

(2023)

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	1.041,31	1.041,31	1.041,31		458,69
130	212000		INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	4.210,86	4.210,86	3.902,31	308,55	-2.210,86
130	221001		ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	3.890,33		3.890,33	2.108,24	2.108,24	1.778,44	329,80	1.782,09
130	221002		AGUA JUZGADO DE PAZ	100,00		100,00	45,41	45,41	45,41		54,59
130	222001		TELEFONO JUZGADO DE PAZ	3.100,00		3.100,00	2.465,89	2.465,89	2.465,89		634,11
130	222002		CORREO JUZGADO DE PAZ	2.500,00		2.500,00	3.916,66	3.916,66	3.732,54	184,12	-1.416,66
130	222004		FAX JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00					1.500,00
130	227001		LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	5.507,76		5.507,76	5.507,76	5.507,76	5.048,78	458,98	
130	227007		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JUZGADO PAZ	600,00		600,00	291,23	291,23	291,23		308,77
132	227000		MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	2.000,74		2.000,74					2.000,74
150	227007		ASESOR URBANISTA MUNICIPAL	81.457,20		81.457,20	63.969,23	63.969,23	60.451,76	3.517,47	17.487,97
151	211000		DERRIBO EDIFICACIONES	12.000,00		12.000,00	6.207,30	6.207,30		6.207,30	5.792,70
151	604000		CENTRO SOCIAL VILLODAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
151	604001		PROYECTOS MUNICIPALES	13.000,00	50.545,59	63.545,59	50.545,64	29.432,20	29.432,20		34.113,39
1522	221990		COMUNIDAD GARAJES	4.500,00		4.500,00	4.480,35	4.480,35	4.480,35		19,65
163	421000		APORTACION CONSORCIO LIMPIEZA	194.230,24		194.230,24	225.768,64	225.768,64	225.768,64		-31.538,40
163	421001		CONSORCIO LIMPIEZA AMPLIACION CONTRATACION PERSONAL	20.000,00	26.472,89	46.472,89	29.235,84	29.235,84	29.235,84		17.237,05
165	221000		ALUMBRADO PUBLICO VIVIENDAS	35.841,72		35.841,72	20.560,92	20.560,92	17.497,90	3.063,02	15.280,80
165	221001		ALUMBRADO PUBLICO SUBILLABIDE	12.123,00		12.123,00	9.941,74	9.941,74	8.394,87	1.546,87	2.181,26
165	221002		ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO LOS LLANOS	9.018,18		9.018,18	5.781,50	5.781,50	4.687,27	1.094,23	3.236,68
165	434004		SUBVENCION J.ADMINISTRATIVAS ALUMBRADO	50.500,00		50.500,00	41.130,56	41.130,56	32.722,85	8.407,71	9.369,44
165	601000		REPARACION CENTROS DE MANDO		167.229,69	167.229,69	144.943,01	119.529,56	112.875,03	6.654,53	47.700,13
171	211000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SANTA CATALINA	15.000,00		15.000,00	6.943,12	6.400,72	6.400,72		8.599,28
171	212000		ACONDICIONAMIENTO JARDINES MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	6.197,63	6.197,63	5.896,75	300,88	-197,63
171	221000		AGUA JARDINES	8.800,00		8.800,00					8.800,00
171	221004		TELEFONO SANTA CATALINA	2.000,00		2.000,00	430,74	430,74	430,74		1.569,26
171	222001		AGUA SANTA CATALINA	9.000,00		9.000,00	9.031,81	9.031,81	9.031,81		-31,81
171	222002		ENERGIA ELECTRICA SANTA CATALINA	2.750,60		2.750,60	2.571,20	2.571,20	2.302,24	268,96	179,40
171	227001		JARDINERIA JARDIN BOTANICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	669.551,90	253.256,61	922.808,51	674.196,82	627.127,53	594.785,11	32.342,42	295.680,98

(2023)

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	227010	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA POLIGONO LOS LLANOS	16.032,13	9.008,44	25.040,57	26.870,23	26.870,23	26.870,23		-1.829,66
171	227991	ACTIVIDADES JARDIN BOTANICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
171	227992	DIVERSIDAD FUNCION								
171	471000	SUBVENCION GESTION JARDIN BOTANICO								
171	601000	REALIZACION JARDINES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
171	601001	INVERSION JARDIN BOTANICO	5.000,00	1.084.515,96	1.089.515,96					1.089.515,96
171	601002	OBRAS EJECUCION PLAN SOSTENIBILIDAD								
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								
1721	601000	INVERSIONES JARDIN BOTANICO								
211	160004	ELKARKIDETZA FUNCIONARIOS	15.535,24		15.535,24	13.629,79	13.629,79	11.545,57	2.084,22	1.905,45
230	120000	RETRIBUCIONES TRABAJADORA SOCIAL	56.051,77		56.051,77	52.828,19	52.828,19	52.828,19		3.223,58
230	120001	RETRIBUCION AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	38.483,32		38.483,32	32.787,50	32.787,50	32.787,50		5.695,82
230	160001	SEGUROS SOCIALES TRABAJADORA SOCIAL	15.738,00		15.738,00	16.564,04	16.564,04	15.267,30	1.296,74	-826,04
230	160002	S.SOCIAL AUXILIAR S.S.BASE	9.979,68		9.979,68	9.037,41	9.037,41	8.193,08	844,33	942,27
230	211000	MANTENIMIENTO, CONSER. CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00	3.979,73	3.979,73	3.979,73		-1.979,73
230	212000	MAQUINARIA, UTILLAJE,CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	214000	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	672,92	672,92	672,92		327,08
230	221001	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	955,98	955,98	699,31	256,67	44,02
230	221002	AGUA CENTRO DE DIA	300,51		300,51	55,97	55,97	55,97		244,54
230	221003	ALARMA CENTRO DE DIA	100,00		100,00	727,11	727,11	727,11		-627,11
230	221004	CALEFACCION CENTRO DE DIA	3.800,00		3.800,00	1.338,73	1.338,73	1.147,97	190,76	2.461,27
230	221005	TASA DE BASURA DENTRO DE DIA	198,00		198,00	198,00	198,00	198,00		
230	221006	SUMINISTRO ALIMENTACION Y VARIOS	18.000,00		18.000,00	21.897,10	21.897,10	20.040,47	1.856,63	-3.897,10
230	221007	CONTENEDORES CENTRO DE DIA	100,00		100,00					100,00
230	221008	SERVICIO DESINFECCION CENTRO DE DIA	800,00		800,00					800,00
230	221009	PRODUCTOS ASEO CENTRO DE DIA	1.300,00		1.300,00	474,84	474,84	435,27	39,57	825,16
230	222001	TELEFONO CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	1.184,21	1.184,21	1.184,21		-184,21
230	227001	LIMPIEZA CENTRO DE DIA	1.757,76	3.750,00	5.507,76	5.507,76	5.507,76	5.048,78	458,98	
230	227004	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DIA	131.000,00		131.000,00	135.453,24	135.453,24	123.969,90	11.483,34	-4.453,24
		Suma	994.996,18	1.341.522,57	2.336.518,75	971.489,34	924.420,05	873.566,39	50.853,66	1.412.098,70

(2023)

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	227005	MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE DIA	300,00		300,00					300,00
230	230000	GASTOS LOCOMOCION ASISTENTE SOCIAL	900,00		900,00	425,59	425,59	425,59		474,41
230	480000	AYUDAS A FAMILIAS EN SITUACIONES CRITICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
230	625000	INVERSIONES CENTRO DE DIA	26.000,00		26.000,00	7.016,44				26.000,00
230	830000	CONCESION PRESTAMO ANTE SITUACIONES CRITICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
241	221000	AGUA LOCAL MUNICIPAL DE FORMACION	200,00		200,00	194,66	194,66	194,66		5,34
241	221001	ENERGIA ELECTRICA LOCAL DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	411,48	411,48	359,85	51,63	1.588,52
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	1.540,02	1.540,02	1.540,02		1.459,98
241	227001	LIMPIEZA LOCAL DE FORMACION	10.464,84	-3.750,00	6.714,84	3.304,68	3.304,68	3.029,29	275,39	3.410,16
241	227007	SERVICIO CREACION BOLSAS DE TRABAJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
241	470000	INCENTIVO APOYO A EMPRESAS LOCALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
241	470001	INCENTIVOS NUEVOS EMPRENDEDORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	227999	CREACION DE COLONIAS FELINAS	6.000,00	-6.000,00						
311	481000	GESTION COLONIAS FELINAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
312	211000	MANTENIMIENTO CONSERVACION CENTRO SALUD	3.000,00	12.012,76	15.012,76	7.745,65	7.745,65	7.172,12	573,53	7.267,11
312	214000	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SALUD	150,25		150,25	590,01	590,01	590,01		-439,76
312	221001	ENEGRIA ELECTRICA CENTRO SALUD	6.444,04		6.444,04	4.650,70	4.650,70	3.402,07	1.248,63	1.793,34
312	221002	AGUA CENTRO SALUD	900,00		900,00	272,28	272,28	272,28		627,72
312	221004	COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTRO SALUD	12.643,62		12.643,62	6.512,79	6.512,79	5.584,76	928,03	6.130,83
312	221006	SERVICIO DESINFECCION CENTRO SALUD	500,00		500,00					500,00
312	227001	LIMPIEZA CENTRO DE SALUD	22.898,16	-7.168,16	15.730,00	17.625,00	17.625,00	16.156,25	1.468,75	-1.895,00
312	227004	MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE SALU	1.250,00		1.250,00					1.250,00
320	120000	RETRIBUCIONES CONSERJE	40.543,04		40.543,04	39.644,08	39.644,08	39.644,08		898,96
320	160001	SEGUROS SOCIALES CONSERJE.	10.666,14		10.666,14	11.217,23	11.217,23	10.282,28	934,95	-551,09
323	211000	MANTENIMIENTO CONSERVACION ESCUELA	10.000,00		10.000,00	23.201,84	8.203,22	7.682,44	520,78	1.796,78
323	211001	MANTENIMIENTO CONSERVACION GUARDERIA	3.000,00	876,20	3.876,20	10.700,51	10.700,51	10.700,51		-6.824,31
323	212001	INSTALACION Y UTILLAJE COLEGIO	1.500,00		1.500,00	74,21	74,21	74,21		1.425,79
323	214000	MOBILIARIO ENSERES ESCUELA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Suma	1.198.056,27	1.343.493,37	2.541.549,64	1.112.616,51	1.043.532,16	985.176,81	58.355,35	1.498.017,48

(2023)

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	221000		ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA	8.697,68		8.697,68	8.787,00	8.787,00	7.627,12	1.159,88	-89,32
323	221001		ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	21.981,86		21.981,86	13.212,11	13.212,11	11.122,14	2.089,97	8.769,75
323	221002		AGUA ESCUELA	3.200,00		3.200,00	1.531,27	1.531,27	1.531,27		1.668,73
323	221003		AGUA GUARDERIA	300,00		300,00	170,13	170,13	170,13		129,87
323	221004		COMBUSTIBLES CALEFACCION ESCUELA	46.227,24		46.227,24	25.325,07	25.325,07	19.768,52	5.556,55	20.902,17
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
323	221007		TELEFONO COLEGIO	1.230,80		1.230,80	1.080,37	1.080,37	896,09	184,28	150,43
323	221009		DESINFECCION, DESRATIZACION ESCUELA	2.100,00		2.100,00	756,60	756,60	756,60		1.343,40
323	227001		LIMPIEZA EDIFICIO ESCUELA	88.125,12		88.125,12	88.125,12	88.125,12	80.781,36	7.343,76	
323	227002		SERVICIO SEGURIDAD EDIFICIO ESCUELA	1.800,00		1.800,00	919,32	919,32	919,32		880,68
323	227003		MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
323	227004		MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.000,00		3.000,00	3.051,51	3.051,51	2.797,22	254,29	-51,51
323	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELA	3.408,32		3.408,32	2.150,93	2.150,93	2.150,93		1.257,39
323	227006		LIMPIEZA GIMNASIO ESCOLAR								
323	227012		LIMPIEZA GUARDERIA	32.110,56		32.110,56	32.110,56	32.110,56	29.434,68	2.675,88	
323	422000		APORTACION JUNTA INTERMUNICIPAL RIVABELLOSA	500,00		500,00					500,00
323	629000		OBRAS Y EQUIPAMIENTO COLEGIO	15.000,00		15.000,00	2.275,01				15.000,00
323	629001		OBRA REFORMA COLEGIO PUBLICO		265.951,95	265.951,95	284.984,63	284.984,63	284.984,63		-19.032,68
323	629002		OBRAS CAMPO DE FUTBOL DE ARRATE								
323	629003		INSTALACIONES DEPORTIVAS								
326	434000		SUBVENCION AMPAS EXTRAESCOLARES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
330	120001		RETRIBUCIONES MONITORA JUVENIL	58.000,25		58.000,25	54.244,82	54.244,82	54.244,82		3.755,43
330	160001		S.SOCIAL MONITORA JUVENIL	12.878,07		12.878,07	10.721,71	10.721,71	9.537,15	1.184,56	2.156,36
330	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION CENTRO SOCIAL	4.000,00		4.000,00	5.216,32	5.216,32	5.216,32		-1.216,32
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	2.569,52	2.569,52	2.569,52		430,48
330	220002		MATERIAL LUDOTECA	2.000,00		2.000,00	1.001,45	1.001,45	1.001,45		998,55
330	220004		MATERIAL CLUB JOVEN Y LUDOCLUB	1.000,00		1.000,00	99,69	99,69	99,69		900,31
330	220005		MATERIAL INFORMATICO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	669,25	669,25	669,25		330,75
330	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	5.815,15		5.815,15	4.663,59	4.663,59	3.990,44	673,15	1.151,56
330	221002		AGUA CENTRO SOCIAL	600,00		600,00	322,37	322,37	322,37		277,63
			Suma	1.523.825,32	1.609.445,32	3.133.270,64	1.664.198,86	1.592.839,50	1.513.361,83	79.477,67	1.540.431,14

(2023)

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	221004		COMBUSTIBLES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	13.618,80		13.618,80	7.868,06	7.868,06	6.490,93	1.377,13	5.750,74
330	222001		TELEFONO CENTRO SOCIAL								
330	222003		TELEFONO CENTRO DE JUBILADOS	800,00		800,00					800,00
330	222005		FAX CENTRO SOCIAL	800,00		800,00					800,00
330	227001		LIMPIEZA CENTRO SOCIAL	16.523,40		16.523,40	16.523,40	16.523,40	15.146,45	1.376,95	
330	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO SOCIAL	1.824,00		1.824,00	2.043,00	2.043,00	1.702,50	340,50	-219,00
330	227009		MANTENIMIENTO COPIADORAS CENTRO SOCIAL	800,00		800,00	804,91	804,91	804,91		-4,91
330	625001		MOBILIARIO LOCAL CULTURAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3321	120000		RETRIBUCIONES AUXILIAR BIBLIOTECA	41.892,32		41.892,32	41.822,36	41.822,36	41.822,36		69,96
3321	160002		S. SOCIAL AUXILIAR BIBLIOTECA	10.299,96		10.299,96	10.952,02	10.952,02	10.032,92	919,10	-652,06
3321	220000		PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA.	1.800,00		1.800,00	927,84	927,84	927,84		872,16
3321	220003		FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	3.898,77	3.898,77	3.898,77		1.101,23
3321	220004		FONDOS BIBLIOGRAFICOS SUBVENCION EUROPA	2.193,00		2.193,00	2.521,99	2.521,99	2.521,99		-328,99
3321	222004		TELEFONO BIBLIOTECA								
3322	211000		MANTENIMIENTO EDIFICIO ARCHIVO	1.500,00		1.500,00	1.142,11	1.142,11	1.142,11		357,89
3322	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA ARCHIVO	1.000,00		1.000,00	775,01	775,01	775,01		224,99
3322	221001		ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO	3.285,00		3.285,00	1.278,60	1.278,60	1.068,88	209,72	2.006,40
3322	221002		AGUA ARCHIVO	200,00		200,00					200,00
3322	227000		MANTENIMIENTO MONTACARGAS ARCHIVO	750,00		750,00	771,84	771,84	707,52	64,32	-21,84
3322	227001		MANTENIMIENTO CALEFACCION ARCHIVO	1.378,36		1.378,36					1.378,36
3322	227010		SERVICIO LIMPIEZA ARCHIVO	7.160,16		7.160,16	7.160,52	7.160,52	6.563,81	596,71	-0,36
333	211000		MANTENIMIENTO, CONSERV. CENTRO CIVICO	2.000,00	28.000,00	30.000,00	29.638,76	28.628,41	28.628,41		1.371,59
333	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO	7.246,37		7.246,37	4.728,19	4.728,19	3.458,76	1.269,43	2.518,18
333	221002		AGUA CENTRO CIVICO	900,00		900,00	276,82	276,82	276,82		623,18
333	221004		CALEFACCION CENTRO CIVICO	10.172,00		10.172,00	6.621,33	6.621,33	5.677,85	943,48	3.550,67
333	221006		SERVICIO DESINFECCION CENTRO CIVICO	400,00		400,00					400,00
333	227000		LIMPIEZA CENTRO CIVICO	5.507,00		5.507,00	5.507,76	5.507,76	5.048,78	458,98	-0,76
333	227003		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO CIVICO	1.224,20		1.224,20	3.222,33	3.222,33	3.222,33		-1.998,13
333	227004		ASCENSOR CENTRO CIVICO	3.100,00		3.100,00	3.276,13	3.276,13	3.003,12	273,01	-176,13
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	62.143,30	90.463,94	78.012,99	76.892,49	47.426,00	29.466,49	13.571,45
334	226005		PRIMAVERA CULTURAL	30.000,00	3.550,93	33.550,93	33.550,93	33.550,93	33.550,93		
			Suma	1.731.520,53	1.703.139,55	3.434.660,08	1.927.524,53	1.854.034,32	1.737.260,83	116.773,49	1.580.625,76

(2023)

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	226007	PROGRAMA CULTURAL VERANO	10.000,00	-10.000,00						
334	226008	ORGANIZACION APOYO EVENTOS DEPORTIVOS								
334	226009	GASTOS FIESTAS PUEBLOS	3.500,00		3.500,00	605,00	605,00	605,00		2.895,00
334	227001	SERVICIO APOYO ASOCIACIONES								
334	227004	SERVICIO APOYO ASOCIACIONES	3.000,00		3.000,00	653,40	653,40	653,40		2.346,60
334	227011	CONTRATO ACTIVIDAD ESCUELA DE MUSICA	69.615,00		69.615,00	64.365,00	64.365,00	64.365,00		5.250,00
334	227012	PLAN DE IGUALDAD.	21.000,00		21.000,00	20.927,78	16.731,94	16.731,94		4.268,06
334	227013	CONTRATOS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	55.600,00		55.600,00	59.641,00	59.641,00	54.074,24	5.566,76	-4.041,00
334	227014	CONTRATO SERVICIO ANIMACION INFANTIL Y JUVENIL	68.578,50		68.578,50	75.198,82	75.198,82	70.749,31	4.449,51	-6.620,32
334	227015	CONTRATO ACTIVIDADES EUSKERA Y FOMENTO EUSKERA	15.000,00		15.000,00	14.274,75	14.274,75	12.059,75	2.215,00	725,25
334	227016	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	5.817,80	5.817,80	5.007,10	810,70	182,20
334	434004	SUBVENCION CURSOS DE EUSKERA	5.000,00		5.000,00	322,00	322,00	322,00		4.678,00
334	480000	PREMIOS CONCURSO MUNIPALES	6.000,00		6.000,00	5.695,01	5.695,01	5.695,01		304,99
334	481000	SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES	32.093,00		32.093,00	29.488,76	29.488,76	23.658,78	5.829,98	2.604,24
334	481001	Asociacion recreativa histórica		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
337	201000	ALQUILER LOCAL	5.751,00		5.751,00	6.101,88	6.101,88	6.101,88		-350,88
337	211000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION LOCAL CULTURAL	3.000,00		3.000,00	2.705,84	2.705,84	1.683,91	1.021,93	294,16
337	227001	LIMPIEZA LOCAL CULTURAL	3.304,68	7.168,16	10.472,84	10.464,84	10.464,84	9.592,77	872,07	8,00
337	625000	INVERSIONES EDIFICIOS								
341	227000	ORGANIZACION Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	-3.882,02	16.117,98	13.615,37	13.615,37	10.854,29	2.761,08	2.502,61
341	434000	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	10.074,60	10.074,60	8.059,68	2.014,92	4.925,40
342	211001	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	50.000,00	87.988,96	137.988,96	118.905,89	99.563,46	86.643,09	12.920,37	38.425,50
342	221000	ENERGIA ELECTRICA ARRATE	35.000,00	8.300,00	43.300,00	80.128,24	80.128,24	70.311,76	9.816,48	-36.828,24
342	221001	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL	18.568,66		18.568,66	12.570,42	12.570,42	10.128,01	2.442,41	5.998,24
342	221002	AGUA ZONA DE ARRATE	13.556,08	25.000,00	38.556,08	43.682,01	43.682,01	43.682,01		-5.125,93
342	221003	GASOLEO CAMPO DE FUTBOL	2.000,00		2.000,00	4.133,21	4.133,21	4.133,21		-2.133,21
342	221005	DESFIBRILADOR CAMPO DE FUTBOL	2.044,90		2.044,90	1.730,30	1.730,30	1.573,00	157,30	314,60
342	221006	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS								
342	221007	ENERGIA ELECTRICA FRONTON	3.000,00		3.000,00	2.205,28	2.205,28	1.862,98	342,30	794,72
342	221008	AGUA FRONTON	1.200,00		1.200,00	188,92	188,92	188,92		1.011,08
342	221009	GAS COMPLEJO ARRATE	170.000,00		170.000,00	105.601,83	105.601,83	82.080,37	23.521,46	64.398,17
342	227004	SERVICIO DESINFECCION	510,00		510,00					510,00
		Suma	2.369.842,35	1.837.714,65	4.207.557,00	2.636.622,48	2.539.594,00	2.348.078,24	191.515,76	1.667.963,00

(2023)

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					
342	227005		MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	3.000,00		3.000,00	5.210,31	5.210,31	3.741,42	1.468,89	-2.210,31
342	227006		LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS		52.801,85	52.801,85	52.185,07	52.185,07	46.511,85	5.673,22	616,78
342	227007		SERVICIOS MANTENIMIENTOS COMPLEJO ARRATE	40.000,00	12.000,00	52.000,00	54.400,96	54.400,96	53.845,12	555,84	-2.400,96
342	227999		SERVICIO GESTION COMPLEJO ARRATE	315.148,13	-90.801,85	224.346,28	225.215,05	225.215,05	205.849,55	19.365,50	-868,77
342	629000		INVERSION Y EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALE	50.000,00	7.513,13	57.513,13	42.563,23	26.932,58	26.932,58		30.580,55
342	629001		REFORMA PISTAS EXTERIORES ARRATE		315.999,99	315.999,99					315.999,99
425	221000		SUMINISTRO MATERIAAL ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00	49.000,00	64.000,00	63.861,75	46.009,58	46.009,58		17.990,42
425	227001		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00		25.000,00	20.426,01	5.626,50	5.626,50		19.373,50
425	609000		INSTALACION PUNTO DE CARGA ELECTRICO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
425	609002		IMPLEMENTACION ALUMBRADO PUBLICO								
425	629000		FUENTES ENERGIA RENOVABLE		61.681,82	61.681,82	14.026,27	14.026,27	14.026,27		47.655,55
425	629001		VEHICULO ELECTRICO		37.502,76	37.502,76	37.502,76	37.502,76	37.502,76		
425	692000		OBRA RENOVACION P.INDUSTRIAL .LOS LLANOS		109.338,64	109.338,64					109.338,64
425	933000		AMORTIZACION DEUDA IDAE	102.420,24	20.065,02	122.485,26	122.485,26	122.485,26	113.950,24	8.535,02	
4312	226003		ACTIVIDADES COMERCIO LOCAL	30.000,00		30.000,00	1.891,50	1.891,50	1.490,94	400,56	28.108,50
432	642000		ELABORACION PLAN GENERAL		55.647,12	55.647,12	24.330,70	24.330,70	17.788,54	6.542,16	31.316,42
4411	227008		TRANSPORTE MUNICIPAL	18.000,00	10.000,00	28.000,00	30.875,64	30.875,64	26.237,87	4.637,77	-2.875,64
450	216001		REPARACIONES MUNICIPAL								
450	216002		MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO								
450	219000		REPARACIONES MUINICIPALES	50.000,00	36.605,26	86.605,26	84.452,51	84.452,51	78.681,30	5.771,21	2.152,75
450	219001		MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	20.000,00		20.000,00	14.723,95	10.954,80	10.954,80		9.045,20
450	221002		AGUA JARDINES MUNICIPALES	8.800,00		8.800,00	3.333,55	3.333,55	3.333,55		5.466,45
450	227008		SERVICIO DE QUITANIEVES.	3.000,02		3.000,02					3.000,02
450	601000		URBANIZACION PARQUE TRES DE MARZO								
450	622002		OBRAS PLAN ACCESIBILIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	5.590,48	5.590,48	5.590,48		19.409,52
452	622001		OBRAS REFORMA PARQUE LEHENDAKARI AGUIRRE								
459	692000		OBRA RENOVACION P.INDUSTRIAL .LOS LLANOS								
912	100110		RETRIBUCION DE ALCALDE	55.569,50		55.569,50	56.123,54	56.123,54	56.123,54		-554,04
912	100111		RETRIBUCION CONCEJAL/A	22.166,76		22.166,76	22.387,81	22.387,81	22.387,81		-221,05
912	160001		SEGURO SOCIAL ALCALDE	15.897,96		15.897,96	17.531,95	17.531,95	16.046,19	1.485,76	-1.633,99
			Suma	3.183.844,96	2.515.068,39	5.698.913,35	3.535.740,78	3.386.660,82	3.140.709,13	245.951,69	2.312.252,53

(2023)

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					
912	160002		SEGURO SOCIAL CONCEJAL/A	6.909,00		6.909,00	7.422,00	7.422,00	6.593,31	828,69	-513,00
912	226001		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00		5.000,00	3.419,12	3.419,12	3.419,12		1.580,88
912	226003		GASTOS DE REPRESENTACION	4.000,00		4.000,00	3.865,11	3.865,11	3.574,21	290,90	134,89
912	239000		INDEMNIZACION RAZON SERVICIO CONCEJALES	63.002,00		63.002,00	41.135,00	41.135,00	41.135,00		21.867,00
912	239001		INDEMNIZACION MIEMBROS ORGANOS COLEGIADOS	12.375,00		12.375,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00		8.765,00
912	239003		INDEMNIZACION TENIENTES DE ALCALDE	3.600,00		3.600,00	1.886,65	1.886,65	1.886,65		1.713,35
912	489000		APORTACION GRUPOS POLITICOS	24.200,00		24.200,00	21.425,04	21.425,04	21.425,04		2.774,96
920	120001		RETRIBUCION PERSONAL AYUNTAMIENTO.	378.486,94		378.486,94	368.540,04	368.540,04	368.540,04		9.946,90
920	120002		RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUCION	30.000,00		30.000,00	42.297,07	42.297,07	42.297,07		-12.297,07
920	131000		PERSONAL TEMPORAL Y BOLSAS EMPLEO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
920	131001		PERSONAL LABORAL		36.745,93	36.745,93	35.852,87	35.852,87	35.852,87		893,06
920	160002		S.SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO	74.283,87	25.805,00	100.088,87	101.512,80	101.512,80	91.285,20	10.227,60	-1.423,93
920	160003		SEGUROS SOCIALES PERSONAL SUSTITUCION								
920	162001		FORMACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	1.199,10	1.199,10	1.199,10		1.300,90
920	163000		SEGUROS SOCIALES PERSONAL TEMPORAL								
920	163001		SEGUROS SOCIALES PERSONAL laboral		10.474,06	10.474,06	10.074,04	10.074,04	8.863,95	1.210,09	400,02
920	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	9.109,10	9.109,10	9.109,10		-6.109,10
920	211001		MANTENIMIENTO ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	4.448,36	4.448,36	4.448,36		-1.448,36
920	212000		INSTALACIONES MUNICIPALES Y UTILLAJE	8.510,26		8.510,26	12.851,04	12.851,04	12.765,39	85,65	-4.340,78
920	214000		MOBILIARIO Y ENSERES DEL AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	2.551,50	2.551,50	2.551,50		448,50
920	215000		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	9.680,00		9.680,00	10.223,04	10.223,04	9.416,37	806,67	-543,04
920	215001		GESTION Y MANTENIMIENTO PAGINAS WEB MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	16.426,32	10.422,43	9.482,05	940,38	-422,43
920	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA AYUNTAMIENTO	10.000,00		10.000,00	7.441,40	7.441,40	6.822,45	618,95	2.558,60
920	220002		BOE,BOPV,BOTHA, LIBROS TEXTOS, DIARIOS	4.500,00		4.500,00	5.969,90	5.969,90	5.969,90		-1.469,90
920	220003		MATERIAL FUNGIBLE INFORMatico AYUNTTº	21.790,85		21.790,85	13.294,74	13.294,74	13.038,96	255,78	8.496,11
920	220004		MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	1.498,60	1.498,60	1.498,60		1.501,40
920	221001		ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO	12.109,61		12.109,61	11.762,71	11.762,71	10.548,42	1.214,29	346,90
			Suma	3.886.792,49	2.588.093,38	6.474.885,87	4.273.556,33	4.118.472,48	3.856.041,79	262.430,69	2.356.413,39

(2023)

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	221002	AGUA AYUNTAMIENTO	200,00		200,00	49,72	49,72	49,72		150,28
920	221003	SERVICIO AHORRO ENERGETICO								
920	221004	GAS CALEFACCION AYUNTAMIENTO	9.605,00		9.605,00	513,22	513,22	474,99	38,23	9.091,78
920	221005	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	966,26	966,26	890,08	76,18	33,74
920	221009	PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AYUNTAMIENTO	200,00		200,00					200,00
920	221010	MENAJE MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.454,49	2.454,49	2.361,51	92,98	545,51
920	221011	SUMINISTROS LUZ Y AGUA ALAMCEN MUNICIPAL	3.200,00		3.200,00	849,44	849,44	667,72	181,72	2.350,56
920	222001	TELEFONO AYUNTAMIENTO	3.000,00	8.000,00	11.000,00	11.154,08	11.154,08	10.324,32	829,76	-154,08
920	222002	POSTALES AYUNTAMIENTO	7.000,00		7.000,00	11.749,89	11.749,89	11.197,54	552,35	-4.749,89
920	222099	OTRAS COMUNICACIONES MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	224001	SEGUROS VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.105,09	1.105,09	1.105,09		1.394,91
920	224002	SEGUROS MULTIRIESGO EDIFICIOS	8.500,00		8.500,00	8.868,84	8.868,84	8.868,84		-368,84
920	224004	SEGUROS RC,VIDA Y ACCIDENTES	17.500,00		17.500,00	16.581,25	16.581,25	16.581,25		918,75
920	224990	GASTOS SINIESTROS	10.000,00		10.000,00	17.944,78	17.944,78	17.944,78		-7.944,78
920	226003	DIFUSION Y PUBLICIDAD MUNICIPAL	40.000,00	2.722,50	42.722,50	21.280,21	19.078,60	13.373,75	5.704,85	23.643,90
920	226004	ACTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000,00		12.000,00	21.957,75	21.957,75	20.959,50	998,25	-9.957,75
920	226013	SERVICIO COMUNICACION Y REVISTA MUNICIPAL								
920	227001	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	16.523,40		16.523,40	16.523,40	16.523,40	15.146,45	1.376,95	
920	227002	SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	8.500,00	25.830,29	34.330,29	30.540,92	30.540,92	28.700,72	1.840,20	3.789,37
920	227003	CONTENEDORES HIGIENICOS	258,50		258,50					258,50
920	227004	ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO	2.219,00		2.219,00	2.469,49	2.469,49	2.264,76	204,73	-250,49
920	227005	MANTENIMIENTO CALEFACCION AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	985,17	985,17	985,17		14,83
920	227008	ASESORIA LABORAL	5.000,00		5.000,00	8.096,11	8.096,11	7.486,27	609,84	-3.096,11
920	227009	MANTENIMIENTO COPIADORAS AYUNTAMIENTO	3.500,00		3.500,00	2.706,13	2.706,13	2.439,73	266,40	793,87
920	227010	PREVENCION RIESGOS LABORALES.	4.500,00		4.500,00	5.686,51	5.686,51	5.686,51		-1.186,51
920	227011	REVISTA MUNICIPAL Y OTRAS COMUNICACIONES	51.720,24		51.720,24	51.720,24	51.720,24	47.410,22	4.310,02	
920	227012	ASESORIA JURIDICA	17.424,00		17.424,00	17.424,00	17.424,00	15.972,00	1.452,00	
920	227013	MANTENIMIENTO PORTAL PARTICIPACION	2.000,00		2.000,00	1.738,77	1.738,77	1.738,77		261,23
920	227014	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	51.354,69	81.354,69	76.126,19	57.337,92	41.532,29	15.805,63	24.016,77
920	227015	PLAN DE REDUCCION DE CONSUMO ELECTRICO								
920	227016	DIGITALIZACION DOCUMENTACION ARCHIVO		12.068,54	12.068,54	12.068,54	12.068,54		12.068,54	
920	227999	ELABORACION PLAN ACCESIBILIDAD								
		Suma	4.148.142,63	2.688.069,40	6.836.212,03	4.615.116,82	4.439.043,09	4.130.203,77	308.839,32	2.397.168,94

(2023)

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					
920	230000		INDEMNIZACION RAZON SERVICIO EMPLEADOS	150,25		150,25	139,30	139,30	139,30		10,95
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	6.535,08	6.535,08	6.535,08		999,35
920	500000		CREDITO GLOBAL	17.605,76	-6.418,22	11.187,54					11.187,54
920	620000		OBRAS MENORES	35.000,00		35.000,00	34.835,21	34.835,20	17.417,60	17.417,60	164,80
920	622000		EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
920	622001		INVERSION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	8.061,50	8.061,26	8.061,26		-61,26
920	626000		INVERSIONES INFORMATICA Y TECNOLOGIA	6.000,00	14.660,44	20.660,44	22.943,63	7.086,86	7.086,86		13.573,58
920	830000		CONCESION ANTICIPOS Y PRESTAMOS A L/P	10.000,00	1.418,22	11.418,22	11.418,22	11.418,22	11.418,22		
929	226999		GASTOS CONTIGENCIA COVID 19								
931	225001		TRIBUTOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	706,41	706,41	706,41		3.293,59
931	227000		AUDITORIA CONSORCIO DE AGUAS		8.893,50	8.893,50					8.893,50
931	369000		OTROS GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS	3.000,00		3.000,00	1.173,50	1.173,50	1.173,50		1.826,50
932	120000		RETRIBUCIONES AUXILIAR	34.506,15		34.506,15	34.653,52	34.653,52	34.653,52		-147,37
932	160001		S. SOCIALES AUXILIAR	10.180,50		10.180,50	10.983,08	10.983,08	10.067,09	915,99	-802,58
932	227010		GASTOS RECAUDACION	1.500,00		1.500,00	1.500,56	1.500,56	1.500,56		-0,56
932	622000		PARTICIPACION CIUDADANA	60.000,00	39.965,11	99.965,11	61.428,46	41.951,69	19.965,11	21.986,58	58.013,42
942	421001		CUADRILLA DE AÑANA	26.200,00	30.000,00	56.200,00	53.056,27	53.056,27	233,71	52.822,56	3.143,73
943	734000		SUBVENCION OBRAS MENORES JUNTAS	55.000,00		55.000,00	42.244,81	42.244,81	14.663,90	27.580,91	12.755,19
943	734001		SUBVENCION OBRAS JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLAVARRE								
943	734002		SUBVENCION OBRAS JUNTA ADMINISTRATIVA TRESPUENTES		80.000,00	80.000,00					80.000,00
943	734003		SUBVENCION JUNTA ADMINISTRATIVA DE MONTEVITE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	4.463.252,92	2.856.588,45	7.319.841,37	4.904.796,37	4.693.388,85	4.263.825,89	429.562,96	2.626.452,52