

(2019)

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					
150	22002 Prensa, revista, libros y otras publicaciones Urbanismo	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
150	48100 SUBVENCION ACCESIBILIDAD (ASCENSOR,ETC.)	30.000,00		30.000,00	10.000,00		10.000,00	20.000,00	
150	48101 SUBVENCION INUNDACIONESNAFARROA	100.000,00	10.530,00	110.530,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
150	60100 Rehabilitación Barrio Santa Bárbara	4.000,00		4.000,00	10.809,69	4.602,39	6.207,30	99.720,31	
150	64201 Plan especial para Arkotxa	15.000,00		15.000,00				4.000,00	
150	64302 Inventarios (caseríos y patrimonio)	34.122,00		34.122,00	30.283,28	24.951,72	5.331,56	15.000,00	
151	22700 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ARQUITECTO	5.500,00		5.500,00				3.838,72	
151	22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES (URBANISMO, ETC.)	1,00	2.032,00	2.032,00	18.160,50	18.160,50		-12.660,50	
151	60100 Rehabilitación Barrio Santa Bárbara	1,00		1,00	2.376,44	2.376,44		-344,44	
151	60101 Gastos Urbanización Gurutzalde	1,00		1,00				1,00	
151	60102 Gastos Urbanización U.E. 5	1,00	2.000,00	2.001,00	1.277,76	1.277,76		723,24	
151	60103 Gastos Urbanización Kalelarte		8.836,68	8.836,68	8.836,68	8.836,68			
1532	21001 REPARACION Y CONSERVACION CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	55.000,00		55.000,00	50.561,48	38.709,87	2.097,46	14.192,67	
1532	60101 REHABILITACION PLAZA ARKOTXA 3ª FASE	1,00	180.445,00	180.446,00	173.661,79	173.661,79		6.784,21	
1532	60102 PARKING ARKOTXA 4ª FASE	1,00		1,00				1,00	
1532	62901 Biondas y barandillas	15.000,00		15.000,00	4.180,55	4.180,55		10.819,45	
1532	62903 Ampliación Marquesina Arkotxa		7.000,00	7.000,00	6.774,00	6.774,00		226,00	
1532	64300 Anteproyectos Plan Accesibilidad Arkotxa y Mejordin		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
160	21000 MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTOS	29.000,00		29.000,00	15.882,35	12.149,50		16.850,50	
160	60100 Mejora Saneamiento en Barrios Rurales Aislados	1,00	41.094,10	41.095,10	3.297,25	3.297,25		37.797,85	
161	22102 AGUA INSTALACIONES MUNICIPALES	6.500,00		6.500,00	6.099,27	6.099,27		400,73	
161	60104 Rehabilitación de red abastecimiento de Gútiolo (Pla	33.100,00	34.250,99	67.350,99				67.350,99	
1621	22799 RECOGIDA DE BASURAS	137.501,00		137.501,00	141.877,59	140.954,36	923,23	-4.376,59	
164	21100 CEMENTERIO. GASTOS MANTENIMIENTO	1.000,00		1.000,00	4,20	4,20		995,80	
165	21000 REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES	13.300,00		13.300,00	16.049,85	14.718,50	1.331,35	-2.749,85	
165	22101 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	29.067,15	26.120,59	2.946,56	932,85	
165	62901 Renovación Red de Alumbrado público	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
165	62902 Plan de ahorro y eficiencia energetica	57.000,00		57.000,00				57.000,00	
170	48100 UDAL TALDE XXI	18.000,00		18.000,00	17.997,15	17.997,15		2,85	
		600.028,00	292.188,77	892.216,77	549.171,61	506.842,95	28.841,66	356.532,16	
	Suma				535.684,61				

(2019)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	21000				974,63	974,63	974,63	-974,63	
1721	60100	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
1721	60101	1,00		1,00				1,00	
1721	60102	85.130,00		85.130,00	9.891,75			85.130,00	
231	12000	15.970,00		15.970,00	6.710,14	6.710,14	6.710,14	9.259,86	
231	12100	35.900,00		35.900,00	34.070,48	34.070,48	34.070,48	1.829,52	
231	22101	1.500,00		1.500,00	731,06	731,06	731,06	768,94	
231	22103	2.700,00		2.700,00	597,17	597,17	597,17	2.102,83	
231	22796	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
231	22797	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
231	22798	20.000,00		20.000,00	22.777,29	260,00	260,00	5.740,00	
231	22799	185.000,00		185.000,00	175.867,97	148.087,47	27.780,50	9.132,03	
231	48000	38.000,00		38.000,00	35.417,07	35.417,07	35.417,07	2.582,93	
231	48100	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
311	22199	6.000,00		6.000,00	7.334,51	5.840,53	1.493,98	-1.334,51	
312	21100				1.027,29	1.027,29	1.027,29	-1.027,29	
312	22101	1.300,00		1.300,00	1.611,84	1.441,65	170,19	-311,84	
320	48100	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
320	48101	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
323	13000	14.800,00		14.800,00	270,29	270,29	270,29	14.529,71	
323	21100	8.000,00		8.000,00	3.985,70	3.985,70	3.985,70	4.014,30	
323	22101	8.500,00		8.500,00	7.691,03	6.919,43	771,60	808,97	
323	22103	21.500,00		21.500,00	19.377,97	18.905,36	472,61	2.122,03	
323	22704	4.800,00		4.800,00	6.294,68	5.121,94	1.172,74	-1.494,68	
323	62201	1,00		1,00	6.390,28	6.390,28	6.390,28	-6.389,28	
323	62202	1,00		1,00				1,00	
3321	12000	16.840,00		16.840,00	16.142,17	16.142,17	16.142,17	697,83	
3321	12100	28.000,00		28.000,00	27.389,07	27.389,07	27.389,07	610,93	
3321	21100	4.500,00		4.500,00	10.640,29	10.640,29	10.640,29	-6.140,29	
		1.142.221,00	292.188,77	1.434.409,77	960.399,66	857.031,24	74.712,34	502.666,19	
		Suma							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2019)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	22001 MATERIAL OFICINA Y LIBROS KULTUR ETXEA	7.000,00		7.000,00	1.566,31	262,25	1.304,06	5.433,69	
3321	22101 ENERGIA ELECTRICA KULTUR ETXEAK	5.800,00		5.800,00	5.924,40	5.371,93	552,47	-124,40	
3321	22103 SUMINISTRO GAS KULTUR ETXEAK	9.000,00		9.000,00	8.196,72	8.196,72		803,28	
3321	22704 Contratos socio-culturales Kultur Etxeak	17.500,00		17.500,00	17.070,00	14.225,00	2.845,00	430,00	
3321	62900 Equipamientos diversos en Kulturtxeak	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
334	22606 ACTIVIDADES FESTIVAS, CULTURALES Y EUSKERA	140.000,00		140.000,00	132.080,76	120.888,64	10.148,62	8.962,74	
334	22704 PRESTACION SERVICIOS CULTURALES	6.100,00		6.100,00	7.183,23	5.570,05	1.613,18	-1.083,23	
334	48101 SUBVENCION TXARROTA	1.750,00		1.750,00				1.750,00	
334	48102 SUBVENCION AAVV MOIORDIN	1.750,00		1.750,00				1.750,00	
334	48103 SUBVENCION GAZTE KABI	1,00		1,00				1,00	
334	48105 SUBVENCION CURSOS IDIOMAS	3.500,00		3.500,00	5.735,00	4.815,00	920,00	-2.235,00	
334	48106 SUBVENCION GEURIA ALDIZKARIA	2.188,00		2.188,00	2.188,01	2.188,01		-0,01	
336	48100 SUBVENCION RESTAURACION RETABLO IGLESIA SAN LORENZO ELEXALDE	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
336	60101 Puesta en valor. Cinturón de hierro	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
336	62200 Juegos parque infantiles y máquinas para mayores	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
337	62201 Recuperación de fuentes	1,00	2.190,00	2.191,00	2.359,50	2.359,50		-168,50	
340	22606 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.600,00		5.600,00	8.847,33	8.163,33	684,00	-3.247,33	
340	48101 SUBVENCION UPO MENDI	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
340	48102 SUBVENCION TXIFUMENDI								
340	48103 SUBVENCION CAZA Y PESCA	250,00		250,00	250,00	250,00			
340	48105 SUBVENCION ASOCIACIÓN DE MOTEROS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
341	62200 Obras Frontón de Arkokxa	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
341	62202 Obras Frontón Elexalde	40.000,00		40.000,00	45.943,29	45.943,29		-5.943,29	
341	62204 Obras Frontón de Elexalde 2ª fase				140.305,80	140.305,80		-239,34	
342	21100 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.400,00	140.066,46	140.066,46	363,61	199,65	163,96	6.036,39	
342	22101 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.900,00		7.900,00	7.552,33	6.688,26	864,07	347,67	
342	22103 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	195,30	195,30		2.304,70	
454	21000 Desbroces y mantenimiento de caminos	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
912	10000 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
912	22602 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
912	22699 GASTOS DIVERSOS. CORPORATIVOS	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00			
	Suma	1.518.561,00	434.445,23	1.953.006,23	1.362.961,25	1.239.453,97	93.807,70	619.744,56	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	300,00		300,00				300,00	
912	Otras indemnizaciones Organos de Gobierno	12.180,00		12.180,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	1.620,00	
920	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS BASICAS	65.750,00		65.750,00	46.870,39	46.870,39	46.870,39	18.879,61	
920	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIAS	169.200,00		169.200,00	155.392,36	155.392,36	155.392,36	13.807,64	
920	PLAN DE EMPLEO	40.320,00		40.320,00	49.456,19	49.456,19	49.456,19	-9.136,19	
920	SEGURIDAD SOCIAL	202.640,00		202.640,00	175.836,75	175.836,75	175.836,75	26.803,25	
920	CUOTAS ELKARKIDETZA	13.070,00		13.070,00	5.212,06	5.212,06	5.212,06	7.857,94	
920	Asistencia médico-farmacéutica	6.800,00		6.800,00	4.956,81	4.956,81	4.956,81	1.843,19	
920	FORMACION	2.010,00		2.010,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	-994,00	
920	SEGUROS PERSONAL	14.260,00		14.260,00	12.776,58	12.776,58	12.776,58	1.483,42	
920	ALQUILERES Y RENTING	2.500,00		2.500,00	2.642,92	2.642,92	2.642,92	-142,92	
920	MANTENIMIENTO Y REPARACION UDALETXE	9.000,00		9.000,00	2.054,83	2.054,83	2.054,83	6.945,17	
920	REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	9.000,00		9.000,00	9.093,18	9.093,18	9.093,18	-93,18	
920	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO	10.000,00		10.000,00	12.584,06	12.584,06	12.584,06	-2.584,06	
920	GASTOS DE OFICINA, PUBLICACIONES, REVISTAS Y OTRO	13.100,00		13.100,00	12.902,62	12.902,62	12.902,62	197,38	
920	ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	2.800,00		2.800,00	7.218,68	7.218,68	7.218,68	-4.418,68	
920	Combustibles y carburantes Udalexe	2.100,00		2.100,00	1.378,94	1.378,94	1.378,94	721,06	
920	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.200,00		1.200,00	965,96	965,96	965,96	234,04	
920	Otros Suministros	500,00		500,00	205,39	205,39	205,39	294,61	
920	TELEFONO, FAX, CORREOS, MENSAJEROS, ETC.	20.000,00		20.000,00	19.502,97	19.502,97	19.502,97	497,03	
920	PRIMAS DE SEGUROS	17.000,00		17.000,00	16.005,09	16.005,09	16.005,09	994,91	
920	GASTOS JURIDICOS	17.000,00		17.000,00	1.810,01	1.810,01	1.810,01	16.672,24	
920	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.759,78	2.759,78	2.759,78	-759,78	
920	ASESORIA JURIDICO-URBANISTICA	49.500,00		49.500,00	45.373,79	45.373,79	45.373,79	4.126,21	
920	CRUZ ROJA	3.200,00		3.200,00	2.796,56	2.796,56	2.796,56	403,44	
920	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	38.000,00		38.000,00	14.488,81	14.488,81	14.488,81	23.511,19	
920	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	300,00		300,00	386,28	386,28	386,28	-86,28	
920	EUDEL	301,00		301,00	300,51	300,51	300,51	0,49	
920	MAPAS, SEÑALITICA, ETC.	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
920	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	1.179,63	1.179,63	1.179,63	6.820,37	
	Suma	2.455.032,00	434.445,23	2.889.477,23	2.196.223,69	2.165.041,86	2.037.948,93	127.092,93	724.435,37

(2019)
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	13000	189.440,00		189.440,00	215.547,29	215.547,29		-26.107,29	
9201	13001				45.197,13	45.197,13		-45.197,13	
9201	13100	19.000,00		19.000,00	22.194,43	22.172,65	21,78	-3.194,43	
9201	20300	12.000,00		12.000,00	12.904,43	9.706,70	3.197,73	-904,43	
9201	21100	8.500,00		8.500,00	9.927,66	7.107,66	2.820,00	-1.427,66	
9201	21200	1.500,00		1.500,00	2.588,70	2.398,73	189,97	-1.088,70	
9201	21300	1.800,00		1.800,00	2.030,66	1.562,19	468,47	-230,66	
9201	22101	7.200,00		7.200,00	6.735,67	6.735,67		464,33	
9201	22104	4.000,00		4.000,00	2.913,17	1.641,52	1.271,65	1.086,83	
9201	22105	19.000,00		19.000,00	13.598,45	11.312,12	2.286,33	5.401,55	
9201	22111	127.000,00		127.000,00	126.173,76	105.144,80	21.028,96	826,24	
9201	22701	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
9201	62300	700,00		700,00	241,90	241,90		458,10	
9202	21100	800,00		800,00	322,73	286,61	36,12	477,27	
9202	22101	1.800,00		1.800,00	1.156,17	1.156,17		643,83	
9202	22103	800,00		800,00	225,91	225,91		574,09	
9203	21100	10.000,00	52.880,00	62.880,00	39.650,49	31.852,04	7.798,45	23.229,51	
9203	62200	10.717,00		10.717,00				10.717,00	
9203	62900	8.000,00	-8.000,00						
929	22699	10.173,00	-10.173,00						
929	500	24.684,00		24.684,00	24.684,00	20.570,00	4.114,00	9.622,35	
931	22700	14.000,00		14.000,00	4.377,65	3.256,27	1.121,38	1.928,91	
932	22709	5.500,00		5.500,00	3.571,09	3.571,09			
932	22799								
		2.746.206,00	469.152,23	3.215.358,23	2.514.717,69	2.483.535,86	171.447,77	731.822,37	
		Suma							