	0,00	800,00	358,67	270,98	217,90	53,08	529,02
02 / 3373 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Gaztegun	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 3373 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegun	500,00	0,00	500,00	72,49	72,49	70,54	1,95	427,51
02 / 3373 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Gaztegun	800,00	0,00	800,00	682,83	682,83	626,31	56,52	117,17
02 / 3401 / 16201 /	Formación Kiroldegia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02 / 3401 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Kiroldegia	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 3401 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	288,95	288,95	261,01	27,94	711,05
02 / 3401 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Kiroldegia	700,00	0,00	700,00	505,75	505,75	463,75	42,00	194,25
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	312,24	312,24	286,22	26,02	87,76
02 / 4412 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Transpor.Urbano (Taxi)	500,00	0,00	500,00	451,13	451,13	413,46	37,67	48,87
02 / 9121 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Alcaldia	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
02 / 9121 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Alcaldia	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00

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)					
02 / 9121 / 16001 /	Seguridad Social Alcaldía	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02 / 9121 / 16201 /	Formación Alcaldía	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	920,00
02 / 9121 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Alcaldía	2.500,00	0,00	2.500,00	2.307,93	2.307,93	2.114,13	193,80	192,07
02 / 9121 / 22204 /	Comunicaciones fax Alcaldía	500,00	0,00	500,00	360,00	360,00	330,00	30,00	140,00
02 / 9122 / 10001 /	Retribuciones básicas y otras Grupos Políticos	280.000,00	0,00	280.000,00	287.531,91	287.531,91	287.531,91	0,00	-7.531,91
02 / 9122 / 16001 /	Seguridad Social Cargos Electos	67.000,00	0,00	67.000,00	47.707,43	47.707,43	43.906,59	3.800,84	19.292,57
02 / 9122 / 16206 /	Seguro Accidentes Org.Gobierno Cargos Electos	12.000,00	0,00	12.000,00	2.210,16	2.210,16	0,00	2.210,16	9.789,84
02 / 9122 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Cargos Electos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.621,34	2.621,34	2.447,36	173,98	1.378,66
02 / 9200 / 12103 /	Retrib.Compl.Productividad	12.000,00	0,00	12.000,00	6.947,61	6.947,61	0,00	6.947,61	5.052,39
02 / 9200 / 16004 /	Cuotas Elkarkidetza Prestaciones a Empleados	80.000,00	0,00	80.000,00	70.933,19	70.933,19	59.953,35	10.979,84	9.066,81
02 / 9200 / 16103 /	Indemniz.p/Jubilaciones antep.Prest.a Empleados	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02 / 9200 / 16205 /	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	55.400,00	0,00	55.400,00	25.577,07	25.577,07	41,24	25.535,83	29.822,93
02 / 9200 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	2.500,00	0,00	2.500,00	2.613,41	2.613,41	2.396,37	217,04	-113,41
02 / 9200 / 22202 /	Comunicaciones postales Casa Consistorial	52.000,00	0,00	52.000,00	51.106,75	47.918,70	44.293,73	3.624,97	4.081,30
02 / 9200 / 22710 /	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	20.000,00	0,00	20.000,00	3.142,44	3.142,44	2.432,29	710,15	16.857,56
02 / 9200 / 62501 /	Mobiliario y enseres Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 9200 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware)	30.000,00	12.801,29	42.801,29	52.647,27	52.566,02	39.729,82	12.836,20	-9.764,73
02 / 9200 / 64401 /	Aplicaciones informáticas (software)	90.000,00	71.114,04	161.114,04	146.892,06	43.395,27	33.418,25	9.977,02	117.718,77
02 / 9201 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Secretaría	60.000,00	0,00	60.000,00	50.529,39	50.529,39	50.529,39	0,00	9.470,61
02 / 9201 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Secretaría	128.000,00	0,00	128.000,00	130.146,57	130.146,57	130.146,57	0,00	-2.146,57
02 / 9201 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral.Secretaría	15.000,00	0,00	15.000,00	10.672,90	10.672,90	10.672,90	0,00	4.327,10
02 / 9201 / 13002 /	Retrib.Comple.Laboral.Secretaría	26.000,00	0,00	26.000,00	23.111,69	23.111,69	23.111,69	0,00	2.888,31
02 / 9201 / 16001 /	Seguridad Social Secretaría	63.000,00	0,00	63.000,00	58.647,89	58.647,89	53.895,79	4.752,10	4.352,11
02 / 9201 / 16201 /	Formación Secretaría	1.000,00	0,00	1.000,00	1.763,00	779,00	634,00	145,00	221,00
02 / 9201 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas . . . Secretaría	900,00	0,00	900,00	2.948,16	2.948,16	2.948,16	0,00	-2.048,16
02 / 9201 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Secretaría	5.000,00	0,00	5.000,00	5.819,30	5.819,30	5.396,72	422,58	-819,30
02 / 9201 / 22204 /	Comunicaciones fax Secretaría	500,00	0,00	500,00	567,33	567,33	519,85	47,48	-67,33
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	65.000,00	0,00	65.000,00	41.279,24	41.279,24	41.279,24	0,00	23.720,76
02 / 9202 / 12103 /	Retrib.Compl.Funcionar. Productiv.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.086,45	7.086,45	0,00	7.086,45	2.913,55
02 / 9202 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Recursos Generales	130.000,00	0,00	130.000,00	103.109,71	103.109,71	103.109,71	0,00	26.890,29
02 / 9202 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral fijo Recursos Generales	61.000,00	0,00	61.000,00	55.588,70	55.588,70	55.588,70	0,00	5.411,30
02 / 9202 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo Recursos Generales	128.000,00	0,00	128.000,00	140.406,91	140.406,91	136.820,41	3.586,50	-12.406,91
02 / 9202 / 16001 /	Seguridad Social Recursos Generales	106.000,00	0,00	106.000,00	93.375,58	93.375,58	81.814,26	11.561,32	12.624,42
02 / 9202 / 16201 /	Formación Recursos Generales	9.000,00	0,00	9.000,00	1.713,00	921,00	495,00	426,00	8.079,00
02 / 9202 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	0,00	1.972,30	1.972,30	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00
02 / 9202 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas . . . Recursos Generales	9.000,00	2.500,00	11.500,00	3.794,66	3.569,66	3.569,66	0,00	7.930,34
02 / 9202 / 22003 /	Material informático no invent. Recursos Generales	6.000,00	0,00	6.000,00	2.394,03	2.394,01	1.489,72	904,29	3.605,99
02 / 9202 / 22199 /	Otros suministros Recursos Generales	500,00	0,00	500,00	17.044,64	16.468,69	16.468,69	0,00	-15.968,69
02 / 9202 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recursos Generales	2.700,00	0,00	2.700,00	4.254,71	4.254,71	3.948,30	306,41	-1.554,71
02 / 9202 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	17.000,00	0,00	17.000,00	24.085,70	24.085,70	23.663,38	422,32	-7.085,70
02 / 9202 / 22603 /	Publicidad y propaganda Recursos Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	72,92	72,92	72,92	0,00	927,08
02 / 9202 / 22604 /	Gastos jurídicos Recursos Generales	5.000,00	2.439,36	7.439,36	19.445,28	19.425,92	17.005,92	2.420,00	-11.986,56

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)					
02 / 9202 / 22699 /	Otros gastos diversos Recursos Generales	500,00	0,00	500,00	145,20	145,20	145,20	0,00	354,80
02 / 9202 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	30.000,00	0,00	30.000,00	49.780,45	49.780,45	32.492,95	17.287,50	-19.780,45
02 / 9202 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	270.000,00	31.897,00	301.897,00	315.692,34	310.247,34	292.862,30	17.385,04	-8.350,34
02 / 9202 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Recursos Generales	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02 / 9203 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Asesoría Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	34.513,50	34.513,50	34.513,50	0,00	5.486,50
02 / 9203 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Asesoría Jurídica	78.000,00	0,00	78.000,00	81.164,14	81.164,14	81.164,14	0,00	-3.164,14
02 / 9203 / 16001 /	Seguridad Social Asesoría Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	23.016,01	23.016,01	21.056,25	1.959,76	1.983,99
02 / 9203 / 16201 /	Formación Asesoría Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 / 9203 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Asesoría Jurídica	8.500,00	0,00	8.500,00	17.011,08	17.011,08	17.011,08	0,00	-8.511,08
02 / 9203 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Asesoría Jurídica	150,00	0,00	150,00	19,45	19,45	17,94	1,51	130,55
02 / 9203 / 22204 /	Comunicaciones fax Asesoría Jurídica	350,00	0,00	350,00	360,00	360,00	330,00	30,00	-10,00
02 / 9203 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Asesoría Jurídica	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02 / 9204 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Médica	70.000,00	0,00	70.000,00	56.811,02	56.811,02	52.514,30	4.296,72	13.188,98
02 / 9205 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Farmacéutica	15.000,00	0,00	15.000,00	2.175,84	2.175,84	2.096,08	79,76	12.824,16
02 / 9206 / 16005 /	Asist.Médico-Farmacéutica Asis.Odontológica-Optica	15.000,00	0,00	15.000,00	14.516,80	14.516,80	10.195,49	4.321,31	483,20
02 / 9209 / 13001 /	Retrib.Basic.P.Laboral Fijo Kultura-kirola	95.000,00	0,00	95.000,00	55.628,06	55.628,06	55.628,06	0,00	39.371,94
02 / 9209 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Fijo kultura-kirola	175.000,00	0,00	175.000,00	131.994,29	131.994,29	131.994,29	0,00	43.005,71
02 / 9209 / 16001 /	Seguridad Social Kultura-kirola	75.000,00	0,00	75.000,00	54.167,14	54.167,14	49.392,02	4.775,12	20.832,86
02 / 9209 / 16201 /	Formación Servicios Generales	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02 / 9209 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Serv. Generales Cultura	1.797,00	0,00	1.797,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40	0,00	0,60
02 / 9209 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Servicios Generales Cultura	900,00	0,00	900,00	727,02	527,65	403,25	124,40	372,35
02 / 9209 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Serv. Generales Cultura	7.500,00	0,00	7.500,00	7.067,55	7.067,55	6.434,62	632,93	432,45
02 / 9209 / 22205 /	Comunicaciones informáticas Serv. Generales Cultura	700,00	0,00	700,00	263,64	263,64	241,67	21,97	436,36
02 / 9251 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar.Harrera Bulegoa	50.000,00	0,00	50.000,00	47.245,61	47.245,61	47.245,61	0,00	2.754,39
02 / 9251 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar.Harrera Bulegoa	96.000,00	0,00	96.000,00	113.555,62	113.555,62	113.555,62	0,00	-17.555,62
02 / 9251 / 16001 /	Seguridad Social Harrera Bulegoa	45.000,00	0,00	45.000,00	53.873,93	53.873,93	48.930,10	4.943,83	-8.873,93
02 / 9251 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Harrera Bulegoa	700,00	0,00	700,00	257,13	257,13	234,74	22,39	442,87
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	81,41	76,29	69,13	7,16	1.423,71
02 / 9252 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Juzgado de Paz	1.700,00	0,00	1.700,00	1.366,25	1.366,25	1.251,43	114,82	333,75
02 / 9252 / 22202 /	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	3.000,00	0,00	3.000,00	3.893,25	2.237,00	2.086,43	150,57	763,00
02 / 9252 / 22699 /	Otros gastos diversos Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	151,98	151,98	151,98	0,00	348,02
02 / 9310 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas ... Admón.Serv.Económicos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.079,26	2.079,26	2.079,26	0,00	420,74
02 / 9310 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Admón.Serv.Económicos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.112,00	1.112,00	1.049,58	62,42	888,00
02 / 9310 / 22204 /	Comunicaciones fax Admón.Serv.Económicos	600,00	0,00	600,00	700,33	700,33	641,77	58,56	-100,33
02 / 9310 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Admón Serv.Económicos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 / 9311 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Intervención	73.000,00	0,00	73.000,00	51.017,32	51.017,32	51.017,32	0,00	21.982,68
02 / 9311 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Intervención	146.000,00	0,00	146.000,00	122.524,51	122.524,51	122.524,51	0,00	23.475,49
02 / 9311 / 13001 /	Retrib.Basic.Laboral Intervención	15.000,00	0,00	15.000,00	12.464,20	12.464,20	12.464,20	0,00	2.535,80
02 / 9311 / 13002 /	Retrib.Compl.P.Laboral Intervención	26.000,00	0,00	26.000,00	26.341,54	26.341,54	26.341,54	0,00	-341,54
02 / 9311 / 16001 /	Seguridad Social Intervención	71.000,00	0,00	71.000,00	45.033,41	45.033,41	40.038,52	4.994,89	25.966,59
02 / 9311 / 16201 /	Formación Intervención	1.000,00	0,00	1.000,00	3.480,00	2.359,50	342,00	2.017,50	-1.359,50
02 / 9311 / 23001 /	Dietas locomoc.traslados Intervención	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)					
02 / 9312 / 12001 /	Retrib.Basic.Funcionar. Económico Financiero	102.000,00	0,00	102.000,00	68.194,50	68.194,50	68.194,50	0,00	33.805,50
02 / 9312 / 12105 /	Retrib.Compl.Funcionar. Económico Financiero	203.000,00	0,00	203.000,00	223.498,17	223.498,17	223.498,17	0,00	-20.498,17
02 / 9312 / 16001 /	Seguridad Social Económico Financiero	80.000,00	0,00	80.000,00	55.558,12	55.558,12	52.447,98	3.110,14	24.441,88
02 / 9312 / 16201 /	Formación Económico Financiero	1.000,00	0,00	1.000,00	436,00	191,00	191,00	0,00	809,00
02 / 9321 / 22201 /	Comunicaciones telefónicas Recaudación	300,00	0,00	300,00	8,41	8,41	7,71	0,70	291,59
02 / 9321 / 22204 /	Comunicaciones fax Recaudación	300,00	0,00	300,00	312,24	312,24	286,22	26,02	-12,24
02 / 93301 / 20401 /	Arrendamiento equipos oficina Casa Consistorial	13.000,00	0,00	13.000,00	12.574,66	12.574,57	12.574,57	0,00	425,43
02 / 93301 / 21202 /	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	15.500,00	0,00	15.500,00	7.040,78	7.040,78	6.491,46	549,32	8.459,22
03 / 9203 / 22604 /	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	775,94	775,94	775,94	0,00	14.224,06
03 / 9203 / 22604 /	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	0,00	401,76	401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
03 / 9203 / 22607 /	Gastos de notaría y registro Asesoría Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	1.075,91	493,83	72,06	421,77	2.006,17
04 / 3351 / 22699 /	Otros gastos diversos Euskera	34.210,00	59,00	34.269,00	20.156,24	18.627,91	13.659,97	4.967,94	15.641,09
04 / 3351 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Euskera	63.405,00	0,00	63.405,00	56.545,11	47.963,68	41.651,29	6.312,39	15.441,32
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	28.767,00	28.767,00	28.767,00	15.237,53	15.237,53	0,00	13.529,47
11 / 9311 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Intervención	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12 / 1321 / 22402 /	Seguro de vehículos Policía Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	2.442,71	2.442,71	0,00	2.442,71	57,29
12 / 1351 / 22402 /	Seguro de vehículos Protección Civil	800,00	0,00	800,00	796,48	796,48	0,00	796,48	3,52
12 / 1351 / 22409 /	Seguro otros riesgos Protección Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12 / 1361 / 22502 /	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	800,00	0,00	800,00	761,30	761,30	693,39	67,91	38,70
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	538,96	538,96	0,00	538,96	461,04
12 / 1515 / 22402 /	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	5.000,00	0,00	5.000,00	3.183,92	3.183,92	0,00	3.183,92	1.816,08
12 / 1601 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	4.000,00	0,00	4.000,00	4.943,32	4.943,32	3.720,64	1.222,68	-943,32
12 / 16211 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	40.000,00	0,00	40.000,00	39.095,38	39.095,38	34.829,33	4.266,05	904,62
12 / 2213 / 82302 /	Anticipos préstamos c/p al personal Pres.Employados	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
12 / 2301 / 22402 /	Seguro de vehículos Acción Social	500,00	0,00	500,00	365,42	365,42	0,00	365,42	134,58
12 / 3321 / 22001 /	Material de oficina Biblioteca	500,00	0,00	500,00	0,00	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 Gaztegun	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	1,90	501,90	1,90	1,90	1,90	0,00	500,00
12 / 9121 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Alcaaldia	2.000,00	0,00	2.000,00	1.779,91	1.779,91	1.779,91	0,00	220,09
12 / 9200 / 22401 /	Seguro de edificios Edificios municipales	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,02	24.583,02	24.583,02	0,00	416,98
12 / 9200 / 22404 /	Seguro responsabilidad civil	31.000,00	0,00	31.000,00	28.065,06	28.064,86	10.284,74	17.780,12	2.935,14
12 / 9200 / 22610 /	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	5.000,00	-1.614,04	3.385,96	2.672,90	2.672,90	2.672,90	0,00	713,06
12 / 9201 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Secretaria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 / 9202 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	14.000,00	0,00	14.000,00	21.262,57	18.764,92	14.063,07	4.701,85	-4.764,92
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 / 9251 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Herrera Bulegoa	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)					
12 / 9252 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent. Juzgado de Paz	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12 / 9254 / 22402 /	Seguro de vehículos Goggomobil	360,00	0,00	360,00	317,31	317,31	0,00	317,31	42,69
12 / 9310 / 22001 /	Mat.oficina ordin.no invent.Admón.Serv.Económicos	1.000,00	0,00	1.000,00	637,41	637,41	637,41	0,00	362,59
12 / 9310 / 22603 /	Publicidad y propaganda Admón.Serv.Económicos	2.500,00	0,00	2.500,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-1.735,00
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
12 / 9312 / 36101 /	Intereses de demora Area Económico Financiera	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 / 9321 / 22709 /	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recaudación	30.000,00	0,00	30.000,00	11.535,29	11.535,29	11.535,29	0,00	18.464,71
12 / 9321 / 36901 /	Otros gastos financieros Recaudación	2.000,00	0,00	2.000,00	2.318,27	2.318,27	2.318,27	0,00	-318,27
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	600,00
12 / 93321 / 22608 /	Gastos de comunidad Resto Locales	22.000,00	5.477,32	27.477,32	14.628,65	12.610,69	10.857,16	1.753,53	14.866,63
21 / 1511 / 22603 /	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	1.242,30	1.242,30	1.242,30	0,00	3.757,70
21 / 1511 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamien	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
21 / 1511 / 64301 /	Proyectos y antep.varios renovación PGOU	0,00	313.069,74	313.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	313.069,74
22 / 1331 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	8.000,00	0,00	8.000,00	9.993,19	9.993,19	9.045,08	948,11	-1.993,19
22 / 1331 / 22101 /	Energía Eléctrica Señalización	400,00	0,00	400,00	420,00	418,72	385,26	33,46	-18,72
22 / 1331 / 22199 /	Otros suministros Señalización	8.000,00	0,00	8.000,00	8.517,84	8.233,61	4.580,20	3.653,41	-233,61
22 / 1351 / 22101 /	Energía eléctrica Protección Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.032,28	904,71	127,57	67,72
22 / 1351 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	507,41	507,41	461,66	45,75	1.292,59
22 / 1511 / 22699 /	Otros gastos diversos Urbanismo, planeamiento y g.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 / 1511 / 64301 /	Proyectos y anteproyectos renovación PGOU	0,00	1.530,26	1.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,26
22 / 1512 / 22699 /	Otros gastos diversos Disciplina urbanística	300,00	0,00	300,00	4,80	4,80	4,80	0,00	295,20
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	3.327,50	2.601,50	2.601,50	0,00	-2.601,50
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	45.665,40	45.665,40	45.665,40	36.892,90	36.892,90	0,00	8.772,50
22 / 1512 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	11.097,78	11.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,78
22 / 1512 / 62301 /	Adquisición maquinaria, Urbanismo Disciplina urban	50.000,00	0,00	50.000,00	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	31.850,00
22 / 1512 / 62401 /	Adquisición vehículo, Urbanismo Disciplina urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1512 / 64301 /	Estudios y proyectos Disciplina Urbanística	80.000,00	0,00	80.000,00	23.486,10	6.546,10	2.178,00	4.368,10	73.453,90
22 / 1515 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Brigada de Obras	2.000,00	0,00	2.000,00	68,15	68,15	68,15	0,00	1.931,85
22 / 1515 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Brigada de Obras	4.000,00	0,00	4.000,00	1.245,71	1.245,71	1.245,71	0,00	2.754,29
22 / 1515 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Parque Móvil	6.000,00	0,00	6.000,00	1.178,98	1.178,98	211,91	967,07	4.821,02
22 / 1515 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.364,85	5.364,85	4.855,02	509,83	135,15
22 / 1515 / 22105 /	Vestuario Brigada de Obras	4.500,00	0,00	4.500,00	4.493,42	4.493,39	4.493,39	0,00	6,61
22 / 1515 / 22111 /	Útiles y herramientas Brigada Obras	15.000,00	0,00	15.000,00	10.116,03	10.115,93	2.585,61	7.530,32	4.884,07
22 / 1515 / 22199 /	Otros suministros Brigada Obras	3.000,00	62,95	3.062,95	8.018,39	6.869,47	6.409,61	459,86	-3.806,52
22 / 1515 / 22699 /	Otros gastos diversos Brigada de obras	1.000,00	0,00	1.000,00	673,42	673,42	673,42	0,00	326,58
22 / 1531 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Caminos Vecinales	20.000,00	0,00	20.000,00	23.977,08	23.946,50	14.594,76	9.351,74	-3.946,50
22 / 1532 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	30.000,00	0,00	30.000,00	33.608,80	32.241,00	25.357,13	6.883,87	-2.241,00
22 / 1532 / 22503 /	Tributos autonómicos Pavimentación vías públicas	0,00	0,00	0,00	193,14	193,14	193,14	0,00	-193,14
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	221.421,00	0,00	221.421,00	484,00	484,00	0,00	484,00	220.937,00
22 / 1532 / 60126 /	Asfaltado vías urbanas	0,00	189.407,54	189.407,54	189.407,54	163.706,68	144.891,45	18.815,23	25.700,86
22 / 1533 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Mantto. de Vías Públicas	12.000,00	0,00	12.000,00	25.461,78	25.461,78	13.323,28	12.138,50	-13.461,78

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 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	0,00	62.924,02	62.924,02	62.924,02	62.924,02	62.924,02	0,00	0,00
22 / 1533 / 60101 /	Obras de infraestructura en barrios	125.000,00	0,00	125.000,00	39.864,65	8.419,39	3.748,79	4.670,60	116.580,61
22 / 1533 / 60102 /	Obra urbanización Larrabizker	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.731.501,55	359.413,13	359.413,13	0,00	1.445.586,87
22 / 1533 / 60104 /	Urbanización Ibaibide Kalea	0,00	2.122,68	2.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68
22 / 1533 / 60114 /	Urbanización Mungiberri	0,00	23.459,40	23.459,40	23.459,40	23.350,48	23.350,48	0,00	108,92
22 / 1533 / 60128 /	Mejora accesibilidad	100.000,00	0,00	100.000,00	13.972,57	13.577,69	13.577,69	0,00	86.422,31
22 / 1533 / 60128 /	Mejora accesibilidad	0,00	53.004,12	53.004,12	53.004,12	53.000,49	53.000,49	0,00	3,63
22 / 1533 / 60129 /	Peatonalización de Andra Mari Kalea	0,00	40.000,00	40.000,00	13.534,53	13.534,53	13.534,53	0,00	26.465,47
22 / 1601 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	10.000,00	3.672,35	13.672,35	19.811,78	19.772,78	19.772,78	0,00	-6.100,43
22 / 1601 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alcantarillado	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
22 / 1601 / 22101 /	Energía eléctrica Alcantarillado	500,00	0,00	500,00	500,00	247,84	231,11	16,73	252,16
22 / 1601 / 60115 /	Saneamiento Laraudo	0,00	209.700,00	209.700,00	183.270,15	0,00	0,00	0,00	209.700,00
22 / 1611 / 22102 /	Agua Abastecimiento de agua	40.000,00	0,00	40.000,00	58.899,38	57.385,80	41.843,65	15.542,15	-17.385,80
22 / 1611 / 60101 /	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	0,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50	8.984,25	8.984,25	0,00	8.984,25
22 / 16211 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Recogida Basuras	20.000,00	0,00	20.000,00	859,10	859,10	859,10	0,00	19.140,90
22 / 16211 / 22199 /	Otros suministros Recogida de basuras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 / 16211 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recogida basuras	470.000,00	0,00	470.000,00	452.193,94	452.193,94	408.173,37	44.020,57	17.806,06
22 / 1623 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	500.000,00	0,00	500.000,00	458.335,43	458.335,43	377.562,41	80.773,02	41.664,57
22 / 16311 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vías Públic	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.831.500,00	166.500,00	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 Markaيدا	1.000,00	0,00	1.000,00	1.114,89	1.114,89	1.114,89	0,00	-114,89
22 / 1641 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaيدا	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22 / 1641 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio de Markaيدا	500,00	0,00	500,00	18.172,25	18.172,25	31,93	18.140,32	-17.672,25
22 / 1641 / 22101 /	Energía eléctrica Cementerio de Markaيدا	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	521,43	479,31	42,12	478,57
22 / 1641 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Cementerio de Markaيدا	3.000,00	0,00	3.000,00	1.273,58	1.273,58	1.273,58	0,00	1.726,42
22 / 1642 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Cementerio Berteiz	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22 / 1643 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Laukariz	10.000,00	0,00	10.000,00	55,15	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 / 1644 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Cementerio Larrauri	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 / 1644 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Cementerio Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 1651 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	40.000,00	0,00	40.000,00	8.492,93	8.492,93	4.832,52	3.660,41	31.507,07
22 / 1651 / 22101 /	Energía eléctrica Alumbrado Público	290.000,00	0,00	290.000,00	289.980,00	208.993,96	190.148,06	18.845,90	81.006,04
22 / 1651 / 22199 /	Otros suministros Alumbrado Público	30.000,00	2.451,66	32.451,66	49.451,66	47.004,58	34.274,09	12.730,49	-14.552,92
22 / 1651 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	60.000,00	3.750,00	63.750,00	48.750,00	45.000,00	45.000,00	0,00	18.750,00
22 / 1651 / 60116 /	Mejora alumbrado público -eficiencia energética-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 1701 / 22799 /	(2019) Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	0,00	34.795,15	34.795,15	34.795,15	9.025,85	9.025,85	0,00	25.769,30
22 / 1701 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 / 1711 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	0,00	5.990,34	5.990,34	5.990,34	5.990,33	5.990,33	0,00	0,01
22 / 1711 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	15.000,00	0,00	15.000,00	17.982,74	17.347,48	9.569,70	7.777,78	-2.347,48
22 / 1711 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	8.000,00	0,00	8.000,00	102,85	102,85	102,85	0,00	7.897,15
22 / 1711 / 22199 /	Otros suministros Parques y jardines	15.000,00	0,00	15.000,00	6.453,13	6.453,13	6.453,13	0,00	8.546,87
22 / 1711 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	0,00	22.272,03	22.272,03	22.272,03	0,00	0,00	0,00	22.272,03
22 / 1711 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	260.000,00	0,00	260.000,00	289.537,07	289.536,91	267.264,84	22.272,07	-29.536,91
22 / 23151 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	5.000,00	0,00	5.000,00	151,25	151,25	0,00	151,25	4.848,75

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)					
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	0,00	8.000,00	6.677,85	6.677,85	3.669,11	3.008,74	1.322,15
22 / 3111 / 22699 /	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	10.000,00	0,00	10.000,00	22.999,21	22.999,21	19.326,43	3.672,78	-12.999,21
22 / 3113 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Aseos Públicos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 / 3113 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	30.000,00	0,00	30.000,00	23.270,91	23.270,91	21.998,93	1.271,98	6.729,09
22 / 3121 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc.Cruz Roja-base ambulanc	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3121 / 22101 /	Energía eléctrica Cruz Roja-base ambulancias	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	878,93	742,03	136,90	1.121,07
22 / 3121 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	2.000,00	0,00	2.000,00	3.078,28	3.078,28	2.803,76	274,52	-1.078,28
22 / 3231 / 21101 /	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	1.000,00	7,26	1.007,26	3.627,99	3.627,99	3.627,99	0,00	-2.620,73
22 / 3231 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.490,02	2.490,02	1.949,04	540,98	509,98
22 / 3231 / 22101 /	Energía eléctrica Uriguen Haurtzaindegia	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.614,58	3.284,95	329,63	1.385,42
22 / 3231 / 22103 /	Gas Uriguen Haurtzaindegia	9.000,00	0,00	9.000,00	4.778,81	4.778,81	4.054,56	724,25	4.221,19
22 / 3231 / 22701 /	Trabajos realiz empresas limpieza Uriguen	50.000,00	0,00	50.000,00	12.270,39	12.270,39	6.935,44	5.334,95	37.729,61
22 / 3231 / 62201 /	Inversiones en edificios Uriguen Haurtzaindegia	0,00	102.000,00	102.000,00	94.137,81	94.137,81	94.137,81	0,00	7.862,19
22 / 3232 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Legarda Ikastetxea	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22 / 3232 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	8.000,00	0,00	8.000,00	9.066,52	8.755,67	441,40	8.314,27	-755,67
22 / 3232 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	10.000,00	556,83	10.556,83	13.055,45	13.045,17	11.389,40	1.655,77	-2.488,34
22 / 3232 / 22101 /	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	36.072,99	32.390,54	3.682,45	8.927,01
22 / 3232 / 22103 /	Gas Legarda Ikastetxea	25.000,00	0,00	25.000,00	15.845,24	15.845,24	10.556,04	5.289,20	9.154,76
22 / 3232 / 22699 /	Otros gastos diversos Legarda Ikastetxea	3.000,00	0,00	3.000,00	222,30	222,30	222,30	0,00	2.777,70
22 / 3232 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	200.000,00	12.500,00	212.500,00	174.860,70	174.860,70	153.658,15	21.202,55	37.639,30
22 / 3233 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	6.000,00	53,91	6.053,91	4.313,85	4.313,84	2.075,34	2.238,50	1.740,07
22 / 3233 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	10.000,00	1.805,20	11.805,20	16.129,67	16.129,67	13.953,99	2.175,68	-4.324,47
22 / 3233 / 22101 /	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	13.828,41	12.423,68	1.404,73	2.171,59
22 / 3233 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Escuela de Laukariz	8.500,00	0,00	8.500,00	5.898,75	5.898,75	5.898,75	0,00	2.601,25
22 / 3233 / 22699 /	Otros gastos diversos Escuela de Laukariz	2.000,00	0,00	2.000,00	18.136,93	18.136,93	0,00	18.136,93	-16.136,93
22 / 3233 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	77.000,00	0,00	77.000,00	79.775,15	79.775,15	72.152,48	7.622,67	-2.775,15
22 / 3261 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. E.P.A.	500,00	0,00	500,00	118,10	118,10	0,00	118,10	381,90
22 / 3261 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	2.000,00	182,69	2.182,69	898,13	898,13	719,27	178,86	1.284,56
22 / 3261 / 22101 /	Energía eléctrica E.P.A.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	2.973,31	2.690,18	283,13	3.526,69
22 / 3261 / 22699 /	Otros gastos diversos E.P.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 / 3261 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza E.P.A.	12.000,00	0,00	12.000,00	9.323,48	9.323,48	8.811,03	512,45	2.676,52
22 / 3262 / 22101 /	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.556,40	3.206,31	350,09	1.443,60
22 / 3262 / 22103 /	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	3.500,00	0,00	3.500,00	869,40	869,40	582,01	287,39	2.630,60
22 / 3263 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Ikasgune	20.000,00	4.500,00	24.500,00	22.904,82	22.904,82	22.904,82	0,00	1.595,18
22 / 3263 / 22101 /	Energía eléctrica Ikasgunea	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.424,29	2.287,34	136,95	3.575,71
22 / 3263 / 22103 /	Gas Ikasgunea	2.500,00	0,00	2.500,00	1.065,48	1.065,48	1.049,90	15,58	1.434,52
22 / 3263 / 62501 /	Mobiliario y enseres Ikasgune	19.000,00	0,00	19.000,00	19.147,36	19.147,36	19.147,36	0,00	-147,36
22 / 33301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	2.500,00	0,00	2.500,00	8.293,23	8.293,23	6.528,39	1.764,84	-5.793,23
22 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	1.000,00	0,00	1.000,00	330,94	330,94	330,94	0,00	669,06
22 / 33301 / 22101 /	Energía eléctrica Agirre Jauregia	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.443,21	4.886,67	556,54	2.556,79
22 / 33301 / 22103 /	Gas Agirre Jauregia	8.500,00	0,00	8.500,00	4.113,06	4.113,06	3.220,89	892,17	4.386,94
22 / 33301 / 62201 /	Inversiones en edificios Agirre Jauregia	0,00	15.734,84	15.734,84	15.734,84	15.734,84	15.734,84	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 / 33302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olalde	2.000,00	338,00	2.338,00	976,39	968,79	968,79	0,00	1.369,21
22 / 33302 / 22101 /	Energía eléctrica Olalde	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.315,75	7.876,69	439,06	16.684,25
22 / 33302 / 22103 /	Gas Olalde	5.000,00	0,00	5.000,00	4.284,16	4.284,16	3.637,43	646,73	715,84
22 / 33302 / 62201 /	Inversiones en edificios Olalde Aretoa	0,00	200.000,00	200.000,00	2.359,50	2.359,50	0,00	2.359,50	197.640,50
22 / 33303 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Edificio Katetxe	500,00	0,00	500,00	355,76	355,76	355,76	0,00	144,24
22 / 33305 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	2.700,00	0,00	2.700,00	13.168,53	13.168,53	13.168,53	0,00	-10.468,53
22 / 33305 / 22101 /	Energía eléctrica Torrebillela	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	10.177,44	9.147,79	1.029,65	6.822,56
22 / 33305 / 62201 /	Inversiones en edificios Torrebillela	10.000,00	0,00	10.000,00	9.893,20	9.893,20	0,00	9.893,20	106,80
22 / 33402 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Otros Ser.Culturales	1.000,00	0,00	1.000,00	36,30	36,30	36,30	0,00	963,70
22 / 33406 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	2.000,00	0,00	2.000,00	429,69	429,69	185,25	244,44	1.570,31
22 / 33406 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	20.000,00	0,00	20.000,00	18.856,71	18.856,71	17.026,53	1.830,18	1.143,29
22 / 3371 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edificio Andra Mari	1.000,00	0,00	1.000,00	515,58	515,58	515,58	0,00	484,42
22 / 3371 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	1.000,00	0,00	1.000,00	1.051,73	942,94	851,95	90,99	57,06
22 / 3372 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Centro Social de Larrauri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 3372 / 22101 /	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	900,00	0,00	900,00	2.900,00	1.053,92	989,60	64,32	-153,92
22 / 3373 / 22101 /	Energía eléctrica Gaztegune	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
22 / 3384 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Navidad	25.500,00	12.750,00	38.250,00	38.250,00	25.500,00	25.500,00	0,00	12.750,00
22 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Kiroldedia	0,00	5.496,21	5.496,21	5.496,21	3.169,86	3.169,86	0,00	2.326,35
22 / 3421 / 22101 /	Energía eléctrica Kiroldedia	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	37.660,60	34.956,98	2.703,62	27.339,40
22 / 3421 / 22103 /	Gas Kiroldedia	85.000,00	0,00	85.000,00	50.617,28	50.617,28	43.318,57	7.298,71	34.382,72
22 / 3421 / 62201 /	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	20.213,84	20.213,84	20.213,84	0,00	0,00	0,00	20.213,84
22 / 3421 / 62201 /	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	45.000,00	45.000,00	44.307,65	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22 / 3423 / 22101 /	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.613,27	2.447,85	165,42	2.386,73
22 / 3423 / 22103 /	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	8.000,00	0,00	8.000,00	6.034,71	2.926,83	2.591,97	334,86	5.073,17
22 / 3425 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Edf.Deport-Polivalente	1.150,00	0,00	1.150,00	44,93	44,93	44,93	0,00	1.105,07
22 / 3425 / 22101 /	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.485,82	1.355,31	130,51	314,18
22 / 3425 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Edif.Deport.Polivalen	1.500,00	0,00	1.500,00	399,30	399,30	399,30	0,00	1.100,70
22 / 3425 / 22199 /	Otros suministros Edif.Deport.Polivalen	500,00	0,00	500,00	176,60	176,60	176,60	0,00	323,40
22 / 3425 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Edf.Dep.P.Ferial	1.500,00	0,00	1.500,00	486,28	486,28	449,67	36,61	1.013,72
22 / 3426 / 22101 /	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.640,42	5.186,26	454,16	859,58
22 / 3428 / 22101 /	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	361,03	346,96	14,07	1.238,97
22 / 3429 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales (Rokodromo)	0,00	50.000,00	50.000,00	48.279,00	48.279,00	48.279,00	0,00	1.721,00
22 / 3429 / 22101 /	Energía eléctrica Resto instalaciones deportivas	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	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 / 4312 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mercado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 4312 / 22199 /	Otros suministros Mercado	500,00	0,00	500,00	277,82	277,81	277,81	0,00	222,19
22 / 4312 / 22699 /	Otros gastos diversos Mercado	2.000,00	0,00	2.000,00	5.034,81	5.034,81	4.092,22	942,59	-3.034,81
22 / 4412 / 22799 /	Transpor.Urbano Auzotaxi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22 / 4591 / 21401 /	Repar. Mobiliario y Enseres Mobiliario Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00	5.014,90	4.963,74	4.963,74	0,00	15.036,26
22 / 4591 / 22199 /	Otros suministros Mobiliario urbano	15.000,00	0,00	15.000,00	5.953,20	5.953,20	0,00	5.953,20	9.046,80
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	50.000,00	100.000,00	150.000,00	9.146,38	9.146,38	216,59	8.929,79	140.853,62
22 / 4591 / 62501 /	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	41.853,50	41.853,50	30.525,88	30.525,88	30.525,88	0,00	11.327,62
22 / 9209 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	490.000,00	25.000,00	515.000,00	458.762,97	458.762,97	420.356,80	38.406,17	56.237,03

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 / 9252 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Juzgado de Paz	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
22 / 9252 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	1.000,00	0,00	1.000,00	1.170,69	1.155,75	995,81	159,94	-155,75
22 / 9252 / 22101 /	Energía eléctrica Juzgado de Paz	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.826,39	1.624,62	201,77	673,61
22 / 9252 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	15.000,00	0,00	15.000,00	13.545,35	13.545,35	12.785,83	759,52	1.454,65
22 / 9254 / 21001 /	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat.Extensión Agraria	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22 / 9254 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Repetidor TV	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22 / 9254 / 22101 /	Energía Eléctrica Repetidor de TV	300,00	0,00	300,00	300,00	270,67	240,71	29,96	29,33
22 / 93301 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	10.000,00	0,00	10.000,00	18.444,80	18.444,80	1.082,42	17.362,38	-8.444,80
22 / 93301 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	30.000,00	0,00	30.000,00	38.892,10	38.509,74	27.107,10	11.402,64	-8.509,74
22 / 93301 / 22101 /	Energía eléctrica Casa Consistorial	55.000,00	0,00	55.000,00	53.000,00	31.442,21	30.210,34	1.231,87	23.557,79
22 / 93301 / 22199 /	Otros suministros Casa Consistorial	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 / 93301 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	130.000,00	12.500,00	142.500,00	106.957,70	106.957,70	95.473,36	11.484,34	35.542,30
22 / 93302 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Almacenes	2.000,00	0,00	2.000,00	18,14	18,14	0,00	18,14	1.981,86
22 / 93302 / 22101 /	Energía eléctrica Almacenes	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.442,72	3.976,33	466,39	1.057,28
22 / 93302 / 22701 /	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	12.000,00	0,00	12.000,00	9.411,60	9.411,60	8.496,52	915,08	2.588,40
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 / 93316 / 22101 /	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.111,55	1.038,65	72,90	388,45
22 / 93321 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales	2.500,00	0,00	2.500,00	227,93	227,93	227,93	0,00	2.272,07
22 / 93321 / 22101 /	Energía eléctrica Resto Locales	6.700,00	0,00	6.700,00	8.700,00	7.882,35	7.224,88	657,47	-1.182,35
22 / 93321 / 22199 /	Otros suministros Resto Locales	600,00	0,00	600,00	11,54	11,54	11,54	0,00	588,46
23 / 16215 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Recogida aceite domes	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.235,00	385,00	0,00
23 / 1701 / 22699 /	Otros gastos diversos Medio Ambiente	4.250,00	0,00	4.250,00	4.526,95	3.526,95	3.526,95	0,00	723,05
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	60.456,44	60.456,44	49.289,35	0,00	0,00	0,00	60.456,44
23 / 1701 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	65.000,00	0,00	65.000,00	60.385,05	44.582,45	31.919,80	12.662,65	20.417,55
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	40.000,00	516,30	40.516,30	8.065,27	7.825,11	4.645,63	3.179,48	32.691,19
23 / 1702 / 22699 /	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23 / 1702 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Agenda Local 21	80.000,00	0,00	80.000,00	12.251,25	11.579,32	11.579,32	0,00	68.420,68
30 / 2301 / 20101 /	Arrendamiento edificios Acción Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30 / 2301 / 21301 /	Repar.Mat.Transporte Acción Social	800,00	0,00	800,00	1.160,16	1.160,16	1.160,16	0,00	-360,16
30 / 2301 / 22104 /	Combustibles y Carburantes Acción Social	600,00	0,00	600,00	263,50	263,50	190,00	73,50	336,50
30 / 2301 / 22602 /	Atenciones protocolarias Acción Social	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
30 / 2301 / 22699 /	Otros gastos diversos Acción social	56.800,00	730,95	57.530,95	46.510,90	34.864,68	16.945,66	17.919,02	22.666,27
30 / 2301 / 22699 /	Otros gastos diversos Acción social	0,00	904,90	904,90	904,90	255,00	255,00	0,00	649,90
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	55.000,00	2.504,70	57.504,70	51.333,88	41.571,65	32.277,70	9.293,95	15.933,05
30 / 2301 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	7.089,50	7.089,50	7.089,50	6.787,00	0,00	6.787,00	302,50
30 / 2301 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Acción Social	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30 / 2301 / 48001 /	Transf. a familias, Acogida niños	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30 / 2311 / 42102 /	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	414.425,06	318.843,04	95.582,02	310.574,94
30 / 2311 / 42102 /	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	0,00	194.735,90	194.735,90	194.735,90	52.657,03	52.657,03	0,00	142.078,87
30 / 2312 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	10.800,00	0,00	10.800,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00	2.160,00
30 / 2312 / 48122 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00
30 / 2312 / 48122 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
30 / 2312 / 48123 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.152,00	1.152,00	0,00	288,00
30 / 2312 / 48123 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48124 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
30 / 2312 / 48124 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	700,00
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 / 2312 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Diabetekide	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 / 2312 / 48132 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Elmuba	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
30 / 2314 / 22699 /	Otros gastos diversos Ayudas a Familias	15.000,00	0,00	15.000,00	10.540,01	9.738,70	7.425,84	2.312,86	5.261,30
30 / 23150 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc."Danontzat"	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00	3.500,00
30 / 23153 / 22699 /	Otros gastos diversos Residencia S.José Etxe Alai	500,00	0,00	500,00	1.573,90	1.573,90	1.318,90	255,00	-1.073,90
30 / 2316 / 48001 /	Transf. a familias, alquiler juventud	25.000,00	0,00	25.000,00	7.560,00	6.810,00	6.420,00	390,00	18.190,00
30 / 2319 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Otros proyectos solidarios	14.941,00	0,00	14.941,00	14.941,00	14.941,00	0,00	14.941,00	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 / 48125 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Pro-Sahara	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
30 / 2319 / 48129 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Euskal Trenbideak	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30 / 2319 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	18.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	3.600,00
30 / 2319 / 48130 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48131 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Euskal Fondoa	3.559,00	0,00	3.559,00	7.117,02	7.117,02	3.558,51	3.558,51	-3.558,02
30 / 2319 / 48133 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. San Martín de Porres	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48134 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Manos Unidas	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.200,00
30 / 2319 / 48135 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	600,00	0,00	600,00	480,00	480,00	0,00	480,00	120,00
30 / 2319 / 48135 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48136 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Ahida	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30 / 2319 / 48137 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	500,00	0,00	500,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
30 / 2319 / 48137 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30 / 3120 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Cruz Roja	18.900,00	0,00	18.900,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	3.780,00
30 / 3231 / 22109 /	Productos limpieza y aseo Uriguen	2.500,00	0,00	2.500,00	648,88	648,88	648,88	0,00	1.851,12
30 / 3231 / 22110 /	Menaje doméstico Uriguen	500,00	0,00	500,00	289,19	289,19	289,19	0,00	210,81
30 / 3231 / 22699 /	Otros gastos diversos Uriguen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 / 3231 / 22707 /	Estudios y trabajos tecnicos Uriguen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 / 3231 / 22799 /	Trabajos realizados empresas Uriguen	38.000,00	0,00	38.000,00	37.752,00	22.346,73	19.553,42	2.793,31	15.653,27
42 / 3401 / 20101 /	Arrendamiento edificios Kirol Saila-zerbitzu orokorrak	30.150,00	0,00	30.150,00	3.719,01	3.719,01	3.719,01	0,00	26.430,99
42 / 3401 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Kirol Saila-Zerb.orokorrak	500,00	0,00	500,00	168,01	168,01	52,02	115,99	331,99
42 / 3401 / 22108 /	Productos Farmacéuticos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Kirol Saila-zerb.orokorrak	11.000,00	0,00	11.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	-1.100,00
42 / 3401 / 22699 /	Otros gastos diversos Kirol Saila-Zerb.Orokorrak	5.000,00	0,00	5.000,00	4.705,01	1.684,24	1.492,37	191,87	3.315,76
42 / 3401 / 22707 /	Estudios y trabajos técnicos Kirol Saila_zerb.Orokorrak	10.000,00	0,00	10.000,00	12.622,51	12.622,51	1.732,51	10.890,00	-2.622,51

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 / 3401 / 22712 /	Trabajos realiz.empresas Informática Kirol Saila-Zerb.oro	3.000,00	0,00	3.000,00	12.242,67	12.242,59	3.367,31	8.875,28	-9.242,59
42 / 3401 / 22717 /	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.oro	1.318.510,00	-45.000,00	1.273.510,00	943.192,70	816.493,70	747.562,02	68.931,68	457.016,30
42 / 3401 / 48104 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	0,00	5.120,40	5.120,40	5.120,40	0,00	0,00	0,00	5.120,40
42 / 3401 / 48105 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Mungia Igeriketa Taldea	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00	11.707,35	11.707,35	6.776,60	4.930,75	11.292,65
42 / 3411 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 47101 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
42 / 3411 / 48102 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Tallu Mendi Taldea	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
42 / 3411 / 48103 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Birleko Herri Kirolak	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
42 / 3411 / 48104 /	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	27.500,00	0,00	27.500,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00	20.010,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
42 / 3411 / 48107 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Urdaitri Triatloi Taldea	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48108 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Club Deportivo Mungia	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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 Saskibaloia 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	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
42 / 3411 / 48114 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Mungia Atletismo Taldea	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
42 / 3411 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Boxmun Taldea	1.000,00	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 / 3421 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	40.000,00	0,00	40.000,00	59.915,79	59.504,85	32.323,68	27.181,17	-19.504,85
42 / 3421 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	30.000,00	771,81	30.771,81	104.785,51	95.011,26	32.700,81	62.310,45	-64.239,45
42 / 3421 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Kiroldegia	1.000,00	0,00	1.000,00	7.880,45	7.880,45	2.279,02	5.601,43	-6.880,45
42 / 3421 / 22199 /	Otros suministros Kiroldegia	15.000,00	0,00	15.000,00	20.331,52	18.961,85	12.507,24	6.454,61	-3.961,85
42 / 3421 / 22713 /	Trabajos realiza.empresas jardineria Kiroldegia	6.000,00	0,00	6.000,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60	0,00	3.023,40
42 / 3421 / 62501 /	Mobiliario y enseres Kiroldegi	0,00	27.800,00	27.800,00	25.326,83	25.326,83	712,39	24.614,44	2.473,17
42 / 3421 / 62599 /	Otros enseres Kiroldegia	10.000,00	36.000,00	46.000,00	45.688,99	41.284,59	6.298,82	34.985,77	4.715,41
42 / 3422 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Legarda futbol Zelaia	7.000,00	0,00	7.000,00	19.692,00	19.692,00	3.124,24	16.567,76	-12.692,00
42 / 3422 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Campo Futbol Legarda	14.000,00	0,00	14.000,00	8.056,85	7.627,30	7.241,75	385,55	6.372,70
42 / 3422 / 22199 /	Otros suministros Legarda Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	273,75	273,75	46,69	227,06	726,25
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 / 3422 / 62301 /	Maquinaria, instalac. y utillaje, Legarda Futbol Zelaia	0,00	0,00	0,00	2.047,45	1.948,63	0,00	1.948,63	-1.948,63
42 / 3423 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Atxurizubi Rugby Zelaia	10.000,00	0,00	10.000,00	5.829,30	5.829,30	0,00	5.829,30	4.170,70
42 / 3423 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	617,40	5.617,40	8.438,63	7.945,74	3.361,63	4.584,11	-2.328,34
42 / 3423 / 22199 /	Otros suministros Atxurizubi Rugby Zelaia	5.000,00	0,00	5.000,00	1.854,60	1.854,60	1.854,60	0,00	3.145,40
42 / 3423 / 22699 /	Otros gastos diversos Atxurizubi Rugby Zelaia	4.000,00	0,00	4.000,00	7.641,99	7.641,99	7.328,41	313,58	-3.641,99

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 / 3424 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Udal Frontoia	2.000,00	0,00	2.000,00	4.231,22	4.231,22	4.180,11	51,11	-2.231,22
42 / 3426 / 21101 /	Repar.Edificios y Construc. Larreta Futbol Zelaia	1.000,00	0,00	1.000,00	5.948,80	5.948,80	3.962,75	1.986,05	-4.948,80
42 / 3426 / 21201 /	Repar.Maq.Instal. Larreta futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	168,63	168,63	168,63	0,00	1.331,37
42 / 3426 / 62301 /	Maquinaria, instalac. y utillaje, Larreta Futbol Zelaia	0,00	0,00	0,00	2.047,45	1.948,63	0,00	1.948,63	-1.948,63
42 / 3427 / 21101 /	Repar.Edificios y otras construc. Larreta frontoia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42 / 3427 / 21201 /	Repar.Maq.Instal. Larreta frontoia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42 / 3427 / 62301 /	Maquinaria, instalac. y utillaje, Larreta Frontoia	0,00	0,00	0,00	2.047,46	1.948,65	0,00	1.948,65	-1.948,65
42 / 3428 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Lauaxeta Skate Pistak	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 / 33301 / 21201 /	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	7.000,00	902,18	7.902,18	5.539,26	5.539,26	5.243,23	296,03	2.362,92
43 / 33301 / 21401 /	Repar.Mobiliario y Enseres Agirre Jauregia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43 / 33301 / 22108 /	Productos Farmacéuticos Agirre Jauregia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 33302 / 20201 /	Arrendamiento maquinaria Olalde	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
43 / 33302 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	10.000,00	576,15	10.576,15	12.795,04	11.063,97	6.355,76	4.708,21	-487,82
43 / 33302 / 22199 /	Otros suministros Olalde	500,00	0,00	500,00	800,03	800,03	800,03	0,00	-300,03
43 / 33302 / 22699 /	Otros gastos diversos Olalde	2.800,00	0,00	2.800,00	5.024,18	3.281,78	3.020,08	261,70	-481,78
43 / 33302 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Olalde	110.000,00	0,00	110.000,00	105.264,24	95.999,95	75.238,39	20.761,56	14.000,05
43 / 33302 / 62302 /	Instalación iluminación Olalde Aretoa	0,00	40.000,00	40.000,00	36.408,90	36.408,90	36.408,90	0,00	3.591,10
43 / 33302 / 62501 /	Mobiliario y enseres Olalde	0,00	5.900,55	5.900,55	5.900,55	3.409,00	3.409,00	0,00	2.491,55
43 / 33305 / 62501 /	Mobiliario y enseres Torrebillola K.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43 / 33306 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Video-Cine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43 / 33306 / 22199 /	Otros suministros Video-Cine	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43 / 33306 / 22699 /	Otros gastos diversos Video-Cine	3.000,00	0,00	3.000,00	1.009,75	1.009,75	678,81	330,94	1.990,25
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	6.500,00	0,00	6.500,00	5.215,59	2.538,79	2.245,65	293,14	3.961,21
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
43 / 33402 / 22699 /	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	260.000,00	0,00	260.000,00	152.527,15	129.922,26	91.585,79	38.336,47	130.077,74
43 / 33402 / 22718 /	Trabajos realiz.empresas S.Culturales	147.000,00	0,00	147.000,00	123.426,05	120.816,69	110.966,08	9.850,61	26.183,31
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43 / 33404 / 47101 /	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 / 48117 /	Transf.Instituc. Asoc. Coleccionista de Mungia Bitxikiak	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
43 / 33404 / 48120 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Azken Zarata	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
43 / 33405 / 22199 /	Otros suministros Taller Dibujo y Pintura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
43 / 3351 / 48110 /	Transf.Instituc.sin fines lucro EHIGE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48111 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Ibilaldia	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48112 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Araba euskaraz	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 3351 / 48113 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Kilometroak	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 3351 / 48114 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Herri Urrats	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48115 /	Transf.Instituc.sin fines lucro Nafarroa Oinez	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 / 3373 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegun	800,00	0,00	800,00	1.801,90	1.801,90	1.674,14	127,76	-1.001,90
43 / 3373 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Gaztegun	100,00	0,00	100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	75,00
43 / 3373 / 22603 /	Publicidad y propaganda Gaztegun	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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 / 3373 / 22699 /	Otros gastos diversos Gaztegun	300,00	0,00	300,00	191,18	191,18	191,18	0,00	108,82
43 / 9209 / 22603 /	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00	4.975,01	4.372,39	2.133,12	2.239,27	627,61
43 / 93321 / 22699 /	Otros gastos diversos Resto Locales	100,00	0,00	100,00	10,41	10,41	10,41	0,00	89,59
43 / 93321 / 62201 /	Inversiones en edificio Mungirock	3.000,00	0,00	3.000,00	2.849,55	2.849,55	0,00	2.849,55	150,45
43 / 93321 / 62501 /	Mobiliario y enseres Mungirock	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	0,00	1.996,50	3,50
44 / 3352 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Euskaltegi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44 / 3352 / 22603 /	Publicidad y propaganda Euskaltegi	1.000,00	0,00	1.000,00	447,70	447,70	0,00	447,70	552,30
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	5.089,20	5.089,20	0,00	5.089,20	2.910,80
45 / 33401 / 21901 /	Repar. otro Inmovilizado Musika Eskola	7.500,00	0,00	7.500,00	2.274,27	2.274,27	1.144,66	1.129,61	5.225,73
45 / 33401 / 22199 /	Otros suministros Musika Eskola	2.000,00	0,00	2.000,00	2.422,78	1.848,20	1.205,95	642,25	151,80
45 / 33401 / 22603 /	Publicidad y propaganda Musika Eskola	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45 / 33401 / 22699 /	Otros gastos diversos Musika Eskola	12.000,00	0,00	12.000,00	5.446,49	5.116,09	3.576,89	1.539,20	6.883,91
45 / 33401 / 22799 /	Trabajos realiz.empresas Musika Eskola	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.500,00
45 / 33401 / 62599 /	Otros enseres Atriles Musika Eskola	3.500,00	0,00	3.500,00	3.205,71	3.205,70	749,99	2.455,71	294,30
45 / 33401 / 62599 /	Otros enseres Atriles Musika Eskola	0,00	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	0,00	0,00
46 / 3263 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasgunea	700,00	0,00	700,00	723,76	723,76	698,20	25,56	-23,76
46 / 3321 / 22002 /	Prensa,Libros,Revistas. . . Biblioteca	3.700,00	0,00	3.700,00	1.036,03	1.036,03	1.036,03	0,00	2.663,97
46 / 3321 / 22605 /	Reuniones y conferencias Biblioteca	9.000,00	99,94	9.099,94	8.985,61	6.957,61	5.773,61	1.184,00	2.142,33
46 / 3321 / 22699 /	Otros gastos diversos Biblioteca	400,00	0,00	400,00	18,15	18,15	18,15	0,00	381,85
46 / 3321 / 62801 /	Fondos Bibliográficos Biblioteca	15.000,00	877,85	15.877,85	15.904,08	15.504,64	11.099,47	4.405,17	373,21
46 / 33305 / 21201 /	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillela	5.000,00	0,00	5.000,00	8.004,40	5.829,32	5.414,10	415,22	-829,32
46 / 33305 / 21401 /	Repar.Mobiliario y enseres Torrebillela	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46 / 33305 / 22699 /	Otros gastos diversos Torrebillela	300,00	0,00	300,00	359,00	358,99	358,99	0,00	-58,99
46 / 33305 / 62501 /	Mobiliario y enseres Torrebillela	6.900,00	0,00	6.900,00	7.512,59	7.512,59	7.512,59	0,00	-612,59
50 / 2317 / 47101 /	Trasn. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	0,00	363.637,00	363.637,00	297.800,00	297.800,00	258.600,00	39.200,00	65.837,00
50 / 2411 / 22699 /	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	64.960,00	64.960,00	41.204,04	36.044,04	10.373,54	25.670,50	28.915,96
50 / 2411 / 22699 /	(2019) Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	1.107,50	1.107,50	1.107,50	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
50 / 3262 / 20101 /	Arrendamiento edificios y otras construcc. CIP	6.500,00	0,00	6.500,00	11.496,92	8.239,54	8.239,54	0,00	-1.739,54
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	3.231,82	3.231,82	3.231,82	0,00	3.968,18
50 / 33406 / 22699 /	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	10.000,00	15.589,50	25.589,50	21.454,43	21.454,43	21.454,43	0,00	4.135,07
50 / 33406 / 62601 /	Equipos procesos de información (hardware) Olentzeroren Etxea	0,00	10.803,24	10.803,24	10.803,24	10.803,24	0,00	10.803,24	0,00
50 / 4311 / 22699 /	Otros gastos diversos Ferias	22.000,00	-10.803,24	11.196,76	2.276,39	2.276,39	2.205,71	70,68	8.920,37
50 / 4321 / 22699 /	Otros gastos diversos Turismo	9.000,00	36.300,00	45.300,00	40.050,02	40.050,02	40.050,02	0,00	5.249,98
TOTAL		20.908.991,00	5.382.360,85	26.291.351,85	22.121.317,75	19.088.640,97	17.225.715,89	1.862.925,08	7.202.710,88

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
//*	7.747.900,00	136.805,87	7.884.705,87	7.080.400,33	7.076.816,83	6.877.280,21	199.536,62	807.889,04
//22002*	27.300,00	2.500,00	29.800,00	28.718,19	28.493,19	27.882,14	611,05	1.306,81
//22104*	30.300,00	0,00	30.300,00	22.067,55	22.067,55	19.947,11	2.120,44	8.232,45
0*/1*/2*	75.780,00	127,55	75.907,55	63.754,48	56.174,45	50.746,43	5.428,02	19.733,10
0*/1*/4*	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0*/1*/6*	3.400,00	22.793,09	26.193,09	25.689,88	25.689,88	8.416,14	17.273,74	503,21
0*/2*/2*	2.300,00	1.694,00	3.994,00	2.707,38	2.707,38	1.694,00	1.013,38	1.286,62
0*/2*/4*	676.300,00	99.290,44	775.590,44	750.982,47	750.982,47	719.997,68	30.984,79	24.607,97
0*/3*/2*	621.565,00	45.304,00	666.869,00	261.543,39	215.878,88	197.961,40	17.917,48	450.990,12
0*/3*/4*	7.000,00	0,00	7.000,00	2.848,76	2.848,76	2.848,76	0,00	4.151,24
0*/3*/6*	8.000,00	0,00	8.000,00	7.309,10	7.309,10	7.309,10	0,00	690,90
0*/4*/2*	2.000,00	0,00	2.000,00	660,66	660,66	660,66	0,00	1.339,34
0*/9*/2*	758.900,00	34.336,36	793.236,36	667.678,96	617.748,76	547.802,15	69.946,61	175.487,60
0*/9*/4*	55.400,00	0,00	55.400,00	49.923,05	49.923,05	45.641,63	4.281,42	5.476,95
0*/9*/5*	100.000,00	-97.333,74	2.666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,26
0*/9*/6*	121.000,00	83.915,33	204.915,33	199.539,33	95.961,29	73.148,07	22.813,22	108.954,04
00/2411/42201(2019)	0,00	2.846,19	2.846,19	2.846,19	0,00	0,00	0,00	2.846,19
00/2411/42202(2019)	0,00	13.721,21	13.721,21	11.049,37	4.341,41	4.341,41	0,00	9.379,80
00/2411/42203(2018)	0,00	1.250,42	1.250,42	1.250,42	0,00	0,00	0,00	1.250,42
00/2411/42203(2019)	0,00	1.098,72	1.098,72	1.098,72	0,00	0,00	0,00	1.098,72
00/2411/42204(2019)	0,00	6.717,77	6.717,77	6.717,77	3.479,44	3.479,44	0,00	3.238,33
00/2411/42205(2018)	0,00	3.751,28	3.751,28	3.751,28	0,00	0,00	0,00	3.751,28
00/2411/42205(2019)	0,00	3.238,33	3.238,33	3.238,33	0,00	0,00	0,00	3.238,33
00/2411/42206(2018)	0,00	1.852,89	1.852,89	1.852,89	1.852,89	1.852,89	0,00	0,00
00/2411/42206(2019)	0,00	2.370,91	2.370,91	2.370,91	0,00	0,00	0,00	2.370,91
00/2411/42207(2018)	0,00	3.300,72	3.300,72	3.300,72	1.848,46	1.848,46	0,00	1.452,26
00/2411/42207(2019)	0,00	1.734,82	1.734,82	1.734,82	0,00	0,00	0,00	1.734,82
00/2411/42208(2019)	0,00	867,41	867,41	867,41	0,00	0,00	0,00	867,41
00/2412/43301(2019)	0,00	8.612,02	8.612,02	8.612,02	6.101,37	6.101,37	0,00	2.510,65
00/3426/60001(2019)	0,00	484.000,00	484.000,00	483.910,46	483.910,46	483.910,46	0,00	89,54
00/9121/22603(2019)	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
00/9121/22799(2019)	0,00	4.457,64	4.457,64	4.457,64	0,00	0,00	0,00	4.457,64
02*/*/20401*	27.530,00	0,00	27.530,00	26.945,85	26.945,76	26.945,76	0,00	584,24
02*/*/21202*	21.700,00	0,00	21.700,00	8.962,72	8.464,46	7.679,46	785,00	13.235,54
02*/*/22201*	42.300,00	0,00	42.300,00	40.194,07	40.194,07	36.915,03	3.279,04	2.105,93
02*/*/22202*	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	50.155,70	46.380,16	3.775,54	4.844,30
02*/*/22204*	2.750,00	0,00	2.750,00	2.747,51	2.747,51	2.518,18	229,33	2,49

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
02*/*/22205*	32.400,00	1.255,00	33.655,00	31.374,68	31.374,68	30.409,83	964,85	2.280,32
02/9202/22001(2019)	0,00	1.972,30	1.972,30	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00
03/9203/22604(2019)	0,00	401,76	401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
1*/1*/2*	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	39.243,36	5.556,64	0,00
1*/2*/8*	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	22.000,00
1*/3*/2*	3.700,00	0,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00	100,00
1*/9*/2*	107.500,00	3.863,28	111.363,28	43.071,84	41.053,88	38.900,35	2.153,53	70.309,40
1*/9*/3*	2.500,00	0,00	2.500,00	2.318,27	2.318,27	2.318,27	0,00	181,73
11/9311/22799(2019)	0,00	28.767,00	28.767,00	28.767,00	15.237,53	15.237,53	0,00	13.529,47
12*/*/22001*	24.800,00	1,90	24.801,90	23.681,79	21.184,14	16.482,29	4.701,85	3.617,76
12*/*/22401*	25.000,00	0,00	25.000,00	24.583,02	24.583,02	24.583,02	0,00	416,98
12*/*/22402*	10.160,00	0,00	10.160,00	7.644,80	7.644,80	0,00	7.644,80	2.515,20
12*/*/22404*	31.000,00	0,00	31.000,00	28.065,06	28.064,86	10.284,74	17.780,12	2.935,14
12*/*/22409*	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2*/1*/2*	3.853.470,00	10.453,26	3.863.923,26	3.650.585,91	3.620.873,33	3.191.250,76	429.622,57	243.049,93
2*/1*/6*	676.421,00	40.000,00	716.421,00	109.491,85	60.711,71	33.039,01	27.672,70	655.709,29
2*/1*/6*/*	0,00	1.530,26	1.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,26
2*/2*/2*	8.000,00	0,00	8.000,00	6.677,85	6.677,85	3.669,11	3.008,74	1.322,15
2*/3*/2*	615.500,00	27.794,72	643.294,72	524.062,38	508.085,43	428.058,64	80.026,79	135.209,29
2*/3*/6*	29.000,00	245.000,00	274.000,00	75.707,71	31.400,06	19.147,36	12.252,70	242.599,94
2*/4*/2*	65.500,00	0,00	65.500,00	21.706,33	21.655,16	14.759,37	6.895,79	43.844,84
2*/4*/6*	50.000,00	100.000,00	150.000,00	9.146,38	9.146,38	216,59	8.929,79	140.853,62
2*/9*/2*	681.200,00	37.500,00	718.700,00	628.751,95	628.354,65	565.226,96	63.127,69	90.345,35
21/1511/64301(2019)	0,00	313.069,74	313.069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	313.069,74
22*/*/21101*	79.650,00	54.899,17	134.549,17	130.683,60	130.365,14	100.153,22	30.211,92	4.184,03
22*/*/22101*	586.300,00	0,00	586.300,00	586.300,00	394.290,49	360.683,12	33.607,37	192.009,51
22/1512/22707(2018)	0,00	11.097,78	11.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,78
22/1512/22707(2019)	0,00	45.665,40	45.665,40	45.665,40	36.892,90	36.892,90	0,00	8.772,50
22/1532/60126(2019)	0,00	189.407,54	189.407,54	189.407,54	163.706,68	144.891,45	18.815,23	25.700,86
22/1533/60101(2019)	0,00	62.924,02	62.924,02	62.924,02	62.924,02	62.924,02	0,00	0,00
22/1533/60102(2019)	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.731.501,55	359.413,13	359.413,13	0,00	1.445.586,87
22/1533/60104(2019)	0,00	2.122,68	2.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68
22/1533/60114(2018)	0,00	23.459,40	23.459,40	23.459,40	23.350,48	23.350,48	0,00	108,92
22/1533/60128(2019)	0,00	53.004,12	53.004,12	53.004,12	53.000,49	53.000,49	0,00	3,63
22/1601/60115(2018)	0,00	209.700,00	209.700,00	183.270,15	0,00	0,00	0,00	209.700,00
22/1611/60101(2019)	0,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50	8.984,25	8.984,25	0,00	8.984,25
22/1701/22799(2019)	0,00	34.795,15	34.795,15	34.795,15	9.025,85	9.025,85	0,00	25.769,30
22/1711/21001(2019)	0,00	5.990,34	5.990,34	5.990,34	5.990,33	5.990,33	0,00	0,01
22/1711/22799(2018)	0,00	22.272,03	22.272,03	22.272,03	0,00	0,00	0,00	22.272,03
22/3231/62201(2019)	0,00	102.000,00	102.000,00	94.137,81	94.137,81	94.137,81	0,00	7.862,19
22/33301/62201(2019)	0,00	15.734,84	15.734,84	15.734,84	15.734,84	15.734,84	0,00	0,00
22/3421/21101(2019)	0,00	5.496,21	5.496,21	5.496,21	3.169,86	3.169,86	0,00	2.326,35
22/3421/62201(2019)	0,00	20.213,84	20.213,84	20.213,84	0,00	0,00	0,00	20.213,84
22/4591/62501(2019)	0,00	41.853,50	41.853,50	30.525,88	30.525,88	30.525,88	0,00	11.327,62
23/1701/22707(2019)	0,00	60.456,44	60.456,44	49.289,35	0,00	0,00	0,00	60.456,44
23/1702/22699(2019)	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
3*/2*/2*	156.200,00	3.235,65	159.435,65	111.118,85	88.909,09	59.128,26	29.780,83	70.526,56
3*/2*/4*	890.190,00	0,00	890.190,00	848.878,02	532.565,08	389.773,55	142.791,53	357.624,92
3*/3*/2*	42.500,00	0,00	42.500,00	38.690,07	23.284,80	20.491,49	2.793,31	19.215,20
3*/3*/4*	18.900,00	0,00	18.900,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	3.780,00
30/2301/22699(2019)	0,00	904,90	904,90	904,90	255,00	255,00	0,00	649,90
30/2301/22707(2019)	0,00	7.089,50	7.089,50	7.089,50	6.787,00	0,00	6.787,00	302,50
30/2311/42102(2019)	0,00	194.735,90	194.735,90	194.735,90	52.657,03	52.657,03	0,00	142.078,87
30/2312/48101(2019)	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
30/2312/48122(2019)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
30/2312/48123(2019)	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
30/2312/48124(2019)	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
30/2312/48131(2019)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30/2312/48132(2019)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
30/2319/48125(2019)	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
30/2319/48130(2019)	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
30/2319/48133(2019)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
30/2319/48134(2019)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
30/2319/48135(2019)	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
30/2319/48137(2019)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4*/3*/2*	606.600,00	1.578,27	608.178,27	444.776,53	399.039,65	318.689,69	80.349,96	209.138,62
4*/3*/4*	185.915,00	0,00	185.915,00	107.579,20	107.579,20	21.490,00	86.089,20	78.335,80
4*/3*/6*	46.400,00	104.677,85	151.077,85	140.189,46	135.089,16	62.782,16	72.307,00	15.988,69
4*/9*/2*	5.100,00	0,00	5.100,00	4.985,42	4.382,80	2.143,53	2.239,27	717,20
4*/9*/6*	5.000,00	0,00	5.000,00	4.846,05	4.846,05	0,00	4.846,05	153,95
42*/*/2*	1.548.160,00	-43.610,79	1.504.549,21	1.258.482,90	1.116.285,75	890.858,00	225.427,75	388.263,46
42/3401/48104(2019)	0,00	5.120,40	5.120,40	5.120,40	0,00	0,00	0,00	5.120,40
42/3401/48105(2019)	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
42/3411/48101(2019)	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
42/4599/60102(2018)	0,00	59.868,81	59.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59.868,81
43/33302/62501(2019)	0,00	5.900,55	5.900,55	5.900,55	3.409,00	3.409,00	0,00	2.491,55
43/33402/22699(2019)	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
45/33401/62599(2019)	0,00	902,40	902,40	902,40	902,40	902,40	0,00	0,00
5*/2*/2*	0,00	64.960,00	64.960,00	41.204,04	36.044,04	10.373,54	25.670,50	28.915,96
5*/2*/4*	0,00	363.637,00	363.637,00	297.800,00	297.800,00	258.600,00	39.200,00	65.837,00
5*/3*/2*	24.200,00	15.589,50	39.789,50	36.183,17	32.925,79	32.925,79	0,00	6.863,71
5*/3*/6*	0,00	10.803,24	10.803,24	10.803,24	10.803,24	0,00	10.803,24	0,00
5*/4*/2*	31.000,00	25.496,76	56.496,76	42.326,41	42.326,41	42.255,73	70,68	14.170,35
50/2411/22699(2019)	0,00	1.107,50	1.107,50	1.107,50	1.107,50	1.107,50	0,00	0,00
	20.908.991,00	5.382.360,85	26.291.351,85	22.121.317,75	19.088.640,97	17.225.715,89	1.862.925,08	7.202.710,88



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	2.624.900,00	0,00	2.624.900,00	2.805.445,73	0,00	0,00	2.805.445,73	2.805.445,73	0,00	180.545,73
11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	1.327.920,00	0,00	1.327.920,00	1.371.287,98	10.881,46	3.222,71	1.357.183,81	1.237.752,88	119.430,93	29.263,81
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	150.000,00	0,00	150.000,00	211.706,22	13.061,02	2.199,51	196.445,69	146.244,00	50.201,69	46.445,69
13001	Impto.s/Actividades Económicas	653.900,00	0,00	653.900,00	638.993,55	0,00	0,00	638.993,55	638.993,55	0,00	-14.906,45
28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	350.000,00	0,00	350.000,00	477.856,28	39.096,99	0,00	438.759,29	374.490,97	64.268,32	88.759,29
30001	Ventas s/convenio Papel, Cartón reciclado	15.000,00	0,00	15.000,00	7.696,45	0,00	0,00	7.696,45	7.696,45	0,00	-7.303,55
31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	1.166.960,00	0,00	1.166.960,00	966.315,57	0,00	0,00	966.315,57	962.279,54	4.036,03	-200.644,43
31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	120.000,00	0,00	120.000,00	103.255,63	0,00	0,00	103.255,63	103.215,17	40,46	-16.744,37
31003	Tasa de Cementerios	20.000,00	0,00	20.000,00	15.711,95	0,00	0,00	15.711,95	15.180,70	531,25	-4.288,05
31004	Tasa por expedición de documentos	9.000,00	0,00	9.000,00	6.665,89	158,71	0,00	6.507,18	6.507,18	0,00	-2.492,82
31005	Tasa por recogida de vehículos de la V.P.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.627,42	0,00	0,00	1.627,42	1.627,42	0,00	-872,58
31008	Tasa p/celebración Bodas T.K.E.	1.500,00	0,00	1.500,00	248,73	248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
31009	Tasa por recogida de animales domésticos	5.000,00	0,00	5.000,00	2.101,48	0,00	0,00	2.101,48	2.101,48	0,00	-2.898,52
31101	Licencia apertura de establecimientos	50.000,00	0,00	50.000,00	29.595,88	0,00	0,00	29.595,88	24.991,86	4.604,02	-20.404,12
31105	Tasa p/ocup.dom.público Ferial de Ganado	2.500,00	0,00	2.500,00	477,20	0,00	0,00	477,20	477,20	0,00	-2.022,80
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	150.000,00	0,00	150.000,00	134.411,03	382,84	0,00	134.028,19	132.838,81	1.189,38	-15.971,81
32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	20.000,00	0,00	20.000,00	49.485,39	0,00	0,00	49.485,39	45.560,51	3.924,88	29.485,39
32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	20.000,00	0,00	20.000,00	24.336,43	16.031,15	0,00	8.305,28	5.240,38	3.064,90	-11.694,72
32105	Puestos, Barracas	11.000,00	0,00	11.000,00	5.356,82	0,00	0,00	5.356,82	5.356,82	0,00	-5.643,18
32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.972,07	0,00	0,00	6.972,07	6.167,26	804,81	1.972,07
32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	165.000,00	0,00	165.000,00	134.720,79	0,00	0,00	134.720,79	127.320,16	7.400,63	-30.279,21
32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	40.000,00	0,00	40.000,00	44.031,30	0,00	0,00	44.031,30	43.950,76	80,54	4.031,30
32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	57.000,00	0,00	57.000,00	54.815,20	14.139,83	0,00	40.675,37	24.978,29	15.697,08	-16.324,63
32112	Uso caminos titularidad municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.203,21	0,00	0,00	1.203,21	1.061,13	142,08	-296,79
32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	24.000,00	0,00	24.000,00	47.037,74	0,00	0,00	47.037,74	31.364,64	15.673,10	23.037,74
34001	Cuotas Euskalategi	35.000,00	0,00	35.000,00	35.469,65	24.482,45	263,59	10.723,61	9.503,47	1.220,14	-24.276,39
34002	Cuotas Musika Eskola	310.000,00	0,00	310.000,00	204.943,07	1.532,70	0,00	203.410,37	175.058,06	28.352,31	-106.589,63
34004	Cuotas Talleres	14.000,00	0,00	14.000,00	3.794,48	1.400,38	0,00	2.394,10	2.365,28	28,82	-11.605,90
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	180.000,00	0,00	180.000,00	85.166,67	2.539,14	0,00	82.627,53	81.995,59	631,94	-97.372,47
34021	Cursillos No habituales Kiroldegia	8.000,00	0,00	8.000,00	2.431,81	0,00	0,00	2.431,81	2.431,81	0,00	-5.568,19
34022	Entradas Kiroldegia	20.000,00	0,00	20.000,00	1.557,25	0,00	0,00	1.557,25	1.557,25	0,00	-18.442,75
34027	Reservas Legarda Futbol Zelaia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

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)							
34028	Reservas Pista Polivalente Kiroldegia	3.000,00	0,00	3.000,00	1.081,35	0,00	0,00	1.081,35	1.081,35	0,00	-1.918,65
34029	Reservas Udal Frontoia	500,00	0,00	500,00	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	-379,00
34030	Reservas Squash Kiroldegia	400,00	0,00	400,00	57,60	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	-342,40
34032	Reservas Tenis Kiroldegia	200,00	0,00	200,00	69,70	0,00	0,00	69,70	69,70	0,00	-130,30
34033	Reservas Padel Kiroldegia	15.000,00	0,00	15.000,00	12.448,55	0,00	0,00	12.448,55	12.448,55	0,00	-2.551,45
34034	Iluminación Padel Kiroldegia	500,00	0,00	500,00	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	-298,00
34040	Cuotas abonados Kiroldegia	310.000,00	0,00	310.000,00	240.618,29	137.364,24	0,00	103.254,05	102.896,45	357,60	-206.745,95
34042	Tarjetas no abonado Kiroldegia	300,00	0,00	300,00	364,50	0,00	0,00	364,50	364,50	0,00	64,50
34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	12.000,00	0,00	12.000,00	6.682,00	96,40	0,00	6.585,60	5.692,78	892,82	-5.414,40
38002	Reintegro de pagos indebidos	0,00	0,00	0,00	1.027,49	0,00	0,00	1.027,49	1.027,49	0,00	1.027,49
39101	Multas de circulación	60.000,00	0,00	60.000,00	81.456,30	330,00	0,00	81.126,30	50.270,35	30.855,95	21.126,30
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	1.000,00	0,00	1.000,00	4.412,37	0,00	0,00	4.412,37	3.882,99	529,38	3.412,37
39201	Recargos de apremio	30.000,00	0,00	30.000,00	28.453,21	67,58	0,00	28.385,63	28.385,63	0,00	-1.614,37
39301	Intereses de demora	15.000,00	0,00	15.000,00	16.767,60	1,04	0,00	16.766,56	16.766,56	0,00	1.766,56
39302	Costas y Gastos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-2.500,00
39601	Compensación Cías.Telefónicas	55.000,00	0,00	55.000,00	65.111,64	0,00	0,00	65.111,64	65.111,64	0,00	10.111,64
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	32.289,15	2.095,13	0,00	30.194,02	30.194,02	0,00	5.194,02
39902	Otros ingresos Indemnización seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	25.855,21	0,00	0,00	25.855,21	25.855,21	0,00	20.855,21
39903	Cursillos varios AUE	20.000,00	0,00	20.000,00	111,30	0,00	0,00	111,30	111,30	0,00	-19.888,70
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	27.000,00	0,00	27.000,00	23.736,08	0,00	0,00	23.736,08	23.736,08	0,00	-3.263,92
39906	Otros Ingresos. Ejecución Subsidiaria de Obras	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39907	Otros Ingresos. Ejecución de Avaes	0,00	0,00	0,00	1.080,00	39.999,00	0,00	-38.919,00	-38.919,00	0,00	-38.919,00
39909	Recargo Foral	0,00	0,00	0,00	7,69	29,92	0,00	-22,23	-22,23	0,00	-22,23
39950	Venta de libros A.U.E.	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
39952	Venta de entradas A.U.E.	20.000,00	0,00	20.000,00	16.974,00	2,67	0,00	16.971,33	12.083,79	4.887,54	-3.028,67
39955	Venta material deportivo Kiroldegia	200,00	0,00	200,00	36,60	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00	-163,40
39956	Alquiler material deportivo Kiroldegia	200,00	0,00	200,00	15,45	0,00	0,00	15,45	15,45	0,00	-184,55
39957	Reservas Local Rock Etxea	900,00	0,00	900,00	720,00	600,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-780,00
39959	Reservas local y material AUE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39990	Ingresos varios A.U.E.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
41002	Gobierno Vasco. Transferencias Juzgado de Paz	3.000,00	0,00	3.000,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	625,00
41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	9.000,00	10.500,00
41006	Gobierno Vasco. Transferencias Educación	310.000,00	112.577,44	422.577,44	322.978,62	0,00	0,00	322.978,62	322.978,62	0,00	-99.598,82
41010	Gobierno Vasco Musika Eskola	230.000,00	0,00	230.000,00	266.419,00	0,00	0,00	266.419,00	266.419,00	0,00	36.419,00
41099	Gobierno Vasco Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	1.970,49	0,00	0,00	1.970,49	1.970,49	0,00	1.970,49
41200	Transferencias LANBIDE	0,00	0,00	0,00	27.025,99	0,00	0,00	27.025,99	27.025,99	0,00	27.025,99
41201	Transferencias HABE Euskalategi	150.000,00	0,00	150.000,00	165.750,37	0,00	0,00	165.750,37	165.750,37	0,00	15.750,37
42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	11.923.311,00	0,00	11.923.311,00	10.730.979,90	0,00	0,00	10.730.979,90	10.730.979,90	0,00	-1.192.331,10

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)							
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	16.000,00	0,00	16.000,00	20.238,79	834,61	0,00	19.404,18	19.404,18	0,00	3.404,18
42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	0,00	0,00	0,00	81.992,23	0,00	0,00	81.992,23	81.992,23	0,00	81.992,23
42201	Transferencias corrientes Ayuntamientos Mungialdea	0,00	0,00	0,00	3.514,26	0,00	0,00	3.514,26	3.514,26	0,00	3.514,26
48101	Instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00
54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	40.000,00	0,00	40.000,00	42.229,95	0,00	0,00	42.229,95	41.558,56	671,39	2.229,95
55001	Concesiones Administrativas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,50	0,00	0,00	3.000,50	3.000,50	0,00	-26.999,50
56001	Intereses cuentas corrientes bancarias	4.000,00	0,00	4.000,00	625,02	0,00	0,00	625,02	625,02	0,00	-3.374,98
65001	Cuotas urbanizacion Larrabizker	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.711.038,36	0,00	0,00	1.711.038,36	1.210.202,89	500.835,47	-93.961,64
65101	Aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	0,00	27.424,76	3.878,38	0,00	23.546,38	23.546,38	0,00	23.546,38
71001	Transf.Capital Gobierno Vasco Ente vasco de la Energia	0,00	0,00	0,00	22.311,05	0,00	0,00	22.311,05	22.311,05	0,00	22.311,05
71010	Transf. capital Gobierno Vasco Biblioteca	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	25.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	-22.000,00
87001	Remanente de Tesorería para gastos generales	0,00	3.381.218,56	3.381.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.381.218,56
87002	Remanente Tesorería financiación afectada	0,00	83.564,85	83.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.564,85
Total		20.908.991,00	5.382.360,85	26.291.351,85	21.480.544,24	309.254,37	5.685,81	21.165.604,06	20.293.750,60	871.853,46	-5.125.747,79

44



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

2020ko urteko kontuak. Mungialdeko Behargintza S.L, Mungia Beharrean S.A

Balance de Situación

Empresa	02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A	Página	1
		Fecha listado	20/01/2021
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.078,54	4.078,54
VI. Activos por Impuesto diferido		4.078,54	4.078,54
474	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4.078,54	4.078,54
B) ACTIVO CORRIENTE		1.308.727,88	1.310.680,52
I. Existencias		1.273.758,52	1.273.758,52
330	PRODUCTOS EN CURSO A	1.273.247,20	1.273.247,20
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	511,32	511,32
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		822,54	590,22
3. Otros deudores		822,54	590,22
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	822,54	590,22
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		34.146,82	36.331,78
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	34.146,82	36.331,78
TOTAL ACTIVO		1.312.806,42	1.314.759,06

Balance de Situación

Empresa 02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A

Página
Fecha listado
Período

2

20/01/2021

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		1.312.682,85	1.314.636,37
A-1) Fondos propios		997.308,01	999.261,53
I. Capital		984.427,77	984.427,77
1, Capital escriturado		984.427,77	984.427,77
100	CAPITAL SOCIAL	984.427,77	984.427,77
V. Resultados de ejercicios anteriores		-15.166,24	-12.915,39
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-15.166,24	-12.915,39
VI. Otras aportaciones de socios		30.000,00	30.000,00
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROP	30.000,00	30.000,00
VII. Resultado del ejercicio		-1.953,52	-2.250,85
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		315.374,84	315.374,84
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	315.374,84	315.374,84
C) PASIVO CORRIENTE		123,57	122,69
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		123,57	122,69
2. Otros acreedores		123,57	122,69
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	123,57	122,69
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.312.806,42	1.314.759,06

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 02153 - MUNGIA BEHARREAN S.A

Página
Fecha listado
Período

1
20/01/2021
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2020	2019
7. Otros gastos de explotación	-1.953,52	-2.250,85
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-1.953,52	-1.231,81
625 PRIMAS DE SEGUROS		-1.019,04
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.953,52	-2.250,85
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.953,52	-2.250,85
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.953,52	-2.250,85

Balance de Situación Abreviado (con detalle de cuentas)

Empresa: MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL | B95170650

1/3

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

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		349.415,64 €	350.103,15 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		116.253,59 €	164.359,28 €
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios			
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores		116.253,59 €	164.359,28 €
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	116.253,59 €	164.359,28 €
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		233.162,05 €	185.743,87 €
570	Caja, euros	201,84 €	-10,58 €
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	232.960,21 €	185.754,45 €
TOTAL ACTIVO (A + B)		349.415,64 €	350.103,15 €
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			

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
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		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	346.215,64 €	346.903,15 €
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo		-450,00 €
529 Provisiones a corto plazo		-450,00 €
III. Deudas a corto plazo	277.371,52 €	283.434,20 €
1. Deudas con entidades de crédito		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Otras deudas a corto plazo	277.371,52 €	283.434,20 €
522 Deudas a corto plazo transformables en subvenciones,	137.151,52 €	171.810,61 €
551 Cuenta corriente con socios y administradores	78.709,95 €	50.113,54 €
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.	68.844,12 €	63.918,95 €
1. Proveedores		
2. Otros acreedores	68.844,12 €	63.918,95 €
410 Acreedores por prestaciones de servicios	44.727,20 €	42.340,55 €
465 Remuneraciones pendientes de pago		0,00 €
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	13.336,92 €	11.519,15 €
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	10.780,00 €	10.059,25 €
VI. Periodificaciones a corto plazo		

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)	349.415,64 €	350.103,15 €

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

Empresa: MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL | B95170650

1/2

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

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.	930.180,29 €	809.480,36 €
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	930.180,29 €	809.480,36 €
6. Gastos de personal.	-408.987,25 €	-380.099,69 €
640 Sueldos y salarios	-311.283,27 €	-288.544,73 €
642 Seguridad social a cargo de la empresa	-97.703,98 €	-91.554,96 €
7. Otros gastos de explotación.	-521.151,53 €	-429.497,79 €
621 Arrendamientos y cánones	-718,80 €	-718,80 €
622 Reparaciones y conservación	-90,05 €	-1.768,98 €
623 Servicios de profesionales independientes	-425.112,17 €	-364.247,02 €
624 Transportes	-5.149,50 €	-5.038,00 €
625 Primas de seguros	-4.038,09 €	-4.023,39 €
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-266,12 €	-2.309,99 €
628 Suministros	-4.396,74 €	-4.648,67 €
629 Otros servicios	-81.380,06 €	-46.742,94 €
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 €	117,12 €
678 Gastos excepcionales	-41,51 €	-17,19 €
778 Ingresos excepcionales		134,31 €
14. Ingresos financieros.		
15. Gastos Financieros		
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)		

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		

MUNGIALDEKO BEHARGINTZA S.L. (Sdad. Unipersonal)
MEMORIA 2020

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 2020 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 2020. 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 337.635,60 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.

Además, durante el año 2020 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 2020	Pendiente recibir a 31/12/2020
Udal Gaztedi 2019	21.741,79	21.741,79	0,00
Enplegu Plana 2019	6.101,37	6.101,37	0,00
Udal Gaztedi 2020	30.984,79	0,00	30.984,79
Mungia Indartzen	36.713,00	36.713,00	0,00
Programa Hazilan	20.908,34	20.908,34	0,00
Formación Profesional Básica	322.978,62	322.978,62	0,00
Aportación anual	337.635,60	337.635,60	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 para el año 2021.

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 2020, 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 2019 y finalizado en junio de 2020.

Plan de Empleo Comarcal 2019 se contrata 1 persona ligada a este programa, la duración de los contratos es de 6 meses: noviembre de 2019 a mayo de 2020.

Programas con subvención aprobada en 2020 que finalizarán en 2021:

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 2020 y con finalización en agosto de 2021.

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

Lanbide Centro de Empleo: Se inicia este programa en julio de 2019 y se aprueba por 2 años. Finalizará en julio 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 2020:

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 2020 es la siguiente:

ENTIDAD	Pendiente recibir años anteriores	Subvención concedida 2020	Recibido en 2020	Pendiente de recibir a 31/12/2020	Minorizado
DFB Fomento del Autoempleo 2019	18.750,00		17.664,32,	0,00	1.085,68
DFB Fomento del Autoempleo 2020		19.988,93	9.994,46	9.994,47	0,00
DFB Anual 2019	16.524,28		16.524,28	0,00	0,00
DFB Anual 2020		52.378,40	44.521,64	7.856,76	
DFB Lanberri 2019 Sección I	29.050,00		24.576,30	4.473,70	SIN EJECUTAR
DFB Lanberri 2019 Sección II	2.160,00		1.728,00	432,00	SIN EJECUTAR
DFB Competitividad 1		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
DFB Competitividad 2		18.447,45	13.835,58	4.611,87	
GV LANBIDE, Orientación 2019 2021	31.875,00		21.250,00	10.625,000	SIN LIQUIDAR
GV LANBIDE, Centro de Empleo 2019 2021	66.000,00		44.000,00	22.000,00	SIN LIQUIDAR
GV LANBIDE, APEA APEI		25.200,00	16.000,00	7.700,00	1.500,00
GV LANBIDE, Gazte Enplegua		17.575,00		17.575,00	
INNOBASQUE		1.050,00	1.050,00		

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 2020, la cuenta contable 551.0 Cuenta Ayuntamiento, refleja un saldo de: 39.776,69 que corresponden a gastos no realizados. De acuerdo con el Interventor del Ayuntamiento de Mungia, este importe queda en la entidad para hacer frente a:

Plan de empleo comarcal 2020: costes laborales derivados de la contratación no financiados por Lanbide Servicio Vasco de Empleo y por los que el Ayuntamiento debiera realizar una transferencia a la entidad (15.235,00)

Gasite Enplegua 2020: costes laborales derivados de la contratación no financiados por Lanbide Servicio Vasco de Empleo y por los que el Ayuntamiento debiera realizar una transferencia a la entidad (10.325,00)

Ampliación de la partida existente en el Presupuesto 2021 para gastos de formación para personas desempleadas (10.000,00)

El resto queda para pequeños ajustes presupuestarios que pudieran surgir durante el ejercicio 2021

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).

4. NORMAS DE 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.

En el caso de que en próximos ejercicios hubiere existencias, las mismas se valorarían por el precio de adquisición, siendo dotadas las provisiones oportunas para corregir el citado valor en el caso de que los valores de mercado sean inferiores.

5. GASTO DE 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 2020, incluido el personal cuyo coste viene financiado a través de los diferentes programas en los que se participa.

5.1. GASTOS DE PERSONAL

Coste Total	Salarios	Seguridad Social
408.987,25	311.283,27	97.703,98

6. 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 31/12/2020		
HP IRPF		13.336,92
SEG. SOCIAL DICIEMBRE		10.780,00
PREVENOR	Servicio prevención diciembre	93,16
BASER GAS	Fra. Gas diciembre	270,39
GESLARE	Servicio tutorización autoempleo	1.437,48
BATERATZE	Gastos PCPI diciembre	18.540,71
BATERATZE	Gastos PCPI diciembre Bus	708,40
KONECTIA	Curso Aux. de Comercio (50% fra)	7.100,00
CANON	Fotocopias impresora	48,87
BUZIL NORTE SL	Fra. Limpieza local diciembre	898,93
LEBAR	Cartel polígono de Trobika	1.839,20
ACADEMIA ELLIOT	Cursos de inglés Hazilan	3.584,25
HAIZE	Material oficina	5,81
ESTIBALIZ ARRANZ SEVILLANO	Curso entorno Google y Camba	1.800,00
DAITEKE	Formación Hazilan	4.200,00
APEA APEI	Ignacio López de Castro	862,50
	Jorge Duran	750,00
	Oihane Cantabrana	862,50
	Elena Sarmiento	862,50
	Isabel Chacon	862,50

TOTAL DEUDAS CONTRAIDAS

68.844,12

7. 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.

8. 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.

9. 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 2020.



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Memoria



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Memoria

Memoria

MEMORIA MEMORIAREN EDUKIA	MEMORIA CONTENIDO DE LA MEMORIA
1. Antolakuntza eta jarduera. 2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzatza mota batzuk. 3. Kontuak aurkezteko oinarriak. 4. Aintzatespen- eta balioespen-arauak. 5. Ibilgetu materiala. 6. Lurzoruaren ondare publikoa. 7. Ondasun higiezinetak inbertsioak. 8. Ibilgetu ukiezina. 9. Errentamendu finantzarioak eta antzeko eragiketak. 10. Aktibo finantzarioak. 11. Pasibo finantzarioak. 12. Kontabilitate-estaldurak. 13. Beste erakunde batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak eta beste izakin batzuk. 14. Atzerri-dirua. 15. Transferentziak, diru-laguntzak eta beste sarrera eta gastu batzuk. 16. Hornidurak eta kontingentziak. 17. Ingurumenari buruzko informazioa. 18. Salgai dauden aktiboak. 19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena Jarduerak. 20. Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak. 21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak. 22. Gordailuan jasotako balioak. 23. Aurrekontu-informazioa. 24. Itxiera ondorengo gertaerak.	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.000001/2021-C.2.1.2

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:	17.798 habitantes a fecha 31/12/2020
Altitud:	20 msnm
Ubicación:	43°21'17"N 2°50'50"O

OROGRAFÍA:

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

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

LÍMITES:

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

POBLACIÓN:

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

A 31 de diciembre de 2020, la población distribuida por barrios era la siguiente:

BARRIO	Nº DE HABITANTES
CASCO URBANO	12.327 Personas
BERREAGAMENDI	2.097 Personas
BILLELA-BIRLE	369 Personas
LARRAURI	408 Personas
ATXURI	290 Personas
BASOZABAL	284 Personas



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

BARRIO	Nº DE HABITANTES
ATELA	187 Personas
ZABALONDO	193 Personas
TROBIKA	319 Personas
MARKAIDA	299 Personas
LLONA	165 Personas
ELGEZABAL	149 Personas
ITURRIBALTZAGA	163 Personas
EMERANDO	125 Personas
MAUROLA	19 Personas
TOTAL	17.798 Personas

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

EDAD	Nº DE HABITANTES
De 0 a 5 años	726 Personas
De 6 a 10 años	1.047 Personas
De 11 a 15 años	1.126 Personas
De 16 a 20 años	992 Personas
De 21 a 25 años	914 Personas
De 26 a 30 años	816 Personas
De 31 a 35 años	899 Personas
De 36 a 40 años	1.092 Personas
De 41 a 45 años	1.532 Personas
De 46 a 50 años	1.631 Personas
De 51 a 55 años	1.360 Personas
De 56 a 60 años	1.377 Personas
De 61 a 65 años	1.175 Personas
De 66 a 70 años	921 Personas
De 71 a 75 años	785 Personas
De 76 a 80 años	563 Personas
De 81 a 90 años	692 Personas
Mayores de 90 años	150 Personas
TOTAL	17.798 Personas



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

En cuanto a la distribución por sexos de la población:

- Total mujeres: 9.134 que supone 51,32% del total.
- Total hombres: 8.664 siendo el 48,68%.

Ayuntamiento de MUNGIA

Provincia de BIZKAIA

Datos a: 31/12/2020
Vigencia: Vigentes
Agrupados por: 5 años

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

Resumen total del municipio

Rango de Edades	TOTAL			PORCENTAJE		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
000) Menos de 5 años	376	350	726	2,11%	1,97%	4,08%
005) Entre 5 y 9 años	540	507	1.047	3,03%	2,85%	5,88%
010) Entre 10 y 14 años	593	533	1.126	3,33%	2,99%	6,33%
015) Entre 15 y 19 años	503	489	992	2,83%	2,75%	5,57%
020) Entre 20 y 24 años	442	472	914	2,48%	2,65%	5,14%
025) Entre 25 y 29 años	408	408	816	2,29%	2,29%	4,58%
030) Entre 30 y 34 años	425	474	899	2,39%	2,66%	5,05%
035) Entre 35 y 39 años	552	540	1.092	3,10%	3,03%	6,14%
040) Entre 40 y 44 años	723	809	1.532	4,06%	4,55%	8,61%
045) Entre 45 y 49 años	820	811	1.631	4,61%	4,56%	9,16%
050) Entre 50 y 54 años	692	668	1.360	3,89%	3,75%	7,64%
055) Entre 55 y 59 años	619	758	1.377	3,48%	4,26%	7,74%
060) Entre 60 y 64 años	570	605	1.175	3,20%	3,40%	6,60%
065) Entre 65 y 69 años	432	489	921	2,43%	2,75%	5,17%
070) Entre 70 y 74 años	378	407	785	2,12%	2,29%	4,41%
075) Entre 75 y 79 años	268	295	563	1,51%	1,66%	3,16%
080) Entre 80 y 84 años	159	220	379	0,89%	1,24%	2,13%
085) Entre 85 y 89 años	124	189	313	0,70%	1,06%	1,76%
090) Entre 90 y 94 años	35	86	121	0,20%	0,48%	0,68%
095) Entre 95 y 99 años	5	19	24	0,03%	0,11%	0,13%
100) Mas de 99 años	0	5	5	0,00%	0,03%	0,03%
TOTALES	8.664	9.134	17.798	48,68%	51,32%	100,00%



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

COMUNICACIONES:

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

ACTIVIDAD DEL ENTE

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

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



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

DESCRIPCION DE LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Los principales ingresos, que suponen el **74,93%** del total de los derechos reconocidos, son:

- Participación en Tributos Concertados DFB (Udalkutxa) = 10,7 millones de euros.
- Impto. s/ Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana = 2,8 millones
- Impto. s/ Vehículos de Tracción Mecánica = 1,3 millones
- Recogida domiciliaria de Basuras o R.S.U. = 0,9 millones

Los conceptos anteriores suman un total de 15.859.925,01 millones de Euros sobre un total de 21.165.604,06 millones de € en derechos reconocidos del ejercicio 2020.



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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 BARATIAZARRA
1er Teniente Alcalde

NAGORE TORRE URETA
2º Teniente Alcalde

JOSE LUIS ELGEZABAL ORBE
Concejal

BAKARNE EGIA LARRAURI
3er Teniente Alcalde

LEIRE BILBAO ALTONAGA
4º Teniente Alcalde

ELIZABETH BILBAO ARRUTI
5º Teniente Alcalde

IÑAKI ZARRAGA BARANDIKA
Concejal



EH BILDU

IBAI ALZAGA MORENO
Concejal

MAIALEN ZABALA URTURI
Concejal

IBAI ELORRIAGA ELORDUI
Concejal

EURENE TORRE TORRES
Concejal

ARKAITZ ELORTZA ANGULO
Concejal



PARTIDO CÍVICA MONTE BERRIAGA - MONTE BERRIAGA HIRI ALDERDIA

LUIS SOLAUN ARECHAEDERRA
Concejal

IRATXE GÓMEZ DUARTE
Concejal



ELKARREKIN MUNGIA PODEMOS - EZKER ANITZA - IU - EQUO BERDEAK

EKAITZ MARTIN BILBAO
Concejal



PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI - PSE-EE (PSOE)

JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ NUÑEZ
Concejal



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

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.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

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

	Administración General y Resto de sectores/Administrazio Orokorra eta gainerako sektoreak	Policía Local/Udaltzaingoa	Total a 31/12/2020
Funcionarios de carrera/Karrerako funtzionarioak	13	18	31
Funcionarios interinos/Bitarteko funtzionarioak	49	5	54
Funcionarios en prácticas/Praktiketako funtzionarioak	0	5	5
Laboral fijo/Lan-kontratuko finkoak	17	0	17
Laboral temporal/Aldi baterako lan- kontratukoak	28	0	28
Otro personal/Beste langile batzuk		0	0
	107	28	135

	Número	Porcentaje
Empleados fijos	48	35,56
Empleados temporales	87	64,44
A 31/12/2020	135	100,00



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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 Beharrean, SA.

En el ejercicio 2020 la sociedad Mungia Beharrean, 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.000001/2021-C.2.1.2

2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzeta mota batzuk
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
-

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

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

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



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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

3.1. Imagen fiel:

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

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

En las cuentas anuales del año 2020 no se ha realizado el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento, estando en proceso de licitación el contrato para la regularización del mismo.

3.2. Comparación de la información:

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

3.3. Cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

Al cierre del ejercicio se ha llevado a cabo una regularización de las cuentas del grupo de Activo no corriente para corregir los errores detectados:

- Exceso de amortización realizado por error en ejercicios anteriores:
 - inmovilizado intangible
 - inmovilizado material
- Modificación de partidas contables:
 - Partida 00/3426/60001 incorrectamente asociada en 2020, se corrige a terrenos y bienes (Cuenta 241 a Cuenta 2101)
 - Ajuste cuentas en curso (Grupo 23 a Grupo 21)

3.4 Amortización

Se han revisado algunos coeficientes de amortización (se estaban amortizando al 100%) adecuándolos 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.000001/2021-C.2.1.2

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.000001/2021-C.2.1.2

5. Ibilgetu materiala

5. Inmovilizado material

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

2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO GRUPOS 21 Y 23		107.409.090,20	4.434.816,03	2.803.801,09	109.040.105,14

NOTA: MODIFICACION PARTIDAS CONTABLES

1. Ajuste de infraestructuras en curso (grupo 3) a infraestructuras (grupo 1) que ha consistido en lo siguiente:
 - a. Cuenta 283: infraestructuras en curso (movimiento haber): 2.803.801,09
 - b. Cuenta 213: infraestructuras (movimiento debe): 2.803.801,09
2. asignación partida contable
 - a. Cuenta 241 Patrimonio histórico del suelo: saldo 0 (+- 483.910,46€)
 - b. Cuenta 2101 Fincas rústicas (movimiento debe) : +483.910,46€

Por tanto, el incremento efectivo de inmovilizado material durante el ejercicio 2020 ha sido de

+ 1.631.014,94 (+1,5%)

Detalle de cada cuenta y sus movimientos en el siguiente cuadro:



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

5. Ibilgetu materiala

5. Inmovilizado material

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTO S DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
210	Terrenos y bienes naturales	13.492.187,63	483.910,46	-	13.976.098,09
211	Construcciones	51.739.913,77	328.837,84	-	52.068.751,61
212	Infraestructuras	31.673.252,83	2.812.785,34	-	34.486.038,17
214	Maquinaria y Utillaje	313.330,73	5.845,91	-	319.176,64
215	Instalaciones técnicas y otra instalaciones	659.108,74	36.408,90	-	695.517,64
216	Mobiliarios, equipo oficina y otros enseres	3.757.489,89	137.055,05	-	3.894.544,94
217	Equipos para procesos de informacion	2.594.414,45	70.678,36	-	2.665.092,81
218	Elementos de transporte	508.898,39	25.074,44	-	533.972,83
219	Inmov material propio pendiente clasificacion	51.150,07	-	-	51.150,07
GRUPO 21-INMOVILIZADO MATERIAL		104.789.746,50	3.900.596,30	-	108.690.342,80
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTO S DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
230	Adaptacion de terrenos y bienes naturales	168.994,00	-	-	168.994,00
232	Infraestructuras en curso	2.269.581,36	534.219,73	2.803.801,09	-
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	180.768,34	-	-	180.768,34
GRUPO 23- INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO		2.619.343,70	534.219,73	2.803.801,09	349.762,34
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTO S DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

241	Construcciones del Patrimonio Público del Suelo	-	483.910,46	483.910,46	-
GRUPO 24- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		-	483.910,46	483.910,46	-
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTO S DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO GRUPOS 21 Y 23		107.409.090,20	4.434.816,03	2.803.801,09	109.040.105,14



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

5. Ibilgetu materiala 5. Inmovilizado material

NOTA: AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL

- 1) Se han detectado excesos de amortización en ejercicios anteriores y se han corregido disminuyendo las partidas correspondientes.
El importe ajustado ha sido de 513.481,79 que se ha contabilizado como un ingreso extraordinario en la cuenta 778.
- 2) Se ha procedido a revisar los coeficientes de amortización, adecuándolos para cumplir el objetivo de presentar la imagen fiel del patrimonio y teniendo en cuenta los límites máximos que se establecen en la normativa del impuesto de sociedades (Nº 11/2013) así como las normas de reconocimiento y valoración del DF 139/2015

Cuenta	Descripción	coeficiente amortizacion
200	Inversión en investigación.	10,00%
203	Propiedad industrial e intelectual.	10,00%
206	Aplicaciones informáticas.	10,00%
209	Otro inmovilizado intangible.	10,00%
2110	Construcciones Industriales	2,00%
2111	Construcciones Administrativas	2,00%
2112	Construcciones Comerciales	2,00%
2113	Construcciones Deportivas y culturales	2,00%
2114	Construcciones: Educativos	2,00%
2115	Construcciones: Sanitarias	2,00%
2117	Construcción de Viviendas	2,00%
2118	Construcciones Históricas	2,00%
2119	Otras construcciones	2,00%
2121	Infraestructuras. Viales	2,50%
2122	Infraestructuras. Red Agua Potable	4,00%
2123	Infraestructuras. Red Saneamiento	4,00%
2124	Infraestructuras. Red Iluminación	4,00%
214	Maquinaria y utillaje.	20,00%



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	20,00%
2160	Mobiliario	10,00%
2161	Equipos de oficina	20,00%
2169	Otros Enseres	10,00%
217	Equipos para procesos de información.	33,33%
218	Elementos de transporte.	20,00%

El cuadro de amortización resultante es el siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL ACREEDOR
2811	Amortización acumulada de construcciones.	17.391.296,91		1.037.599,97	18.428.896,88
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	13.073.054,27		824.196,62	13.897.250,89
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	225.809,12		37.301,56	263.110,68
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	676.606,99	17.498,25	7.281,78	666.390,52
2816	Amortización acumulada de mobiliario	3.852.537,99	95.048,10	173.367,98	3.930.857,87
2817	Amortización acumulada de equipos procesos informacion	2.949.504,16	355.089,71	23.557,10	2.617.971,55
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	554.744,12	45.845,73	5.014,89	513.913,28
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	51.150,07			51.150,07
		38.774.703,63	513.481,79	2.108.319,90	40.369.541,74

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	483.910,46	0,00	0,00	483.910,46	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	483.910,46	0,00	0,00	483.910,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

7.Ondasun higiezinetako inbertsioak

7. Inversiones inmobiliarias

Sin resultado en el ejercicio.

8. Ibilgetu ukiezina

8. Inmovilizado intangible

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

2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
200	Inversión en investigación	1.016.019,80	4.152,72	-	1.020.172,52
203	Propiedad intelectual	-	6.546,10	-	6.546,10
206	Aplicaciones informáticas	68.727,91	39.242,55	-	107.970,46
209	Otro inmovilizado intangible	911.435,10	-	-	911.435,10
GRPO 20-INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		1.996.182,81	49.941,37	-	2.046.124,18

De la misma manera que en el grupo de inmovilizado material, se ha realizado una revisión de la amortización.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

8. Ibilgetu ukiezina
8. Inmovilizado intangible

NOTA: AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

- 3) Se han detectado excesos de amortización en ejercicios anteriores y se han corregido disminuyendo las partidas correspondientes.
El importe ajustado ha sido de 22.620,00€ que se ha contabilizado como un ingreso extraordinario en la cuenta 778.
- 4) Se ha procedido a revisar los coeficientes de amortización, adecuándolos para cumplir el objetivo de presentar la imagen fiel del patrimonio y teniendo en cuenta los límites máximos que se establecen en la normativa del impuesto de sociedades (Nf 11/2013) así como las normas de reconocimiento y valoración del DF 139/2015.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL ACREEDOR
2800/2803	Amortizacion acumulada inversion en investigacion	1.016.019,80	-	1.069,88	1.017.089,68
2086	Amortizacion acumulada en aplicaciones informáticas	91.347,91	22.620,00	3.924,26	72.652,17
2809	Amortizacion acumulada Otro inmovilizado intangible	820.081,28	-	1.602,70	821.683,98
AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.927.448,99	22.620,00	6.596,84	1.911.425,83



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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.000001/2021-C.2.1.2

10. Aktibo finantzarioak

10. Activos financieros

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

Durante el ejercicio 2020 no ha habido movimiento en las cuentas incluidas en este epígrafe, manteniéndose el saldo del ejercicio 2019

2020

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	-	32.924,90
		1.020.552,67	-	1.020.552,67

La cuenta 260 recoge la participación en el accionariado (100%) de Mungia Beharrear, 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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	987.627,77	987.627,77	0,00	0,00	32.924,90	32.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.030,52	946.056,01	2.458.583,19	1.966.608,68
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	32.924,90	32.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.030,52	946.056,01	2.458.583,19	1.966.608,68



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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 2019 el saldo por pasivos financieros de la entidad era cero y no ha habido movimientos en el ejercicio 2020.

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2020

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

107

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			

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						

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



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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.000001/2021-C.2.1.2

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:

2020

Entidad	Ingresos (DR)	Gastos (OR)
Estado	0,00	0
CAPV	798.269,47	0
Territorio Histórico	10.832.376,31	
Municipio	3.939,26	1.916.567,16
Otros entes	0,00	0
CORRIENTES	11.634.585,04	1.916.567,16

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:

2020

Entidad	Ingresos	Gastos
Estado	0,00	0
CAPV	22.311,05	0
Territorio Histórico	0,00	0
Municipio	0	0,00
Otros entes	0,00	0
DE CAPITAL	22.311,05	0,00

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

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000022892/subv. a "MANUALIDADES TINA"	007822671A	CENTENO*ISIDRO,AGUSTINA	600,00		0,00
47101/12020000027797/subv. a "MANUALIDADES TINA"	007822671A	CENTENO*ISIDRO,AGUSTINA	600,00		0,00
48001/12020000028607/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	011910123X	LLAGUNO*URRUTIA,AMAYA	199,81		0,00
47101/12020000028828/subv. a "BAR ZUBIKOA"	014211510V	ELGEZABAL*ECHEGARAY,JOSE MARIA	900,00		0,00
47101/12020000024370/subv. a "BAR ZUBIKOA"	014211510V	ELGEZABAL*ECHEGARAY,JOSE MARIA	900,00		0,00
47101/12020000026631/subv. a "ACADEMIA MARIAN"	014252304D	AGUIRRE*PEREZ,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000023108/subv. a "ACADEMIA MARIAN"	014252304D	AGUIRRE*PEREZ,MARIA ANGELES	500,00		0,00
48001/12020000028629/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	014257799F	MENDIALDUA*GARATE,MIREN BEGOÑE	158,21		0,00
47101/12020000023384/subv. a "BOLATOKI"	014550477X	MENCHACA*GANGOITI,JOSE LUIS	900,00		0,00
47101/12020000027784/subv. a "BOLATOKI"	014550477X	MENCHACA*GANGOITI,JOSE LUIS	900,00		0,00
47101/12020000023381/subv. a "MARIAN ESTETICISTA"	014558645J	TELLECHEA*ALCIBAR ARECHULUAG,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000023101/subv. a "CALZADOS BITXIKO"	014562636W	IZAGA*ALONSO,MARIA AMAYA	600,00		0,00
47101/12020000027967/subv. a "CALZADOS BITXIKO"	014562636W	IZAGA*ALONSO,MARIA AMAYA	600,00		0,00
47101/12020000027976/subv. a "GOIENA AGROTURISMO"	014562852B	LEGARRETA-ETXEBARRIA*URUTXURTU,MIREN KARMELE	600,00		0,00
47101/12020000023358/subv. a "ALOJAMIENTO TURISTIC"	014562852B	LEGARRETA-ETXEBARRIA*URUTXURTU,MIREN KARMELE	600,00		0,00
47101/12020000023119/subv. a "ENTREGA DE CARTAS"	014575406F	GONZALEZ*LEKUE,JESUS MARIA	500,00		0,00
47101/12020000027809/subv. a "MUNGIA DISTRIBUCIONE"	014575406F	GONZALEZ*LEKUE,JESUS MARIA	500,00		0,00
47101/12020000022893/subv. a "TXUTXUBIS"	014578623G	MILLA*LOPEZ,JULIAN RICARDO	600,00		0,00
47101/12020000023120/subv. a "TRIKITELA"	014581418Q	GIMENEZ*PRIETO,MARIA AUXILIADORA	600,00		0,00
47101/12020000027382/subv. a "MODAS IRIS"	014585911R	URRUTICOECHEA*GASTAÑAGA,MARIA AMAYA	600,00		0,00
47101/12020000023299/subv. a "MODAS IRIS"	014585911R	URRUTICOECHEA*GASTAÑAGA,MARIA AMAYA	600,00		0,00
47101/12020000020678/subv. a "COSTURAS TERE ELGEZA"	014586715T	ELGUEZABAL*LANDALUCE,TERESA	500,00		0,00
47101/12020000026628/subv. a "COSTURAS TERE ELGUEZ"	014586715T	ELGUEZABAL*LANDALUCE,TERESA	500,00		0,00
47101/12020000023377/subv. a "RESTAURANTE ZAKONETA"	014589383T	ARRIETA*ABAUNZA,MARIA JOSE	900,00		0,00
47101/12020000026620/subv. a "RESTAURANTE ZAKONETA"	014589383T	ARRIETA*ABAUNZA,MARIA JOSE	600,00		0,00
47101/12020000023130/subv. a "PELUQUERIA MARIBEL"	014589709G	URIARTE*ELORDUY,MARIA ISABEL	500,00		0,00
47101/12020000027789/subv. a "PELUQUERIA MARIBEL"	014589709G	URIARTE*ELORDUY,MARIA ISABEL	500,00		0,00
47101/12020000027362/subv. a "TALLERES ARRIBALZAGA"	014596403M	ARRIBALZAGA*ZUBIAGA,FCO.JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000023319/subv. a "TALLERES ARRIBALZAGA"	014596403M	ARRIBALZAGA*ZUBIAGA,FCO.JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000020652/subv. a "MJ Oinetakoak"	014599405V	NUÑEZ*NEBREDAS,MARIA JESUS	900,00		0,00
47101/12020000026625/subv. a "MJ OINETAKOAK"	014599405V	NUÑEZ*NEBREDAS,MARIA JESUS	900,00		0,00
47101/12020000023121/subv. a "EZ ESAN INORI"	014606664P	IBARRA*ANDICOECHEA,ALEJANDRO	900,00		0,00
47101/12020000028830/subv. a "EZ ESAN INORI"	014606664P	IBARRA*ANDICOECHEA,ALEJANDRO	900,00		0,00
48001/12020000028623/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	014606932T	PEREZ*BUEIS DE LOS,SILVIA	158,21		0,00
48001/12020000028639/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	014923604P	HOYO*ACHA,PEDRO	110,20		0,00
47101/12020000022911/subv. a "RESTAURANTE TXULU"	014932362A	GEREKAETXEBARRIA*LARREA,EDURNE	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000027781/subv. a "RESTAURANTE TXULU"	014932362A	GEREKAETXEBARRIA*LARREA,EDURNE	900,00		0,00
47101/12020000020726/subv. a "GABETA COTTON"	014945089B	VICARIO*VALLE,LOURDES	900,00		0,00
47101/12020000027776/subv. a "GABETTA COTON"	014945089B	VICARIO*VALLE,LOURDES	900,00		0,00
47101/12020000020663/subv. a "PELUQUERIA Mª CARMEN"	014956424F	URIARTE*GOIKOETXEA,MARIA CARMEN	500,00		0,00
47101/12020000027787/subv. a "PELUQUERIA MARICARME"	014956424F	URIARTE*GOIKOETXEA,MARIA CARMEN	500,00		0,00
47101/12020000022933/subv. a "DUNE MODA INTIMA"	015376947K	LAHORE*GARCIA,SUSANA	600,00		0,00
47101/12020000028852/subv. a "DUNE MODA INTIMA"	015376947K	LAHORE*GARCIA,SUSANA	600,00		0,00
47101/12020000027808/subv. a "ELENA MODAK"	015883147Z	VITERI*AGUINAGA,MARIA ELENA	900,00		0,00
47101/12020000022943/subv. a "ELENA MODAK"	015883147Z	VITERI*AGUINAGA,MARIA ELENA	900,00		0,00
47101/12020000022941/subv. a "STUDIO PILATES"	016041314X	CONDE*CUESTA,FRANCISCO JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000027345/subv. a "ESTUDIO PILATES JAVI"	016041314X	CONDE*CUESTA,FRANCISCO JAVIER	500,00		0,00
48001/12020000028632/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	016042484F	ARZUBIAGA*MEZO,MARIA ESTHER	66,17		0,00
47101/12020000022956/subv. a "PELUQUERIA"	016043973R	EREÑOZAGA*LANDA,JOSE FELIX	500,00		0,00
47101/12020000028853/subv. a "PELUQUERIA JOSE FELI"	016043973R	EREÑOZAGA*LANDA,JOSE FELIX	500,00		0,00
47101/12020000023360/subv. a "ELAIA"	016046492J	ALZIBAR*GARITAONANDIA,IDOIA	500,00		0,00
47101/12020000027380/subv. a "ELAIA"	016046492J	ALZIBAR*GARITAONANDIA,IDOIA	500,00		0,00
47101/12020000022944/subv. a "LIRAIN PELUQUERIA"	016047919Z	URRUTIA*INCHAURTIETA,MIREN IGONE	500,00		0,00
47101/12020000028826/subv. a "LIRAIN"	016047919Z	URRUTIA*INCHAURTIETA,MIREN IGONE	500,00		0,00
47101/12020000028825/subv. a "LEKANDA FLORISTAS"	016051966J	OBIETA*LEKANDA,IZASKUN	900,00		0,00
47101/12020000023363/subv. a "LEKANDA FLORISTAS"	016051966J	OBIETA*LEKANDA,IZASKUN	600,00		0,00
48001/12020000028642/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	016055108G	SANCHEZ*ESPAÑA,IVAN	110,20		0,00
47101/12020000022903/subv. a "BIDECLUB BOOM"	016055613A	ASCASIBAR*VEGAS,ALT XU	600,00		0,00
47101/12020000027354/subv. a "BIDECLUB BOOM"	016055613A	ASCASIBAR*VEGAS,ALT XU	600,00		0,00
47101/12020000027991/subv. a "BUBBLE SHOES"	016056193P	OCHOA*PALACIOS,JUAN ANTONIO	600,00		0,00
47101/12020000023097/subv. a "BUBBLE SHOES"	016056193P	OCHOA*PALACIOS,JUAN ANTONIO	600,00		0,00
47101/12020000027973/subv. a "GIMNASIO JESUS HERNANDEZ"	016056585D	HERNANDEZ*MENDEZ,JESUS	500,00		0,00
47101/12020000022925/subv. a "INSTALACIONES DEPORT"	016056585D	HERNANDEZ*MENDEZ,JESUS	500,00		0,00
47101/12020000026615/subv. a "MICKEY"	016058358B	AQUESOLO*CABALLERO,LUIS ALBERTO	600,00		0,00
47101/12020000023367/subv. a "MICKEY"	016058358B	AQUESOLO*CABALLERO,LUIS ALBERTO	600,00		0,00
48001/12020000028637/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	016060298L	LOPEZ DE URALDE*RODRIGUEZ,LAURA	200,48		0,00
47101/12020000023353/subv. a "ESCUELA DE DANZA"	016065490J	LUGARESARETI*MARDARAS,LORENA	500,00		0,00
47101/12020000026607/subv. a "ESCUELA DE DANZA"	016065490J	LUGARESARETI*MARDARAS,LORENA	500,00		0,00
47101/12020000020732/subv. a "CLINICA DENTAL ERREK"	016078064Y	GOTI*LLONA,MAIDER	500,00		0,00
47101/12020000027360/subv. a "ESTETICA IZARRA"	016083272Q	MONTERO*RODRIGUEZ,VANESSA	500,00		0,00
47101/12020000020723/subv. a "ESTETICA IZARRA"	016083272Q	MONTERO*RODRIGUEZ,VANESSA	500,00		0,00
47101/12020000027986/subv. a "LOBIDE"	016086545T	BARRUETABEÑA*ALVAREZ,ZURI-ODEI	600,00		0,00
47101/12020000022918/subv. a "LOBIDE"	016086545T	BARRUETABEÑA*ALVAREZ,ZURI-ODEI	600,00		0,00
48001/12020000028611/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	016088524R	AGUADO*LANCHARRO,ANDONI	200,48		0,00
47101/12020000023354/subv. a "DIEZ EUROS MUNGIA"	016091608A	RIVAS*LOBO,SAIOA	600,00		0,00
47101/12020000020653/subv. a "Bar Landetxos"	016094399B	REY*GALLEGO,TAMARA	600,00		0,00
47101/12020000027983/subv. a "BAR LANDETOS"	016094399B	REY*GALLEGO,TAMARA	600,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000030750/subv. a "ONINTZE BILBAO OLAET"	016096198Q	BILBAO*OLAETA,ONINTZE	500,00		0,00
48001/12020000028645/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	018040219P	PUYAL*SANCHEZ,ANA MARIA	158,21		0,00
47101/12020000027818/subv. a "PAPELES PINTADOS"	020176101H	FLORES*ANDRES,JOSE ANGEL	900,00		0,00
47101/12020000024368/subv. a "PELUQUERIA CRISTINA"	020186920G	CALVO*BARBERO,CRISTINA	500,00		0,00
47101/12020000027369/subv. a "PELUQUERIA CRISTINA"	020186920G	CALVO*BARBERO,CRISTINA	500,00		0,00
47101/12020000022940/subv. a "TXOKO CELEBRACION FI	020187533L	VALCARCEL*RODRIGUEZ,LETICIA	500,00		0,00
47101/12020000026605/subv. a "TXOKO CELEBRACION FI	020187533L	VALCARCEL*RODRIGUEZ,LETICIA	500,00		0,00
47101/12020000027381/subv. a "PELUQUERIA JAVIER CO	020196677D	FERNANDEZ*GARCIA,JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000023386/subv. a "PELUQUERIA JAVIER GR	020196677D	FERNANDEZ*GARCIA,JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000023096/subv. a "FERRETERIA MUNGIA"	021469639J	PRIETO*PINEDO,MARIA JESUS	600,00		0,00
47101/12020000027989/subv. a "FERRETERIA MUNGIA"	021469639J	PRIETO*PINEDO,MARIA JESUS	600,00		0,00
47101/12020000026600/subv. a "PUK&CO"	022710471H	CELAA*IBARLUCEA,MARIA ELENA ANTONIA	600,00		0,00
47101/12020000022942/subv. a "PUK&CO"	022710471H	CELAA*IBARLUCEA,MARIA ELENA ANTONIA	600,00		0,00
47101/12020000026632/subv. a "BAR ETORKI"	022712859Z	SILLERO*FERNANDEZ,MARIA DEL MAR	900,00		0,00
47101/12020000022932/subv. a "BAR ETORKI"	022712859Z	SILLERO*FERNANDEZ,MARIA DEL MAR	900,00		0,00
47101/12020000027969/subv. a "MONI PEREZ TRUEBA"	022727883L	PEREZ*TRUEBA,MONI	500,00		0,00
47101/12020000022898/subv. a "ENSEÑANZA IDIOMAS"	022727883L	PEREZ*TRUEBA,MONI	500,00		0,00
48001/12020000007292/I. Saria (morcillas de verdur	022743331B	PEREZ*MILLAN,ISAAC	617,28		0,00
48001/12020000028614/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	022746866G	CALERO*LAGE,SONIA	200,48		0,00
47101/12020000023303/subv. a "AZKORRA ARRIETA, JOS	030553154T	AZCORRA*ARRIETA,JOSE ANTONIO	500,00		0,00
47101/12020000028832/subv. a "REP. VEHICULOS"	030553154T	AZCORRA*ARRIETA,JOSE ANTONIO	500,00		0,00
47101/12020000023366/subv. a "MUSIKAUNE"	030553488N	LOPEZ*MITXELENA,MARIA ASUNCION	500,00		0,00
47101/12020000027982/subv. a "MUSIKAUNE"	030553488N	LOPEZ*MITXELENA,MARIA ASUNCION	500,00		0,00
47101/12020000023352/subv. a "SALON DE BELLEZA"	030564060G	AURREKOETXEA*GOIKOETXEA,MIREN EGUZKIÑE	500,00		0,00
47101/12020000027364/subv. a "SASTRETIA IÑAKI"	030566687D	BARKOS*MANDALUNIZ,IRATXE	600,00		0,00
47101/12020000023103/subv. a "SASTRERIA IÑAKI"	030566687D	BARKOS*MANDALUNIZ,IRATXE	600,00		0,00
47101/12020000020668/subv. a "RESTAURANTE ARIOTZA"	030568025J	OAR*BILBAO,JUAN JOSE	900,00		0,00
47101/12020000027786/subv. a "RESTAURANTE ARIOTZA"	030568025J	OAR*BILBAO,JUAN JOSE	900,00		0,00
47101/12020000022935/subv. a "PELUQUERIA GAZTEBI"	030570130W	ITURREGUI*OTAZUA,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000027344/subv. a "PELUQUERIA GAZTEBI"	030570130W	ITURREGUI*OTAZUA,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000027799/subv. a "IKUS"	030570833S	APRAIZ*URIASTE,MIREN BEGOÑA	900,00		0,00
47101/12020000022960/subv. a "IKUS"	030570833S	APRAIZ*URIASTE,MIREN BEGOÑA	900,00		0,00
47101/12020000028847/subv. a "ERROTA BARRI AGROTUR	030571328G	RODRIGUEZ*ECHEVARRIA,MARIA LOURDES	600,00		0,00
47101/12020000020730/subv. a "BAR TXOMIN"	030582819H	PEREZ*PEROZZO,DANIEL IGNACIO	600,00		0,00
47101/12020000027358/subv. a "BAR TXOMIN"	030582819H	PEREZ*PEROZZO,DANIEL IGNACIO	900,00		0,00
47101/12020000027979/subv. a "CASA RURAL ORAINDI"	030586877M	ATECA*ELGUEZABAL,ROSA MARIA	600,00		0,00
48001/12020000028610/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030595056L	GOIKOETXEA*OLEAGA,GAIZKANE	73,02		0,00
48001/12020000028640/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030596891Z	ORTEGA*GRIJALBA,MARTA	110,20		0,00
47101/12020000027971/subv. a "PELUQUERIA ABEGI"	030599802G	ZUGAZAGA*URIASTE,MIREN JAIONE	500,00		0,00
47101/12020000023388/subv. a "PELUQUERIA ABEGI"	030599802G	ZUGAZAGA*URIASTE,MIREN JAIONE	500,00		0,00
47101/12020000023457/subv. a "MARIAN ITURREGI FANA	030600424M	ITURREGUI*FANARRAGA,MARIA ANGELES	500,00		0,00

121

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000028834/subv. a "CONFECCION TEXTILES"	030600424M	ITURREGUI*FANARRAGA,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000023125/subv. a "BAR HARITZA"	030600573Q	CAMPO DEL* DIAZ,AGUSTIN	900,00		0,00
47101/12020000026754/subv. a "ARGIBIDE"	030605624F	PEREZ*CARRETERO,MARIA ESTHER	500,00		0,00
47101/12020000028843/subv. a "ARGIBIDE"	030605624F	PEREZ*CARRETERO,MARIA ESTHER	500,00		0,00
47101/12020000023126/subv. a "CARROCERIAS AGUIRRE"	030606946H	AGIRRE*RUIZ,JUAN	500,00		0,00
47101/12020000027807/subv. a "CARROCERIA AGIRRE"	030606946H	AGIRRE*RUIZ,JUAN	500,00		0,00
47101/12020000022950/subv. a "LOTERIA KORRONTZI"	030611453V	MADARIAGA*OLEAGOITIA,XABIER	500,00		0,00
47101/12020000020669/subv. a "PELUQUERIA IÑIGO ZUG"	030613926Y	ZUGAZAGA*ARRUZAZABALA,IÑIGO	500,00		0,00
47101/12020000028840/subv. a "IÑIGO ZUGAZAGA PELUQ"	030613926Y	ZUGAZAGA*ARRUZAZABALA,IÑIGO	500,00		0,00
47101/12020000023100/subv. a "JOYERIA LARRABE"	030622690F	MARTIN*LARRABE,LORENZO	900,00		0,00
47101/12020000027366/subv. a "JOYERIA LARRABE"	030622690F	MARTIN*LARRABE,LORENZO	900,00		0,00
48001/12020000001771/2. saria: txorizo maila. DIRU	030624188X	ZUAZO*ZUBERO,IGOR	250,00		0,00
47101/12020000020658/subv. a "BAR GURE KABIA"	030624472H	OLAETA*ECHEBARRIA,MIREN NEKANE	900,00		0,00
47101/12020000026611/subv. a "BAR GURE KABIA"	030624472H	OLAETA*ECHEBARRIA,MIREN NEKANE	600,00		0,00
47101/12020000026626/subv. a "ESTETICIEN BEATRIZ B"	030625162H	BILBAO*OSORIO,BEATRIZ	500,00		0,00
47101/12020000023301/subv. a "ESTETICIEN BEATRIZ B"	030625162H	BILBAO*OSORIO,BEATRIZ	500,00		0,00
47101/12020000022937/subv. a "REPARACIONES IZARRA"	030627127M	GIVICA*FERNANDEZ,JUAN JOSE	500,00		0,00
47101/12020000026627/subv. a "PERFUMERIA BERDIN"	030628032J	ALBA*RAMOS,MARIA TERESA	600,00		0,00
47101/12020000020679/subv. a "PERFUMERIA BERDIN"	030628032J	ALBA*RAMOS,MARIA TERESA	600,00		0,00
47101/12020000027794/subv. a "DEPORTES URRUTIA"	030628260B	URRUTIA*MARDARAS,NEREA	600,00		0,00
47101/12020000022953/subv. a "DEPORTES URRUTIA"	030628260B	URRUTIA*MARDARAS,NEREA	600,00		0,00
47101/12020000020662/subv. a "MODAS WEST"	030629535K	VEGA*LLANO,MONICA	900,00		0,00
47101/12020000026633/subv. a "MODAS WEST"	030629535K	VEGA*LLANO,MONICA	900,00		0,00
48001/12020000028625/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030634072G	ETXEANDIA*DAÑOBEITIA,EUNATE	200,48		0,00
47101/12020000028998/subv. a "BAR GURETXOKO"	030637363Y	LANDA*URQUIAGA,IBON	900,00		0,00
47101/12020000023391/subv. a "BAR GURETXOKO"	030637363Y	LANDA*URQUIAGA,IBON	900,00		0,00
48001/12020000001770/Herri-saria (barazki-odoloste	030637542R	ORUE*JAUREGUI,JUAN	432,10		0,00
48001/12020000001769/Herri-saria (txorizo maila) D	030637542R	ORUE*JAUREGUI,JUAN	432,10		0,00
47101/12020000022891/subv. a "JOYERIA OZAMIZ"	030637991J	OZAMIZ*IBARRA,ELISABET	900,00		0,00
47101/12020000031985/subv. a "JOYERIA OZAMIZ"	030637991J	OZAMIZ*IBARRA,ELISABET	900,00		0,00
47101/12020000027977/subv. a "ESENCIA"	030639840E	SAN VICENTE DE LOS DOLORE*ORUE,MIREN AITZIBER	600,00		0,00
47101/12020000023122/subv. a "ESENCIA"	030639840E	SAN VICENTE DE LOS DOLORE*ORUE,MIREN AITZIBER	600,00		0,00
48001/12020000028633/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030640889J	BILBAO*ELORRIAGA,MAITE	73,02		0,00
47101/12020000022924/subv. a "IKERNE GOIKOETXEA"	030641074Z	GOIKOETXEA*OLEAGA,IKERNE	500,00		0,00
47101/12020000027792/subv. a "IKERNE GOIKOETXEA OL	030641074Z	GOIKOETXEA*OLEAGA,IKERNE	500,00		0,00
47101/12020000029180/subv. a "AUTOESCUELA Q-PE"	030646403F	MATEOS*TORCA,EDUARDO	500,00		0,00
47101/12020000023111/subv. a "AUTOESCUELA Q-PE"	030646403F	MATEOS*TORCA,EDUARDO	500,00		0,00
48001/12020000028628/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030650305E	AMONDARAIN*GANGOITI,MIREN LOREA	261,47		0,00
47101/12020000026756/subv. a "TOKI ALAI"	030653153H	MURUAGA*BILBAO,ASIER	600,00		0,00
47101/12020000027978/subv. a "ASIER MURUAGA BILBAO	030653153H	MURUAGA*BILBAO,ASIER	600,00		0,00
47101/12020000028827/subv. a "IBAILADE PVC"	030654192E	BOTANA*BRAVO,JOSE LUIS	600,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000023456/subv. a "IBAIALDE PVC"	030654192E	BOTANA*BRAVO,JOSE LUIS	600,00		0,00
47101/12020000022890/subv. a "GOROSTIDI BIZIKLETAK"	030656880L	GOROSTIDI*DIEGO,JON	900,00		0,00
47101/12020000027963/subv. a "GOROSTIDI BIZIKLETAK"	030656880L	GOROSTIDI*DIEGO,JON	900,00		0,00
47101/12020000020676/subv. a "MERCERIA SANDRA"	030658181D	GONZALEZ*MUÑOZ,SANDRA	600,00		0,00
47101/12020000027347/subv. a "MERCERIA SANDRA"	030658181D	GONZALEZ*MUÑOZ,SANDRA	600,00		0,00
47101/12020000023092/subv. a "MAIS"	030659179H	ORBEA*PASCUAL,OLGA MARIA	900,00		0,00
47101/12020000022902/subv. a "BAR SOLLUBE"	030670375J	ARAUZO*VALLEJO,MONICA	900,00		0,00
47101/12020000027368/subv. a "BAR SOLLUBE"	030670375J	ARAUZO*VALLEJO,MONICA	900,00		0,00
47101/12020000020733/subv. a "LOTERIA MAITE"	030673124W	BILBAO*ABAROA,ATXARTE	500,00		0,00
47101/12020000027820/subv. a "LOTERIA MAITE"	030673124W	BILBAO*ABAROA,ATXARTE	500,00		0,00
47101/12020000027805/subv. a "IRANAI"	030674274W	AZKORRA*BILBAO,LEIRE	600,00		0,00
47101/12020000020672/subv. a "IRANAI"	030674274W	AZKORRA*BILBAO,LEIRE	600,00		0,00
47101/12020000027990/subv. a "PELUQUERIA NAGUSIEN"	030674698N	LOPEZ*CABREJAS,SORAYA	500,00		0,00
47101/12020000022899/subv. a "PELUQUERIA NAGUSIEN"	030674698N	LOPEZ*CABREJAS,SORAYA	500,00		0,00
47101/12020000026606/subv. a "PELUQUERIA ANDREAK"	030675416V	BILBAO*BASTERRECHEA,MARIA JESUS	500,00		0,00
47101/12020000020665/subv. a "PELUQUERIA ANDREAK"	030675416V	BILBAO*BASTERRECHEA,MARIA JESUS	500,00		0,00
48001/12020000028618/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030680925Y	PRIETO*CUEVAS,RAQUEL	200,48		0,00
48001/12020000028641/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030685664F	PALOMARES*TAPIADOR,SORAYA	64,37		0,00
47101/12020000024369/subv. a "CASA RURAL"	030688412H	RON*ALVAREZ DE ARCAYA,ITXASO	600,00		0,00
47101/12020000026609/subv. a "CASA RURAL"	030688412H	RON*ALVAREZ DE ARCAYA,ITXASO	600,00		0,00
47101/12020000027782/subv. a "NAZARET BARBOLLA-EST"	030689230P	BARBOLLA*BLANCO,NAZARETH	500,00		0,00
47101/12020000023455/subv. a "NAZARET BARBOLLA BLA"	030689230P	BARBOLLA*BLANCO,NAZARETH	500,00		0,00
47101/12020000023094/subv. a "IKIGAI"	030689857Z	PALOMARES*FRAGA,LORENA	900,00		0,00
47101/12020000026599/subv. a "IKIGAI"	030689857Z	PALOMARES*FRAGA,LORENA	900,00		0,00
47101/12020000026619/subv. a "BAR RAMONTXU"	044410169K	RODRIGUEZ*LEONCIO,RAMON	900,00		0,00
47101/12020000022946/subv. a "BAR RAMONTXU"	044410169K	RODRIGUEZ*LEONCIO,RAMON	900,00		0,00
48001/12020000028631/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	045665063N	ANDRINUA*VALERO,SAIOA	200,48		0,00
47101/12020000022908/subv. a "ALUMNOS TAMAR"	045673567Y	CRESPO*RODRIGUEZ,EDUARDO	900,00		0,00
47101/12020000022928/subv. a "ATLAS FISIOTERAPIA"	045919995N	AGIRRE*ECHANO DE,RUTH	500,00		0,00
47101/12020000028859/subv. a "ANDER BARRENETXEA UR"	045950315H	BARRENETXEA*URRUTIA,ANDER	500,00		0,00
47101/12020000023133/subv. a "COMERCIAL ADAN"	046653964M	ZUÑEDA*GARCIA,MIKEL	900,00		0,00
47101/12020000026634/subv. a "COMERCIAL ADAN"	046653964M	ZUÑEDA*GARCIA,MIKEL	900,00		0,00
47101/12020000023417/subv. a "ONGIZATEA FUNJI"	050333536Z	AVILES*CARANQUI,JACQUELINE PATRICIA	500,00		0,00
47101/12020000028842/subv. a "ONGIZATEA FUJI"	050333536Z	AVILES*CARANQUI,JACQUELINE PATRICIA	500,00		0,00
47101/12020000020651/subv. a "Psychofit Gym Mungia."	051446624V	SANCHEZ*CARRO,REBECA	500,00		0,00
47101/12020000026618/subv. a "PSYCOFIT GYM MUNGLA"	051446624V	SANCHEZ*CARRO,REBECA	500,00		0,00
48001/12020000028627/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	053022348B	RICO*ORTEGA,ENRIQUE	158,21		0,00
48001/12020000028626/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	071014558B	CABEZAS*CASTAÑO,ROSA MARIA	158,21		0,00
48001/12020000028643/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	071295760S	GARCIA*VALENZUELA,SORAYA	52,47		0,00
47101/12020000026621/subv. a "MODAS OLGA"	072247871H	LARROCEA*ABASOLO,MARIA OLGA	900,00		0,00
47101/12020000023090/subv. a "MODAS OLGA"	072247871H	LARROCEA*ABASOLO,MARIA OLGA	900,00		0,00

123

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000026630/subv. a "ESKALA INTERIORISMO"	072249157Q	TORREALDAY*ENJUTO,JUNCAL	900,00		0,00
47101/12020000023104/subv. a "ESKALA INTERIORISMO"	072249157Q	TORREALDAY*ENJUTO,JUNCAL	900,00		0,00
47101/12020000027348/subv. a "LUMEN"	072251903W	SANCHEZ*GARCIA,ESPERANZA	600,00		0,00
47101/12020000020659/subv. a "LUMEN"	072251903W	SANCHEZ*GARCIA,ESPERANZA	600,00		0,00
47101/12020000026608/subv. a "GURE LUR TABERNA"	072313865W	FULGENCIO*HERNANDEZ,NAGORE	900,00		0,00
47101/12020000023114/subv. a "GURE LUR TABERNA"	072313865W	FULGENCIO*HERNANDEZ,NAGORE	900,00		0,00
48001/12020000024783/2020KO DEIALDIA: JON OCARIZ C	072316884P	OCARIZ*CABALLERO,JON	1.170,00		0,00
48001/12020000028669/2020KO DEIALDIA: JON OCARIZ C	072316884P	OCARIZ*CABALLERO,JON	390,00		0,00
47101/12020000023392/subv. a "EGUZKI EDER"	072316895L	ALVAREZ*ALLER,MONICA	500,00		0,00
47101/12020000027988/subv. a "NALUR"	072316895L	ALVAREZ*ALLER,MONICA	500,00		0,00
47101/12020000028851/subv. a "RYELMA"	072317419Z	MARTINEZ*URIAGEREKA,HIART AMAGOIA	600,00		0,00
47101/12020000022955/subv. a "ESTUDIO DE TATUAJES"	072318427X	LLONA*MARTIN,NADIR	500,00		0,00
47101/12020000028829/subv. a "ESTUDIO DE TATUAJES"	072318427X	LLONA*MARTIN,NADIR	500,00		0,00
48001/12020000028619/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	072319340A	CALERO*LOPEZ,MARIA	199,81		0,00
48001/12020000024784/2020KO DEIALDIA: MAITANE URT	072319345P	URTIAGA*AMORENA,MAITANE	2.250,00		0,00
47101/12020000027361/subv. a "TORPEDO GORRIA TABER	072392166B	RUIZ*MANTEROLA,ELISA	900,00		0,00
47101/12020000020675/subv. a "TORPEDO GORRIA TABER	072392166B	RUIZ*MANTEROLA,ELISA	900,00		0,00
47101/12020000020671/subv. a "NO+VELLO MUNGIA"	072403874N	ALARCIA*BAUTISTA,JENNIFER	500,00		0,00
47101/12020000028844/subv. a "NO MAS VELLO"	072403874N	ALARCIA*BAUTISTA,JENNIFER	500,00		0,00
47101/12020000023127/subv. a "CENTRO NOOR"	072584593C	NASSIF*SENDINO,SAIOA KHATOUN	500,00		0,00
48001/12020000028617/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	072586831G	LARRONDO*ZUAZUA,AINHOA	199,81		0,00
48001/12020000005123/2020KO DEIALDIA: NORA GONZALE	072592303W	GONZALEZ*ARRASATE,NORA	3.000,00		0,00
47101/12020000023095/subv. a "BAR ABAROA"	078863127Z	BERMEOSOLO*JAYO,FE MARIA	600,00		0,00
47101/12020000027793/subv. a "BAR ABAROA"	078863127Z	BERMEOSOLO*JAYO,FE MARIA	600,00		0,00
47101/12020000022919/subv. a "LENCERIA LILURA"	078869351M	BASTERRA*OSTOLAZA,MIREN ZORIONE	600,00		0,00
47101/12020000027778/subv. a "MIREN ZORIONE BASTER	078869351M	BASTERRA*OSTOLAZA,MIREN ZORIONE	600,00		0,00
47101/12020000023124/subv. a "LORAK IKEMA"	078870079C	BARRENETXEA*ELORDUY,MARIA EUGENIA	600,00		0,00
47101/12020000023117/subv. a "PELUQUERIA EREÑOZAGA	078870200A	EREÑOZAGA*LANDA,JOSU MIRENA	500,00		0,00
47101/12020000030746/subv. a "PELUQUERIA EREÑOZAGA	078870200A	EREÑOZAGA*LANDA,JOSU MIRENA	500,00		0,00
47101/12020000020639/subv. a "Trapu Zarrak"	078870226Y	MARURI*GARRASTAZU,IRATXE	900,00		0,00
47101/12020000026623/subv. a "TRAPU ZARRAK"	078870226Y	MARURI*GARRASTAZU,IRATXE	900,00		0,00
47101/12020000022951/subv. a "ESTETICA ARANTZA"	078870329V	LEJONA*ELORDUY,ARANTZAZU	500,00		0,00
47101/12020000027785/subv. a "ESTETICA ARANTZA"	078870329V	LEJONA*ELORDUY,ARANTZAZU	500,00		0,00
47101/12020000023378/subv. a "ESTETICA AINHISE"	078872026N	BELDARRAIN*CARRETERO,AINHIZE	500,00		0,00
47101/12020000026629/subv. a "ESTETICA LIRAIN"	078872026N	BELDARRAIN*CARRETERO,AINHIZE	500,00		0,00
47101/12020000022906/subv. a "OSATU CENTRO DE FISI	078878684T	ANTXUSTEGI*OJINAGA,EIDER	500,00		0,00
47101/12020000022894/subv. a "GORKAS"	078879248N	GARMENDIA*VITERI,GORKA	900,00		0,00
47101/12020000026603/subv. a "GORKA'S"	078879248N	GARMENDIA*VITERI,GORKA	900,00		0,00
47101/12020000022947/subv. a "COMERCIAL JUMA"	078879682D	PEREZ*RODRIGUEZ,RAQUEL	600,00		0,00
47101/12020000026604/subv. a "COMERCIAL JUMA"	078879682D	PEREZ*RODRIGUEZ,RAQUEL	600,00		0,00
47101/12020000023361/subv. a "SERVICIOS EN TXOSNAS	078888761A	AURREKOETXEA*LOPEZ,AITOR	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000027816/subv. a "AITOR AURREKOETXEA L	078888761A	AURREKOETXEA*LOPEZ,AITOR	900,00		0,00
47101/12020000027970/subv. a "LE ATELIER"	078892551K	ETXEANDIA*BILBAO,NESKUTZ	600,00		0,00
47101/12020000023089/subv. a "LE ATELIER"	078892551K	ETXEANDIA*BILBAO,NESKUTZ	600,00		0,00
47101/12020000028850/subv. a "KIOBA"	078894258A	HOZ DE LA*BARRUETABEÑA,AINHOA	600,00		0,00
47101/12020000023373/subv. a "KE MUSIKA"	078894948A	ANTON*LOPATEGUI,IKER	600,00		0,00
47101/12020000030747/subv. a "KE MUSIKA"	078894948A	ANTON*LOPATEGUI,IKER	500,00		0,00
47101/12020000027795/subv. a "PELUQUERIA MONTPELIE	078904355A	FERNANDEZ*GALLARDO,OIANE	500,00		0,00
47101/12020000022954/subv. a "PELUQUERIA MONPELIER	078904355A	FERNANDEZ*GALLARDO,OIANE	500,00		0,00
47101/12020000027984/subv. a "MAGIC BOX MUSIKA"	078912696H	TORRONTEGI*AGIRRE,IRAIDE	500,00		0,00
47101/12020000023385/subv. a "MAGIC BOX MUSIKA"	078912696H	TORRONTEGI*AGIRRE,IRAIDE	500,00		0,00
47101/12020000023113/subv. a "PELUQUERIA IRAIDE DE	078915556A	TORRE DE LA*BEAIN,IRAIDE	500,00		0,00
47101/12020000027800/subv. a "PELUQUERIA IRAIDE DE	078915556A	TORRE DE LA*BEAIN,IRAIDE	500,00		0,00
47101/12020000027987/subv. a "HAZIA"	078916432M	RUIZ*FERNANDEZ,RAQUEL	600,00		0,00
47101/12020000020673/subv. a "HAZIA"	078916432M	RUIZ*FERNANDEZ,RAQUEL	600,00		0,00
47101/12020000023375/subv. a "AGROTURISMO"	078916791L	FERNANDEZ*IBARRONDO,GARAZI	900,00		0,00
47101/12020000029183/subv. a "AGROTURISMO IBARROND	078916791L	FERNANDEZ*IBARRONDO,GARAZI	900,00		0,00
47101/12020000022949/subv. a "BAR BORDATXO"	078918626Z	ALONSO*SAN EMETERIO,NAGORE	900,00		0,00
47101/12020000027811/subv. a "BAR BORDATXO"	078918626Z	ALONSO*SAN EMETERIO,NAGORE	900,00		0,00
47101/12020000023362/subv. a "XINTA MINTA"	078919771D	LOPEZ*ISASI,SAIOA	600,00		0,00
47101/12020000026595/subv. a "XINTA MINTA"	078919771D	LOPEZ*ISASI,SAIOA	600,00		0,00
47101/12020000022930/subv. a "FISIOTERAPIA (OLALDE	078919949A	LOZANO*GOMEZ,ZIORTZA	500,00		0,00
47101/12020000027985/subv. a "PEKE'S"	078921505H	ZUAZO*GONZALEZ,AINARA	600,00		0,00
47101/12020000023380/subv. a "PEKE'S"	078921505H	ZUAZO*GONZALEZ,AINARA	600,00		0,00
47101/12020000022958/subv. a "FISIOTERAPIA LANDU"	078924961R	GOMEZ*FERREIRA,ENDIKA	500,00		0,00
47101/12020000030748/subv. a "FONDA"	078925379M	TORRALBA*MARTINEZ,IRATXO	900,00		0,00
47101/12020000028837/subv. a "MARSALA ARTISAUTZA"	078929499P	RIVAS*BAUTISTA,MAIKEL	600,00		0,00
47101/12020000023116/subv. a "MARSALA ARTISAUTZA"	078929499P	RIVAS*BAUTISTA,MAIKEL	600,00		0,00
47101/12020000030753/subv. a "FISIOFITNESS MARKEL	078930737G	SIMON*ZABALA,MARKEL	500,00		0,00
47101/12020000020670/subv. a "GIMNASIO FIT BAI"	078937454M	VITORICA*LUCAS,JOEL	500,00		0,00
47101/12020000026616/subv. a "GIMNASIO FIT BAI"	078937454M	VITORICA*LUCAS,JOEL	500,00		0,00
47101/12020000027377/subv. a "BAR ARIOTZA"	078938074G	RUIZ DE LA HERMOSA*ZAMORANO,LORENA	900,00		0,00
47101/12020000023129/subv. a "BAR ARIOTZA"	078938074G	RUIZ DE LA HERMOSA*ZAMORANO,LORENA	600,00		0,00
48001/12020000028608/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	078940439T	GALINDEZ*MARTIN,IZASKUN	200,48		0,00
47101/12020000023356/subv. a "BAR LA CABAÑA"	078948861G	SERRANO*FERNANDEZ,CHRISTIAN	900,00		0,00
47101/12020000027819/subv. a "BAR LA CABAÑA"	078948861G	SERRANO*FERNANDEZ,CHRISTIAN	900,00		0,00
47101/12020000020664/subv. a "BAR KORRONTZI"	078950190E	BARRAL*DIEGO,JULIAN	900,00		0,00
47101/12020000026601/subv. a "BAR KORRONTZI"	078950190E	BARRAL*DIEGO,JULIAN	900,00		0,00
47101/12020000027804/subv. a "TALLERES NEURKETA"	078955036S	BAHRI*AITBAHI,ABDERAHMAN	500,00		0,00
47101/12020000022927/subv. a "TALLERES NEURKETA"	078955036S	BAHRI*AITBAHI,ABDERAHMAN	500,00		0,00
47101/12020000023387/subv. a "BAR URI"	078993192Z	URIARTE*PARTE,AITOR	900,00		0,00
47101/12020000027357/subv. a "BAR URI"	078993192Z	URIARTE*PARTE,AITOR	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000020674/subv. a "UYARRA"	078999667A	LOPEZ*GRISALES,ESTEFANY	600,00		0,00
47101/12020000029181/subv. a "BAR UYARRA"	078999667A	LOPEZ*GRISALES,ESTEFANY	900,00		0,00
47101/12020000023389/subv. a "ESTETICA UÑAS"	079052814C	MUÑO*A*VARONA,NAIARA	500,00		0,00
47101/12020000028836/subv. a "LAURA MARIN LOCUTORI"	079054383W	MARIN*CHAVARRIAGA,LAURA DANIELA	500,00		0,00
47101/12020000023132/subv. a "LAURA D MARIN CHAVAR"	079054383W	MARIN*CHAVARRIAGA,LAURA DANIELA	500,00		0,00
48001/12020000028622/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079134283T	RODRIGUEZ*GARCIA,ALBA	199,81		0,00
48001/12020000028616/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079136835E	CALVO*AGUADO,OSCAR	200,48		0,00
47101/12020000028848/subv. a "MARA CENTRO DE ESTET"	079142392J	CEBALLOS*LEON,XIOMARA	500,00		0,00
48001/12020000028635/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079174516Y	LANDA*GARAY,IGONE	199,81		0,00
47101/12020000027383/subv. a "COMERCIAL LINXU"	079177824W	LIN*ZHENG,YU	900,00		0,00
47101/12020000022900/subv. a "COMERCIAL LINTXU"	079177824W	LIN*ZHENG,YU	900,00		0,00
47101/12020000020657/subv. a "MAGIC NAILS"	079223381L	ROCHA*BARRIOS,LINA MARIA	500,00		0,00
47101/12020000027367/subv. a "MAGIC NAILS"	079223381L	ROCHA*BARRIOS,LINA MARIA	500,00		0,00
47101/12020000026598/subv. a "BAR ERLANTZ"	079227587Q	ROJAS*GIL,ANGELA MARIA	600,00		0,00
47101/12020000023365/subv. a "BAR ERLANTZ"	079227587Q	ROJAS*GIL,ANGELA MARIA	900,00		0,00
48001/12020000028638/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079233740M	LOPEZ*BILBAO,MAIALEN	165,43		0,00
47101/12020000023376/subv. a "BAR ATERPE"	079243308M	CACERES*JUAREZ,ARACELY	900,00		0,00
47101/12020000028831/subv. a "BAR ATERPE"	079243308M	CACERES*JUAREZ,ARACELY	900,00		0,00
48001/12020000028646/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079267580N	TORNERO*URRUTIA,IZARO	199,81		0,00
47101/12020000023098/subv. a "FORUEN GOZOKIAK"	079397081T	NELSON*ANDRADE,KAREN ELIZABETH	600,00		0,00
47101/12020000022904/subv. a "PELUQUERIA JOSY"	079432256P	DIAZ*DIAZ,SANTA	500,00		0,00
48001/1202000001768/1. saria: arroz-odolosteen ma	B01403203	EMBUTIDOS SUSO, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027964/subv. a "TALLERES ELIZONDO"	B48187371	TALLERES ELIZONDO S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023370/subv. a "TALLERES ELIZONDO"	B48187371	TALLERES ELIZONDO S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022920/subv. a "IRASTORZA"	B48244438	CARPINTERIA Y TAPICERIA IRASTORZA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027980/subv. a "IRASTORZA"	B48244438	CARPINTERIA Y TAPICERIA IRASTORZA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027821/subv. a "ELIOT SCHOOL"	B48499388	DOVER SCHOOL SL	500,00		0,00
47101/12020000022897/subv. a "DOVER SCHOOL, S.L."	B48499388	DOVER SCHOOL SL	500,00		0,00
47101/12020000022945/subv. a "LEKUONAK SL"	B48518971	LEKUONAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027791/subv. a "PASTELERIA LEKU-ONA"	B48518971	LEKUONAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028858/subv. a "ADIPA PROTECCION LAB"	B48587554	PROTECCION LABORAL ADIPA S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028857/subv. a "IMPULSO MODA"	B48588057	MARSERRAEMA S. L.	900,00		0,00
47101/12020000022914/subv. a "ASADOR KEBIDE SL"	B48757173	ASADOR KEBIDE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027788/subv. a "ASADOR KEBIDE"	B48757173	ASADOR KEBIDE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027972/subv. a "PELUQUERIA JML ESTIL"	B95018099	J.M.L. ESTILISTAS, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022957/subv. a "JML ESTILISTAS PELUQ"	B95018099	J.M.L. ESTILISTAS, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022939/subv. a "RESTAURANTE EPERRA"	B95058129	BENTABARRI HOSTELERIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027780/subv. a "RESTAURANTE EPERRA"	B95058129	BENTABARRI HOSTELERIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023459/subv. a "LOS CHICOS"	B95068144	TEXTIL COMERCIAL DAJOLA S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028835/subv. a "ARTZA KIROL MODA"	B95087011	ARTZA KIROL MODA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000020734/subv. a "ARTZA KIROL MODA SL"	B95087011	ARTZA KIROL MODA, S.L.	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000027363/subv. a "CERRAJERIA AGINAGA"	B95144119	ERREMENTARIETXE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023105/subv. a "CERRAJERIA AGUINAGA"	B95144119	ERREMENTARIETXE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022923/subv. a "LEDA IMAGEN SL"	B95149423	LEDA IMAGEN, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023320/subv. a "LA FONDA"	B95155073	FONLARRAURI, S.L.	900,00		0,00
43301/12020000023659/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	107.826,62		0,00
43301/12020000013124/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	107.576,00		0,00
43301/12020000005500/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	107.576,00		0,00
43301/12020000005029/UDAL GAZTEDI 2019: TEKNIKARIA	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	1.762,12		0,00
43301/12020000005124/2020: EKARPENA BEHARGINTZA.-	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	168.817,80		0,00
43301/12020000006543/ Subvención para la financiaci	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	20.908,34		0,00
43301/12020000002579/UDAL GAZTEDI 2019: TEKNIKARIA	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	0,00		0,00
43301/12020000029576/ Transferencia Mungialdeko Beh	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	30.984,79		0,00
43301/12020000013378/ENPLEGU PLANA 2019: KONTRATAT	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	6.101,37		0,00
43301/12020000015214/Pago a Mungialdeko Behargintz	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	36.713,00		0,00
43301/12020000017058/2020: EKARPENA BEHARGINTZA.-	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	168.817,80		0,00
47101/12020000023371/subv. a "EXPERT TROBIKA"	B95184818	EXPERT TROBIKA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027817/subv. a "EXPERT TROBIKA"	B95184818	EXPERT TROBIKA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028833/subv. a "AGUIPLAST SUBTRACT"	B95220695	AGUIPLAST SUBSTRAT MILENIUM, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000023463/subv. a "AGUIPLAST SUBTRACT"	B95220695	AGUIPLAST SUBSTRAT MILENIUM, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000023115/subv. a "LEKUNE"	B95239687	LEKUNE REVESTIMIENTOS, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027965/subv. a "TALLER DE REPARACION"	B95239695	ARRI AUTOMOCION, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022962/subv. a "ARRI AUTOMOCION SL"	B95239695	ARRI AUTOMOCION, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023372/subv. a "ARTELAN ARMAIRUAK S."	B95242970	ARTELAN ARMAIRUAK, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027815/subv. a "ARTELAN ARMAIRUAK"	B95242970	ARTELAN ARMAIRUAK, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022910/subv. a "CONSTRUCCIONES Y REF"	B95245015	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS REMIT, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027371/subv. a "REMIT"	B95245015	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS REMIT, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000030752/subv. a "TABERNA GOIETA"	B95259974	ASIGA HOSTELERIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022948/subv. a "EMAI BIKOTE"	B95260683	EMAI XXI, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027352/subv. a "BIKOTE"	B95260683	EMAI XXI, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023318/subv. a "ERRIBIDE DECORACION"	B95295127	ERRIBIDE DECORACION, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027822/subv. a "ERRIBIDE DECORACION"	B95295127	ERRIBIDE DECORACION, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023112/subv. a "HELADOS ITALIANOS GE"	B95298907	HELADOS ITALIANOS GELATI GELATI, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000029184/subv. a "RESTAURANTE AMA LUR"	B95305181	ASTINTZE S. L.	900,00		0,00
47101/12020000027803/subv. a "HIRU OFFICE&HOME"	B95410643	IRU OFFICE & HOME, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000026755/subv. a "IRU OFFICE"	B95410643	IRU OFFICE & HOME, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000030751/subv. a "EKAN"	B95435517	BOKATERIA ANEK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023109/subv. a "HARITZA GASTRO&CAFE"	B95521803	SERVICIOS DE HOSTELERIA SAMARANTZA, S.A.	900,00		0,00
47101/12020000027376/subv. a "ARITZA GASTRO&CAFE"	B95521803	SERVICIOS DE HOSTELERIA SAMARANTZA, S.A.	900,00		0,00
47101/12020000029182/subv. a "IZARO NAUTIC"	B95546800	IZARO NAUTIC, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023302/subv. a "ASIER GOMEZ STUDIO"	B95547436	ASIER GOMEZ STUDIO, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022959/subv. a "ROTUR KOPY"	B95580759	ROTUR KOPY, S.L.	900,00		0,00

127

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000031986/subv. a "ROTUR KOPY, S.L."	B95580759	ROTUR KOPY, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027992/subv. a "ZAPATERIA IBILI"	B95592531	GRUPO IBI 20, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023383/subv. a "ZAPATERIA IBILI"	B95592531	GRUPO IBI 20, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000020640/subv. a "Escuela Infantil Uzt	B95632725	ESCUELA INFANTIL UZTIAK-AROS, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000026602/subv. a "ESCUELA INFANTIL UZT	B95632725	ESCUELA INFANTIL UZTIAK-AROS, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000028854/subv. a "HOTELES MUNGIA"	B95653572	HOTELES MUNGIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022961/subv. a "HOTELES MUNGIA"	B95653572	HOTELES MUNGIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000030749/subv. a "BASQUEBIKE, S.L."	B95676862	BASQUEBIKE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027777/subv. a "ENE BADA"	B95687661	LA CASA DE EVA MARIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023374/subv. a "ENE BADA"	B95687661	LA CASA DE EVA MARIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023453/subv. a "IKUSI TABERNA"	B95727004	IKUSI TABERNA	900,00		0,00
47101/12020000027351/subv. a "IKUSI TABERNA"	B95727004	IKUSI TABERNA	900,00		0,00
47101/12020000020722/subv. a "GUREA MODAK"	B95738423	GUREA MODAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027775/subv. a "GUREA MODAK"	B95738423	GUREA MODAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023118/subv. a "ARSENIO"	B95739710	ARSENIO GONZALEZ BIKE, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000026596/subv. a "ARSENIO GONZALEZ BIK	B95739710	ARSENIO GONZALEZ BIKE, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000023368/subv. a "VAO INTERIORISMO"	B95742789	VAO INTERIORISMO Y DISEÑO INTEGRAL, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000026612/subv. a "VAO INTERIORISMO"	B95742789	VAO INTERIORISMO Y DISEÑO INTEGRAL, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022934/subv. a "CAFETERIA BIZKAIA"	B95750634	CAFETERIA BIZKAIA BERRIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027370/subv. a "CAFETERIA BIZKAIA"	B95750634	CAFETERIA BIZKAIA BERRIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022907/subv. a "BIZELEC 2020, SL"	B95765525	BIZELEC 2020 SL	500,00		0,00
47101/12020000027801/subv. a "BIZELEC 2020"	B95765525	BIZELEC 2020 SL	500,00		0,00
47101/12020000029185/subv. a "CENTRO CANINO QUINCO	B95788691	CENTRO CANINO QUINCOCAN	900,00		0,00
47101/12020000023458/subv. a "GLASSDRIVE"	B95803805	AUTOLUNAS BILBAO, S.L.U.	500,00		0,00
47101/12020000028838/subv. a "GLASSDRIVE"	B95803805	AUTOLUNAS BILBAO, S.L.U.	500,00		0,00
47101/12020000022916/subv. a "PASTA E PIZZA MUNGIA	B95822706	PASTA E PIZZA MUNGIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027353/subv. a "PASTA E PIZZA MUNGIA	B95822706	PASTA E PIZZA MUNGIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028996/subv. a "TXANOGORRITXU MUNGIA	B95843074	TXANOGORRITXU MUNGIA HAURESKOLA S.L.	500,00		0,00
47101/12020000028841/subv. a "TXANOGORRITXU MUNGIA	B95843074	TXANOGORRITXU MUNGIA HAURESKOLA S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027975/subv. a "MUME"	B95879250	TRIPAZORRI, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023460/subv. a "MERKA KING"	B95915997	MERKA KING 2018, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000028856/subv. a "BILPLA ASESORES"	B95923405	BILPLA ASESORES, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000020677/subv. a "CAFE BAR ZATOZ"	B95937397	URIAROS ANAIAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000026597/subv. a "CAFE BAR ZATOZ"	B95937397	URIAROS ANAIAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027823/subv. a "ELECTROWAGEN ARINTZA	B95967048	ELECTROWAGEN ARINTZA, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022926/subv. a "ELECTROWAGEN ARINTZA	B95967048	ELECTROWAGEN ARINTZA, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023304/subv. a "TALLERES BIDEGANE"	B95972410	TALLERES BIDEGANE S. L.	500,00		0,00
47101/12020000027814/subv. a "TALLERES BIDEGANE"	B95972410	TALLERES BIDEGANE S. L.	500,00		0,00
47101/12020000028845/subv. a "RESTAURANTE AMETSA L	B95973228	RESTAURACION AMETZA LARRAURI SL	900,00		0,00
47101/12020000023128/subv. a "RESTAURANTE AMETSA L	B95973228	RESTAURACION AMETZA LARRAURI SL	900,00		0,00
47101/12020000027974/subv. a "MARTA & YO PELUQUERI	B95981403	MARTA & YO PELUQUERIA, S.L.	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000022931/subv. a "MARTA & YO PELUQUERI	B95981403	MARTA & YO PELUQUERIA, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027802/subv. a "MIMOKA SHUSI"	B95985917	GURE BIHARKO IZARRAK SL	900,00		0,00
47101/12020000028849/subv. a "BEHEKO SUE"	B95988663	BEHEKO SUE S. L. U	900,00		0,00
47101/12020000022963/subv. a "TALLERES ETORKI"	E48184774	JUAN GALLARDO GALLARDO-DANIEL BILBAO GUARROCHENA	500,00		0,00
47101/12020000027966/subv. a "TALLERES ETORKI"	E48184774	JUAN GALLARDO GALLARDO-DANIEL BILBAO GUARROCHENA	500,00		0,00
47101/12020000023099/subv. a "MAX BEITIA"	E48669014	ABELIÑE BEITIA SAENZ-ARGIÑE BEITIA SAENZ	900,00		0,00
47101/12020000023123/subv. a "BAR IRUDI"	E48950307	JUAN PALOMARES PRADO-JOSE ANGEL ABRIL GARCIA	900,00		0,00
47101/12020000027349/subv. a "BAR IRUDI"	E48950307	JUAN PALOMARES PRADO-JOSE ANGEL ABRIL GARCIA	900,00		0,00
47101/12020000022929/subv. a "MATERIALES DE CONSTR	E95132551	IÑAKI ELORTEGUI ERKOREKA-MARIA LUISA ERKOREKA ERKOREKA	600,00		0,00
47101/12020000027796/subv. a "FERRETERIA ELORTEGI"	E95132551	IÑAKI ELORTEGUI ERKOREKA-MARIA LUISA ERKOREKA ERKOREKA	600,00		0,00
47101/12020000023107/subv. a "ZIRATS ESTILISTAS"	E95306536	ANA MARIA PALOMARES RUIZ-NAHIKAR MADARIAGA URIAGEREKA-AITZIB	500,00		0,00
47101/12020000027779/subv. a "ZIRATS ESTILISTAS"	E95306536	ANA MARIA PALOMARES RUIZ-NAHIKAR MADARIAGA URIAGEREKA-AITZIB	500,00		0,00
47101/12020000023461/subv. a "ETXE ARTE"	E95355012	M. V Y M. I GUERRERO DE LA MATA, C. B	900,00		0,00
47101/12020000027356/subv. a "ETXE ARTE"	E95355012	M. V Y M. I GUERRERO DE LA MATA, C. B	900,00		0,00
47101/12020000022915/subv. a "HAIZE LIBURUDENDA"	E95364949	VICTORIA BRUSCHI-IGNACIO JOSE DEMICHELI URIBEONDO, C.B.	900,00		0,00
47101/12020000020666/subv. a "PAPELES PINTADOS MUN	E95511861	IVAN FLORES ANDRES-JOSE ANGEL FLORES ANDRES, C.B.	900,00		0,00
47101/12020000023369/subv. a "MUNGIAUTO"	E95692893	PEDRO MANUEL CLEMENTE GARCIA-JUAN FLORENCIO CORREIA CARVALHO	500,00		0,00
47101/12020000027798/subv. a "NEUMATICOS MUNGIAUTO	E95692893	PEDRO MANUEL CLEMENTE GARCIA-JUAN FLORENCIO CORREIA CARVALHO	500,00		0,00
47101/12020000020729/subv. a "ZAPATERIA IRATXO"	E95714168	MIREN ARANTZAZU DE LA CAL MURUAGA- FERNANDO PUENTE TRUJILLO	900,00		0,00
47101/12020000027378/subv. a "ZAPATERIA IRATXO"	E95714168	MIREN ARANTZAZU DE LA CAL MURUAGA- FERNANDO PUENTE TRUJILLO	900,00		0,00
47101/12020000027981/subv. a "RESTAURANTE MENDIPE"	E95720165	JOSE MANUEL VILABRILLE ALONSO-MARIA NIEVES CIMAS AYARZAGUENA	900,00		0,00
47101/12020000023110/subv. a "RESTAURANTE MENDIPE"	E95720165	JOSE MANUEL VILABRILLE ALONSO-MARIA NIEVES CIMAS AYARZAGUENA	900,00		0,00
48001/12020000004533/I. Saria (txorizo maila) DIRU	E95741039	UNAI ARRUIZA ELORDUI-AITOR GAMBOA BUSTINZA C.B.	617,28		0,00
47101/12020000028855/subv. a "GALTZAGORRI"	E95760062	NAIARA SARASUA MERINO-RAIMUNDO SANTOS GARCIA	900,00		0,00
47101/12020000023390/subv. a "GALTZAGORRI"	E95760062	NAIARA SARASUA MERINO-RAIMUNDO SANTOS GARCIA	900,00		0,00
47101/12020000027774/subv. a "KINAK ILEAPAINDEGIA"	E95760245	RAQUEL ARRANZ MARTIN-MARIA DEL ROCIO RETUERTO PEÑA	500,00		0,00
47101/12020000020654/subv. a "KINAK ILEAPAINDEGIA"	E95760245	RAQUEL ARRANZ MARTIN-MARIA DEL ROCIO RETUERTO PEÑA	500,00		0,00
47101/12020000027812/subv. a "AGROTURISMO ARAIZE"	E95826483	TXOMIN ICETA-ESTHER ARAMENDIA E. T. C EXPLOTACION AGRARIA	900,00		0,00
47101/12020000023135/subv. a "AGROTURISMO ARAIZE"	E95826483	TXOMIN ICETA-ESTHER ARAMENDIA E. T. C EXPLOTACION AGRARIA	900,00		0,00
47101/12020000022905/subv. a "DOSDEDALES"	E95846283	ALMUDENA FERNANDEZ MAÑANES-MIRTHA QUINTELA VELASCO	500,00		0,00
47101/12020000026613/subv. a "DOSDEDALES"	E95846283	ALMUDENA FERNANDEZ MAÑANES-MIRTHA QUINTELA VELASCO	500,00		0,00
47101/12020000027346/subv. a "ESKU ONAK ESTILISTAS"	E95891065	MARIA IDOYA GARAY JAUREGIZAR-MARA FERNANDEZ HENALES	500,00		0,00
47101/12020000023355/subv. a "ESKU ONAK ESTILISTAS"	E95891065	MARIA IDOYA GARAY JAUREGIZAR-MARA FERNANDEZ HENALES	500,00		0,00
47101/12020000026624/subv. a "PELUQUERIA CANINA HE	E95946851	ESTIBALIZ MARTINEZ GUERRICAGOITIA- MARGARITA TAMES TABAR	500,00		0,00
47101/12020000023106/subv. a "PELUQUERIA CANINA HE	E95946851	ESTIBALIZ MARTINEZ GUERRICAGOITIA- MARGARITA TAMES TABAR	500,00		0,00
47101/12020000023462/subv. a "OTAZUA"	E95947248	ANA ISABEL PRIETO SABUGO-MIREN NAGORE MORAGUES ZUBIRI	900,00		0,00
47101/12020000020655/subv. a "BAR AKETXE"	E95954079	CARLOS MUÑOZ URRUTIA-ARRATE ECHEVARRIA CHURRUCA	900,00		0,00
47101/12020000026614/subv. a "BAR AKETXE"	E95954079	CARLOS MUÑOZ URRUTIA-ARRATE ECHEVARRIA CHURRUCA	900,00		0,00
47101/12020000020724/subv. a "HERRIKO TABERNA"	E95958757	AINOA LEGARRETA ETXEBARRIA -JESUS BADO GONZALEZ	900,00		0,00
47101/12020000026636/subv. a "HERRIKO TABERNA"	E95958757	AINOA LEGARRETA ETXEBARRIA -JESUS BADO GONZALEZ	900,00		0,00
47101/12020000020629/subv. a Mungia Fun English	E95967717	EDURNE MUÑOZ LOPEZ-PATRICIA ADELE HIGHFIELD	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000027790/subv. a "MUNGIA FUN ENGLISH"	E95967717	EDURNE MUÑOZ LOPEZ-PATRICIA ADELE HIGHFIELD	500,00		0,00
47101/12020000023091/subv. a "URGOITI TABERNA"	E95972683	PABLO GORJON Y OTROS C. B	900,00		0,00
47101/12020000027374/subv. a "URGOITI TABERNA"	E95972683	PABLO GORJON Y OTROS C. B	900,00		0,00
47101/12020000022896/subv. a "ASADOR BIDEGAIN"	E95979431	URKO OLABE TORREALDAY-IRACHE ZURBANO GARRAZA	900,00		0,00
41902/12020000028650/FAKTURA 131/20. 2020KO KUOTA	G01029503	EUDEL ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS	3.005,06		0,00
48135/12020000028745/AECC Diru Laguntza Zuzena (80	G28197564	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	480,00		0,00
48135/12020000006691/2019KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G28197564	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	120,00		0,00
48101/12020000026127/asignación grupo municipal, n	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000022672/asignación grupo municipal, o	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000020614/asignación grupo municipal, s	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000003288/asignación grupo municipal, e	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	381,60		0,00
48101/12020000005517/asignación grupo municipal, f	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	381,60		0,00
48101/12020000007470/asignación grupo municipal, d	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	110,70		0,00
48101/12020000011687/asignación grupo municipal, a	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000016206/asignación grupo municipal, j	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000012632/asignación grupo municipal, m	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000013934/asignación grupo municipal, j	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000029159/asignación grupo municipal, d	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000008659/asignación grupo municipal, d	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	272,58		0,00
48134/12020000017674/2019KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G28567790	ASOC. MANOS UNIDAS	1.200,00		0,00
48134/12020000019603/2020KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G28567790	ASOC. MANOS UNIDAS	4.800,00		0,00
48101/12020000028751/ GORABIDE DIRU LAGUNTZA (80/20	G48078380	GORABIDE-ASOCIACION VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DI	8.640,00		0,00
48101/12020000012496/2019KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G48078380	GORABIDE-ASOCIACION VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DI	2.160,00		0,00
48101/12020000028612/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48202758	MUNGIACO RUGBY TALDEA	15.005,02		0,00
48101/12020000011825/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48202758	MUNGIACO RUGBY TALDEA	14.315,53		0,00
48104/12020000028145/Concesión y Ordenación del pa	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	7.490,00		0,00
48101/12020000028621/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	3.735,34		0,00
48101/12020000011811/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	3.633,22		0,00
48101/12020000021788/3er. pago de la subvención añ	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	15.000,00		0,00
48101/12020000007324/1er. pago de la subvención añ	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	20.000,00		0,00
48101/12020000014312/2º pago de la subvención año	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	20.000,00		0,00
48101/12020000011802/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48278873	APA COLEGIO PUBLICO LEGARDA ALDEA	6.225,50		0,00
48101/12020000028605/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48278873	APA COLEGIO PUBLICO LEGARDA ALDEA	8.630,16		0,00
48101/12020000011794/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48284657	APA FUNDACION ESCUELAS BENTADES	2.177,24		0,00
48101/12020000028601/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48407985	CLUB DEPORTIVO MUNGIA	13.831,12		0,00
48101/12020000011797/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48407985	CLUB DEPORTIVO MUNGIA	12.806,73		0,00
48101/12020000011800/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48445985	LARRAMENDI IKASTOLA KIROL TALDEA	5.280,39		0,00
48101/12020000028602/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48464747	DANAK BAT PEÑA PELOTAZALE	4.341,12		0,00
48101/12020000011798/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48464747	DANAK BAT PEÑA PELOTAZALE	2.738,94		0,00
48101/12020000028620/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48515704	SOCIEDAD DE TIRO CAZA Y PESCA	2.381,65		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/12020000011809/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48515704	SOCIEDAD DE TIRO CAZA Y PESCA	2.131,74		0,00
48101/12020000028603/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48556765	ASOC. "LAUAXETA" MADRES Y PADRES I.E.S. "MUNGIA"	2.403,73		0,00
48101/12020000011799/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48556765	ASOC. "LAUAXETA" MADRES Y PADRES I.E.S. "MUNGIA"	2.161,39		0,00
48122/12020000014558/2019KO HITZARMENA BANCO DE AL	G48755433	BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA	400,00		0,00
48122/12020000028746/Banco de Alimentos de Bizkaia	G48755433	BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA	1.600,00		0,00
48123/12020000018968/2019KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G48771059	DIZ-DIZ MUNGIako EMakumeen ElkarTEa	288,00		0,00
48123/12020000020018/2020KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G48771059	DIZ-DIZ MUNGIako EMakumeen ElkarTEa	1.152,00		0,00
48101/12020000028753/EUSKAL FONDOAREN 2020KO PROIE	G48772487	EUSKAL FONDOA	14.941,00		0,00
48131/12020000027931/Cuota Euskal Fondoa año 2020	G48772487	EUSKAL FONDOA	3.558,51		0,00
48131/12020000028755/Cuota Euskal Fondoa 2019	G48772487	EUSKAL FONDOA	3.558,51		0,00
48101/12020000028613/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48812218	MUNGIA SASKIBALOI TALDEA	8.626,80		0,00
48101/12020000011807/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48812218	MUNGIA SASKIBALOI TALDEA	9.004,73		0,00
48101/12020000028604/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48820021	APA ESCUELA DEL BARRIO DE LAUKARIZ DE MUNGIA	1.739,98		0,00
48101/12020000011801/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48820021	APA ESCUELA DEL BARRIO DE LAUKARIZ DE MUNGIA	2.423,50		0,00
48101/12020000028609/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48968564	MUNGIA IGERIKETA TALDEA	2.267,73		0,00
48101/12020000011804/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48968564	MUNGIA IGERIKETA TALDEA	4.648,11		0,00
48114/12020000005911/Concesión de subvención año 2	G95016226	A.D. ATLETISMO TALDEA	7.000,00		0,00
48101/12020000028606/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95016226	A.D. ATLETISMO TALDEA	4.536,25		0,00
48101/12020000011803/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95016226	A.D. ATLETISMO TALDEA	4.740,11		0,00
48107/12020000012964/2020: HITZARMENA URDAITRI TRI	G95184214	C.D. URDAITRI TRIATLON TALDEA DE GERNIKA	7.000,00		0,00
48101/12020000028615/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95270534	MUNGIA BUTROI ESKUBALOIA KIROL TALDEA	2.541,45		0,00
48101/12020000011808/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95270534	MUNGIA BUTROI ESKUBALOIA KIROL TALDEA	2.396,78		0,00
47101/12020000027968/subv. a "I & I"	G95524245	IANIRE RODRIGUEZ-IDOIA GOMEZ, S.C.	500,00		0,00
47101/12020000022912/subv. a "I&I"	G95524245	IANIRE RODRIGUEZ-IDOIA GOMEZ, S.C.	500,00		0,00
48101/12020000028600/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95636551	CLUB DEPORTIVO BOXMUN	149,11		0,00
48101/12020000011796/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95636551	CLUB DEPORTIVO BOXMUN	523,00		0,00
48137/12020000020017/2019KO HITZARMENA MARWA ELKAR	G95666350	ASOC. MARWA DE MUJERES ARABES EN MUNGIA	100,00		0,00
48137/12020000028752/MARWA DIRU LAGUNTZA ZUZENA (8	G95666350	ASOC. MARWA DE MUJERES ARABES EN MUNGIA	400,00		0,00
48130/12020000028747/ FUNDACIÓN VIDA DIRU LAGUNTZA	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	14.400,00		0,00
48130/12020000021787/ HITZARMENA 2019: FUNDACION VI	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	3.600,00		0,00
48101/12020000013933/asignación grupo municipal, j	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000012631/asignación grupo municipal, m	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000016205/asignación grupo municipal, j	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000020613/asignación grupo municipal, s	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000022671/asignación grupo municipal, o	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000026126/asignación grupo municipal, n	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000003287/asignación grupo municipal, e	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	572,40		0,00
48101/12020000005515/asignación grupo municipal, f	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	572,40		0,00
48101/12020000007469/asignación grupo municipal, d	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	166,05		0,00
48101/12020000011686/asignación grupo municipal, a	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/1202000008658/asignación grupo municipal, d	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	408,87		0,00
48101/12020000029158/asignación grupo municipal, d	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000011795/2019: KIROI ELKARTEENTZAT DIR	G95806501	CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUNGIA	1.355,22		0,00
48101/12020000028598/2020: KIROI ELKARTEENTZAT DIR	G95806501	CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUNGIA	2.851,59		0,00
48101/12020000028624/2020: KIROI ELKARTEENTZAT DIR	G95832663	TALLU MENDIZALE KIROI KLUBA	7.958,95		0,00
48101/12020000011826/2019: KIROI ELKARTEENTZAT DIR	G95832663	TALLU MENDIZALE KIROI KLUBA	4.437,87		0,00
48132/12020000014559/2019: HITZARMENA ELMUBA (20%	G95872438	ELMUBA EREFUXIATUEI LAGUNTZEKO MUNGIALDEKO BATZORDEAREN ELK	600,00		0,00
48101/12020000005513/asignación grupo municipal, f	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.717,20		0,00
48101/120200000026123/asignación grupo municipal, n	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000003285/asignación grupo municipal, e	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.717,20		0,00
48101/12020000012629/asignación grupo municipal, m	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000013931/asignación grupo municipal, j	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000007467/asignación grupo municipal, d	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	553,50		0,00
48101/12020000029156/asignación grupo municipal, d	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000022669/asignación grupo municipal, o	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000008656/asignación grupo municipal, d	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.226,61		0,00
48101/12020000020611/asignación grupo municipal, s	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000016203/asignación grupo municipal, j	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000011684/asignación grupo municipal, a	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000007468/asignación grupo municipal, d	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	332,10		0,00
48101/12020000003286/asignación grupo municipal, e	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.144,80		0,00
48101/12020000026124/asignación grupo municipal, n	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000022670/asignación grupo municipal, o	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000020612/asignación grupo municipal, s	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000016204/asignación grupo municipal, j	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000012630/asignación grupo municipal, m	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000013932/asignación grupo municipal, j	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000029157/asignación grupo municipal, d	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000008657/asignación grupo municipal, d	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	817,74		0,00
48101/12020000011685/asignación grupo municipal, a	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000005514/asignación grupo municipal, f	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.144,80		0,00
48101/12020000007471/asignación grupo municipal, d	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	110,70		0,00
48101/12020000003289/asignación grupo municipal, e	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	381,60		0,00
48101/12020000026128/asignación grupo municipal, n	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000022673/asignación grupo municipal, o	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000020615/asignación grupo municipal, s	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000005518/asignación grupo municipal, f	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	381,60		0,00
48101/12020000012633/asignación grupo municipal, m	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000013935/asignación grupo municipal, j	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000029160/asignación grupo municipal, d	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000008660/asignación grupo municipal, d	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	272,58		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/1202000001688/asignación grupo municipal, a	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000016207/asignación grupo municipal, j	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
47101/12020000020661/subv. a "EL JARDIN SECRETO"	J95458212	LAURA SANCHEZ RAMOS-MIREN EDURNE SANCHEZ RAMOS S. C.	900,00		0,00
47101/12020000028846/subv. a "EL JARDIN SECRETO"	J95458212	LAURA SANCHEZ RAMOS-MIREN EDURNE SANCHEZ RAMOS S. C.	900,00		0,00
47101/12020000027783/subv. a "PEPITA"	J95933180	LEIRE BILBAO ALTONAGA -IZARO BILBAO ALTONAGA	900,00		0,00
47101/12020000022952/subv. a "PEPITA"	J95933180	LEIRE BILBAO ALTONAGA -IZARO BILBAO ALTONAGA	900,00		0,00
47101/12020000023136/subv. a "AUTOESCUELA MUNGIA"	J95976486	AUTOESCUELA MUNGIA-GORLIZ, SOCIEDAD CIVIL	500,00		0,00
47101/12020000026617/subv. a "AUTOESCUELA MUNGIA"	J95976486	AUTOESCUELA MUNGIA-GORLIZ, SOCIEDAD CIVIL	500,00		0,00
42202/12020000013105/LANBIDE SUBV.2018-ENPLEGU PLA	P4801600J	AYUNTAMIENTO DE BAKIO	3.417,18		0,00
42204/12020000013108/LANBIDE SUBV.2018-ENPLEGU PLA	P4804600G	AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA	3.479,44		0,00
42206/12020000013109/ENPLEGU PLANA 2018 LANBIDE: H	P4806300B	AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ	1.852,89		0,00
42207/12020000013110/ENPLEGU PLANA 2018 LANBIDE: H	P4807200C	AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE	1.848,46		0,00
42202/12020000013343/Meñakako udalari dagokion dir	P4807500F	AYUNTAMIENTO DE MEÑAKA	924,23		0,00
42102/12020000025478/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	101.191,50		0,00
42102/12020000028651/Por error en la cifra se pago	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	9.000,00		0,00
42102/12020000007315/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	52.657,03		0,00
42102/12020000012079/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	66.223,79		0,00
42102/12020000028597/2020ko Urriko eta Azaroko kuo	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	86.582,02		0,00
42102/12020000014512/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	151.427,75		0,00
48101/12020000013103/2020 urterako dirulaguntza -	Q2866001G	MUNGIALDEKO GURUTZE GORRIA	15.120,00		0,00
48124/12020000028749/CARITAS DIRU LAGUNTZA ZUZENA	R4800309I	CARITAS DIOCESANA DE BILBAO	2.800,00		0,00
47101/12020000023393/subv. a "NAGUSIEN TXOKOA"	U95960407	MARIA IRAIDE ARRIETA REMENTERIA Y MARIA TERESA TORRONTÉGUI A	900,00		0,00
47101/12020000026622/subv. a "NAGUSIEN TXOKOA"	U95960407	MARIA IRAIDE ARRIETA REMENTERIA Y MARIA TERESA TORRONTÉGUI A	900,00		0,00
47101/12020000029186/subv. a "BAZAR LIU"	X2531849D	WU,JIANGJING	900,00		0,00
47101/12020000027359/subv. a "LIN RENMAO, RESTAURA	X3206641G	LIN,RENMAO	900,00		0,00
47101/12020000022938/subv. a "LIN RENMAO"	X3206641G	LIN,RENMAO	900,00		0,00
47101/12020000022917/subv. a "PELUQUERIA 07"	X4182995P	TARIK,FARHAT	500,00		0,00
47101/12020000022913/subv. a "KARLIN"	X5799263C	MA,GELIN	600,00		0,00
47101/12020000028839/subv. a "KARLIN"	X5799263C	MA,GELIN	600,00		0,00
47101/12020000022964/subv. a "SESAMO MODA"	X5808138V	BEVILACQUA,SALVATORE	900,00		0,00
47101/12020000027373/subv. a "SESAMO MODA"	X5808138V	BEVILACQUA,SALVATORE	900,00		0,00
47101/12020000027813/subv. a "RESTAURANTE RENSONG	X6117666B	LIN,RENSONG	900,00		0,00
47101/12020000023382/subv. a "LIN RENSONG"	X6117666B	LIN,RENSONG	900,00		0,00
47101/12020000023454/subv. a "SALON DE JUEGOS LAUA	X7204577B	GOMES* COSTA,JUCYENE	900,00		0,00
47101/12020000027355/subv. a "BAR BORIS"	X7908018C	MEJIA*PEREZ,WILLIAM	600,00		0,00
47101/12020000022909/subv. a "BAR BORIS"	X7908018C	MEJIA*PEREZ,WILLIAM	600,00		0,00
47101/12020000022921/subv. a "PELUQUERIA OMAR"	Y0426481Y	SAADI,OMAR	500,00		0,00
47101/12020000027372/subv. a "PELUQUERIA OMAR"	Y0426481Y	SAADI,OMAR	500,00		0,00
47101/12020000023134/subv. a "CHENG YANQUIN"	Y0466716Z	CHENG,YANQUN	500,00		0,00
47101/12020000027365/subv. a "CHENG YANQUIN"	Y0466716Z	CHENG,YANQUN	500,00		0,00
47101/12020000026635/subv. a "LA PALOMA"	Y0548511K	TIBBAI,AHMED	600,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000022922/subv. a "LA PALOMA-KAIXO"	Y0548511K	TIBBAI,AHMED	600,00		0,00
47101/12020000023321/subv. a "PELUQUERIA Y ESTETIC"	Y0668706H	VALENCIA*CARRILLO,DONNA CAROL	500,00		0,00
48001/12020000028630/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	Y0887981B	DOS SANTOS,ANETE FRANCISCA	158,21		0,00
47101/12020000023364/subv. a "BAR IZARRA"	Y0969341C	MOLDOVAN,MARIANA	900,00		0,00
47101/12020000027379/subv. a "BAR IZARRA"	Y0969341C	MOLDOVAN,MARIANA	900,00		0,00
47101/12020000027375/subv. a "BAR BEREZI"	Y2059001D	BAREIRO,JUAN RAMON	600,00		0,00
47101/12020000023093/subv. a "BAR BEREZI"	Y2059001D	BAREIRO,JUAN RAMON	600,00		0,00
47101/12020000022936/subv. a "LITTLEXU""	Y4188200Y	XU,DAN	500,00		0,00
47101/12020000027350/subv. a "LITTLEXU"	Y4188200Y	XU,DAN	500,00		0,00
47101/12020000020731/subv. a "BODY UP"	Y4276754X	OJEDA*GOMEZ,ALEJANDRA	500,00		0,00
47101/12020000027810/subv. a "BODY UP"	Y4276754X	OJEDA*GOMEZ,ALEJANDRA	500,00		0,00
48001/12020000028644/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	Y5642518B	KOUTSOGIANNAKI,MARIA	92,48		0,00
48001/12020000028634/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	Y7618948M	GARCIA*BERMONT,MARIA CRISTINA	158,21		0,00
TOTAL			1.916.567,16		0,00



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

16. Hornidurak eta kontingentziak

16. Provisiones y contingencias

Sin resultado en el ejercicio.

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



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

17. Ingurumenari buruzko informazioa

17. Información sobre medio ambiente

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1701	Medio ambiente	177.502,99
1702	Agenda 21	19.404,43
1711	Parques y jardines	319.430,70
TOTAL		516.338,12



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

18. Salgai dauden aktiboak

18. Activos en estado de venta

Sin resultado en el ejercicio.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena jardueraka

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

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	-11.292,36	-667,71	-11.960,07			
1321	Policía Municipal	1.779.129,87	187.752,62	1.966.882,49	1.679.444,08	99.303,80	1.778.747,88			
1331	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	18.645,52	1.967,67	20.613,19	13.395,55	792,07	14.187,62			
1351	Protección Civil	8.384,30	884,80	9.269,10	6.622,09	391,56	7.013,65			
1361	Servicio extinción de incendios	761,30	80,34	841,64	586,94	34,71	621,65			
1511	Urbanismo, planeamiento y gestión	224.140,17	23.653,64	247.793,81	304.944,74	18.031,07	322.975,81			
1512	Disciplina urbanística, inspección y admón.	508.725,20	53.686,07	562.411,27	506.759,99	29.964,20	536.724,19			
1515	Brigada de Obras	418.077,59	44.119,97	462.197,56	491.323,31	29.051,44	520.374,75			
1531	Acceso a los núcleos de población	23.946,50	2.527,09	26.473,59	3.508,13	207,43	3.715,56			
1532	Pavimentación de vías públicas	32.434,14	3.422,79	35.856,93	19.872,89	1.175,06	21.047,95			
1533	Urbanización e infraestructuras de espacios urbano	25.461,78	2.687,00	28.148,78	22.551,26	1.333,43	23.884,69			
1601	Alcantarillado y aguas residuales	24.963,94	2.634,46	27.598,40	39.671,06	2.345,71	42.016,77			
1611	Abastecimiento de aguas	57.385,80	6.055,96	63.441,76	85.628,09	5.063,10	90.691,19			
16211	Recogida de basuras	492.148,42	51.936,71	544.085,13	494.869,00	29.261,09	524.130,09			
16215	Recogida de aceite doméstico	4.620,00	487,55	5.107,55	4.620,00	273,18	4.893,18			
16217	Recogida de orgánico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1623	Tratamiento de residuos	458.335,43	48.368,41	506.703,84	446.324,45	26.390,70	472.715,15			
16311	Limpieza vías públicas	1.998.000,00	210.850,11	2.208.850,11	1.609.880,60	95.190,58	1.705.071,18			
16312	Limpieza de pintadas y carteles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1641	Cementerio de Markaida	21.082,15	2.224,81	23.306,96	4.061,59	240,16	4.301,75			
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	0,00	0,00	0,00	960,98	56,82	1.017,80			
1651	Alumbrado público	309.491,47	32.660,82	342.152,29	331.958,87	19.628,39	351.587,26			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
1701	Medio ambiente	177.502,99	18.731,99	196.234,98	170.662,89	10.091,12	180.754,01			
1702	Agenda 21	19.404,43	2.047,76	21.452,19	64.251,29	3.799,11	68.050,40			
1711	Parques y jardines	319.430,70	33.709,71	353.140,41	291.053,68	17.209,70	308.263,38			
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	-143,16	-8,46	-151,62			
2212	Seguros de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2213	Prestaciones a empleados	2.707,38	285,71	2.993,09	1.688,50	99,84	1.788,34			
2301	Acción social	158.882,39	16.766,95	175.649,34	184.456,50	10.906,72	195.363,22			
2311	Mancomunidad Mungialdea Servicios Sociales	467.082,09	49.291,45	516.373,54	593.600,05	35.098,96	628.699,01			
2312	Inserción social	17.640,00	1.861,56	19.501,56	16.992,00	1.004,72	17.996,72			
2314	Ayudas a desempleados, jubilados y pensionistas	9.738,70	1.027,73	10.766,43	0,00	0,00	0,00			
23150	Personas Mayores	55.000,00	5.804,18	60.804,18	52.000,00	3.074,71	55.074,71			
23151	Nagusien txokoa	6.829,10	720,68	7.549,78	7.600,00	449,38	8.049,38			
23152	Estancias en residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23153	Residencia San José Etxe-Alai	1.573,90	166,09	1.739,99	0,00	0,00	0,00			
2316	Juventud	6.810,00	718,66	7.528,66	5.250,00	310,43	5.560,43			
2317	COVID-19	297.800,00	31.427,01	329.227,01	0,00	0,00	0,00			
2319	Cooperación al desarrollo - ayuda al 3er. mundo	47.158,02	4.976,61	52.134,63	42.361,00	2.504,76	44.865,76			
2411	Fomento del empleo	178.331,46	18.819,42	197.150,88	134.794,26	7.970,25	142.764,51			
2412	Mungialdeko Behargintza, SL	757.083,84	79.895,50	836.979,34	692.499,45	40.946,78	733.446,23			
3111	Densificación y desratización	22.999,21	2.427,12	25.426,33	21.617,75	1.278,24	22.895,99			
3112	Servicio de recogida de animales	40.851,37	4.311,07	45.162,44	50.365,04	2.978,03	53.343,07			
3113	Aseos públicos	23.270,91	2.455,79	25.726,70	25.471,58	1.506,11	26.977,69			
3120	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	15.120,00	1.595,62	16.715,62	0,00	0,00	0,00			
3121	Base de ambulancias Osakidetza	5.133,78	541,77	5.675,55	5.527,00	326,81	5.853,81			
3130	CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-36.871,00	-2.180,14	-39.051,14			
3231	Uriguren Haurtzaindegia	50.066,59	5.283,56	55.350,15	-37.970,36	-2.245,15	-40.215,51			
3232	Legarda ikastetxea	316.951,85	33.448,11	350.399,96	292.288,81	17.282,74	309.571,55			
3233	Laukariz ikastetxea	138.082,75	14.571,95	152.654,70	117.063,72	6.921,86	123.985,58			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
3261	Educación permanente de adultos - EPA	13.334,63	1.407,21	14.741,84	14.199,38	839,59	15.038,97			
3262	Centro de iniciación profesional - CIP	12.665,34	1.336,58	14.001,92	10.764,58	636,50	11.401,08			
3263	Ikasgune	27.118,35	2.861,82	29.980,17	7.748,24	458,15	8.206,39			
3321	Bibliotecas públicas	167.186,78	17.643,32	184.830,10	162.982,29	9.636,97	172.619,26			
33301	Agirre Jauregia	23.719,70	2.503,15	26.222,85	20.525,34	1.213,64	21.738,98			
33302	Olalde aretoa	126.574,55	13.357,49	139.932,04	147.671,63	8.731,67	156.403,30			
33303	Katetxe	789,39	83,30	872,69	802,93	47,48	850,41			
33305	Torrebillola - TKE	111.264,06	11.741,76	123.005,82	109.203,03	6.457,06	115.660,09			
33306	Video-Cine	1.009,75	106,56	1.116,31	3.228,82	190,92	3.419,74			
33307	Sala Exposiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33401	Musika Eskola	827.457,84	87.322,11	914.779,95	833.199,37	49.266,22	882.465,59			
33402	Actividades de dinamización cultural	394.057,79	41.585,15	435.642,94	599.535,86	35.449,94	634.985,80			
33404	Grupos culturales	0,00	0,00	0,00	7.348,11	434,49	7.782,60			
33405	Taller de dibujo y pintura	3.232,21	341,10	3.573,31	4.453,78	263,35	4.717,13			
33406	Olentzeroren etxea - actividad museística	43.972,65	4.640,46	48.613,11	25.621,87	1.514,99	27.136,86			
3351	Euskera	164.190,36	17.327,10	181.517,46	177.968,66	10.523,10	188.491,76			
3352	Euskaltegi	222.115,00	23.439,93	245.554,93	232.846,99	13.768,00	246.614,99			
3371	Edificio Andra Mari	1.458,52	153,92	1.612,44	991,73	58,64	1.050,37			
3372	Centro social de Larrauri	1.053,92	111,22	1.165,14	1.040,18	61,50	1.101,68			
3373	Gaztegune	4.569,80	482,25	5.052,05	6.896,50	407,78	7.304,28			
3381	Fiestas de San Pedro	8.751,09	923,51	9.674,60	289.203,87	17.100,33	306.304,20			
3382	Fiestas de San Antontxu	71.698,12	7.566,34	79.264,46	81.112,37	4.796,09	85.908,46			
3383	Fiestas de barrios	1.355,47	143,04	1.498,51	66.368,79	3.924,32	70.293,11			
3384	Navidad	25.500,00	2.691,03	28.191,03	25.501,81	1.507,90	27.009,71			
3401	Kiroldegia - Administración General	861.623,06	90.927,59	952.550,65	815.770,54	48.235,67	864.006,21			
3411	Acividades deportivas	195.197,35	20.599,29	215.796,64	77.100,00	4.558,84	81.658,84			
3421	Kiroldegia - edificio	275.782,75	29.103,52	304.886,27	222.589,27	13.161,47	235.750,74			
3422	Campo de fútbol - Legarda futbol zelaia	27.593,05	2.911,91	30.504,96	8.515,05	503,49	9.018,54			
3423	Atxurizubi rugby zelaia	28.811,73	3.040,52	31.852,25	42.586,44	2.518,09	45.104,53			
3424	Udal frontoia	4.231,22	446,52	4.677,74	1.514,80	89,57	1.604,37			
3425	Edificio deportivo polivalente - ferial	2.592,93	273,63	2.866,56	2.549,82	150,77	2.700,59			
3426	Larreta futbol zelaia	11.757,85	1.240,81	12.998,66	6.117,81	361,74	6.479,55			
3427	Larreta frontoiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3428	Lauaxeta skate pistak	361,03	38,10	399,13	230,62	13,64	244,26			
3429	Resto instalaciones deportivas	48.279,00	5.094,91	53.373,91	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	572,57	5.998,17	5.425,60	320,81	5.746,41			
4311	Ferías	2.276,39	240,23	2.516,62	14.323,45	846,93	15.170,38			
4312	Mercados, abastos y lonjas	5.312,62	560,64	5.873,26	2.482,93	146,81	2.629,74			
4321	Turismo	40.050,02	4.226,50	44.276,52	10.764,35	636,48	11.400,83			
4340	CASERIO LANDETXXO GOIKOA	0,00	0,00	0,00	-48.561,21	-2.871,37	-51.432,58			
4391	Regulación comercial	312,24	32,95	345,19	312,24	18,46	330,70			
4412	Otro transporte de viajeros	451,13	47,61	498,74	441,89	26,13	468,02			
44221	LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	-44.319,13	-2.620,54	-46.939,67			
4591	Mobiliario urbano	11.577,60	1.221,79	12.799,39	6.329,27	374,24	6.703,51			
9121	Alcaldía	130.024,32	13.721,54	143.745,86	252.750,24	14.944,86	267.695,10			
9122	Grupos políticos	474.365,19	50.060,04	524.425,23	384.609,20	22.741,55	407.350,75			
9200	Servicios generales Udala	212.453,20	22.420,31	234.873,51	229.026,25	13.542,09	242.568,34			
9201	Secretaría	286.247,23	30.207,84	316.455,07	234.152,24	13.845,18	247.997,42			
9202	Recursos generales	892.949,41	94.233,47	987.182,88	854.878,74	50.548,10	905.426,84			
9203	Asesoría jurídica	160.173,39	16.903,19	177.076,58	174.917,56	10.342,70	185.260,26			
9204	Serv. Generales(asist.medica)	56.811,02	5.995,30	62.806,32	68.734,84	4.064,22	72.799,06			
9205	Serv. Generales(asist.farmace)	2.175,84	229,62	2.405,46	2.326,82	137,58	2.464,40			
9206	Serv. Generales(asist.odontoloptica)	14.516,80	1.531,97	16.048,77	12.260,03	724,92	12.984,95			
9209	Servicios generales Cultura	714.580,09	75.410,06	789.990,15	713.770,42	42.204,51	755.974,93			
9210	Servicios generales Asiunerako Udal Erakundea	0,00	0,00	0,00	-448.408,75	-26.513,95	-474.922,70			
9221	Coordinación Asiune Udal Erakundea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9241	Procesos electorales	3.581,26	377,93	3.959,19	5.906,95	349,27	6.256,22			
9251	Harrera bulegoa	214.932,29	22.681,93	237.614,22	179.235,65	10.598,02	189.833,67			
9252	Juzgado de paz	22.155,41	2.338,07	24.493,48	28.545,71	1.687,88	30.233,59			
9253	Bodas T.K.E.	0,00	0,00	0,00	1.711,00	101,17	1.812,17			
9254	Otros servicios comunitarios	587,98	62,05	650,03	806,52	47,69	854,21			
9310	Administración Servicios Económicos	16.713,52	1.763,79	18.477,31	17.391,87	1.028,36	18.420,23			
9311	Intervención	274.978,01	29.018,59	303.996,60	296.940,27	17.557,77	314.498,04			
9312	Económico-fiananciero	347.441,79	36.665,74	384.107,53	281.249,83	16.630,01	297.879,84			
9321	Recaudación	14.174,21	1.495,81	15.670,02	19.570,29	1.157,17	20.727,46			
9322	Inspección de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
93301	Udaletxe - Casa Consistorial	214.969,80	22.685,89	237.655,69	230.372,81	13.621,71	243.994,52			
93302	Pabellón de Obras Elorugoitia 16b	13.872,46	1.463,97	15.336,43	14.058,14	831,24	14.889,38			
93316	Viviendas Errementari kalea	1.711,55	180,62	1.892,17	3.547,58	209,76	3.757,34			
93317	Parking Matxin enparantza	2.400,00	253,27	2.653,27	2.800,00	165,56	2.965,56			
93319	SI-3 Belako	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
93321	Resto Locales	20.742,92	2.189,01	22.931,93	13.768,38	814,11	14.582,49			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	21.142.511,34	23.027.134,05
								INGRESOS FINANCIEROS	-21.308,72	-621.164,01
								OTROS INGRESOS	521,43	4.773,76
TOTAL		17.408.453,62	1.837.124,32	19.245.577,94	16.278.562,72	962.534,65	17.241.097,37	TOTAL	21.121.724,05	22.410.743,80

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	0,00	32.924,90	0,00	32.924,90
TOTAL CUENTA 270			32.924,90	0,00	0,00	32.924,90	0,00	32.924,90
440	10042	Deudores por IVA	48.312,28	0,00	10.268,15	58.580,43	10.503,99	48.076,44
TOTAL CUENTA 440			48.312,28	0,00	10.268,15	58.580,43	10.503,99	48.076,44
44901	10020	pagos duplicados o excesivos	-4.267,94	0,00	1.928,82	-2.339,12	5.107,96	-7.447,08
TOTAL CUENTA 44901			-4.267,94	0,00	1.928,82	-2.339,12	5.107,96	-7.447,08
44902	10080	Anticipos de remuneraciones	1.051,51	0,00	1.250,66	2.302,17	3.085,37	-783,20
TOTAL CUENTA 44902			1.051,51	0,00	1.250,66	2.302,17	3.085,37	-783,20
44904	10021	Formalización Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44904			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.127,49	0,00	127.136,22	128.263,71	80.861,17	47.402,54

TOTAL CUENTA 4700				1.127,49	0.00	127.136,22	128.263,71	80.861,17	47.402,54
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 Publica IVA Soporinado		1.264,77	0.00	53.026,78	54.291,55	54.291,55	0.00
TOTAL CUENTA 4720				1.264,77	0.00	53.026,78	54.291,55	54.291,55	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	11.401.319,71	0,00	193.610,63	11.594.930,34	153.850,04	11.441.080,30
--	-------	---------------	------	------------	---------------	------------	---------------

157

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	1.606,86	0,00	53.026,78	54.633,64	52.777,97	1.855,67
TOTAL CUENTA 410			1.606,86	0,00	53.026,78	54.633,64	52.777,97	1.855,67
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	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
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
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

159

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 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
41911	20203	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	308,40	0,00	0,00	308,40	308,40	0,00
TOTAL CUENTA 41911			308,40	0,00	0,00	308,40	308,40	0,00
41912	20052	Otras Retenciones al Personal Igualatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41912			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.249,33	2.249,33	2.249,33	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	2.249,33	2.249,33	2.249,33	0,00
4755	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	259.897,95	0,00	957.116,75	1.217.014,70	947.332,14	269.682,56
TOTAL CUENTA 4755			259.897,95	0,00	957.116,75	1.217.014,70	947.332,14	269.682,56
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	26.250,20	0,00	314.021,25	340.271,45	313.338,38	26.933,07

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			26.250,20	0,00	314.021,25	340.271,45	313.338,38	26.933,07
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	10.268,15	10.268,15	10.265,83	2,32
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	10.268,15	10.268,15	10.265,83	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 EXPROPIACI	167.457,38	0,00	0,00	167.457,38	0,00	167.457,38

161

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	941.409,29	0,00	254.190,92	1.195.600,21	225.601,97	969.998,24
TOTAL CUENTA 5600			941.409,29	0,00	254.190,92	1.195.600,21	225.601,97	969.998,24
5601	20081	Fianzas provisionales	50.020,43	0,00	14.860,68	64.881,11	20.111,77	44.769,34
TOTAL CUENTA 5601			50.020,43	0,00	14.860,68	64.881,11	20.111,77	44.769,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5603			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.713,16	0,00	75.187,19	85.900,35	74.198,67	11.701,68

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 5610			10.713,16	0,00	75.187,19	85.900,35	74.198,67	11.701,68
5611	20060	Retenciones Judiciales y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5611			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (dchos. pasivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5617			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	20062	Otras retenciones Mugeju (asist. sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5618			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	20073	Otras retenciones Mugeju (dchos. pasivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5619			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.280.940,85	0,00	1.686.021,05	14.966.961,90	1.651.284,46	13.315.677,44

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						
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 Pdes.Aplicación	1.857,56	0,00	0,00	1.857,56	0,00	1.857,56
TOTAL CUENTA 55412			1.857,56	0,00	0,00	1.857,56	0,00	1.857,56
55413	30003	Ingresos en Ctas Restrिंग. recaudac. ptes.aplicaci	42.336,76	0,00	685,02	43.021,78	0,00	43.021,78
TOTAL CUENTA 55413			42.336,76	0,00	685,02	43.021,78	0,00	43.021,78
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			44.194,32	0,00	685,02	44.879,34	0,00	44.879,34

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
55500	20209	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL 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
55501	20211	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55502	20212	REPARCELACION, URBANIZACION UN.EJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55503	20210	REPARCELACIÓN SECTOR INDUSTRIAL SI-3 BELAKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55503			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55504	20213	REPARCELACION UE-29 GARRAKETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55504			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55551	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	9.552,95	0,00	23.106,27	32.659,22	13.106,27	19.552,95
TOTAL CUENTA 55551			9.552,95	0,00	23.106,27	32.659,22	13.106,27	19.552,95
55552	40002	Pagos Pendientes de Aplicación CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
TOTAL CUENTA 5552			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			9.552,95	0,00	23.106,27	32.659,22	13.106,27	19.552,95



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak

21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

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

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

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

2020	Prozedura irekia Procedimiento abierto			Negoziaturiko prozedura Procedimiento negociado					
	Kontratu mota	Irizpide-anitz	Irizpide bakarra	Guztizkoa	Publizitatearekin	Publizitate gabe	Guztizkoa	Elkarri zketa lehiakorra	Zuzene ko esleipena
	Tipo de contrato	Multiplic. criterio	Único criterio	Total	Con publicidad	Sin publicidad	Total	Diálogo competitivo	Adjudicación directa
	Obrak								
	De obras	183.270,00		183.270,00	-				
	Hornidurakoak								
	De suministro	30.310,50		30.310,50	119.100,42		119.100,42		
	Ondarezkooak								
	Patrimoniales								
	Zerbitzu publikoen kudeaketa								
	De gestión de servicios públicos								
	Zerbitzuak								
	De servicios	2.292.446,31		2.292.446,31	191.487,76		191.487,76		
	Obra publikoa ematea								
	De concesión de obra pública								
	Zerbitzuzak ematea								
	De concesión de servicios	17.484,50		17.484,50					
	Sektore publikoaren -								



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

pribatuaren									
lankidetzaz De colaboración entre sector público y privado									
Administratiboko berezikiak De carácter administrativo especial									
GUZTIZKOA TOTAL	2.523.511,31	-	2.523.511,31	310.588,18	-	310.588,18	-	-	2.834.099,49

Contratos derivados de **Acuerdos Marcos** para la contratación de:

-Servicios: 1 contrato por importe anual de 90.440,73

-Suministro: 1 contrato por importe anual en el ejercicio 2020 de 125.876,95



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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
70502	VALORES PERCIBIDOS COBRO DE FIANZAS DEFINITIVAS	6.287.182,75	0,00	475.759,46	6.762.942,21	180.759,64	6.582.182,57
TOTAL		6.287.182,75	0,00	475.759,46	6.762.942,21	180.759,64	6.582.182,57



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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

23.6. Diruzaintzako gerakina / 23.6. Remanente de tesorería



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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.

MUNGIA UDALA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	19.405.708,27	17.404.684,66		2.001.023,61
b) Operaciones de capital	1.756.895,79	1.680.956,31		75.939,48
1. Total operaciones no financieras (a+b)	21.162.604,06	19.085.640,97		2.076.963,09
c) Activos financieros	3.000,00	3.000,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.000,00	3.000,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	21.165.604,06	19.088.640,97		2.076.963,09
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.400.451,86	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			165.647,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.334.172,61	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				1.231.926,50
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.308.889,59



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 / 2213 / 22699	Otros gastos diversos Prestaciones a Empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
00 / 2411 / 42201	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,19	0,00	0,00	0,00	2.846,19
00 / 2411 / 42202	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,21	0,00	0,00	0,00	13.721,21
00 / 2411 / 42203	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,42	0,00	0,00	0,00	1.250,42
00 / 2411 / 42203	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,72	0,00	0,00	0,00	1.098,72
00 / 2411 / 42204	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,77	0,00	0,00	0,00	6.717,77
00 / 2411 / 42205	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,33	0,00	0,00	0,00	3.238,33
00 / 2411 / 42205	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,28	0,00	0,00	0,00	3.751,28
00 / 2411 / 42206	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,89	0,00	0,00	0,00	1.852,89
00 / 2411 / 42206	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,91	0,00	0,00	0,00	2.370,91
00 / 2411 / 42207	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,72	0,00	0,00	0,00	3.300,72
00 / 2411 / 42207	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,82	0,00	0,00	0,00	1.734,82
00 / 2411 / 42208	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,41	0,00	0,00	0,00	867,41
00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,02	0,00	0,00	0,00	8.612,02
00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	160.000,00	0,00	0,00	0,00	173.287,00	0,00	112.577,44	0,00	0,00	99.290,44
00 / 3381 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	45.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.245,00
00 / 3426 / 60001	Compra terreno Larreta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
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 Alcaidia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,64	0,00	0,00	0,00	4.457,64
00 / 9291 / 50001	Crédito Global	0,00	0,00	0,00	0,00	97.333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.333,74
02 / 1321 / 22199	Otros suministros Policía Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	127,55
02 / 1321 / 62401	Adquisición vehículo Policía Municipal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02 / 1321 / 62599	Otros enseres Udaltzaingoa	0,00	0,00	0,00	15.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,09
02 / 2411 / 13101	Retrib.Basic.Laboral Eventual Plan Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.805,87	0,00	0,00	0,00	136.805,87
02 / 3263 / 22205	Comunicaciones informáticas Ikasgunea	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
02 / 9200 / 62601	Equipos procesos de información (hardware)	0,00	0,00	0,00	12.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,29
02 / 9200 / 64401	Aplicaciones informáticas (software)	69.500,00	0,00	0,00	1.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.114,04
02 / 9202 / 22001	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00	1.972,30
02 / 9202 / 22002	Prensa,Libros,Revistas . . . Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02 / 9202 / 22604	Gastos jurídicos Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	2.439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,36
02 / 9202 / 22799	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00	31.897,00
03 / 9203 / 22604	Gastos juridicos Asesoría Juridica	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	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	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					
11 / 9311 / 22799	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,00	0,00	0,00	0,00	28.767,00
12 / 3401 / 22001	Material de oficina Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
12 / 9200 / 22610	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614,04
12 / 93321 / 22608	Gastos de comunidad Resto Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,32	0,00	0,00	0,00	5.477,32
21 / 1511 / 64301	Proyectos y antepr.varios renovación PGOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.069,74	0,00	0,00	0,00	313.069,74
22 / 1511 / 64301	Proyectos y anteproyectos renovación PGOU	1.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,26
22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.665,40	0,00	0,00	0,00	45.665,40
22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,78	0,00	0,00	0,00	11.097,78
22 / 1515 / 22199	Otros suministros Brigada Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	62,95
22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.407,54	0,00	0,00	0,00	189.407,54
22 / 1533 / 60101	Obras de infraestructura en barrios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.924,02	0,00	0,00	0,00	62.924,02
22 / 1533 / 60102	Obra urbanización Larrabizker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
22 / 1533 / 60104	Urbanización Ibaibide Kalea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68	0,00	0,00	0,00	2.122,68
22 / 1533 / 60114	Urbanización Mungiberri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,40	0,00	0,00	0,00	23.459,40
22 / 1533 / 60128	Mejora accesibilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.004,12	0,00	0,00	0,00	53.004,12
22 / 1533 / 60129	Peatonalización de Andra Mari Kalea	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22 / 1601 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35	0,00	0,00	0,00	3.672,35
22 / 1601 / 60115	Saneamiento Laraudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00
22 / 1611 / 60101	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	17.968,50
22 / 1651 / 22199	Otros suministros Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,66	0,00	0,00	0,00	2.451,66
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 / 1701 / 22799	(2019) Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.795,15	0,00	0,00	0,00	34.795,15
22 / 1711 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,34	0,00	0,00	0,00	5.990,34
22 / 1711 / 22799	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.272,03	0,00	0,00	0,00	22.272,03
22 / 3231 / 21101	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	7,26
22 / 3231 / 62201	Inversiones en edificios Uriguen Haurtzaindegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
22 / 3232 / 62201	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,83	0,00	0,00	0,00	556,83
22 / 3232 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
22 / 3233 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	53,91
22 / 3233 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,20	0,00	0,00	0,00	1.805,20
22 / 3261 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,69	0,00	0,00	0,00	182,69
22 / 3263 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Ikasgune	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
22 / 33301 / 62201	Inversiones en edificios Agirre Jauregia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.734,84	0,00	0,00	0,00	15.734,84
22 / 33302 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
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 / 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 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,21	0,00	0,00	0,00	5.496,21
22 / 3421 / 62201	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.213,84	0,00	0,00	0,00	20.213,84
22 / 3421 / 62201	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22 / 3429 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales (Rokodromo)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.853,50	0,00	0,00	0,00	41.853,50

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 / 9209 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22 / 93301 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.456,44	0,00	0,00	0,00	60.456,44
23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30	0,00	0,00	0,00	516,30
23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,90	0,00	0,00	0,00	904,90
30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	0,00	0,00	730,95
30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,50	0,00	0,00	0,00	7.089,50
30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,70	0,00	0,00	0,00	2.504,70
30 / 2311 / 42102	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.735,90	0,00	0,00	0,00	194.735,90
30 / 2312 / 47101	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
30 / 2312 / 48122	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30 / 2312 / 48123	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
30 / 2312 / 48124	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
30 / 2312 / 48131	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Diabetekide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 / 2312 / 48132	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Elmuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 / 2319 / 48125	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Pro-Sahara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
30 / 2319 / 48130	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
30 / 2319 / 48133	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. San Martin de Porres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
30 / 2319 / 48134	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Manos Unidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
30 / 2319 / 48135	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
30 / 2319 / 48137	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 / 3401 / 22717	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.orok	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
42 / 3401 / 48104	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,40	0,00	0,00	0,00	5.120,40
42 / 3401 / 48105	Transf.Instituc. Convenios entidades Mungia Igeriketa Taldea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
42 / 3411 / 47101	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
42 / 3421 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,81	0,00	0,00	0,00	771,81
42 / 3421 / 62501	Mobiliario y enseres Kiroldegi	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
42 / 3421 / 62599	Otros enseres Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
42 / 3423 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00	617,40
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 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,18	0,00	0,00	0,00	902,18
43 / 33302 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,15	0,00	0,00	0,00	576,15
43 / 33302 / 62302	Instalación iluminación Olalde Aretoa	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
43 / 33302 / 62501	Mobiliario y enseres Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,55	0,00	0,00	0,00	5.900,55
43 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
45 / 33401 / 62599	Otros enseres Atriles Musika Eskola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00	902,40
46 / 3321 / 22605	Reuniones y conferencias Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94
46 / 3321 / 62801	Fondos Bibliográficos Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,85	0,00	0,00	0,00	877,85
50 / 2317 / 47101	Trasnf. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	240.350,00	0,00	0,00	123.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.637,00
50 / 2411 / 22699	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	14.960,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.960,00
50 / 2411 / 22699	(2019) Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,50	0,00	0,00	0,00	1.107,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	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 / 33406 / 22699	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	15.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,50
50 / 33406 / 62601	Equipos procesos de información (hardware) Olentzeroren Etxea	0,00	0,00	0,00	10.803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,24
50 / 4311 / 22699	Otros gastos diversos Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.803,24
50 / 4321 / 22699	Otros gastos diversos Turismo	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
TOTAL		1.101.229,76	0,00	0,00	328.038,02	328.038,02	4.168.553,65	112.577,44	0,00	0,00	5.382.360,85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00 / 1521 / 43301	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00 / 2213 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	986,62	0,00	986,62
00 / 2411 / 42201	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES DE BI	2.846,19	0,00	2.846,19	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42202	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	6.707,96	0,00	6.707,96	2.671,84	0,00	2.671,84
00 / 2411 / 42203	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.098,72	0,00	1.098,72	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42203	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.250,42	0,00	1.250,42	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42204	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.238,33	0,00	3.238,33	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42205	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.238,33	0,00	3.238,33	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42205	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.751,28	0,00	3.751,28	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42206	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	2.370,91	0,00	2.370,91	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.452,26	0,00	1.452,26	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.734,82	0,00	1.734,82	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42208	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	867,41	0,00	867,41	0,00	0,00	0,00
00 / 2412 / 43301	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	2.510,65	0,00	2.510,65	0,00	0,00	0,00
00 / 2412 / 43301	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	24.607,97	0,00	24.607,97
00 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00
00 / 3381 / 22609	FESTEJOS	28.135,00	0,00	28.135,00	284.858,91	0,00	284.858,91
00 / 3381 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00 / 3382 / 22609	FESTEJOS	3.456,95	0,00	3.456,95	4.693,69	0,00	4.693,69
00 / 3382 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-848,76	-848,76
00 / 3383 / 22609	FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	75.294,53	0,00	75.294,53
00 / 3426 / 60001	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	89,54
00 / 4591 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.339,34	0,00	1.339,34
00 / 9121 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00 / 9121 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
00 / 9121 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	268,74	0,00	268,74
00 / 9121 / 22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.577,22	0,00	4.577,22
00 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.574,99	0,00	24.574,99	20.831,38	0,00	20.831,38
00 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
00 / 9121 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	143,70	0,00	143,70	1.434,97	0,00	1.434,97
00 / 9121 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	16.245,46	0,00	16.245,46	-17.348,94	0,00	-17.348,94
00 / 9122 / 23101	DIETAS A CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES	0,00	0,00	0,00	35.976,99	0,00	35.976,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00 / 9122 / 23102	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	2.151,71	0,00	2.151,71
00 / 9122 / 41901	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00 / 9122 / 41902	TRANSFERENCIA A ASOCIACION DE MUNICIPIOS EUDEL	0,00	0,00	0,00	994,94	0,00	994,94
00 / 9122 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	3.482,01	0,00	3.482,01
00 / 9253 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00 / 9254 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00 / 9254 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00 / 9291 / 50001	CRÉDITO GLOBAL	0,00	0,00	0,00	2.666,26	0,00	2.666,26
01 / 3112 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	3.962,80	0,00	3.962,80	5.185,83	0,00	5.185,83
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	0,00	0,00	0,00	61.975,00	0,00	61.975,00
01 / 9241 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	343,64	0,00	343,64	-924,90	0,00	-924,90
02 / 1321 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	114.543,87	0,00	114.543,87
02 / 1321 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	40.253,55	0,00	40.253,55
02 / 1321 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.390,19	0,00	25.390,19
02 / 1321 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	434,00	0,00	434,00	446,15	0,00	446,15
02 / 1321 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	3.163,03	0,00	3.163,03
02 / 1321 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	3.282,03	0,00	3.282,03
02 / 1321 / 22105	VESTUARIO	4.733,12	0,00	4.733,12	-1.907,78	0,00	-1.907,78
02 / 1321 / 22113	MATERIAL DE SE ALIZACION	0,00	0,00	0,00	5.771,05	0,00	5.771,05
02 / 1321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	662,53	0,00	662,53	-3.363,70	0,00	-3.363,70
02 / 1321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.183,66	0,00	1.183,66
02 / 1321 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	5.834,76	0,00	5.834,76
02 / 1321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,00	0,00	18,00	2.743,02	0,00	2.743,02
02 / 1321 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	1.413,15	0,00	1.413,15
02 / 1321 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	559,76	0,00	559,76
02 / 1321 / 62401	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	75,56
02 / 1321 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-346,76	0,00	-346,76
02 / 1351 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.387,30	0,00	1.387,30
02 / 1351 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	151,10
02 / 1351 / 22105	VESTUARIO	1.631,23	0,00	1.631,23	-2.133,21	0,00	-2.133,21
02 / 1351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	91,15	0,00	91,15	2.024,30	0,00	2.024,30
02 / 1351 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 1351 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	774,41	0,00	774,41
02 / 1511 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-9.279,20	0,00	-9.279,20
02 / 1511 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-30.765,59	0,00	-30.765,59
02 / 1511 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-16.759,56	0,00	-16.759,56
02 / 1511 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-57.753,75	0,00	-57.753,75
02 / 1511 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-36.028,82	0,00	-36.028,82
02 / 1511 / 16201	FORMACION	186,00	0,00	186,00	-1.312,00	0,00	-1.312,00
02 / 1511 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
02 / 1511 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-1.337,34	0,00	-1.337,34
02 / 1511 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00	52,39
02 / 1511 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02 / 1512 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	56.745,28	0,00	56.745,28
02 / 1512 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	22.726,84	0,00	22.726,84
02 / 1512 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	43.840,84	0,00	43.840,84
02 / 1512 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 1515 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	14.177,77	0,00	14.177,77
02 / 1515 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-29.619,24	0,00	-29.619,24
02 / 1515 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	42.920,07	0,00	42.920,07
02 / 1515 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.758,62	0,00	31.758,62
02 / 1515 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
02 / 1515 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	79,01
02 / 1701 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	11.668,14	0,00	11.668,14
02 / 1701 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	5.631,39	0,00	5.631,39
02 / 1701 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.332,73	0,00	3.332,73
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	4.791,68	0,00	4.791,68
02 / 2301 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-1.168,22	0,00	-1.168,22
02 / 2301 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-238,44	0,00	-238,44
02 / 2301 / 16201	FORMACION	256,00	0,00	256,00	244,00	0,00	244,00
02 / 2301 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 2411 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	39.523,83	0,00	39.523,83
02 / 2411 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-32.375,68	0,00	-32.375,68
02 / 3121 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43
02 / 3232 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.451,02	0,00	2.451,02
02 / 3232 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.196,12	0,00	2.196,12
02 / 3232 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.203,08	0,00	1.203,08
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	78,39	0,00	78,39
02 / 3263 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
02 / 3263 / 62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	690,90	0,00	690,90
02 / 3321 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.405,08	0,00	5.405,08
02 / 3321 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-5.793,42	0,00	-5.793,42
02 / 3321 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.807,22	0,00	-1.807,22
02 / 3321 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	0,00	-1.060,00
02 / 3321 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
02 / 3321 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	848,40	0,00	848,40
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	188,60	0,00	188,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 33302 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	639,88	0,00	639,88
02 / 33303 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
02 / 33305 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-8.089,35	0,00	-8.089,35
02 / 33305 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-29.034,32	0,00	-29.034,32
02 / 33305 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02 / 33305 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.393,89	0,00	4.393,89
02 / 33401 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	7.144,59	0,00	7.144,59
02 / 33401 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-16.983,15	0,00	-16.983,15
02 / 33401 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	17.011,40	0,00	17.011,40
02 / 33401 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-18.764,07	0,00	-18.764,07
02 / 33401 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-6.945,93	0,00	-6.945,93
02 / 33401 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02 / 33401 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 33401 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	206,08	0,00	206,08	258,20	0,00	258,20
02 / 33402 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-2.795,16	0,00	-2.795,16
02 / 33402 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-1.180,04	0,00	-1.180,04
02 / 33402 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-688,55	0,00	-688,55
02 / 33405 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.396,19	0,00	1.396,19
02 / 33405 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.200,45	0,00	1.200,45
02 / 33405 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.171,15	0,00	1.171,15
02 / 3351 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	10.925,72	0,00	10.925,72
02 / 3351 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	5.961,60	0,00	5.961,60
02 / 3351 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.027,01	0,00	5.027,01
02 / 3351 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 3351 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-263,10	0,00	-263,10
02 / 3351 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02 / 3352 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-13.403,27	0,00	-13.403,27
02 / 3352 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-26.866,64	0,00	-26.866,64
02 / 3352 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-8.950,03	0,00	-8.950,03
02 / 3352 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-48.435,96	0,00	-48.435,96
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	15.145,18	0,00	15.145,18
02 / 3352 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02 / 3352 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 3352 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	87,69	0,00	87,69	441,33	0,00	441,33
02 / 3373 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 3373 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	427,51	0,00	427,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 3373 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	117,17	0,00	117,17
02 / 3401 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02 / 3401 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 3401 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	711,05	0,00	711,05
02 / 3401 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00	194,25
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	87,76	0,00	87,76
02 / 4412 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	48,87
02 / 9121 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02 / 9121 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
02 / 9121 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02 / 9121 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
02 / 9121 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	192,07	0,00	192,07
02 / 9121 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
02 / 9122 / 10001	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES, ALTO	0,00	0,00	0,00	-7.531,91	0,00	-7.531,91
02 / 9122 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.292,57	0,00	19.292,57
02 / 9122 / 16206	SEGURO DE ACCIDENTES DE ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	9.789,84	0,00	9.789,84
02 / 9122 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.378,66	0,00	1.378,66
02 / 9200 / 12103	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	5.052,39	0,00	5.052,39
02 / 9200 / 16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	0,00	0,00	0,00	9.066,81	0,00	9.066,81
02 / 9200 / 16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02 / 9200 / 16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	29.822,93	0,00	29.822,93
02 / 9200 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-113,41	0,00	-113,41
02 / 9200 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	3.188,05	0,00	3.188,05	893,25	0,00	893,25
02 / 9200 / 22710	SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	16.857,56	0,00	16.857,56
02 / 9200 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 9200 / 62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81,25	0,00	81,25	-9.845,98	0,00	-9.845,98
02 / 9200 / 64401	APLICACIONES INFORMATICAS	103.496,79	0,00	103.496,79	14.221,98	0,00	14.221,98
02 / 9201 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	9.470,61	0,00	9.470,61
02 / 9201 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-2.146,57	0,00	-2.146,57
02 / 9201 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	4.327,10	0,00	4.327,10
02 / 9201 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.888,31	0,00	2.888,31
02 / 9201 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.352,11	0,00	4.352,11
02 / 9201 / 16201	FORMACION	984,00	0,00	984,00	-763,00	0,00	-763,00
02 / 9201 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.048,16	0,00	-2.048,16
02 / 9201 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-819,30	0,00	-819,30
02 / 9201 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-67,33	0,00	-67,33
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	23.720,76	0,00	23.720,76
02 / 9202 / 12103	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	2.913,55	0,00	2.913,55
02 / 9202 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	26.890,29	0,00	26.890,29
02 / 9202 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.411,30	0,00	5.411,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9202 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-12.406,91	0,00	-12.406,91
02 / 9202 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.624,42	0,00	12.624,42
02 / 9202 / 16201	FORMACION	792,00	0,00	792,00	7.287,00	0,00	7.287,00
02 / 9202 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,00	0,00	225,00	7.705,34	0,00	7.705,34
02 / 9202 / 22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02	0,00	0,02	3.605,97	0,00	3.605,97
02 / 9202 / 22199	OTROS SUMINISTROS	575,95	0,00	575,95	-16.544,64	0,00	-16.544,64
02 / 9202 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-1.554,71	0,00	-1.554,71
02 / 9202 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	-7.085,70	0,00	-7.085,70
02 / 9202 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08
02 / 9202 / 22604	GASTOS JURIDICOS	19,36	0,00	19,36	-12.005,92	0,00	-12.005,92
02 / 9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	354,80	0,00	354,80
02 / 9202 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-19.780,45	0,00	-19.780,45
02 / 9202 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	5.445,00	0,00	5.445,00	-13.795,34	0,00	-13.795,34
02 / 9202 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	5.486,50	0,00	5.486,50
02 / 9203 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-3.164,14	0,00	-3.164,14
02 / 9203 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.983,99	0,00	1.983,99
02 / 9203 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 9203 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-8.511,08	0,00	-8.511,08
02 / 9203 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00	130,55
02 / 9203 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
02 / 9203 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02 / 9204 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	13.188,98	0,00	13.188,98
02 / 9205 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	12.824,16	0,00	12.824,16
02 / 9206 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	483,20	0,00	483,20
02 / 9209 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	39.371,94	0,00	39.371,94
02 / 9209 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	43.005,71	0,00	43.005,71
02 / 9209 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.832,86	0,00	20.832,86
02 / 9209 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02 / 9209 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 9209 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	199,37	0,00	199,37	172,98	0,00	172,98
02 / 9209 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	432,45	0,00	432,45
02 / 9209 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	436,36	0,00	436,36
02 / 9251 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	2.754,39	0,00	2.754,39
02 / 9251 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-17.555,62	0,00	-17.555,62
02 / 9251 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-8.873,93	0,00	-8.873,93
02 / 9251 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	442,87	0,00	442,87
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	5,12	0,00	5,12	1.418,59	0,00	1.418,59
02 / 9252 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	333,75
02 / 9252 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	1.656,25	0,00	1.656,25	-893,25	0,00	-893,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9252 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	348,02	0,00	348,02
02 / 9310 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	420,74	0,00	420,74
02 / 9310 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
02 / 9310 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-100,33	0,00	-100,33
02 / 9310 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 9311 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	21.982,68	0,00	21.982,68
02 / 9311 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	23.475,49	0,00	23.475,49
02 / 9311 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80
02 / 9311 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-341,54	0,00	-341,54
02 / 9311 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.966,59	0,00	25.966,59
02 / 9311 / 16201	FORMACION	1.120,50	0,00	1.120,50	-2.480,00	0,00	-2.480,00
02 / 9311 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 9312 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	33.805,50	0,00	33.805,50
02 / 9312 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-20.498,17	0,00	-20.498,17
02 / 9312 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.441,88	0,00	24.441,88
02 / 9312 / 16201	FORMACION	245,00	0,00	245,00	564,00	0,00	564,00
02 / 9321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	291,59	0,00	291,59
02 / 9321 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-12,24	0,00	-12,24
02 / 93301 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,09	0,00	0,09	425,34	0,00	425,34
02 / 93301 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	8.459,22	0,00	8.459,22
03 / 9203 / 22604	GASTOS JURIDICOS	401,76	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00
03 / 9203 / 22604	GASTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	14.224,06	0,00	14.224,06
03 / 9203 / 22607	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	582,08	0,00	582,08	1.424,09	0,00	1.424,09
04 / 3351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.528,33	0,00	1.528,33	14.112,76	0,00	14.112,76
04 / 3351 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	8.581,43	0,00	8.581,43	6.859,89	0,00	6.859,89
11 / 9311 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	13.529,47	0,00	13.529,47	0,00	0,00	0,00
11 / 9311 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12 / 1321 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00	57,29
12 / 1351 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52
12 / 1361 / 22502	TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	38,70
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	461,04	0,00	461,04
12 / 1515 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.816,08	0,00	1.816,08
12 / 1601 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	-943,32	0,00	-943,32
12 / 16211 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	904,62	0,00	904,62
12 / 2213 / 82302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12 / 2301 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	134,58
12 / 3321 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 33401 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	220,09	0,00	220,09
12 / 9200 / 22401	SEGURO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	416,98	0,00	416,98
12 / 9200 / 22404	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,20	0,00	0,20	2.934,94	0,00	2.934,94
12 / 9200 / 22610	FRANQUICIA DE SEGUROS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	713,06	0,00	713,06
12 / 9201 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12 / 9202 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.497,65	0,00	2.497,65	-7.262,57	0,00	-7.262,57
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	1.500,00	0,00	1.500,00
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	800,00	0,00	800,00
12 / 9254 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	42,69
12 / 9310 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	362,59	0,00	362,59
12 / 9310 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.735,00	0,00	-1.735,00
12 / 9310 / 22607	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 9312 / 36101	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 9321 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	18.464,71	0,00	18.464,71
12 / 9321 / 36901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-318,27	0,00	-318,27
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	600,00	0,00	600,00
12 / 93321 / 22608	GASTOS DE COMUNIDAD	2.017,96	0,00	2.017,96	12.848,67	0,00	12.848,67
21 / 1511 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.757,70	0,00	3.757,70
21 / 1511 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
21 / 1511 / 64301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	313.069,74	0,00	313.069,74
22 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.993,19	0,00	-1.993,19
22 / 1331 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1,28	0,00	1,28	-20,00	0,00	-20,00
22 / 1331 / 22199	OTROS SUMINISTROS	284,23	0,00	284,23	-517,84	0,00	-517,84
22 / 1351 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	67,72	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00
22 / 1351 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.292,59	0,00	1.292,59
22 / 1511 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22 / 1511 / 64301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	1.530,26	0,00	1.530,26
22 / 1512 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	295,20
22 / 1512 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	726,00	0,00	726,00	-3.327,50	0,00	-3.327,50
22 / 1512 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	11.097,78	0,00	11.097,78
22 / 1512 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.772,50	0,00	8.772,50	0,00	0,00	0,00
22 / 1512 / 62301	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00
22 / 1512 / 64301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	16.940,00	0,00	16.940,00	56.513,90	0,00	56.513,90
22 / 1515 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.931,85	0,00	1.931,85
22 / 1515 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	2.754,29	0,00	2.754,29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	UTILLAJE						
22 / 1515 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.821,02	0,00	4.821,02
22 / 1515 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	135,15	0,00	135,15
22 / 1515 / 22105	VESTUARIO	0,03	0,00	0,03	6,58	0,00	6,58
22 / 1515 / 22111	UTILES Y HERRAMIENTAS	0,10	0,00	0,10	4.883,97	0,00	4.883,97
22 / 1515 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.148,92	0,00	1.148,92	-4.955,44	0,00	-4.955,44
22 / 1515 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	326,58	0,00	326,58
22 / 1531 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	30,58	0,00	30,58	-3.977,08	0,00	-3.977,08
22 / 1532 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.367,80	0,00	1.367,80	-3.608,80	0,00	-3.608,80
22 / 1532 / 22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-193,14	0,00	-193,14
22 / 1532 / 60126	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	25.700,86	0,00	25.700,86	0,00	0,00	0,00
22 / 1532 / 60126	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	220.937,00	0,00	220.937,00
22 / 1533 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-13.461,78	0,00	-13.461,78
22 / 1533 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	31.445,26	0,00	31.445,26	85.135,35	0,00	85.135,35
22 / 1533 / 60102	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	1.372.088,42	0,00	1.372.088,42	73.498,45	0,00	73.498,45
22 / 1533 / 60104	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	2.122,68	0,00	2.122,68
22 / 1533 / 60114	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	108,92	0,00	108,92	0,00	0,00	0,00
22 / 1533 / 60128	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	394,88	0,00	394,88	86.027,43	0,00	86.027,43
22 / 1533 / 60128	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
22 / 1533 / 60129	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	26.465,47	0,00	26.465,47
22 / 1601 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	39,00	0,00	39,00	-6.139,43	0,00	-6.139,43
22 / 1601 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
22 / 1601 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	252,16	0,00	252,16	0,00	0,00	0,00
22 / 1601 / 60115	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	183.270,15	0,00	183.270,15	26.429,85	0,00	26.429,85
22 / 1611 / 22102	AGUA	1.513,58	0,00	1.513,58	-18.899,38	0,00	-18.899,38
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	19.140,90	0,00	19.140,90
22 / 16211 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22 / 16211 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	17.806,06	0,00	17.806,06
22 / 1623 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	41.664,57	0,00	41.664,57
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	-114,89	0,00	-114,89
22 / 1641 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
22 / 1641 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-17.672,25	0,00	-17.672,25
22 / 1641 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	478,57	0,00	478,57	0,00	0,00	0,00
22 / 1641 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
22 / 1642 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22 / 1643 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	55,15	0,00	55,15	9.944,85	0,00	9.944,85
22 / 1644 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22 / 1644 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 1651 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	31.507,07	0,00	31.507,07
22 / 1651 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	80.986,04	0,00	80.986,04	20,00	0,00	20,00
22 / 1651 / 22199	OTROS SUMINISTROS	2.447,08	0,00	2.447,08	-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	15.000,00	0,00	15.000,00
22 / 1651 / 60116	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22 / 1701 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	25.769,30	0,00	25.769,30	0,00	0,00	0,00
22 / 1711 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
22 / 1711 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	635,26	0,00	635,26	-2.982,74	0,00	-2.982,74
22 / 1711 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.897,15	0,00	7.897,15
22 / 1711 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	8.546,87	0,00	8.546,87
22 / 1711 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	22.272,03	0,00	22.272,03	0,00	0,00	0,00
22 / 1711 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,16	0,00	0,16	-29.537,07	0,00	-29.537,07
22 / 23151 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.848,75	0,00	4.848,75
22 / 23151 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.322,15	0,00	1.322,15
22 / 3111 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-12.999,21	0,00	-12.999,21
22 / 3113 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22 / 3113 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	6.729,09	0,00	6.729,09
22 / 3121 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 3121 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.121,07	0,00	1.121,07	0,00	0,00	0,00
22 / 3121 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-1.078,28	0,00	-1.078,28
22 / 3231 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.620,73	-2.620,73
22 / 3231 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00	509,98
22 / 3231 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.385,42	0,00	1.385,42	0,00	0,00	0,00
22 / 3231 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	4.221,19	0,00	4.221,19
22 / 3231 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	37.729,61	0,00	37.729,61
22 / 3231 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.862,19	0,00	7.862,19
22 / 3232 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
22 / 3232 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,85	0,00	310,85	-1.066,52	0,00	-1.066,52
22 / 3232 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,28	0,00	10,28	-2.498,62	0,00	-2.498,62
22 / 3232 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	8.927,01	0,00	8.927,01	0,00	0,00	0,00
22 / 3232 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	9.154,76	0,00	9.154,76
22 / 3232 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.777,70	0,00	2.777,70
22 / 3232 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	37.639,30	0,00	37.639,30
22 / 3233 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	0,00	0,01	1.740,06	0,00	1.740,06
22 / 3233 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-4.324,47	0,00	-4.324,47
22 / 3233 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	2.171,59	0,00	2.171,59	0,00	0,00	0,00
22 / 3233 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	2.601,25	0,00	2.601,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 3233 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-16.136,93	0,00	-16.136,93
22 / 3233 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-2.775,15	0,00	-2.775,15
22 / 3261 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	381,90
22 / 3261 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.284,56	0,00	1.284,56
22 / 3261 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	3.526,69	0,00	3.526,69	0,00	0,00	0,00
22 / 3261 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22 / 3261 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	2.676,52	0,00	2.676,52
22 / 3262 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.443,60	0,00	1.443,60	0,00	0,00	0,00
22 / 3262 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	2.630,60	0,00	2.630,60
22 / 3263 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.595,18	0,00	1.595,18
22 / 3263 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	3.575,71	0,00	3.575,71	0,00	0,00	0,00
22 / 3263 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	1.434,52	0,00	1.434,52
22 / 3263 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-147,36	0,00	-147,36
22 / 33301 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-5.793,23	0,00	-5.793,23
22 / 33301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	669,06	0,00	669,06
22 / 33301 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	2.556,79	0,00	2.556,79	0,00	0,00	0,00
22 / 33301 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	4.386,94	0,00	4.386,94
22 / 33302 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,60	0,00	7,60	1.361,61	0,00	1.361,61
22 / 33302 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	16.684,25	0,00	16.684,25	0,00	0,00	0,00
22 / 33302 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	715,84	0,00	715,84
22 / 33302 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	197.640,50	0,00	197.640,50
22 / 33303 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24
22 / 33305 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-10.468,53	0,00	-10.468,53
22 / 33305 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	6.822,56	0,00	6.822,56	0,00	0,00	0,00
22 / 33305 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00	106,80
22 / 33402 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	963,70	0,00	963,70
22 / 33406 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.570,31	0,00	1.570,31
22 / 33406 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.143,29	0,00	1.143,29
22 / 3371 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	484,42	0,00	484,42
22 / 3371 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	108,79	0,00	108,79	-51,73	0,00	-51,73
22 / 3372 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 3372 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.846,08	0,00	1.846,08	-2.000,00	0,00	-2.000,00
22 / 3373 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
22 / 3384 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
22 / 3421 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.326,35	0,00	2.326,35	0,00	0,00	0,00
22 / 3421 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	27.339,40	0,00	27.339,40	0,00	0,00	0,00
22 / 3421 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	34.382,72	0,00	34.382,72
22 / 3421 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.213,84	0,00	20.213,84	0,00	0,00	0,00
22 / 3421 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.307,65	0,00	44.307,65	692,35	0,00	692,35
22 / 3423 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	2.386,73	0,00	2.386,73	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 3423 / 22103	GAS	3.107,88	0,00	3.107,88	1.965,29	0,00	1.965,29
22 / 3425 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.105,07	0,00	1.105,07
22 / 3425 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	314,18	0,00	314,18	0,00	0,00	0,00
22 / 3425 / 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.100,70	0,00	1.100,70
22 / 3425 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	323,40
22 / 3425 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.013,72	0,00	1.013,72
22 / 3426 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	859,58	0,00	859,58	0,00	0,00	0,00
22 / 3428 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.238,97	0,00	1.238,97	0,00	0,00	0,00
22 / 3429 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00
22 / 3429 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22 / 4141 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.425,60	0,00	-3.425,60
22 / 4312 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 4312 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,01	0,00	0,01	222,18	0,00	222,18
22 / 4312 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.034,81	0,00	-3.034,81
22 / 4412 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
22 / 4591 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	51,16	0,00	51,16	14.985,10	0,00	14.985,10
22 / 4591 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	9.046,80	0,00	9.046,80
22 / 4591 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.327,62	0,00	11.327,62
22 / 4591 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	140.853,62	0,00	140.853,62
22 / 9209 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	56.237,03	0,00	56.237,03
22 / 9252 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
22 / 9252 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,94	0,00	14,94	-170,69	0,00	-170,69
22 / 9252 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	673,61	0,00	673,61	0,00	0,00	0,00
22 / 9252 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.454,65	0,00	1.454,65
22 / 9254 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22 / 9254 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22 / 9254 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00
22 / 93301 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-8.444,80	0,00	-8.444,80
22 / 93301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	382,36	0,00	382,36	-8.892,10	0,00	-8.892,10
22 / 93301 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	21.557,79	0,00	21.557,79	2.000,00	0,00	2.000,00
22 / 93301 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 93301 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	35.542,30	0,00	35.542,30
22 / 93302 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.981,86	0,00	1.981,86
22 / 93302 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.057,28	0,00	1.057,28	0,00	0,00	0,00
22 / 93302 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40
22 / 93303 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 93316 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	388,45	0,00	388,45	0,00	0,00	0,00
22 / 93321 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.272,07	0,00	2.272,07
22 / 93321 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	817,65	0,00	817,65	-2.000,00	0,00	-2.000,00
22 / 93321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	588,46	0,00	588,46

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
23 / 1701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	-276,95	0,00	-276,95
23 / 1701 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.802,60	0,00	15.802,60	4.614,95	0,00	4.614,95
23 / 1701 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.289,35	0,00	49.289,35	11.167,09	0,00	11.167,09
23 / 1702 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
23 / 1702 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	240,16	0,00	240,16	32.451,03	0,00	32.451,03
23 / 1702 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	671,93	0,00	671,93	67.748,75	0,00	67.748,75
30 / 2301 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30 / 2301 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-360,16	0,00	-360,16
30 / 2301 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	336,50	0,00	336,50
30 / 2301 / 22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
30 / 2301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.646,22	0,00	11.646,22	11.020,05	0,00	11.020,05
30 / 2301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	649,90	0,00	649,90	0,00	0,00	0,00
30 / 2301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
30 / 2301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.762,23	0,00	9.762,23	6.170,82	0,00	6.170,82
30 / 2301 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30 / 2301 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30 / 2311 / 42102	APORTACION AL CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL DE MUN	310.574,94	0,00	310.574,94	0,00	0,00	0,00
30 / 2311 / 42102	APORTACION AL CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL DE MUN	142.078,87	0,00	142.078,87	0,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
30 / 2312 / 48122	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
30 / 2312 / 48123	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48124	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
30 / 2312 / 48124	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	801,31	0,00	801,31	4.459,99	0,00	4.459,99
30 / 23150 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
30 / 23153 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.073,90	0,00	-1.073,90
30 / 2316 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	750,00	0,00	750,00	17.440,00	0,00	17.440,00
30 / 2319 / 48125	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
30 / 2319 / 48125	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48129	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30 / 2319 / 48130	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
30 / 2319 / 48131	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	-3.558,02	0,00	-3.558,02
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 / 48133	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48134	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48135	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
30 / 2319 / 48136	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30 / 2319 / 48137	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
30 / 3120 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
30 / 3231 / 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.851,12	0,00	1.851,12
30 / 3231 / 22110	MENAJE DOMESTICO	0,00	0,00	0,00	210,81	0,00	210,81
30 / 3231 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30 / 3231 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30 / 3231 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	15.405,27	0,00	15.405,27	248,00	0,00	248,00
42 / 3401 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	26.430,99	0,00	26.430,99
42 / 3401 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	331,99	0,00	331,99
42 / 3401 / 22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3401 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
42 / 3401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.020,77	0,00	3.020,77	294,99	0,00	294,99
42 / 3401 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-2.622,51	0,00	-2.622,51
42 / 3401 / 22712	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS INFORMATICOS	0,08	0,00	0,08	-9.242,67	0,00	-9.242,67
42 / 3401 / 22717	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS DEPORTIVOS	126.699,00	0,00	126.699,00	330.317,30	0,00	330.317,30
42 / 3401 / 48104	TRANSF. A INSTITUCIONES.... ENTIDADES DEPORTIVAS	5.120,40	0,00	5.120,40	0,00	0,00	0,00
42 / 3401 / 48105	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	11.292,65	0,00	11.292,65
42 / 3411 / 48102	TRANSF. A INSTITUCIONES.... ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
42 / 3411 / 48103	TRANSF. A INSTITUCIONES.... CONVENIOS CON ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
42 / 3411 / 48104	TRANSF. A INSTITUCIONES.... ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00
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 / 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	5.900,00	0,00	5.900,00
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 / 3421 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410,94	0,00	410,94	-19.915,79	0,00	-19.915,79
42 / 3421 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.774,25	0,00	9.774,25	-74.013,70	0,00	-74.013,70
42 / 3421 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-6.880,45	0,00	-6.880,45
42 / 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.369,67	0,00	1.369,67	-5.331,52	0,00	-5.331,52
42 / 3421 / 22713	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	3.023,40	0,00	3.023,40
42 / 3421 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.473,17	0,00	2.473,17
42 / 3421 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	4.404,40	0,00	4.404,40	311,01	0,00	311,01
42 / 3422 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-12.692,00	0,00	-12.692,00
42 / 3422 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	429,55	0,00	429,55	5.943,15	0,00	5.943,15
42 / 3422 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	726,25	0,00	726,25
42 / 3422 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
42 / 3422 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	98,82	0,00	98,82	-2.047,45	0,00	-2.047,45
42 / 3423 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.170,70	0,00	4.170,70
42 / 3423 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	492,89	0,00	492,89	-2.821,23	0,00	-2.821,23
42 / 3423 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.145,40	0,00	3.145,40
42 / 3423 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.641,99	0,00	-3.641,99
42 / 3424 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.231,22	0,00	-2.231,22
42 / 3426 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-4.948,80	0,00	-4.948,80
42 / 3426 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.331,37	0,00	1.331,37
42 / 3426 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	98,82	0,00	98,82	-2.047,45	0,00	-2.047,45
42 / 3427 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3427 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3427 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	98,81	0,00	98,81	-2.047,46	0,00	-2.047,46
42 / 3428 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 4599 / 60102	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	59.868,81	0,00	59.868,81
43 / 33301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.362,92	0,00	2.362,92
43 / 33301 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
43 / 33301 / 22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 33302 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
43 / 33302 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.731,07	0,00	1.731,07	-2.218,89	0,00	-2.218,89
43 / 33302 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-300,03	0,00	-300,03
43 / 33302 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.742,40	0,00	1.742,40	-2.224,18	0,00	-2.224,18
43 / 33302 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	9.264,29	0,00	9.264,29	4.735,76	0,00	4.735,76
43 / 33302 / 62302	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.591,10	0,00	3.591,10
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	1.000,00	0,00	1.000,00
43 / 33306 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
43 / 33306 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
43 / 33306 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.990,25	0,00	1.990,25
43 / 33307 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
43 / 33402 / 22601	CANONES	2.676,80	0,00	2.676,80	1.284,41	0,00	1.284,41
43 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.604,89	0,00	22.604,89	107.472,85	0,00	107.472,85
43 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
43 / 33402 / 22718	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS CULTURALES	2.609,36	0,00	2.609,36	23.573,95	0,00	23.573,95
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	10.000,00	0,00	10.000,00
43 / 33404 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
43 / 33404 / 48117	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
43 / 33404 / 48120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
43 / 33405 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
43 / 3351 / 48110	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48111	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48112	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 3351 / 48113	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 3351 / 48114	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48115	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 3373 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.001,90	0,00	-1.001,90
43 / 3373 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
43 / 3373 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
43 / 3373 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	108,82	0,00	108,82
43 / 9209 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	602,62	0,00	602,62	24,99	0,00	24,99
43 / 93321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	89,59
43 / 93321 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	150,45	0,00	150,45
43 / 93321 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50
44 / 3352 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
44 / 3352 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00	552,30
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	2.910,80	0,00	2.910,80
45 / 33401 / 21901	REPARACIONES OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	5.225,73	0,00	5.225,73
45 / 33401 / 22199	OTROS SUMINISTROS	574,58	0,00	574,58	-422,78	0,00	-422,78
45 / 33401 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45 / 33401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	330,40	0,00	330,40	6.553,51	0,00	6.553,51
45 / 33401 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
45 / 33401 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	0,01	294,29	0,00	294,29
46 / 3263 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-23,76	0,00	-23,76
46 / 3321 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.663,97	0,00	2.663,97
46 / 3321 / 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.028,00	0,00	2.028,00	114,33	0,00	114,33
46 / 3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	381,85	0,00	381,85
46 / 3321 / 62801	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	399,44	0,00	399,44	-26,23	0,00	-26,23
46 / 33305 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.175,08	0,00	2.175,08	-3.004,40	0,00	-3.004,40
46 / 33305 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
46 / 33305 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01	0,00	0,01	-59,00	0,00	-59,00
46 / 33305 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-612,59	0,00	-612,59
50 / 2317 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	65.837,00	0,00	65.837,00
50 / 2411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.160,00	0,00	5.160,00	23.755,96	0,00	23.755,96
50 / 3262 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.257,38	0,00	3.257,38	-4.996,92	0,00	-4.996,92
50 / 3262 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
50 / 33406 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.968,18	0,00	3.968,18
50 / 33406 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.135,07	0,00	4.135,07
50 / 4311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.920,37	0,00	8.920,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
50 / 4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.249,98	0,00	5.249,98
TOTAL		3.032.676,78	0,00	3.032.676,78	4.157.503,59	12.530,51	4.170.034,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	383,69	0,00	10.497,77	10.881,46
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	0,00	0,00	13.061,02	13.061,02
28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	265,36	0,00	38.831,63	39.096,99
31004	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	158,71	158,71
31008	Tasa p/celebración Bodas T.K.E.	0,00	0,00	248,73	248,73
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	0,00	0,00	382,84	382,84
32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	15.844,68	0,00	186,47	16.031,15
32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	14.139,83	0,00	0,00	14.139,83
34001	Cuotas Euskaltegi	11.160,20	0,00	13.322,25	24.482,45
34002	Cuotas Musika Eskola	1.387,70	0,00	145,00	1.532,70
34004	Cuotas Talleres	694,16	0,00	706,22	1.400,38
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	0,00	0,00	2.539,14	2.539,14
34040	Cuotas abonados Kiroldegia	45.212,89	0,00	92.151,35	137.364,24
34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	86,20	0,00	10,20	96,40
39101	Multas de circulación	130,00	0,00	200,00	330,00
39201	Recargos de apremio	0,00	0,00	67,58	67,58
39301	Intereses de demora	0,00	0,00	1,04	1,04
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	0,00	0,00	2.095,13	2.095,13
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avales	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00
39909	Recargo Foral	0,00	0,00	29,92	29,92
39952	Venta de entradas A.U.E.	2,67	0,00	0,00	2,67
39957	Reservas Local Rock Etxea	0,00	0,00	600,00	600,00
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	0,00	0,00	834,61	834,61
65101	Aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	3.878,38	3.878,38
TOTAL		89.307,38	0,00	219.946,99	309.254,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	0,00	3.222,71	0,00	3.222,71
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	0,00	2.199,51	0,00	2.199,51
34001	Cuotas Euskaltegi	0,00	263,59	0,00	263,59
TOTAL		0,00	5.685,81	0,00	5.685,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11202	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA	2.805.445,73	0,00	2.805.445,73
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.248.250,65	10.497,77	1.237.752,88
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	159.305,02	13.061,02	146.244,00
13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVIDADES	638.993,55	0,00	638.993,55
28201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	413.322,60	38.831,63	374.490,97
30001	VENTAS SEGUN CONVENIO DE A.NO DESECHABLE PAPEL CAR	7.696,45	0,00	7.696,45
31001	RECOGIDA DOMICIL.BASURAS y R.S.U.	962.279,54	0,00	962.279,54
31002	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	103.215,17	0,00	103.215,17
31003	TASA DE CEMENTERIOS	15.180,70	0,00	15.180,70
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	6.665,89	158,71	6.507,18
31005	TASA POR RECOGIDA DE VEHICULOS	1.627,42	0,00	1.627,42
31008	TASA P/CELEBRACION BODAS TKE	248,73	248,73	0,00
31009	TASA POR RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS	2.101,48	0,00	2.101,48
31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	24.991,86	0,00	24.991,86
31105	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO FERIAL GANADO	477,20	0,00	477,20
31201	TASAS POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	133.221,65	382,84	132.838,81
32103	TASA VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES	45.560,51	0,00	45.560,51
32104	TASA MESAS Y SILLAS	5.426,85	186,47	5.240,38
32105	TASA PUESTOS, BARRACAS	5.356,82	0,00	5.356,82
32108	TASA OCUPACIÓN SUELO - TELEFONIA	6.167,26	0,00	6.167,26
32109	TASA OCUPACIÓN SUELO - ENERGÍA ELÉCTRICA	127.320,16	0,00	127.320,16
32110	TASA OCUPACIÓN SUELO - GAS	43.950,76	0,00	43.950,76
32111	TASA MERCADILLO AMBULANTE - SEMANAL	24.978,29	0,00	24.978,29
32112	TASA USO CAMINOS TITULARIDAD MUNICIPAL	1.061,13	0,00	1.061,13
32201	TASA ENTRADA VEHÍCULOS P/ ACERAS Y VADOS	31.364,64	0,00	31.364,64
34001	EUSKALTEGI	22.825,72	13.322,25	9.503,47
34002	MUSIKA ESKOLA	175.203,06	145,00	175.058,06
34004	TALLER ARTESANIA	3.071,50	706,22	2.365,28
34020	CURSILLOS HABITUALES, KIROLDEGIA	84.534,73	2.539,14	81.995,59
34021	CURSILLOS NO HABITUALES, KIROLDEGIA	2.431,81	0,00	2.431,81
34022	ENTRADAS, KIROLDEGIA	1.557,25	0,00	1.557,25
34028	RESERVAS PISTA POLIVALENTE, KIROLDEGIA	1.081,35	0,00	1.081,35
34029	RESERVAS, UDAL FRONTOIA	121,00	0,00	121,00
34030	RESERVAS SQUASH, KIROLDEGIA	57,60	0,00	57,60
34032	RESERVAS TENIS, KIROLDEGIA	69,70	0,00	69,70
34033	RESERVAS PADEL, KIROLDEGIA	12.448,55	0,00	12.448,55
34034	ILUMINACION PADEL, KIROLDEGIA	202,00	0,00	202,00
34040	CUOTAS ABONADOS, KIROLDEGIA	195.047,80	92.151,35	102.896,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34042	TARJETAS NO ABONADO, KIROLDEGLA	364,50	0,00	364,50
34051	Precio Publico Urigüen Hautzaindegia	5.702,98	10,20	5.692,78
38002	REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS	1.027,49	0,00	1.027,49
39101	MULTAS DE CIRCULACION	50.470,35	200,00	50.270,35
39103	MULTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	3.882,99	0,00	3.882,99
39201	RECARGOS DE APREMIO	28.453,21	67,58	28.385,63
39301	INTERESES DE DEMORA	16.767,60	1,04	16.766,56
39302	COSTAS Y GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
39601	COMPENSACION COMPA IAS TELEFONICAS	65.111,64	0,00	65.111,64
39901	RECURSOS EVENTUALES	32.289,15	2.095,13	30.194,02
39902	INDEMNIZACION DE SEGUROS	25.855,21	0,00	25.855,21
39903	CURSILLOS VARIOS (AUE)	111,30	0,00	111,30
39905	REINTEGRO CUOTAS IGUALATORIO	23.736,08	0,00	23.736,08
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avals	1.080,00	39.999,00	-38.919,00
39909	RECARGO FORAL	7,69	29,92	-22,23
39950	VENTA DE LIBROS (AUE)	77,00	0,00	77,00
39952	VENTA DE ENTRADAS (AUE)	12.083,79	0,00	12.083,79
39955	VENTA MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGLA	36,60	0,00	36,60
39956	ALQUILER MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGLA	15,45	0,00	15,45
39957	RESERVAS LOCAL ROCK ETXEA	720,00	600,00	120,00
41002	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ	3.625,00	0,00	3.625,00
41004	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
41006	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS EDUCACION	322.978,62	0,00	322.978,62
41010	GOBIERNO VASCO TRASNFERENCIAS MUSIKA ESKOLA	266.419,00	0,00	266.419,00
41099	GOB.VAS. TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	1.970,49	0,00	1.970,49
41200	Entes Públicos Lanbide	27.025,99	0,00	27.025,99
41201	HABE EUSKALTEGI	165.750,37	0,00	165.750,37
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS UDALKUTXA	10.730.979,90	0,00	10.730.979,90
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	20.238,79	834,61	19.404,18
42099	DIPUTACION FORAL OTRAS TRANSFERENCIAS	81.992,23	0,00	81.992,23
42201	Ayuntamientos Mungialdea	3.514,26	0,00	3.514,26
48101	DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	425,00	0,00	425,00
54001	RENTAS DE LOCALES MUNICIPALES VARIOS	41.558,56	0,00	41.558,56
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.000,50	0,00	3.000,50
56001	INTERESES CTAS CORRIENTES BANCARIAS	625,02	0,00	625,02
65001	Cuotas urbanizacion Larrabizker	1.210.202,89	0,00	1.210.202,89
65101	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	27.424,76	3.878,38	23.546,38
71001	SUB.GOB.VASCO:AFECTAS A INVERSION REAL	22.311,05	0,00	22.311,05
83302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS (CONSUMO)	500,00	0,00	500,00
TOTAL		20.513.697,59	219.946,99	20.293.750,60

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
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	910,13	0,00	11.266,20	12.176,33	0,00	10.497,77	1.678,56
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	0,00	0,00	13.061,02	13.061,02	0,00	13.061,02	0,00
28201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	398,55	0,00	38.976,79	39.375,34	0,00	38.831,63	543,71
31002	TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA URB	970,72	0,00	0,00	970,72	0,00	0,00	970,72
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4,40	0,00	158,71	163,11	0,00	158,71	4,40
31008	TASA P/CELEBRACION BODAS TKE	0,00	0,00	248,73	248,73	0,00	248,73	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	382,84	382,84	0,00	382,84	0,00
32104	TASA MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	186,47	186,47	0,00	186,47	0,00
34001	EUSKALTEGI	0,00	0,00	13.765,79	13.765,79	0,00	13.322,25	443,54
34002	MUSIKA ESKOLA	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
34004	TALLER ARTESANIA	0,00	0,00	739,06	739,06	0,00	706,22	32,84
34020	CURSILLOS HABITUALES, KIROLDEGIA	0,00	0,00	2.539,14	2.539,14	0,00	2.539,14	0,00
34040	CUOTAS ABONADOS, KIROLDEGIA	0,00	0,00	92.151,35	92.151,35	0,00	92.151,35	0,00
34051	Precio Publico Urigüen Haurtzaindegia	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00
39101	MULTAS DE CIRCULACION	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
39201	RECARGOS DE APREMIO	0,00	0,00	67,58	67,58	0,00	67,58	0,00
39301	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00
39901	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	2.095,13	2.095,13	0,00	2.095,13	0,00
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avaes	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00	0,00	39.999,00	0,00
39909	RECARGO FORAL	0,00	0,00	29,92	29,92	0,00	29,92	0,00
39957	RESERVAS LOCAL ROCK ETXEA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	1,05	0,00	834,61	835,66	0,00	834,61	1,05
65101	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0,00	0,00	3.878,38	3.878,38	0,00	3.878,38	0,00
TOTAL		2.299,39	0,00	221.336,96	223.636,35	0,00	219.946,99	3.689,36

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

213

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 Kiroldedia	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00
2003 - 2 / 4520 / 22603	Publicidad y propaganda Kiroldedia	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 juridicos 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 Taldea	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
	Total 2010	2.527,21	0,00	2.527,21	0,00	0,00	2.527,21
Ejercicio: 2011							
2011 - 12 / 4640 / 22610	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	1.255,97	0,00	1.255,97	0,00	0,00	1.255,97
2011 - 43 / 4612 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35
	Total 2011	1.261,32	0,00	1.261,32	0,00	0,00	1.261,32
Ejercicio: 2014							
2014 - 00 / 1112 / 16001	Seguridad Social Cargos Electos	3.512,46	0,00	3.512,46	0,00	0,00	3.512,46
2014 - 02 / 1115 / 22205	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	201,14	0,00	201,14	0,00	0,00	201,14
	Total 2014	3.713,60	0,00	3.713,60	0,00	0,00	3.713,60
Ejercicio: 2016							
2016 - 12 / 2212 / 16205	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total 2016	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Ejercicio: 2019							
2019 - 00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	19.979,67	0,00	19.979,67	0,00	19.979,67	0,00
2019 - 00 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Act.Culturales+Herri kirolak	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00
2019 - 00 / 3381 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	12.610,60	0,00	12.610,60	0,00	12.610,60	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: 2019							
2019 - 00 / 3382 / 22609	Festejos Fiestas de San Antontxu	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
2019 - 00 / 3383 / 22609	Festejos Fiestas de Barrios	1.364,30	0,00	1.364,30	0,00	1.364,30	0,00
2019 - 00 / 9121 / 22002	Prensa.Libros,Revistas ... Alcaldía	446,15	0,00	446,15	0,00	446,15	0,00
2019 - 00 / 9121 / 22602	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	3.332,75	0,00	3.332,75	0,00	3.332,75	0,00
2019 - 00 / 9121 / 22603	Publicidad y propaganda Institucional	22.915,86	0,00	22.915,86	0,00	22.915,86	0,00
2019 - 00 / 9121 / 22699	Otros gastos diversos Alcaldía	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
2019 - 00 / 9122 / 23101	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	8.334,60	0,00	8.334,60	0,00	8.334,60	0,00
2019 - 00 / 9122 / 23102	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	127,97	0,00	127,97	0,00	127,97	0,00
2019 - 00 / 9122 / 48101	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	4.197,60	0,00	4.197,60	0,00	4.197,60	0,00
2019 - 00 / 9253 / 22699	Otros gastos diversos Bodas T.K.E.	295,94	0,00	295,94	0,00	295,94	0,00
2019 - 01 / 3112 / 22799	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	4.550,81	0,00	4.550,81	0,00	4.550,81	0,00
2019 - 02 / 1321 / 16001	Seguridad Social Policía Municipal	27.000,04	0,00	27.000,04	0,00	27.000,04	0,00
2019 - 02 / 1321 / 21301	Repar.Mat.Transporte Policía Municipal	3.326,87	0,00	3.326,87	0,00	3.326,87	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22104	Combustibles y Carburantes Policía Municipal	1.541,24	0,00	1.541,24	0,00	1.541,24	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22105	Vestuario Policía Municipal	10.615,98	0,00	10.615,98	0,00	10.615,98	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22113	Material de señalización Policía Municipal	191,66	0,00	191,66	0,00	191,66	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22199	Otros suministros Policía Municipal	97,12	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22699	Otros gastos diversos Policía Municipal	946,68	0,00	946,68	0,00	946,68	0,00
2019 - 02 / 1321 / 23001	Dietas locomoc.traslados Policía Municipal	1.701,20	0,00	1.701,20	0,00	1.701,20	0,00
2019 - 02 / 1351 / 21301	Repar.Mat.Transporte Protección Civil	97,16	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00
2019 - 02 / 1351 / 22104	Combustibles y carburantes Protección Civil	735,54	0,00	735,54	0,00	735,54	0,00
2019 - 02 / 1351 / 22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1.290,10	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10	0,00
2019 - 02 / 1511 / 16001	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	4.611,44	0,00	4.611,44	0,00	4.611,44	0,00
2019 - 02 / 1511 / 22204	Comunicaciones fax Urbanismo, planeamiento y gest.	37,27	0,00	37,27	0,00	37,27	0,00
2019 - 02 / 1512 / 16001	Seguridad Social Disciplina Urbanística	7.263,25	0,00	7.263,25	0,00	7.263,25	0,00
2019 - 02 / 1515 / 16001	Seguridad Social Brigada de Obras	8.812,74	0,00	8.812,74	0,00	8.812,74	0,00
2019 - 02 / 1515 / 22201	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	85,11	0,00	85,11	0,00	85,11	0,00
2019 - 02 / 1701 / 16001	Seguridad Social Medio Ambiente	2.539,74	0,00	2.539,74	0,00	2.539,74	0,00
2019 - 02 / 2301 / 16001	Seguridad Social Acción Social	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
2019 - 02 / 2411 / 16001	Seguridad Social Plan Empleo	5.460,39	0,00	5.460,39	0,00	5.460,39	0,00
2019 - 02 / 3121 / 22201	Comunicaciones telefónicas Cruz Roja-base ambulanc	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	0,00
2019 - 02 / 3232 / 16001	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	833,55	0,00	833,55	0,00	833,55	0,00
2019 - 02 / 3232 / 22711	Trabajos realiz.empresas Asist.Psicoped.Legarda Ik	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00
2019 - 02 / 3321 / 16001	Seguridad Social Biblioteca	3.118,06	0,00	3.118,06	0,00	3.118,06	0,00
2019 - 02 / 3321 / 16201	Formación Biblioteca	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
2019 - 02 / 3321 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Biblioteca	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00
2019 - 02 / 3321 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Biblioteca	22,14	0,00	22,14	0,00	22,14	0,00
2019 - 02 / 3321 / 22201	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
2019 - 02 / 3321 / 22205	Comunicaciones informáticas Biblioteca	286,15	0,00	286,15	0,00	286,15	0,00
2019 - 02 / 33302 / 22205	Comunicaciones informáticas Olalde	167,41	0,00	167,41	0,00	167,41	0,00
2019 - 02 / 33303 / 22201	Comunicaciones telefónicas Katetxe	41,37	0,00	41,37	0,00	41,37	0,00
2019 - 02 / 33305 / 16001	Seguridad Social Torrebillola	1.529,82	0,00	1.529,82	0,00	1.529,82	0,00
2019 - 02 / 33401 / 16001	Seguridad Social Musika Eskola	16.683,40	0,00	16.683,40	0,00	16.683,40	0,00
2019 - 02 / 33401 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Musika Eskola	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 33401 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Musica Eskola	30,72	0,00	30,72	0,00	30,72	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: 2019							
2019 - 02 / 33402 / 16001	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00
2019 - 02 / 33405 / 16001	Seguridad Social Dibujo y Pintura	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00
2019 - 02 / 3351 / 16001	Seguridad Social Euskera	2.048,91	0,00	2.048,91	0,00	2.048,91	0,00
2019 - 02 / 3352 / 16001	Seguridad Social Euskalategi	4.283,93	0,00	4.283,93	0,00	4.283,93	0,00
2019 - 02 / 3352 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Euskalategi	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 3352 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskalategi	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00
2019 - 02 / 3373 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Gaztegune	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 3373 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegune	3,03	0,00	3,03	0,00	3,03	0,00
2019 - 02 / 3373 / 22205	Comunicaciones informáticas Gaztegune	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00
2019 - 02 / 3401 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Kiroldegia	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 3401 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Kiroldegia	28,71	0,00	28,71	0,00	28,71	0,00
2019 - 02 / 3401 / 22205	Comunicaciones informáticas Kiroldegia	42,43	0,00	42,43	0,00	42,43	0,00
2019 - 02 / 4412 / 22201	Comunicaciones telefónicas Transpor.Urbano (Taxi)	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
2019 - 02 / 4911 / 62601	Equipos p/procesos Información	10.798,04	0,00	10.798,04	0,00	10.798,04	0,00
2019 - 02 / 4911 / 62602	Equipos p/procesos información, carpeta ciudadana	99.628,07	0,00	99.628,07	0,00	99.628,07	0,00
2019 - 02 / 9121 / 22204	Comunicaciones fax Alcaldía	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2019 - 02 / 9122 / 16001	Seguridad Social Cargos Electos	5.811,20	0,00	5.811,20	0,00	5.811,20	0,00
2019 - 02 / 9122 / 16206	Seguro Accidentes Org.Gobierno Cargos Electos	2.104,71	0,00	2.104,71	0,00	2.104,71	0,00
2019 - 02 / 9200 / 16004	Cuotas Elkarkidetzta Prestaciones a Empleados	10.006,84	0,00	10.006,84	0,00	10.006,84	0,00
2019 - 02 / 9200 / 16205	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	19.250,65	0,00	19.250,65	0,00	19.250,65	0,00
2019 - 02 / 9200 / 22201	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00
2019 - 02 / 9200 / 22202	Comunicaciones postales Casa Consistorial	4.833,21	0,00	4.833,21	0,00	4.833,21	0,00
2019 - 02 / 9200 / 22710	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	79,21	0,00	79,21	0,00	79,21	0,00
2019 - 02 / 9200 / 62501	Mobiliario y enseres Recursos Generales	2.786,19	0,00	2.786,19	0,00	2.786,19	0,00
2019 - 02 / 9200 / 62601	Aplicaciones informáticas (hardware)	3.622,92	0,00	3.622,92	0,00	3.622,92	0,00
2019 - 02 / 9200 / 64401	Aplicaciones informáticas (software)	532,76	0,00	532,76	0,00	532,76	0,00
2019 - 02 / 9201 / 16001	Seguridad Social Secretaria	4.147,10	0,00	4.147,10	0,00	4.147,10	0,00
2019 - 02 / 9201 / 16201	Formación Secretaria	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
2019 - 02 / 9201 / 22204	Comunicaciones fax Secretaria	47,72	0,00	47,72	0,00	47,72	0,00
2019 - 02 / 9202 / 16001	Seguridad Social Recursos Generales	10.239,49	0,00	10.239,49	0,00	10.239,49	0,00
2019 - 02 / 9202 / 16201	Formación Recursos Generales	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22001	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	3.469,55	0,00	3.469,55	0,00	3.469,55	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22003	Material informático no invent. Recursos Generales	246,45	0,00	246,45	0,00	246,45	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22199	Otros suministros Recursos Generales	1.523,66	0,00	1.523,66	0,00	1.523,66	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22205	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	179,97	0,00	179,97	0,00	179,97	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	9.161,49	0,00	9.161,49	0,00	9.161,49	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22799	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	19.826,83	0,00	19.826,83	0,00	19.826,83	0,00
2019 - 02 / 9203 / 16001	Seguridad Social Asesoría Jurídica	1.941,71	0,00	1.941,71	0,00	1.941,71	0,00
2019 - 02 / 9203 / 22204	Comunicaciones fax Asesoría Jurídica	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2019 - 02 / 9204 / 16005	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Médica	4.975,33	0,00	4.975,33	0,00	4.975,33	0,00
2019 - 02 / 9206 / 16005	Asist.Médico-Farmacéutica Asis.Odontológica-Optica	2.407,70	0,00	2.407,70	0,00	2.407,70	0,00
2019 - 02 / 9209 / 16001	Seguridad Social Kultura-kirola	4.645,74	0,00	4.645,74	0,00	4.645,74	0,00
2019 - 02 / 9209 / 16201	Formación Servicios Generales	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
2019 - 02 / 9209 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Serv. Generales Cultura	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 9209 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Servicios Generales Cultura	21,10	0,00	21,10	0,00	21,10	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: 2019							
2019 - 02 / 9209 / 22201	Comunicaciones telefónicas Serv. Generales Cultura	38,74	0,00	38,74	0,00	38,74	0,00
2019 - 02 / 9209 / 22205	Comunicaciones informáticas Serv. Generales Cultura	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
2019 - 02 / 9251 / 16001	Seguridad Social Harrera Bulegoa	3.872,33	0,00	3.872,33	0,00	3.872,33	0,00
2019 - 02 / 9252 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Juzgado de Paz	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 9252 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Juzgado de Paz	8,31	0,00	8,31	0,00	8,31	0,00
2019 - 02 / 9252 / 22202	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	230,26	0,00	230,26	0,00	230,26	0,00
2019 - 02 / 9310 / 22204	Comunicaciones fax Admón.Serv.Económicos	57,58	0,00	57,58	0,00	57,58	0,00
2019 - 02 / 9311 / 16001	Seguridad Social Intervención	5.779,71	0,00	5.779,71	0,00	5.779,71	0,00
2019 - 02 / 9311 / 16201	Formación Intervención	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
2019 - 02 / 9312 / 16001	Seguridad Social Económico Financiero	4.785,89	0,00	4.785,89	0,00	4.785,89	0,00
2019 - 02 / 9312 / 16201	Formación Económico Financiero	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
2019 - 02 / 93301 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Casa Consistorial	1.047,88	0,00	1.047,88	0,00	1.047,88	0,00
2019 - 02 / 93301 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	3.818,41	0,00	3.818,41	0,00	3.818,41	0,00
2019 - 03 / 9203 / 22604	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	8.400,44	0,00	8.400,44	0,00	8.400,44	0,00
2019 - 04 / 3351 / 22603	Publicidad y propaganda Euskera (Urtekaria Euskaraz)	25,07	0,00	25,07	0,00	25,07	0,00
2019 - 04 / 3351 / 22699	Otros gastos diversos Euskera	2.907,54	0,00	2.907,54	0,00	2.907,54	0,00
2019 - 04 / 3351 / 22799	Trabajos realizados empresas Euskera	12.789,34	0,00	12.789,34	0,00	12.789,34	0,00
2019 - 12 / 1321 / 22402	Seguro de vehículos Policía Municipal	1.525,94	0,00	1.525,94	0,00	1.525,94	0,00
2019 - 12 / 1351 / 22402	Seguro de vehículos Protección Civil	689,66	0,00	689,66	0,00	689,66	0,00
2019 - 12 / 1351 / 22409	Seguro otros riesgos Protección Civil	438,26	0,00	438,26	0,00	438,26	0,00
2019 - 12 / 1361 / 22502	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00
2019 - 12 / 1512 / 22402	Seguro de vehículos Disciplina Urbanística	763,72	0,00	763,72	0,00	763,72	0,00
2019 - 12 / 1515 / 22402	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	3.973,80	0,00	3.973,80	0,00	3.973,80	0,00
2019 - 12 / 1601 / 22709	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	1.172,77	0,00	1.172,77	0,00	1.172,77	0,00
2019 - 12 / 16211 / 22709	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	11.832,48	0,00	11.832,48	0,00	11.832,48	0,00
2019 - 12 / 2301 / 22402	Seguro de vehículos Acción Social	300,53	0,00	300,53	0,00	300,53	0,00
2019 - 12 / 3321 / 22001	Material de oficina Biblioteca	25,66	0,00	25,66	0,00	25,66	0,00
2019 - 12 / 33402 / 20101	Arrendamiento edificios Otros Serv.Culturales	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2019 - 12 / 9200 / 22404	Seguro responsabilidad civil	23.444,62	0,00	23.444,62	0,00	23.444,62	0,00
2019 - 12 / 9254 / 22402	Seguro de vehículos Goggomobil	344,83	0,00	344,83	0,00	344,83	0,00
2019 - 12 / 9310 / 22603	Publicidad y propaganda Admón.Serv.Económicos	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
2019 - 12 / 93317 / 22608	Gastos de comunidad Parking Matxin Enparantza	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2019 - 21 / 1511 / 22603	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	52,64	0,00	52,64	0,00	52,64	0,00
2019 - 21 / 1511 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamien	2.934,25	0,00	2.934,25	0,00	2.934,25	0,00
2019 - 22 / 1331 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	948,11	0,00	948,11	0,00	948,11	0,00
2019 - 22 / 1331 / 22101	Energía Eléctrica Señalización	33,77	0,00	33,77	0,00	33,77	0,00
2019 - 22 / 1351 / 22101	Energía eléctrica Protección Civil	62,05	0,00	62,05	0,00	62,05	0,00
2019 - 22 / 1351 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32	0,00
2019 - 22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
2019 - 22 / 1515 / 21301	Repar.Mat.Transporte Parque Móvil	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00
2019 - 22 / 1515 / 22104	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	853,12	0,00	853,12	0,00	853,12	0,00
2019 - 22 / 1515 / 22111	Útiles y herramientas Brigada Obras	2.528,90	0,00	2.528,90	0,00	2.528,90	0,00
2019 - 22 / 1515 / 22199	Otros suministros Brigada Obras	998,18	0,00	998,18	0,00	998,18	0,00
2019 - 22 / 1515 / 22699	Otros gastos diversos Brigada de obras	46,18	0,00	46,18	0,00	46,18	0,00
2019 - 22 / 1532 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	1.981,29	0,00	1.981,29	0,00	1.981,29	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: 2019							
2019 - 22 / 1533 / 60128	Mejora accesibilidad	6.359,03	0,00	6.359,03	0,00	6.359,03	0,00
2019 - 22 / 1601 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	1.226,63	0,00	1.226,63	0,00	1.226,63	0,00
2019 - 22 / 1601 / 22101	Energía eléctrica Alcantarillado	45,85	0,00	45,85	0,00	45,85	0,00
2019 - 22 / 1611 / 22102	Agua Abastecimiento de agua	18.135,94	0,00	18.135,94	0,00	18.135,94	0,00
2019 - 22 / 16211 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Recogida Basuras	4.732,21	0,00	4.732,21	0,00	4.732,21	0,00
2019 - 22 / 16211 / 22799	Trabajos realizados empresas Recogida basuras	37.106,67	0,00	37.106,67	0,00	37.106,67	0,00
2019 - 22 / 1623 / 22799	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	77.622,21	0,00	77.622,21	0,00	77.622,21	0,00
2019 - 22 / 16311 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vías Públic	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00
2019 - 22 / 1641 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaida	140,55	0,00	140,55	0,00	140,55	0,00
2019 - 22 / 1641 / 22101	Energía eléctrica Cementerio de Markaida	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
2019 - 22 / 1641 / 62201	Inversiones en cementerio Markaida	32.026,28	0,00	32.026,28	0,00	32.026,28	0,00
2019 - 22 / 1651 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	88,83	0,00	88,83	0,00	88,83	0,00
2019 - 22 / 1651 / 22101	Energía eléctrica Alumbrado Público	18.303,28	0,00	18.303,28	0,00	18.303,28	0,00
2019 - 22 / 1651 / 22199	Otros suministros Alumbrado Público	3.209,78	0,00	3.209,78	0,00	3.209,78	0,00
2019 - 22 / 1651 / 22799	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2019 - 22 / 1711 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	5.493,99	0,00	5.493,99	0,00	5.493,99	0,00
2019 - 22 / 1711 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	518,47	0,00	518,47	0,00	518,47	0,00
2019 - 22 / 1711 / 22799	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	22.272,07	0,00	22.272,07	0,00	22.272,07	0,00
2019 - 22 / 23151 / 21101	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	229,96	0,00	229,96	0,00	229,96	0,00
2019 - 22 / 23151 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Nagusien Txokoa	289,42	0,00	289,42	0,00	289,42	0,00
2019 - 22 / 3111 / 22699	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	2.901,36	0,00	2.901,36	0,00	2.901,36	0,00
2019 - 22 / 3113 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	2.090,28	0,00	2.090,28	0,00	2.090,28	0,00
2019 - 22 / 3121 / 22101	Energía eléctrica Cruz Roja-base ambulancias	149,05	0,00	149,05	0,00	149,05	0,00
2019 - 22 / 3121 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	251,39	0,00	251,39	0,00	251,39	0,00
2019 - 22 / 3231 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	844,18	0,00	844,18	0,00	844,18	0,00
2019 - 22 / 3231 / 22101	Energía eléctrica Uriguen Hautzaindegia	355,78	0,00	355,78	0,00	355,78	0,00
2019 - 22 / 3231 / 22103	Gas Uriguen Hautzaindegia	1.310,60	0,00	1.310,60	0,00	1.310,60	0,00
2019 - 22 / 3232 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	245,51	0,00	245,51	0,00	245,51	0,00
2019 - 22 / 3232 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	899,54	0,00	899,54	0,00	899,54	0,00
2019 - 22 / 3232 / 22101	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	3.551,28	0,00	3.551,28	0,00	3.551,28	0,00
2019 - 22 / 3232 / 22103	Gas Legarda Ikastetxea	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00
2019 - 22 / 3232 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	12.954,95	0,00	12.954,95	0,00	12.954,95	0,00
2019 - 22 / 3233 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	379,07	0,00	379,07	0,00	379,07	0,00
2019 - 22 / 3233 / 22101	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	1.269,18	0,00	1.269,18	0,00	1.269,18	0,00
2019 - 22 / 3233 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	6.394,83	0,00	6.394,83	0,00	6.394,83	0,00
2019 - 22 / 3261 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	178,86	0,00	178,86	0,00	178,86	0,00
2019 - 22 / 3261 / 22101	Energía eléctrica E.P.A.	386,96	0,00	386,96	0,00	386,96	0,00
2019 - 22 / 3261 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza E.P.A.	836,80	0,00	836,80	0,00	836,80	0,00
2019 - 22 / 3262 / 22101	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	380,13	0,00	380,13	0,00	380,13	0,00
2019 - 22 / 3262 / 22103	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00
2019 - 22 / 3263 / 22101	Energía eléctrica Ikasgunea	433,93	0,00	433,93	0,00	433,93	0,00
2019 - 22 / 33301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	3.664,00	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00	0,00
2019 - 22 / 33301 / 22101	Energía eléctrica Agirre Jauregia	609,40	0,00	609,40	0,00	609,40	0,00
2019 - 22 / 33301 / 62201	Inversiones en edificios Agirre Jauregia	4.628,25	0,00	4.628,25	0,00	4.628,25	0,00
2019 - 22 / 33302 / 22101	Energía eléctrica Olalde	1.560,43	0,00	1.560,43	0,00	1.560,43	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: 2019							
2019 - 22 / 33302 / 22103	Gas Olalde	3.295,10	0,00	3.295,10	0,00	3.295,10	0,00
2019 - 22 / 33305 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	5.010,42	0,00	5.010,42	0,00	5.010,42	0,00
2019 - 22 / 33305 / 22101	Energía eléctrica Torrebillela	1.496,09	0,00	1.496,09	0,00	1.496,09	0,00
2019 - 22 / 33406 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	244,44	0,00	244,44	0,00	244,44	0,00
2019 - 22 / 33406 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	1.504,86	0,00	1.504,86	0,00	1.504,86	0,00
2019 - 22 / 3371 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	82,64	0,00	82,64	0,00	82,64	0,00
2019 - 22 / 3372 / 22101	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	95,37	0,00	95,37	0,00	95,37	0,00
2019 - 22 / 3373 / 22101	Energía eléctrica Gaztegune	272,99	0,00	272,99	0,00	272,99	0,00
2019 - 22 / 3384 / 22799	Trabajos realizados empresas Navidad	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
2019 - 22 / 3421 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	2.184,66	0,00	2.184,66	0,00	2.184,66	0,00
2019 - 22 / 3421 / 22101	Energía eléctrica Kiroldegia	4.763,53	0,00	4.763,53	0,00	4.763,53	0,00
2019 - 22 / 3421 / 22103	Gas Kiroldegia	6.658,96	0,00	6.658,96	0,00	6.658,96	0,00
2019 - 22 / 3423 / 22101	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	300,88	0,00	300,88	0,00	300,88	0,00
2019 - 22 / 3423 / 22103	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	157,53	0,00	157,53	0,00	157,53	0,00
2019 - 22 / 3425 / 22101	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	124,24	0,00	124,24	0,00	124,24	0,00
2019 - 22 / 3425 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Edf.Dep.P.Ferial	41,31	0,00	41,31	0,00	41,31	0,00
2019 - 22 / 3426 / 22101	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	585,82	0,00	585,82	0,00	585,82	0,00
2019 - 22 / 3428 / 22101	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
2019 - 22 / 4312 / 22699	Otros gastos diversos Mercado	563,26	0,00	563,26	0,00	563,26	0,00
2019 - 22 / 9209 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	38.312,83	0,00	38.312,83	0,00	38.312,83	0,00
2019 - 22 / 9252 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	38,33	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
2019 - 22 / 9252 / 22101	Energía eléctrica Juzgado de Paz	148,73	0,00	148,73	0,00	148,73	0,00
2019 - 22 / 9252 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	1.212,17	0,00	1.212,17	0,00	1.212,17	0,00
2019 - 22 / 93301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	2.563,26	0,00	2.563,26	0,00	2.563,26	0,00
2019 - 22 / 93301 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00
2019 - 22 / 93301 / 22101	Energía eléctrica Casa Consistorial	2.367,79	0,00	2.367,79	0,00	2.367,79	0,00
2019 - 22 / 93301 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	8.275,04	0,00	8.275,04	0,00	8.275,04	0,00
2019 - 22 / 93302 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Almacenes	187,42	0,00	187,42	0,00	187,42	0,00
2019 - 22 / 93302 / 22101	Energía eléctrica Almacenes	391,07	0,00	391,07	0,00	391,07	0,00
2019 - 22 / 93302 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	750,71	0,00	750,71	0,00	750,71	0,00
2019 - 22 / 93316 / 22101	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	75,94	0,00	75,94	0,00	75,94	0,00
2019 - 22 / 93321 / 22101	Energía eléctrica Resto Locales	377,14	0,00	377,14	0,00	377,14	0,00
2019 - 23 / 16215 / 22799	Trabajos realizados empresas Recogida aceite domes	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
2019 - 23 / 1701 / 22699	Otros gastos diversos Medio Ambiente	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
2019 - 23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	4.237,42	0,00	4.237,42	0,00	4.237,42	0,00
2019 - 23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	6.684,62	0,00	6.684,62	0,00	6.684,62	0,00
2019 - 23 / 1702 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Agenda Local 21	710,27	0,00	710,27	0,00	710,27	0,00
2019 - 30 / 2301 / 22104	Combustibles y Carburantes Acción Social	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2019 - 30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	13.898,25	0,00	13.898,25	0,00	13.898,25	0,00
2019 - 30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	18.957,98	0,00	18.957,98	0,00	18.957,98	0,00
2019 - 30 / 2312 / 48132	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Elmuba	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2019 - 30 / 23150 / 48101	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc."Danontzat"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019 - 30 / 2316 / 48001	Transf. a familias, alquiler juventud	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2019 - 30 / 3231 / 22109	Productos limpieza y aseo Uriguen	104,56	0,00	104,56	0,00	104,56	0,00
2019 - 30 / 3231 / 22799	Trabajos realizados empresas Uriguen	2.810,58	0,00	2.810,58	0,00	2.810,58	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: 2019							
2019 - 41 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	296,03	0,00	296,03	0,00	296,03	0,00
2019 - 42 / 3401 / 22603	Publicidad y propaganda Kiroldedia	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	0,00
2019 - 42 / 3401 / 22717	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kiroldedi	125.290,88	0,00	125.290,88	0,00	125.290,88	0,00
2019 - 42 / 3421 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldedia	3.545,55	0,00	3.545,55	0,00	3.545,55	0,00
2019 - 42 / 3421 / 22199	Otros suministros Kiroldedia	116,77	0,00	116,77	0,00	116,77	0,00
2019 - 42 / 3421 / 62599	Otros enseres Kiroldedia	5.726,19	0,00	5.726,19	0,00	5.726,19	0,00
2019 - 42 / 3423 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurtzubi Rugby Zelata	534,02	0,00	534,02	0,00	534,02	0,00
2019 - 42 / 3424 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Udai Frontioia	89,54	0,00	89,54	0,00	89,54	0,00
2019 - 43 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	43,63	0,00	43,63	0,00	43,63	0,00
2019 - 43 / 33302 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	10.247,35	0,00	10.247,35	0,00	10.247,35	0,00
2019 - 43 / 33302 / 22699	Otros gastos diversos Olalde	648,07	0,00	648,07	0,00	648,07	0,00
2019 - 43 / 33302 / 22799	Trabajos realiz.empresas Olalde	8.500,24	0,00	8.500,24	0,00	8.500,24	0,00
2019 - 43 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul'eusk	34.566,99	0,00	34.566,99	0,00	34.566,99	0,00
2019 - 43 / 33402 / 22718	Trabajos realiz.empresas S.Culturales	13.391,07	0,00	13.391,07	0,00	13.391,07	0,00
2019 - 43 / 33402 / 62501	Mobiliario y enseres	6.577,13	0,00	6.577,13	0,00	6.577,13	0,00
2019 - 43 / 3373 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Gaztegune	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
2019 - 43 / 9209 / 22603	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	869,18	0,00	869,18	0,00	869,18	0,00
2019 - 43 / 93321 / 62201	Inversiones en edificio Mungitrock	2.928,20	0,00	2.928,20	0,00	2.928,20	0,00
2019 - 43 / 93321 / 62501	Mobiliario y enseres Mungitrock	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00
2019 - 45 / 33401 / 22199	Otros suministros Musica Eskola	1.038,51	0,00	1.038,51	0,00	1.038,51	0,00
2019 - 45 / 33401 / 62599	Otros enseres Antlos Musica Eskola	393,56	0,00	393,56	0,00	393,56	0,00
2019 - 46 / 3263 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac.Ikasaunea	156,85	0,00	156,85	0,00	156,85	0,00
2019 - 46 / 3321 / 22002	Prensa.Libros,Revistas. . . Biblioteca	383,03	0,00	383,03	0,00	383,03	0,00
2019 - 46 / 3321 / 22605	Reuniones y conferencias Biblioteca	2.275,62	0,00	2.275,62	0,00	2.275,62	0,00
2019 - 46 / 3321 / 22699	Otros gastos diversos Biblioteca	15,87	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00
2019 - 46 / 3321 / 62801	Fondos Bibliograficos Biblioteca	728,79	0,00	728,79	0,00	728,79	0,00
2019 - 46 / 33305 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Torrebillola	3.370,28	0,00	3.370,28	0,00	3.370,28	0,00
2019 - 46 / 33305 / 21401	Repar.Mobiliario y enseres Torrebillola	3.070,98	0,00	3.070,98	0,00	3.070,98	0,00
2019 - 46 / 33305 / 22699	Otros gastos diversos Torrebillola	48,11	0,00	48,11	0,00	48,11	0,00
2019 - 46 / 33305 / 62501	Mobiliario y enseres Torrebillola	1.009,14	0,00	1.009,14	0,00	1.009,14	0,00
2019 - 50 / 2411 / 22699	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udai Gaztedi	11.771,63	0,00	11.771,63	0,00	11.771,63	0,00
2019 - 50 / 2411 / 22799	Trabajos realizados empresas Promoción Empleo	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
2019 - 50 / 33406 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olenzzeroren E	2.111,22	0,00	2.111,22	0,00	2.111,22	0,00
2019 - 50 / 33406 / 62302	Inversión, realidad virtual	23.460,69	0,00	23.460,69	0,00	23.460,69	0,00
2019 - 50 / 4311 / 22699	Otros gastos diversos Fertas	12.122,46	0,00	12.122,46	0,00	12.122,46	0,00
TOTAL		1.668,044,04	0,00	1.668,044,04	0,00	1.589,902,32	78.141,72
Total 2019		1.589,902,32	0,00	1.589,902,32	0,00	1.589,902,32	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
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/Vehiculos 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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
1999 11202	Imppto.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

225

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/Vehiculos Tracción Mecánica	11.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,10
2002 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	43,34	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00
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	180.131,00	0,00	0,00	0,00	43,34	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	470,30	0,00	0,00	0,00	66,27	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

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
2003							
	Total 2003	21.584,28	0,00	0,00	0,00	66,27	21.518,01
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/Vehiculos tracción Mecánica	17.295,94	0,00	0,00	0,00	68,30	17.227,64
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 Euskaltegi	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	73.794,62	0,00	0,00	0,00	68,30	73.726,32
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/Vehiculos tracción Mecánica	22.255,98	0,00	0,00	0,00	177,20	22.078,78
2005 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	458,98	0,00	0,00	0,00	8,67	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 Euskaltegi	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	4.978,64	0,00	0,00	0,00	182,00	4.796,64
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

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							
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
	Total 2005	53.628,11	0,00	0,00	0,00	367,87	53.260,24
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	20.425,88	0,00	0,00	0,00	513,93	19.911,95
2006 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	2.417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,99
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 Euskalategi	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	24.744,59	0,00	0,00	0,00	499,27	24.245,32
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 Euskalategi	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40
	Total 2006	190.850,80	0,00	0,00	0,00	1.013,20	189.837,60
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	22.287,93	0,00	0,00	0,00	820,23	21.467,70
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	379,59	67,50	0,00	0,00	113,61	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	16.114,38	0,00	0,00	0,00	364,00	15.750,38
2007 39909	Recargo Foral	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
2007 41201	Transferencias HABE Euskalategi	1.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,30

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
2007							
2007 60003	Enajenación Inversiones Venta de solares	696.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	696.386,26
	Total 2007	762.954,17	67,50	0,00	0,00	1.297,84	761.723,83
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	26.525,51	0,00	0,00	0,00	357,51	26.168,00
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 vehiculos p/aceras y Reserv.vias P.	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
2008 34002	Cuotas Musika Eskola	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
2008 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	316,07
2008 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
2008 39101	Multas de circulación	14.099,28	0,00	0,00	0,00	242,23	13.857,05
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	74.459,08	0,00	0,00	0,00	599,74	73.859,34
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	31.382,05	0,00	0,00	0,00	634,73	30.747,32
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 vehiculos p/aceras y Reserv.vias P.	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73
2009 34002	Cuotas Musika Eskola	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90
2009 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2009 39101	Multas de circulación	16.414,01	0,00	0,00	0,00	102,77	16.311,24
2009 39909	Recargo Foral	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	218,46
	Total 2009	82.613,15	0,00	0,00	0,00	737,50	81.875,65
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	32.211,39	0,00	0,00	0,00	377,48	31.833,91
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

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 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
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	23.682,66	0,00	0,00	0,00	482,00	23.200,66
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	102.037,53	0,00	0,00	0,00	859,48	101.178,05
2011							
2011 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
2011 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	44.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,95
2011 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	52.977,07	0,00	0,00	0,00	758,27	52.218,80
2011 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	25.042,27	0,00	0,00	0,00	376,29	24.665,98
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-	2.118,47	0,00	0,00	0,00	352,22	1.766,25
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	13.747,30	0,00	0,00	0,00	273,06	13.474,24
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

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
2011							
	Total 2011	161.756,98	0,00	0,00	0,00	1.759,84	159.997,14
2012							
2012 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
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/Vehiculos tracción Mecánica	57.117,64	0,00	0,00	0,00	1.163,46	55.954,18
2012 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	8.640,25	0,00	0,00	0,00	3,37	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	11.362,78	0,00	0,00	0,00	11,38	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 Kiroldedia	1.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,34
2012 34040	Cuotas abonados Kiroldedia	642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	642,74
2012 39101	Multas de circulación	46.319,94	0,00	0,00	0,00	262,55	46.057,39
2012 39903	Cursillos varios A.U.E.	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85
2012 39906	Otros Ingresos, Ejecución Subsidiaria de Obras	840,26	0,00	0,00	0,00	840,26	0,00
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	195.578,92	0,00	0,00	0,00	2.281,02	193.297,90
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	63.460,65	0,00	0,00	0,00	1.955,68	61.504,97
2013 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	39.447,76	0,00	0,00	0,00	490,38	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	1.181,26	0,00	0,00	0,00	20,93	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

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 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	27.036,94	0,00	0,00	0,00	3,68	27.033,26
2013 39103	Multas expedientes sancionadores	1.845,42	0,00	0,00	0,00	1,29	1.844,13
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	284.152,05	0,00	0,00	0,00	2.471,96	281.680,09
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	55.471,83	0,00	0,00	0,00	2.680,26	52.791,57
2014 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	15.162,06	0,00	0,00	0,00	14,43	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	0,00	1.171,58
2014 31101	Licencia apertura de establecimientos	734,74	0,00	0,00	0,00	13,46	721,28
2014 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	903,35	0,00	0,00	0,00	45,86	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	1.185,32	0,00	0,00	0,00	15,90	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	13.277,04	0,00	0,00	0,00	459,14	12.817,90
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	114.398,05	0,00	0,00	0,00	3.229,05	111.169,00
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	44.756,10	0,00	0,00	10,46	1.332,08	43.413,56
2015 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	14.965,19	0,00	0,00	0,00	5,48	14.959,71
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.	1.369,41	0,00	0,00	0,00	32,51	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	915,94	0,00	0,00	0,00	15,90	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-	2.630,36	0,00	0,00	0,00	141,71	2.488,65

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 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 Kiroldedia	1.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,43
2015 39101	Multas de circulación	13.081,22	0,00	0,00	0,00	535,58	12.545,64
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	174.237,09	0,00	0,00	10,46	2.063,26	172.163,37
2016							
2016 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	61.393,21	0,00	0,00	10,46	2.153,52	59.229,23
2016 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	2.936,77	0,00	0,00	0,00	102,95	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.	1.597,54	0,00	0,00	0,00	55,35	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	1.553,68	0,00	0,00	0,00	53,00	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 Kiroldedia	1.539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,85
2016 34040	Cuotas abonados Kiroldedia	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	11.173,56	0,00	0,00	0,00	792,61	10.380,95
2016 39103	Multas expedientes sancionadores	450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	450,52
	Total 2016	87.164,62	0,00	0,00	10,46	3.157,43	83.996,73
2017							
2017 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	65.301,86	0,00	0,00	10,46	1.847,58	63.443,82
2017 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	8.195,32	0,00	0,00	0,00	60,19	8.135,13
2017 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	2.147,88	0,00	0,00	0,00	555,29	1.592,59
2017 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	3.583,98	0,00	0,00	0,00	250,44	3.333,54
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

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 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	0,00	3.831,97
2017 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	1.826,63	0,00	0,00	0,00	66,63	1.760,00
2017 34001	Cuotas Euskaltegi	668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	668,11
2017 34002	Cuotas Musika Eskola	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
2017 34004	Cuotas Taller de Artesanía	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
2017 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	2.588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,82
2017 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07
2017 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017 39101	Multas de circulación	11.152,08	0,00	0,00	0,00	377,62	10.774,46
2017 39103	Multas expedientes sancionadores	5.056,04	0,00	0,00	0,00	3,98	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	282.203,53	0,00	0,00	10,46	3.161,73	279.031,34
2018							
2018 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	59.078,85	0,00	0,00	21,30	2.981,91	56.075,64
2018 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	15.320,45	0,00	0,00	0,00	6.866,90	8.453,55
2018 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	14.699,12	327,36	0,00	0,00	4.249,22	10.777,26
2018 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	4.832,07	0,00	0,00	67,58	1.444,40	3.320,09
2018 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	138,86	0,00	0,00	1,19	8,78	128,89
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	871,33	0,00	0,00	0,00	455,48	415,85
2018 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	1.011,57	0,00	0,00	0,00	594,75	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.vías P.	1.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,82
2018 34001	Cuotas Euskaltegi	170,38	0,00	0,00	0,00	170,38	0,00
2018 34002	Cuotas Musika Eskola	1.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,10
2018 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
2018 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,09
2018 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	966,64
2018 39101	Multas de circulación	15.736,04	0,00	0,00	0,00	1.366,28	14.369,76
2018 39103	Multas expedientes sancionadores	1.122,07	0,00	0,00	0,00	220,51	901,56
2018 39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	2.175,74	0,00	0,00	0,00	2.175,74	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	7.712,84	0,00	0,00	0,00	6.911,52	801,32
	Total 2018	134.027,23	327,36	0,00	90,07	27.445,87	106.818,65

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 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	91.446,05	0,00	0,00	0,00	91.446,05	0,00
2019 11301	Impto.s/Vehiculos tracción Mecánica	102.850,27	0,00	0,00	21,74	33.048,16	69.780,37
2019 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	66.881,67	0,00	299,16	6.753,03	22.709,38	37.120,10
2019 13001	Impto.s/Actividades Económicas	61.209,24	0,00	0,00	0,00	61.209,24	0,00
2019 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	101.809,10	0,00	0,00	9.427,80	64.482,28	27.899,02
2019 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	331.237,27	0,00	0,00	46,08	326.538,49	4.652,70
2019 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	32.356,64	0,00	0,00	0,00	32.309,43	47,21
2019 31003	Tasa de Cementerios	1.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,84
2019 31004	Tasa por expedición de documentos	831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	831,91
2019 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	461,36
2019 31101	Licencia apertura de establecimientos	668,51	0,00	0,00	0,00	14,41	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	21.759,80	0,00	30,57	0,00	1.184,81	20.544,42
2019 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	36.122,19	0,00	0,00	20.596,02	9.242,46	6.283,71
2019 32105	Puestos, Barracas	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2019 32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	700,98	0,00	0,00	0,00	700,98	0,00
2019 32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	5.896,75	0,00	0,00	0,00	4.960,71	936,04
2019 32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	167,06	0,00	0,00	0,00	165,74	1,32
2019 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	21.697,77	0,00	0,00	621,05	15.241,81	5.834,91
2019 32112	Uso caminos titularidad municipal	8.732,71	0,00	0,00	0,00	8.732,71	0,00
2019 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	7.164,09	0,00	0,00	66,00	5.266,20	1.831,89
2019 34001	Cuotas Euskaltegi	340,76	2.562,77	2.268,71	530,81	0,00	104,01
2019 34002	Cuotas Musika Eskola	1.342,00	0,00	53,35	0,00	0,00	1.288,65
2019 34004	Cuotas Talleres	1.779,05	12,06	0,00	0,00	1.626,91	164,20
2019 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.734,76	78,10	0,00	0,00	244,73	1.568,13
2019 34021	Cursillos No habituales Kiroldegia	3.618,29	0,00	0,00	0,00	3.618,29	0,00
2019 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	864,80
2019 34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	1.185,24	0,00	0,00	0,00	1.152,60	32,64
2019 39101	Multas de circulación	31.935,34	0,00	50,00	200,00	10.258,00	21.427,34
2019 39103	Multas expedientes sancionadores	6.539,02	0,00	0,00	600,00	200,33	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	189,21	0,00	0,00	0,00	89,04	100,17
2019 39904	Anuncios a/c particulares	105,56	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00
2019 39952	Venta de entradas A.U.E.	8.368,00	0,00	0,17	0,00	8.367,83	0,00
2019 41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	71.795,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.795,00
2019 41011	Gobierno Vasco Actividades	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
2019 41099	Gobierno Vasco Otras transferencias	21.131,96	0,00	0,00	506,06	20.625,90	0,00
2019 41101	Transf. corrientes Org.Auton. C.A.P.V. Emakunde	11.244,44	0,00	0,00	0,00	11.244,44	0,00
2019 41200	Transferencias LANBIDE	72.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.040,63
2019 42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	347.713,00	0,00	347.713,00	0,00	0,00	0,00
2019 42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	2.164,99	0,00	0,00	0,00	2.164,99	0,00
2019 42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	15.455,26	0,00	0,00	0,00	15.455,26	0,00
2019 54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	1.794,51	0,00	0,00	0,00	1.794,51	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
2019							
2019 71010	Transf. capital Gobierno Vasco Biblioteca	11.351,00	0,00	0,00	0,00	11.351,00	0,00
2019 83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	5.451,12	0,00	0,00	0,00	4.449,44	1.001,68
	Total 2019	1.519.466,24	2.652,93	350.414,96	39.368,59	808.077,69	324.257,93
	TOTAL	4.596.579,34	3.047,79	350.414,96	39.490,04	858.701,39	3.351.020,74

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2019				
2019 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	299,16	0,00	299,16
2019 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	30,57	0,00	30,57
2019 34001	Cuotas Euskaltegi	2.268,71	0,00	2.268,71
2019 34002	Cuotas Musika Eskola	53,35	0,00	53,35
2019 39101	Multas de circulación	50,00	0,00	50,00
2019 39952	Venta de entradas A.U.E.	0,17	0,00	0,17
2019 42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	347.713,00	0,00	347.713,00
	Total 2019	350.414,96	0,00	350.414,96
	TOTAL	350.414,96	0,00	350.414,96

MUNGIA UDALA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2020

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-386.857,21	0,00	-386.857,21
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-386.857,21	0,00	-386.857,21
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-386.857,21	0,00	-386.857,21

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		28.060.591,25		25.738.174,55
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		15.663.954,50		15.997.899,05
430	- (+) del Presupuesto corriente	871.853,46		1.519.466,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.351.020,74		3.077.113,10	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.441.080,30		11.401.319,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		15.256.744,24		14.948.984,89
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.862.925,08		1.589.902,32	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	78.141,72		78.141,72	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.315.677,44		13.280.940,85	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-25.326,39		-34.641,37
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	44.879,34		44.194,32	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.552,95		9.552,95	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		28.442.475,12		26.752.447,34
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.065.725,61		2.803.647,28
	III. Exceso de financiación afectada		2.578.917,63		1.350.620,92
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		22.797.831,88		22.598.179,14



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp. zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Memoria



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

Memoria

Memoria

MEMORIA MEMORIAREN EDUKIA	MEMORIA CONTENIDO DE LA MEMORIA
1. Antolakuntza eta jarduera. 2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzatza mota batzuk. 3. Kontuak aurkezteko oinarriak. 4. Aintzatespen- eta balioespen-arauak. 5. Ibilgetu materiala. 6. Lurzoruaren ondare publikoa. 7. Ondasun higiezinetak inbertsioak. 8. Ibilgetu ukiezina. 9. Errentamendu finantzarioak eta antzeko eragiketak. 10. Aktibo finantzarioak. 11. Pasibo finantzarioak. 12. Kontabilitate-estaldurak. 13. Beste erakunde batzuetarako eraikitako edo eskuratutako aktiboak eta beste izakin batzuk. 14. Atzerri-dirua. 15. Transferentziak, diru-laguntzak eta beste sarrera eta gastu batzuk. 16. Hornidurak eta kontingentziak. 17. Ingurumenari buruzko informazioa. 18. Salgai dauden aktiboak. 19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena Jarduerak. 20. Aurrekontuzkoak ez diren diruzaintzako eragiketak. 21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak. 22. Gordailuan jasotako balioak. 23. Aurrekontu-informazioa. 24. Itxiera ondorengo gertaerak.	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.000001/2021-C.2.1.2

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:	17.798 habitantes a fecha 31/12/2020
Altitud:	20 msnm
Ubicación:	43°21'17"N 2°50'50"O

OROGRAFÍA:

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

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

LÍMITES:

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

POBLACIÓN:

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

A 31 de diciembre de 2020, la población distribuida por barrios era la siguiente:

BARRIO	Nº DE HABITANTES
CASCO URBANO	12.327 Personas
BERREAGAMENDI	2.097 Personas
BILLELA-BIRLE	369 Personas
LARRAURI	408 Personas
ATXURI	290 Personas
BASOZABAL	284 Personas



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

BARRIO	Nº DE HABITANTES
ATELA	187 Personas
ZABALONDO	193 Personas
TROBIKA	319 Personas
MARKAIDA	299 Personas
LLONA	165 Personas
ELGEZABAL	149 Personas
ITURRIBALTZAGA	163 Personas
EMERANDO	125 Personas
MAUROLA	19 Personas
TOTAL	17.798 Personas

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

EDAD	Nº DE HABITANTES
De 0 a 5 años	726 Personas
De 6 a 10 años	1.047 Personas
De 11 a 15 años	1.126 Personas
De 16 a 20 años	992 Personas
De 21 a 25 años	914 Personas
De 26 a 30 años	816 Personas
De 31 a 35 años	899 Personas
De 36 a 40 años	1.092 Personas
De 41 a 45 años	1.532 Personas
De 46 a 50 años	1.631 Personas
De 51 a 55 años	1.360 Personas
De 56 a 60 años	1.377 Personas
De 61 a 65 años	1.175 Personas
De 66 a 70 años	921 Personas
De 71 a 75 años	785 Personas
De 76 a 80 años	563 Personas
De 81 a 90 años	692 Personas
Mayores de 90 años	150 Personas
TOTAL	17.798 Personas



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

En cuanto a la distribución por sexos de la población:

- Total mujeres: 9.134 que supone 51,32% del total.
- Total hombres: 8.664 siendo el 48,68%.

Ayuntamiento de MUNGIA

Provincia de BIZKAIA

Datos a: 31/12/2020
Vigencia: Vigentes
Agrupados por: 5 años

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

Resumen total del municipio

Rango de Edades	TOTAL			PORCENTAJE		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
000) Menos de 5 años	376	350	726	2,11%	1,97%	4,08%
005) Entre 5 y 9 años	540	507	1.047	3,03%	2,85%	5,88%
010) Entre 10 y 14 años	593	533	1.126	3,33%	2,99%	6,33%
015) Entre 15 y 19 años	503	489	992	2,83%	2,75%	5,57%
020) Entre 20 y 24 años	442	472	914	2,48%	2,65%	5,14%
025) Entre 25 y 29 años	408	408	816	2,29%	2,29%	4,58%
030) Entre 30 y 34 años	425	474	899	2,39%	2,66%	5,05%
035) Entre 35 y 39 años	552	540	1.092	3,10%	3,03%	6,14%
040) Entre 40 y 44 años	723	809	1.532	4,06%	4,55%	8,61%
045) Entre 45 y 49 años	820	811	1.631	4,61%	4,56%	9,16%
050) Entre 50 y 54 años	692	668	1.360	3,89%	3,75%	7,64%
055) Entre 55 y 59 años	619	758	1.377	3,48%	4,26%	7,74%
060) Entre 60 y 64 años	570	605	1.175	3,20%	3,40%	6,60%
065) Entre 65 y 69 años	432	489	921	2,43%	2,75%	5,17%
070) Entre 70 y 74 años	378	407	785	2,12%	2,29%	4,41%
075) Entre 75 y 79 años	268	295	563	1,51%	1,66%	3,16%
080) Entre 80 y 84 años	159	220	379	0,89%	1,24%	2,13%
085) Entre 85 y 89 años	124	189	313	0,70%	1,06%	1,76%
090) Entre 90 y 94 años	35	86	121	0,20%	0,48%	0,68%
095) Entre 95 y 99 años	5	19	24	0,03%	0,11%	0,13%
100) Mas de 99 años	0	5	5	0,00%	0,03%	0,03%
TOTALES	8.664	9.134	17.798	48,68%	51,32%	100,00%



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

COMUNICACIONES:

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

ACTIVIDAD DEL ENTE

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

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



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

DESCRIPCION DE LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Los principales ingresos, que suponen el **74,93%** del total de los derechos reconocidos, son:

- Participación en Tributos Concertados DFB (Udalkutxa) = 10,7 millones de euros.
- Impto. s/ Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana = 2,8 millones
- Impto. s/ Vehículos de Tracción Mecánica = 1,3 millones
- Recogida domiciliaria de Basuras o R.S.U. = 0,9 millones

Los conceptos anteriores suman un total de 15.859.925,01 millones de Euros sobre un total de 21.165.604,06 millones de € en derechos reconocidos del ejercicio 2020.



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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 BARATIAZARRA
1er Teniente Alcalde

NAGORE TORRE URETA
2º Teniente Alcalde

JOSE LUIS ELGEZABAL ORBE
Concejal

BAKARNE EGIA LARRAURI
3er Teniente Alcalde

LEIRE BILBAO ALTONAGA
4º Teniente Alcalde

ELIZABETH BILBAO ARRUTI
5º Teniente Alcalde

IÑAKI ZARRAGA BARANDIKA
Concejal



EH BILDU

IBAI ALZAGA MORENO
Concejal

MAIALEN ZABALA URTURI
Concejal

IBAI ELORRIAGA ELORDUI
Concejal

EURENE TORRE TORRES
Concejal

ARKAITZ ELORTZA ANGULO
Concejal



PARTIDO CÍVICA MONTE BERRIAGO - MONTE BERRIAGO HIRI ALDERDIA

LUIS SOLAUN ARECHAEDERRA
Concejal

IRATXE GÓMEZ DUARTE
Concejal



ELKARREKIN MUNGIA PODEMOS - EZKER ANITZA - IU - EQUIPO BERDEAK

EKAITZ MARTIN BILBAO
Concejal



PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI - PSE-EE (PSOE)

JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ NUÑEZ
Concejal



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

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.000001/2021-C.2.1.2

1.Antolakuntza eta jarduera

1. Organización y actividad

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:

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

	Administración General y Resto de sectores/Administrazio Orokorra eta gainerako sektoreak	Policía Local/Udaltzaingoa	Total a 31/12/2020
Funcionarios de carrera/Karrerako funtzionarioak	13	18	31
Funcionarios interinos/Bitarteko funtzionarioak	49	5	54
Funcionarios en prácticas/Praktiketako funtzionarioak	0	5	5
Laboral fijo/Lan-kontratuko finkoak	17	0	17
Laboral temporal/Aldi baterako lan- kontratukoak	28	0	28
Otro personal/Beste langile batzuk		0	0
	107	28	135

	Número	Porcentaje
Empleados fijos	48	35,56
Empleados temporales	87	64,44
A 31/12/2020	135	100,00



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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 2020 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.000001/2021-C.2.1.2

2. Zerbitzu publikoen zeharkako kudeaketa, hitzarmenak eta beste lankidetzeta mota batzuk
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
-

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

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

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



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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

3.1. Imagen fiel:

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

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

En las cuentas anuales del año 2020 no se ha realizado el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento, estando en proceso de licitación el contrato para la regularización del mismo.

3.2. Comparación de la información:

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

3.3. Cambios en criterios de contabilización y corrección de errores

Al cierre del ejercicio se ha llevado a cabo una regularización de las cuentas del grupo de Activo no corriente para corregir los errores detectados:

- Exceso de amortización realizado por error en ejercicios anteriores:
 - inmovilizado intangible
 - inmovilizado material
- Modificación de partidas contables:
 - Partida 00/3426/60001 incorrectamente asociada en 2020, se corrige a terrenos y bienes (Cuenta 241 a Cuenta 2101)
 - Ajuste cuentas en curso (Grupo 23 a Grupo 21)

3.4 Amortización

Se han revisado algunos coeficientes de amortización (se estaban amortizando al 100%) adecuándolos 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.000001/2021-C.2.1.2

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.000001/2021-C.2.1.2

5. Ibilgetu materiala

5. Inmovilizado material

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

2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO GRUPOS 21 Y 23		107.409.090,20	4.434.816,03	2.803.801,09	109.040.105,14

NOTA: MODIFICACION PARTIDAS CONTABLES

1. Ajuste de infraestructuras en curso (grupo 3) a infraestructuras (grupo 1) que ha consistido en lo siguiente:
 - a. Cuenta 283: infraestructuras en curso (movimiento haber): 2.803.801,09
 - b. Cuenta 213: infraestructuras (movimiento debe): 2.803.801,09
2. asignación partida contable
 - a. Cuenta 241 Patrimonio histórico del suelo: saldo 0 (+- 483.910,46€)
 - b. Cuenta 2101 Fincas rústicas (movimiento debe) : +483.910,46€

Por tanto, el incremento efectivo de inmovilizado material durante el ejercicio 2020 ha sido de

+ 1.631.014,94 (+1,5%)

Detalle de cada cuenta y sus movimientos en el siguiente cuadro:



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

5. Ibilgetu materiala

5. Inmovilizado material

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTO S DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
210	Terrenos y bienes naturales	13.492.187,63	483.910,46	-	13.976.098,09
211	Construcciones	51.739.913,77	328.837,84	-	52.068.751,61
212	Infraestructuras	31.673.252,83	2.812.785,34	-	34.486.038,17
214	Maquinaria y Utillaje	313.330,73	5.845,91	-	319.176,64
215	Instalaciones técnicas y otra instalaciones	659.108,74	36.408,90	-	695.517,64
216	Mobiliarios, equipo oficina y otros enseres	3.757.489,89	137.055,05	-	3.894.544,94
217	Equipos para procesos de informacion	2.594.414,45	70.678,36	-	2.665.092,81
218	Elementos de transporte	508.898,39	25.074,44	-	533.972,83
219	Inmov material propio pendiente clasificacion	51.150,07	-	-	51.150,07
GRUPO 21-INMOVILIZADO MATERIAL		104.789.746,50	3.900.596,30	-	108.690.342,80
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTO S DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
230	Adaptacion de terrenos y bienes naturales	168.994,00	-	-	168.994,00
232	Infraestructuras en curso	2.269.581,36	534.219,73	2.803.801,09	-
233	Bienes del patrimonio histórico en curso	180.768,34	-	-	180.768,34
GRUPO 23- INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO		2.619.343,70	534.219,73	2.803.801,09	349.762,34
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTO S DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

241	Construcciones del Patrimonio Público del Suelo	-	483.910,46	483.910,46	-
GRUPO 24- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		-	483.910,46	483.910,46	-
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTO S DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL Y EN CURSO GRUPOS 21 Y 23		107.409.090,20	4.434.816,03	2.803.801,09	109.040.105,14



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

5. Ibilgetu materiala 5. Inmovilizado material

NOTA: AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL

- 1) Se han detectado excesos de amortización en ejercicios anteriores y se han corregido disminuyendo las partidas correspondientes.
El importe ajustado ha sido de 513.481,79 que se ha contabilizado como un ingreso extraordinario en la cuenta 778.
- 2) Se ha procedido a revisar los coeficientes de amortización, adecuándolos para cumplir el objetivo de presentar la imagen fiel del patrimonio y teniendo en cuenta los límites máximos que se establecen en la normativa del impuesto de sociedades (Nº 11/2013) así como las normas de reconocimiento y valoración del DF 139/2015

Cuenta	Descripción	coeficiente amortizacion
200	Inversión en investigación.	10,00%
203	Propiedad industrial e intelectual.	10,00%
206	Aplicaciones informáticas.	10,00%
209	Otro inmovilizado intangible.	10,00%
2110	Construcciones Industriales	2,00%
2111	Construcciones Administrativas	2,00%
2112	Construcciones Comerciales	2,00%
2113	Construcciones Deportivas y culturales	2,00%
2114	Construcciones: Educativos	2,00%
2115	Construcciones: Sanitarias	2,00%
2117	Construcción de Viviendas	2,00%
2118	Construcciones Históricas	2,00%
2119	Otras construcciones	2,00%
2121	Infraestructuras. Viales	2,50%
2122	Infraestructuras. Red Agua Potable	4,00%
2123	Infraestructuras. Red Saneamiento	4,00%
2124	Infraestructuras. Red Iluminación	4,00%
214	Maquinaria y utillaje.	20,00%



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	20,00%
2160	Mobiliario	10,00%
2161	Equipos de oficina	20,00%
2169	Otros Enseres	10,00%
217	Equipos para procesos de información.	33,33%
218	Elementos de transporte.	20,00%

El cuadro de amortización resultante es el siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL ACREEDOR
2811	Amortización acumulada de construcciones.	17.391.296,91		1.037.599,97	18.428.896,88
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.	13.073.054,27		824.196,62	13.897.250,89
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	225.809,12		37.301,56	263.110,68
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	676.606,99	17.498,25	7.281,78	666.390,52
2816	Amortización acumulada de mobiliario	3.852.537,99	95.048,10	173.367,98	3.930.857,87
2817	Amortización acumulada de equipos procesos informacion	2.949.504,16	355.089,71	23.557,10	2.617.971,55
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	554.744,12	45.845,73	5.014,89	513.913,28
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	51.150,07			51.150,07
		38.774.703,63	513.481,79	2.108.319,90	40.369.541,74

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	483.910,46	0,00	0,00	483.910,46	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	483.910,46	0,00	0,00	483.910,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

7.Ondasun higiezinetako inbertsioak

7. Inversiones inmobiliarias

Sin resultado en el ejercicio.

8. Ibilgetu ukiezina

8. Inmovilizado intangible

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

2020

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DEUDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR
200	Inversión en investigación	1.016.019,80	4.152,72	-	1.020.172,52
203	Propiedad intelectual	-	6.546,10	-	6.546,10
206	Aplicaciones informáticas	68.727,91	39.242,55	-	107.970,46
209	Otro inmovilizado intangible	911.435,10	-	-	911.435,10
GRPO 20-INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		1.996.182,81	49.941,37	-	2.046.124,18

De la misma manera que en el grupo de inmovilizado material, se ha realizado una revisión de la amortización.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

8. Ibilgetu ukiezina
8. Inmovilizado intangible

NOTA: AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

- 3) Se han detectado excesos de amortización en ejercicios anteriores y se han corregido disminuyendo las partidas correspondientes.
El importe ajustado ha sido de 22.620,00€ que se ha contabilizado como un ingreso extraordinario en la cuenta 778.
- 4) Se ha procedido a revisar los coeficientes de amortización, adecuándolos para cumplir el objetivo de presentar la imagen fiel del patrimonio y teniendo en cuenta los límites máximos que se establecen en la normativa del impuesto de sociedades (Nf 11/2013) así como las normas de reconocimiento y valoración del DF 139/2015.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL ACREEDOR
2800/2803	Amortizacion acumulada inversion en investigacion	1.016.019,80	-	1.069,88	1.017.089,68
2086	Amortizacion acumulada en aplicaciones informáticas	91.347,91	22.620,00	3.924,26	72.652,17
2809	Amortizacion acumulada Otro inmovilizado intangible	820.081,28	-	1.602,70	821.683,98
AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.927.448,99	22.620,00	6.596,84	1.911.425,83



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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.000001/2021-C.2.1.2

10. Aktibo finantzarioak

10. Activos financieros

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

Durante el ejercicio 2020 no ha habido movimiento en las cuentas incluidas en este epígrafe, manteniéndose el saldo del ejercicio 2019

2020

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	-	32.924,90
		1.020.552,67	-	1.020.552,67

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			
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	987.627,77	987.627,77	0,00	0,00	32.924,90	32.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.030,52	946.056,01	2.458.583,19	1.966.608,68
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	32.924,90	32.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.030,52	946.056,01	2.458.583,19	1.966.608,68

103



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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 2019 el saldo por pasivos financieros de la entidad era cero y no ha habido movimientos en el ejercicio 2020.

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2020

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

107

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			

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						

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



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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.000001/2021-C.2.1.2

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:

2020

Entidad	Ingresos (DR)	Gastos (OR)
Estado	0,00	0
CAPV	798.269,47	0
Territorio Histórico	10.832.376,31	
Municipio	3.939,26	1.916.567,16
Otros entes	0,00	0
CORRIENTES	11.634.585,04	1.916.567,16

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:

2020

Entidad	Ingresos	Gastos
Estado	0,00	0
CAPV	22.311,05	0
Territorio Histórico	0,00	0
Municipio	0	0,00
Otros entes	0,00	0
DE CAPITAL	22.311,05	0,00

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

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000022892/subv. a "MANUALIDADES TINA"	007822671A	CENTENO*ISIDRO,AGUSTINA	600,00		0,00
47101/12020000027797/subv. a "MANUALIDADES TINA"	007822671A	CENTENO*ISIDRO,AGUSTINA	600,00		0,00
48001/12020000028607/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	011910123X	LLAGUNO*URRUTIA,AMAYA	199,81		0,00
47101/12020000028828/subv. a "BAR ZUBIKOA"	014211510V	ELGEZABAL*ECHEGARAY,JOSE MARIA	900,00		0,00
47101/12020000024370/subv. a "BAR ZUBIKOA"	014211510V	ELGEZABAL*ECHEGARAY,JOSE MARIA	900,00		0,00
47101/12020000026631/subv. a "ACADEMIA MARIAN"	014252304D	AGUIRRE*PEREZ,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000023108/subv. a "ACADEMIA MARIAN"	014252304D	AGUIRRE*PEREZ,MARIA ANGELES	500,00		0,00
48001/12020000028629/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	014257799F	MENDIALDUA*GARATE,MIREN BEGOÑE	158,21		0,00
47101/12020000023384/subv. a "BOLATOKI"	014550477X	MENCHACA*GANGOITI,JOSE LUIS	900,00		0,00
47101/12020000027784/subv. a "BOLATOKI"	014550477X	MENCHACA*GANGOITI,JOSE LUIS	900,00		0,00
47101/12020000023381/subv. a "MARIAN ESTETICISTA"	014558645J	TELLECHEA*ALCIBAR ARECHULUAG,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000023101/subv. a "CALZADOS BITXIKO"	014562636W	IZAGA*ALONSO,MARIA AMAYA	600,00		0,00
47101/12020000027967/subv. a "CALZADOS BITXIKO"	014562636W	IZAGA*ALONSO,MARIA AMAYA	600,00		0,00
47101/12020000027976/subv. a "GOIENA AGROTURISMO"	014562852B	LEGARRETA-ETXEBARRIA*URUTXURTU,MIREN KARMELE	600,00		0,00
47101/12020000023358/subv. a "ALOJAMIENTO TURISTIC"	014562852B	LEGARRETA-ETXEBARRIA*URUTXURTU,MIREN KARMELE	600,00		0,00
47101/12020000023119/subv. a "ENTREGA DE CARTAS"	014575406F	GONZALEZ*LEKUE,JESUS MARIA	500,00		0,00
47101/12020000027809/subv. a "MUNGIA DISTRIBUCIONE"	014575406F	GONZALEZ*LEKUE,JESUS MARIA	500,00		0,00
47101/12020000022893/subv. a "TXUTXUBIS"	014578623G	MILLA*LOPEZ,JULIAN RICARDO	600,00		0,00
47101/12020000023120/subv. a "TRIKITELA"	014581418Q	GIMENEZ*PRIETO,MARIA AUXILIADORA	600,00		0,00
47101/12020000027382/subv. a "MODAS IRIS"	014585911R	URRUTICOECHEA*GASTAÑAGA,MARIA AMAYA	600,00		0,00
47101/12020000023299/subv. a "MODAS IRIS"	014585911R	URRUTICOECHEA*GASTAÑAGA,MARIA AMAYA	600,00		0,00
47101/12020000020678/subv. a "COSTURAS TERE ELGEZA"	014586715T	ELGUEZABAL*LANDALUCE,TERESA	500,00		0,00
47101/12020000026628/subv. a "COSTURAS TERE ELGUEZ"	014586715T	ELGUEZABAL*LANDALUCE,TERESA	500,00		0,00
47101/12020000023377/subv. a "RESTAURANTE ZAKONETA"	014589383T	ARRIETA*ABAUNZA,MARIA JOSE	900,00		0,00
47101/12020000026620/subv. a "RESTAURANTE ZAKONETA"	014589383T	ARRIETA*ABAUNZA,MARIA JOSE	600,00		0,00
47101/12020000023130/subv. a "PELUQUERIA MARIBEL"	014589709G	URIARTE*ELORDUY,MARIA ISABEL	500,00		0,00
47101/12020000027789/subv. a "PELUQUERIA MARIBEL"	014589709G	URIARTE*ELORDUY,MARIA ISABEL	500,00		0,00
47101/12020000027362/subv. a "TALLERES ARRIBALZAGA"	014596403M	ARRIBALZAGA*ZUBIAGA,FCO.JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000023319/subv. a "TALLERES ARRIBALZAGA"	014596403M	ARRIBALZAGA*ZUBIAGA,FCO.JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000020652/subv. a "MJ Oinetakoak"	014599405V	NUÑEZ*NEBREDAS,MARIA JESUS	900,00		0,00
47101/12020000026625/subv. a "MJ OINETAKOAK"	014599405V	NUÑEZ*NEBREDAS,MARIA JESUS	900,00		0,00
47101/12020000023121/subv. a "EZ ESAN INORI"	014606664P	IBARRA*ANDICOECHEA,ALEJANDRO	900,00		0,00
47101/12020000028830/subv. a "EZ ESAN INORI"	014606664P	IBARRA*ANDICOECHEA,ALEJANDRO	900,00		0,00
48001/12020000028623/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	014606932T	PEREZ*BUEIS DE LOS,SILVIA	158,21		0,00
48001/12020000028639/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	014923604P	HOYO*ACHA,PEDRO	110,20		0,00
47101/12020000022911/subv. a "RESTAURANTE TXULU"	014932362A	GEREKAETXEBARRIA*LARREA,EDURNE	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000027781/subv. a "RESTAURANTE TXULU"	014932362A	GEREKAETXEBARRIA*LARREA,EDURNE	900,00		0,00
47101/12020000020726/subv. a "GABETA COTTON"	014945089B	VICARIO*VALLE,LOURDES	900,00		0,00
47101/12020000027776/subv. a "GABETTA COTON"	014945089B	VICARIO*VALLE,LOURDES	900,00		0,00
47101/12020000020663/subv. a "PELUQUERIA Mª CARMEN"	014956424F	URIARTE*GOIKOETXEA,MARIA CARMEN	500,00		0,00
47101/12020000027787/subv. a "PELUQUERIA MARICARME"	014956424F	URIARTE*GOIKOETXEA,MARIA CARMEN	500,00		0,00
47101/12020000022933/subv. a "DUNE MODA INTIMA"	015376947K	LAHORE*GARCIA,SUSANA	600,00		0,00
47101/12020000028852/subv. a "DUNE MODA INTIMA"	015376947K	LAHORE*GARCIA,SUSANA	600,00		0,00
47101/12020000027808/subv. a "ELENA MODAK"	015883147Z	VITERI*AGUINAGA,MARIA ELENA	900,00		0,00
47101/12020000022943/subv. a "ELENA MODAK"	015883147Z	VITERI*AGUINAGA,MARIA ELENA	900,00		0,00
47101/12020000022941/subv. a "STUDIO PILATES"	016041314X	CONDE*CUESTA,FRANCISCO JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000027345/subv. a "ESTUDIO PILATES JAVI"	016041314X	CONDE*CUESTA,FRANCISCO JAVIER	500,00		0,00
48001/12020000028632/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	016042484F	ARZUBIAGA*MEZO,MARIA ESTHER	66,17		0,00
47101/12020000022956/subv. a "PELUQUERIA"	016043973R	EREÑOZAGA*LANDA,JOSE FELIX	500,00		0,00
47101/12020000028853/subv. a "PELUQUERIA JOSE FELI"	016043973R	EREÑOZAGA*LANDA,JOSE FELIX	500,00		0,00
47101/12020000023360/subv. a "ELAIA"	016046492J	ALZIBAR*GARITAONANDIA,IDOIA	500,00		0,00
47101/12020000027380/subv. a "ELAIA"	016046492J	ALZIBAR*GARITAONANDIA,IDOIA	500,00		0,00
47101/12020000022944/subv. a "LIRAIN PELUQUERIA"	016047919Z	URRUTIA*INCHAURTIETA,MIREN IGONE	500,00		0,00
47101/12020000028826/subv. a "LIRAIN"	016047919Z	URRUTIA*INCHAURTIETA,MIREN IGONE	500,00		0,00
47101/12020000028825/subv. a "LEKANDA FLORISTAS"	016051966J	OBIETA*LEKANDA,IZASKUN	900,00		0,00
47101/12020000023363/subv. a "LEKANDA FLORISTAS"	016051966J	OBIETA*LEKANDA,IZASKUN	600,00		0,00
48001/12020000028642/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	016055108G	SANCHEZ*ESPAÑA,IVAN	110,20		0,00
47101/12020000022903/subv. a "BIDECLUB BOOM"	016055613A	ASCASIBAR*VEGAS,ALT XU	600,00		0,00
47101/12020000027354/subv. a "BIDECLUB BOOM"	016055613A	ASCASIBAR*VEGAS,ALT XU	600,00		0,00
47101/12020000027991/subv. a "BUBBLE SHOES"	016056193P	OCHOA*PALACIOS,JUAN ANTONIO	600,00		0,00
47101/12020000023097/subv. a "BUBBLE SHOES"	016056193P	OCHOA*PALACIOS,JUAN ANTONIO	600,00		0,00
47101/12020000027973/subv. a "GIMNASIO JESUS HERNANDEZ"	016056585D	HERNANDEZ*MENDEZ,JESUS	500,00		0,00
47101/12020000022925/subv. a "INSTALACIONES DEPORT"	016056585D	HERNANDEZ*MENDEZ,JESUS	500,00		0,00
47101/12020000026615/subv. a "MICKEY"	016058358B	AQUESOLO*CABALLERO,LUIS ALBERTO	600,00		0,00
47101/12020000023367/subv. a "MICKEY"	016058358B	AQUESOLO*CABALLERO,LUIS ALBERTO	600,00		0,00
48001/12020000028637/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	016060298L	LOPEZ DE URALDE*RODRIGUEZ,LAURA	200,48		0,00
47101/12020000023353/subv. a "ESCUELA DE DANZA"	016065490J	LUGARESARETI*MARDARAS,LORENA	500,00		0,00
47101/12020000026607/subv. a "ESCUELA DE DANZA"	016065490J	LUGARESARETI*MARDARAS,LORENA	500,00		0,00
47101/12020000020732/subv. a "CLINICA DENTAL ERREK"	016078064Y	GOTI*LLONA,MAIDER	500,00		0,00
47101/12020000027360/subv. a "ESTETICA IZARRA"	016083272Q	MONTERO*RODRIGUEZ,VANESSA	500,00		0,00
47101/12020000020723/subv. a "ESTETICA IZARRA"	016083272Q	MONTERO*RODRIGUEZ,VANESSA	500,00		0,00
47101/12020000027986/subv. a "LOBIDE"	016086545T	BARRUETABEÑA*ALVAREZ,ZURI-ODEI	600,00		0,00
47101/12020000022918/subv. a "LOBIDE"	016086545T	BARRUETABEÑA*ALVAREZ,ZURI-ODEI	600,00		0,00
48001/12020000028611/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	016088524R	AGUADO*LANCHARRO,ANDONI	200,48		0,00
47101/12020000023354/subv. a "DIEZ EUROS MUNGIA"	016091608A	RIVAS*LOBO,SAIOA	600,00		0,00
47101/12020000020653/subv. a "Bar Landetxos"	016094399B	REY*GALLEGO,TAMARA	600,00		0,00
47101/12020000027983/subv. a "BAR LANDETXOS"	016094399B	REY*GALLEGO,TAMARA	600,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000030750/subv. a "ONINTZE BILBAO OLAET"	016096198Q	BILBAO*OLAETA,ONINTZE	500,00		0,00
48001/12020000028645/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	018040219P	PUYAL*SANCHEZ,ANA MARIA	158,21		0,00
47101/12020000027818/subv. a "PAPELES PINTADOS"	020176101H	FLORES*ANDRES,JOSE ANGEL	900,00		0,00
47101/12020000024368/subv. a "PELUQUERIA CRISTINA"	020186920G	CALVO*BARBERO,CRISTINA	500,00		0,00
47101/12020000027369/subv. a "PELUQUERIA CRISTINA"	020186920G	CALVO*BARBERO,CRISTINA	500,00		0,00
47101/12020000022940/subv. a "TXOKO CELEBRACION FI	020187533L	VALCARCEL*RODRIGUEZ,LETICIA	500,00		0,00
47101/12020000026605/subv. a "TXOKO CELEBRACION FI	020187533L	VALCARCEL*RODRIGUEZ,LETICIA	500,00		0,00
47101/12020000027381/subv. a "PELUQUERIA JAVIER CO	020196677D	FERNANDEZ*GARCIA,JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000023386/subv. a "PELUQUERIA JAVIER GR	020196677D	FERNANDEZ*GARCIA,JAVIER	500,00		0,00
47101/12020000023096/subv. a "FERRETERIA MUNGIA"	021469639J	PRIETO*PINEDO,MARIA JESUS	600,00		0,00
47101/12020000027989/subv. a "FERRETERIA MUNGIA"	021469639J	PRIETO*PINEDO,MARIA JESUS	600,00		0,00
47101/12020000026600/subv. a "PUK&CO"	022710471H	CELAA*IBARLUCEA,MARIA ELENA ANTONIA	600,00		0,00
47101/12020000022942/subv. a "PUK&CO"	022710471H	CELAA*IBARLUCEA,MARIA ELENA ANTONIA	600,00		0,00
47101/12020000026632/subv. a "BAR ETORKI"	022712859Z	SILLERO*FERNANDEZ,MARIA DEL MAR	900,00		0,00
47101/12020000022932/subv. a "BAR ETORKI"	022712859Z	SILLERO*FERNANDEZ,MARIA DEL MAR	900,00		0,00
47101/12020000027969/subv. a "MONI PEREZ TRUEBA"	022727883L	PEREZ*TRUEBA,MONI	500,00		0,00
47101/12020000022898/subv. a "ENSEÑANZA IDIOMAS"	022727883L	PEREZ*TRUEBA,MONI	500,00		0,00
48001/12020000007292/1. Saria (morcillas de verdur	022743331B	PEREZ*MILLAN,ISAAC	617,28		0,00
48001/12020000028614/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	022746866G	CALERO*LAGE,SONIA	200,48		0,00
47101/12020000023303/subv. a "AZKORRA ARRIETA, JOS	030553154T	AZCORRA*ARRIETA,JOSE ANTONIO	500,00		0,00
47101/12020000028832/subv. a "REP. VEHICULOS"	030553154T	AZCORRA*ARRIETA,JOSE ANTONIO	500,00		0,00
47101/12020000023366/subv. a "MUSIKAUNE"	030553488N	LOPEZ*MITXELENA,MARIA ASUNCION	500,00		0,00
47101/12020000027982/subv. a "MUSIKAUNE"	030553488N	LOPEZ*MITXELENA,MARIA ASUNCION	500,00		0,00
47101/12020000023352/subv. a "SALON DE BELLEZA"	030564060G	AURREKOETXEA*GOIKOETXEA,MIREN EGUZKIÑE	500,00		0,00
47101/12020000027364/subv. a "SASTRETIA IÑAKI"	030566687D	BARKOS*MANDALUNIZ,IRATXE	600,00		0,00
47101/12020000023103/subv. a "SASTRERIA IÑAKI"	030566687D	BARKOS*MANDALUNIZ,IRATXE	600,00		0,00
47101/12020000020668/subv. a "RESTAURANTE ARIOTZA"	030568025J	OAR*BILBAO,JUAN JOSE	900,00		0,00
47101/12020000027786/subv. a "RESTAURANTE ARIOTZA"	030568025J	OAR*BILBAO,JUAN JOSE	900,00		0,00
47101/12020000022935/subv. a "PELUQUERIA GAZTEBI"	030570130W	ITURREGUI*OTAZUA,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000027344/subv. a "PELUQUERIA GAZTEBI"	030570130W	ITURREGUI*OTAZUA,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000027799/subv. a "IKUS"	030570833S	APRAIZ*URIASTE,MIREN BEGOÑA	900,00		0,00
47101/12020000022960/subv. a "IKUS"	030570833S	APRAIZ*URIASTE,MIREN BEGOÑA	900,00		0,00
47101/12020000028847/subv. a "ERROTA BARRI AGROTUR	030571328G	RODRIGUEZ*ECHEVARRIA,MARIA LOURDES	600,00		0,00
47101/12020000020730/subv. a "BAR TXOMIN"	030582819H	PEREZ*PEROZZO,DANIEL IGNACIO	600,00		0,00
47101/12020000027358/subv. a "BAR TXOMIN"	030582819H	PEREZ*PEROZZO,DANIEL IGNACIO	900,00		0,00
47101/12020000027979/subv. a "CASA RURAL ORAINDI"	030586877M	ATECA*ELGUEZABAL,ROSA MARIA	600,00		0,00
48001/12020000028610/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030595056L	GOIKOETXEA*OLEAGA,GAIZKANE	73,02		0,00
48001/12020000028640/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030596891Z	ORTEGA*GRIJALBA,MARTA	110,20		0,00
47101/12020000027971/subv. a "PELUQUERIA ABEGI"	030599802G	ZUGAZAGA*URIASTE,MIREN JAIONE	500,00		0,00
47101/12020000023388/subv. a "PELUQUERIA ABEGI"	030599802G	ZUGAZAGA*URIASTE,MIREN JAIONE	500,00		0,00
47101/12020000023457/subv. a "MARIAN ITURREGI FANA	030600424M	ITURREGUI*FANARRAGA,MARIA ANGELES	500,00		0,00

121

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000028834/subv. a "CONFECCION TEXTILES"	030600424M	ITURREGUI*FANARRAGA,MARIA ANGELES	500,00		0,00
47101/12020000023125/subv. a "BAR HARITZA"	030600573Q	CAMPO DEL* DIAZ,AGUSTIN	900,00		0,00
47101/12020000026754/subv. a "ARGIBIDE"	030605624F	PEREZ*CARRETERO,MARIA ESTHER	500,00		0,00
47101/12020000028843/subv. a "ARGIBIDE"	030605624F	PEREZ*CARRETERO,MARIA ESTHER	500,00		0,00
47101/12020000023126/subv. a "CARROCERIAS AGUIRRE"	030606946H	AGIRRE*RUIZ,JUAN	500,00		0,00
47101/12020000027807/subv. a "CARROCERIA AGIRRE"	030606946H	AGIRRE*RUIZ,JUAN	500,00		0,00
47101/12020000022950/subv. a "LOTERIA KORRONTZI"	030611453V	MADARIAGA*OLEAGOITIA,XABIER	500,00		0,00
47101/12020000020669/subv. a "PELUQUERIA IÑIGO ZUG"	030613926Y	ZUGAZAGA*ARRUZAZABALA,IÑIGO	500,00		0,00
47101/12020000028840/subv. a "IÑIGO ZUGAZAGA PELUQ"	030613926Y	ZUGAZAGA*ARRUZAZABALA,IÑIGO	500,00		0,00
47101/12020000023100/subv. a "JOYERIA LARRABE"	030622690F	MARTIN*LARRABE,LORENZO	900,00		0,00
47101/12020000027366/subv. a "JOYERIA LARRABE"	030622690F	MARTIN*LARRABE,LORENZO	900,00		0,00
48001/12020000001771/2. saria: txorizo maila. DIRU	030624188X	ZUAZO*ZUBERO,IGOR	250,00		0,00
47101/12020000020658/subv. a "BAR GURE KABIA"	030624472H	OLAETA*ECHEBARRIA,MIREN NEKANE	900,00		0,00
47101/12020000026611/subv. a "BAR GURE KABIA"	030624472H	OLAETA*ECHEBARRIA,MIREN NEKANE	600,00		0,00
47101/12020000026626/subv. a "ESTETICIEN BEATRIZ B"	030625162H	BILBAO*OSORIO,BEATRIZ	500,00		0,00
47101/12020000023301/subv. a "ESTETICIEN BEATRIZ B"	030625162H	BILBAO*OSORIO,BEATRIZ	500,00		0,00
47101/12020000022937/subv. a "REPARACIONES IZARRA"	030627127M	GIVICA*FERNANDEZ,JUAN JOSE	500,00		0,00
47101/12020000026627/subv. a "PERFUMERIA BERDIN"	030628032J	ALBA*RAMOS,MARIA TERESA	600,00		0,00
47101/12020000020679/subv. a "PERFUMERIA BERDIN"	030628032J	ALBA*RAMOS,MARIA TERESA	600,00		0,00
47101/12020000027794/subv. a "DEPORTES URRUTIA"	030628260B	URRUTIA*MARDARAS,NEREA	600,00		0,00
47101/12020000022953/subv. a "DEPORTES URRUTIA"	030628260B	URRUTIA*MARDARAS,NEREA	600,00		0,00
47101/12020000020662/subv. a "MODAS WEST"	030629535K	VEGA*LLANO,MONICA	900,00		0,00
47101/12020000026633/subv. a "MODAS WEST"	030629535K	VEGA*LLANO,MONICA	900,00		0,00
48001/12020000028625/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030634072G	ETXEANDIA*DAÑOBEITIA,EUNATE	200,48		0,00
47101/12020000028998/subv. a "BAR GURETXOKO"	030637363Y	LANDA*URQUIAGA,IBON	900,00		0,00
47101/12020000023391/subv. a "BAR GURETXOKO"	030637363Y	LANDA*URQUIAGA,IBON	900,00		0,00
48001/12020000001770/Herri-saria (barazki-odoloste	030637542R	ORUE*JAUREGUI,JUAN	432,10		0,00
48001/12020000001769/Herri-saria (txorizo maila) D	030637542R	ORUE*JAUREGUI,JUAN	432,10		0,00
47101/12020000022891/subv. a "JOYERIA OZAMIZ"	030637991J	OZAMIZ*IBARRA,ELISABET	900,00		0,00
47101/12020000031985/subv. a "JOYERIA OZAMIZ"	030637991J	OZAMIZ*IBARRA,ELISABET	900,00		0,00
47101/12020000027977/subv. a "ESENCIA"	030639840E	SAN VICENTE DE LOS DOLORE*ORUE,MIREN AITZIBER	600,00		0,00
47101/12020000023122/subv. a "ESENCIA"	030639840E	SAN VICENTE DE LOS DOLORE*ORUE,MIREN AITZIBER	600,00		0,00
48001/12020000028633/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030640889J	BILBAO*ELORRIAGA,MAITE	73,02		0,00
47101/12020000022924/subv. a "IKERNE GOIKOETXEA"	030641074Z	GOIKOETXEA*OLEAGA,IKERNE	500,00		0,00
47101/12020000027792/subv. a "IKERNE GOIKOETXEA OL"	030641074Z	GOIKOETXEA*OLEAGA,IKERNE	500,00		0,00
47101/12020000029180/subv. a "AUTOESCUELA Q-PE"	030646403F	MATEOS*TORCA,EDUARDO	500,00		0,00
47101/12020000023111/subv. a "AUTOESCUELA Q-PE"	030646403F	MATEOS*TORCA,EDUARDO	500,00		0,00
48001/12020000028628/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030650305E	AMONDARAIN*GANGOITI,MIREN LOREA	261,47		0,00
47101/12020000026756/subv. a "TOKI ALAI"	030653153H	MURUAGA*BILBAO,ASIER	600,00		0,00
47101/12020000027978/subv. a "ASIER MURUAGA BILBAO"	030653153H	MURUAGA*BILBAO,ASIER	600,00		0,00
47101/12020000028827/subv. a "IBAILADE PVC"	030654192E	BOTANA*BRAVO,JOSE LUIS	600,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000023456/subv. a "IBAIALDE PVC"	030654192E	BOTANA*BRAVO,JOSE LUIS	600,00		0,00
47101/12020000022890/subv. a "GOROSTIDI BIZIKLETAK"	030656880L	GOROSTIDI*DIEGO,JON	900,00		0,00
47101/12020000027963/subv. a "GOROSTIDI BIZIKLETAK"	030656880L	GOROSTIDI*DIEGO,JON	900,00		0,00
47101/12020000020676/subv. a "MERCERIA SANDRA"	030658181D	GONZALEZ*MUÑOZ,SANDRA	600,00		0,00
47101/12020000027347/subv. a "MERCERIA SANDRA"	030658181D	GONZALEZ*MUÑOZ,SANDRA	600,00		0,00
47101/12020000023092/subv. a "MAIS"	030659179H	ORBEA*PASCUAL,OLGA MARIA	900,00		0,00
47101/12020000022902/subv. a "BAR SOLLUBE"	030670375J	ARAUZO*VALLEJO,MONICA	900,00		0,00
47101/12020000027368/subv. a "BAR SOLLUBE"	030670375J	ARAUZO*VALLEJO,MONICA	900,00		0,00
47101/12020000020733/subv. a "LOTERIA MAITE"	030673124W	BILBAO*ABAROA,ATXARTE	500,00		0,00
47101/12020000027820/subv. a "LOTERIA MAITE"	030673124W	BILBAO*ABAROA,ATXARTE	500,00		0,00
47101/12020000027805/subv. a "IRANAI"	030674274W	AZKORRA*BILBAO,LEIRE	600,00		0,00
47101/12020000020672/subv. a "IRANAI"	030674274W	AZKORRA*BILBAO,LEIRE	600,00		0,00
47101/12020000027990/subv. a "PELUQUERIA NAGUSIEN"	030674698N	LOPEZ*CABREJAS,SORAYA	500,00		0,00
47101/12020000022899/subv. a "PELUQUERIA NAGUSIEN"	030674698N	LOPEZ*CABREJAS,SORAYA	500,00		0,00
47101/12020000026606/subv. a "PELUQUERIA ANDREAK"	030675416V	BILBAO*BASTERRECHEA,MARIA JESUS	500,00		0,00
47101/12020000020665/subv. a "PELUQUERIA ANDREAK"	030675416V	BILBAO*BASTERRECHEA,MARIA JESUS	500,00		0,00
48001/12020000028618/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030680925Y	PRIETO*CUEVAS,RAQUEL	200,48		0,00
48001/12020000028641/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	030685664F	PALOMARES*TAPIADOR,SORAYA	64,37		0,00
47101/12020000024369/subv. a "CASA RURAL"	030688412H	RON*ALVAREZ DE ARCAYA,ITXASO	600,00		0,00
47101/12020000026609/subv. a "CASA RURAL"	030688412H	RON*ALVAREZ DE ARCAYA,ITXASO	600,00		0,00
47101/12020000027782/subv. a "NAZARET BARBOLLA-EST"	030689230P	BARBOLLA*BLANCO,NAZARETH	500,00		0,00
47101/12020000023455/subv. a "NAZARET BARBOLLA BLA"	030689230P	BARBOLLA*BLANCO,NAZARETH	500,00		0,00
47101/12020000023094/subv. a "IKIGAI"	030689857Z	PALOMARES*FRAGA,LORENA	900,00		0,00
47101/12020000026599/subv. a "IKIGAI"	030689857Z	PALOMARES*FRAGA,LORENA	900,00		0,00
47101/12020000026619/subv. a "BAR RAMONTXU"	044410169K	RODRIGUEZ*LEONCIO,RAMON	900,00		0,00
47101/12020000022946/subv. a "BAR RAMONTXU"	044410169K	RODRIGUEZ*LEONCIO,RAMON	900,00		0,00
48001/12020000028631/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	045665063N	ANDRINUA*VALERO,SAIOA	200,48		0,00
47101/12020000022908/subv. a "ALUMNOS TAMAR"	045673567Y	CRESPO*RODRIGUEZ,EDUARDO	900,00		0,00
47101/12020000022928/subv. a "ATLAS FISIOTERAPIA"	045919995N	AGIRRE*ECHANO DE,RUTH	500,00		0,00
47101/12020000028859/subv. a "ANDER BARRENETXEA UR"	045950315H	BARRENETXEA*URRUTIA,ANDER	500,00		0,00
47101/12020000023133/subv. a "COMERCIAL ADAN"	046653964M	ZUÑEDA*GARCIA,MIKEL	900,00		0,00
47101/12020000026634/subv. a "COMERCIAL ADAN"	046653964M	ZUÑEDA*GARCIA,MIKEL	900,00		0,00
47101/12020000023417/subv. a "ONGIZATEA FUNJI"	050333536Z	AVILES*CARANQUI,JACQUELINE PATRICIA	500,00		0,00
47101/12020000028842/subv. a "ONGIZATEA FUJI"	050333536Z	AVILES*CARANQUI,JACQUELINE PATRICIA	500,00		0,00
47101/12020000020651/subv. a "Psychofit Gym Mungia."	051446624V	SANCHEZ*CARRO,REBECA	500,00		0,00
47101/12020000026618/subv. a "PSYCOFIT GYM MUNGLA"	051446624V	SANCHEZ*CARRO,REBECA	500,00		0,00
48001/12020000028627/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	053022348B	RICO*ORTEGA,ENRIQUE	158,21		0,00
48001/12020000028626/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	071014558B	CABEZAS*CASTAÑO,ROSA MARIA	158,21		0,00
48001/12020000028643/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	071295760S	GARCIA*VALENZUELA,SORAYA	52,47		0,00
47101/12020000026621/subv. a "MODAS OLGA"	072247871H	LARROCEA*ABASOLO,MARIA OLGA	900,00		0,00
47101/12020000023090/subv. a "MODAS OLGA"	072247871H	LARROCEA*ABASOLO,MARIA OLGA	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000026630/subv. a "ESKALA INTERIORISMO"	072249157Q	TORREALDAY*ENJUTO,JUNCAL	900,00		0,00
47101/12020000023104/subv. a "ESKALA INTERIORISMO"	072249157Q	TORREALDAY*ENJUTO,JUNCAL	900,00		0,00
47101/12020000027348/subv. a "LUMEN"	072251903W	SANCHEZ*GARCIA,ESPERANZA	600,00		0,00
47101/12020000020659/subv. a "LUMEN"	072251903W	SANCHEZ*GARCIA,ESPERANZA	600,00		0,00
47101/12020000026608/subv. a "GURE LUR TABERNA"	072313865W	FULGENCIO*HERNANDEZ,NAGORE	900,00		0,00
47101/12020000023114/subv. a "GURE LUR TABERNA"	072313865W	FULGENCIO*HERNANDEZ,NAGORE	900,00		0,00
48001/12020000024783/2020KO DEIALDIA: JON OCARIZ C	072316884P	OCARIZ*CABALLERO,JON	1.170,00		0,00
48001/12020000028669/2020KO DEIALDIA: JON OCARIZ C	072316884P	OCARIZ*CABALLERO,JON	390,00		0,00
47101/12020000023392/subv. a "EGUZKI EDER"	072316895L	ALVAREZ*ALLER,MONICA	500,00		0,00
47101/12020000027988/subv. a "NALUR"	072316895L	ALVAREZ*ALLER,MONICA	500,00		0,00
47101/12020000028851/subv. a "RYELMA"	072317419Z	MARTINEZ*URIAGEREKA,HIART AMAGOIA	600,00		0,00
47101/12020000022955/subv. a "ESTUDIO DE TATUAJES"	072318427X	LLONA*MARTIN,NADIR	500,00		0,00
47101/12020000028829/subv. a "ESTUDIO DE TATUAJES"	072318427X	LLONA*MARTIN,NADIR	500,00		0,00
48001/12020000028619/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	072319340A	CALERO*LOPEZ,MARIA	199,81		0,00
48001/12020000024784/2020KO DEIALDIA: MAITANE URT	072319345P	URTIAGA*AMORENA,MAITANE	2.250,00		0,00
47101/12020000027361/subv. a "TORPEDO GORRIA TABER"	072392166B	RUIZ*MANTEROLA,ELISA	900,00		0,00
47101/12020000020675/subv. a "TORPEDO GORRIA TABER"	072392166B	RUIZ*MANTEROLA,ELISA	900,00		0,00
47101/12020000020671/subv. a "NO+VELLO MUNGIA"	072403874N	ALARCIA*BAUTISTA,JENNIFER	500,00		0,00
47101/12020000028844/subv. a "NO MAS VELLO"	072403874N	ALARCIA*BAUTISTA,JENNIFER	500,00		0,00
47101/12020000023127/subv. a "CENTRO NOOR"	072584593C	NASSIF*SENDINO,SAIOA KHATOUN	500,00		0,00
48001/12020000028617/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	072586831G	LARRONDO*ZUAZUA,AINHOA	199,81		0,00
48001/12020000005123/2020KO DEIALDIA: NORA GONZALE	072592303W	GONZALEZ*ARRASATE,NORA	3.000,00		0,00
47101/12020000023095/subv. a "BAR ABAROA"	078863127Z	BERMEOSOLO*JAYO,FE MARIA	600,00		0,00
47101/12020000027793/subv. a "BAR ABAROA"	078863127Z	BERMEOSOLO*JAYO,FE MARIA	600,00		0,00
47101/12020000022919/subv. a "LENCERIA LILURA"	078869351M	BASTERRA*OSTOLAZA,MIREN ZORIONE	600,00		0,00
47101/12020000027778/subv. a "MIREN ZORIONE BASTER"	078869351M	BASTERRA*OSTOLAZA,MIREN ZORIONE	600,00		0,00
47101/12020000023124/subv. a "LORAK IKEMA"	078870079C	BARRENETXEA*ELORDUY,MARIA EUGENIA	600,00		0,00
47101/12020000023117/subv. a "PELUQUERIA EREÑOZAGA"	078870200A	EREÑOZAGA*LANDA,JOSU MIRENA	500,00		0,00
47101/12020000030746/subv. a "PELUQUERIA EREÑOZAGA"	078870200A	EREÑOZAGA*LANDA,JOSU MIRENA	500,00		0,00
47101/12020000020639/subv. a "Trapu Zarrak"	078870226Y	MARURI*GARRASTAZU,IRATXE	900,00		0,00
47101/12020000026623/subv. a "TRAPU ZARRAK"	078870226Y	MARURI*GARRASTAZU,IRATXE	900,00		0,00
47101/12020000022951/subv. a "ESTETICA ARANTZA"	078870329V	LEJONA*ELORDUY,ARANTZAZU	500,00		0,00
47101/12020000027785/subv. a "ESTETICA ARANTZA"	078870329V	LEJONA*ELORDUY,ARANTZAZU	500,00		0,00
47101/12020000023378/subv. a "ESTETICA AINHISE"	078872026N	BELDARRAIN*CARRETERO,AINHIZE	500,00		0,00
47101/12020000026629/subv. a "ESTETICA LIRAIN"	078872026N	BELDARRAIN*CARRETERO,AINHIZE	500,00		0,00
47101/12020000022906/subv. a "OSATU CENTRO DE FISI"	078878684T	ANTXUSTEGI*OJINAGA,EIDER	500,00		0,00
47101/12020000022894/subv. a "GORKAS"	078879248N	GARMENDIA*VITERI,GORKA	900,00		0,00
47101/12020000026603/subv. a "GORKA'S"	078879248N	GARMENDIA*VITERI,GORKA	900,00		0,00
47101/12020000022947/subv. a "COMERCIAL JUMA"	078879682D	PEREZ*RODRIGUEZ,RAQUEL	600,00		0,00
47101/12020000026604/subv. a "COMERCIAL JUMA"	078879682D	PEREZ*RODRIGUEZ,RAQUEL	600,00		0,00
47101/12020000023361/subv. a "SERVICIOS EN TXOSNAS"	078888761A	AURREKOETXEA*LOPEZ,AITOR	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000027816/subv. a "AITOR AURREKOETXEA L	078888761A	AURREKOETXEA*LOPEZ,AITOR	900,00		0,00
47101/12020000027970/subv. a "LE ATELIER"	078892551K	ETXEANDIA*BILBAO,NESKUTZ	600,00		0,00
47101/12020000023089/subv. a "LE ATELIER"	078892551K	ETXEANDIA*BILBAO,NESKUTZ	600,00		0,00
47101/12020000028850/subv. a "KIOBA"	078894258A	HOZ DE LA*BARRUETABEÑA,AINHOA	600,00		0,00
47101/12020000023373/subv. a "KE MUSIKA"	078894948A	ANTON*LOPATEGUI,IKER	600,00		0,00
47101/12020000030747/subv. a "KE MUSIKA"	078894948A	ANTON*LOPATEGUI,IKER	500,00		0,00
47101/12020000027795/subv. a "PELUQUERIA MONTPELIE	078904355A	FERNANDEZ*GALLARDO,OIANE	500,00		0,00
47101/12020000022954/subv. a "PELUQUERIA MONPELIER	078904355A	FERNANDEZ*GALLARDO,OIANE	500,00		0,00
47101/12020000027984/subv. a "MAGIC BOX MUSIKA"	078912696H	TORRONTEGI*AGIRRE,IRAIDE	500,00		0,00
47101/12020000023385/subv. a "MAGIC BOX MUSIKA"	078912696H	TORRONTEGI*AGIRRE,IRAIDE	500,00		0,00
47101/12020000023113/subv. a "PELUQUERIA IRAIDE DE	078915556A	TORRE DE LA*BEAIN,IRAIDE	500,00		0,00
47101/12020000027800/subv. a "PELUQUERIA IRAIDE DE	078915556A	TORRE DE LA*BEAIN,IRAIDE	500,00		0,00
47101/12020000027987/subv. a "HAZIA"	078916432M	RUIZ*FERNANDEZ,RAQUEL	600,00		0,00
47101/12020000020673/subv. a "HAZIA"	078916432M	RUIZ*FERNANDEZ,RAQUEL	600,00		0,00
47101/12020000023375/subv. a "AGROTURISMO"	078916791L	FERNANDEZ*IBARRONDO,GARAZI	900,00		0,00
47101/12020000029183/subv. a "AGROTURISMO IBARROND	078916791L	FERNANDEZ*IBARRONDO,GARAZI	900,00		0,00
47101/12020000022949/subv. a "BAR BORDATXO"	078918626Z	ALONSO*SAN EMETERIO,NAGORE	900,00		0,00
47101/12020000027811/subv. a "BAR BORDATXO"	078918626Z	ALONSO*SAN EMETERIO,NAGORE	900,00		0,00
47101/12020000023362/subv. a "XINTA MINTA"	078919771D	LOPEZ*ISASI,SAIOA	600,00		0,00
47101/12020000026595/subv. a "XINTA MINTA"	078919771D	LOPEZ*ISASI,SAIOA	600,00		0,00
47101/12020000022930/subv. a "FISIOTERAPIA (OLALDE	078919949A	LOZANO*GOMEZ,ZIORTZA	500,00		0,00
47101/12020000027985/subv. a "PEKE'S"	078921505H	ZUAZO*GONZALEZ,AINARA	600,00		0,00
47101/12020000023380/subv. a "PEKE'S"	078921505H	ZUAZO*GONZALEZ,AINARA	600,00		0,00
47101/12020000022958/subv. a "FISIOTERAPIA LANDU"	078924961R	GOMEZ*FERREIRA,ENDIKA	500,00		0,00
47101/12020000030748/subv. a "FONDA"	078925379M	TORRALBA*MARTINEZ,IRATXO	900,00		0,00
47101/12020000028837/subv. a "MARSALA ARTISAUTZA"	078929499P	RIVAS*BAUTISTA,MAIKEL	600,00		0,00
47101/12020000023116/subv. a "MARSALA ARTISAUTZA"	078929499P	RIVAS*BAUTISTA,MAIKEL	600,00		0,00
47101/12020000030753/subv. a "FISIOFITNESS MARKEL	078930737G	SIMON*ZABALA,MARKEL	500,00		0,00
47101/12020000020670/subv. a "GIMNASIO FIT BAI"	078937454M	VITORICA*LUCAS,JOEL	500,00		0,00
47101/12020000026616/subv. a "GIMNASIO FIT BAI"	078937454M	VITORICA*LUCAS,JOEL	500,00		0,00
47101/12020000027377/subv. a "BAR ARIOTZA"	078938074G	RUIZ DE LA HERMOSA*ZAMORANO,LORENA	900,00		0,00
47101/12020000023129/subv. a "BAR ARIOTZA"	078938074G	RUIZ DE LA HERMOSA*ZAMORANO,LORENA	600,00		0,00
48001/12020000028608/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	078940439T	GALINDEZ*MARTIN,IZASKUN	200,48		0,00
47101/12020000023356/subv. a "BAR LA CABAÑA"	078948861G	SERRANO*FERNANDEZ,CHRISTIAN	900,00		0,00
47101/12020000027819/subv. a "BAR LA CABAÑA"	078948861G	SERRANO*FERNANDEZ,CHRISTIAN	900,00		0,00
47101/12020000020664/subv. a "BAR KORRONTZI"	078950190E	BARRAL*DIEGO,JULIAN	900,00		0,00
47101/12020000026601/subv. a "BAR KORRONTZI"	078950190E	BARRAL*DIEGO,JULIAN	900,00		0,00
47101/12020000027804/subv. a "TALLERES NEURKETA"	078955036S	BAHRI*AITBAHI,ABDERAHMAN	500,00		0,00
47101/12020000022927/subv. a "TALLERES NEURKETA"	078955036S	BAHRI*AITBAHI,ABDERAHMAN	500,00		0,00
47101/12020000023387/subv. a "BAR URI"	078993192Z	URIARTE*PARTE,AITOR	900,00		0,00
47101/12020000027357/subv. a "BAR URI"	078993192Z	URIARTE*PARTE,AITOR	900,00		0,00

135

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000020674/subv. a "UYARRA"	078999667A	LOPEZ*GRISALES,ESTEFANY	600,00		0,00
47101/12020000029181/subv. a "BAR UYARRA"	078999667A	LOPEZ*GRISALES,ESTEFANY	900,00		0,00
47101/12020000023389/subv. a "ESTETICA UÑAS"	079052814C	MUÑO*A*VARONA,NAIARA	500,00		0,00
47101/12020000028836/subv. a "LAURA MARIN LOCUTORI"	079054383W	MARIN*CHAVARRIAGA,LAURA DANIELA	500,00		0,00
47101/12020000023132/subv. a "LAURA D MARIN CHAVAR"	079054383W	MARIN*CHAVARRIAGA,LAURA DANIELA	500,00		0,00
48001/12020000028622/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079134283T	RODRIGUEZ*GARCIA,ALBA	199,81		0,00
48001/12020000028616/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079136835E	CALVO*AGUADO,OSCAR	200,48		0,00
47101/12020000028848/subv. a "MARA CENTRO DE ESTET"	079142392J	CEBALLOS*LEON,XIOMARA	500,00		0,00
48001/12020000028635/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079174516Y	LANDA*GARAY,IGONE	199,81		0,00
47101/12020000027383/subv. a "COMERCIAL LINXU"	079177824W	LIN*ZHENG,YU	900,00		0,00
47101/12020000022900/subv. a "COMERCIAL LINTXU"	079177824W	LIN*ZHENG,YU	900,00		0,00
47101/12020000020657/subv. a "MAGIC NAILS"	079223381L	ROCHA*BARRIOS,LINA MARIA	500,00		0,00
47101/12020000027367/subv. a "MAGIC NAILS"	079223381L	ROCHA*BARRIOS,LINA MARIA	500,00		0,00
47101/12020000026598/subv. a "BAR ERLANTZ"	079227587Q	ROJAS*GIL,ANGELA MARIA	600,00		0,00
47101/12020000023365/subv. a "BAR ERLANTZ"	079227587Q	ROJAS*GIL,ANGELA MARIA	900,00		0,00
48001/12020000028638/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079233740M	LOPEZ*BILBAO,MAIALEN	165,43		0,00
47101/12020000023376/subv. a "BAR ATERPE"	079243308M	CACERES*JUAREZ,ARACELY	900,00		0,00
47101/12020000028831/subv. a "BAR ATERPE"	079243308M	CACERES*JUAREZ,ARACELY	900,00		0,00
48001/12020000028646/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	079267580N	TORNERO*URRUTIA,IZARO	199,81		0,00
47101/12020000023098/subv. a "FORUEN GOZOKIAK"	079397081T	NELSON*ANDRADE,KAREN ELIZABETH	600,00		0,00
47101/12020000022904/subv. a "PELUQUERIA JOSY"	079432256P	DIAZ*DIAZ,SANTA	500,00		0,00
48001/1202000001768/1. saria: arroz-odolosteen ma	B01403203	EMBUTIDOS SUSO, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027964/subv. a "TALLERES ELIZONDO"	B48187371	TALLERES ELIZONDO S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023370/subv. a "TALLERES ELIZONDO"	B48187371	TALLERES ELIZONDO S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022920/subv. a "IRASTORZA"	B48244438	CARPINTERIA Y TAPICERIA IRASTORZA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027980/subv. a "IRASTORZA"	B48244438	CARPINTERIA Y TAPICERIA IRASTORZA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027821/subv. a "ELIOT SCHOOL"	B48499388	DOVER SCHOOL SL	500,00		0,00
47101/12020000022897/subv. a "DOVER SCHOOL, S.L."	B48499388	DOVER SCHOOL SL	500,00		0,00
47101/12020000022945/subv. a "LEKUONAK SL"	B48518971	LEKUONAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027791/subv. a "PASTELERIA LEKU-ONA"	B48518971	LEKUONAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028858/subv. a "ADIPA PROTECCION LAB"	B48587554	PROTECCION LABORAL ADIPA S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028857/subv. a "IMPULSO MODA"	B48588057	MARSERRAEMA S. L.	900,00		0,00
47101/12020000022914/subv. a "ASADOR KEBIDE SL"	B48757173	ASADOR KEBIDE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027788/subv. a "ASADOR KEBIDE"	B48757173	ASADOR KEBIDE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027972/subv. a "PELUQUERIA JML ESTIL"	B95018099	J.M.L. ESTILISTAS, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022957/subv. a "JML ESTILISTAS PELUQ"	B95018099	J.M.L. ESTILISTAS, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022939/subv. a "RESTAURANTE EPERRA"	B95058129	BENTABARRI HOSTELERIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027780/subv. a "RESTAURANTE EPERRA"	B95058129	BENTABARRI HOSTELERIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023459/subv. a "LOS CHICOS"	B95068144	TEXTIL COMERCIAL DAJOLA S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028835/subv. a "ARTZA KIROL MODA"	B95087011	ARTZA KIROL MODA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000020734/subv. a "ARTZA KIROL MODA SL"	B95087011	ARTZA KIROL MODA, S.L.	900,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000027363/subv. a "CERRAJERIA AGINAGA"	B95144119	ERREMENTARIETXE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023105/subv. a "CERRAJERIA AGUINAGA"	B95144119	ERREMENTARIETXE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022923/subv. a "LEDA IMAGEN SL"	B95149423	LEDA IMAGEN, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023320/subv. a "LA FONDA"	B95155073	FONLARRAURI, S.L.	900,00		0,00
43301/12020000023659/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	107.826,62		0,00
43301/12020000013124/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	107.576,00		0,00
43301/12020000005500/Ciclos formativos de FP Básic	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	107.576,00		0,00
43301/12020000005029/UDAL GAZTEDI 2019: TEKNIKARIA	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	1.762,12		0,00
43301/12020000005124/2020: EKARPENA BEHARGINTZA.-	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	168.817,80		0,00
43301/12020000006543/ Subvención para la financiaci	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	20.908,34		0,00
43301/12020000002579/UDAL GAZTEDI 2019: TEKNIKARIA	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	0,00		0,00
43301/12020000029576/ Transferencia Mungialdeko Beh	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	30.984,79		0,00
43301/12020000013378/ENPLEGU PLANA 2019: KONTRATAT	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	6.101,37		0,00
43301/12020000015214/Pago a Mungialdeko Behargintz	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	36.713,00		0,00
43301/12020000017058/2020: EKARPENA BEHARGINTZA.-	B95170650	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L.	168.817,80		0,00
47101/12020000023371/subv. a "EXPERT TROBIKA"	B95184818	EXPERT TROBIKA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027817/subv. a "EXPERT TROBIKA"	B95184818	EXPERT TROBIKA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028833/subv. a "AGUIPLAST SUBTRACT"	B95220695	AGUIPLAST SUBSTRAT MILENIUM, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000023463/subv. a "AGUIPLAST SUBTRACT"	B95220695	AGUIPLAST SUBSTRAT MILENIUM, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000023115/subv. a "LEKUNE"	B95239687	LEKUNE REVESTIMIENTOS, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027965/subv. a "TALLER DE REPARACION"	B95239695	ARRI AUTOMOCION, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022962/subv. a "ARRI AUTOMOCION SL"	B95239695	ARRI AUTOMOCION, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023372/subv. a "ARTELAN ARMAIRUAK S."	B95242970	ARTELAN ARMAIRUAK, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027815/subv. a "ARTELAN ARMAIRUAK"	B95242970	ARTELAN ARMAIRUAK, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022910/subv. a "CONSTRUCCIONES Y REF"	B95245015	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS REMIT, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027371/subv. a "REMIT"	B95245015	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS REMIT, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000030752/subv. a "TABERNA GOIETA"	B95259974	ASIGA HOSTELERIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022948/subv. a "EMAI BIKOTE"	B95260683	EMAI XXI, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027352/subv. a "BIKOTE"	B95260683	EMAI XXI, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023318/subv. a "ERRIBIDE DECORACION"	B95295127	ERRIBIDE DECORACION, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027822/subv. a "ERRIBIDE DECORACION"	B95295127	ERRIBIDE DECORACION, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023112/subv. a "HELADOS ITALIANOS GE"	B95298907	HELADOS ITALIANOS GELATI GELATI, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000029184/subv. a "RESTAURANTE AMA LUR"	B95305181	ASTINTZE S. L.	900,00		0,00
47101/12020000027803/subv. a "HIRU OFFICE&HOME"	B95410643	IRU OFFICE & HOME, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000026755/subv. a "IRU OFFICE"	B95410643	IRU OFFICE & HOME, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000030751/subv. a "EKAN"	B95435517	BOKATERIA ANEK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023109/subv. a "HARITZA GASTRO&CAFE"	B95521803	SERVICIOS DE HOSTELERIA SAMARANTZA, S.A.	900,00		0,00
47101/12020000027376/subv. a "ARITZA GASTRO&CAFE"	B95521803	SERVICIOS DE HOSTELERIA SAMARANTZA, S.A.	900,00		0,00
47101/12020000029182/subv. a "IZARO NAUTIC"	B95546800	IZARO NAUTIC, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023302/subv. a "ASIER GOMEZ STUDIO"	B95547436	ASIER GOMEZ STUDIO, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022959/subv. a "ROTUR KOPY"	B95580759	ROTUR KOPY, S.L.	900,00		0,00

127

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000031986/subv. a "ROTUR KOPY, S.L."	B95580759	ROTUR KOPY, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027992/subv. a "ZAPATERIA IBILI"	B95592531	GRUPO IBI 20, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023383/subv. a "ZAPATERIA IBILI"	B95592531	GRUPO IBI 20, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000020640/subv. a "Escuela Infantil Uzt	B95632725	ESCUELA INFANTIL UZTIAK-AROS, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000026602/subv. a "ESCUELA INFANTIL UZT	B95632725	ESCUELA INFANTIL UZTIAK-AROS, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000028854/subv. a "HOTELES MUNGIA"	B95653572	HOTELES MUNGIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022961/subv. a "HOTELES MUNGIA"	B95653572	HOTELES MUNGIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000030749/subv. a "BASQUEBIKE, S.L."	B95676862	BASQUEBIKE, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027777/subv. a "ENE BADA"	B95687661	LA CASA DE EVA MARIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023374/subv. a "ENE BADA"	B95687661	LA CASA DE EVA MARIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023453/subv. a "IKUSI TABERNA"	B95727004	IKUSI TABERNA	900,00		0,00
47101/12020000027351/subv. a "IKUSI TABERNA"	B95727004	IKUSI TABERNA	900,00		0,00
47101/12020000020722/subv. a "GUREA MODAK"	B95738423	GUREA MODAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027775/subv. a "GUREA MODAK"	B95738423	GUREA MODAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023118/subv. a "ARSENIO"	B95739710	ARSENIO GONZALEZ BIKE, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000026596/subv. a "ARSENIO GONZALEZ BIK	B95739710	ARSENIO GONZALEZ BIKE, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000023368/subv. a "VAO INTERIORISMO"	B95742789	VAO INTERIORISMO Y DISEÑO INTEGRAL, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000026612/subv. a "VAO INTERIORISMO"	B95742789	VAO INTERIORISMO Y DISEÑO INTEGRAL, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022934/subv. a "CAFETERIA BIZKAIA"	B95750634	CAFETERIA BIZKAIA BERRIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027370/subv. a "CAFETERIA BIZKAIA"	B95750634	CAFETERIA BIZKAIA BERRIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000022907/subv. a "BIZELEC 2020, SL"	B95765525	BIZELEC 2020 SL	500,00		0,00
47101/12020000027801/subv. a "BIZELEC 2020"	B95765525	BIZELEC 2020 SL	500,00		0,00
47101/12020000029185/subv. a "CENTRO CANINO QUINCO	B95788691	CENTRO CANINO QUINCOCAN	900,00		0,00
47101/12020000023458/subv. a "GLASSDRIVE"	B95803805	AUTOLUNAS BILBAO, S.L.U.	500,00		0,00
47101/12020000028838/subv. a "GLASSDRIVE"	B95803805	AUTOLUNAS BILBAO, S.L.U.	500,00		0,00
47101/12020000022916/subv. a "PASTA E PIZZA MUNGIA	B95822706	PASTA E PIZZA MUNGIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027353/subv. a "PASTA E PIZZA MUNGIA	B95822706	PASTA E PIZZA MUNGIA, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000028996/subv. a "TXANOGORRITXU MUNGIA	B95843074	TXANOGORRITXU MUNGIA HAURRESKOLA S.L.	500,00		0,00
47101/12020000028841/subv. a "TXANOGORRITXU MUNGIA	B95843074	TXANOGORRITXU MUNGIA HAURRESKOLA S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027975/subv. a "MUME"	B95879250	TRIPAZORRI, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000023460/subv. a "MERKA KING"	B95915997	MERKA KING 2018, S.L.	600,00		0,00
47101/12020000028856/subv. a "BILPLA ASESORES"	B95923405	BILPLA ASESORES, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000020677/subv. a "CAFE BAR ZATOZ"	B95937397	URIAROS ANAIAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000026597/subv. a "CAFE BAR ZATOZ"	B95937397	URIAROS ANAIAK, S.L.	900,00		0,00
47101/12020000027823/subv. a "ELECTROWAGEN ARINTZA	B95967048	ELECTROWAGEN ARINTZA, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000022926/subv. a "ELECTROWAGEN ARINTZA	B95967048	ELECTROWAGEN ARINTZA, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000023304/subv. a "TALLERES BIDEGANE"	B95972410	TALLERES BIDEGANE S. L.	500,00		0,00
47101/12020000027814/subv. a "TALLERES BIDEGANE"	B95972410	TALLERES BIDEGANE S. L.	500,00		0,00
47101/12020000028845/subv. a "RESTAURANTE AMETSA L	B95973228	RESTAURACION AMETZA LARRAURI SL	900,00		0,00
47101/12020000023128/subv. a "RESTAURANTE AMETSA L	B95973228	RESTAURACION AMETZA LARRAURI SL	900,00		0,00
47101/12020000027974/subv. a "MARTA & YO PELUQUERI	B95981403	MARTA & YO PELUQUERIA, S.L.	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000022931/subv. a "MARTA & YO PELUQUERI	B95981403	MARTA & YO PELUQUERIA, S.L.	500,00		0,00
47101/12020000027802/subv. a "MIMOKA SHUSI"	B95985917	GURE BIHARKO IZARRAK SL	900,00		0,00
47101/12020000028849/subv. a "BEHEKO SUE"	B95988663	BEHEKO SUE S. L. U	900,00		0,00
47101/12020000022963/subv. a "TALLERES ETORKI"	E48184774	JUAN GALLARDO GALLARDO-DANIEL BILBAO GUARROCHENA	500,00		0,00
47101/12020000027966/subv. a "TALLERES ETORKI"	E48184774	JUAN GALLARDO GALLARDO-DANIEL BILBAO GUARROCHENA	500,00		0,00
47101/12020000023099/subv. a "MAX BEITIA"	E48669014	ABELIÑE BEITIA SAENZ-ARGIÑE BEITIA SAENZ	900,00		0,00
47101/12020000023123/subv. a "BAR IRUDI"	E48950307	JUAN PALOMARES PRADO-JOSE ANGEL ABRIL GARCIA	900,00		0,00
47101/12020000027349/subv. a "BAR IRUDI"	E48950307	JUAN PALOMARES PRADO-JOSE ANGEL ABRIL GARCIA	900,00		0,00
47101/12020000022929/subv. a "MATERIALES DE CONSTR	E95132551	IÑAKI ELORTEGUI ERKOREKA-MARIA LUISA ERKOREKA ERKOREKA	600,00		0,00
47101/12020000027796/subv. a "FERRETERIA ELORTEGI"	E95132551	IÑAKI ELORTEGUI ERKOREKA-MARIA LUISA ERKOREKA ERKOREKA	600,00		0,00
47101/12020000023107/subv. a "ZIRATS ESTILISTAS"	E95306536	ANA MARIA PALOMARES RUIZ-NAHIKAR MADARIAGA URIAGEREKA-AITZIB	500,00		0,00
47101/12020000027779/subv. a "ZIRATS ESTILISTAS"	E95306536	ANA MARIA PALOMARES RUIZ-NAHIKAR MADARIAGA URIAGEREKA-AITZIB	500,00		0,00
47101/12020000023461/subv. a "ETXE ARTE"	E95355012	M. V Y M. I GUERRERO DE LA MATA, C. B	900,00		0,00
47101/12020000027356/subv. a "ETXE ARTE"	E95355012	M. V Y M. I GUERRERO DE LA MATA, C. B	900,00		0,00
47101/12020000022915/subv. a "HAIZE LIBURUDENDA"	E95364949	VICTORIA BRUSCHI-IGNACIO JOSE DEMICHELI URIBEONDO, C.B.	900,00		0,00
47101/12020000020666/subv. a "PAPELES PINTADOS MUN	E95511861	IVAN FLORES ANDRES-JOSE ANGEL FLORES ANDRES, C.B.	900,00		0,00
47101/12020000023369/subv. a "MUNGIAUTO"	E95692893	PEDRO MANUEL CLEMENTE GARCIA-JUAN FLORENCIO CORREIA CARVALHO	500,00		0,00
47101/12020000027798/subv. a "NEUMATICOS MUNGIAUTO	E95692893	PEDRO MANUEL CLEMENTE GARCIA-JUAN FLORENCIO CORREIA CARVALHO	500,00		0,00
47101/12020000020729/subv. a "ZAPATERIA IRATXO"	E95714168	MIREN ARANTZAZU DE LA CAL MURUAGA- FERNANDO PUENTE TRUJILLO	900,00		0,00
47101/12020000027378/subv. a "ZAPATERIA IRATXO"	E95714168	MIREN ARANTZAZU DE LA CAL MURUAGA- FERNANDO PUENTE TRUJILLO	900,00		0,00
47101/12020000027981/subv. a "RESTAURANTE MENDIPE"	E95720165	JOSE MANUEL VILABRILLE ALONSO-MARIA NIEVES CIMAS AYARZAGUENA	900,00		0,00
47101/12020000023110/subv. a "RESTAURANTE MENDIPE"	E95720165	JOSE MANUEL VILABRILLE ALONSO-MARIA NIEVES CIMAS AYARZAGUENA	900,00		0,00
48001/12020000004533/I. Saria (txorizo maila) DIRU	E95741039	UNAI ARRUIZA ELORDUI-AITOR GAMBOA BUSTINZA C.B.	617,28		0,00
47101/12020000028855/subv. a "GALTZAGORRI"	E95760062	NAIARA SARASUA MERINO-RAIMUNDO SANTOS GARCIA	900,00		0,00
47101/12020000023390/subv. a "GALTZAGORRI"	E95760062	NAIARA SARASUA MERINO-RAIMUNDO SANTOS GARCIA	900,00		0,00
47101/12020000027774/subv. a "KINAK ILEAPAINDEGIA"	E95760245	RAQUEL ARRANZ MARTIN-MARIA DEL ROCIO RETUERTO PEÑA	500,00		0,00
47101/12020000020654/subv. a "KINAK ILEAPAINDEGIA"	E95760245	RAQUEL ARRANZ MARTIN-MARIA DEL ROCIO RETUERTO PEÑA	500,00		0,00
47101/12020000027812/subv. a "AGROTURISMO ARAIZE"	E95826483	TXOMIN ICETA-ESTHER ARAMENDIA E. T. C EXPLOTACION AGRARIA	900,00		0,00
47101/12020000023135/subv. a "AGROTURISMO ARAIZE"	E95826483	TXOMIN ICETA-ESTHER ARAMENDIA E. T. C EXPLOTACION AGRARIA	900,00		0,00
47101/12020000022905/subv. a "DOSDEDALES"	E95846283	ALMUDENA FERNANDEZ MAÑANES-MIRTHA QUINTELA VELASCO	500,00		0,00
47101/12020000026613/subv. a "DOSDEDALES"	E95846283	ALMUDENA FERNANDEZ MAÑANES-MIRTHA QUINTELA VELASCO	500,00		0,00
47101/12020000027346/subv. a "ESKU ONAK ESTILISTAS"	E95891065	MARIA IDOYA GARAY JAUREGIZAR-MARA FERNANDEZ HENALES	500,00		0,00
47101/12020000023355/subv. a "ESKU ONAK ESTILISTAS"	E95891065	MARIA IDOYA GARAY JAUREGIZAR-MARA FERNANDEZ HENALES	500,00		0,00
47101/12020000026624/subv. a "PELUQUERIA CANINA HE	E95946851	ESTIBALIZ MARTINEZ GUERRICAGOITIA- MARGARITA TAMES TABAR	500,00		0,00
47101/12020000023106/subv. a "PELUQUERIA CANINA HE	E95946851	ESTIBALIZ MARTINEZ GUERRICAGOITIA- MARGARITA TAMES TABAR	500,00		0,00
47101/12020000023462/subv. a "OTAZUA"	E95947248	ANA ISABEL PRIETO SABUGO-MIREN NAGORE MORAGUES ZUBIRI	900,00		0,00
47101/12020000020655/subv. a "BAR AKETXE"	E95954079	CARLOS MUÑOZ URRUTIA-ARRATE ECHEVARRIA CHURRUCA	900,00		0,00
47101/12020000026614/subv. a "BAR AKETXE"	E95954079	CARLOS MUÑOZ URRUTIA-ARRATE ECHEVARRIA CHURRUCA	900,00		0,00
47101/12020000020724/subv. a "HERRIKO TABERNA"	E95958757	AINOA LEGARRETA ETXEBARRIA -JESUS BADO GONZALEZ	900,00		0,00
47101/12020000026636/subv. a "HERRIKO TABERNA"	E95958757	AINOA LEGARRETA ETXEBARRIA -JESUS BADO GONZALEZ	900,00		0,00
47101/12020000020629/subv. a Mungia Fun English	E95967717	EDURNE MUÑOZ LOPEZ-PATRICIA ADELE HIGHFIELD	500,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000027790/subv. a "MUNGIA FUN ENGLISH"	E95967717	EDURNE MUÑOZ LOPEZ-PATRICIA ADELE HIGHFIELD	500,00		0,00
47101/12020000023091/subv. a "URGOITI TABERNA"	E95972683	PABLO GORJON Y OTROS C. B	900,00		0,00
47101/12020000027374/subv. a "URGOITI TABERNA"	E95972683	PABLO GORJON Y OTROS C. B	900,00		0,00
47101/12020000022896/subv. a "ASADOR BIDEKAIN"	E95979431	URKO OLABE TORREALDAY-IRACHE ZURBANO GARRAZA	900,00		0,00
41902/12020000028650/FAKTURA 131/20. 2020KO KUOTA	G01029503	EUDEL ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS	3.005,06		0,00
48135/12020000028745/AECC Diru Laguntza Zuzena (80	G28197564	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	480,00		0,00
48135/12020000006691/2019KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G28197564	ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	120,00		0,00
48101/12020000026127/asignación grupo municipal, n	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000022672/asignación grupo municipal, o	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000020614/asignación grupo municipal, s	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000003288/asignación grupo municipal, e	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	381,60		0,00
48101/12020000005517/asignación grupo municipal, f	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	381,60		0,00
48101/12020000007470/asignación grupo municipal, d	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	110,70		0,00
48101/12020000011687/asignación grupo municipal, a	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000016206/asignación grupo municipal, j	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000012632/asignación grupo municipal, m	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000013934/asignación grupo municipal, j	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000029159/asignación grupo municipal, d	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	389,22		0,00
48101/12020000008659/asignación grupo municipal, d	G28477727	PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI	272,58		0,00
48134/12020000017674/2019KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G28567790	ASOC. MANOS UNIDAS	1.200,00		0,00
48134/12020000019603/2020KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G28567790	ASOC. MANOS UNIDAS	4.800,00		0,00
48101/12020000028751/ GORABIDE DIRU LAGUNTZA (80/20	G48078380	GORABIDE-ASOCIACION VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DI	8.640,00		0,00
48101/12020000012496/2019KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G48078380	GORABIDE-ASOCIACION VIZCAINA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DI	2.160,00		0,00
48101/12020000028612/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48202758	MUNGIACO RUGBY TALDEA	15.005,02		0,00
48101/12020000011825/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48202758	MUNGIACO RUGBY TALDEA	14.315,53		0,00
48104/12020000028145/Concesión y Ordenación del pa	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	7.490,00		0,00
48101/12020000028621/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	3.735,34		0,00
48101/12020000011811/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48225718	SOCIEDAD CICLISTA VALENTIN URIONA	3.633,22		0,00
48101/12020000021788/3er. pago de la subvención añ	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	15.000,00		0,00
48101/12020000007324/1er. pago de la subvención añ	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	20.000,00		0,00
48101/12020000014312/2º pago de la subvención año	G48261226	ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DANONTZAT	20.000,00		0,00
48101/12020000011802/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48278873	APA COLEGIO PUBLICO LEGARDA ALDEA	6.225,50		0,00
48101/12020000028605/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48278873	APA COLEGIO PUBLICO LEGARDA ALDEA	8.630,16		0,00
48101/12020000011794/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48284657	APA FUNDACION ESCUELAS BENTADES	2.177,24		0,00
48101/12020000028601/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48407985	CLUB DEPORTIVO MUNGIA	13.831,12		0,00
48101/12020000011797/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48407985	CLUB DEPORTIVO MUNGIA	12.806,73		0,00
48101/12020000011800/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48445985	LARRAMENDI IKASTOLA KIROL TALDEA	5.280,39		0,00
48101/12020000028602/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48464747	DANAK BAT PEÑA PELOTAZALE	4.341,12		0,00
48101/12020000011798/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48464747	DANAK BAT PEÑA PELOTAZALE	2.738,94		0,00
48101/12020000028620/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48515704	SOCIEDAD DE TIRO CAZA Y PESCA	2.381,65		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/12020000011809/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48515704	SOCIEDAD DE TIRO CAZA Y PESCA	2.131,74		0,00
48101/12020000028603/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48556765	ASOC. "LAUAXETA" MADRES Y PADRES I.E.S. "MUNGIA"	2.403,73		0,00
48101/12020000011799/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48556765	ASOC. "LAUAXETA" MADRES Y PADRES I.E.S. "MUNGIA"	2.161,39		0,00
48122/12020000014558/2019KO HITZARMENA BANCO DE AL	G48755433	BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA	400,00		0,00
48122/12020000028746/Banco de Alimentos de Bizkaia	G48755433	BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA	1.600,00		0,00
48123/12020000018968/2019KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G48771059	DIZ-DIZ MUNGIACO EMAKUMEEN ELKARTEA	288,00		0,00
48123/12020000020018/2020KO DEIALDIA: DIRU-LAGUNTZ	G48771059	DIZ-DIZ MUNGIACO EMAKUMEEN ELKARTEA	1.152,00		0,00
48101/12020000028753/EUSKAL FONDOAREN 2020KO PROIE	G48772487	EUSKAL FONDOA	14.941,00		0,00
48131/12020000027931/Cuota Euskal Fondoa año 2020	G48772487	EUSKAL FONDOA	3.558,51		0,00
48131/12020000028755/Cuota Euskal Fondoa 2019	G48772487	EUSKAL FONDOA	3.558,51		0,00
48101/12020000028613/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48812218	MUNGIA SASKIBALOI TALDEA	8.626,80		0,00
48101/12020000011807/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48812218	MUNGIA SASKIBALOI TALDEA	9.004,73		0,00
48101/12020000028604/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48820021	APA ESCUELA DEL BARRIO DE LAUKARIZ DE MUNGIA	1.739,98		0,00
48101/12020000011801/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48820021	APA ESCUELA DEL BARRIO DE LAUKARIZ DE MUNGIA	2.423,50		0,00
48101/12020000028609/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48968564	MUNGIA IGERIKETA TALDEA	2.267,73		0,00
48101/12020000011804/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G48968564	MUNGIA IGERIKETA TALDEA	4.648,11		0,00
48114/12020000005911/Concesión de subvención año 2	G95016226	A.D. ATLETISMO TALDEA	7.000,00		0,00
48101/12020000028606/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95016226	A.D. ATLETISMO TALDEA	4.536,25		0,00
48101/12020000011803/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95016226	A.D. ATLETISMO TALDEA	4.740,11		0,00
48107/12020000012964/2020: HITZARMENA URDAITRI TRI	G95184214	C.D. URDAITRI TRIATLON TALDEA DE GERNIKA	7.000,00		0,00
48101/12020000028615/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95270534	MUNGIA BUTROI ESKUBALOIA KIROL TALDEA	2.541,45		0,00
48101/12020000011808/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95270534	MUNGIA BUTROI ESKUBALOIA KIROL TALDEA	2.396,78		0,00
47101/12020000027968/subv. a "I & I"	G95524245	IANIRE RODRIGUEZ-IDOIA GOMEZ, S.C.	500,00		0,00
47101/12020000022912/subv. a "I&I"	G95524245	IANIRE RODRIGUEZ-IDOIA GOMEZ, S.C.	500,00		0,00
48101/12020000028600/2020: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95636551	CLUB DEPORTIVO BOXMUN	149,11		0,00
48101/12020000011796/2019: KIROL ELKARTEENTZAT DIR	G95636551	CLUB DEPORTIVO BOXMUN	523,00		0,00
48137/12020000020017/2019KO HITZARMENA MARWA ELKAR	G95666350	ASOC. MARWA DE MUJERES ARABES EN MUNGIA	100,00		0,00
48137/12020000028752/MARWA DIRU LAGUNTZA ZUZENA (8	G95666350	ASOC. MARWA DE MUJERES ARABES EN MUNGIA	400,00		0,00
48130/12020000028747/ FUNDACIÓN VIDA DIRU LAGUNTZA	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	14.400,00		0,00
48130/12020000021787/ HITZARMENA 2019: FUNDACION VI	G95766911	ASOC. AMIGOS DE LA FUNDACION VIDA PARA TODOS	3.600,00		0,00
48101/12020000013933/asignación grupo municipal, j	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000012631/asignación grupo municipal, m	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000016205/asignación grupo municipal, j	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000020613/asignación grupo municipal, s	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000022671/asignación grupo municipal, o	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000026126/asignación grupo municipal, n	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000003287/asignación grupo municipal, e	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	572,40		0,00
48101/12020000005515/asignación grupo municipal, f	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	572,40		0,00
48101/12020000007469/asignación grupo municipal, d	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	166,05		0,00
48101/12020000011686/asignación grupo municipal, a	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/1202000008658/asignación grupo municipal, d	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	408,87		0,00
48101/12020000029158/asignación grupo municipal, d	G95802914	CIVICA MONTE BERRIAGA (CMB)	583,83		0,00
48101/12020000011795/2019: KIROI ELKARTEENTZAT DIR	G95806501	CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUNGIA	1.355,22		0,00
48101/12020000028598/2020: KIROI ELKARTEENTZAT DIR	G95806501	CLUB DEPORTIVO BITXIAK DE MUNGIA	2.851,59		0,00
48101/12020000028624/2020: KIROI ELKARTEENTZAT DIR	G95832663	TALLU MENDIZALE KIROI KLUBA	7.958,95		0,00
48101/12020000011826/2019: KIROI ELKARTEENTZAT DIR	G95832663	TALLU MENDIZALE KIROI KLUBA	4.437,87		0,00
48132/12020000014559/2019: HITZARMENA ELMUBA (20%)	G95872438	ELMUBA EREFUXIATUEI LAGUNTZEKO MUNGIALDEKO BATZORDEAREN ELK	600,00		0,00
48101/12020000005513/asignación grupo municipal, f	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.717,20		0,00
48101/120200000026123/asignación grupo municipal, n	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000003285/asignación grupo municipal, e	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.717,20		0,00
48101/12020000012629/asignación grupo municipal, m	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000013931/asignación grupo municipal, j	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000007467/asignación grupo municipal, d	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	553,50		0,00
48101/12020000029156/asignación grupo municipal, d	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000022669/asignación grupo municipal, o	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000008656/asignación grupo municipal, d	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.226,61		0,00
48101/12020000020611/asignación grupo municipal, s	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000016203/asignación grupo municipal, j	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000011684/asignación grupo municipal, a	G95962809	EAJ-PNV MUNGIA UDALTALDE POLITIKOA	1.751,49		0,00
48101/12020000007468/asignación grupo municipal, d	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	332,10		0,00
48101/12020000003286/asignación grupo municipal, e	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.144,80		0,00
48101/12020000026124/asignación grupo municipal, n	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000022670/asignación grupo municipal, o	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000020612/asignación grupo municipal, s	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000016204/asignación grupo municipal, j	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000012630/asignación grupo municipal, m	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000013932/asignación grupo municipal, j	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000029157/asignación grupo municipal, d	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000008657/asignación grupo municipal, d	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	817,74		0,00
48101/12020000011685/asignación grupo municipal, a	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.167,66		0,00
48101/12020000005514/asignación grupo municipal, f	G95963385	EUSKAL HERRIA BILDU- MUNGIAKO UDAL TALDE POLITIKOA	1.144,80		0,00
48101/12020000007471/asignación grupo municipal, d	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	110,70		0,00
48101/12020000003289/asignación grupo municipal, e	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	381,60		0,00
48101/12020000026128/asignación grupo municipal, n	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000022673/asignación grupo municipal, o	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000020615/asignación grupo municipal, s	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000005518/asignación grupo municipal, f	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	381,60		0,00
48101/12020000012633/asignación grupo municipal, m	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000013935/asignación grupo municipal, j	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000029160/asignación grupo municipal, d	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/12020000008660/asignación grupo municipal, d	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	272,58		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
48101/12020000011688/asignación grupo municipal, a	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
48101/120200000116207/asignación grupo municipal, j	G95963492	ELKARREKIN MUNGIA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO BERDEAK	389,22		0,00
47101/12020000020661/subv. a "EL JARDIN SECRETO"	J95458212	LAURA SANCHEZ RAMOS-MIREN EDURNE SANCHEZ RAMOS S. C.	900,00		0,00
47101/12020000028846/subv. a "EL JARDIN SECRETO"	J95458212	LAURA SANCHEZ RAMOS-MIREN EDURNE SANCHEZ RAMOS S. C.	900,00		0,00
47101/12020000027783/subv. a "PEPITA"	J95933180	LEIRE BILBAO ALTONAGA -IZARO BILBAO ALTONAGA	900,00		0,00
47101/12020000022952/subv. a "PEPITA"	J95933180	LEIRE BILBAO ALTONAGA -IZARO BILBAO ALTONAGA	900,00		0,00
47101/12020000023136/subv. a "AUTOESCUELA MUNGIA"	J95976486	AUTOESCUELA MUNGIA-GORLIZ, SOCIEDAD CIVIL	500,00		0,00
47101/12020000026617/subv. a "AUTOESCUELA MUNGIA"	J95976486	AUTOESCUELA MUNGIA-GORLIZ, SOCIEDAD CIVIL	500,00		0,00
42202/12020000013105/LANBIDE SUBV.2018-ENPLEGU PLA	P4801600J	AYUNTAMIENTO DE BAKIO	3.417,18		0,00
42204/12020000013108/LANBIDE SUBV.2018-ENPLEGU PLA	P4804600G	AYUNTAMIENTO DE GAMIZ-FIKA	3.479,44		0,00
42206/12020000013109/ENPLEGU PLANA 2018 LANBIDE: H	P4806300B	AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ	1.852,89		0,00
42207/12020000013110/ENPLEGU PLANA 2018 LANBIDE: H	P4807200C	AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE	1.848,46		0,00
42202/12020000013343/Meñakako udalari dagokion dir	P4807500F	AYUNTAMIENTO DE MEÑAKA	924,23		0,00
42102/12020000025478/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	101.191,50		0,00
42102/12020000028651/Por error en la cifra se pago	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	9.000,00		0,00
42102/12020000007315/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	52.657,03		0,00
42102/12020000012079/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	66.223,79		0,00
42102/12020000028597/2020ko Urriko eta Azaroko kuo	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	86.582,02		0,00
42102/12020000014512/Aportación para financiar gas	P9808003I	MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES	151.427,75		0,00
48101/12020000013103/2020 urterako dirulaguntza -	Q2866001G	MUNGIALDEKO GURUTZE GORRIA	15.120,00		0,00
48124/12020000028749/CARITAS DIRU LAGUNTZA ZUZENA	R4800309I	CARITAS DIOCESANA DE BILBAO	2.800,00		0,00
47101/12020000023393/subv. a "NAGUSIEN TXOKOA"	U95960407	MARIA IRAIDE ARRIETA REMENTERIA Y MARIA TERESA TORRONTÉGUI A	900,00		0,00
47101/12020000026622/subv. a "NAGUSIEN TXOKOA"	U95960407	MARIA IRAIDE ARRIETA REMENTERIA Y MARIA TERESA TORRONTÉGUI A	900,00		0,00
47101/12020000029186/subv. a "BAZAR LIU"	X2531849D	WU,JIANGJING	900,00		0,00
47101/12020000027359/subv. a "LIN RENMAO, RESTAURA	X3206641G	LIN,RENMAO	900,00		0,00
47101/12020000022938/subv. a "LIN RENMAO"	X3206641G	LIN,RENMAO	900,00		0,00
47101/12020000022917/subv. a "PELUQUERIA 07"	X4182995P	TARIK,FARHAT	500,00		0,00
47101/12020000022913/subv. a "KARLIN"	X5799263C	MA,GELIN	600,00		0,00
47101/12020000028839/subv. a "KARLIN"	X5799263C	MA,GELIN	600,00		0,00
47101/12020000022964/subv. a "SESAMO MODA"	X5808138V	BEVILACQUA,SALVATORE	900,00		0,00
47101/12020000027373/subv. a "SESAMO MODA"	X5808138V	BEVILACQUA,SALVATORE	900,00		0,00
47101/12020000027813/subv. a "RESTAURANTE RENSONG	X6117666B	LIN,RENSONG	900,00		0,00
47101/12020000023382/subv. a "LIN RENSONG"	X6117666B	LIN,RENSONG	900,00		0,00
47101/12020000023454/subv. a "SALON DE JUEGOS LAUA	X7204577B	GOMES* COSTA,JUCYENE	900,00		0,00
47101/12020000027355/subv. a "BAR BORIS"	X7908018C	MEJIA*PEREZ,WILLIAM	600,00		0,00
47101/12020000022909/subv. a "BAR BORIS"	X7908018C	MEJIA*PEREZ,WILLIAM	600,00		0,00
47101/12020000022921/subv. a "PELUQUERIA OMAR"	Y0426481Y	SAADI,OMAR	500,00		0,00
47101/12020000027372/subv. a "PELUQUERIA OMAR"	Y0426481Y	SAADI,OMAR	500,00		0,00
47101/12020000023134/subv. a "CHENG YANQUIN"	Y0466716Z	CHENG,YANQUN	500,00		0,00
47101/12020000027365/subv. a "CHENG YANQUIN"	Y0466716Z	CHENG,YANQUN	500,00		0,00
47101/12020000026635/subv. a "LA PALOMA"	Y0548511K	TIBBAI,AHMED	600,00		0,00

NOMBRE	NIF	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
47101/12020000022922/subv. a "LA PALOMA-KAIXO"	Y0548511K	TIBBAI,AHMED	600,00		0,00
47101/12020000023321/subv. a "PELUQUERIA Y ESTETIC"	Y0668706H	VALENCIA*CARRILLO,DONNA CAROL	500,00		0,00
48001/12020000028630/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	Y0887981B	DOS SANTOS,ANETE FRANCISCA	158,21		0,00
47101/12020000023364/subv. a "BAR IZARRA"	Y0969341C	MOLDOVAN,MARIANA	900,00		0,00
47101/12020000027379/subv. a "BAR IZARRA"	Y0969341C	MOLDOVAN,MARIANA	900,00		0,00
47101/12020000027375/subv. a "BAR BEREZI"	Y2059001D	BAREIRO,JUAN RAMON	600,00		0,00
47101/12020000023093/subv. a "BAR BEREZI"	Y2059001D	BAREIRO,JUAN RAMON	600,00		0,00
47101/12020000022936/subv. a "LITTLEXU""	Y4188200Y	XU,DAN	500,00		0,00
47101/12020000027350/subv. a "LITTLEXU"	Y4188200Y	XU,DAN	500,00		0,00
47101/12020000020731/subv. a "BODY UP"	Y4276754X	OJEDA*GOMEZ,ALEJANDRA	500,00		0,00
47101/12020000027810/subv. a "BODY UP"	Y4276754X	OJEDA*GOMEZ,ALEJANDRA	500,00		0,00
48001/12020000028644/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	Y5642518B	KOUTSOGIANNAKI,MARIA	92,48		0,00
48001/12020000028634/2020KO DEIALDIA: EUSKARA IKAS	Y7618948M	GARCIA*BERMONT,MARIA CRISTINA	158,21		0,00
TOTAL			1.916.567,16		0,00



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

16. Hornidurak eta kontingentziak

16. Provisiones y contingencias

Sin resultado en el ejercicio.

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



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

17. Ingurumenari buruzko informazioa

17. Información sobre medio ambiente

GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1701	Medio ambiente	177.502,99
1702	Agenda 21	19.404,43
1711	Parques y jardines	319.430,70
TOTAL		516.338,12



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

18. Salgai dauden aktiboak

18. Activos en estado de venta

Sin resultado en el ejercicio.



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

19. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuaren aurkezpena jardueraka

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

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	-11.292,36	-667,71	-11.960,07			
1321	Policía Municipal	1.779.129,87	187.752,62	1.966.882,49	1.679.444,08	99.303,80	1.778.747,88			
1331	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	18.645,52	1.967,67	20.613,19	13.395,55	792,07	14.187,62			
1351	Protección Civil	8.384,30	884,80	9.269,10	6.622,09	391,56	7.013,65			
1361	Servicio extinción de incendios	761,30	80,34	841,64	586,94	34,71	621,65			
1511	Urbanismo, planeamiento y gestión	224.140,17	23.653,64	247.793,81	304.944,74	18.031,07	322.975,81			
1512	Disciplina urbanística, inspección y admón.	508.725,20	53.686,07	562.411,27	506.759,99	29.964,20	536.724,19			
1515	Brigada de Obras	418.077,59	44.119,97	462.197,56	491.323,31	29.051,44	520.374,75			
1531	Acceso a los núcleos de población	23.946,50	2.527,09	26.473,59	3.508,13	207,43	3.715,56			
1532	Pavimentación de vías públicas	32.434,14	3.422,79	35.856,93	19.872,89	1.175,06	21.047,95			
1533	Urbanización e infraestructuras de espacios urbano	25.461,78	2.687,00	28.148,78	22.551,26	1.333,43	23.884,69			
1601	Alcantarillado y aguas residuales	24.963,94	2.634,46	27.598,40	39.671,06	2.345,71	42.016,77			
1611	Abastecimiento de aguas	57.385,80	6.055,96	63.441,76	85.628,09	5.063,10	90.691,19			
16211	Recogida de basuras	492.148,42	51.936,71	544.085,13	494.869,00	29.261,09	524.130,09			
16215	Recogida de aceite doméstico	4.620,00	487,55	5.107,55	4.620,00	273,18	4.893,18			
16217	Recogida de orgánico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1623	Tratamiento de residuos	458.335,43	48.368,41	506.703,84	446.324,45	26.390,70	472.715,15			
16311	Limpieza vías públicas	1.998.000,00	210.850,11	2.208.850,11	1.609.880,60	95.190,58	1.705.071,18			
16312	Limpieza de pintadas y carteles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1641	Cementerio de Markaida	21.082,15	2.224,81	23.306,96	4.061,59	240,16	4.301,75			
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	0,00	0,00	0,00	960,98	56,82	1.017,80			
1651	Alumbrado público	309.491,47	32.660,82	342.152,29	331.958,87	19.628,39	351.587,26			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
1701	Medio ambiente	177.502,99	18.731,99	196.234,98	170.662,89	10.091,12	180.754,01			
1702	Agenda 21	19.404,43	2.047,76	21.452,19	64.251,29	3.799,11	68.050,40			
1711	Parques y jardines	319.430,70	33.709,71	353.140,41	291.053,68	17.209,70	308.263,38			
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	-143,16	-8,46	-151,62			
2212	Seguros de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2213	Prestaciones a empleados	2.707,38	285,71	2.993,09	1.688,50	99,84	1.788,34			
2301	Acción social	158.882,39	16.766,95	175.649,34	184.456,50	10.906,72	195.363,22			
2311	Mancomunidad Mungialdea Servicios Sociales	467.082,09	49.291,45	516.373,54	593.600,05	35.098,96	628.699,01			
2312	Inserción social	17.640,00	1.861,56	19.501,56	16.992,00	1.004,72	17.996,72			
2314	Ayudas a desempleados, jubilados y pensionistas	9.738,70	1.027,73	10.766,43	0,00	0,00	0,00			
23150	Personas Mayores	55.000,00	5.804,18	60.804,18	52.000,00	3.074,71	55.074,71			
23151	Nagusien txokoa	6.829,10	720,68	7.549,78	7.600,00	449,38	8.049,38			
23152	Estancias en residencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23153	Residencia San José Etxe-Alai	1.573,90	166,09	1.739,99	0,00	0,00	0,00			
2316	Juventud	6.810,00	718,66	7.528,66	5.250,00	310,43	5.560,43			
2317	COVID-19	297.800,00	31.427,01	329.227,01	0,00	0,00	0,00			
2319	Cooperación al desarrollo - ayuda al 3er. mundo	47.158,02	4.976,61	52.134,63	42.361,00	2.504,76	44.865,76			
2411	Fomento del empleo	178.331,46	18.819,42	197.150,88	134.794,26	7.970,25	142.764,51			
2412	Mungialdeko Behargintza, SL	757.083,84	79.895,50	836.979,34	692.499,45	40.946,78	733.446,23			
3111	Densificación y desratización	22.999,21	2.427,12	25.426,33	21.617,75	1.278,24	22.895,99			
3112	Servicio de recogida de animales	40.851,37	4.311,07	45.162,44	50.365,04	2.978,03	53.343,07			
3113	Aseos públicos	23.270,91	2.455,79	25.726,70	25.471,58	1.506,11	26.977,69			
3120	Hospitales, servicios asistenciales y centros de s	15.120,00	1.595,62	16.715,62	0,00	0,00	0,00			
3121	Base de ambulancias Osakidetza	5.133,78	541,77	5.675,55	5.527,00	326,81	5.853,81			
3130	CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-36.871,00	-2.180,14	-39.051,14			
3231	Uriguren Haurtzaindegia	50.066,59	5.283,56	55.350,15	-37.970,36	-2.245,15	-40.215,51			
3232	Legarda ikastetxea	316.951,85	33.448,11	350.399,96	292.288,81	17.282,74	309.571,55			
3233	Laukariz ikastetxea	138.082,75	14.571,95	152.654,70	117.063,72	6.921,86	123.985,58			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
3261	Educación permanente de adultos - EPA	13.334,63	1.407,21	14.741,84	14.199,38	839,59	15.038,97			
3262	Centro de iniciación profesional - CIP	12.665,34	1.336,58	14.001,92	10.764,58	636,50	11.401,08			
3263	Ikasgune	27.118,35	2.861,82	29.980,17	7.748,24	458,15	8.206,39			
3321	Bibliotecas públicas	167.186,78	17.643,32	184.830,10	162.982,29	9.636,97	172.619,26			
33301	Agirre Jauregia	23.719,70	2.503,15	26.222,85	20.525,34	1.213,64	21.738,98			
33302	Olalde aretoa	126.574,55	13.357,49	139.932,04	147.671,63	8.731,67	156.403,30			
33303	Katetxe	789,39	83,30	872,69	802,93	47,48	850,41			
33305	Torrebillola - TKE	111.264,06	11.741,76	123.005,82	109.203,03	6.457,06	115.660,09			
33306	Video-Cine	1.009,75	106,56	1.116,31	3.228,82	190,92	3.419,74			
33307	Sala Exposiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33401	Musika Eskola	827.457,84	87.322,11	914.779,95	833.199,37	49.266,22	882.465,59			
33402	Actividades de dinamización cultural	394.057,79	41.585,15	435.642,94	599.535,86	35.449,94	634.985,80			
33404	Grupos culturales	0,00	0,00	0,00	7.348,11	434,49	7.782,60			
33405	Taller de dibujo y pintura	3.232,21	341,10	3.573,31	4.453,78	263,35	4.717,13			
33406	Olentzeroren etxea - actividad museística	43.972,65	4.640,46	48.613,11	25.621,87	1.514,99	27.136,86			
3351	Euskera	164.190,36	17.327,10	181.517,46	177.968,66	10.523,10	188.491,76			
3352	Euskaltegi	222.115,00	23.439,93	245.554,93	232.846,99	13.768,00	246.614,99			
3371	Edificio Andra Mari	1.458,52	153,92	1.612,44	991,73	58,64	1.050,37			
3372	Centro social de Larrauri	1.053,92	111,22	1.165,14	1.040,18	61,50	1.101,68			
3373	Gaztegune	4.569,80	482,25	5.052,05	6.896,50	407,78	7.304,28			
3381	Fiestas de San Pedro	8.751,09	923,51	9.674,60	289.203,87	17.100,33	306.304,20			
3382	Fiestas de San Antontxu	71.698,12	7.566,34	79.264,46	81.112,37	4.796,09	85.908,46			
3383	Fiestas de barrios	1.355,47	143,04	1.498,51	66.368,79	3.924,32	70.293,11			
3384	Navidad	25.500,00	2.691,03	28.191,03	25.501,81	1.507,90	27.009,71			
3401	Kiroldegia - Administración General	861.623,06	90.927,59	952.550,65	815.770,54	48.235,67	864.006,21			
3411	Acividades deportivas	195.197,35	20.599,29	215.796,64	77.100,00	4.558,84	81.658,84			
3421	Kiroldegia - edificio	275.782,75	29.103,52	304.886,27	222.589,27	13.161,47	235.750,74			
3422	Campo de fútbol - Legarda futbol zelaia	27.593,05	2.911,91	30.504,96	8.515,05	503,49	9.018,54			
3423	Atxurizubi rugby zelaia	28.811,73	3.040,52	31.852,25	42.586,44	2.518,09	45.104,53			
3424	Udal frontoia	4.231,22	446,52	4.677,74	1.514,80	89,57	1.604,37			
3425	Edificio deportivo polivalente - ferial	2.592,93	273,63	2.866,56	2.549,82	150,77	2.700,59			
3426	Larreta futbol zelaia	11.757,85	1.240,81	12.998,66	6.117,81	361,74	6.479,55			
3427	Larreta frontoiak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3428	Lauaxeta skate pistak	361,03	38,10	399,13	230,62	13,64	244,26			
3429	Resto instalaciones deportivas	48.279,00	5.094,91	53.373,91	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
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	572,57	5.998,17	5.425,60	320,81	5.746,41			
4311	Ferías	2.276,39	240,23	2.516,62	14.323,45	846,93	15.170,38			
4312	Mercados, abastos y lonjas	5.312,62	560,64	5.873,26	2.482,93	146,81	2.629,74			
4321	Turismo	40.050,02	4.226,50	44.276,52	10.764,35	636,48	11.400,83			
4340	CASERIO LANDETXXO GOIKOA	0,00	0,00	0,00	-48.561,21	-2.871,37	-51.432,58			
4391	Regulación comercial	312,24	32,95	345,19	312,24	18,46	330,70			
4412	Otro transporte de viajeros	451,13	47,61	498,74	441,89	26,13	468,02			
44221	LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	-44.319,13	-2.620,54	-46.939,67			
4591	Mobiliario urbano	11.577,60	1.221,79	12.799,39	6.329,27	374,24	6.703,51			
9121	Alcaldía	130.024,32	13.721,54	143.745,86	252.750,24	14.944,86	267.695,10			
9122	Grupos políticos	474.365,19	50.060,04	524.425,23	384.609,20	22.741,55	407.350,75			
9200	Servicios generales Udala	212.453,20	22.420,31	234.873,51	229.026,25	13.542,09	242.568,34			
9201	Secretaría	286.247,23	30.207,84	316.455,07	234.152,24	13.845,18	247.997,42			
9202	Recursos generales	892.949,41	94.233,47	987.182,88	854.878,74	50.548,10	905.426,84			
9203	Asesoría jurídica	160.173,39	16.903,19	177.076,58	174.917,56	10.342,70	185.260,26			
9204	Serv. Generales(asist.medica)	56.811,02	5.995,30	62.806,32	68.734,84	4.064,22	72.799,06			
9205	Serv. Generales(asist.farmace)	2.175,84	229,62	2.405,46	2.326,82	137,58	2.464,40			
9206	Serv. Generales(asist.odontoloptica)	14.516,80	1.531,97	16.048,77	12.260,03	724,92	12.984,95			
9209	Servicios generales Cultura	714.580,09	75.410,06	789.990,15	713.770,42	42.204,51	755.974,93			
9210	Servicios generales Asiunerako Udal Erakundea	0,00	0,00	0,00	-448.408,75	-26.513,95	-474.922,70			
9221	Coordinación Asiune Udal Erakundea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9241	Procesos electorales	3.581,26	377,93	3.959,19	5.906,95	349,27	6.256,22			
9251	Harrera bulegoa	214.932,29	22.681,93	237.614,22	179.235,65	10.598,02	189.833,67			
9252	Juzgado de paz	22.155,41	2.338,07	24.493,48	28.545,71	1.687,88	30.233,59			
9253	Bodas T.K.E.	0,00	0,00	0,00	1.711,00	101,17	1.812,17			
9254	Otros servicios comunitarios	587,98	62,05	650,03	806,52	47,69	854,21			
9310	Administración Servicios Económicos	16.713,52	1.763,79	18.477,31	17.391,87	1.028,36	18.420,23			
9311	Intervención	274.978,01	29.018,59	303.996,60	296.940,27	17.557,77	314.498,04			
9312	Económico-fiananciero	347.441,79	36.665,74	384.107,53	281.249,83	16.630,01	297.879,84			
9321	Recaudación	14.174,21	1.495,81	15.670,02	19.570,29	1.157,17	20.727,46			
9322	Inspección de tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

GASTOS		EJERCICIO: 2020			EJERCICIO: 2019			INGRESOS	EJERCICIO: 2020	EJERCICIO: 2019
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
93301	Udaletxe - Casa Consistorial	214.969,80	22.685,89	237.655,69	230.372,81	13.621,71	243.994,52			
93302	Pabellón de Obras Elorugoitia 16b	13.872,46	1.463,97	15.336,43	14.058,14	831,24	14.889,38			
93316	Viviendas Errementari kalea	1.711,55	180,62	1.892,17	3.547,58	209,76	3.757,34			
93317	Parking Matxin enparantza	2.400,00	253,27	2.653,27	2.800,00	165,56	2.965,56			
93319	SI-3 Belako	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
93321	Resto Locales	20.742,92	2.189,01	22.931,93	13.768,38	814,11	14.582,49			
								INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	21.142.511,34	23.027.134,05
								INGRESOS FINANCIEROS	-21.308,72	-621.164,01
								OTROS INGRESOS	521,43	4.773,76
TOTAL		17.408.453,62	1.837.124,32	19.245.577,94	16.278.562,72	962.534,65	17.241.097,37	TOTAL	21.121.724,05	22.410.743,80

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	0,00	32.924,90	0,00	32.924,90
TOTAL CUENTA 270			32.924,90	0,00	0,00	32.924,90	0,00	32.924,90
440	10042	Deudores por IVA	48.312,28	0,00	10.268,15	58.580,43	10.503,99	48.076,44
TOTAL CUENTA 440			48.312,28	0,00	10.268,15	58.580,43	10.503,99	48.076,44
44901	10020	pagos duplicados o excesivos	-4.267,94	0,00	1.928,82	-2.339,12	5.107,96	-7.447,08
TOTAL CUENTA 44901			-4.267,94	0,00	1.928,82	-2.339,12	5.107,96	-7.447,08
44902	10080	Anticipos de remuneraciones	1.051,51	0,00	1.250,66	2.302,17	3.085,37	-783,20
TOTAL CUENTA 44902			1.051,51	0,00	1.250,66	2.302,17	3.085,37	-783,20
44904	10021	Formalización Deudores No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 44904			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.127,49	0,00	127.136,22	128.263,71	80.861,17	47.402,54

TOTAL CUENTA 4700				1.127,49	0.00	127.136,22	128.263,71	80.861,17	47.402,54
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 Publica IVA Soporinado		1.264,77	0.00	53.026,78	54.291,55	54.291,55	0.00
TOTAL CUENTA 4720				1.264,77	0.00	53.026,78	54.291,55	54.291,55	0.00
TOTAL CUENTA 550902				12.048,77	0.00	12.048,77	12.048,77	0.00	12.048,77
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 550952				0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03
550952	30952	Urbaniz. SI-3 Belako, URBZ BLK, Urbaniz. INDEM		0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
TOTAL CUENTA 550959				11.017.198,09	0.00	11.017.198,09	11.017.198,09	0.00	11.017.198,09
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 550962				18.893,02	0.00	18.893,02	18.893,02	0.00	18.893,02
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 550975				206.464,06	0.00	206.464,06	206.464,06	0.00	206.464,06
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 550993				45.463,74	0.00	45.463,74	45.463,74	0.00	45.463,74
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	11.401.319,71	0,00	193.610,63	11.594.930,34	153.850,04	11.441.080,30
--	-------	---------------	------	------------	---------------	------------	---------------

157

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	1.606,86	0,00	53.026,78	54.633,64	52.777,97	1.855,67
TOTAL CUENTA 410			1.606,86	0,00	53.026,78	54.633,64	52.777,97	1.855,67
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	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
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
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

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 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
41911	20203	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	308,40	0,00	0,00	308,40	308,40	0,00
TOTAL CUENTA 41911			308,40	0,00	0,00	308,40	308,40	0,00
41912	20052	Otras Retenciones al Personal Igualatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41912			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.249,33	2.249,33	2.249,33	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	2.249,33	2.249,33	2.249,33	0,00
4755	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	259.897,95	0,00	957.116,75	1.217.014,70	947.332,14	269.682,56
TOTAL CUENTA 4755			259.897,95	0,00	957.116,75	1.217.014,70	947.332,14	269.682,56
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	26.250,20	0,00	314.021,25	340.271,45	313.338,38	26.933,07

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			26.250,20	0,00	314.021,25	340.271,45	313.338,38	26.933,07
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	10.268,15	10.268,15	10.265,83	2,32
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	10.268,15	10.268,15	10.265,83	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 EXPROPIACI	167.457,38	0,00	0,00	167.457,38	0,00	167.457,38

161

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	941.409,29	0,00	254.190,92	1.195.600,21	225.601,97	969.998,24
TOTAL CUENTA 5600			941.409,29	0,00	254.190,92	1.195.600,21	225.601,97	969.998,24
5601	20081	Fianzas provisionales	50.020,43	0,00	14.860,68	64.881,11	20.111,77	44.769,34
TOTAL CUENTA 5601			50.020,43	0,00	14.860,68	64.881,11	20.111,77	44.769,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5603			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.713,16	0,00	75.187,19	85.900,35	74.198,67	11.701,68

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 5610			10.713,16	0,00	75.187,19	85.900,35	74.198,67	11.701,68
5611	20060	Retenciones Judiciales y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5611			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (dchos. pasivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5617			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5618	20062	Otras retenciones Mugeju (asist. sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5618			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	20073	Otras retenciones Mugeju (dchos. pasivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5619			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.280.940,85	0,00	1.686.021,05	14.966.961,90	1.651.284,46	13.315.677,44

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						
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 Pdes.Aplicación	1.857,56	0,00	0,00	1.857,56	0,00	1.857,56
TOTAL CUENTA 55412			1.857,56	0,00	0,00	1.857,56	0,00	1.857,56
55413	30003	Ingresos en Ctas Restrिंग. recaudac. ptes.aplicaci	42.336,76	0,00	685,02	43.021,78	0,00	43.021,78
TOTAL CUENTA 55413			42.336,76	0,00	685,02	43.021,78	0,00	43.021,78
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			44.194,32	0,00	685,02	44.879,34	0,00	44.879,34

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
55500	20209	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL 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
55501	20211	REPARCELACION SECTOR INDUSTRIAL SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55502	20212	REPARCELACION, URBANIZACION UN.EJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55502			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55503	20210	REPARCELACIÓN SECTOR INDUSTRIAL SI-3 BELAKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55503			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55504	20213	REPARCELACION UE-29 GARRAKETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 55504			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55551	40001	Pagos Pendientes de Aplicación	9.552,95	0,00	23.106,27	32.659,22	13.106,27	19.552,95
TOTAL CUENTA 55551			9.552,95	0,00	23.106,27	32.659,22	13.106,27	19.552,95
55552	40002	Pagos Pendientes de Aplicación CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
TOTAL CUENTA 5552			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			9.552,95	0,00	23.106,27	32.659,22	13.106,27	19.552,95



Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp. zkoa-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

21. Administrazio-kontratuak. Esleipen-prozedurak

21. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

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

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

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

2020	Prozedura irekia			Negoziaturiko prozedura					
	Procedimiento abierto			Procedimiento negociado					
Kontratu mota	Irizpide-anitz	Irizpide bakarra	Guztizkoa	Publizitatearekin	Publizi taterik gabe	Guztizkoa	Elkarri zketa lehiak orra	Zuzene ko esleipe na	Guztizkoa
Tipo de contrato	Multiplic. criterio	Único criterio	Total	Con publicidad	Sin publici dad	Total	Diálogo comp etitivo	Adjudi cación directa	Total
Obrak De obras	183.270,00		183.270,00	-					183.270,00
Hornidurakoak De suministro	30.310,50		30.310,50	119.100,42		119.100,42			149.410,92
Ondarezkoak Patrimoniales									
Zerbitzu publikoen kudeaketa De gestión de servicios públicos									
Zerbitzuak De servicios	2.292.446,31		2.292.446,31	191.487,76		191.487,76			2.483.934,07
Obra publikoa ematea De concesión de obra pública									
Zerbitzuzak ematea De concesión de servicios	17.484,50		17.484,50						17.484,50
Sektore publikoaren -									



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

pribatuaren									
lankidetzaz De colaboración entre sector público y privado									
Administratiboko berezikiak De carácter administrativo especial									
GUZTIZKOA TOTAL	2.523.511,31	-	2.523.511,31	310.588,18	-	310.588,18	-	-	2.834.099,49

Contratos derivados de **Acuerdos Marcos** para la contratación de:

-Servicios: 1 contrato por importe anual de 90.440,73

-Suministro: 1 contrato por importe anual en el ejercicio 2020 de 125.876,95



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailetza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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
70502	VALORES PERCIBIDOS COBRO DE FIANZAS DEFINITIVAS	6.287.182,75	0,00	475.759,46	6.762.942,21	180.759,64	6.582.182,57
TOTAL		6.287.182,75	0,00	475.759,46	6.762.942,21	180.759,64	6.582.182,57



Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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

23.6. Diruzaintzako gerakina / 23.6. Remanente de tesorería



MUNGIA
UDALA

Kontu-hartzailletza

Intervención

Esp zkia-Nº Exp.000001/2021-C.2.1.2

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.

MUNGIA UDALA

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	19.405.708,27	17.404.684,66		2.001.023,61
b) Operaciones de capital	1.756.895,79	1.680.956,31		75.939,48
1. Total operaciones no financieras (a+b)	21.162.604,06	19.085.640,97		2.076.963,09
c) Activos financieros	3.000,00	3.000,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.000,00	3.000,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	21.165.604,06	19.088.640,97		2.076.963,09
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.400.451,86	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			165.647,25	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.334.172,61	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				1.231.926,50
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.308.889,59



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 / 2213 / 22699	Otros gastos diversos Prestaciones a Empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
00 / 2411 / 42201	Transf.a otros Ayuntamientos - Arrieta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,19	0,00	0,00	0,00	2.846,19
00 / 2411 / 42202	Transf.a otros Ayuntamientos - Bakio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,21	0,00	0,00	0,00	13.721,21
00 / 2411 / 42203	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,42	0,00	0,00	0,00	1.250,42
00 / 2411 / 42203	Transf.a otros Ayuntamientos - Fruiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,72	0,00	0,00	0,00	1.098,72
00 / 2411 / 42204	Transf.a otros Ayuntamientos - Gamiz-Fika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,77	0,00	0,00	0,00	6.717,77
00 / 2411 / 42205	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,33	0,00	0,00	0,00	3.238,33
00 / 2411 / 42205	Transf.a otros Ayuntamientos - Gatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,28	0,00	0,00	0,00	3.751,28
00 / 2411 / 42206	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,89	0,00	0,00	0,00	1.852,89
00 / 2411 / 42206	Transf.a otros Ayuntamientos - Laukiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,91	0,00	0,00	0,00	2.370,91
00 / 2411 / 42207	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,72	0,00	0,00	0,00	3.300,72
00 / 2411 / 42207	Transf.a otros Ayuntamientos - Maruri-Jatabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,82	0,00	0,00	0,00	1.734,82
00 / 2411 / 42208	Transf.a otros Ayuntamientos - Meñaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,41	0,00	0,00	0,00	867,41
00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,02	0,00	0,00	0,00	8.612,02
00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	160.000,00	0,00	0,00	0,00	173.287,00	0,00	112.577,44	0,00	0,00	99.290,44
00 / 3381 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	45.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.245,00
00 / 3426 / 60001	Compra terreno Larreta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
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 Alcaidia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,64	0,00	0,00	0,00	4.457,64
00 / 9291 / 50001	Crédito Global	0,00	0,00	0,00	0,00	97.333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.333,74
02 / 1321 / 22199	Otros suministros Policía Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	127,55
02 / 1321 / 62401	Adquisición vehículo Policía Municipal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02 / 1321 / 62599	Otros enseres Udaltzaingoa	0,00	0,00	0,00	15.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.793,09
02 / 2411 / 13101	Retrib.Basic.Laboral Eventual Plan Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.805,87	0,00	0,00	0,00	136.805,87
02 / 3263 / 22205	Comunicaciones informáticas Ikasgunea	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
02 / 9200 / 62601	Equipos procesos de información (hardware)	0,00	0,00	0,00	12.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,29
02 / 9200 / 64401	Aplicaciones informáticas (software)	69.500,00	0,00	0,00	1.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.114,04
02 / 9202 / 22001	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,30	0,00	0,00	0,00	1.972,30
02 / 9202 / 22002	Prensa,Libros,Revistas . . . Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02 / 9202 / 22604	Gastos jurídicos Recursos Generales	0,00	0,00	0,00	2.439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,36
02 / 9202 / 22799	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00	31.897,00
03 / 9203 / 22604	Gastos juridicos Asesoría Juridica	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	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	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					
11 / 9311 / 22799	Trabajos realizados empresas Intervención	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,00	0,00	0,00	0,00	28.767,00
12 / 3401 / 22001	Material de oficina Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
12 / 9200 / 22610	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.614,04
12 / 93321 / 22608	Gastos de comunidad Resto Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,32	0,00	0,00	0,00	5.477,32
21 / 1511 / 64301	Proyectos y anteproyectos renovación PGOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.069,74	0,00	0,00	0,00	313.069,74
22 / 1511 / 64301	Proyectos y anteproyectos renovación PGOU	1.530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,26
22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.665,40	0,00	0,00	0,00	45.665,40
22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanistic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,78	0,00	0,00	0,00	11.097,78
22 / 1515 / 22199	Otros suministros Brigada Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	62,95
22 / 1532 / 60126	Asfaltado vías urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.407,54	0,00	0,00	0,00	189.407,54
22 / 1533 / 60101	Obras de infraestructura en barrios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.924,02	0,00	0,00	0,00	62.924,02
22 / 1533 / 60102	Obra urbanización Larrabizker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
22 / 1533 / 60104	Urbanización Ibaibide Kalea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68	0,00	0,00	0,00	2.122,68
22 / 1533 / 60114	Urbanización Mungiberri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,40	0,00	0,00	0,00	23.459,40
22 / 1533 / 60128	Mejora accesibilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.004,12	0,00	0,00	0,00	53.004,12
22 / 1533 / 60129	Peatonalización de Andra Mari Kalea	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22 / 1601 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,35	0,00	0,00	0,00	3.672,35
22 / 1601 / 60115	Saneamiento Laraudo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00
22 / 1611 / 60101	Obras de infraestructura, suministro agua Emerando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	17.968,50
22 / 1651 / 22199	Otros suministros Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,66	0,00	0,00	0,00	2.451,66
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 / 1701 / 22799	(2019) Trabajos realizados empresas Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.795,15	0,00	0,00	0,00	34.795,15
22 / 1711 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,34	0,00	0,00	0,00	5.990,34
22 / 1711 / 22799	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.272,03	0,00	0,00	0,00	22.272,03
22 / 3231 / 21101	Rep.edif.y Construcc.Uriguen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	7,26
22 / 3231 / 62201	Inversiones en edificios Uriguen Haurtzaindegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
22 / 3232 / 62201	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,83	0,00	0,00	0,00	556,83
22 / 3232 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
22 / 3233 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Escuela Laukariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	53,91
22 / 3233 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,20	0,00	0,00	0,00	1.805,20
22 / 3261 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,69	0,00	0,00	0,00	182,69
22 / 3263 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Ikasgune	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
22 / 33301 / 62201	Inversiones en edificios Agirre Jauregia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.734,84	0,00	0,00	0,00	15.734,84
22 / 33302 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
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 / 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 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,21	0,00	0,00	0,00	5.496,21
22 / 3421 / 62201	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.213,84	0,00	0,00	0,00	20.213,84
22 / 3421 / 62201	Inversiones en edificios Kiroldegi	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
22 / 3429 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Resto Locales (Rokodromo)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 / 4591 / 62501	Mobil.urbano Juegos infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.853,50	0,00	0,00	0,00	41.853,50

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 / 9209 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22 / 93301 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.456,44	0,00	0,00	0,00	60.456,44
23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30	0,00	0,00	0,00	516,30
23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,90	0,00	0,00	0,00	904,90
30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	0,00	0,00	730,95
30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,50	0,00	0,00	0,00	7.089,50
30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,70	0,00	0,00	0,00	2.504,70
30 / 2311 / 42102	Aportación a la Mancomunidad de Bienestar Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.735,90	0,00	0,00	0,00	194.735,90
30 / 2312 / 47101	Transf.Instituc.sin fines lucro Agrup. Gorabide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
30 / 2312 / 48122	Transf.Instituc.sin fines lucro Banco Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30 / 2312 / 48123	Transf.Instituc.sin fines lucro Diz-Diz Emakum.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
30 / 2312 / 48124	Transf.Instituc.sin fines lucro Parroquia Caritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
30 / 2312 / 48131	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Diabetekide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 / 2312 / 48132	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Elmuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 / 2319 / 48125	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Pro-Sahara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
30 / 2319 / 48130	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Fundacion Vida para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
30 / 2319 / 48133	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. San Martin de Porres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
30 / 2319 / 48134	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Manos Unidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
30 / 2319 / 48135	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Contra el cáncer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
30 / 2319 / 48137	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Marwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 / 3401 / 22717	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kirol Saila-Zerb.orok	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
42 / 3401 / 48104	Transf.Instituc. Convenios entidades Sociedad Ciclista Valentin Uriona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,40	0,00	0,00	0,00	5.120,40
42 / 3401 / 48105	Transf.Instituc. Convenios entidades Mungia Igeriketa Taldea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
42 / 3411 / 47101	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
42 / 3421 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,81	0,00	0,00	0,00	771,81
42 / 3421 / 62501	Mobiliario y enseres Kiroldegi	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
42 / 3421 / 62599	Otros enseres Kiroldegia	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
42 / 3423 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Atxurizubi Rugby Zelaia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00	617,40
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 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaria e Instalac. Agirre Jauregia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,18	0,00	0,00	0,00	902,18
43 / 33302 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,15	0,00	0,00	0,00	576,15
43 / 33302 / 62302	Instalación iluminación Olalde Aretoa	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
43 / 33302 / 62501	Mobiliario y enseres Olalde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,55	0,00	0,00	0,00	5.900,55
43 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
45 / 33401 / 62599	Otros enseres Atriles Musika Eskola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00	902,40
46 / 3321 / 22605	Reuniones y conferencias Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	99,94
46 / 3321 / 62801	Fondos Bibliográficos Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,85	0,00	0,00	0,00	877,85
50 / 2317 / 47101	Trasnf. a otras empresas, Pymes y autónomos, COVID-19	240.350,00	0,00	0,00	123.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.637,00
50 / 2411 / 22699	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	14.960,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.960,00
50 / 2411 / 22699	(2019) Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,50	0,00	0,00	0,00	1.107,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	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 / 33406 / 22699	Otros gastos diversos Olentzeroren Etxea	15.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,50
50 / 33406 / 62601	Equipos procesos de información (hardware) Olentzeroren Etxea	0,00	0,00	0,00	10.803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,24
50 / 4311 / 22699	Otros gastos diversos Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.803,24
50 / 4321 / 22699	Otros gastos diversos Turismo	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
TOTAL		1.101.229,76	0,00	0,00	328.038,02	328.038,02	4.168.553,65	112.577,44	0,00	0,00	5.382.360,85

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00 / 1521 / 43301	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00 / 2213 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	986,62	0,00	986,62
00 / 2411 / 42201	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES DE BI	2.846,19	0,00	2.846,19	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42202	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	6.707,96	0,00	6.707,96	2.671,84	0,00	2.671,84
00 / 2411 / 42203	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.098,72	0,00	1.098,72	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42203	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.250,42	0,00	1.250,42	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42204	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.238,33	0,00	3.238,33	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42205	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.238,33	0,00	3.238,33	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42205	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	3.751,28	0,00	3.751,28	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42206	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	2.370,91	0,00	2.370,91	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.452,26	0,00	1.452,26	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42207	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	1.734,82	0,00	1.734,82	0,00	0,00	0,00
00 / 2411 / 42208	TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES	867,41	0,00	867,41	0,00	0,00	0,00
00 / 2412 / 43301	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	2.510,65	0,00	2.510,65	0,00	0,00	0,00
00 / 2412 / 43301	SOCIEDADES PUBLICAS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	24.607,97	0,00	24.607,97
00 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00
00 / 3381 / 22609	FESTEJOS	28.135,00	0,00	28.135,00	284.858,91	0,00	284.858,91
00 / 3381 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00 / 3382 / 22609	FESTEJOS	3.456,95	0,00	3.456,95	4.693,69	0,00	4.693,69
00 / 3382 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-848,76	-848,76
00 / 3383 / 22609	FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	75.294,53	0,00	75.294,53
00 / 3426 / 60001	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	89,54
00 / 4591 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.339,34	0,00	1.339,34
00 / 9121 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00 / 9121 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
00 / 9121 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	268,74	0,00	268,74
00 / 9121 / 22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.577,22	0,00	4.577,22
00 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.574,99	0,00	24.574,99	20.831,38	0,00	20.831,38
00 / 9121 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
00 / 9121 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	143,70	0,00	143,70	1.434,97	0,00	1.434,97
00 / 9121 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	16.245,46	0,00	16.245,46	-17.348,94	0,00	-17.348,94
00 / 9122 / 23101	DIETAS A CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES	0,00	0,00	0,00	35.976,99	0,00	35.976,99

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00 / 9122 / 23102	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	2.151,71	0,00	2.151,71
00 / 9122 / 41901	TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00 / 9122 / 41902	TRANSFERENCIA A ASOCIACION DE MUNICIPIOS EUDEL	0,00	0,00	0,00	994,94	0,00	994,94
00 / 9122 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	3.482,01	0,00	3.482,01
00 / 9253 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00 / 9254 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00 / 9254 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00 / 9291 / 50001	CRÉDITO GLOBAL	0,00	0,00	0,00	2.666,26	0,00	2.666,26
01 / 3112 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	3.962,80	0,00	3.962,80	5.185,83	0,00	5.185,83
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	0,00	0,00	0,00	61.975,00	0,00	61.975,00
01 / 9241 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	343,64	0,00	343,64	-924,90	0,00	-924,90
02 / 1321 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	114.543,87	0,00	114.543,87
02 / 1321 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	40.253,55	0,00	40.253,55
02 / 1321 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.390,19	0,00	25.390,19
02 / 1321 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	434,00	0,00	434,00	446,15	0,00	446,15
02 / 1321 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	3.163,03	0,00	3.163,03
02 / 1321 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	3.282,03	0,00	3.282,03
02 / 1321 / 22105	VESTUARIO	4.733,12	0,00	4.733,12	-1.907,78	0,00	-1.907,78
02 / 1321 / 22113	MATERIAL DE SE ALIZACION	0,00	0,00	0,00	5.771,05	0,00	5.771,05
02 / 1321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	662,53	0,00	662,53	-3.363,70	0,00	-3.363,70
02 / 1321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.183,66	0,00	1.183,66
02 / 1321 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	5.834,76	0,00	5.834,76
02 / 1321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,00	0,00	18,00	2.743,02	0,00	2.743,02
02 / 1321 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	1.413,15	0,00	1.413,15
02 / 1321 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	559,76	0,00	559,76
02 / 1321 / 62401	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	75,56
02 / 1321 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-346,76	0,00	-346,76
02 / 1351 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.387,30	0,00	1.387,30
02 / 1351 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	151,10	0,00	151,10
02 / 1351 / 22105	VESTUARIO	1.631,23	0,00	1.631,23	-2.133,21	0,00	-2.133,21
02 / 1351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	91,15	0,00	91,15	2.024,30	0,00	2.024,30
02 / 1351 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 1351 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	774,41	0,00	774,41
02 / 1511 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-9.279,20	0,00	-9.279,20
02 / 1511 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-30.765,59	0,00	-30.765,59
02 / 1511 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-16.759,56	0,00	-16.759,56
02 / 1511 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-57.753,75	0,00	-57.753,75
02 / 1511 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-36.028,82	0,00	-36.028,82
02 / 1511 / 16201	FORMACION	186,00	0,00	186,00	-1.312,00	0,00	-1.312,00
02 / 1511 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
02 / 1511 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-1.337,34	0,00	-1.337,34
02 / 1511 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00	52,39
02 / 1511 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
02 / 1512 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	56.745,28	0,00	56.745,28
02 / 1512 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	22.726,84	0,00	22.726,84
02 / 1512 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	43.840,84	0,00	43.840,84
02 / 1512 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 1515 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	14.177,77	0,00	14.177,77
02 / 1515 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-29.619,24	0,00	-29.619,24
02 / 1515 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	42.920,07	0,00	42.920,07
02 / 1515 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.758,62	0,00	31.758,62
02 / 1515 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
02 / 1515 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	79,01
02 / 1701 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	11.668,14	0,00	11.668,14
02 / 1701 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	5.631,39	0,00	5.631,39
02 / 1701 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.332,73	0,00	3.332,73
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	4.791,68	0,00	4.791,68
02 / 2301 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-1.168,22	0,00	-1.168,22
02 / 2301 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-238,44	0,00	-238,44
02 / 2301 / 16201	FORMACION	256,00	0,00	256,00	244,00	0,00	244,00
02 / 2301 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 2411 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	39.523,83	0,00	39.523,83
02 / 2411 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-32.375,68	0,00	-32.375,68
02 / 3121 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43
02 / 3232 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.451,02	0,00	2.451,02
02 / 3232 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.196,12	0,00	2.196,12
02 / 3232 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.203,08	0,00	1.203,08
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	78,39	0,00	78,39
02 / 3263 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
02 / 3263 / 62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	690,90	0,00	690,90
02 / 3321 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.405,08	0,00	5.405,08
02 / 3321 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-5.793,42	0,00	-5.793,42
02 / 3321 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.807,22	0,00	-1.807,22
02 / 3321 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	0,00	-1.060,00
02 / 3321 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
02 / 3321 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	848,40	0,00	848,40
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	188,60	0,00	188,60

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 33302 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	639,88	0,00	639,88
02 / 33303 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
02 / 33305 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-8.089,35	0,00	-8.089,35
02 / 33305 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-29.034,32	0,00	-29.034,32
02 / 33305 / 13101	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
02 / 33305 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.393,89	0,00	4.393,89
02 / 33401 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	7.144,59	0,00	7.144,59
02 / 33401 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-16.983,15	0,00	-16.983,15
02 / 33401 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	17.011,40	0,00	17.011,40
02 / 33401 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-18.764,07	0,00	-18.764,07
02 / 33401 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-6.945,93	0,00	-6.945,93
02 / 33401 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02 / 33401 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 33401 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	206,08	0,00	206,08	258,20	0,00	258,20
02 / 33402 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-2.795,16	0,00	-2.795,16
02 / 33402 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-1.180,04	0,00	-1.180,04
02 / 33402 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-688,55	0,00	-688,55
02 / 33405 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.396,19	0,00	1.396,19
02 / 33405 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	1.200,45	0,00	1.200,45
02 / 33405 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.171,15	0,00	1.171,15
02 / 3351 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	10.925,72	0,00	10.925,72
02 / 3351 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	5.961,60	0,00	5.961,60
02 / 3351 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.027,01	0,00	5.027,01
02 / 3351 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 3351 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-263,10	0,00	-263,10
02 / 3351 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02 / 3352 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	-13.403,27	0,00	-13.403,27
02 / 3352 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-26.866,64	0,00	-26.866,64
02 / 3352 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-8.950,03	0,00	-8.950,03
02 / 3352 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-48.435,96	0,00	-48.435,96
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	15.145,18	0,00	15.145,18
02 / 3352 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02 / 3352 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 3352 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	87,69	0,00	87,69	441,33	0,00	441,33
02 / 3373 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 3373 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	427,51	0,00	427,51

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 3373 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	117,17	0,00	117,17
02 / 3401 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02 / 3401 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 3401 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	711,05	0,00	711,05
02 / 3401 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	194,25	0,00	194,25
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	87,76	0,00	87,76
02 / 4412 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	48,87
02 / 9121 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02 / 9121 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
02 / 9121 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02 / 9121 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
02 / 9121 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	192,07	0,00	192,07
02 / 9121 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
02 / 9122 / 10001	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES, ALTO	0,00	0,00	0,00	-7.531,91	0,00	-7.531,91
02 / 9122 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.292,57	0,00	19.292,57
02 / 9122 / 16206	SEGURO DE ACCIDENTES DE ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	9.789,84	0,00	9.789,84
02 / 9122 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	1.378,66	0,00	1.378,66
02 / 9200 / 12103	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	5.052,39	0,00	5.052,39
02 / 9200 / 16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	0,00	0,00	0,00	9.066,81	0,00	9.066,81
02 / 9200 / 16103	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02 / 9200 / 16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTE DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	29.822,93	0,00	29.822,93
02 / 9200 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-113,41	0,00	-113,41
02 / 9200 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	3.188,05	0,00	3.188,05	893,25	0,00	893,25
02 / 9200 / 22710	SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	16.857,56	0,00	16.857,56
02 / 9200 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 9200 / 62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81,25	0,00	81,25	-9.845,98	0,00	-9.845,98
02 / 9200 / 64401	APLICACIONES INFORMATICAS	103.496,79	0,00	103.496,79	14.221,98	0,00	14.221,98
02 / 9201 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	9.470,61	0,00	9.470,61
02 / 9201 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-2.146,57	0,00	-2.146,57
02 / 9201 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	4.327,10	0,00	4.327,10
02 / 9201 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.888,31	0,00	2.888,31
02 / 9201 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.352,11	0,00	4.352,11
02 / 9201 / 16201	FORMACION	984,00	0,00	984,00	-763,00	0,00	-763,00
02 / 9201 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.048,16	0,00	-2.048,16
02 / 9201 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-819,30	0,00	-819,30
02 / 9201 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-67,33	0,00	-67,33
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	23.720,76	0,00	23.720,76
02 / 9202 / 12103	RETRIB.COMPLEM.FUNCIONARIOS PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	2.913,55	0,00	2.913,55
02 / 9202 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	26.890,29	0,00	26.890,29
02 / 9202 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.411,30	0,00	5.411,30

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9202 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-12.406,91	0,00	-12.406,91
02 / 9202 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.624,42	0,00	12.624,42
02 / 9202 / 16201	FORMACION	792,00	0,00	792,00	7.287,00	0,00	7.287,00
02 / 9202 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,00	0,00	225,00	7.705,34	0,00	7.705,34
02 / 9202 / 22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,02	0,00	0,02	3.605,97	0,00	3.605,97
02 / 9202 / 22199	OTROS SUMINISTROS	575,95	0,00	575,95	-16.544,64	0,00	-16.544,64
02 / 9202 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	-1.554,71	0,00	-1.554,71
02 / 9202 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	-7.085,70	0,00	-7.085,70
02 / 9202 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08
02 / 9202 / 22604	GASTOS JURIDICOS	19,36	0,00	19,36	-12.005,92	0,00	-12.005,92
02 / 9202 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	354,80	0,00	354,80
02 / 9202 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-19.780,45	0,00	-19.780,45
02 / 9202 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	5.445,00	0,00	5.445,00	-13.795,34	0,00	-13.795,34
02 / 9202 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
02 / 9203 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	5.486,50	0,00	5.486,50
02 / 9203 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-3.164,14	0,00	-3.164,14
02 / 9203 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.983,99	0,00	1.983,99
02 / 9203 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 / 9203 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	-8.511,08	0,00	-8.511,08
02 / 9203 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	130,55	0,00	130,55
02 / 9203 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
02 / 9203 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02 / 9204 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	13.188,98	0,00	13.188,98
02 / 9205 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	12.824,16	0,00	12.824,16
02 / 9206 / 16005	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	483,20	0,00	483,20
02 / 9209 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	39.371,94	0,00	39.371,94
02 / 9209 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	43.005,71	0,00	43.005,71
02 / 9209 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.832,86	0,00	20.832,86
02 / 9209 / 16201	FORMACION	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02 / 9209 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
02 / 9209 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	199,37	0,00	199,37	172,98	0,00	172,98
02 / 9209 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	432,45	0,00	432,45
02 / 9209 / 22205	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	436,36	0,00	436,36
02 / 9251 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	2.754,39	0,00	2.754,39
02 / 9251 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-17.555,62	0,00	-17.555,62
02 / 9251 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-8.873,93	0,00	-8.873,93
02 / 9251 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	442,87	0,00	442,87
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	5,12	0,00	5,12	1.418,59	0,00	1.418,59
02 / 9252 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	333,75
02 / 9252 / 22202	COMUNICACIONES POSTALES	1.656,25	0,00	1.656,25	-893,25	0,00	-893,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02 / 9252 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	348,02	0,00	348,02
02 / 9310 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	420,74	0,00	420,74
02 / 9310 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
02 / 9310 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-100,33	0,00	-100,33
02 / 9310 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 9311 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	21.982,68	0,00	21.982,68
02 / 9311 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	23.475,49	0,00	23.475,49
02 / 9311 / 13001	RETRIBUCIONES BASICAS: PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.535,80	0,00	2.535,80
02 / 9311 / 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: PER.LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-341,54	0,00	-341,54
02 / 9311 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.966,59	0,00	25.966,59
02 / 9311 / 16201	FORMACION	1.120,50	0,00	1.120,50	-2.480,00	0,00	-2.480,00
02 / 9311 / 23001	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02 / 9312 / 12001	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	33.805,50	0,00	33.805,50
02 / 9312 / 12105	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS TOTALES: PERS. FUNCIONAR	0,00	0,00	0,00	-20.498,17	0,00	-20.498,17
02 / 9312 / 16001	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.441,88	0,00	24.441,88
02 / 9312 / 16201	FORMACION	245,00	0,00	245,00	564,00	0,00	564,00
02 / 9321 / 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	291,59	0,00	291,59
02 / 9321 / 22204	COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFAX	0,00	0,00	0,00	-12,24	0,00	-12,24
02 / 93301 / 20401	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,09	0,00	0,09	425,34	0,00	425,34
02 / 93301 / 21202	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE	0,00	0,00	0,00	8.459,22	0,00	8.459,22
03 / 9203 / 22604	GASTOS JURIDICOS	401,76	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00
03 / 9203 / 22604	GASTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	14.224,06	0,00	14.224,06
03 / 9203 / 22607	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	582,08	0,00	582,08	1.424,09	0,00	1.424,09
04 / 3351 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.528,33	0,00	1.528,33	14.112,76	0,00	14.112,76
04 / 3351 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	8.581,43	0,00	8.581,43	6.859,89	0,00	6.859,89
11 / 9311 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	13.529,47	0,00	13.529,47	0,00	0,00	0,00
11 / 9311 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12 / 1321 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00	57,29
12 / 1351 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52
12 / 1361 / 22502	TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	38,70
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	461,04	0,00	461,04
12 / 1515 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	1.816,08	0,00	1.816,08
12 / 1601 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	-943,32	0,00	-943,32
12 / 16211 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	904,62	0,00	904,62
12 / 2213 / 82302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12 / 2301 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	134,58	0,00	134,58
12 / 3321 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 33401 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
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	220,09	0,00	220,09
12 / 9200 / 22401	SEGURO DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	416,98	0,00	416,98
12 / 9200 / 22404	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,20	0,00	0,20	2.934,94	0,00	2.934,94
12 / 9200 / 22610	FRANQUICIA DE SEGUROS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	713,06	0,00	713,06
12 / 9201 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12 / 9202 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.497,65	0,00	2.497,65	-7.262,57	0,00	-7.262,57
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	1.500,00	0,00	1.500,00
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	800,00	0,00	800,00
12 / 9254 / 22402	SEGURO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	42,69
12 / 9310 / 22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	362,59	0,00	362,59
12 / 9310 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.735,00	0,00	-1.735,00
12 / 9310 / 22607	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 / 9312 / 36101	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 / 9321 / 22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE ENTIDAD MUNICI	0,00	0,00	0,00	18.464,71	0,00	18.464,71
12 / 9321 / 36901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-318,27	0,00	-318,27
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	600,00	0,00	600,00
12 / 93321 / 22608	GASTOS DE COMUNIDAD	2.017,96	0,00	2.017,96	12.848,67	0,00	12.848,67
21 / 1511 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.757,70	0,00	3.757,70
21 / 1511 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
21 / 1511 / 64301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	313.069,74	0,00	313.069,74
22 / 1331 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.993,19	0,00	-1.993,19
22 / 1331 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1,28	0,00	1,28	-20,00	0,00	-20,00
22 / 1331 / 22199	OTROS SUMINISTROS	284,23	0,00	284,23	-517,84	0,00	-517,84
22 / 1351 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	67,72	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00
22 / 1351 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.292,59	0,00	1.292,59
22 / 1511 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22 / 1511 / 64301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	1.530,26	0,00	1.530,26
22 / 1512 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	295,20
22 / 1512 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	726,00	0,00	726,00	-3.327,50	0,00	-3.327,50
22 / 1512 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	11.097,78	0,00	11.097,78
22 / 1512 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.772,50	0,00	8.772,50	0,00	0,00	0,00
22 / 1512 / 62301	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	31.850,00
22 / 1512 / 64301	INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS	16.940,00	0,00	16.940,00	56.513,90	0,00	56.513,90
22 / 1515 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.931,85	0,00	1.931,85
22 / 1515 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	2.754,29	0,00	2.754,29

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	UTILLAJE						
22 / 1515 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	4.821,02	0,00	4.821,02
22 / 1515 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	135,15	0,00	135,15
22 / 1515 / 22105	VESTUARIO	0,03	0,00	0,03	6,58	0,00	6,58
22 / 1515 / 22111	UTILES Y HERRAMIENTAS	0,10	0,00	0,10	4.883,97	0,00	4.883,97
22 / 1515 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.148,92	0,00	1.148,92	-4.955,44	0,00	-4.955,44
22 / 1515 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	326,58	0,00	326,58
22 / 1531 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	30,58	0,00	30,58	-3.977,08	0,00	-3.977,08
22 / 1532 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.367,80	0,00	1.367,80	-3.608,80	0,00	-3.608,80
22 / 1532 / 22503	TRIBUTOS AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-193,14	0,00	-193,14
22 / 1532 / 60126	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	25.700,86	0,00	25.700,86	0,00	0,00	0,00
22 / 1532 / 60126	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	220.937,00	0,00	220.937,00
22 / 1533 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	-13.461,78	0,00	-13.461,78
22 / 1533 / 60101	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	31.445,26	0,00	31.445,26	85.135,35	0,00	85.135,35
22 / 1533 / 60102	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	1.372.088,42	0,00	1.372.088,42	73.498,45	0,00	73.498,45
22 / 1533 / 60104	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	2.122,68	0,00	2.122,68
22 / 1533 / 60114	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	108,92	0,00	108,92	0,00	0,00	0,00
22 / 1533 / 60128	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	394,88	0,00	394,88	86.027,43	0,00	86.027,43
22 / 1533 / 60128	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
22 / 1533 / 60129	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	26.465,47	0,00	26.465,47
22 / 1601 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	39,00	0,00	39,00	-6.139,43	0,00	-6.139,43
22 / 1601 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
22 / 1601 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	252,16	0,00	252,16	0,00	0,00	0,00
22 / 1601 / 60115	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	183.270,15	0,00	183.270,15	26.429,85	0,00	26.429,85
22 / 1611 / 22102	AGUA	1.513,58	0,00	1.513,58	-18.899,38	0,00	-18.899,38
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	19.140,90	0,00	19.140,90
22 / 16211 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22 / 16211 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	17.806,06	0,00	17.806,06
22 / 1623 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	41.664,57	0,00	41.664,57
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	-114,89	0,00	-114,89
22 / 1641 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
22 / 1641 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-17.672,25	0,00	-17.672,25
22 / 1641 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	478,57	0,00	478,57	0,00	0,00	0,00
22 / 1641 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.726,42	0,00	1.726,42
22 / 1642 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22 / 1643 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	55,15	0,00	55,15	9.944,85	0,00	9.944,85
22 / 1644 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22 / 1644 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 1651 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	31.507,07	0,00	31.507,07
22 / 1651 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	80.986,04	0,00	80.986,04	20,00	0,00	20,00
22 / 1651 / 22199	OTROS SUMINISTROS	2.447,08	0,00	2.447,08	-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	15.000,00	0,00	15.000,00
22 / 1651 / 60116	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22 / 1701 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	25.769,30	0,00	25.769,30	0,00	0,00	0,00
22 / 1711 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
22 / 1711 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	635,26	0,00	635,26	-2.982,74	0,00	-2.982,74
22 / 1711 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.897,15	0,00	7.897,15
22 / 1711 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	8.546,87	0,00	8.546,87
22 / 1711 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	22.272,03	0,00	22.272,03	0,00	0,00	0,00
22 / 1711 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,16	0,00	0,16	-29.537,07	0,00	-29.537,07
22 / 23151 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.848,75	0,00	4.848,75
22 / 23151 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.322,15	0,00	1.322,15
22 / 3111 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-12.999,21	0,00	-12.999,21
22 / 3113 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22 / 3113 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	6.729,09	0,00	6.729,09
22 / 3121 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 3121 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.121,07	0,00	1.121,07	0,00	0,00	0,00
22 / 3121 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-1.078,28	0,00	-1.078,28
22 / 3231 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.620,73	-2.620,73
22 / 3231 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00	509,98
22 / 3231 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.385,42	0,00	1.385,42	0,00	0,00	0,00
22 / 3231 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	4.221,19	0,00	4.221,19
22 / 3231 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	37.729,61	0,00	37.729,61
22 / 3231 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.862,19	0,00	7.862,19
22 / 3232 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
22 / 3232 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310,85	0,00	310,85	-1.066,52	0,00	-1.066,52
22 / 3232 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,28	0,00	10,28	-2.498,62	0,00	-2.498,62
22 / 3232 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	8.927,01	0,00	8.927,01	0,00	0,00	0,00
22 / 3232 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	9.154,76	0,00	9.154,76
22 / 3232 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.777,70	0,00	2.777,70
22 / 3232 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	37.639,30	0,00	37.639,30
22 / 3233 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	0,00	0,01	1.740,06	0,00	1.740,06
22 / 3233 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-4.324,47	0,00	-4.324,47
22 / 3233 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	2.171,59	0,00	2.171,59	0,00	0,00	0,00
22 / 3233 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	2.601,25	0,00	2.601,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 3233 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-16.136,93	0,00	-16.136,93
22 / 3233 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	-2.775,15	0,00	-2.775,15
22 / 3261 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	381,90	0,00	381,90
22 / 3261 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.284,56	0,00	1.284,56
22 / 3261 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	3.526,69	0,00	3.526,69	0,00	0,00	0,00
22 / 3261 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
22 / 3261 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	2.676,52	0,00	2.676,52
22 / 3262 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.443,60	0,00	1.443,60	0,00	0,00	0,00
22 / 3262 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	2.630,60	0,00	2.630,60
22 / 3263 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.595,18	0,00	1.595,18
22 / 3263 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	3.575,71	0,00	3.575,71	0,00	0,00	0,00
22 / 3263 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	1.434,52	0,00	1.434,52
22 / 3263 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-147,36	0,00	-147,36
22 / 33301 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-5.793,23	0,00	-5.793,23
22 / 33301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	669,06	0,00	669,06
22 / 33301 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	2.556,79	0,00	2.556,79	0,00	0,00	0,00
22 / 33301 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	4.386,94	0,00	4.386,94
22 / 33302 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,60	0,00	7,60	1.361,61	0,00	1.361,61
22 / 33302 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	16.684,25	0,00	16.684,25	0,00	0,00	0,00
22 / 33302 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	715,84	0,00	715,84
22 / 33302 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	197.640,50	0,00	197.640,50
22 / 33303 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	144,24
22 / 33305 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-10.468,53	0,00	-10.468,53
22 / 33305 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	6.822,56	0,00	6.822,56	0,00	0,00	0,00
22 / 33305 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00	106,80
22 / 33402 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	963,70	0,00	963,70
22 / 33406 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.570,31	0,00	1.570,31
22 / 33406 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.143,29	0,00	1.143,29
22 / 3371 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	484,42	0,00	484,42
22 / 3371 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	108,79	0,00	108,79	-51,73	0,00	-51,73
22 / 3372 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 3372 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.846,08	0,00	1.846,08	-2.000,00	0,00	-2.000,00
22 / 3373 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
22 / 3384 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
22 / 3421 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.326,35	0,00	2.326,35	0,00	0,00	0,00
22 / 3421 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	27.339,40	0,00	27.339,40	0,00	0,00	0,00
22 / 3421 / 22103	GAS	0,00	0,00	0,00	34.382,72	0,00	34.382,72
22 / 3421 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.213,84	0,00	20.213,84	0,00	0,00	0,00
22 / 3421 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.307,65	0,00	44.307,65	692,35	0,00	692,35
22 / 3423 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	2.386,73	0,00	2.386,73	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
22 / 3423 / 22103	GAS	3.107,88	0,00	3.107,88	1.965,29	0,00	1.965,29
22 / 3425 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.105,07	0,00	1.105,07
22 / 3425 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	314,18	0,00	314,18	0,00	0,00	0,00
22 / 3425 / 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.100,70	0,00	1.100,70
22 / 3425 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	323,40
22 / 3425 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.013,72	0,00	1.013,72
22 / 3426 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	859,58	0,00	859,58	0,00	0,00	0,00
22 / 3428 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.238,97	0,00	1.238,97	0,00	0,00	0,00
22 / 3429 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00
22 / 3429 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22 / 4141 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.425,60	0,00	-3.425,60
22 / 4312 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 4312 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,01	0,00	0,01	222,18	0,00	222,18
22 / 4312 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.034,81	0,00	-3.034,81
22 / 4412 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
22 / 4591 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	51,16	0,00	51,16	14.985,10	0,00	14.985,10
22 / 4591 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	9.046,80	0,00	9.046,80
22 / 4591 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	11.327,62	0,00	11.327,62
22 / 4591 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	140.853,62	0,00	140.853,62
22 / 9209 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	56.237,03	0,00	56.237,03
22 / 9252 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
22 / 9252 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,94	0,00	14,94	-170,69	0,00	-170,69
22 / 9252 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	673,61	0,00	673,61	0,00	0,00	0,00
22 / 9252 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.454,65	0,00	1.454,65
22 / 9254 / 21001	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22 / 9254 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
22 / 9254 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	29,33	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00
22 / 93301 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-8.444,80	0,00	-8.444,80
22 / 93301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	382,36	0,00	382,36	-8.892,10	0,00	-8.892,10
22 / 93301 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	21.557,79	0,00	21.557,79	2.000,00	0,00	2.000,00
22 / 93301 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22 / 93301 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	35.542,30	0,00	35.542,30
22 / 93302 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.981,86	0,00	1.981,86
22 / 93302 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	1.057,28	0,00	1.057,28	0,00	0,00	0,00
22 / 93302 / 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40
22 / 93303 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
22 / 93316 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	388,45	0,00	388,45	0,00	0,00	0,00
22 / 93321 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.272,07	0,00	2.272,07
22 / 93321 / 22101	ENERGIA ELECTRICA	817,65	0,00	817,65	-2.000,00	0,00	-2.000,00
22 / 93321 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	588,46	0,00	588,46

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
23 / 1701 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	-276,95	0,00	-276,95
23 / 1701 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.802,60	0,00	15.802,60	4.614,95	0,00	4.614,95
23 / 1701 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.289,35	0,00	49.289,35	11.167,09	0,00	11.167,09
23 / 1702 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
23 / 1702 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	240,16	0,00	240,16	32.451,03	0,00	32.451,03
23 / 1702 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	671,93	0,00	671,93	67.748,75	0,00	67.748,75
30 / 2301 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30 / 2301 / 21301	REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-360,16	0,00	-360,16
30 / 2301 / 22104	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	336,50	0,00	336,50
30 / 2301 / 22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
30 / 2301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.646,22	0,00	11.646,22	11.020,05	0,00	11.020,05
30 / 2301 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	649,90	0,00	649,90	0,00	0,00	0,00
30 / 2301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
30 / 2301 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.762,23	0,00	9.762,23	6.170,82	0,00	6.170,82
30 / 2301 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
30 / 2301 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30 / 2311 / 42102	APORTACION AL CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL DE MUN	310.574,94	0,00	310.574,94	0,00	0,00	0,00
30 / 2311 / 42102	APORTACION AL CONSORCIO DE BIENESTAR SOCIAL DE MUN	142.078,87	0,00	142.078,87	0,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
30 / 2312 / 48122	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
30 / 2312 / 48123	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2312 / 48124	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
30 / 2312 / 48124	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	801,31	0,00	801,31	4.459,99	0,00	4.459,99
30 / 23150 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
30 / 23153 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.073,90	0,00	-1.073,90
30 / 2316 / 48001	TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	750,00	0,00	750,00	17.440,00	0,00	17.440,00
30 / 2319 / 48125	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
30 / 2319 / 48125	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48129	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30 / 2319 / 48130	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
30 / 2319 / 48131	A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	-3.558,02	0,00	-3.558,02
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 / 48133	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48134	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
30 / 2319 / 48135	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
30 / 2319 / 48136	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30 / 2319 / 48137	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
30 / 3120 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
30 / 3231 / 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.851,12	0,00	1.851,12
30 / 3231 / 22110	MENAJE DOMESTICO	0,00	0,00	0,00	210,81	0,00	210,81
30 / 3231 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
30 / 3231 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30 / 3231 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	15.405,27	0,00	15.405,27	248,00	0,00	248,00
42 / 3401 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	26.430,99	0,00	26.430,99
42 / 3401 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	331,99	0,00	331,99
42 / 3401 / 22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3401 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
42 / 3401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.020,77	0,00	3.020,77	294,99	0,00	294,99
42 / 3401 / 22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-2.622,51	0,00	-2.622,51
42 / 3401 / 22712	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS INFORMATICOS	0,08	0,00	0,08	-9.242,67	0,00	-9.242,67
42 / 3401 / 22717	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS DEPORTIVOS	126.699,00	0,00	126.699,00	330.317,30	0,00	330.317,30
42 / 3401 / 48104	TRANSF. A INSTITUCIONES.... ENTIDADES DEPORTIVAS	5.120,40	0,00	5.120,40	0,00	0,00	0,00
42 / 3401 / 48105	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	11.292,65	0,00	11.292,65
42 / 3411 / 48102	TRANSF. A INSTITUCIONES.... ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
42 / 3411 / 48103	TRANSF. A INSTITUCIONES.... CONVENIOS CON ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
42 / 3411 / 48104	TRANSF. A INSTITUCIONES.... ENTIDADES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00
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	2.200,00	0,00	2.200,00
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 / 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	5.900,00	0,00	5.900,00
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 / 3421 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410,94	0,00	410,94	-19.915,79	0,00	-19.915,79
42 / 3421 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.774,25	0,00	9.774,25	-74.013,70	0,00	-74.013,70
42 / 3421 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-6.880,45	0,00	-6.880,45
42 / 3421 / 22199	OTROS SUMINISTROS	1.369,67	0,00	1.369,67	-5.331,52	0,00	-5.331,52
42 / 3421 / 22713	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	3.023,40	0,00	3.023,40
42 / 3421 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.473,17	0,00	2.473,17
42 / 3421 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	4.404,40	0,00	4.404,40	311,01	0,00	311,01
42 / 3422 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-12.692,00	0,00	-12.692,00
42 / 3422 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	429,55	0,00	429,55	5.943,15	0,00	5.943,15
42 / 3422 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	726,25	0,00	726,25
42 / 3422 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
42 / 3422 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	98,82	0,00	98,82	-2.047,45	0,00	-2.047,45
42 / 3423 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	4.170,70	0,00	4.170,70
42 / 3423 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	492,89	0,00	492,89	-2.821,23	0,00	-2.821,23
42 / 3423 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.145,40	0,00	3.145,40
42 / 3423 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.641,99	0,00	-3.641,99
42 / 3424 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-2.231,22	0,00	-2.231,22
42 / 3426 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-4.948,80	0,00	-4.948,80
42 / 3426 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.331,37	0,00	1.331,37
42 / 3426 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	98,82	0,00	98,82	-2.047,45	0,00	-2.047,45
42 / 3427 / 21101	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42 / 3427 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 3427 / 62301	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	98,81	0,00	98,81	-2.047,46	0,00	-2.047,46
42 / 3428 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
42 / 4599 / 60102	INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	0,00	0,00	0,00	59.868,81	0,00	59.868,81
43 / 33301 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.362,92	0,00	2.362,92
43 / 33301 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
43 / 33301 / 22108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 33302 / 20201	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
43 / 33302 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.731,07	0,00	1.731,07	-2.218,89	0,00	-2.218,89
43 / 33302 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-300,03	0,00	-300,03
43 / 33302 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.742,40	0,00	1.742,40	-2.224,18	0,00	-2.224,18
43 / 33302 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	9.264,29	0,00	9.264,29	4.735,76	0,00	4.735,76
43 / 33302 / 62302	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.591,10	0,00	3.591,10
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	1.000,00	0,00	1.000,00
43 / 33306 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
43 / 33306 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
43 / 33306 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.990,25	0,00	1.990,25
43 / 33307 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
43 / 33402 / 22601	CANONES	2.676,80	0,00	2.676,80	1.284,41	0,00	1.284,41
43 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.604,89	0,00	22.604,89	107.472,85	0,00	107.472,85
43 / 33402 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
43 / 33402 / 22718	TRABJ.EMPR.EXT.SERVICIOS CULTURALES	2.609,36	0,00	2.609,36	23.573,95	0,00	23.573,95
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	10.000,00	0,00	10.000,00
43 / 33404 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
43 / 33404 / 48117	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
43 / 33404 / 48120	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
43 / 33405 / 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
43 / 3351 / 48110	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48111	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48112	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 3351 / 48113	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 3351 / 48114	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
43 / 3351 / 48115	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
43 / 3373 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-1.001,90	0,00	-1.001,90
43 / 3373 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
43 / 3373 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
43 / 3373 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	108,82	0,00	108,82
43 / 9209 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	602,62	0,00	602,62	24,99	0,00	24,99
43 / 93321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	89,59
43 / 93321 / 62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	150,45	0,00	150,45
43 / 93321 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50
44 / 3352 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
44 / 3352 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00	552,30
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	2.910,80	0,00	2.910,80
45 / 33401 / 21901	REPARACIONES OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	5.225,73	0,00	5.225,73
45 / 33401 / 22199	OTROS SUMINISTROS	574,58	0,00	574,58	-422,78	0,00	-422,78
45 / 33401 / 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45 / 33401 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	330,40	0,00	330,40	6.553,51	0,00	6.553,51
45 / 33401 / 22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
45 / 33401 / 62599	MOBILIARIO Y ENSERES	0,01	0,00	0,01	294,29	0,00	294,29
46 / 3263 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-23,76	0,00	-23,76
46 / 3321 / 22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.663,97	0,00	2.663,97
46 / 3321 / 22605	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.028,00	0,00	2.028,00	114,33	0,00	114,33
46 / 3321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	381,85	0,00	381,85
46 / 3321 / 62801	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	399,44	0,00	399,44	-26,23	0,00	-26,23
46 / 33305 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.175,08	0,00	2.175,08	-3.004,40	0,00	-3.004,40
46 / 33305 / 21401	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
46 / 33305 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01	0,00	0,01	-59,00	0,00	-59,00
46 / 33305 / 62501	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-612,59	0,00	-612,59
50 / 2317 / 47101	TRANSFERENCIAS A OTRAS EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	65.837,00	0,00	65.837,00
50 / 2411 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.160,00	0,00	5.160,00	23.755,96	0,00	23.755,96
50 / 3262 / 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.257,38	0,00	3.257,38	-4.996,92	0,00	-4.996,92
50 / 3262 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
50 / 33406 / 21201	REPARACION DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.968,18	0,00	3.968,18
50 / 33406 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.135,07	0,00	4.135,07
50 / 4311 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.920,37	0,00	8.920,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
50 / 4321 / 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.249,98	0,00	5.249,98
TOTAL		3.032.676,78	0,00	3.032.676,78	4.157.503,59	12.530,51	4.170.034,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTC	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	383,69	0,00	10.497,77	10.881,46
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	0,00	0,00	13.061,02	13.061,02
28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	265,36	0,00	38.831,63	39.096,99
31004	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	158,71	158,71
31008	Tasa p/celebración Bodas T.K.E.	0,00	0,00	248,73	248,73
31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	0,00	0,00	382,84	382,84
32104	Mesas y Sillas, Terrazas, Toldos y Marquesinas + Cajeros	15.844,68	0,00	186,47	16.031,15
32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	14.139,83	0,00	0,00	14.139,83
34001	Cuotas Euskaltegi	11.160,20	0,00	13.322,25	24.482,45
34002	Cuotas Musika Eskola	1.387,70	0,00	145,00	1.532,70
34004	Cuotas Talleres	694,16	0,00	706,22	1.400,38
34020	Cursillos habituales Kiroldegia	0,00	0,00	2.539,14	2.539,14
34040	Cuotas abonados Kiroldegia	45.212,89	0,00	92.151,35	137.364,24
34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	86,20	0,00	10,20	96,40
39101	Multas de circulación	130,00	0,00	200,00	330,00
39201	Recargos de apremio	0,00	0,00	67,58	67,58
39301	Intereses de demora	0,00	0,00	1,04	1,04
39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	0,00	0,00	2.095,13	2.095,13
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avales	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00
39909	Recargo Foral	0,00	0,00	29,92	29,92
39952	Venta de entradas A.U.E.	2,67	0,00	0,00	2,67
39957	Reservas Local Rock Etxea	0,00	0,00	600,00	600,00
42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	0,00	0,00	834,61	834,61
65101	Aprovechamiento urbanístico	0,00	0,00	3.878,38	3.878,38
TOTAL		89.307,38	0,00	219.946,99	309.254,37

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	0,00	3.222,71	0,00	3.222,71
11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	0,00	2.199,51	0,00	2.199,51
34001	Cuotas Euskaltegi	0,00	263,59	0,00	263,59
TOTAL		0,00	5.685,81	0,00	5.685,81

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11202	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA	2.805.445,73	0,00	2.805.445,73
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.248.250,65	10.497,77	1.237.752,88
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	159.305,02	13.061,02	146.244,00
13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ACTIVIDADES	638.993,55	0,00	638.993,55
28201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	413.322,60	38.831,63	374.490,97
30001	VENTAS SEGUN CONVENIO DE A.NO DESECHABLE PAPEL CAR	7.696,45	0,00	7.696,45
31001	RECOGIDA DOMICIL.BASURAS y R.S.U.	962.279,54	0,00	962.279,54
31002	TASA POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	103.215,17	0,00	103.215,17
31003	TASA DE CEMENTERIOS	15.180,70	0,00	15.180,70
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	6.665,89	158,71	6.507,18
31005	TASA POR RECOGIDA DE VEHICULOS	1.627,42	0,00	1.627,42
31008	TASA P/CELEBRACION BODAS TKE	248,73	248,73	0,00
31009	TASA POR RECOGIDA DE ANIMALES DOMESTICOS	2.101,48	0,00	2.101,48
31101	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	24.991,86	0,00	24.991,86
31105	TASAS P/OCUPACION DE DOMINIO PUBLICO FERIAL GANADO	477,20	0,00	477,20
31201	TASAS POR OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS	133.221,65	382,84	132.838,81
32103	TASA VALLAS, ANDAMIOS, CONTENEDORES	45.560,51	0,00	45.560,51
32104	TASA MESAS Y SILLAS	5.426,85	186,47	5.240,38
32105	TASA PUESTOS, BARRACAS	5.356,82	0,00	5.356,82
32108	TASA OCUPACIÓN SUELO - TELEFONIA	6.167,26	0,00	6.167,26
32109	TASA OCUPACIÓN SUELO - ENERGÍA ELÉCTRICA	127.320,16	0,00	127.320,16
32110	TASA OCUPACIÓN SUELO - GAS	43.950,76	0,00	43.950,76
32111	TASA MERCADILLO AMBULANTE - SEMANAL	24.978,29	0,00	24.978,29
32112	TASA USO CAMINOS TITULARIDAD MUNICIPAL	1.061,13	0,00	1.061,13
32201	TASA ENTRADA VEHÍCULOS P/ ACERAS Y VADOS	31.364,64	0,00	31.364,64
34001	EUSKALTEGI	22.825,72	13.322,25	9.503,47
34002	MUSIKA ESKOLA	175.203,06	145,00	175.058,06
34004	TALLER ARTESANIA	3.071,50	706,22	2.365,28
34020	CURSILLOS HABITUALES, KIROLDEGIA	84.534,73	2.539,14	81.995,59
34021	CURSILLOS NO HABITUALES, KIROLDEGIA	2.431,81	0,00	2.431,81
34022	ENTRADAS, KIROLDEGIA	1.557,25	0,00	1.557,25
34028	RESERVAS PISTA POLIVALENTE, KIROLDEGIA	1.081,35	0,00	1.081,35
34029	RESERVAS, UDAL FRONTOIA	121,00	0,00	121,00
34030	RESERVAS SQUASH, KIROLDEGIA	57,60	0,00	57,60
34032	RESERVAS TENIS, KIROLDEGIA	69,70	0,00	69,70
34033	RESERVAS PADEL, KIROLDEGIA	12.448,55	0,00	12.448,55
34034	ILUMINACION PADEL, KIROLDEGIA	202,00	0,00	202,00
34040	CUOTAS ABONADOS, KIROLDEGIA	195.047,80	92.151,35	102.896,45

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34042	TARJETAS NO ABONADO, KIROLDEGLA	364,50	0,00	364,50
34051	Precio Publico Urigüen Hautzaindegia	5.702,98	10,20	5.692,78
38002	REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS	1.027,49	0,00	1.027,49
39101	MULTAS DE CIRCULACION	50.470,35	200,00	50.270,35
39103	MULTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	3.882,99	0,00	3.882,99
39201	RECARGOS DE APREMIO	28.453,21	67,58	28.385,63
39301	INTERESES DE DEMORA	16.767,60	1,04	16.766,56
39302	COSTAS Y GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
39601	COMPENSACION COMPA IAS TELEFONICAS	65.111,64	0,00	65.111,64
39901	RECURSOS EVENTUALES	32.289,15	2.095,13	30.194,02
39902	INDEMNIZACION DE SEGUROS	25.855,21	0,00	25.855,21
39903	CURSILLOS VARIOS (AUE)	111,30	0,00	111,30
39905	REINTEGRO CUOTAS IGUALATORIO	23.736,08	0,00	23.736,08
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avaless	1.080,00	39.999,00	-38.919,00
39909	RECARGO FORAL	7,69	29,92	-22,23
39950	VENTA DE LIBROS (AUE)	77,00	0,00	77,00
39952	VENTA DE ENTRADAS (AUE)	12.083,79	0,00	12.083,79
39955	VENTA MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGLA	36,60	0,00	36,60
39956	ALQUILER MATERIAL DEPORTIVO KIROLDEGLA	15,45	0,00	15,45
39957	RESERVAS LOCAL ROCK ETXEA	720,00	600,00	120,00
41002	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ	3.625,00	0,00	3.625,00
41004	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
41006	GOBIERNO VASCO TRANSFERENCIAS EDUCACION	322.978,62	0,00	322.978,62
41010	GOBIERNO VASCO TRASNFERENCIAS MUSIKA ESKOLA	266.419,00	0,00	266.419,00
41099	GOB.VAS. TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS	1.970,49	0,00	1.970,49
41200	Entes Públicos Lanbide	27.025,99	0,00	27.025,99
41201	HABE EUSKALTEGI	165.750,37	0,00	165.750,37
42001	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS UDALKUTXA	10.730.979,90	0,00	10.730.979,90
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	20.238,79	834,61	19.404,18
42099	DIPUTACION FORAL OTRAS TRANSFERENCIAS	81.992,23	0,00	81.992,23
42201	Ayuntamientos Mungialdea	3.514,26	0,00	3.514,26
48101	DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	425,00	0,00	425,00
54001	RENTAS DE LOCALES MUNICIPALES VARIOS	41.558,56	0,00	41.558,56
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.000,50	0,00	3.000,50
56001	INTERESES CTAS CORRIENTES BANCARIAS	625,02	0,00	625,02
65001	Cuotas urbanizacion Larrabizker	1.210.202,89	0,00	1.210.202,89
65101	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	27.424,76	3.878,38	23.546,38
71001	SUB.GOB.VASCO:AFECTAS A INVERSION REAL	22.311,05	0,00	22.311,05
83302	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS (CONSUMO)	500,00	0,00	500,00
TOTAL		20.513.697,59	219.946,99	20.293.750,60

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
11301	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	910,13	0,00	11.266,20	12.176,33	0,00	10.497,77	1.678,56
11401	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	0,00	0,00	13.061,02	13.061,02	0,00	13.061,02	0,00
28201	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	398,55	0,00	38.976,79	39.375,34	0,00	38.831,63	543,71
31002	TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES EN MATERIA URB	970,72	0,00	0,00	970,72	0,00	0,00	970,72
31004	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4,40	0,00	158,71	163,11	0,00	158,71	4,40
31008	TASA P/CELEBRACION BODAS TKE	0,00	0,00	248,73	248,73	0,00	248,73	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	382,84	382,84	0,00	382,84	0,00
32104	TASA MESAS Y SILLAS	0,00	0,00	186,47	186,47	0,00	186,47	0,00
34001	EUSKALTEGI	0,00	0,00	13.765,79	13.765,79	0,00	13.322,25	443,54
34002	MUSIKA ESKOLA	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
34004	TALLER ARTESANIA	0,00	0,00	739,06	739,06	0,00	706,22	32,84
34020	CURSILLOS HABITUALES, KIROLDEGIA	0,00	0,00	2.539,14	2.539,14	0,00	2.539,14	0,00
34040	CUOTAS ABONADOS, KIROLDEGIA	0,00	0,00	92.151,35	92.151,35	0,00	92.151,35	0,00
34051	Precio Publico Uriguen Haurtzaindegia	0,00	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00
39101	MULTAS DE CIRCULACION	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
39201	RECARGOS DE APREMIO	0,00	0,00	67,58	67,58	0,00	67,58	0,00
39301	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00
39901	RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	2.095,13	2.095,13	0,00	2.095,13	0,00
39907	Otros Ingresos, Ejecución de Avaes	0,00	0,00	39.999,00	39.999,00	0,00	39.999,00	0,00
39909	RECARGO FORAL	0,00	0,00	29,92	29,92	0,00	29,92	0,00
39957	RESERVAS LOCAL ROCK ETXEA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
42002	PARTICIPACION EN TRIBUTOS NO CONCERTADOS	1,05	0,00	834,61	835,66	0,00	834,61	1,05
65101	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	0,00	0,00	3.878,38	3.878,38	0,00	3.878,38	0,00
TOTAL		2.299,39	0,00	221.336,96	223.636,35	0,00	219.946,99	3.689,36

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	TRABAJO 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 juridicos 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 Urbanístic	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
2006 - 23 / 4361 / 16001	Seguridad Social Brigada de Obras	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
2006 - 23 / 4370 / 22101	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 Taldea	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
	Total 2010	2.527,21	0,00	2.527,21	0,00	0,00	2.527,21
Ejercicio: 2011							
2011 - 12 / 4640 / 22610	Franquicias seguros y otras ind.Franquicias seguro	1.255,97	0,00	1.255,97	0,00	0,00	1.255,97
2011 - 43 / 4612 / 22699	Otros gastos diversos Activ.dinamización cul/eusk	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	5,35
	Total 2011	1.261,32	0,00	1.261,32	0,00	0,00	1.261,32
Ejercicio: 2014							
2014 - 00 / 1112 / 16001	Seguridad Social Cargos Electos	3.512,46	0,00	3.512,46	0,00	0,00	3.512,46
2014 - 02 / 1115 / 22205	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	201,14	0,00	201,14	0,00	0,00	201,14
	Total 2014	3.713,60	0,00	3.713,60	0,00	0,00	3.713,60
Ejercicio: 2016							
2016 - 12 / 2212 / 16205	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total 2016	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Ejercicio: 2019							
2019 - 00 / 2412 / 43301	Transf.a otras Entid.Mun. Mungialdeko Behargintza	19.979,67	0,00	19.979,67	0,00	19.979,67	0,00
2019 - 00 / 33402 / 22699	Otros gastos diversos Act.Culturales+Herri kirolak	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00	3.079,45	0,00
2019 - 00 / 3381 / 22609	Festejos Fiestas de San Pedro	12.610,60	0,00	12.610,60	0,00	12.610,60	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: 2019							
2019 - 00 / 3382 / 22609	Festejos Fiestas de San Antontxu	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
2019 - 00 / 3383 / 22609	Festejos Fiestas de Barrios	1.364,30	0,00	1.364,30	0,00	1.364,30	0,00
2019 - 00 / 9121 / 22002	Prensa.Libros,Revistas ... Alcaldía	446,15	0,00	446,15	0,00	446,15	0,00
2019 - 00 / 9121 / 22602	Atenciones protocolarias y repres.Institucionales	3.332,75	0,00	3.332,75	0,00	3.332,75	0,00
2019 - 00 / 9121 / 22603	Publicidad y propaganda Institucional	22.915,86	0,00	22.915,86	0,00	22.915,86	0,00
2019 - 00 / 9121 / 22699	Otros gastos diversos Alcaldía	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
2019 - 00 / 9122 / 23101	Dietas a concejales Asis.sesiones Cargos Electos	8.334,60	0,00	8.334,60	0,00	8.334,60	0,00
2019 - 00 / 9122 / 23102	Dietas locomoc.traslados Cargos Electos	127,97	0,00	127,97	0,00	127,97	0,00
2019 - 00 / 9122 / 48101	Transf.Instituc.sin fines lucro Grupos Políticos	4.197,60	0,00	4.197,60	0,00	4.197,60	0,00
2019 - 00 / 9253 / 22699	Otros gastos diversos Bodas T.K.E.	295,94	0,00	295,94	0,00	295,94	0,00
2019 - 01 / 3112 / 22799	Trabajos realizados empresas Serv.Recogida animales	4.550,81	0,00	4.550,81	0,00	4.550,81	0,00
2019 - 02 / 1321 / 16001	Seguridad Social Policía Municipal	27.000,04	0,00	27.000,04	0,00	27.000,04	0,00
2019 - 02 / 1321 / 21301	Repar.Mat.Transporte Policía Municipal	3.326,87	0,00	3.326,87	0,00	3.326,87	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22104	Combustibles y Carburantes Policía Municipal	1.541,24	0,00	1.541,24	0,00	1.541,24	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22105	Vestuario Policía Municipal	10.615,98	0,00	10.615,98	0,00	10.615,98	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22113	Material de señalización Policía Municipal	191,66	0,00	191,66	0,00	191,66	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22199	Otros suministros Policía Municipal	97,12	0,00	97,12	0,00	97,12	0,00
2019 - 02 / 1321 / 22699	Otros gastos diversos Policía Municipal	946,68	0,00	946,68	0,00	946,68	0,00
2019 - 02 / 1321 / 23001	Dietas locomoc.traslados Policía Municipal	1.701,20	0,00	1.701,20	0,00	1.701,20	0,00
2019 - 02 / 1351 / 21301	Repar.Mat.Transporte Protección Civil	97,16	0,00	97,16	0,00	97,16	0,00
2019 - 02 / 1351 / 22104	Combustibles y carburantes Protección Civil	735,54	0,00	735,54	0,00	735,54	0,00
2019 - 02 / 1351 / 22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1.290,10	0,00	1.290,10	0,00	1.290,10	0,00
2019 - 02 / 1511 / 16001	Seguridad Social Urbanismo, planeamiento y gestión	4.611,44	0,00	4.611,44	0,00	4.611,44	0,00
2019 - 02 / 1511 / 22204	Comunicaciones fax Urbanismo, planeamiento y gest.	37,27	0,00	37,27	0,00	37,27	0,00
2019 - 02 / 1512 / 16001	Seguridad Social Disciplina Urbanística	7.263,25	0,00	7.263,25	0,00	7.263,25	0,00
2019 - 02 / 1515 / 16001	Seguridad Social Brigada de Obras	8.812,74	0,00	8.812,74	0,00	8.812,74	0,00
2019 - 02 / 1515 / 22201	Comunicaciones telefónicas Brigada de obras	85,11	0,00	85,11	0,00	85,11	0,00
2019 - 02 / 1701 / 16001	Seguridad Social Medio Ambiente	2.539,74	0,00	2.539,74	0,00	2.539,74	0,00
2019 - 02 / 2301 / 16001	Seguridad Social Acción Social	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	0,00
2019 - 02 / 2411 / 16001	Seguridad Social Plan Empleo	5.460,39	0,00	5.460,39	0,00	5.460,39	0,00
2019 - 02 / 3121 / 22201	Comunicaciones telefónicas Cruz Roja-base ambulanc	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	0,00
2019 - 02 / 3232 / 16001	Seguridad Social Legarda Ikastetxea	833,55	0,00	833,55	0,00	833,55	0,00
2019 - 02 / 3232 / 22711	Trabajos realiz.empresas Asist.Psicoped.Legarda Ik	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00
2019 - 02 / 3321 / 16001	Seguridad Social Biblioteca	3.118,06	0,00	3.118,06	0,00	3.118,06	0,00
2019 - 02 / 3321 / 16201	Formación Biblioteca	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
2019 - 02 / 3321 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Biblioteca	299,40	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00
2019 - 02 / 3321 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Biblioteca	22,14	0,00	22,14	0,00	22,14	0,00
2019 - 02 / 3321 / 22201	Comunicaciones telefónicas Biblioteca	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
2019 - 02 / 3321 / 22205	Comunicaciones informáticas Biblioteca	286,15	0,00	286,15	0,00	286,15	0,00
2019 - 02 / 33302 / 22205	Comunicaciones informáticas Olalde	167,41	0,00	167,41	0,00	167,41	0,00
2019 - 02 / 33303 / 22201	Comunicaciones telefónicas Katetxe	41,37	0,00	41,37	0,00	41,37	0,00
2019 - 02 / 33305 / 16001	Seguridad Social Torrebillola	1.529,82	0,00	1.529,82	0,00	1.529,82	0,00
2019 - 02 / 33401 / 16001	Seguridad Social Musika Eskola	16.683,40	0,00	16.683,40	0,00	16.683,40	0,00
2019 - 02 / 33401 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Musika Eskola	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 33401 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Musica Eskola	30,72	0,00	30,72	0,00	30,72	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: 2019							
2019 - 02 / 33402 / 16001	Seguridad Social Activ.dinamiz.cultural	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00	2.562,13	0,00
2019 - 02 / 33405 / 16001	Seguridad Social Dibujo y Pintura	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00
2019 - 02 / 3351 / 16001	Seguridad Social Euskera	2.048,91	0,00	2.048,91	0,00	2.048,91	0,00
2019 - 02 / 3352 / 16001	Seguridad Social Euskalategi	4.283,93	0,00	4.283,93	0,00	4.283,93	0,00
2019 - 02 / 3352 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Euskalategi	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 3352 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Euskalategi	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00
2019 - 02 / 3373 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Gaztegune	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 3373 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Gaztegune	3,03	0,00	3,03	0,00	3,03	0,00
2019 - 02 / 3373 / 22205	Comunicaciones informáticas Gaztegune	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00
2019 - 02 / 3401 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Kiroldegia	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 3401 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Kiroldegia	28,71	0,00	28,71	0,00	28,71	0,00
2019 - 02 / 3401 / 22205	Comunicaciones informáticas Kiroldegia	42,43	0,00	42,43	0,00	42,43	0,00
2019 - 02 / 4412 / 22201	Comunicaciones telefónicas Transpor.Urbano (Taxi)	36,68	0,00	36,68	0,00	36,68	0,00
2019 - 02 / 4911 / 62601	Equipos p/procesos Información	10.798,04	0,00	10.798,04	0,00	10.798,04	0,00
2019 - 02 / 4911 / 62602	Equipos p/procesos información, carpeta ciudadana	99.628,07	0,00	99.628,07	0,00	99.628,07	0,00
2019 - 02 / 9121 / 22204	Comunicaciones fax Alcaldía	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2019 - 02 / 9122 / 16001	Seguridad Social Cargos Electos	5.811,20	0,00	5.811,20	0,00	5.811,20	0,00
2019 - 02 / 9122 / 16206	Seguro Accidentes Org.Gobierno Cargos Electos	2.104,71	0,00	2.104,71	0,00	2.104,71	0,00
2019 - 02 / 9200 / 16004	Cuotas Elkarkidetzta Prestaciones a Empleados	10.006,84	0,00	10.006,84	0,00	10.006,84	0,00
2019 - 02 / 9200 / 16205	Seguros Vida y Accidente de Funcionarios	19.250,65	0,00	19.250,65	0,00	19.250,65	0,00
2019 - 02 / 9200 / 22201	Comunicaciones telefónicas Casa Consistorial	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00
2019 - 02 / 9200 / 22202	Comunicaciones postales Casa Consistorial	4.833,21	0,00	4.833,21	0,00	4.833,21	0,00
2019 - 02 / 9200 / 22710	Servicios postales Notificaciones y Mensajería	79,21	0,00	79,21	0,00	79,21	0,00
2019 - 02 / 9200 / 62501	Mobiliario y enseres Recursos Generales	2.786,19	0,00	2.786,19	0,00	2.786,19	0,00
2019 - 02 / 9200 / 62601	Aplicaciones informáticas (hardware)	3.622,92	0,00	3.622,92	0,00	3.622,92	0,00
2019 - 02 / 9200 / 64401	Aplicaciones informáticas (software)	532,76	0,00	532,76	0,00	532,76	0,00
2019 - 02 / 9201 / 16001	Seguridad Social Secretaria	4.147,10	0,00	4.147,10	0,00	4.147,10	0,00
2019 - 02 / 9201 / 16201	Formación Secretaria	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
2019 - 02 / 9201 / 22204	Comunicaciones fax Secretaria	47,72	0,00	47,72	0,00	47,72	0,00
2019 - 02 / 9202 / 16001	Seguridad Social Recursos Generales	10.239,49	0,00	10.239,49	0,00	10.239,49	0,00
2019 - 02 / 9202 / 16201	Formación Recursos Generales	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22001	Mat.oficina ordin.no invent. Recursos Generales	3.469,55	0,00	3.469,55	0,00	3.469,55	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22003	Material informático no invent. Recursos Generales	246,45	0,00	246,45	0,00	246,45	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22199	Otros suministros Recursos Generales	1.523,66	0,00	1.523,66	0,00	1.523,66	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22205	Comunicaciones informáticas Recursos Generales	179,97	0,00	179,97	0,00	179,97	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Recursos Generales	9.161,49	0,00	9.161,49	0,00	9.161,49	0,00
2019 - 02 / 9202 / 22799	Trabajos realizados empresas Recursos Generales	19.826,83	0,00	19.826,83	0,00	19.826,83	0,00
2019 - 02 / 9203 / 16001	Seguridad Social Asesoría Jurídica	1.941,71	0,00	1.941,71	0,00	1.941,71	0,00
2019 - 02 / 9203 / 22204	Comunicaciones fax Asesoría Jurídica	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2019 - 02 / 9204 / 16005	Asist.Médico-Farmacéutica Asistencia Médica	4.975,33	0,00	4.975,33	0,00	4.975,33	0,00
2019 - 02 / 9206 / 16005	Asist.Médico-Farmacéutica Asis.Odontológica-Optica	2.407,70	0,00	2.407,70	0,00	2.407,70	0,00
2019 - 02 / 9209 / 16001	Seguridad Social Kultura-kirola	4.645,74	0,00	4.645,74	0,00	4.645,74	0,00
2019 - 02 / 9209 / 16201	Formación Servicios Generales	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00
2019 - 02 / 9209 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Serv. Generales Cultura	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 9209 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Servicios Generales Cultura	21,10	0,00	21,10	0,00	21,10	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: 2019							
2019 - 02 / 9209 / 22201	Comunicaciones telefónicas Serv. Generales Cultura	38,74	0,00	38,74	0,00	38,74	0,00
2019 - 02 / 9209 / 22205	Comunicaciones informáticas Serv. Generales Cultura	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
2019 - 02 / 9251 / 16001	Seguridad Social Harrera Bulegoa	3.872,33	0,00	3.872,33	0,00	3.872,33	0,00
2019 - 02 / 9252 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Juzgado de Paz	149,70	0,00	149,70	0,00	149,70	0,00
2019 - 02 / 9252 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Juzgado de Paz	8,31	0,00	8,31	0,00	8,31	0,00
2019 - 02 / 9252 / 22202	Comunicaciones postales Juzgado de Paz	230,26	0,00	230,26	0,00	230,26	0,00
2019 - 02 / 9310 / 22204	Comunicaciones fax Admón.Serv.Económicos	57,58	0,00	57,58	0,00	57,58	0,00
2019 - 02 / 9311 / 16001	Seguridad Social Intervención	5.779,71	0,00	5.779,71	0,00	5.779,71	0,00
2019 - 02 / 9311 / 16201	Formación Intervención	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
2019 - 02 / 9312 / 16001	Seguridad Social Económico Financiero	4.785,89	0,00	4.785,89	0,00	4.785,89	0,00
2019 - 02 / 9312 / 16201	Formación Económico Financiero	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
2019 - 02 / 93301 / 20401	Arrendamiento equipos oficina Casa Consistorial	1.047,88	0,00	1.047,88	0,00	1.047,88	0,00
2019 - 02 / 93301 / 21202	Repar.Mantto.Equipo Oficina Casa Consistorial	3.818,41	0,00	3.818,41	0,00	3.818,41	0,00
2019 - 03 / 9203 / 22604	Gastos jurídicos Asesoría Jurídica	8.400,44	0,00	8.400,44	0,00	8.400,44	0,00
2019 - 04 / 3351 / 22603	Publicidad y propaganda Euskera (Urtekaria Euskaraz)	25,07	0,00	25,07	0,00	25,07	0,00
2019 - 04 / 3351 / 22699	Otros gastos diversos Euskera	2.907,54	0,00	2.907,54	0,00	2.907,54	0,00
2019 - 04 / 3351 / 22799	Trabajos realizados empresas Euskera	12.789,34	0,00	12.789,34	0,00	12.789,34	0,00
2019 - 12 / 1321 / 22402	Seguro de vehículos Policía Municipal	1.525,94	0,00	1.525,94	0,00	1.525,94	0,00
2019 - 12 / 1351 / 22402	Seguro de vehículos Protección Civil	689,66	0,00	689,66	0,00	689,66	0,00
2019 - 12 / 1351 / 22409	Seguro otros riesgos Protección Civil	438,26	0,00	438,26	0,00	438,26	0,00
2019 - 12 / 1361 / 22502	Tributos Territ.Histórico Serv.Extinción Incendios	56,60	0,00	56,60	0,00	56,60	0,00
2019 - 12 / 1512 / 22402	Seguro de vehículos Disciplina Urbanística	763,72	0,00	763,72	0,00	763,72	0,00
2019 - 12 / 1515 / 22402	Seguro de vehículos Parque móvil Brigada Obras	3.973,80	0,00	3.973,80	0,00	3.973,80	0,00
2019 - 12 / 1601 / 22709	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Alcantarillado	1.172,77	0,00	1.172,77	0,00	1.172,77	0,00
2019 - 12 / 16211 / 22709	Serv.Recaudación a/f entid.Mun. Recogida basuras	11.832,48	0,00	11.832,48	0,00	11.832,48	0,00
2019 - 12 / 2301 / 22402	Seguro de vehículos Acción Social	300,53	0,00	300,53	0,00	300,53	0,00
2019 - 12 / 3321 / 22001	Material de oficina Biblioteca	25,66	0,00	25,66	0,00	25,66	0,00
2019 - 12 / 33402 / 20101	Arrendamiento edificios Otros Serv.Culturales	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2019 - 12 / 9200 / 22404	Seguro responsabilidad civil	23.444,62	0,00	23.444,62	0,00	23.444,62	0,00
2019 - 12 / 9254 / 22402	Seguro de vehículos Goggomobil	344,83	0,00	344,83	0,00	344,83	0,00
2019 - 12 / 9310 / 22603	Publicidad y propaganda Admón.Serv.Económicos	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
2019 - 12 / 93317 / 22608	Gastos de comunidad Parking Matxin Enparantza	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2019 - 21 / 1511 / 22603	Publicidad y propaganda Urbanismo, planeamiento	52,64	0,00	52,64	0,00	52,64	0,00
2019 - 21 / 1511 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo, planeamien	2.934,25	0,00	2.934,25	0,00	2.934,25	0,00
2019 - 22 / 1331 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Señalización	948,11	0,00	948,11	0,00	948,11	0,00
2019 - 22 / 1331 / 22101	Energía Eléctrica Señalización	33,77	0,00	33,77	0,00	33,77	0,00
2019 - 22 / 1351 / 22101	Energía eléctrica Protección Civil	62,05	0,00	62,05	0,00	62,05	0,00
2019 - 22 / 1351 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Protección Civil	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32	0,00
2019 - 22 / 1512 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Disciplina Urbanístic	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
2019 - 22 / 1515 / 21301	Repar.Mat.Transporto Parque Móvil	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00
2019 - 22 / 1515 / 22104	Combustibles y Carburantes Parque Móvil Brigada O.	853,12	0,00	853,12	0,00	853,12	0,00
2019 - 22 / 1515 / 22111	Útiles y herramientas Brigada Obras	2.528,90	0,00	2.528,90	0,00	2.528,90	0,00
2019 - 22 / 1515 / 22199	Otros suministros Brigada Obras	998,18	0,00	998,18	0,00	998,18	0,00
2019 - 22 / 1515 / 22699	Otros gastos diversos Brigada de obras	46,18	0,00	46,18	0,00	46,18	0,00
2019 - 22 / 1532 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Pavimentación	1.981,29	0,00	1.981,29	0,00	1.981,29	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: 2019							
2019 - 22 / 1533 / 60128	Mejora accesibilidad	6.359,03	0,00	6.359,03	0,00	6.359,03	0,00
2019 - 22 / 1601 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Alcantarillado	1.226,63	0,00	1.226,63	0,00	1.226,63	0,00
2019 - 22 / 1601 / 22101	Energía eléctrica Alcantarillado	45,85	0,00	45,85	0,00	45,85	0,00
2019 - 22 / 1611 / 22102	Agua Abastecimiento de agua	18.135,94	0,00	18.135,94	0,00	18.135,94	0,00
2019 - 22 / 16211 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Recogida Basuras	4.732,21	0,00	4.732,21	0,00	4.732,21	0,00
2019 - 22 / 16211 / 22799	Trabajos realizados empresas Recogida basuras	37.106,67	0,00	37.106,67	0,00	37.106,67	0,00
2019 - 22 / 1623 / 22799	Trabajos realizados empresas Tratamiento R.S.U.	77.622,21	0,00	77.622,21	0,00	77.622,21	0,00
2019 - 22 / 16311 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Limp.Vías Públic	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00
2019 - 22 / 1641 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Cementerio Markaida	140,55	0,00	140,55	0,00	140,55	0,00
2019 - 22 / 1641 / 22101	Energía eléctrica Cementerio de Markaida	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
2019 - 22 / 1641 / 62201	Inversiones en cementerio Markaida	32.026,28	0,00	32.026,28	0,00	32.026,28	0,00
2019 - 22 / 1651 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Alumbrado Público	88,83	0,00	88,83	0,00	88,83	0,00
2019 - 22 / 1651 / 22101	Energía eléctrica Alumbrado Público	18.303,28	0,00	18.303,28	0,00	18.303,28	0,00
2019 - 22 / 1651 / 22199	Otros suministros Alumbrado Público	3.209,78	0,00	3.209,78	0,00	3.209,78	0,00
2019 - 22 / 1651 / 22799	Trabajos realizados empresas Alumbrado Público	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2019 - 22 / 1711 / 21001	Repar.Infraestruc.y Bienes Nat. Parques y Jardines	5.493,99	0,00	5.493,99	0,00	5.493,99	0,00
2019 - 22 / 1711 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Parques y Jardines	518,47	0,00	518,47	0,00	518,47	0,00
2019 - 22 / 1711 / 22799	Trabajos realizados empresas Parques y Jardines	22.272,07	0,00	22.272,07	0,00	22.272,07	0,00
2019 - 22 / 23151 / 21101	Repar.Edificios y Construc. "Nagusien Txokoa"	229,96	0,00	229,96	0,00	229,96	0,00
2019 - 22 / 23151 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Nagusien Txokoa	289,42	0,00	289,42	0,00	289,42	0,00
2019 - 22 / 3111 / 22699	Otros gastos diversos Desinfección y desratización	2.901,36	0,00	2.901,36	0,00	2.901,36	0,00
2019 - 22 / 3113 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Aseos públicos	2.090,28	0,00	2.090,28	0,00	2.090,28	0,00
2019 - 22 / 3121 / 22101	Energía eléctrica Cruz Roja-base ambulancias	149,05	0,00	149,05	0,00	149,05	0,00
2019 - 22 / 3121 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Cruz Roja-base a	251,39	0,00	251,39	0,00	251,39	0,00
2019 - 22 / 3231 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Uriguen	844,18	0,00	844,18	0,00	844,18	0,00
2019 - 22 / 3231 / 22101	Energía eléctrica Uriguen Hautzaindegia	355,78	0,00	355,78	0,00	355,78	0,00
2019 - 22 / 3231 / 22103	Gas Uriguen Hautzaindegia	1.310,60	0,00	1.310,60	0,00	1.310,60	0,00
2019 - 22 / 3232 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Legarda Ikastetxea	245,51	0,00	245,51	0,00	245,51	0,00
2019 - 22 / 3232 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Legarda Ikastetxea	899,54	0,00	899,54	0,00	899,54	0,00
2019 - 22 / 3232 / 22101	Energía eléctrica Legarda Ikastetxea	3.551,28	0,00	3.551,28	0,00	3.551,28	0,00
2019 - 22 / 3232 / 22103	Gas Legarda Ikastetxea	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00
2019 - 22 / 3232 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Legarda Ik.	12.954,95	0,00	12.954,95	0,00	12.954,95	0,00
2019 - 22 / 3233 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Escuela de Laukariz	379,07	0,00	379,07	0,00	379,07	0,00
2019 - 22 / 3233 / 22101	Energía eléctrica Escuela de Laukariz	1.269,18	0,00	1.269,18	0,00	1.269,18	0,00
2019 - 22 / 3233 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Escuela Laukariz	6.394,83	0,00	6.394,83	0,00	6.394,83	0,00
2019 - 22 / 3261 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. E.P.A.	178,86	0,00	178,86	0,00	178,86	0,00
2019 - 22 / 3261 / 22101	Energía eléctrica E.P.A.	386,96	0,00	386,96	0,00	386,96	0,00
2019 - 22 / 3261 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza E.P.A.	836,80	0,00	836,80	0,00	836,80	0,00
2019 - 22 / 3262 / 22101	Energía eléctrica Ctro. Iniciación Profesional CIP	380,13	0,00	380,13	0,00	380,13	0,00
2019 - 22 / 3262 / 22103	Gas C.I.P Centro Iniciación Profesional	368,55	0,00	368,55	0,00	368,55	0,00
2019 - 22 / 3263 / 22101	Energía eléctrica Ikasgunea	433,93	0,00	433,93	0,00	433,93	0,00
2019 - 22 / 33301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Agirre Jauregia	3.664,00	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00	0,00
2019 - 22 / 33301 / 22101	Energía eléctrica Agirre Jauregia	609,40	0,00	609,40	0,00	609,40	0,00
2019 - 22 / 33301 / 62201	Inversiones en edificios Agirre Jauregia	4.628,25	0,00	4.628,25	0,00	4.628,25	0,00
2019 - 22 / 33302 / 22101	Energía eléctrica Olalde	1.560,43	0,00	1.560,43	0,00	1.560,43	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: 2019							
2019 - 22 / 33302 / 22103	Gas Olalde	3.295,10	0,00	3.295,10	0,00	3.295,10	0,00
2019 - 22 / 33305 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Torrebillela	5.010,42	0,00	5.010,42	0,00	5.010,42	0,00
2019 - 22 / 33305 / 22101	Energía eléctrica Torrebillela	1.496,09	0,00	1.496,09	0,00	1.496,09	0,00
2019 - 22 / 33406 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Olentzeroren Etxea	244,44	0,00	244,44	0,00	244,44	0,00
2019 - 22 / 33406 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Olentze	1.504,86	0,00	1.504,86	0,00	1.504,86	0,00
2019 - 22 / 3371 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Edif.Andra Mari	82,64	0,00	82,64	0,00	82,64	0,00
2019 - 22 / 3372 / 22101	Energía eléctrica Centro Social de Larrauri	95,37	0,00	95,37	0,00	95,37	0,00
2019 - 22 / 3373 / 22101	Energía eléctrica Gaztegune	272,99	0,00	272,99	0,00	272,99	0,00
2019 - 22 / 3384 / 22799	Trabajos realizados empresas Navidad	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
2019 - 22 / 3421 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Kiroldegia	2.184,66	0,00	2.184,66	0,00	2.184,66	0,00
2019 - 22 / 3421 / 22101	Energía eléctrica Kiroldegia	4.763,53	0,00	4.763,53	0,00	4.763,53	0,00
2019 - 22 / 3421 / 22103	Gas Kiroldegia	6.658,96	0,00	6.658,96	0,00	6.658,96	0,00
2019 - 22 / 3423 / 22101	Energía eléctrica Atxurizubi Rugby zelaia	300,88	0,00	300,88	0,00	300,88	0,00
2019 - 22 / 3423 / 22103	Gas Atxurizubi Rugby Zelaia	157,53	0,00	157,53	0,00	157,53	0,00
2019 - 22 / 3425 / 22101	Energía eléctrica Edf.Deportivo-Polivalente Ferial	124,24	0,00	124,24	0,00	124,24	0,00
2019 - 22 / 3425 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Edf.Dep.P.Ferial	41,31	0,00	41,31	0,00	41,31	0,00
2019 - 22 / 3426 / 22101	Energía eléctrica Larreta futbol Zelaia	585,82	0,00	585,82	0,00	585,82	0,00
2019 - 22 / 3428 / 22101	Energía eléctrica Lauaxeta Skate Pistak	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
2019 - 22 / 4312 / 22699	Otros gastos diversos Mercado	563,26	0,00	563,26	0,00	563,26	0,00
2019 - 22 / 9209 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Serv. Generales	38.312,83	0,00	38.312,83	0,00	38.312,83	0,00
2019 - 22 / 9252 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Juzgado de Paz	38,33	0,00	38,33	0,00	38,33	0,00
2019 - 22 / 9252 / 22101	Energía eléctrica Juzgado de Paz	148,73	0,00	148,73	0,00	148,73	0,00
2019 - 22 / 9252 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Juzgado de Paz	1.212,17	0,00	1.212,17	0,00	1.212,17	0,00
2019 - 22 / 93301 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Casa Consistorial	2.563,26	0,00	2.563,26	0,00	2.563,26	0,00
2019 - 22 / 93301 / 21201	Repar.Maquinaria Instalac. Casa Consistorial	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00	2.164,64	0,00
2019 - 22 / 93301 / 22101	Energía eléctrica Casa Consistorial	2.367,79	0,00	2.367,79	0,00	2.367,79	0,00
2019 - 22 / 93301 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Casa Consistor.	8.275,04	0,00	8.275,04	0,00	8.275,04	0,00
2019 - 22 / 93302 / 21101	Repar.Edificios y Construc. Almacenes	187,42	0,00	187,42	0,00	187,42	0,00
2019 - 22 / 93302 / 22101	Energía eléctrica Almacenes	391,07	0,00	391,07	0,00	391,07	0,00
2019 - 22 / 93302 / 22701	Trabajos realiz.empresas limpieza Almacenes	750,71	0,00	750,71	0,00	750,71	0,00
2019 - 22 / 93316 / 22101	Energía eléctrica Viviendas Errementari kalea	75,94	0,00	75,94	0,00	75,94	0,00
2019 - 22 / 93321 / 22101	Energía eléctrica Resto Locales	377,14	0,00	377,14	0,00	377,14	0,00
2019 - 23 / 16215 / 22799	Trabajos realizados empresas Recogida aceite domes	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
2019 - 23 / 1701 / 22699	Otros gastos diversos Medio Ambiente	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
2019 - 23 / 1701 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	4.237,42	0,00	4.237,42	0,00	4.237,42	0,00
2019 - 23 / 1702 / 22699	Otros gastos diversos Agenda Local 21	6.684,62	0,00	6.684,62	0,00	6.684,62	0,00
2019 - 23 / 1702 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Agenda Local 21	710,27	0,00	710,27	0,00	710,27	0,00
2019 - 30 / 2301 / 22104	Combustibles y Carburantes Acción Social	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2019 - 30 / 2301 / 22699	Otros gastos diversos Acción social	13.898,25	0,00	13.898,25	0,00	13.898,25	0,00
2019 - 30 / 2301 / 22707	Estudios y trabajos técnicos Acción social	18.957,98	0,00	18.957,98	0,00	18.957,98	0,00
2019 - 30 / 2312 / 48132	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc. Elmuba	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2019 - 30 / 23150 / 48101	Transf.Instituc.sin fines lucro Asoc."Danontzat"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019 - 30 / 2316 / 48001	Transf. a familias, alquiler juventud	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
2019 - 30 / 3231 / 22109	Productos limpieza y aseo Uriguen	104,56	0,00	104,56	0,00	104,56	0,00
2019 - 30 / 3231 / 22799	Trabajos realizados empresas Uriguen	2.810,58	0,00	2.810,58	0,00	2.810,58	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	Ejercicio: 2019					
	2019 - 41 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaría e Instalac. Agirre Jauregia	296,03	296,03	296,03	0,00
	2019 - 42 / 3401 / 22603	Arrendamiento edificios Kiroldetia	6,022,73	6,022,73	6,022,73	0,00
	2019 - 42 / 3401 / 22717	Trabajos realiz.empresas Ser.Deportivos Kiroldetia	24,01	24,01	24,01	0,00
	2019 - 42 / 3421 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac. Kiroldetia	3,545,55	3,545,55	3,545,55	0,00
	2019 - 42 / 3421 / 22199	Otros suministros Kiroldetia	116,77	116,77	116,77	0,00
	2019 - 42 / 3421 / 62599	Otros gastos diversos Kiroldetia	5,726,19	5,726,19	5,726,19	0,00
	2019 - 42 / 3422 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac. Campo Fútbol Legarda	534,02	534,02	534,02	0,00
	2019 - 42 / 3423 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac. Aitzurubi Rugby Zelai	6,460,52	6,460,52	6,460,52	0,00
	2019 - 42 / 3424 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac. Udal Frontoi	89,54	89,54	89,54	0,00
	2019 - 43 / 33301 / 21201	Repar.Maquinaría e Instalac. Agirre Jauregia	43,63	43,63	43,63	0,00
	2019 - 43 / 33302 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac. Olalde	10,247,35	10,247,35	10,247,35	0,00
	2019 - 43 / 33302 / 22699	Otros gastos diversos Olalde	648,07	648,07	648,07	0,00
	2019 - 43 / 33402 / 22699	Trabajos realiz.empresas Activ.dinamización cul/eusk	34,566,99	34,566,99	34,566,99	0,00
	2019 - 43 / 33402 / 22718	Trabajos realiz.empresas S.Culturales	13,391,07	13,391,07	13,391,07	0,00
	2019 - 43 / 33402 / 62501	Mobiliario y enseres	6,577,13	6,577,13	6,577,13	0,00
	2019 - 43 / 3373 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac. Gaztegune	127,76	127,76	127,76	0,00
	2019 - 43 / 9209 / 22603	Publicidad y propaganda Serv. Generales Cultura	869,18	869,18	869,18	0,00
	2019 - 43 / 9321 / 62201	Inversiones en edificio Mungitrock	2,928,20	2,928,20	2,928,20	0,00
	2019 - 43 / 93321 / 62501	Mobiliario y enseres Mungitrock	1,984,40	1,984,40	1,984,40	0,00
	2019 - 45 / 33401 / 22199	Otros suministros Música Eskola	1,038,51	1,038,51	1,038,51	0,00
	2019 - 45 / 33401 / 62599	Otros enseres Amies Música Eskola	393,56	393,56	393,56	0,00
	2019 - 46 / 3263 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac.Ikasgunea	156,85	156,85	156,85	0,00
	2019 - 46 / 3321 / 22002	Presna.Libros.Revistas. . . Biblioteka	383,03	383,03	383,03	0,00
	2019 - 46 / 3321 / 22605	Reuniones y conferencias Biblioteka	2,275,62	2,275,62	2,275,62	0,00
	2019 - 46 / 3321 / 22699	Otros gastos diversos Biblioteka	15,87	15,87	15,87	0,00
	2019 - 46 / 3321 / 62801	Fondos Bibliográficos Biblioteka	728,79	728,79	728,79	0,00
	2019 - 46 / 33305 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac. Torrebilla	3,370,28	3,370,28	3,370,28	0,00
	2019 - 46 / 33305 / 21401	Repar.Mobiliario y enseres Torrebilla	3,070,98	3,070,98	3,070,98	0,00
	2019 - 46 / 33305 / 22699	Otros gastos diversos Torrebilla	48,11	48,11	48,11	0,00
	2019 - 46 / 33305 / 62501	Mobiliario y enseres Torrebilla	1,009,14	1,009,14	1,009,14	0,00
	2019 - 50 / 2411 / 22699	Otros gastos diversos Promoción Empleo Udal Gaztedi	11,771,63	11,771,63	11,771,63	0,00
	2019 - 50 / 2411 / 22799	Trabajos realizados empresas Promoción Empleo	7,800,00	7,800,00	7,800,00	0,00
	2019 - 50 / 33406 / 21201	Repar.Maquinaría Instalac. Oietzeroren E	2,111,22	2,111,22	2,111,22	0,00
	2019 - 50 / 33406 / 62302	Inversión, realidad virtual	23,460,69	23,460,69	23,460,69	0,00
	2019 - 50 / 4311 / 22699	Otros gastos diversos Ferias	12,122,46	12,122,46	12,122,46	0,00
	Total 2019		1,589,902,32	1,589,902,32	1,589,902,32	0,00
	TOTAL		1,668,044,04	1,668,044,04	1,589,902,32	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/Vehiculos 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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto.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	Imppto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70
1999 11202	Imppto.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

225

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/Vehiculos Tracción Mecánica	11.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,10
2002 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	43,34	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00
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	180.131,00	0,00	0,00	0,00	43,34	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	470,30	0,00	0,00	0,00	66,27	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

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
2003							
	Total 2003	21.584,28	0,00	0,00	0,00	66,27	21.518,01
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/Vehiculos tracción Mecánica	17.295,94	0,00	0,00	0,00	68,30	17.227,64
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 Euskaltegi	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	73.794,62	0,00	0,00	0,00	68,30	73.726,32
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/Vehiculos tracción Mecánica	22.255,98	0,00	0,00	0,00	177,20	22.078,78
2005 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	458,98	0,00	0,00	0,00	8,67	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 Euskaltegi	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	4.978,64	0,00	0,00	0,00	182,00	4.796,64
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

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							
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
	Total 2005	53.628,11	0,00	0,00	0,00	367,87	53.260,24
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	20.425,88	0,00	0,00	0,00	513,93	19.911,95
2006 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	2.417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,99
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 Euskalategi	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	24.744,59	0,00	0,00	0,00	499,27	24.245,32
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 Euskalategi	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	494,40
	Total 2006	190.850,80	0,00	0,00	0,00	1.013,20	189.837,60
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	22.287,93	0,00	0,00	0,00	820,23	21.467,70
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	379,59	67,50	0,00	0,00	113,61	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	16.114,38	0,00	0,00	0,00	364,00	15.750,38
2007 39909	Recargo Foral	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
2007 41201	Transferencias HABE Euskalategi	1.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,30

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
2007							
2007 60003	Enajenación Inversiones Venta de solares	696.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	696.386,26
	Total 2007	762.954,17	67,50	0,00	0,00	1.297,84	761.723,83
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	26.525,51	0,00	0,00	0,00	357,51	26.168,00
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 vehiculos p/aceras y Reserv.vias P.	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
2008 34002	Cuotas Musika Eskola	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
2008 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	316,07
2008 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
2008 39101	Multas de circulación	14.099,28	0,00	0,00	0,00	242,23	13.857,05
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	74.459,08	0,00	0,00	0,00	599,74	73.859,34
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	31.382,05	0,00	0,00	0,00	634,73	30.747,32
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 vehiculos p/aceras y Reserv.vias P.	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73
2009 34002	Cuotas Musika Eskola	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90
2009 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2009 39101	Multas de circulación	16.414,01	0,00	0,00	0,00	102,77	16.311,24
2009 39909	Recargo Foral	218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	218,46
	Total 2009	82.613,15	0,00	0,00	0,00	737,50	81.875,65
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	32.211,39	0,00	0,00	0,00	377,48	31.833,91
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

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 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
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	23.682,66	0,00	0,00	0,00	482,00	23.200,66
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	102.037,53	0,00	0,00	0,00	859,48	101.178,05
2011							
2011 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
2011 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	44.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,95
2011 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	52.977,07	0,00	0,00	0,00	758,27	52.218,80
2011 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	25.042,27	0,00	0,00	0,00	376,29	24.665,98
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-	2.118,47	0,00	0,00	0,00	352,22	1.766,25
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	13.747,30	0,00	0,00	0,00	273,06	13.474,24
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

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
2011							
	Total 2011	161.756,98	0,00	0,00	0,00	1.759,84	159.997,14
2012							
2012 11201	Impto. s/Bienes Inmuebles Nat.rustica	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
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/Vehiculos tracción Mecánica	57.117,64	0,00	0,00	0,00	1.163,46	55.954,18
2012 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	8.640,25	0,00	0,00	0,00	3,37	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	11.362,78	0,00	0,00	0,00	11,38	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	46.319,94	0,00	0,00	0,00	262,55	46.057,39
2012 39903	Cursillos varios A.U.E.	692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85
2012 39906	Otros Ingresos, Ejecución Subsidiaria de Obras	840,26	0,00	0,00	0,00	840,26	0,00
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	195.578,92	0,00	0,00	0,00	2.281,02	193.297,90
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	63.460,65	0,00	0,00	0,00	1.955,68	61.504,97
2013 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	39.447,76	0,00	0,00	0,00	490,38	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	1.181,26	0,00	0,00	0,00	20,93	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

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 34004	Cuotas Taller de Artesanía	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
2013 34020	Cursillos habituales Kiroldedia	2.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,85
2013 39101	Multas de circulación	27.036,94	0,00	0,00	0,00	3,68	27.033,26
2013 39103	Multas expedientes sancionadores	1.845,42	0,00	0,00	0,00	1,29	1.844,13
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	284.152,05	0,00	0,00	0,00	2.471,96	281.680,09
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	55.471,83	0,00	0,00	0,00	2.680,26	52.791,57
2014 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	15.162,06	0,00	0,00	0,00	14,43	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	0,00	1.171,58
2014 31101	Licencia apertura de establecimientos	734,74	0,00	0,00	0,00	13,46	721,28
2014 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	903,35	0,00	0,00	0,00	45,86	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	1.185,32	0,00	0,00	0,00	15,90	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 Kiroldedia	1.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,75
2014 34040	Cuotas abonados Kiroldedia	2.087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,10
2014 39101	Multas de circulación	13.277,04	0,00	0,00	0,00	459,14	12.817,90
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	114.398,05	0,00	0,00	0,00	3.229,05	111.169,00
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	44.756,10	0,00	0,00	10,46	1.332,08	43.413,56
2015 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	14.965,19	0,00	0,00	0,00	5,48	14.959,71
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.	1.369,41	0,00	0,00	0,00	32,51	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	915,94	0,00	0,00	0,00	15,90	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-	2.630,36	0,00	0,00	0,00	141,71	2.488,65

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 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	13.081,22	0,00	0,00	0,00	535,58	12.545,64
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	174.237,09	0,00	0,00	10,46	2.063,26	172.163,37
2016							
2016 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	61.393,21	0,00	0,00	10,46	2.153,52	59.229,23
2016 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	2.936,77	0,00	0,00	0,00	102,95	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.	1.597,54	0,00	0,00	0,00	55,35	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	1.553,68	0,00	0,00	0,00	53,00	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	11.173,56	0,00	0,00	0,00	792,61	10.380,95
2016 39103	Multas expedientes sancionadores	450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	450,52
	Total 2016	87.164,62	0,00	0,00	10,46	3.157,43	83.996,73
2017							
2017 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	65.301,86	0,00	0,00	10,46	1.847,58	63.443,82
2017 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	8.195,32	0,00	0,00	0,00	60,19	8.135,13
2017 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	2.147,88	0,00	0,00	0,00	555,29	1.592,59
2017 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	3.583,98	0,00	0,00	0,00	250,44	3.333,54
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

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 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	0,00	3.831,97
2017 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vías P.	1.826,63	0,00	0,00	0,00	66,63	1.760,00
2017 34001	Cuotas Euskaltegi	668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	668,11
2017 34002	Cuotas Musika Eskola	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
2017 34004	Cuotas Taller de Artesanía	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80
2017 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	2.588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,82
2017 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07
2017 34051	Precio público Urgiuen Haurtzaindegia	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2017 39101	Multas de circulación	11.152,08	0,00	0,00	0,00	377,62	10.774,46
2017 39103	Multas expedientes sancionadores	5.056,04	0,00	0,00	0,00	3,98	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	282.203,53	0,00	0,00	10,46	3.161,73	279.031,34
2018							
2018 11301	Impto.s/Vehículos tracción Mecánica	59.078,85	0,00	0,00	21,30	2.981,91	56.075,64
2018 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	15.320,45	0,00	0,00	0,00	6.866,90	8.453,55
2018 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	14.699,12	327,36	0,00	0,00	4.249,22	10.777,26
2018 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	4.832,07	0,00	0,00	67,58	1.444,40	3.320,09
2018 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	138,86	0,00	0,00	1,19	8,78	128,89
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	871,33	0,00	0,00	0,00	455,48	415,85
2018 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	1.011,57	0,00	0,00	0,00	594,75	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.vías P.	1.180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,82
2018 34001	Cuotas Euskaltegi	170,38	0,00	0,00	0,00	170,38	0,00
2018 34002	Cuotas Musika Eskola	1.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,10
2018 34005	Cuotas Taller de Dibujo y Pintura	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
2018 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,09
2018 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	966,64
2018 39101	Multas de circulación	15.736,04	0,00	0,00	0,00	1.366,28	14.369,76
2018 39103	Multas expedientes sancionadores	1.122,07	0,00	0,00	0,00	220,51	901,56
2018 39901	Recursos eventuales Otros ingresos diversos	2.175,74	0,00	0,00	0,00	2.175,74	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	7.712,84	0,00	0,00	0,00	6.911,52	801,32
	Total 2018	134.027,23	327,36	0,00	90,07	27.445,87	106.818,65

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 11202	Impto.s/Bienes Inmuebles Nat.urbana	91.446,05	0,00	0,00	0,00	91.446,05	0,00
2019 11301	Impto.s/Vehiculos tracción Mecánica	102.850,27	0,00	0,00	21,74	33.048,16	69.780,37
2019 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	66.881,67	0,00	299,16	6.753,03	22.709,38	37.120,10
2019 13001	Impto.s/Actividades Económicas	61.209,24	0,00	0,00	0,00	61.209,24	0,00
2019 28201	Impto.s/Construcciones, Instalaciones y Obras	101.809,10	0,00	0,00	9.427,80	64.482,28	27.899,02
2019 31001	Recogida domicil.Basuras o R.S.U.	331.237,27	0,00	0,00	46,08	326.538,49	4.652,70
2019 31002	Tasa por Servicio de Alcantarillado	32.356,64	0,00	0,00	0,00	32.309,43	47,21
2019 31003	Tasa de Cementerios	1.442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,84
2019 31004	Tasa por expedición de documentos	831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	831,91
2019 31009	Tasa por recogida de animales domésticos	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	461,36
2019 31101	Licencia apertura de establecimientos	668,51	0,00	0,00	0,00	14,41	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	21.759,80	0,00	30,57	0,00	1.184,81	20.544,42
2019 32103	Vallas, Andamios, Contenedores, Mat.Construc.	36.122,19	0,00	0,00	20.596,02	9.242,46	6.283,71
2019 32105	Puestos, Barracas	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2019 32108	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (telefonía)	700,98	0,00	0,00	0,00	700,98	0,00
2019 32109	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (electricidad)	5.896,75	0,00	0,00	0,00	4.960,71	936,04
2019 32110	Ocup.suelo, subsuelo y vuelo (gas)	167,06	0,00	0,00	0,00	165,74	1,32
2019 32111	Mercadillo ambulante-Semanal-	21.697,77	0,00	0,00	621,05	15.241,81	5.834,91
2019 32112	Uso caminos titularidad municipal	8.732,71	0,00	0,00	0,00	8.732,71	0,00
2019 32201	Entrada vehículos p/aceras y Reserv.vias P.	7.164,09	0,00	0,00	66,00	5.266,20	1.831,89
2019 34001	Cuotas Euskaltegi	340,76	2.562,77	2.268,71	530,81	0,00	104,01
2019 34002	Cuotas Musika Eskola	1.342,00	0,00	53,35	0,00	0,00	1.288,65
2019 34004	Cuotas Talleres	1.779,05	12,06	0,00	0,00	1.626,91	164,20
2019 34020	Cursillos habituales Kiroldegia	1.734,76	78,10	0,00	0,00	244,73	1.568,13
2019 34021	Cursillos No habituales Kiroldegia	3.618,29	0,00	0,00	0,00	3.618,29	0,00
2019 34040	Cuotas abonados Kiroldegia	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	864,80
2019 34051	Precio público jantoki Uriguen Haurtzaindegia	1.185,24	0,00	0,00	0,00	1.152,60	32,64
2019 39101	Multas de circulación	31.935,34	0,00	50,00	200,00	10.258,00	21.427,34
2019 39103	Multas expedientes sancionadores	6.539,02	0,00	0,00	600,00	200,33	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	189,21	0,00	0,00	0,00	89,04	100,17
2019 39904	Anuncios a/c particulares	105,56	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00
2019 39952	Venta de entradas A.U.E.	8.368,00	0,00	0,17	0,00	8.367,83	0,00
2019 41004	Gobierno Vasco Transferencias Medio Ambiente	71.795,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.795,00
2019 41011	Gobierno Vasco Actividades	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
2019 41099	Gobierno Vasco Otras transferencias	21.131,96	0,00	0,00	506,06	20.625,90	0,00
2019 41101	Transf. corrientes Org.Auton. C.A.P.V. Emakunde	11.244,44	0,00	0,00	0,00	11.244,44	0,00
2019 41200	Transferencias LANBIDE	72.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.040,63
2019 42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	347.713,00	0,00	347.713,00	0,00	0,00	0,00
2019 42002	Participación en Tributos No Concert. D.F.B.	2.164,99	0,00	0,00	0,00	2.164,99	0,00
2019 42099	Transferencias corrientes D.F.B. Otras transf.	15.455,26	0,00	0,00	0,00	15.455,26	0,00
2019 54001	Rentas Bienes Inmuebles Arrendamientos	1.794,51	0,00	0,00	0,00	1.794,51	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
2019							
2019 71010	Transf. capital Gobierno Vasco Biblioteca	11.351,00	0,00	0,00	0,00	11.351,00	0,00
2019 83302	Reintegro préstamos concedidos Anticipos pagas	5.451,12	0,00	0,00	0,00	4.449,44	1.001,68
	Total 2019	1.519.466,24	2.652,93	350.414,96	39.368,59	808.077,69	324.257,93
	TOTAL	4.596.579,34	3.047,79	350.414,96	39.490,04	858.701,39	3.351.020,74

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2019				
2019 11401	Impto.s/Incremento Valor Terrenos	299,16	0,00	299,16
2019 31201	Tasa p/otorgamiento Lic.Urbanísticas	30,57	0,00	30,57
2019 34001	Cuotas Euskaltegi	2.268,71	0,00	2.268,71
2019 34002	Cuotas Musika Eskola	53,35	0,00	53,35
2019 39101	Multas de circulación	50,00	0,00	50,00
2019 39952	Venta de entradas A.U.E.	0,17	0,00	0,17
2019 42001	Participación en Tributos Concertados D.F.B.	347.713,00	0,00	347.713,00
	Total 2019	350.414,96	0,00	350.414,96
	TOTAL	350.414,96	0,00	350.414,96

MUNGIA UDALA

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Periodo: 2020

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-386.857,21	0,00	-386.857,21
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	-386.857,21	0,00	-386.857,21
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+ d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	-386.857,21	0,00	-386.857,21

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		28.060.591,25		25.738.174,55
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		15.663.954,50		15.997.899,05
430	- (+) del Presupuesto corriente	871.853,46		1.519.466,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.351.020,74		3.077.113,10	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.441.080,30		11.401.319,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		15.256.744,24		14.948.984,89
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.862.925,08		1.589.902,32	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	78.141,72		78.141,72	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	13.315.677,44		13.280.940,85	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-25.326,39		-34.641,37
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	44.879,34		44.194,32	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.552,95		9.552,95	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		28.442.475,12		26.752.447,34
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.065.725,61		2.803.647,28
	III. Exceso de financiación afectada		2.578.917,63		1.350.620,92
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		22.797.831,88		22.598.179,14

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	20.513.697,59	Corriente		17.388.217,26
Cerrado	858.701,39	Cerrado		1.589.902,32
Reintegro de Pago	162.501,37	Devoluciones de Ingreso		219.946,99
Suma	21.534.900,35	Suma		19.198.066,57
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	685,02	Pagos Pendientes de Aplicación		23.106,27
Movimientos Internos de Tesorería	8.896.041,74	Movimientos Internos de Tesorería		8.896.041,74
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	1.652.280,38	Otras Operaciones No Presupuestarias		1.644.276,21
Suma	10.549.007,14	Suma		10.563.424,22
Total Cobros	32.083.907,49	Total Pagos		29.761.490,79
Existencias iniciales	25.738.174,55	Existencias Finales		28.060.591,25
TOTAL	57.822.082,04	TOTAL		57.822.082,04

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.610,26	6.714,81	7.415,81	909,26
Bancos y cuentas operativas	25.736.564,29	26.662.648,18	24.339.530,48	28.059.681,99
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	5.376.665,89	5.376.665,89	0,00
TOTAL	25.738.174,55	32.046.028,88	29.723.612,18	28.060.591,25



SALDOS BANCOS A 31 DE DICIEMBRE 2020

Kutxabank 2095-0055-65-2055001002	5.239.449,49
Kutxabank 2095-0055-65-2055026116	532.645,60
Kutxabank 2095-0055-60-9105703193	136.955,09
Kutxabank 2095-0055-60-2055027288	1.370.875,35
Kutxabank 2095-0055-66-3830429757	3.567.849,24
Kutxabank 2095-0055-60-3830855144	76.490,10
Kutxabank 45364079180 depósito a plazo	500.000,00
Kutxabank 45364079740 depósito a plazo	500.000,00
Kutxabank 45364080113 depósito a plazo	500.000,00
Laboral Kutxa 3035-0032-11-0320900020	4.428.841,77
Laboral Kutxa (transitoria)3035-0032-15-0320051070	100,00
BBVA 0182-1296-03-0010149995	409.890,97
BBVA (transitoria) 0182-1296-01-0711500660	0,00
La Caixa 2100-1914-63-0200034654	2.680.944,82
Banco Santander 0049-5066-00-2016135045	743.527,35
Caja Rural Navarra 3008-0246-05-2643293323	474.411,96
Caja Rural Navarra (transitoria) 3008-9254 52-2661841128	806,25
Caja Rural Navarra 3008-0246-06-3106364833 I.P.F.	2.000.000,00
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0001039811	1.397.800,25
Banco Sabadell Guipuzcoano (transitoria) 0081-4309-48-0001055106	-1,51
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0000048109 I.P.F.	3.500.000,00
TOTAL.....	28.060.586,73

Mungia a 8 de enero de 2021

LA TESORERA
Nagore Vergel



MUN
UDALA

EXISTENCIA CAJAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Caja Brigada de Obras	260,00 €
Caja Polideportivo	558,85 €
Caja Biblioteca	90,41 €
TOTAL.....	909,26 €

Mungia a 8 de enero de 2021

LA TESORERA
Nagore Vergel



GAIA: 2020ko abenduaren 31ako saldoen kontziliazioa

TXOSTENA

Kontabilitateko saldoen eta bankuko kontuetako saldoen artean ondorengo diferentziak agertzen dira. Aipatu behar dugu diferentzia horiek bitarteko kontuei dagokiela.

1) Laboral Kutxako kontua (3035.0032.15.0320051070)

Kontabilitate saldoa	0 €
<u>Kontuko saldoa</u>	100 €
Diferentzia	100 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 5ean formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

2) Nafarroako Rural Kutxa (3008.9254.52.2661841128)

Kontabilitate saldoa	0 €
<u>Kontuko saldoa</u>	806,25 €
Diferentzia	806,25 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 4an formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

3) Banco Sabadell Guipuzcoano (0081.4309.48.0001055106)

Kontabilitate saldoa	0 €
<u>Kontuko saldoa</u>	-1,51 €
Diferentzia	-1,51 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 5ean formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

Beraz, 2020ko abenduaren 31ko saldoak kontutan hartzen baditugu, kontu korranteetan eta gordailuen saldoen totala 28.060.586,73 €-koa da eta ez, kontabilitateko programak adierazten duen moduan, 28.059.681,99 €-koa .

Mungian, 2021eko otsailaren 1ean


Diruzaina
Nagore Vergel

SALDOAREN ZIURTAGIRIA

CERTIFICADO DE SALDO

BULEGOA = OFICINA
0055 - MUNGIA
JULENE GOMEZ GOMEZ

ADIERAZTEN DUT:

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

HAGO CONSTAR:

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

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES68 2095 0055 6520 5500 1002 CUENTAS DIVERSAS	5.239.449,49	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES20 2095 0055 6520 5502 6116 CUENTAS DIVERSAS	532.645,60	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES17 2095 0055 6020 5502 7288 CUENTAS DIVERSAS	1.370.875,35	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES91 2095 0055 6638 3042 9757 CUENTAS DIVERSAS	3.567.849,24	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES08 2095 0055 6038 3085 5144 CUENTAS DIVERSAS	76.490,10	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES63 2095 0055 6091 0570 3193 CUENTA DE AHORRO	136.955,09	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
Imposición a plazo Nº 453640791.80 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
Imposición a plazo Nº 453640797.40 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
Imposición a plazo Nº 453640801.13 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako,
honako egiaztatgaria 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.

MUNGIA, 2021ko Otsailaren 19 = 19 de Febrero de 2021

Kubabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía, 30-32, Bilbao - www.kubabank.com - Merk. Ereg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: O, F: 1, O = H:BI-58729, I: 1ª

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-1914-63-0200034654, es titularidad de Ayuntamiento De Mungia, con CIF P4808000F:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.680.944,82 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES14-2100-1914-6302-0003-4654

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Bilbao a 19/02/2021.

CAIXABANK, S.A.
08686



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. **Nerea Palomero**

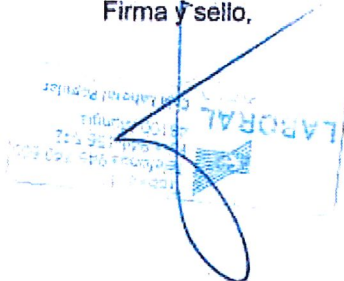
CERTIFICA:

Que **AYUNTAMIENTO DE MUNGIA** con NIF/CIF **P4808000F** era titular a fecha de **31/12/2020** de la/s siguiente/s cuenta/s y posición/es:

CUENTAS BANCARIAS			
Producto	Nº Cuenta	Saldo	Cotitulares
CUENTA CORRIENTE	ES36-3035-0032-15-0320051070	100	
CUENTA CORRIENTE	ES25-3035-0032-11-0320900020	4.425.841,77€	

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **Mungia** a 17 de febrero de 2021.

Firma y sello,



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MUNGIA** con N.I.F. **P4808000F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5501821296030010149995: 409.890,97 EUR (CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BILBAO, 17 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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

XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, S.A., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

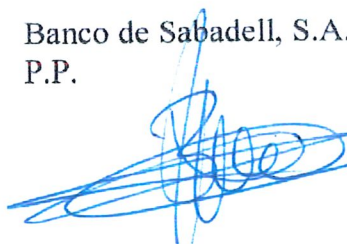
CERTIFICA

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta corriente con número de contrato 0081 4309 43 0001039811, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.397.800,25€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.



4309
Butroi, 14
Ayuntamiento de Mungia
Cuenta 0081 4309 43 0001039811
Identificación P4808000F



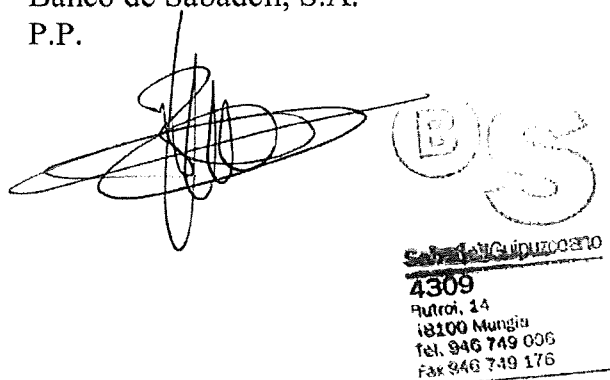
XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, SA., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

CERTIFICA

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta corriente con número de contrato 0081 4309 48 0001055106, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de CERO EUROS (0,00€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



Sabadell
4309
Butroi, 14
48100 Mungia
Tel. 946 749 006
Fax 946 749 176





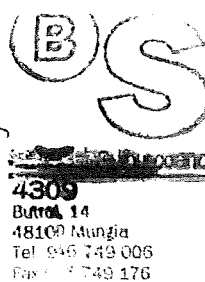
XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, SA., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

CERTIFICA

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, el depósito a plazo fijo con número de contrato 0081 4309 43 0000048109, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (3.500.000,00€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0246 MUNGIA	1

D./Dña. LEIRE GIL GALIN con NIF 79115382M en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0246 / MUNGIA con domicilio: CL/CONCORDIA - ALKARTASUNA, 4.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MUNGIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4808000F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3008 0246 0526 4329 3323	474.411,96 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MUNGIA a 17/02/2021

Fdo.: LEIRE GIL GALIN



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0246 MUNGIA	1

D./Dña. LEIRE GIL GALIN con NIF 79115382M en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0246 / MUNGIA con domicilio: CL/CONCORDIA - ALKARTASUNA, 4.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MUNGIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4808000F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
LIBRETA PLAZO	ES54 3008 0246 0631 0636 4833	2.000.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MUNGIA a 19/02/2021



IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CUENTAS Y DEPÓSITOS

DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2020

Fecha de envío: 17-02-2021

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	0049 5066 00 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	729,187,16
Saldo a fin de año	743,527,35

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.

Cuenta 1/2/3. Rendimientos dinerarios: Los importes reflejados y la retención correspondiente incluyen tanto la liquidación de intereses como las bonificaciones de los recibos.

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 solo permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores negociables.

CUENTAS Y DEPÓSITOS
GASTOS Y COMISIONES**DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2020**

Fecha de envío: 17-02-2021

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	0049 5066 00 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Intereses adeudados	0,00
Comisiones	0,00
Gasto administracion y mtto	267,23

CUENTAS Y DEPÓSITOS NOTA INFORMATIVA

Rendimientos del capital mobiliario, intereses de cuentas y depósitos.

Cuenta 1/2/3. Rendimientos dinerarios: Los importes reflejados y la retención correspondiente incluyen tanto la liquidación de intereses como las bonificaciones de los recibos.

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 solo permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores negociables.

MUNGIA UDALA

Acta de Arqueo
Periodo: 2020
Fecha referencia inicial: 01/01/2020
Fecha referencia: 31/12/2020

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	20.513.697,59	Corriente		17.388.217,26
Cerrado	858.701,39	Cerrado		1.589.902,32
Reintegro de Pago	162.501,37	Devoluciones de Ingreso		219.946,99
Suma	21.534.900,35	Suma		19.198.066,57
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	685,02	Pagos Pendientes de Aplicación		23.106,27
Movimientos Internos de Tesorería	8.896.041,74	Movimientos Internos de Tesorería		8.896.041,74
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	1.652.280,38	Otras Operaciones No Presupuestarias		1.644.276,21
Suma	10.549.007,14	Suma		10.563.424,22
Total Cobros	32.083.907,49	Total Pagos		29.761.490,79
Existencias iniciales	25.738.174,55	Existencias Finales		28.060.591,25
TOTAL	57.822.082,04	TOTAL		57.822.082,04

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.610,26	6.714,81	7.415,81	909,26
Bancos y cuentas operativas	25.736.564,29	26.662.648,18	24.339.530,48	28.059.681,99
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	5.376.665,89	5.376.665,89	0,00
TOTAL	25.738.174,55	32.046.028,88	29.723.612,18	28.060.591,25



SALDOS BANCOS A 31 DE DICIEMBRE 2020

Kutxabank 2095-0055-65-2055001002	5.239.449,49
Kutxabank 2095-0055-65-2055026116	532.645,60
Kutxabank 2095-0055-60-9105703193	136.955,09
Kutxabank 2095-0055-60-2055027288	1.370.875,35
Kutxabank 2095-0055-66-3830429757	3.567.849,24
Kutxabank 2095-0055-60-3830855144	76.490,10
Kutxabank 45364079180 depósito a plazo	500.000,00
Kutxabank 45364079740 depósito a plazo	500.000,00
Kutxabank 45364080113 depósito a plazo	500.000,00
Laboral Kutxa 3035-0032-11-0320900020	4.428.841,77
Laboral Kutxa (transitoria)3035-0032-15-0320051070	100,00
BBVA 0182-1296-03-0010149995	409.890,97
BBVA (transitoria) 0182-1296-01-0711500660	0,00
La Caixa 2100-1914-63-0200034654	2.680.944,82
Banco Santander 0049-5066-00-2016135045	743.527,35
Caja Rural Navarra 3008-0246-05-2643293323	474.411,96
Caja Rural Navarra (transitoria) 3008-9254 52-2661841128	806,25
Caja Rural Navarra 3008-0246-06-3106364833 I.P.F.	2.000.000,00
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0001039811	1.397.800,25
Banco Sabadell Guipuzcoano (transitoria) 0081-4309-48-0001055106	-1,51
Banco Sabadell Guipuzcoano 0081-4309-43-0000048109 I.P.F.	3.500.000,00
TOTAL.....	28.060.586,73

Mungia a 8 de enero de 2021

LA TESORERA
Nagore Vergel



MUN
UDALA

EXISTENCIA CAJAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Caja Brigada de Obras	260,00 €
Caja Polideportivo	558,85 €
Caja Biblioteca	90,41 €
TOTAL.....	909,26 €

Mungia a 8 de enero de 2021

LA TESORERA
Nagore Vergel



GAIA: 2020ko abenduaren 31ako saldoen kontziliazioa

TXOSTENA

Kontabilitateko saldoen eta bankuko kontuetako saldoen artean ondorengo diferentziak agertzen dira. Aipatu behar dugu diferentzia horiek bitarteko kontuei dagokiela.

1) Laboral Kutxako kontua (3035.0032.15.0320051070)

Kontabilitate saldoa	0 €
Kontuko saldoa	100 €
Diferentzia	100 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 5ean formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

2) Nafarroako Rural Kutxa (3008.9254.52.2661841128)

Kontabilitate saldoa	0 €
Kontuko saldoa	806,25 €
Diferentzia	806,25 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 4an formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

3) Banco Sabadell Guipuzcoano (0081.4309.48.0001055106)

Kontabilitate saldoa	0 €
Kontuko saldoa	-1,51 €
Diferentzia	-1,51 €

Diferentzia hori 2021eko urtarrilaren 5ean formazilatuko da bankuko kontuan , kontuko saldoa 0 € izanik eta kontabilitatekoarekin parekatuz.

Beraz, 2020ko abenduaren 31ko saldoak kontutan hartzen baditugu, kontu korranteetan eta gordailuen saldoen totala 28.060.586,73 €-koa da eta ez, kontabilitateko programak adierazten duen moduan, 28.059.681,99 €-koa .

Mungian, 2021eko otsailaren 1ean


Diruzaina
Nagore Vergel

SALDOAREN ZIURTAGIRIA

CERTIFICADO DE SALDO

BULEGOA = OFICINA
0055 - MUNGIA
JULENE GOMEZ GOMEZ

ADIERAZTEN DUT:

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

HAGO CONSTAR:

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

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES68 2095 0055 6520 5500 1002 CUENTAS DIVERSAS	5.239.449,49	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES20 2095 0055 6520 5502 6116 CUENTAS DIVERSAS	532.645,60	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES17 2095 0055 6020 5502 7288 CUENTAS DIVERSAS	1.370.875,35	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES91 2095 0055 6638 3042 9757 CUENTAS DIVERSAS	3.567.849,24	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES08 2095 0055 6038 3085 5144 CUENTAS DIVERSAS	76.490,10	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
IBAN ES63 2095 0055 6091 0570 3193 CUENTA DE AHORRO	136.955,09	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
Imposición a plazo Nº 453640791.80 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
Imposición a plazo Nº 453640797.40 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

DATA = FECHA		
31-12-2020		
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	SALDOA = SALDO	MONETA = TIPO MONEDA
Imposición a plazo Nº 453640801.13 DEPOSITO A MESES/AÑOS	500.000,00	EUR

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.

MUNGIA, 2021ko Otsailaren 19 = 19 de Febrero de 2021

Kubabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía, 30-32, Bilbao - www.kubabank.com - Merk. Ereg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: O, F: 1, O = H:BI-58729, I: 1ª

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-1914-63-0200034654, es titularidad de Ayuntamiento De Mungia, con CIF P4808000F:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.680.944,82 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES14-2100-1914-6302-0003-4654

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Bilbao a 19/02/2021.

CAIXABANK, S.A.
08686



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. **Nerea Palomero**

CERTIFICA:

Que **AYUNTAMIENTO DE MUNGIA** con NIF/CIF **P4808000F** era titular a fecha de **31/12/2020** de la/s siguiente/s cuenta/s y posición/es:

CUENTAS BANCARIAS			
Producto	Nº Cuenta	Saldo	Cotitulares
CUENTA CORRIENTE	ES36-3035-0032-15-0320051070	100	
CUENTA CORRIENTE	ES25-3035-0032-11-0320900020	4.425.841,77€	

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **Mungia** a 17 de febrero de 2021.

Firma y sello,

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO MUNGIA** con N.I.F. **P4808000F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5501821296030010149995: 409.890,97 EUR (CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON NOVENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BILBAO, 17 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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

XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, S.A., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

CERTIFICA

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta corriente con número de contrato 0081 4309 43 0001039811, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.397.800,25€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



4309
Mungia, 14
Cuenta Corriente
Titular: Ayuntamiento de Mungia
Nº de identificación: P4808000F
Saldo: 1.397.800,25€



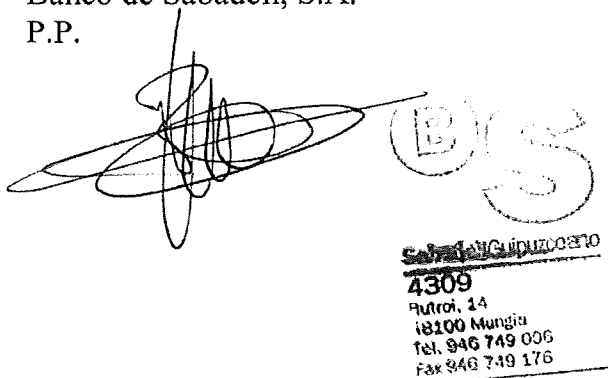
XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, SA., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

CERTIFICA

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, la cuenta corriente con número de contrato 0081 4309 48 0001055106, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de CERO EUROS (0,00€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



Sabadell
4309
Butroi, 14
48100 Mungia
Tel. 946 749 006
Fax 946 749 176





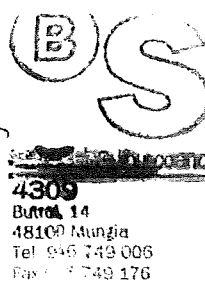
XABIER VARGAS GIL, en calidad de apoderado de Banco de Sabadell, SA., oficina de Mungia, con domicilio en Butroi Kalea 14, Mungia.

CERTIFICA

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2020, el depósito a plazo fijo con número de contrato 0081 4309 43 0000048109, a nombre del titular Ayuntamiento de Mungia, con número de identificación P4808000F, presenta un saldo de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (3.500.000,00€).

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Mungia a 18 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
P.P.



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0246 MUNGIA	1

D./Dña. LEIRE GIL GALIN con NIF 79115382M en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0246 / MUNGIA con domicilio: CL/CONCORDIA - ALKARTASUNA, 4.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MUNGIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4808000F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3008 0246 0526 4329 3323	474.411,96 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MUNGIA a 17/02/2021

Fdo.: LEIRE GIL GALIN



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0246 MUNGIA	1

D./Dña. LEIRE GIL GALIN con NIF 79115382M en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0246 / MUNGIA con domicilio: CL/CONCORDIA - ALKARTASUNA, 4.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE MUNGIA, Titular del Certificado, con identificación oficial P4808000F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
LIBRETA PLAZO	ES54 3008 0246 0631 0636 4833	2.000.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM008

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en MUNGIA a 19/02/2021



IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
CUENTAS Y DEPÓSITOS

DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2020

Fecha de envío: 17-02-2021

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	0049 5066 00 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Saldo medio 4º trimestre	729,187,16
Saldo a fin de año	743,527,35

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.

Cuenta 1/2/3. Rendimientos dinerarios: Los importes reflejados y la retención correspondiente incluyen tanto la liquidación de intereses como las bonificaciones de los recibos.

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 solo permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores negociables.

CUENTAS Y DEPÓSITOS
GASTOS Y COMISIONES**DATOS PROVISIONALES AL 31/12/2020**

Fecha de envío: 17-02-2021

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	0049 5066 00 2016135045
Moneda	EUR
Número de Titulares - (%)	1 - 100,00%
Clase de cuenta	Cuentas vista/ahorro
Intereses adeudados	0,00
Comisiones	0,00
Gasto administracion y mtto	267,23

CUENTAS Y DEPÓSITOS

NOTA INFORMATIVA

Rendimientos del capital mobiliario, intereses de cuentas y depósitos.

Cuenta 1/2/3. Rendimientos dinerarios: Los importes reflejados y la retención correspondiente incluyen tanto la liquidación de intereses como las bonificaciones de los recibos.

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 solo permite la deducción de los gastos de administración y depósito de valores negociables.