

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
170	60104	PRESA TXARROTA ARKOTXA	179.112,00		179.112,00	111.346,20	111.346,20	99.616,19	11.730,01	67.765,80
171	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES				809,49	809,49	809,49		-809,49
231	12000	RETRIBUCIONES BASICAS BIENESTAR SOCIAL	26.800,00		26.800,00	34.919,55	34.919,55	34.919,55		-8.119,55
231	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIENESTAR SOCIAL	53.599,00		53.599,00	43.485,77	43.485,77	43.485,77		10.113,23
231	22101	Suministro Energía eléctrica Servicios Sociales	1.400,00		1.400,00	1.370,75	1.370,75	1.370,75		29,25
231	22103	GAS CONSULTA ARKOTXA/SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00	1.145,57	1.145,57	1.145,57		-545,57
231	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES BIENESTAR SOCIAL	170.000,00		170.000,00	177.256,98	177.256,98	177.256,98		-7.256,98
231	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL Y MAPA SERVICIOS SOCIALES	58.500,00		58.500,00	15.563,14	15.563,14	15.563,14		42.936,86
231	48100	ASOCIACIONES BENEFICAS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
311	22199	SUMINISTROS VARIOS (RATICIDA, ETC.)	4.000,00		4.000,00	2.025,60	2.025,60	2.025,60		1.974,40
312	21100	MANTENIMIENTO CONSULTAS MEDICAS	150,00		150,00	294,09	294,09	294,09		-144,09
312	22101	ENERGIA ELECTRICA CONSULTAS MEDICAS	1.100,00		1.100,00	837,14	837,14	728,74	108,40	262,86
312	22103	Suministro gas Consulta y Servicios Sociales Arkotxa	2.200,00		2.200,00					2.200,00
320	48100	AYUDAS ESCOLARES AMPA	14.600,00		14.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		1.600,00
320	48101	AYUDAS ESCOLARES CONSEJO ESCOLAR	5.508,00		5.508,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		2.758,00
323	13000	SUELDOS PERSONAL LABORAL EDUCACION	27.500,00		27.500,00	25.738,69	25.738,69	25.738,69		1.761,31
323	21100	REPARACIONES EDIFICIOS C.E.P.	8.500,00		8.500,00	6.125,72	6.125,72	6.102,50	23,22	2.374,28
323	22101	ENERGIA ELECTRICA CEP	13.000,00		13.000,00	11.287,00	11.287,00	11.287,00		1.713,00
323	22103	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	15.000,00		15.000,00	13.168,71	13.168,71	13.117,84	50,87	1.831,29
323	22704	TRABAJO EXTERIORES ESCUELA	4.100,00		4.100,00	4.562,07	4.562,07	4.562,07		-462,07
323	62200	Rehabilitación de patios CEP	83.191,40		83.191,40	69.084,12	69.084,12	69.084,12		14.107,28
3321	12000	RETRIBUCIONES BASICAS KULTUR ETXE	5.400,00		5.400,00	8.106,86	8.106,86	8.106,86		-2.706,86
3321	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS KULTUR ETXE	10.700,00		10.700,00	8.166,42	8.166,42	8.166,42		2.533,58
3321	21100	REPARACION Y MTTO. KULTUR ETXEA	7.500,00		7.500,00	7.664,50	7.664,50	7.664,50		-164,50
3321	22001	MATERIAL OFICINA Y LIBROS KULTUR ETXEA	7.000,00		7.000,00	5.457,52	5.457,52	5.457,52		1.542,48
3321	22101	ENERGIA ELECTRICA KULTUR ETXEA	7.100,00		7.100,00	7.142,78	7.142,78	6.481,07	661,71	-42,78
3321	22103	SUMINISTRO GAS KULTUR ETXEA	7.000,00		7.000,00	5.344,38	5.344,38	4.570,63	773,75	1.655,62
3321	22704	Contratos socio-culturales Kultur Etxeak	17.500,00		17.500,00	17.260,88	17.260,88	15.838,39	1.422,49	239,12
		Suma	1.445.498,00	283.878,57	1.729.376,57	1.431.432,40	1.431.432,40	1.345.709,02	85.723,38	297.944,17

(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
334	22606	ACTIVIDADES FESTIVAS, CULTURALES Y EUSKERA	120.000,00		120.000,00	123.496,72	123.496,72	117.788,67	5.708,05	-3.496,72
334	22699	OTROS GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00		25.000,00	12.030,53	12.030,53	10.086,46	1.944,07	12.969,47
334	22704	PRESTACION SERVICIOS CULTURALES	1.500,00		1.500,00	79,40	79,40		79,40	1.420,60
334	48103	SUBVENCIONES CULTURALES	13.688,00		13.688,00	8.598,14	8.598,14	8.598,14		5.089,86
340	22606	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.500,00		5.500,00	666,12	666,12	666,12		4.833,88
340	48105	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
342	21100	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.500,00		3.500,00	2.532,33	2.532,33	2.532,33		967,67
342	22101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.500,00		11.500,00	12.776,26	12.776,26	11.341,41	1.434,85	-1.276,26
342	22103	SUMINISTRO GAS INSTALACION DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	764,76	764,76	764,76		235,24
342	62200	REHABILITACION FRONTON		10.386,73	10.386,73	21.853,67	21.853,67		21.853,67	-11.466,94
419	21000	REPOBLACION FORESTAL		21.040,67	21.040,67	21.040,67	21.040,67		21.040,67	
454	21000	Desbroces y mantenimiento de caminos	1,00		1,00					1,00
454	60100	Canalizacion Aguas Vista Alegre	85.007,00		85.007,00	85.005,53	85.005,53	85.005,53		1,47
912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.800,00		10.800,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00		2.280,00
912	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00		150,00	850,00
912	22699	GASTOS DIVERSOS, CORPORATIVOS	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
912	23100	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS BASICAS	72.000,00		72.000,00	82.347,44	82.347,44	82.347,44		-10.347,44
920	12100	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIAS	166.000,00		166.000,00	167.483,72	167.483,72	167.483,72		-1.483,72
920	12102	Fondo de Productividad	3.300,00		3.300,00					3.300,00
920	13002	Paga Extra diciembre 2012	15.761,00		15.761,00	15.591,69	15.591,69	15.591,69		169,31
920	16001	SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00	10.480,79	170.480,79	168.998,33	168.998,33	153.486,19	15.512,14	1.482,46
920	16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	11.937,00		11.937,00	5.968,48	5.968,48	5.968,48		5.968,52
920	16005	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	5.000,00		5.000,00	5.455,60	5.455,60	5.455,60		-455,60
920	16201	FORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	16205	SEGUROS PERSONAL	11.000,00		11.000,00	12.587,32	12.587,32	12.587,32		-1.587,32
920	20400	ALQUILERES Y RENTING	2.500,00		2.500,00	1.527,14	1.527,14	1.442,44	84,70	972,86
920	21100	MANTENIMIENTO Y REPARACION UDALETXE	7.000,00		7.000,00	3.420,15	3.420,15	3.420,15		3.579,85
920	21400	REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.500,00		5.500,00	8.386,84	8.386,84	7.941,65	445,19	-2.886,84
920	21500	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	9.000,00		9.000,00	14.800,35	14.800,35	11.116,47	3.683,88	-5.800,35
		Suma	2.094.292,00	325.786,76	2.420.078,76	2.110.316,87	2.110.316,87	1.958.364,92	151.951,95	309.761,89

(2016)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22001	GASTOS DE OFICINA. PUBLICACIONES, REVISTAS Y OTRO	13.000,00		13.000,00	13.307,15	13.307,15	13.233,28	73,87	-307,15
920	22101	ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	8.500,00		8.500,00	7.900,55	7.900,55	7.861,18	39,37	599,45
920	22104	Combustibles y carburantes Udaletxe				2.291,30	2.291,30	2.291,30		-2.291,30
920	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	60,20	60,20	60,20		939,80
920	22199	Otros Suministros				482,61	482,61	482,61		-482,61
920	22200	TELEFONO, FAX, CORREOS, MENSAJEROS. ETC.	14.500,00		14.500,00	18.449,87	18.449,87	17.354,31	1.095,56	-3.949,87
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	14.360,09	14.360,09	14.286,46	73,63	3.639,91
920	22604	GASTOS JURIDICOS	8.000,00		8.000,00	732,36	732,36	732,36		7.267,64
920	22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	725,88	725,88	310,79	415,09	274,12
920	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO (APAREJADORA)	27.750,00		27.750,00	18.496,88	18.496,88	18.496,88		9.253,12
920	22708	ASESORIA JURIDICO-URBANISTICA	49.500,00		49.500,00	49.368,00	49.368,00	49.368,00		132,00
920	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	31.000,00		31.000,00	24.005,58	24.005,58	23.402,29	603,29	6.994,42
920	23000	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	600,00		600,00	333,79	333,79	229,10	104,69	266,21
920	42201	EUDEL	301,00		301,00	300,51	300,51	300,51		0,49
920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.577,84	1.577,84	1.577,84		1.422,16
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	8.689,53	8.689,53	8.689,53		-689,53
920	62900	INVENTARIO MUNICIPAL	1,00		1,00					1,00
920	62901	INSTALACION ALARMAS		12.327,02	12.327,02	12.327,02	12.327,02	12.327,02		
9201	13000	RETRIBUCIONES BRIGADA DE OBRAS	140.000,00		140.000,00	132.214,31	132.214,31	132.214,31		7.785,69
9201	13100	Laboral Temporal Brigada de Obras	19.000,00	18.004,12	37.004,12	49.568,69	49.568,69	49.568,69		-12.564,57
9201	20300	RENTING VEHICULOS	16.500,00		16.500,00	16.079,43	16.079,43	16.055,23	24,20	420,57
9201	21100	REPARACION Y MTT.O.EDIFICIOS MUNICIPALES	5.500,00		5.500,00	10.978,30	10.978,30	10.898,68	79,62	-5.478,30
9201	21200	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, UTILLAJE BRIGADA OBRAS	3.500,00	2.000,00	5.500,00	13.518,73	13.518,73	13.408,74	109,99	-8.018,73
9201	21300	REPARACION Y CONSERVACION VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	3.208,09	3.208,09	3.208,09		791,91
9201	22101	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO BRIGADA DE OBRAS	3.100,00		3.100,00	2.013,51	2.013,51	1.606,50	407,01	1.086,49
9201	22103	GAS EDIFICIO BRIGADA DE OBRAS								
9201	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	8.500,00		8.500,00	5.080,12	5.080,12	4.498,44	581,68	3.419,88
9201	22105	VESTUARIO MUNICIPAL	3.200,00		3.200,00	2.007,02	2.007,02	2.007,02		1.192,98
9201	22111	Utiles y Herramientas	6.700,00		6.700,00	11.803,53	11.803,53	11.036,05	767,48	-5.103,53
9201	22699	Otros gastos diversos Brigada Obras	200,00		200,00	1.786,29	1.786,29	1.499,52	286,77	-1.586,29
9201	22701	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	122.000,00		122.000,00	127.413,24	127.413,24	116.898,76	10.514,48	-5.413,24
		Suma	2.610.644,00	358.117,90	2.968.761,90	2.659.397,29	2.659.397,29	2.492.268,61	167.128,68	309.364,61

(2016)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	62400	ADQUISICION VEHICULO MUNICIPAL		10.832,61	10.832,61	10.832,61	10.832,61	10.832,61		
9202	21100	MANTENIMIENTO HERRIKO TABERNA	2.000,00		2.000,00	506,63	506,63	506,63		1.493,37
9202	22101	Energía eléctrica Txokos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9202	22103	Gas	300,00		300,00	230,66	230,66	230,66		69,34
9203	21100	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO TXOKOS				1.622,87	1.622,87	1.622,87		-1.622,87
9203	62500	Reformas Centros Sociales	9.423,00		9.423,00	9.598,39	9.598,39	9.598,39		-175,39
929	22699	CREDITO GLOBAL	2.000,00	-2.000,00						
931	22700	ASESORAMIENTO CONTABLE-PRESUPUESTARIO	25.000,00		25.000,00	24.233,16	24.233,16	24.233,16		766,84
932	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	14.500,00		14.500,00	6.226,61	6.226,61	4.869,44	1.357,17	8.273,39
932	22799	SERVICIO RECAUDACION CONSORCIO	3.500,00		3.500,00	6.100,53	6.100,53	6.100,53		-2.600,53
		Suma	2.668.367,00	366.950,51	3.035.317,51	2.718.748,75	2.718.748,75	2.550.262,90	168.485,85	316.568,76