

(2022)

Pág. 1

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					
130	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	157,18	157,18	157,18		1.342,82
130	212000		INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	90,00	90,00	90,00		1.910,00
130	214000		MOBILIARIO Y ENSERES JUZGADO DE PAZ	600,00		600,00					600,00
130	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA JUZGDO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.599,63	1.599,63	1.599,63		400,37
130	221001		ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	3.890,33		3.890,33	2.729,37	2.729,37	2.729,37		1.160,96
130	221002		AGUA JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00	46,85	46,85	46,85		53,15
130	222001		TELEFONO JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	2.164,33	2.164,33	2.164,33		-164,33
130	222002		CORREO JUZGADO DE PAZ	2.500,00		2.500,00	2.211,90	2.211,90	1.985,97	225,93	288,10
130	222004		FAX JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.434,98	1.434,98	1.434,98		65,02
130	227001		LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	5.365,56		5.365,56	3.068,72	3.068,72	2.530,59	538,13	2.296,84
130	227007		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JUZGADO PAZ	600,00		600,00	511,50	511,50	458,20	53,30	88,50
132	227000		MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	227007		ASESOR URBANISTA MUNICIPAL	81.457,20		81.457,20	60.957,45	60.957,45	60.957,45		20.499,75
151	211000		DERRIBO EDIFICACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
151	604000		CENTRO SOCIAL VILLODAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
151	604001		PROYECTOS MUNICIPALES	30.000,00	100.000,00	130.000,00	82.972,74	32.427,15	31.519,65	907,50	97.572,85
1522	221990		COMUNIDAD GARAJES	4.500,00		4.500,00	3.304,13	3.304,13	3.304,13		1.195,87
163	421000		APORTACION CONSORCIO LIMPIEZA	191.113,34	27.240,00	218.353,34	217.128,86	217.128,86	217.128,86		1.224,48
165	221000		ALUMBRADO PUBLICO VIVIENDAS	20.000,00	12.855,00	32.855,00	33.765,78	33.765,78	30.117,30	3.648,48	-910,78
165	221001		ALUMBRADO PUBLICO SUBILLABIDE	8.031,67	3.900,00	11.931,67	12.682,29	12.682,29	11.008,01	1.674,28	-750,62
165	221002		ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO LOS LLANOS	6.263,67	2.660,00	8.923,67	8.757,26	8.757,26	8.180,22	577,04	166,41
165	434004		SUBVENCION J.ADMINISTRATIVAS ALUMBRADO	40.000,00	10.600,00	50.600,00	56.382,31	56.382,31	54.373,76	2.008,55	-5.782,31
171	211000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SANTA CATALINA	30.000,00	-25.307,50	4.692,50	6.407,27	6.407,27	3.412,52	2.994,75	-1.714,77
171	212000		ACONDICIONAMIENTO JARDINES MUNICIPALES	6.000,00	7.967,31	13.967,31	14.310,27	14.310,27	13.967,31	342,96	-342,96
171	221000		AGUA JARDINES	8.800,00		8.800,00	1.751,65	1.751,65	1.751,65		7.048,35
171	221004		TELEFONO SANTA CATALINA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
171	222001		AGUA SANTA CATALINA	9.000,00		9.000,00	1.780,08	1.780,08	1.780,08		7.219,92
171	222002		ENERGIA ELECTRICA SANTA CATALINA	2.750,60		2.750,60	410,29	410,29	410,29		2.340,31
171	227001		JARDINERIA JARDIN BOTANICO	20.000,00	-20.000,00						
171	227010		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POLIGONO LOS LLANOS		12.628,81	12.628,81	12.628,81				12.628,81
171	227991		ACTIVIDADES JARDIN BOTANICO	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00		1.449,00
171	227992		DIVERSIDAD FUNCION	5.000,00	-5.000,00						
			Suma	670.972,37	110.543,62	781.515,99	528.804,65	465.630,25	452.659,33	12.970,92	315.885,74

(2022)

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					
171	471000		SUBVENCION GESTION JARDIN BOTANICO	5.000,00	10.114,77	15.114,77	15.114,77	15.114,77	15.114,77		
171	601000		REALIZACION JARDINES	10.000,00	-10.000,00						
171	601001		INVERSION JARDIN BOTANICO	20.000,00	-20.000,00						
171	601002		OBRAS EJECUCION PLAN SOSTENIBILIDAD		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
1720	434000		SUBVENCION RETIRADA AMIANTO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1721	211000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SANTA CATALINA								
1721	222002		ENERGIA ELECTRICA SANTA CATALINA								
1721	227999		ELABORACION MAPA AMIANTO-RUIDO	15.000,00	-15.000,00						
1721	601000		INVERSIONES JARDIN BOTANICO		182.982,68	182.982,68					182.982,68
211	160004		ELKARKIDETZA FUNCIONARIOS	13.500,00	1.817,98	15.317,98	14.774,14	14.774,14	12.917,38	1.856,76	543,84
230	120000		RETRIBUCIONES TRABAJADORA SOCIAL	55.412,64		55.412,64	55.214,21	55.214,21	55.214,21		198,43
230	120001		RETRIBUCION AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	36.454,30		36.454,30	36.990,10	36.990,10	36.990,10		-535,80
230	160001		SEGUROS SOCIALES TRABAJADORA SOCIAL	15.738,00	5.111,54	20.849,54	20.849,54	20.849,54	20.849,54		
230	160002		S.SOCIAL AUXILIAR S.S.BASE	9.979,68	-5.111,54	4.868,14	4.542,33	4.542,33	4.434,12	108,21	325,81
230	211000		MANTENIMIENTO, CONSER. CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00	971,61	971,61	971,61		1.028,39
230	212000		MAQUINARIA, UTILLAJE,CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	705,70	705,70	705,70		294,30
230	214000		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	1.269,65	1.269,65	1.166,15	103,50	-269,65
230	221002		AGUA CENTRO DE DIA	300,51		300,51	80,33	80,33	80,33		220,18
230	221003		ALARMA CENTRO DE DIA	100,00		100,00	359,20	359,20	359,20		-259,20
230	221004		CALEFACCION CENTRO DE DIA	3.800,00	3.000,00	6.800,00	2.699,29	2.699,29	2.244,66	454,63	4.100,71
230	221005		TASA DE BASURA DENTRO DE DIA	198,00		198,00	198,00	198,00	198,00		
230	221006		SUMINISTRO ALIMENTACION Y VARIOS	15.000,00		15.000,00	19.842,31	19.842,31	18.012,89	1.829,42	-4.842,31
230	221007		CONTENEDORES CENTRO DE DIA	100,00	3.000,00	3.100,00	52,94	52,94	52,94		3.047,06
230	221008		SERVICIO DESINFECCION CENTRO DE DIA	800,00		800,00	41,38	41,38	41,38		758,62
230	221009		PRODUCTOS ASEO CENTRO DE DIA	1.300,00		1.300,00	602,99	602,99	602,99		697,01
230	222001		TELEFONO CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	1.084,06	1.084,06	1.084,06		-84,06
230	227001		LIMPIEZA CENTRO DE DIA	1.757,76		1.757,76	2.323,24	2.323,24	1.838,33	484,91	-565,48
230	227004		GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DIA	131.000,00		131.000,00	130.979,76	130.979,76	130.979,76		20,24
230	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE DIA	300,00		300,00	132,34	132,34	132,34		167,66
230	230000		GASTOS LOCOMOCION ASISTENTE SOCIAL	900,00		900,00	626,98	626,98	609,58	17,40	273,02
230	480000		AYUDAS A FAMILIAS EN SITUACIONES CRITICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	1.024.613,26	1.266.459,05	2.291.072,31	838.259,52	775.085,12	757.259,37	17.825,75	1.515.987,19

(2022)

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					
230	625000		INVERSIONES CENTRO DE DIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
230	830000		CONCESION PRESTAMO ANTE SITUACIONES CRITICAS	5.000,00		5.000,00	418,52	418,52	418,52		4.581,48
241	221000		AGUA LOCAL MUNICIPAL DE FORMACION	200,00		200,00	19,58	19,58	19,58		180,42
241	221001		ENERGIA ELECTRICA LOCAL DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	764,68	764,68	639,85	124,83	1.235,32
241	221002		SUMINISTRO AGUA LOCAL DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	227000		MANTENIMIENTO LOCAL MUNICIPAL FORMACION	3.000,00		3.000,00	901,91	901,91	901,91		2.098,09
241	227001		LIMPIEZA LOCAL DE FORMACION	309,12		309,12	2.115,78	2.115,78	1.239,89	875,89	-1.806,66
241	227007		SERVICIO CREACION BOLSAS DE TRABAJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
241	470000		INCENTIVOS A EMPRESAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241	470001		INCENTIVOS NUEVOS EMPRENDEDORES	3.000,00		3.000,00	1.587,65	1.587,65	1.587,65		1.412,35
312	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION CENTRO SALUD	3.000,00		3.000,00	3.923,75	3.923,75	3.923,75		-923,75
312	214000		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SALUD	150,25		150,25					150,25
312	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO SALUD	3.786,18	2.350,00	6.136,18	6.400,41	6.400,41	5.896,88	503,53	-264,23
312	221002		AGUA CENTRO SALUD	900,00		900,00	372,45	372,45	372,45		527,55
312	221004		COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTRO SALUD	18.448,59	9.000,00	27.448,59	12.959,85	12.959,85	10.748,18	2.211,67	14.488,74
312	221006		SERVICIO DESINFECCION CENTRO SALUD	500,00		500,00	642,14	642,14	642,14		-142,14
312	227001		LIMPIEZA CENTRO DE SALUD	22.898,16	-14.000,00	8.898,16	7.002,36	7.002,36	5.195,81	1.806,55	1.895,80
312	227004		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE SALU	1.250,00		1.250,00	643,14	643,14	643,14		606,86
320	120000		RETRIBUCIONES CONSERJE	38.499,03		38.499,03	38.386,77	38.386,77	38.386,77		112,26
320	160001		SEGUROS SOCIALES CONSERJE.	10.666,14		10.666,14	5.357,89	5.357,89	5.235,08	122,81	5.308,25
323	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION ESCUELA	10.000,00		10.000,00	9.045,54	9.045,54	9.015,02	30,52	954,46
323	211001		MANTENIMIENTO CONSERVACION GUARDERIA	3.000,00		3.000,00	1.915,53	1.039,33	1.039,33		1.960,67
323	212001		INSTALACION Y UTILLAJE COLEGIO	1.500,00		1.500,00	1.598,76	1.598,76	1.598,76		-98,76
323	214000		MOBILIARIO ENSERES ESCUELA	2.000,00		2.000,00	220,22	220,22	220,22		1.779,78
323	221000		ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA	8.697,68		8.697,68	4.899,53	4.899,53	3.998,26	901,27	3.798,15
323	221001		ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	13.078,11	9.950,00	23.028,11	22.345,14	22.345,14	20.413,68	1.931,46	682,97
323	221002		AGUA ESCUELA	3.200,00		3.200,00	2.124,09	2.124,09	2.124,09		1.075,91
323	221003		AGUA GUARDERIA	300,00		300,00	229,70	229,70	229,70		70,30
323	221004		COMBUSTIBLES CALEFACCION ESCUELA	62.414,73	46.880,00	109.294,73	51.766,89	51.766,89	44.660,38	7.106,51	57.527,84
323	221005		TASA BASURAS CENTRO ESCOLAR.	600,00		600,00	594,00	594,00	594,00		6,00
323	221006		PRODUCTOS ASEOS GUARDERIA	594,00		594,00					594,00
			Suma	1.263.605,25	1.320.639,05	2.584.244,30	1.014.495,80	950.445,20	917.004,41	33.440,79	1.633.799,10

(2022)

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					
323	221007		TELEFONO COLEGIO	1.230,80		1.230,80	1.034,00	1.034,00	947,70	86,30	196,80
323	221009		DESINFECCION, DESRATIZACION ESCUELA	2.100,00		2.100,00	1.513,20	1.513,20	1.513,20		586,80
323	227001		LIMPIEZA EDIFICIO ESCUELA	137.630,52	-65.000,00	72.630,52	69.774,67	69.774,67	57.675,63	12.099,04	2.855,85
323	227002		SERVICIO SEGURIDAD EDIFICIO ESCUELA	1.800,00		1.800,00	1.191,38	1.191,38	1.191,38		608,62
323	227003		MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	1.000,00		1.000,00	635,26	635,26	635,26		364,74
323	227004		MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.000,00		3.000,00	2.994,10	2.994,10	2.751,58	242,52	5,90
323	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELA	3.408,32		3.408,32	1.597,54	1.597,54	1.597,54		1.810,78
323	227006		LIMPIEZA GIMNASIO ESCOLAR	3.213,24		3.213,24	3.841,32	3.841,32	3.793,83	47,49	-628,08
323	227012		LIMPIEZA GUARDERIA	29.538,40	-18.000,00	11.538,40	10.059,61	10.059,61	6.947,02	3.112,59	1.478,79
323	422000		APORTACION JUNTA INTERMUNICIPAL RIVABELLOSA	500,00		500,00					500,00
323	629000		OBRAS Y EQUIPAMIENTO COLEGIO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
323	629001		OBRA REFORMA COLEGIO PUBLICO		278.638,28	278.638,28	265.951,95				278.638,28
323	629002		OBRAS CAMPO DE FUTBOL DE ARRATE		17.887,45	17.887,45	17.887,45	17.887,45	17.887,45		
323	629003		INSTALACIONES DEPORTIVAS		29.620,80	29.620,80	29.623,28	29.623,28	29.623,28		-2,48
326	434000		SUBVENCION AMPAS EXTRAESCOLARES	7.000,00		7.000,00	6.997,24	6.997,24	6.997,24		2,76
330	120001		RETRIBUCIONES MONITORA JUVENIL	55.005,27		55.005,27	55.814,36	55.814,36	55.814,36		-809,09
330	160001		S.SOCIAL MONITORA JUVENIL	12.878,07		12.878,07	6.420,25	6.420,25	6.420,25		6.457,82
330	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION CENTRO SOCIAL	4.000,00		4.000,00	10.936,40	10.936,40	7.723,54	3.212,86	-6.936,40
330	220000		MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA DE MUSICA	600,00		600,00					600,00
330	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA CENTRO SOCIAL.	3.000,00		3.000,00	2.604,39	2.604,39	2.139,82	464,57	395,61
330	220002		MATERIAL LUDOTECA	2.000,00		2.000,00	666,35	666,35	617,00	49,35	1.333,65
330	220004		MATERIAL CLUB JOVEN Y LUDOCLUB	1.000,00		1.000,00	625,21	625,21	615,98	9,23	374,79
330	220005		MATERIAL INFORMATICO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	432,25	432,25	432,25		567,75
330	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	3.887,36	2.500,00	6.387,36	6.377,11	6.377,11	5.815,15	561,96	10,25
330	221002		AGUA CENTRO SOCIAL	600,00		600,00	473,04	473,04	473,04		126,96
330	221004		COMBUSTIBLES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	14.001,78	9.000,00	23.001,78	12.612,74	12.612,74	12.612,74		10.389,04
330	222001		TELEFONO CENTRO SOCIAL								
330	222003		TELEFONO CENTRO DE JUBILADOS	800,00		800,00	348,51	348,51	348,51		451,49
330	222005		FAX CENTRO SOCIAL	800,00		800,00	148,80	148,80	148,80		651,20
330	227001		LIMPIEZA CENTRO SOCIAL	10.176,00		10.176,00	10.154,54	10.154,54	8.627,47	1.527,07	21,46
330	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO SOCIAL	1.824,00		1.824,00	1.947,60	1.947,60	1.785,30	162,30	-123,60
			Suma	1.581.399,01	1.575.285,58	3.156.684,59	1.537.753,83	1.207.751,28	1.152.735,21	55.016,07	1.948.933,31

(2022)

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					
330	227009	MANTENIMIENTO COPIADORAS CENTRO SOCIAL	800,00		800,00	595,48	595,48	595,48		204,52
330	625001	MOBILIARIO LOCAL CULTURAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3321	120000	RETRIBUCIONES AUXILIAR BIBLIOTECA	39.731,96		39.731,96	40.316,36	40.316,36	40.316,36		-584,40
3321	160002	S. SOCIAL AUXILIAR BIBLIOTECA	10.299,96		10.299,96	5.227,81	5.227,81	5.105,58	122,23	5.072,15
3321	220000	PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA.	1.800,00		1.800,00	1.154,71	1.154,71	1.154,71		645,29
3321	220003	FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	5.686,44	5.686,44	5.686,44		-686,44
3321	222004	TELEFONO BIBLIOTECA								
3322	211000	MANTENIMIENTO EDIFICIO ARCHIVO	1.500,00		1.500,00	769,59	769,59	769,59		730,41
3322	220001	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA ARCHIVO	1.000,00		1.000,00	556,00	556,00	556,00		444,00
3322	221001	ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO	3.289,10		3.289,10	1.533,38	1.533,38	1.533,38		1.755,72
3322	221002	AGUA ARCHIVO	200,00		200,00	2,97	2,97	2,97		197,03
3322	227000	MANTENIMIENTO MONTACARGAS ARCHIVO	700,00		700,00	680,46	680,46	618,60	61,86	19,54
3322	227001	MANTENIMIENTO CALEFACCION ARCHIVO	1.378,36		1.378,36					1.378,36
3322	227010	SERVICIO LIMPIEZA ARCHIVO	11.173,32	-6.000,00	5.173,32	4.682,21	4.682,21	3.203,00	1.479,21	491,11
333	211000	MANTENIMIENTO, CONSERV. CENTRO CIVICO	2.000,00		2.000,00	2.769,47	2.769,47	2.745,78	23,69	-769,47
333	221001	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO	3.848,52	2.600,00	6.448,52	6.358,93	6.358,93	5.847,00	511,93	89,59
333	221002	AGUA CENTRO CIVICO	900,00		900,00	244,71	244,71	244,71		655,29
333	221004	CALEFACCION CENTRO CIVICO	18.452,07	8.500,00	26.952,07	12.024,21	12.024,21	9.775,68	2.248,53	14.927,86
333	221006	SERVICIO DESINFECCION CENTRO CIVICO	400,00		400,00	102,22	102,22	102,22		297,78
333	227000	LIMPIEZA CENTRO CIVICO	8.695,68	3.800,00	12.495,68	12.482,29	12.482,29	11.895,03	587,26	13,39
333	227003	MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO CIVICO	1.224,20		1.224,20	2.082,92	2.082,92	2.082,92		-858,72
333	227004	ASCENSOR CENTRO CIVICO	3.100,00		3.100,00	3.184,86	3.184,86	2.920,35	264,51	-84,86
333	625000	INVERSIONES CENTRO CIVICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	226001	PROGRAMA EDUCACION DE CALLE								
334	226003	ANIMACION CULTURAL	28.320,64	59.210,00	87.530,64	77.533,76	69.390,45	59.846,07	9.544,38	18.140,19
334	226005	PRIMAVERA CULTURAL	30.000,00	-1.920,00	28.080,00	28.079,06	27.050,56	27.050,56		1.029,44
334	226007	PROGRAMA CULTURAL VERANO	10.000,00	-7.290,00	2.710,00	2.709,04	2.709,04	2.709,04		0,96
334	226008	ORGANIZACION APOYO EVENTOS DEPORTIVOS								
334	226009	GASTOS FIESTAS PUEBLOS	3.500,00		3.500,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00		1.582,00
334	227001	SERVICIO APOYO ASOCIACIONES								
334	227004	SERVICIO APOYO ASOCIACIONES	3.000,00		3.000,00	762,30	762,30	762,30		2.237,70
334	227011	CONTRATO ACTIVIDAD ESCUELA DE MUSICA	69.615,00		69.615,00	62.300,00	62.300,00	56.945,00	5.355,00	7.315,00
334	227012	PLAN DE IGUALDAD.	21.000,00		21.000,00	18.250,88	18.180,40	18.180,40		2.819,60
		Suma	1.869.527,82	1.634.185,58	3.503.713,40	1.829.166,41	1.489.921,57	1.414.706,90	75.214,67	2.013.791,83

(2022)

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					
334	227013		CONTRATOS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	55.600,00		55.600,00	56.131,55	56.131,55	53.809,80	2.321,75	-531,55
334	227014		CONTRATO SERVICIO ANIMACION INFANTIL Y JUVENIL	62.173,00		62.173,00	70.814,34	70.814,34	67.437,15	3.377,19	-8.641,34
334	227015		CONTRATO ACTIVIDAD FOMENTO EUSKERA	9.000,00		9.000,00	3.668,75	3.668,75	3.668,75		5.331,25
334	227016		CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	7.100,61	7.100,61	7.100,61		-1.100,61
334	434004		SUBVENCION CURSOS DE EUSKERA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	480000		PREMIOS CONCURSO MUNIPALES	6.000,00		6.000,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00		4.775,00
334	481000		SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES	32.093,00		32.093,00	27.324,70	27.324,70	27.324,70		4.768,30
337	201000		ALQUILER LOCAL	5.751,00		5.751,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00		
337	211000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION LOCAL CULTURAL	3.000,00		3.000,00	1.388,46	1.388,46	1.024,56	363,90	1.611,54
337	227001		LIMPIEZA LOCAL CULTURAL	4.026,00		4.026,00	692,96	692,96	372,14	320,82	3.333,04
337	625000		INVERSIONES EDIFICIOS	6.000,00	6.399,06	12.399,06	12.348,31	9.373,69	9.373,69		3.025,37
341	227000		ORGANIZACION Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00		20.000,00	19.860,71	18.742,73	18.742,73		1.257,27
341	434000		SUBVENCIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	9.795,08	9.795,08	9.795,08		5.204,92
342	211001		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	50.000,00	86.042,83	136.042,83	116.973,02	99.234,13	98.442,18	791,95	36.808,70
342	221000		ENERGIA ELECTRICA ARRATE	58.806,39	65.225,00	124.031,39	122.935,27	122.935,27	113.695,77	9.239,50	1.096,12
342	221001		ENERGIA ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL	18.568,66		18.568,66	19.539,70	19.539,70	17.601,70	1.938,00	-971,04
342	221002		AGUA ZONA DE ARRATE	13.556,08	33.478,00	47.034,08	47.034,17	47.034,17	47.034,17		-0,09
342	221003		GASOLEO CAMPO DE FUTBOL	2.000,00	2.106,97	4.106,97	4.106,97	4.106,97	4.106,97		
342	221005		DESFIBRILADOR CAMPO DE FUTBOL	2.044,90		2.044,90	1.887,60	1.887,60	1.887,60		157,30
342	221006		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS								
342	221007		ENERGIA ELECTRICA FRONTON	3.000,00		3.000,00	2.628,28	2.628,28	2.399,80	228,48	371,72
342	221008		AGUA FRONTON	1.200,00		1.200,00	34,49	34,49	34,49		1.165,51
342	221009		GAS COMPLEJO ARRATE	128.724,48	87.583,00	216.307,48	212.846,58	212.846,58	191.600,56	21.246,02	3.460,90
342	227004		SERVICIO DESINFECCION	510,00		510,00	1.385,84	1.385,84	1.385,84		-875,84
342	227005		MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	3.000,00		3.000,00	6.608,67	6.608,67	6.608,67		-3.608,67
342	227006		LIMPIEZA FRONTON								
342	227007		SERVICIOS MANTENIMIENTOS COMPLEJO ARRATE	40.000,00		40.000,00	41.221,23	41.221,23	38.131,12	3.090,11	-1.221,23
342	227999		SERVICIO GESTION COMPLEJO ARRATE	322.612,56	12.115,00	334.727,56	349.240,30	349.240,30	334.865,10	14.375,20	-14.512,74
342	629000		INVERSION Y EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	66.733,96	59.220,83	29.772,20	29.448,63	40.779,17
342	629001		REFORMA PISTAS EXTERIORES ARRATE		345.028,77	345.028,77					345.028,77
			Suma	2.793.193,89	2.322.164,21	5.115.358,10	3.038.443,96	2.669.854,50	2.507.898,28	161.956,22	2.445.503,60

(2022)

Pág. 7

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					
425	221000		SUMINISTRO MATEREIAL ALUMBRADO PUBLICO		21.382,55	21.382,55	19.859,75	19.859,75	3.027,20	16.832,55	1.522,80
425	227001		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00		25.000,00	27.237,55	27.237,55	27.237,55		-2.237,55
425	609000		INSTALACION PUNTO DE CARGA ELECTRICO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.124,35	4.124,35		4.124,35	875,65
425	609002		IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO								
425	629000		FUENTES ENERGIA RENOVABLE		100.000,00	100.000,00	14.026,27				100.000,00
425	629001		VEHICULO ELECTRICO	40.000,00		40.000,00	37.502,76				40.000,00
425	933000		AMORTIZACION DEUDA IDAE	102.420,24		102.420,24	102.420,24	93.885,22	93.885,22		8.535,02
432	642000		ELABORACION PLAN GENERAL		55.647,12	55.647,12					55.647,12
4411	227008		TRANSPORTE MUNICIPAL	18.000,00		18.000,00	18.064,59	18.064,59	18.064,59		-64,59
450	216001		REPARACIONES MUNICIPAL				580,80	580,80	580,80		-580,80
450	216002		MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO								
450	219000		REPARACIONES MUINICIPALES	50.000,00	7.313,24	57.313,24	51.503,72	36.898,46	34.777,93	2.120,53	20.414,78
450	219001		MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	20.000,00		20.000,00	7.536,81	7.536,81	7.014,43	522,38	12.463,19
450	221002		AGUA JARDINES MUNICIPALES	8.800,00		8.800,00	7.569,16	7.569,16	7.569,16		1.230,84
450	227008		SERVICIO DE QUITANIEVES.	3.000,02		3.000,02					3.000,02
450	601000		URBANIZACION PARQUE TRES DE MARZO		11.902,35	11.902,35	11.902,35	11.902,35	11.902,35		
452	622001		OBRAS REFORMA PARQUE LEHENDAKARI AGUIRRE		13.030,31	13.030,31	13.030,31	13.030,31	13.030,31		
459	692000		OBRA RENOVACION P.INDUSTRIAL .LOS LLANOS		109.338,54	109.338,54					109.338,54
912	100110		RETRIBUCION DE ALCALDE	54.275,57		54.275,57	55.569,50	55.569,50	55.569,50		-1.293,93
912	100111		RETRIBUCION CONCEJAL/A	21.650,62		21.650,62	22.166,76	22.166,76	22.166,76		-516,14
912	160001		SEGURO SOCIAL ALCALDE	15.897,96		15.897,96	16.168,56	16.168,56	14.821,18	1.347,38	-270,60
912	160002		SEGURO SOCIAL CONCEJAL/A	6.909,00		6.909,00	7.210,04	7.210,04	6.526,76	683,28	-301,04
912	226001		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
912	226003		GASTOS DE REPRESENTACION	4.000,00		4.000,00	865,71	865,71	865,71		3.134,29
912	239000		INDEMNIZACION RAZON SERVICIO CONCEJALES	63.002,00	-9.324,27	53.677,73	34.105,00	34.105,00	34.105,00		19.572,73
912	239001		INDEMNIZACION MIEMBROS ORGANOS COLEGIADOS	12.375,00		12.375,00	5.605,00	5.605,00	5.605,00		6.770,00
912	239003		INDEMNIZACION TENIENTES DE ALCALDE	3.600,00		3.600,00	1.235,71	1.235,71	1.235,71		2.364,29
912	489000		APORTACION GRUPO SPOLITICOS	24.200,00		24.200,00	24.187,20	24.187,20	14.846,40	9.340,80	12,80
920	120001		RETRIBUCION PERSONAL AYUNTAMIENTO.	365.328,13	33.000,00	398.328,13	334.766,26	334.766,26	334.766,26		63.561,87
920	120002		RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUCION	30.000,00		30.000,00	51.372,31	51.372,31	51.372,31		-21.372,31
			Suma	3.681.652,43	2.654.454,05	6.336.106,48	3.907.054,67	3.463.795,90	3.266.868,41	196.927,49	2.872.310,58

(2022)

Pág. 8

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	131000		PERSONAL TEMPORAL Y BOLSAS EMPLEO	10.000,00	27.594,00	37.594,00	5.705,88	5.705,88	5.705,88		31.888,12
920	131001		PERSONAL LABORAL LIMPIEZA		47.693,93	47.693,93	47.693,93	47.693,93	47.693,93		
920	160002		S.SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO	74.283,87		74.283,87	61.752,84	61.752,84	52.803,89	8.948,95	12.531,03
920	160003		SEGUROS SOCIALES PERSONAL SUSTITUCION	8.000,00		8.000,00	23.053,38	23.053,38	23.053,38		-15.053,38
920	162001		FORMACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	337,00	337,00	337,00		2.163,00
920	163000		SEGUROS SOCIALES PERSONAL TEMPORAL	4.900,00		4.900,00	4.514,61	4.514,61	4.514,61		385,39
920	163001		SEGUROS SOCIALES PERSONAL laboral limpieza		17.406,00	17.406,00	12.062,97	12.062,97	12.062,97		5.343,03
920	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	3.267,56	3.267,56	3.267,56		-267,56
920	211001		MANTENIMIENTO ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.098,49	1.098,49	1.098,49		1.901,51
920	212000		INSTALACIONES MUNICIPALES Y UTILLAJE	8.510,26		8.510,26	9.534,95	9.534,95	8.730,60	804,35	-1.024,69
920	214000		MOBILIARIO Y ENSERES DEL AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	5.221,51	5.221,51	5.221,51		-2.221,51
920	215000		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	9.680,00		9.680,00	10.555,49	10.555,49	9.748,82	806,67	-875,49
920	215001		GESTION Y MANTENIMIENTO PAGINAS WEB MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	12.445,90	12.445,90	11.656,77	789,13	-2.445,90
920	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA AYUNTAMIENTO	10.000,00		10.000,00	7.382,02	7.382,02	6.489,73	892,29	2.617,98
920	220002		BOE,BOPV,BOTHA, LIBROS TEXTOS, DIARIOS	4.500,00		4.500,00	3.788,41	3.788,41	3.788,41		711,59
920	220003		MATERIAL FUNGIBLE INFORMatico AYUNT ^o	21.790,85		21.790,85	16.464,55	16.464,55	14.812,66	1.651,89	5.326,30
920	220004		MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	2.041,01	2.041,01	2.041,01		958,99
920	221001		ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO	7.609,36	3.700,00	11.309,36	11.213,66	11.213,66	10.382,27	831,39	95,70
920	221002		AGUA AYUNTAMIENTO	200,00	4.800,00	5.000,00	4.998,41	4.998,41	4.998,41		1,59
920	221003		SERVICIO AHORRO ENERGETICO								
920	221004		GAS CALEFACCION AYUNTAMIENTO	3.000,00	28.000,00	31.000,00	8.904,42	8.904,42	8.854,54	49,88	22.095,58
920	221005		COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	1.985,21	1.985,21	1.865,02	120,19	-985,21
920	221009		PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AYUNTAMIENTO	200,00		200,00	163,52	163,52	163,52		36,48
920	221010		MENAJE MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	1.656,91	1.656,91	1.569,11	87,80	1.343,09
920	221011		SUMINISTROS LUZ Y AGUA ALAMCEN MUNICIPAL	3.200,00		3.200,00	1.684,49	1.684,49	1.684,49		1.515,51
920	222001		TELEFONO AYUNTAMIENTO	3.000,00	7.500,00	10.500,00	11.223,73	11.223,73	11.223,73		-723,73
920	222002		POSTALES AYUNTAMIENTO	7.000,00		7.000,00	6.635,70	6.635,70	5.957,90	677,80	364,30
920	222099		OTRAS COMUNICACIONES MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	3.887.026,77	2.791.147,98	6.678.174,75	4.182.441,22	3.739.182,45	3.526.594,62	212.587,83	2.938.992,30

(2022)

Pág. 9

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	224001	SEGUROS VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.222,88	1.222,88	1.222,88		1.277,12
920	224002	SEGUROS MULTIRIESGO EDIFICIOS	8.500,00		8.500,00	8.730,17	8.730,17	8.730,17		-230,17
920	224004	SEGUROS RC,VIDA Y ACCIDENTES	17.400,00		17.400,00	17.347,08	17.347,08	17.347,08		52,92
920	224990	GASTOS SINIESTROS	10.000,00		10.000,00	2.724,51	2.724,51	407,77	2.316,74	7.275,49
920	226003	DIFUSION Y PUBLICIDAD MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00	29.247,88	26.525,38	24.947,54	1.577,84	13.474,62
920	226004	ACTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000,00		12.000,00	17.527,79	13.292,79	13.292,79		-1.292,79
920	226013	SERVICIO COMUNICACION Y REVISTA MUNICIPAL								
920	227001	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	19.632,00		19.632,00	13.157,58	13.157,58	11.780,63	1.376,95	6.474,42
920	227002	SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	8.500,00	7.500,00	16.000,00	19.211,84	13.487,72	10.142,40	3.345,32	2.512,28
920	227003	CONTENEDORES HIGIENICOS	258,50		258,50	119,00	119,00	119,00		139,50
920	227004	ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO	2.219,00		2.219,00	2.518,05	2.518,05	2.321,20	196,85	-299,05
920	227005	MANTENIMIENTO CALEFACCION AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.428,09	1.428,09	1.428,09		-428,09
920	227008	ASESORIA LABORAL	5.000,00		5.000,00	7.291,46	7.291,46	6.317,41	974,05	-2.291,46
920	227009	MANTENIMIENTO COPIADORAS AYUNTAMIENTO	3.500,00		3.500,00	2.776,97	2.776,97	2.658,60	118,37	723,03
920	227010	PREVENCION RIESGOS LABORALES.	4.500,00		4.500,00	4.186,91	4.186,91	4.186,91		313,09
920	227011	REVISTA MUNICIPAL Y OTRAS COMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	44.814,94	44.814,94	44.814,94		185,06
920	227012	ASESORIA JURIDICA	14.265,96		14.265,96	13.966,43	13.966,43	12.514,43	1.452,00	299,53
920	227013	PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	1.738,77				3.000,00
920	227014	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	18.150,00	68.150,00	64.867,80	53.526,83	53.526,83		14.623,17
920	227015	PLAN DE REDUCCION DE CONSUMO ELECTRICO								
920	227016	DIGITALIZACION DOCUMENTACION ARCHIVO		11.995,94	11.995,94	11.995,94	11.995,94		11.995,94	
920	227999	ELABORACION PLAN ACCESIBILIDAD		27.225,00	27.225,00	27.225,00	27.225,00	27.225,00		
920	230000	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO EMPLEADOS	150,25		150,25	118,40	118,40	118,40		31,85
920	480000	AYUDAS AL DESARROLLO	8.433,20		8.433,20					8.433,20
920	481000	ASOCIACIONES, EUDEL, FEMP, EUSKALFONDOA	7.534,43		7.534,43	3.861,89	3.861,89	3.861,89		3.672,54
920	500000	CREDITO GLOBAL	25.000,00	37.862,79	62.862,79					62.862,79
920	620000	OBRAS MENORES	35.000,00	6.542,60	41.542,60	40.580,75	40.580,75	40.580,75		961,85
920	622000	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00	-8.000,00						
920	622001	INVERSION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00	-8.000,00						
920	626000	INVERSIONES INFORMATICA Y TECNOLOGIA	6.000,00	62.955,38	68.955,38	68.955,38	54.294,94	54.294,94		14.660,44
920	830000	CONCESION ANTICIPOS Y PRESTAMOS A L/P	10.000,00		10.000,00	441,45	441,45	441,45		9.558,55
929	226999	GASTOS CONTIGENCIA COVID 19	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	4.252.420,11	2.938.379,69	7.190.799,80	4.588.498,18	4.104.817,61	3.868.875,72	235.941,89	3.085.982,19

(2022)

Pág.

10

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					
931	225001		TRIBUTOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	475,54	475,54	475,54		3.524,46
931	227000		AUDITORIA CONSORCIO DE AGUAS								
931	369000		OTROS GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS	3.000,00		3.000,00	2.667,94	2.667,94	2.529,53	138,41	332,06
932	120000		RETRIBUCIONES AUXILIAR	34.815,47		34.815,47	33.115,28	33.115,28	33.110,28	5,00	1.700,19
932	160001		S. SOCIALES AUXILIAR	10.180,50		10.180,50	9.914,31	9.914,31	8.960,45	953,86	266,19
932	227010		GASTOS RECAUDACION	1.500,00		1.500,00	1.797,80	1.797,80	1.797,51	0,29	-297,80
932	622000		PARTICIPACION CIUDADANA	50.000,00	46.186,54	96.186,54	88.325,20	48.360,09	46.186,54	2.173,55	47.826,45
942	421001		CUADRILLA DE AÑANA	26.200,00	8.214,09	34.414,09	32.744,03	32.744,03	1.291,92	31.452,11	1.670,06
943	734000		SUBVENCION OBRAS MENORES JUNTAS	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
943	734001		SUBVENCION OBRAS JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLAVARRE								
943	734002		SUBVENCION OBRAS JUNTA ADMINISTRATIVA TRESPUENTES								
943	734003		SUBVENCION JUNTA ADMINISTRATIVA DE MONTEVITE								
			Suma	4.437.116,08	2.992.780,32	7.429.896,40	4.812.538,28	4.288.892,60	4.018.227,49	270.665,11	3.141.003,80