

(2016)

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						
0110	36902	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		500,00				500,00	
1320	22702	CONTRATO MANENIMIENTO ALARMAS	2.000,00		2.000,00	1.383,52	1.383,52	1.272,46	111,06	616,48
1330	22101	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	175,00		175,00	168,54	168,54	168,54		6,46
1350	22702	SEGURIDAD, SEMAFOROS, EXTINTORES	2.500,00		2.500,00	94,38	94,38	94,38		2.405,62
1510	20000	ARRENDAMIENTO TERRENO ZUBIETE	700,00		700,00	634,12	634,12	634,12		65,88
1510	22707	REDACCION DE PROYECTOS TECNICOS	3.000,00	-1.500,00	1.500,00					1.500,00
1510	60124	CONSTRUCCION ACERA EN ZUBIETE		122.537,05	122.537,05	65.746,70	65.746,70	65.746,70		56.790,35
1510	60300	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	472,85		472,85					472,85
1510	68002	ADQ. PATRIMONIAL DE SUELO URBANO		26.000,00	26.000,00					26.000,00
1532	21000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS		1,00	1,00	242,00	242,00	242,00		-241,00
1532	21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZAS	500,00	1.977,57	2.477,57	1.247,09	1.247,09	1.247,09		1.230,48
1532	60125	CONSTRUCCION ACERA EN UGARTE	1,00	75.000,00	75.001,00					75.001,00
1532	60132	PAVIMENTACIÓN VIAS PASOS PEATONALES		9.201,55	9.201,55	9.201,55	9.201,55	9.201,55		
1532	60137	Infraestructura y Urbanización		2.692,25	2.692,25	2.057,00	2.057,00	2.057,00		635,25
1600	21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ALCANTARILLADO		38,11	38,11	38,11	38,11	38,11		
1600	21008	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO		6.201,84	6.201,84	2.646,63	2.646,63	2.646,63		3.555,21
1610	60101	MEJORA RED DE AGUA	1,00	60.000,00	60.001,00					60.001,00
1610	60127	ABASTECIMIENTO ARANTZAZU		66.873,36	66.873,36					66.873,36
1621	22699	COMPOSTERA	100,00		100,00					100,00
1621	22799	RECOGIDA DE PILAS, ENSERES, CONTENEDOR BLANCO Y RECOGIDA SEL	8.800,00		8.800,00	6.790,09	6.790,09	6.790,09		2.009,91
1621	60134	ADECUACIÓN DE ZONAS PARA CONTENEDORES		3.333,56	3.333,56	3.333,56	3.333,56	3.333,56		
1622	22709	PREMIO RECAUDACION CONSORCIO DE AGUAS	1.000,00		1.000,00	3.164,63	3.164,63	3.164,63		-2.164,63
1622	22799	GESTION DE RESIDUOS	109.000,00		109.000,00	19.197,86	19.197,86	19.013,50	184,36	89.802,14
1640	22102	SUMINISTRO DE AGUA CEMENTERIO	450,00		450,00	563,06	563,06	563,06		-113,06
1640	60139	Infraestructura y Urbanización Cementerio		12.500,00	12.500,00	11.135,63	11.135,63	11.135,63		1.364,37
1650	21205	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ALUMBRAADO PUBLIC	15.000,00		15.000,00	12.409,08	12.409,08	12.409,08		2.590,92
1650	22101	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	72.172,00	-1.158,58	71.013,42	58.939,02	58.939,02	56.394,81	2.544,21	12.074,40
1650	22707	ESTUDIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA	6.000,00		6.000,00	8.258,25	8.258,25	8.258,25		-2.258,25
1650	60105	INVERSIONES EN ALUMBRADO	1,00	42.595,65	42.596,65	1.783,55	1.783,55	1.783,55		40.813,10
		Suma	224.372,85	427.659,56	652.032,41	213.257,27	211.891,07	209.051,44	2.839,63	440.141,34

(2016)

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					
1660	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED SANEAMIENTO	2.000,00	1.366,20	3.366,20	4.222,90	2.856,70	2.856,70		509,50
1660	60138	RD SANEAMIENTO		40.000,00	40.000,00	10.211,55	10.211,55	10.211,55		29.788,45
1700	22707	CONTRATACION AL 21 Y AGENDA ESCOLAR 21	6.200,00	543,05	6.743,05	3.119,71	3.119,71	3.119,71		3.623,34
1700	41101	CUOTAS UDALTALDE Y UDALSAREA	310,00		310,00					310,00
1710	21003	REPAR, MANTENIM Y CONSERV Z VERDES,JARDINES Y ZONAS ARBOL UR	6.000,00		6.000,00	6.776,00	6.775,96	6.775,96		-775,96
1710	22102	SUMINISTRO DE AGU FUENTES	12,00		12,00	2.365,00	2.365,00	2.104,22	260,78	-2.353,00
1710	22701	LIMPIEZA DE JARDINES Y ZONAS VERDES	16.200,00	-4.848,39	11.351,61	3.592,97	3.592,93	3.592,93		7.758,68
1720	22701	LIMPIEZA Y MEEJORA MEDIO AMBIENTE		6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00		
1720	42101	CUOTA MANCOMUNIDAD KARPIN	700,00	4.848,39	5.548,39	5.266,23	5.266,23	5.266,23		282,16
1720	62001	Repoblaciones forestales		62.424,42	62.424,42	30.442,21	30.442,21	30.442,21		31.982,21
1720	86100	OSNTITUCION DE DEPOSITOS FONDO DE MEJORAS	10.800,00	27.485,94	38.285,94	38.285,94	38.285,94	38.285,94		
2210	16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	9.000,00	-494,50	8.505,50	7.392,28	7.392,28	7.392,28		1.113,22
2210	16005	SERVICIO RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y ASIST MED FARM	800,00		800,00	842,16	842,16	842,16		-42,16
2302	22603	IGUALDAD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		195,26	195,26	350,00	350,00	350,00		-154,74
2302	22699	ACTIVIDADES IGUALDAD ORG DIA MUJER	2.000,00	484,81	2.484,81	869,00	869,00	869,00		1.615,81
2310	22799	ATENCION DOMICILIARIA SERVICIO LEY DEPENDENCIA	20.000,00		20.000,00	425,68	425,68		425,68	19.574,32
2310	42101	CUOTAS MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	7.458,00	37.458,00	23.414,00	23.414,00	17.020,44	6.393,56	14.044,00
2310	48001	AES. APORTACION MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
2310	48002	SUBVENCIONES A REFUGIADOS/AS	500,00		500,00	480,00	480,00	480,00		20,00
2310	48104	SANTO HOSPITAL Y OTRAS ASOCIACIONES ACCION SOCIAL	1.000,00	-1.000,00						
2310	48130	SUBVENCION ARGIZKA	790,00		790,00	790,00	790,00	790,00		
2410	42201	CUOTA BEHARGINTZA	3.800,00		3.800,00	3.643,90	3.643,90	3.643,90		156,10
3110	22108	PROD. FARMACEUTICOS	100,00		100,00					100,00
3110	22799	LEGIONELA	1.900,00		1.900,00	1.654,92	1.654,92	1.654,92		245,08
3111	22799	DESRRATIZACION Y DESINSECTACION	1.300,00		1.300,00	1.153,20	1.153,20	1.153,20		146,80
3112	22799	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	2.500,00		2.500,00	692,30	692,30	692,30		1.807,70
3120	21101	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVAIÓN CONSULTORIO MEDICO	1.000,00		1.000,00	1.192,16	1.192,16	1.192,16		-192,16
3120	21401	REPARACIONES, MANT Y CONSERV MOBILIARIO CENTRO MEDICO	300,00		300,00	135,01	135,01	135,01		164,99
		Suma	346.584,85	571.631,54	918.216,39	370.226,49	368.860,21	358.940,56	9.919,65	549.356,18

(2016)

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						
3120	22101	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO	750,00	1.594,05	2.344,05	934,52	934,52	934,52	1.409,53	
3120	22102	SUMINISTRO DE AGUA CONSULTORIO MEDICO	1.700,00	1.594,05	3.294,05	995,93	995,93	995,93	2.298,12	
3120	22104	GASOIL CALEFACCION PLAZA GARAY 4	4.000,00	1.594,04	5.594,04	1.314,30	1.314,30	930,52	383,78	4.279,74
3120	22201	COM. TELEFONICAS CONSULTORIO MEDICO	600,00		600,00	419,04	419,04	419,04		180,96
3120	22701	LIMPIEZA CONSULTORIO	5.400,00		5.400,00	5.170,68	5.170,68	5.170,68		229,32
3120	48102	SUBVENCION ASOCIACION DONANTES DE SANGRE	300,00	-300,00						
3230	21102	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CENTRO ESCOLAR	5.500,00	-3.288,50	2.211,50	1.189,65	1.189,65	1.189,65		1.021,85
3230	21401	REPARACIONES, MANT Y CONSERV MOBILIARIO CENTRO ESCOLAR	150,00		150,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40		-987,40
3230	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO ESCOLAR	8.300,00		8.300,00	5.765,60	5.765,60	5.271,75	493,85	2.534,40
3230	22102	SUMINISTRO DE AGUA COLEGIO PUBLICO	800,00		800,00	989,10	989,10	989,10		-189,10
3230	22104	GASOIL CALEFACCION CENTRO ESCOLAR	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	6.634,24	6.634,24	4.958,37	1.675,87	1.365,76
3230	22701	LIMPIEZA CENTRO ESCOLAR	25.500,00		25.500,00	24.845,07	24.845,07	24.845,07		654,93
3230	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COLEGIO PUBLICO		8.288,50	8.288,50	8.288,50				8.288,50
3230	62202	ADECUACIONES CENTRO EDUCATIVO: CAMBIO DE VENTANAS FASE III	1,00	64.500,00	64.501,00	45.738,15	45.738,15	45.738,15		18.762,85
3230	62501	MOBILIARIO COLEGIO PÚBLICO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
3260	48101	SUBVENCION AMPA SERVICIO AULA MATINAL Y POR LA TARDE	9.000,00		9.000,00	8.400,00	8.152,20	8.152,20		847,80
3260	48106	SUBVENCION AMPA	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
3321	62801	FONDOS BIBLIOGRAFICOS. LIBROS Y DISCOS KULTUR ETXEA	1.520,00		1.520,00	1.561,23	1.561,23	1.185,10	376,13	-41,23
3330	21104	REPAARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PL. MOLINAR 11	4.000,00	326,70	4.326,70	7.241,12	903,14	903,14		3.423,56
3330	21109	REPAARACIONES, MANTEN Y CONSERVACION ASCENSOR PL MOLINAR 11	2.500,00		2.500,00	1.138,32	1.138,32	1.138,32		1.361,68
3330	21401	REPAR, MANTEN Y CONSERV MOBILIARIO PL MOLINAR 11	300,00		300,00	272,25	272,25	272,25		27,75
3330	21501	REPAR, MNTEN Y CONSERV EQUIPOS INFORMATICOS PL MOLINAR 11 KE	700,00	-549,95	150,05	144,60	144,60	144,60		5,45
3330	22101	ENERGIA ELECTRICA PLAZA MOLINAR 11	2.400,00		2.400,00	621,88	621,88	621,88		1.778,12
3330	22102	SUMINISTRO DE AGUA KULTUR ETXEA	500,00		500,00	628,30	628,30	628,30		-128,30
3330	22104	GASOIL CALEFACCION PL. MOLINAR 11	4.000,00		4.000,00	620,00	620,00		620,00	3.380,00
3330	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y ADSL PL MOLINAR 11 KE	600,00		600,00	379,00	379,00	379,00		221,00
		Suma	444.355,85	645.390,43	1.089.746,28	500.905,37	484.664,81	471.195,53	13.469,28	605.081,47

(2016)

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					
3330	22701 LIMPIEZA EDIF. PL. MOLINAR 11	9.800,00		9.800,00	9.343,08	9.343,08	9.343,08		456,92
3330	62202 OBRAS DE ADECUACIÓN EN KULTUR ETXEA	1,00		1,00					1,00
3330	62599 ENSERES CUTURA		2.420,00	2.420,00	719,95	719,95	719,95		1.700,05
3330	62601 EQUIPOS INFORMATICOS KULTUR ETXEA		549,95	549,95	549,95	549,95	549,95		
3340	12000 RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS CULTURA	12.173,10	365,96	12.539,06	11.421,03	11.421,03	11.421,03		1.118,03
3340	12100 RETRIBUCIONES COMPL. FUNC CULTURA	27.919,00	1.024,06	28.943,06	26.446,21	26.446,21	26.446,21		2.496,85
3340	16001 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO DE CULTURA	10.600,00		10.600,00	10.699,02	10.699,02	9.809,10	889,92	-99,02
3340	16201 FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA	25,00		25,00					25,00
3340	16205 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES FUNCIONARIOS CULTURA	205,00		205,00	245,97	245,97	245,97		-40,97
3340	22199 ACTIVIDADES CULTURALES OTROS SUMINISTROS		250,10	250,10	1.739,74	1.739,74	1.739,74		-1.489,64
3340	22300 ACTIVIDADES CULTURALES TRANSPORTE		116,00	116,00	600,00	600,00	600,00		-484,00
3340	22603 ACTUVIDADES CULTURALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		159,17	159,17	692,06	692,06	692,06		-532,89
3340	22606 ACTIVIDADES CULTURALES	9.200,00	2.868,39	12.068,39	7.043,25	7.043,25	6.953,25	90,00	5.025,14
3340	22699 Otros gastos diversos		0,50	0,50	55,00	55,00	55,00		-54,50
3340	22704 CONTRATO CURSOS	29.000,00	3.962,50	32.962,50	38.411,75	32.881,07	28.414,72	4.466,35	81,43
3340	48110 SUBVENCION CORAL ISASIKO AMA	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
3340	48131 SUBVENCION GRUPO DE TEATRO ATELOG	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
3350	22002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC PROMOCIÓN EUSKERA	2.000,00		2.000,00	775,29	775,29	775,29		1.224,71
3350	22199 OTROS SUMINISTROS EUSKERA		1,00	1,00	400,35	400,35	400,35		-399,35
3350	22201 CENTRALITA Y MEDIOS TECNICOS ATENCION EUSKERA	500,00		500,00	179,15	179,15	179,15		320,85
3350	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS EUSKERA		0,50	0,50					0,50
3350	22704 CONTRATOS ACTIVIDADES PROMOCION EUSKERA	9.000,00	1.859,74	10.859,74	15.181,00	15.181,00	15.181,00		-4.321,26
3350	48000 AYUDAS PARA APRENDIZAJE DE EUSKERA BAI&BY	1.500,00	500,00	2.000,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00		456,00
3350	48117 SUBVENCION HODOIBALTZA	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
3350	48118 SUBVENCION EUSKALTEGI	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
3350	48129 SUBVENCION KORRIKA IBILALDIA	500,00		500,00					500,00
	Suma	568.198,95	659.468,30	1.227.667,25	638.369,15	616.597,91	597.682,36	18.915,55	611.069,34

(2016)

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						
3360	22101	ENERGIA ELECTRICA ERMITA DE SAN JORGE	70,00		70,00	66,98	66,98	66,98	3,02	
3370	48109	SUBVENCION MUXARRAA	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
3370	62202	OBRAS AECUACIÓN Y MEJORA CENTROS SOCIALES	1,00		1,00				1,00	
3371	21100	REPARACIONES OTROS EDIFICIOS CENTRO SOCIAL IRATZAGORRIA		1,00	1,00	372,20	372,20	372,20	-371,20	
3371	22101	ENERGIA ELECTRICA CENTRO IRATZAGORRIA	1.200,00		1.200,00	204,79	204,79	204,79	995,21	
3371	22102	SUMINISTRO DE AGUA CEENTRO SOCIAL IRATZAGORRIA	85,00		85,00	112,46	112,46	112,46	-27,46	
3371	22701	LIMPIEZA CENTRO SOCIAL IRATZAGORRIA	520,00		520,00	505,47	505,47	505,47	14,53	
3371	48107	SUBVENCION ASOCIACION IRATZAGORRIA BERDEAK	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
3372	21100	REPARACIONES OTROS EDIFICIOS CENTRO SOCIAL ZALDU		0,50	0,50				0,50	
3372	22101	ENERGIA ELECTRICA E.ZALDU	1.200,00		1.200,00	1.178,59	1.178,59	981,31	197,28	
3372	22102	SUMINISTRO DE AGU CENTRO SOCIAL ZALDU	100,00		100,00	122,97	122,97	122,97	-22,97	
3372	22701	LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ZALDU	520,00		520,00	505,46	505,46	505,46	14,54	
3372	48103	SUBVENCION ASOCIACIONES ESCUELA DE ZALDU	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
3373	20100	ARRENDAMIENTO LOCAL JUVENTUD	3.100,00		3.100,00	2.973,28	2.973,28	2.973,28	126,72	
3373	22101	ENERGIA ELECTRICA GAZTE TXOKO	1.500,00		1.500,00	1.736,50	1.736,50	1.736,50	-236,50	
3373	22102	SUMINISTRO AGUA GAZTE TXOKO	100,00		100,00	200,49	200,49	200,49	-100,49	
3373	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS GAZTE TXOKO	500,00		500,00	317,55	317,55	317,55	182,45	
3373	22701	LIMPIEZA GAZTE TXOKO	1.500,00		1.500,00	1.528,72	1.528,72	1.528,72	-28,72	
3373	22704	CONTRAO GAZTE TXOKO Y OTRAS ACTIVIDADES JUVENTUD	23.000,00		23.000,00	19.509,91	19.063,26	19.063,26	3.936,74	
3374	21107	REPARACIONEES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION HOGAR DE JUBILAD	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3374	21108	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERVACION ASCENSOR HOGAR JUBILADO	3.300,00		3.300,00	1.055,59	1.055,59	1.055,59	2.244,41	
3374	21401	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV MOBILIARIO HOGAR JUBILADO	150,00		150,00				150,00	
3374	22101	ENERGIA EELECTRICA HOGAR DEL JUBILADO	3.200,00		3.200,00	3.542,01	3.542,01	3.542,01	-342,01	
3374	22102	SUMINISTRO DE AGUA HOGAR DE JUBILADOS	500,00		500,00	628,30	628,30	628,30	-128,30	
3374	48128	SUBVENCION ASOCIACION JUBILADOS IBALZIBAR	730,00		730,00	730,00	730,00	730,00		
		Suma	614.254,95	659.469,80	1.273.724,75	677.443,44	655.225,55	636.112,72	19.112,83	618.499,20

(2016)

Pág.

6

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						
3375	21004	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARQUES INFANTILE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3375	21400	REPARACIONES, MANTENIM Y CONSERV MOBILIARIO PARQUES INFANTIL	500,00		500,00				500,00	
3375	62501	RENOVACION PARQUES INFANTILES	1,00		1,00				1,00	
3376	21100	REPARACIONES AULA CULTURA		0,50	0,50	277,80	277,80	277,80	-277,30	
3376	22101	ENERGIA ELECTRICA AULA DE CULTURA	1.200,00		1.200,00	2.382,82	2.382,82	2.180,45	202,37	-1.182,82
3376	22102	SUMINISTRO DE AGUA AULA DE CULTURA	100,00		100,00	180,72	180,72	180,72		-80,72
3376	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS AULA CULTURA	500,00		500,00	298,40	298,40	298,40		201,60
3376	22701	LIMPIEZA AULA DE CULTURA-SALA POLIVALENTE	4.650,00		4.650,00	4.642,80	4.642,80	4.642,80		7,20
3377	22101	ENERGIA ELECTRICA LOCAL DE ASOCIACIONES	1.200,00		1.200,00	198,02	198,02	198,02		1.001,98
3377	22102	SUMINISTRO DE AGUA LOCAL DE ASOCIACIONES	100,00		100,00	78,17	78,17	78,17		21,83
3377	22701	LIMPIEZA LOCAL DE ASOCIACIONES	4.650,00		4.650,00	4.755,33	4.755,33	4.755,33		-105,33
3378	22102	SUMINISTRO DE AGUA OFICINA DE TURISMO	100,00		100,00	126,65	126,65	126,65		-26,65
3379	22701	LIMPIEZA ESCUELA DE PARVULOS	1.350,00		1.350,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60		14,40
3380	20900	ALQUILERES FESTEJOS		1,00	1,00	3.764,31	3.764,31	3.764,31		-3.763,31
3380	22101	ENERGIA ELECTRICA FESTEJOS POPULARES		1,00	1,00	6.052,49	6.052,49	6.052,49		-6.051,49
3380	22199	OTROS SUMINISTROS FESTEJOS		1,00	1,00	3.625,71	3.625,71	3.625,71		-3.624,71
3380	22300	TRANSPORTES FIESTAS		1,00	1,00	300,00	300,00	300,00		-299,00
3380	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS		1,00	1,00	337,53	337,53	337,53		-336,53
3380	22606	ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES FEESTEJOS POPULARES	49.892,00	368,37	50.260,37	27.063,74	27.063,74	27.063,74		23.196,63
3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS		1,00	1,00					1,00
3380	22701	LIMPIEZA FESTEJOS		1,00	1,00					1,00
3380	48124	SUBVENCION COM DE FIESTAS DE IRATZAGORRIA SANTAGO	671,06		671,06	671,06	671,06	671,06		
3380	48125	SUBVENCION COM FIESTAS IRATZAGORRIA SAN ESTEBAN	3.739,20		3.739,20	3.739,20	3.739,20	3.739,20		
3380	48126	SUBVENCION FIESTAS ZALDUKO ESKOLAREN LAGUNAK	671,06		671,06					671,06
3380	48127	SUBVENCIONES OTRAS COMISIONES DE FIESTAS	435,17		435,17					435,17
3410	22699	CONVENIO AYTO. ZALLA/GÜEÑES PISCINAS	3.000,00		3.000,00	2.867,82	2.867,82	464,47	2.403,35	132,18
		Suma	690.114,44	661.767,98	1.351.882,42	741.974,23	719.042,10	697.323,55	21.718,55	632.840,32

(2016)

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						
3410	22704	CONTRATO SOCIO CULTURAL JORNADA ITINERARIO SALUDABLE	2.100,00	1.922,31	4.022,31	1.832,62	1.118,38	1.118,38		2.903,93
3410	22799	CONVENIO PELOTA FEDERACION BIZKAINA PARA DESARROLLO ESCUELA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
3410	48111	SUBVENCION ASOCIACION KICK BOXING	625,00	-625,00						
3410	48112	SUBVENCION CLUB DE FUTBOL	15.600,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
3410	48113	SUBVENCION CLUB DE BALONCESTO	13.525,00		13.525,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00		
3410	48114	SUBVENCION CLUB BERASKOLA	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
3410	48115	SUBVENCION PEÑA ATHLETIC	835,00		835,00	835,00	835,00	835,00		
3410	48116	SUBVENCION CAMPEONATO MOTOS ENDURO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3410	48119	SUBVENCION CLUB DE PELOTA	306,00		306,00	306,00	306,00	306,00		
3410	48120	SUBVENCION CICLOTURISTA GORDEXOLA	625,00	-625,00						
3410	48122	SUBV. IBARRA BOLO KIROL ELKARTEA	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00		
3420	21105	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTAL. DEPORT	6.000,00	-584,99	5.415,01	5.039,35	5.039,35	5.039,35		375,66
3420	21400	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERV MOBILIARIO PARQUES CARDIODSAL	1,00		1,00					1,00
3420	22199	SUMINISTROS MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		584,99	584,99	584,99	584,99	584,99		
3420	62202	PABELLON MULTIDEPORTE	1,00		1,00					1,00
3421	22101	ENERGIA ELECTRICA FRONTON	3.500,00		3.500,00	2.561,38	2.561,38	2.314,14	247,24	938,62
3421	22104	GASOIL CALEFACCION VESTUARIO FRONTON	3.000,00		3.000,00	1.762,55	1.762,55	1.239,90	522,65	1.237,45
3421	22701	LIMPIEZA VESTUARIOS FRONTON	6.000,00		6.000,00	6.236,58	6.236,58	6.236,58		-236,58
3422	21103	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISCINAS MUNICIPA	3.000,00		3.000,00	4.174,96	4.174,96	4.174,96		-1.174,96
3422	22101	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS	5.600,00		5.600,00	7.029,28	7.029,28	6.875,99	153,29	-1.429,28
3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA PISCINAS MUNICIPALES	6.453,00		6.453,00	382,72	382,72	371,85	10,87	6.070,28
3422	22799	CONTRATO GESTION Y OTROS GASTOS PISCINAS MUNICIPALES	41.500,00	-900,00	40.600,00	39.809,00	39.808,30	39.808,30		791,70
3422	62202	OBRA DE ADECUACION EN PISCINAS MUNIIPALES	1,00	75.223,60	75.224,60	43.421,64	43.035,12	43.035,12		32.189,48
3423	22101	ENERGÍA ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL	3.200,00		3.200,00	2.645,60	2.645,60	2.409,03	236,57	554,40
3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA CAMPO DE FUTBOL	220,00		220,00	2.777,90	2.777,90	2.777,90		-2.557,90
3423	22701	LIMPIEZA INSTALACIONES CAMPO DE FUTBOL	5.000,00		5.000,00	4.361,48	4.361,48	4.361,48		638,52
3423	62501	Mobiliario		1.367,74	1.367,74	1.367,74	1.367,74	1.367,74		
		Suma	830.356,44	736.209,32	1.566.565,76	919.645,40	896.326,05	873.436,88	22.889,17	670.239,71

(2016)

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						
4590	62501	OBILIARIO URBANO (BUZONES, BANCOS...)	5.000,00		5.000,00	4.422,13	3.051,20	3.051,20		1.948,80
9120	10001	RETRIBUCION ALCALDESA	48.000,00		48.000,00	48.243,72	48.243,72	48.243,72		-243,72
9120	16001	CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL. ALCALDESA	14.230,00		14.230,00	14.225,76	14.225,76	13.040,28	1.185,48	4,24
9120	16201	FORMACION CORPORATIVOS	200,00		200,00					200,00
9120	16205	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES CORPORATIVOS	4.200,00		4.200,00	2.079,82	2.079,82	2.079,82		2.120,18
9120	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	483,52	483,52	483,52		16,48
9120	22799	PLAN DE COMUNICACION	3.000,00	-3.000,00						
9120	23101	DIETAS GRUPOS POLITICOS	9.900,00		9.900,00	9.675,54	9.675,54	9.675,54		224,46
9120	23102	DIETAS CORPORATIVOS	28.000,00		28.000,00	26.415,00	26.415,00	26.415,00		1.585,00
9120	23103	DIETAS VIAJES CORPORATIVOS	100,00		100,00					100,00
9200	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	54.471,27	1.591,91	56.063,18	56.062,79	56.062,79	56.062,79		0,39
9200	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	129.116,89	4.781,34	133.898,23	133.795,67	133.795,67	133.795,67		102,56
9200	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	19.656,36	656,30	20.312,66	20.401,90	20.401,90	20.401,90		-89,24
9200	16001	CUOTA CORPORACION S.S. PERS FUNCIONARIO Y LAB	53.150,00		53.150,00	50.431,95	50.431,95	46.200,38	4.231,57	2.718,05
9200	16201	FORMACION PERSONAL FUNCIONARIO	150,00		150,00					150,00
9200	16205	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES FUNCIONARIOS	790,00		790,00	916,99	916,99	916,99		-126,99
9200	16301	FORMACION PERSONAL LABORAL	50,00		50,00					50,00
9200	16305	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONAL LABORAL	95,00		95,00	169,46	169,46	169,46		-74,46
9200	21100	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN AYUNTAMIENTO	1.200,00		1.200,00	3.902,25	3.902,25	3.902,25		-2.702,25
9200	21110	REPARAACIONES, MANTEN Y CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	2.500,00		2.500,00	1.284,32	1.284,32	1.284,32		1.215,68
9200	21401	REPAR, MANTEN Y CONSERV MOBILIARIO SERV GENERALES	700,00		700,00					700,00
9200	21501	REPAR, MANTENIM Y CONSERV EQUIPOS INFORMATICOS AYUNTAMIENTO	3.500,00	-2.198,60	1.301,40	1.301,31	1.301,31	1.301,31		0,09
9200	22001	MATERIAL OFICINA SERV. GRALES	6.000,00		6.000,00	6.412,87	6.412,87	6.243,24	169,63	-412,87
9200	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERV GENERALES	9.000,00	-1.074,44	7.925,56	3.186,99	3.186,99	3.186,99		4.738,57
9200	22003	MATERIAL INFOR.NO INVENTARIABLE SERV. GRALES.	750,00		750,00	2.434,70	2.434,70	2.434,70		-1.684,70
9200	22101	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	4.400,00		4.400,00	3.086,13	3.086,13	2.828,70	257,43	1.313,87
		Suma	1.322.808,96	1.222.584,24	2.545.393,20	1.559.351,84	1.486.734,79	1.453.164,81	33.569,98	1.058.658,41

(2016)

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						
9200	22102	SUMINISTRO DE AGUA AYUNTAMIENTO	280,00		280,00	392,65	392,65	392,65	-112,65	
9200	22104	GASOIL CALEFACCION AYUNTAMIENTO	4.250,00	-1.000,00	3.250,00	2.116,42	2.116,42	1.598,72	517,70	1.133,58
9200	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS Y LOCALES PUBLICOS	2.250,00		2.250,00	1.374,23	1.374,23	1.300,32	73,91	875,77
9200	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
9200	22201	COMUN. TELEFONICAS AYUNTAMIENTO	8.000,00		8.000,00	7.193,07	7.193,07	7.193,07		806,93
9200	22202	COMUNICACIONES POSTALES CORREOS MENSAJERIA TAXI	2.000,00		2.000,00	4.616,57	4.616,57	4.395,78	220,79	-2.616,57
9200	22299	OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9200	22401	POLIZAS DE SEGURO MULTIRIESGO	7.100,00		7.100,00	6.586,55	6.586,55	6.586,55		513,45
9200	22499	POLIZA SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000,00		15.000,00	9.703,70	9.703,70	9.703,70		5.296,30
9200	22501	TRIBUTOS DE CARACTER MUNICIPAL	150,00		150,00					150,00
9200	22502	TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTORICO	300,00		300,00	231,40	231,40	231,40		68,60
9200	22504	TRIBUTOS ESTATALES	500,00		500,00	977,99	977,99	977,99		-477,99
9200	22603	PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y BOLETIN OFICIAL	3.000,00		3.000,00	3.071,91	3.071,91	3.071,91		-71,91
9200	22604	GASTOS JURIDICOS	5.500,00	478,19	5.978,19	6.247,06	5.768,87	5.768,87		209,32
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, SERV. GRALES.	5.000,00		5.000,00	1.882,77	1.882,77	1.882,77		3.117,23
9200	22701	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	13.200,00		13.200,00	12.952,67	12.898,56	12.898,56		301,44
9200	22702	SEGURIDAD PLAN DE RIESGOS	2.500,00		2.500,00	2.022,70	2.022,70	2.022,70		477,30
9200	22707	TRABAJOS TECNICOS ARQUITECTO Y APAREJADOR	34.000,00		34.000,00	30.946,53	29.935,21	29.935,21		4.064,79
9200	22709	CONTRATO RECAUDACION EJECUTIVA	2.000,00		2.000,00	298,09	298,09	298,09		1.701,91
9200	22799	GASTOS DE GESTORIA	4.100,00		4.100,00	4.096,13	4.028,80	3.021,39	1.007,41	71,20
9200	23001	DIETAS VIAJES PERSONAL	100,00		100,00	28,80	28,80	28,80		71,20
9200	23900	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00	1,00	1.359,16	1.359,16	1.359,16		-1.358,16
9200	62202	OBRAS DE ADECUACIÓN CASA CONSISTORIAL	1,00		1,00					1,00
9200	62601	EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	3.502,23	4.502,23	4.502,23	4.502,23	4.502,23		
9200	62900	OTRAS INVERSIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL PLAN ACCESIBILIDAD		2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50		
9201	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	71.063,81	2.294,59	73.358,40	71.775,05	71.775,05	71.775,05		1.583,35
9201	13102	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONES EMPLEO		6.796,83	6.796,83	3.774,57	3.774,57	3.774,57		3.022,26
9201	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL BRIGADA DE OBRAS	24.600,00	2.487,74	27.087,74	27.720,46	27.720,46	24.994,98	2.725,48	-632,72
9201	16301	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL	100,00		100,00					100,00
		Suma	1.530.373,77	1.239.383,32	2.769.757,09	1.765.921,63	1.691.693,63	1.653.578,36	38.115,27	1.078.063,46

(2016)

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 16305	SEGUROS DE VDA Y ACCIDENTES PERSONAL LABORAL	370,00		370,00	460,58	460,58	460,58		-90,58
9201 20101	ARRENDAMIENTO EDIFICIO BRIGADA	22.000,00	-600,00	21.400,00	21.340,08	21.340,08	21.340,08		59,92
9201 21100	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS BRIGADA	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
9201 21201	REPARACIONES, MANTEN Y CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS Y SERVI	2.500,00	-300,00	2.200,00					2.200,00
9201 21301	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN VEHICULOS BRIG	2.000,00		2.000,00	2.184,26	2.184,26	2.184,26		-184,26
9201 22101	ENERGIA ELECTRICA PABELLON POLIGONO Y ALMACEN	2.700,00		2.700,00	1.255,10	1.255,10	1.255,10		1.444,90
9201 22102	SUMINISTRO DE AGUA ALMACENES MOLINAR 6 Y POLIGONO INDUSTRIAL	1.000,00		1.000,00	679,03	679,03	679,03		320,97
9201 22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS	3.500,00		3.500,00	3.156,79	3.156,79	2.937,28	219,51	343,21
9201 22105	VESTUARIO PERSONAL OBRAS	950,00		950,00	637,63	637,63	637,63		312,37
9201 22111	UTILES Y HERRAMIENTAS ALMACEN	13.000,00		13.000,00	13.653,62	13.653,62	13.653,62		-653,62
9201 22402	POLIZA SEGUROS VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	2.114,70	2.114,70	2.114,70		-614,70
9201 62202	OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		307.548,16	307.548,16	277.054,03	178.716,87	178.716,87		128.831,29
9201 62501	MOBILIARIO BRIGADA DE OBRAS		1.309,83	1.309,83	1.309,83	1.309,83	1.309,83		
9202 21100	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIP	1.300,00		1.300,00					1.300,00
9202 22101	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	150,00		150,00	26,08	26,08	26,08		123,92
9202 22102	SUMINISTRO DE AGUA OTROS EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	2.064,89	2.064,89	2.064,89		-564,89
9202 22699	OTROS GASTOS COMUNIDAD VECINOS	2.750,00		2.750,00	2.122,33	2.122,33	1.637,16	485,17	627,67
9202 22701	LIMPIEZA ASEOS PUBLICOS Y OTROS LOCALES	4.810,00		4.810,00	4.710,82	4.710,82	4.710,82		99,18
9290 50000	CREDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS	500,00	-500,00						
9310 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIO TECNICO ADM.FINANCIERA	15.871,56	410,77	16.282,33	6.779,81	6.779,81	6.779,81		9.502,52
9310 12100	RETRIBUCIONES COMPL. FUNCIONARIOS AD.FINANC	34.294,67	1.346,15	35.640,82	17.566,52	17.566,52	17.566,52		18.074,30
9310 16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO TEC ADM FINANCI	12.650,00		12.650,00	6.736,04	6.736,04	5.594,27	1.141,77	5.913,96
9310 16201	FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO TEC ADM FINANCI	25,00		25,00					25,00
9310 16205	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES FUNCIONARIO ADM FINANCI	125,00		125,00	38,10	38,10	38,10		86,90
9420 42101	CUOTA MANCOMUNIDAD ADM. GENERAL	55.600,00		55.600,00	51.731,04	51.731,04	51.731,04		3.868,96
9430 41900	CUOTA EUDEL	310,00		310,00	300,51	300,51	300,51		9,49
	Suma	1.710.410,00	1.548.098,23	3.258.508,23	2.181.382,84	2.008.817,68	1.968.855,96	39.961,72	1.249.690,55