

INMOVILIZADO MATERIAL
MODELO DEL COSTE
EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2101	835.539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.539,95
2102	3.722.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.428,20
2110	-8.813.969,66	316.311,35	0,00	0,00	316.311,35	0,00	463.294,80	-9.277.264,46
2111	54.044,60	0,00	7.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61.977,10
2112	1.265.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.463,46
2113	9.446.515,20	0,00	221.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667.805,58
2114	6.850.021,69	0,00	188.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038.897,49
2115	1.377.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.595,98
2119	6.907.859,02	0,00	6.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914.309,37
2120	109.291.860,23	1.170.665,52	1.093.296,92	0,00	218.330,34	0,00	2.028.120,53	109.309.371,80
2130	7.380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,37
2140	-727,63	475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,37	-4.281,47

INMOVILIZADO MATERIAL
MODELO DEL COSTE
EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2141	33.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.928,01
2150	279.129,39	28.724,01	208.903,95	0,00	28.724,01	0,00	37.399,38	450.633,96
2151	24.847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.847,88
2160	-286.267,07	7.347,36	31.255,25	0,00	6.661,29	0,00	71.476,92	-325.802,67
2161	76.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.898,76
2169	631.524,77	0,00	3.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	634.584,97
2170	31.348,89	27.296,99	0,00	0,00	22.983,43	0,00	12.030,42	23.632,03
2180	49.314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,01	40.675,35
2190	22.143,92	13.980,66	0,00	0,00	39,36	0,00	2.891,13	33.194,09
2300	534.497,51	0,00	0,00	0,00	534.497,51	0,00	0,00	0,00
2310	232.040,88	372.596,32	3.630,00	0,00	602.822,20	0,00	0,00	5.445,00
2320	404.129,87	239.266,33	6.715,50	0,00	531.877,15	0,00	0,00	118.234,55

INMOVILIZADO MATERIAL**MODELO DEL COSTE****EJERCICIO: 2023**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	132.977.548,58	2.176.664,07	1.771.410,85	0,00	2.262.246,64	0,00	2.627.881,56	132.035.495,30

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO
MODELO DEL COSTE
EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	4.643.592,61	0,00	1.550.231,34	0,00	0,00	0,00	10.948,38	6.182.875,57
2410	2.518.946,72	0,00	363.699,15	0,00	0,00	0,00	68.144,64	2.814.501,23
TOTAL	7.162.539,33	0,00	1.913.930,49	0,00	0,00	0,00	79.093,02	8.997.376,80

INMOVILIZADO INTANGIBLE
MODELO DEL COSTE
EJERCICIO: 2023

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2000	0,00	3.702,60	0,00	0,00	3.702,60	0,00	0,00	0,00
2010	49.744,55	0,00	40.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	90.641,64
2060	70.088,93	11.477,93	0,00	0,00	683,52	0,00	0,00	80.883,34
2099	2.517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,06
TOTAL	122.350,54	15.180,53	40.897,09		4.386,12			174.042,04



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			1.352,16						16.510,56	832.952,64	1.322,27	1.322,27	19.184,99	834.274,91
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			1.352,16						16.510,56	832.952,64	1.322,27	1.322,27	19.184,99	834.274,91

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2016-1-0000000002-SUBVENCIÓN REURBANIZACIÓN DEL BARRIO DE SAN	0,00	35.587,82	0,00	35.587,82	3.558,78	21.352,68
2016-1-0000000010-ADQUISICIÓN DE LIBROS	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00
2017-1-0000000006-SUBVENCIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00
2017-1-EUSKAL HER-SUBVENCIÓN DFB REURBANIZACIÓN	0,00	42.345,80	0,00	42.435,80	0,00	42.345,80
2017-2-0000000007-SUBVENCIÓN ALUMBRADO CAMPO DE FÚTBOL	0,00	32.404,33	0,00	32.404,33	0,00	8.641,16
2018-1-ESKOLA-SUBVENCIÓN INVERSIÓN CUBIERTA ESKOLA	0,00	28.706,04	0,00	28.706,04	1.913,74	9.568,70
2018-1-FONDOS BIBL-SUBVENCIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
2018-1-HERRIKOPZA-SUBVENCIÓN INFRAESTRUCTURAS	0,00	41.350,31	0,00	41.350,31	2.756,69	13.783,45

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-FOMENTLECT-SUBVENCION GOBIERNO VASCO FOMENTO	0,00	874,50	0,00	874,50	0,00	874,50
2018-2-PLANEMPL1-PLAN EMPLEO 2017 GESTIONADO	0,00	8.593,75	0,00	15.625,00	0,00	8.593,75
2018-2-PLANEMPLE2-PLAN EMPLEO 2018 GESTIONADO	0,00	5.156,25	0,00	9.375,00	0,00	5.156,25
2019-1-CONSORCIO-SUBVENCION CONSORCIO AGUAS DEPÓSITO	0,00	7.952,39	0,00	15.500,00	0,00	1.590,48
2019-1-ESKOLA-SUBVENCION ANULACION POZO SÉPTICO Y PUERTA	0,00	14.340,41	0,00	14.340,41	956,03	3.824,12
2019-1-FONDBIBLIO-RENOVACION FONDOS BIBLIOTECAS 2018	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00
2019-1-INFRAESTRU-SUBVENCION OBRAS REMODELACION	0,00	44.915,33	0,00	44.915,33	2.994,36	11.977,44
2019-1-RENOVPOLÍG-SUBVENCION MARCO PROGRAMA RENOVE	0,00	25.379,25	0,00	25.379,25	1.691,95	5.498,17

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-ARCHIVOS-SUBVENCIÓN DIGITALIZACIÓN ARCHIVOS 2018	0,00	1.380,67	0,00	1.380,67	0,00	1.380,67
2019-2-CENSOELECT-SUBVENCIÓN ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	0,00	106,57	0,00	106,57	0,00	106,57
2019-2-DEPENDENCIA-LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN	0,00	65.520,64	0,00	65.520,64	0,00	65.520,64
2019-2-EDIFICIOS-SUBVENCIÓN GASTOS MANTENIMIENTO	0,00	4.515,68	0,00	4.515,68	0,00	4.515,68
2019-2-FORMACION-PLANES FORMACIÓN AYUNTAMIENTO	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00
2019-2-PAPELETELE-SUBVENCIÓN PAGO PAPELETAS ELECCIONES	0,00	102,98	0,00	102,98	0,00	102,98
2019-2-PROLECTURA-SUBVENCIÓN PROMOCIÓN LECTURA 2018	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00
2019-2-VIOGEN2018-SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO CONTRA	0,00	1.841,72	0,00	1.841,72	0,00	1.841,72

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2019-2-VIOGEN2019-SUBV ENCIÓN PACTO ESTADO VIOLENCIA GÉNERO 2019	0,00	1.841,72	0,00	1.841,72	0,00	1.841,72
2019-2-ZINEUSKADI-SUBV ENCIÓN EXHIBICIÓN PELÍCULAS	0,00	3.414,26	0,00	3.414,26	0,00	3.414,26
2020-1-FONDBIBLIO-SUBV ENCION E.J. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
2020-1-INFRAESTRU-SUBV ENCION BFA INFRAESTRUCTURAS	0,00	80.191,65	0,00	80.191,65	2.673,06	8.019,18
2020-1-OBRAEDIFIC-SUBV ENCION E.J. GASTOS EJECUCION OBRAS	0,00	5.386,59	0,00	5.386,59	179,55	538,65
2020-1-UDALAGUNTZ-SUB VENCION E.J. UDALAGUNTZA 2019	0,00	5.386,59	0,00	5.386,59	538,66	1.615,98
2020-2-ARCHIV2019-SUBV ENCIÓN ARCHIVOS 2019	0,00	3.803,27	0,00	3.803,27	0,00	3.803,27
2020-2-ARCHIV2020-SUBV ENCION E.J. ARCHIVOS 2020	0,00	3.814,39	0,00	3.814,39	0,00	3.814,39

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2020-2-E.J. EMPLEO-SUBVENCION E.J. PLAN COMARCAL DE EMPLEO	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00
2020-2-E.J. JUZGAD-SUBVENCION JUZGADOS DE PAZ 2019	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
2020-2-E.J. LONJAS-SUBVENCION E.J. EMPRENDIMIENTO	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00
2020-2-E.J. PELICU-SUBVENCION E.J. PELICULAS IBEROAMERICANAS Y	0,00	3.125,13	0,00	3.125,13	0,00	3.125,13
2020-2-E.J. PROMOC-SUBVENCION E.J. PROMOCION DE LA LECTURA 20019	0,00	1.443,75	0,00	1.443,75	0,00	1.443,75
2020-2-E.J. ZINEUS-SUBVENCION E.J. PELICULAS IBEROAMERICANAS Y	0,00	3.092,73	0,00	3.092,73	0,00	3.092,73
2020-2-G.V. ESO-G.V. GASTOS ESO	0,00	4.088,17	0,00	4.088,17	0,00	4.088,17
2020-2-IVAP-SUBVE-SUBVENCION AYTOS. IVAP 2019	0,00	1.284,50	0,00	1.284,50	0,00	1.284,50

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2020-2-ZINEUSKADI-SUBVENCION PELICULAS COMUNITARIAS	0,00	3.156,59	0,00	3.156,59	0,00	3.156,59
2021-1-ALUMBRADO-MEJORA ALUMBRADO LARRABARRI, GORBEA Y	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	90,00	180,00
2021-1-DEPORTIVAS-INSTALACIONES DEPORTIVAS	-14.637,03	272.622,00	0,00	272.622,00	9.087,40	18.174,80
2021-1-FONDOS-RENOVACION FONDOS BIBLIOTECAS	0,00	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	4.186,00
2021-1-FRIGORIFIC-REPARACION CAMARA FRIGORIFICA	0,00	1.283,64	0,00	1.283,64	42,79	85,58
2021-1-HERRIKO-REMEDIACION PAVIMENTO HERRIKO PLAZA FASE II	0,00	37.203,94	0,00	37.203,94	1.240,13	2.480,26
2021-1-INTERIOR-ADECUACION INTERIOR NECESIDADES COVID 19	0,00	6.935,85	0,00	6.935,85	231,20	462,40
2021-1-JAULA-ESCALERA JAULA ACCESO CUBIERTA	0,00	1.746,33	0,00	1.746,33	58,21	116,42

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-1-VESTUARIOS-ACE SIBILIDAD Y RENOVACION INTERIOR DE	0,00	96.937,40	0,00	96.937,40	3.231,25	6.462,50
2021-2-ACCESIBILI-PLAN ACCESIBILIDAD	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
2021-2-AHALDUNTZE-EMA KUMEEN AHALDUNTZEA PANDEMIA ETA GERO	0,00	2.738,87	0,00	2.738,87	0,00	2.738,87
2021-2-COVID19-LIMPIEZA CENTROS COVID-19	0,00	13.549,18	0,00	13.549,18	0,00	13.549,18
2021-2-DIGITALIZA-DIGITA LIZACION DOCUMENTOS HISTORICOS	0,00	7.052,63	0,00	7.052,63	0,00	7.052,63
2021-2-EMPLEO-FOMENT O EMPLEO TXORIERRI ERANDIO	0,00	5.156,25	0,00	5.156,25	0,00	5.156,25
2021-2-ENERGETICA-AUDI TORIAS ENERGETICAS EDIFICIOS	0,00	11.230,40	0,00	11.230,40	0,00	11.230,40
2021-2-GENERO-PERSPEC TIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2021-2-JUZGADO-GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
2021-2-PELICULAS-PELICULAS IBEROAMERICANAS Y EUROPEAS	0,00	3.981,54	0,00	3.981,54	0,00	3.981,54
2021-2-PGOU-PGOU	0,00	41.929,70	0,00	41.929,70	0,00	41.929,70
2022-1-AMPCASELAR-AMPLIACIÓN CASERIO LARRABARRI	0,00	44.631,87	0,00	44.631,87	1.352,48	1.352,48
2022-1-DERIO CICLABLE Y REHABILITACIÓN PLAZA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.352,94	2.352,94
2022-1-EFICIENERG-PROYECTO AHORRO EFICIENCIA ENERGETICA	0,00	41.487,40	0,00	41.487,40	8.297,48	8.297,48
2022-1-FONDBIBLIO-FONDOS BIBLIOGRAFICOS RENOVACION	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00	504,30	504,30
2022-1-PATIOSINCL-OBRAS PATIOS INCLUSIVOS	0,00	87.120,00	0,00	87.120,00	2.904,00	2.904,00
2022-1-REVPADAP -REVISION PG PARA ADAPTARLO A LS 2/2006	-12.748,25	38.244,77	0,00	38.244,77	3.824,48	3.824,48

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-1-TECNOLOG-NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS	0,00	979,00	0,00	979,00	326,33	326,33
2022-2-CAMBIOCLIM-SUBVENCION CAMBIO CLIMATICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2022-2-CENSOELECT-SUBVENCION ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL	0,00	116,74	0,00	116,74	0,00	116,74
2022-2-ESKOLAGUN-SUBVENCION HAURREN HIRIEN SAREA: ESKOLARA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
2022-2-FOMEMPL307-PLAN FOMENTO EMPLEO 21-2022 DECRETO 307	0,00	10.552,82	0,00	10.552,82	0,00	10.552,82
2022-2-GASJUZPAZ-GASTOS JUZGADO PAZ 2021	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
2022-2-JUGPAZ22-GASTOS JUZGADO DE PAZ 2022	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
2022-2-LANB2122LQ-PLAN LANBIDE 21/22 LIQUIDACION	0,00	12.897,90	0,00	12.897,90	0,00	12.897,90

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2022-2-LANBI2021-PLAN LANBIDE 20/21 LIQUIDACION	0,00	4.218,75	0,00	4.218,75	0,00	4.218,75
2022-2-PLANEMPL18-SUB VENCION PENDIENTE PLAN EMPLEO 2018	0,00	4.218,75	0,00	4.218,75	0,00	4.218,75
2022-2-PLANFORM-PLAN FORMACION	0,00	809,50	0,00	809,50	0,00	809,50
2022-2-PROMEMP22-AYUD AS LOCALES PROMOCIÓN EMPLEO 2022	0,00	23.994,00	0,00	23.994,00	0,00	23.994,00
2022-2-VIOGEN21-SUBVEN CIÓN PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	0,00	8.820,64	0,00	8.820,64	0,00	8.820,64
2022-2-ZINEUSKADI-SUBV ENCION PELICULAS IBEROAMERICANAS Y	0,00	3.454,05	0,00	3.454,05	0,00	3.454,05
2023-1-2023-SBV15-UDALA GUNTZA 2023	115.993,02	0,00	0,00	115.993,02	5.799,65	0,00
2023-1-2023-SBV-2-PUMPT RACK	50.154,94	0,00	0,00	50.154,94	2.006,20	0,00
2023-1-2023-SBV-3-PLACA S POLIDEPORTIVO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	7.600,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-1-22-CONV-9-BIZIPAR K	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00
2023-1-DERIOCICLA-DERIO CICLABE 2023	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.352,94	0,00
2023-1-FONDBIBLIO-FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 2022-2023	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00	313,30	0,00
2023-1-FONDOSBIBL-FONDOS BIBLIOGRAFICOS 2022-2023 NEXT	2.887,00	0,00	0,00	2.887,00	288,70	0,00
2023-1-PLANEMPL22-PLAN DE EMPLEO 2022 - SEGUNDA PARTE	15.689,29	0,00	5.588,41	15.689,29	15.689,29	0,00
2023-1-TECNOBIBLI-NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2022-2023	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	144,60	0,00
2023-2-2022-SBV-7-Formación IVAP	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	0,00
2023-2-2023-SBV-1-ZINEUS KADI 2022-2023	531,74	0,00	0,00	531,74	531,74	0,00
2023-2-2023-SBV-5-BABES KIDE ESKOLARA LAGUNEKAZ	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-2023-SBV-6-TEATR O CALLEJERO	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00
2023-2-2023-SBV-7-PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	8.905,47	0,00	0,00	8.905,47	8.905,47	0,00
2023-2-2023-SVB-1-ZINEUS KADI 2022-2023	982,83	0,00	0,00	982,83	982,83	0,00
2023-2-CENSOELECT-CEN SO ELECTORAL 2022	125,42	0,00	0,00	125,42	125,42	0,00
2023-2-DERHUMANOS-PR OYECTOS EN MATERIA DE CONVIVENICA Y	3.157,37	0,00	0,00	3.157,37	3.157,37	0,00
2023-2-GASJUZPAZ-GAST OS JUZGADO DE PAZ 2023	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
2023-2-GASTINSTI-GASTO S INSTITUTO TXORIERRI 2023 - AGUA, LUZ Y GAS	2.101,04	0,00	0,00	2.101,04	2.101,04	0,00
2023-2-PLANEMPL23-PLAN DE EMPLEO 2023	45.736,00	0,00	0,00	45.736,00	45.736,00	0,00
2023-2-PROMLECT22-PRO MOCIÓN A LA LECTURA 2022	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
2023-2-PROMSALUD-PRO MOCIÓN A LA SALUD	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120230000153 - DR UDALKUTXA 2023	5.190.931,00	0,00	0,00	5.190.931,00	5.190.931,00	0,00
120230000154 - DR LIQUIDACION UDALKUTXA 2022	145.853,00	0,00	0,00	145.853,00	145.853,00	0,00
120230000201 - TRIBUTOS NO CONCERTADOS DICIEMBRE 2022	293,13	0,00	0,00	293,13	293,13	0,00
120230000305 - INGRESOS TRIBUTOS NO CONCERTADOS DE	564,19	0,00	0,00	564,19	564,19	0,00
120230000589 - TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL ESTADO	538,55	0,00	0,00	538,55	538,55	0,00
120230000964 - INGRESO TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL	507,35	0,00	0,00	507,35	507,35	0,00
120230001101 - INGRESO TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL	539,60	0,00	0,00	539,60	539,60	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
120230001415 - INGRESO TRIBUTOS NO CONCERTADOS	569,54	0,00	0,00	569,54	569,54	0,00
120230001471 - INGRESOS TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL	494,68	0,00	0,00	494,68	494,68	0,00
120230001979 - INGRESO TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL	571,89	0,00	0,00	571,89	571,89	0,00
120230001982 - INGRESO TRIBUTOS NO CONCERTADOS	2.247,87	0,00	0,00	2.247,87	2.247,87	0,00
120230002113 - INGRESOS TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL	539,60	0,00	0,00	539,60	539,60	0,00
120230002203 - INGRESO TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL	529,03	0,00	0,00	529,03	529,03	0,00
120230002334 - INGRESO TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL	551,87	0,00	0,00	551,87	551,87	0,00
120230002821 - INGRESO TRIBUTOS NO CONCERTADOS DEL	572,80	0,00	0,00	572,80	572,80	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
EJERCICIO 2023

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2023	EJERCICIOS ANTERIORES
120230003005 - INGRESOEXCESO PENDIENTE DE PLAN	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAL	5.812.865,95	1.451.750,70	5.588,41	7.310.889,54	5.522.948,47	547.148,77

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.286,75	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	***ILDU**	EHBILDU	765,75	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	***E*****	GRUPO PSOE	765,75	Varios	0,00
CUOTA EUDEL 2023 / 2023ko EUDELeko KUOTA	***0295**	EUDEL (ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCO)	1.502,53	Varios	0,00
IMPORTE DE LA CUOTA DE SOCIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	***4791**	BILBAO METROPOLI 30	360,61	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS EN FEBRERO	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.286,75	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS EN FEBRERO	***ILDU**	EHBILDU	765,75	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS EN FEBRERO	***E*****	GRUPO PSOE	765,75	Varios	0,00
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE DERIO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	10.000,00	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	216.829,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	255.750,32	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	157.791,57	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	109.886,15	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	2.688,85	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	2.395,74	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	6.417,60	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	6.660,45	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	22.341,81	Varios	0,00
PRIMER PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	188.228,23	Varios	0,00
Primer pago parcial correspondiente al primer semestre 2023 para la financiación de sus servicios	***0320**	TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA	96.578,66	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Parte de subvención nominativa para AEKI TXEPETXA EUSKALTEGIA para el 2022	***2410**	ASOC. TXEPETXA LAGUNTZAILEAK KULTUR ELKARTEA	317,00	Varios	0,00
Subvención a CD DERIO	***4454**	CLUB DEPORTIVO DERIO	16.932,00	Varios	0,00
Subvención concedida a Miragarri Taldea	***9442**	MIRAGARRI TALDEA	1.764,00	Varios	0,00
Subvención al Gimnasio DOYAN	***5725**	GIMNASIO DOYAN	480,00	Varios	0,00
Subvención a CP Pozgarri	***4644**	POZGARRI FUTBOL SALA TALDEA	1.639,50	Varios	0,00
Subvención al Grupo Cicloturista Pedalak Txorierri	***3341**	GRUPO CICLOTURISTA TXORIERRI PEDALAK EMATEN	345,00	Varios	0,00
Subvención a Txorierri Basketland SK	***8337**	CLUB TXORIERRI BASKETLAND SK	480,00	Varios	0,00
Subvención a UNTZA MENDI TALDEA	***4119**	GRUPO UNTZA MENDI	1.923,00	Varios	0,00
Pago adicional de ayuda para la promoción del empleo entre personas desempleadas de Derio. Ver decreto n.	***9645**	ENDIKA RUIZ RODRIGUEZ	450,00	Varios	0,00
Ayuda para la promoción de empleo entre personas desempleadas de Derio que cursen acciones formativas no regladas	***2467**	IBAI JIMENEZ JUEZ	245,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASISTENCIA CONCEJALES A SESIONES MARZO 2023	***9336**	IXONE URRUTIKOETXEA UKAR	1.067,00	Varios	0,00
APORTACION A GRUPOS POLITICOS MARZO	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.286,75	Varios	0,00
APORTACION A GRUPOS POLITICOS MARZO	***ILDU**	EHBILDU	765,75	Varios	0,00
APORTACION A GRUPOS POLITICOS MARZO	***E*****	GRUPO PSOE	765,74	Varios	0,00
Subvención de la cantidad restante del 2022 correspondiente IPAR ALDE ABESTATZA	***2358**	CORO IPAR ALDE	900,00	Varios	0,00
Pago de la cantidad restante de la subvención de 2022 a ARGAZKI TALDEA	***2607**	ARGAZKI TALDEA	297,21	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION SUTONDOAN S/JGL 13/2023 DEL 04/04/23. EXP. 2022-SNO-19	***5369**	SUTONDOAN, ASOCIACION DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES	900,24	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION SUTONDOAN S/JGL 13/2023 DEL 04/04/23. EXP. 2022-SNO-19	***5369**	SUTONDOAN, ASOCIACION DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES	15,69	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA 2023 DESTINADA A LA REALIZACION DE TALLERES LUDICO-TERAPEUTICOS	***4005**	ASPA NOVAS	700,00	Varios	0,00
APORTACIONES A PARTIDOS POLITICOS EN ABRIL	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.286,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 70% DE LA SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2023	***2410**	ASOC. TXEPETXA LAGUNTZAILEAK KULTUR ELKARTEA	1.466,50	Varios	0,00
Decreto Alcaldía 167/2023. Bases ayudas contratación	***1725**	DIBAL S.A.	1.000,00	Varios	0,00
Decreto Alcaldía 167/2023. Bases ayudas contratación	***0949**	APNABI	1.000,00	Varios	0,00
Decreto Alcaldía 167/2023. Bases ayudas contratación	***0777**	PAULA ALMARZA BERINTAIN-CLINICA SEMINARIO	1.000,00	Varios	0,00
Decreto Alcaldía 167/2023. Bases ayudas contratación	***2180**	OWASYS, S.L.	1.000,00	Varios	0,00
Decreto Alcaldía 167/2023. Bases ayudas contratación	***8324**	VASCOLAC, S.L.	1.000,00	Varios	0,00
Decreto Alcaldía 167/2023. Bases ayudas contratación	***3461**	KITCHEN SUKALDEAK	1.000,00	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO SOBRE EL 30% PENDIENTE DE PAGO	***2755**	NAGUSIEN ETXEA	2.843,35	Varios	0,00
PRIMER PAGO DEL 70% DE LA SUBVENCION A FAVOR DE DERIOKO MIRAGARRI GIMNASIA TALDEA	***9442**	MIRAGARRI TALDEA	4.116,00	Varios	0,00
PRIMER PAGO DEL 70% DE LA SUBVENCION CONCEDIDA A CF POZGARRI DERIO	***4644**	POZGARRI FUTBOL SALA TALDEA	3.825,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PRIMER PAGO DEL 70% DE LA SUBVENCION AL CD DERIO	***4454**	CLUB DEPORTIVO DERIO	39.508,00	Varios	0,00
PRIMER PAGO DEL 70% A FAVOR DE UNTZA MENDI TALDEA	***4119**	GRUPO UNTZA MENDI	4.487,00	Varios	0,00
SUBVENCION A EUSKAL FONDOA / ASOCIACION DE ENTIDADES LOCALES VASCAS COOPERANTES - 2023	***7724**	EUSKAL FONDOA	1.769,89	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.286,75	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	***ILDU**	EHBILDU	765,75	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	***E*****	GRUPO PSOE	765,75	Varios	0,00
SUBVENCION PARA EL PROYECTO FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LA JUVENTUD	***7724**	EUSKAL FONDOA	3.000,00	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS JUNIO 2023	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.286,75	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS JUNIO 2023	***ILDU**	EHBILDU	765,75	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS JUNIO 2023	***E*****	GRUPO PSOE	765,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2023 urteko bazkide kuota - cuota de socio 2023	***9971**	INNO BASQUE AGENCIA VASCA DE LA INNOVACION	302,50	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS JUNIO 2023	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.285,00	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS JUNIO 2023	***ILDU**	EHBILDU	895,00	Varios	0,00
APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS JUNIO 2023	***E*****	GRUPO PSOE	635,00	Varios	0,00
CONCESION A ODOL ARGIA, LA SUBVENCION NOMINATIVA 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD	***8470**	ODOL ARGIA	770,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA A SUTONDOAN DEL EJERCICIO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU	***5369**	SUTONDOAN, ASOCIACION DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES	2.135,00	Varios	0,00
APORTACIONES A PARTIDOS POLITICOS JULIO 2023	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.285,00	Varios	0,00
APORTACIONES A PARTIDOS POLITICOS JULIO 2023	***ILDU**	EHBILDU	895,00	Varios	0,00
APORTACIONES A PARTIDOS POLITICOS JULIO 2023	***E*****	GRUPO PSOE	635,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA AL NAGUSIEN ETXEA PARA EL EJERCICIO 2023 PARA EL	***2755**	NAGUSIEN ETXEA	7.350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA DEL 2023 PARA LA ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DE SANTI MAMI	***1854**	ASOCIACION SANTI MAMI	2.275,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA DEL 2023 PARA LA ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO	***7207**	ARRETXIKO SAN ISIDRO JAI BATZORDEA	5.680,00	Varios	0,00
APORTACIONES GRUPOS POLITICOS SEPTIEMBRE 2023	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.285,00	Varios	0,00
APORTACIONES GRUPOS POLITICOS SEPTIEMBRE 2023	***ILDJ**	EHBILDU	895,00	Varios	0,00
APORTACIONES GRUPOS POLITICOS SEPTIEMBRE 2023	***E*****	GRUPO PSOE	635,00	Varios	0,00
1º PAGO 90% AYUDA ECONOMICA POR CONVENIO A LA ASOCIACION DERIOKO ELIKAGAIEN ELKARTE	***7424**	DERIOKO ELIKAGAIEN ELKARTE SOLIDARIOA	10.620,00	Varios	0,00
PAGO DOTACION A GRUPOS POLITICOS OCTUBRE 2023	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.285,00	Varios	0,00
PAGO DOTACION A GRUPOS POLITICOS OCTUBRE 2023	***ILDJ**	EHBILDU	895,00	Varios	0,00
PAGO DOTACION A GRUPOS POLITICOS OCTUBRE 2023	***E*****	GRUPO PSOE	635,00	Varios	0,00
Subvención de la cantidad restante del 2022 correspondiente IPAR ALDE ABESTATZA-Anulación por error	***2358**	CORO IPAR ALDE	-900,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA IPAR-ALDE ABESBATZA	***2358**	CORO IPAR ALDE	900,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA DEL EJERCICIO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD	***2358**	CORO IPAR ALDE	2.100,00	Varios	0,00
DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE 23	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.285,00	Varios	0,00
DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE 23	***ILDJ**	EHBILDU	895,00	Varios	0,00
DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE 23	***E*****	GRUPO PSOE	635,00	Varios	0,00
ANULACIÓN DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE 23 POR DETECTAR ERROR EN LOS PAGOS DE	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	-1.285,00	Varios	0,00
ANULACIÓN DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE 23 POR DETECTAR ERROR EN LOS PAGOS DE	***ILDJ**	EHBILDU	-895,00	Varios	0,00
ANULACIÓN DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE 23 POR DETECTAR ERROR EN LOS PAGOS DE	***E*****	GRUPO PSOE	-635,00	Varios	0,00
SUBVENCION ANUAL 2023 PARA GASTOS GENERADOS POR EXCURSIONES Y SALIDAS EN BUS	***PUBD**	COLEGIO PUBLICO DERIO	6.500,00	Varios	0,00
SUBVENCION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL 2023	***3341**	GRUPO CICLOTURISTA TXORIERRI PEDALAK EMATEN	805,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA A DOYAN TAEKWONDO 2023	***5725**	GIMNASIO DOYAN	1.120,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA A TXORIERRI BASKETLAND SK	***8337**	CLUB TXORIERRI BASKETLAND SK	1.120,00	Varios	0,00
APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCION ALQUILER 2022	***8034**	ANE DIAZ RIVERA	3.000,00	Varios	0,00
APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCION ALQUILER 2022	***8034**	ANE DIAZ RIVERA	-3.000,00	Varios	0,00
APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCION ALQUILER 2022	***8034**	ANE DIAZ RIVERA	3.000,00	Varios	0,00
APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCION ALQUILER 2022	***9159**	JON MIKEL LOPEZ VIDAL	1.800,00	Varios	0,00
DIGITAL DEIA / HEMENDIK TXORIERRI - Publrreportaje web Deia (0)	***0824**	DEIA	1.210,00	Varios	0,00
Decreto sept. convocatoria subvenciones dietas y viajes deportistas	***6955**	AITZIBER URIA PUJANA	197,45	Varios	0,00
Decreto sept. convocatoria subvenciones dietas y viajes deportistas	***9023**	MARIA ANGELES MADROÑAL LOMBERA	23,23	Varios	0,00
Decreto sept. convocatoria subvenciones dietas y viajes deportistas	***7399**	MARIA LOURDES NUÑEZ SERNA	155,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Decreto sept. convocatoria subvenciones dietas y viajes deportistas	***6384**	JORGE TOMAS GUERRA	74,62	Varios	0,00
Decreto sept. convocatoria subvenciones dietas y viajes deportistas	***6384**	JORGE TOMAS GUERRA	74,62	Varios	0,00
Decreto sept. convocatoria subvenciones dietas y viajes deportistas	***5637**	ALBERTO GARCIA PEDREJON	178,74	Varios	0,00
CONCESION DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS EMPADRONADAS EN	***7373**	METALCOM - MODULESTAN	1.000,00	Varios	0,00
CONCESION DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS EMPADRONADAS EN	***1092**	CAFETERIA HAMBURGUESERIA POZGARRI S.L.-RTE ZIRIKADA	1.000,00	Varios	0,00
CONCESION DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS EMPADRONADAS EN	***9828**	FONTANERIA Y SANEAMIENTOS ENDIKA, S.L.	1.000,00	Varios	0,00
CONCESION DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PESONAS DESEMPLEADAS EMPADRONADAS EN	***3930**	DARUMANAIA, S.L.	2.000,00	Varios	0,00
CONCESION DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS EMPADRONADAS EN	***1014**	MAIRA ARIAS SANCHEZ	1.000,00	Varios	0,00
CONCEDER A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE DERIO DANERIK PARAJE SUBVENCION NOMINATIVA	***3002**	DANERIK PARAJE	5.977,40	Varios	0,00
Subvención 2022 para AMPA TXIKI para la contratación de monitorado para el aula de 2 años durante el curso 2021/22	***7481**	AMPA DERIO TXIKI	3.255,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION NOMINATIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SUS	***7481**	AMPA DERIO TXIKI	10.447,50	Varios	0,00
AYUDAS PARA LA PROMOCION DE EMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE DERIO QUE	***3927**	FERNANDEZ-BORREDO MINGO, MARIA LUISA	500,00	Varios	0,00
AYUDAS PARA LA PROMOCION DE EMPLEO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE DERIO QUE	***4399**	SANDRA VAAMONDE LUNA	500,00	Varios	0,00
Decreto 297/2022 Bases ayudas acciones formativas desempleados.	***9209**	ABDELFETTAH EL GOUZA	21,00	Varios	0,00
Decreto 297/2022 Bases ayudas acciones formativas desempleados.	***1484**	CLAUDIA CABALLERO CIEZA	150,00	Varios	0,00
Decreto 297/2022 Bases ayudas acciones formativas desempleados.	***1203**	HAMZA BENZOUITA	36,00	Varios	0,00
Decreto 297/2022 Bases ayudas acciones formativas desempleados.	***0719**	JON LANDALUZE AURRE	150,00	Varios	0,00
Decreto 297/2022 Bases ayudas acciones formativas desempleados.	***5460**	MAITE MIGUEL MENICA	138,00	Varios	0,00
Decreto 297/2022 Bases ayudas acciones formativas desempleados.	***4399**	SANDRA VAAMONDE LUNA	150,00	Varios	0,00
PROMOCION DE EMPLEO ENTRE PERSONAS DESEMPLEADAS QUE CURSEN ACCIONES FORMATIVAS NO	***2467**	IBAI JIMENEZ JUEZ	105,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23.	***8012**	ASURMENDI SAN MARTIN AGURTZANE	114,44	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23. (NAIA)	***3385**	AINHOA BARRENETXEA SOLOETA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23. (ARITZ))	***3385**	AINHOA BARRENETXEA SOLOETA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23. (JUNE)	***8849**	AINHOA LLORDEN LOPEZ	115,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23. (AINHOA)	***8849**	AINHOA LLORDEN LOPEZ	45,55	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7611**	AINHOA HERNANDEZ RODRIGUEZ	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1186**	OLABARRIETA OLABARRIETA AIZKOA	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6275**	MIREN ALAZNE ARETXABALA FERNANDEZ	57,41	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7950**	IZQUIERDO VALDUEZA, ANDER	110,61	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7950**	IZQUIERDO VALDUEZA, ANDER	38,27	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7950**	IZQUIERDO VALDUEZA, ANDER	38,27	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***3101**	MARIA ARANZAZU LAÑA ARAMBURU	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***8788**	MARTINEZ IBAÑEZ, BEGOÑA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***8788**	MARTINEZ IBAÑEZ, BEGOÑA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***5746**	BEGOÑA TORRONTegUI GUEREDIAGA	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6202**	DANIEL MACHO SAN SEBASTIAN	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6202**	DANIEL MACHO SAN SEBASTIAN	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1263**	DAVINIA EREÑO BERRIO OTZOA	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6397**	ERIKA PEREDA ALDEA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6397**	ERIKA PEREDA ALDEA	107,17	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1335**	ESTIBALIZ CIMAS MAESO	108,51	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0755**	ESTIBALIZ OROZCO GOICOECHEA	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1133**	RUIZ GOMEZ, ESTIBALIZ	66,21	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6704**	SANDIN LOBATO EVA MARIA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6704**	SANDIN LOBATO EVA MARIA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7928**	FERNANDO LORENZO PEREZ	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***5834**	MARIA FRANCISCA NARANJO CORRAL	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6871**	FRANCISCO JAVIER ARIAS RENILLA	115,20	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6871**	FRANCISCO JAVIER ARIAS RENILLA	42,87	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0210**	VICENTE PACHO, GONTZAL	120,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0986**	GARRIDO ARROYO IBON	108,70	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7147**	IGOR BATICON POLO	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7147**	IGOR BATICON POLO	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***8254**	IKER TXARROALDE GOMEZ	128,03	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6898**	IRATXE BARRUTIETA BARANDIARAN	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***5850**	IRATXE LEKUBE GALARRAGA	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0616**	IVAN PRIETO FRANCO	66,21	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1796**	MARCOS GOROSPE, IZASKUN	76,55	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1796**	MARCOS GOROSPE, IZASKUN	57,41	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1796**	MARCOS GOROSPE, IZASKUN	95,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1796**	MARCOS GOROSPE, IZASKUN	95,68	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***9176**	SOUTO LOPEZ, JORGE	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7368**	JESUS MARIA ROMERO PAVON	100,28	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7368**	JESUS MARIA ROMERO PAVON	100,28	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***5636**	JOSE ANTONIO BENITO RIVERA	119,22	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***9146**	JOSEBA ANDONI PASCUAL CARBALLO	155,35	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***9252**	JULENE FERNANDEZ DIEGO	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0954**	LAURA BARTOLOME RANEDO	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1352**	ARAKISTAIN EPELDE, LEIRE	115,73	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***4418**	LORENA LANDA MACARRILLA	72,34	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***8991**	LORENA RUEDA VARONA	239,21	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7728**	CABRAL GOMES DA SILVA, LUCHESY	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6447**	LUIS ALBERTO DIEZ SASTRE	72,45	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6447**	LUIS ALBERTO DIEZ SASTRE	72,45	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***9023**	MARIA ANGELES MADROÑAL LOMBERA	109,85	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***9023**	MARIA ANGELES MADROÑAL LOMBERA	97,79	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***8678**	MAIDER GARMENDIA ZALLO	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***3746**	HENARES PAYO, MAIDER	215,29	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***5460**	MARI MAR FERNANDEZ GARRIDO	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***1049**	MARIA LARRONDO GONZALEZ	120,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7946**	MARIA EUGENIA VILLAR ANTON	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***6286**	NAGORE ACHUTEGUI ECHEZARRETA	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***3428**	NAGORE URKITZA ZARRAGA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***3428**	NAGORE URKITZA ZARRAGA	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0369**	NERE OROZKO DOMINGUEZ	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0369**	NERE OROZKO DOMINGUEZ	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***5305**	NURIA FLORES VIVAS	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***5305**	NURIA FLORES VIVAS	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***9934**	VEGA EREÑA PALOMA	454,50	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***4993**	PURIFICACION SAIZ AGUSTIN	117,31	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***8224**	RAFAEL RUBIO MARTINEZ	107,17	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0608**	SENDOA PORTUONDO BILBAO	108,51	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***8563**	SIMON ARAKISTAIN ARRIOLA	121,67	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***5403**	SONIA ALCALDE DE PRADO	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0789**	HERRERO CORRAL, SONIA	108,51	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0087**	SUSANA MALMONJE RAMOS	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***8695**	TATIANA MACIAS SANCHEZ	95,68	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***0347**	VANESA NOFUENTES BAEZ	120,56	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***7526**	VERONICA RUIZ LOPEZ	126,49	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 22/23.	***3105**	YOLANDA DURAN MARTINEZ	120,56	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23	***8695**	TATIANA MACIAS SANCHEZ	95,68	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23	***1562**	BRIZ SAENZ, UNAI	117,31	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23	***4836**	UNAI GARITAGOITIA ZULUAGA	338,53	Varios	0,00
SUBVENCIÓN MÚSICA Y DANZA CURSO 2022/23	***4836**	UNAI GARITAGOITIA ZULUAGA	53,58	Varios	0,00
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 2022/23	***8713**	LABRISCA MARTINEZ ENEKA	265,98	Varios	0,00
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 2022/23	***0013**	MEDIAVILLA GOIKOETXEA, MIREN TERESE	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 2022/23	***8597**	CARRETON NIEMBRO, ANA ISABEL	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 2022/23	***6447**	LUIS ALBERTO DIEZ SASTRE	143,98	Varios	0,00
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 2022/23	***7514**	ALEJANDRO ORIVE PEREX	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 2022/23	***6323**	MONICA BLAS ROBLEDO	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 2022/23	***0755**	ESTIBALIZ OROZCO GOICOECHEA	500,00	Varios	0,00
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 2022/23	***6898**	IRATXE BARRUTIETA BARANDIARAN	484,94	Varios	0,00
SUBVENCIÓN IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CURSO 22/23.	***6898**	IRATXE BARRUTIETA BARANDIARAN	0,01	Varios	0,00
DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE REGULARIZANDO MES DE JUNIO POR	*****	PARTIDO NACIONALISTA VASCO	1.284,18	Varios	0,00
DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE REGULARIZANDO MES DE JUNIO POR	***ILDU**	EHBILDU	955,32	Varios	0,00
DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE REGULARIZANDO MES DE JUNIO POR	***E*****	GRUPO PSOE	573,98	Varios	0,00
CONCESION DE SUBVENCION NOMINATIVA DEL AÑO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD	***2607**	ARGAZKI TALDEA	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA DEL AÑO 2023 PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ANUAL	***1756**	ASOCIACION LEVAR (LIGA DE ENFERMOS VIZCAINOS DE ARTRITIS REUMATOIDE)	350,00	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	216.829,00	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	255.750,32	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	157.791,57	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	109.886,15	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	2.688,85	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	2.395,73	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	6.417,59	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	6.660,45	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	22.341,82	Varios	0,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA MANCOMUNIDAD DEL TXORIERRI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	***0001**	TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA	188.228,23	Varios	0,00
Segundo pago parcial correspondiente al segundo semestre 2023 para la financiación de sus servicios	***0320**	TXORIERRIKO UDAL EUSKALTEGIA	96.578,66	Varios	0,00
AYUDAS PARA DIETAS Y VIAJES DEPORTISTAS 2023	***6955**	AITZIBER URIA PUJANA	586,34	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDAS PARA DIETAS Y VIAJES DEPORTISTAS 2023	***6955**	AITZIBER URIA PUJANA	-586,34	Varios	0,00
AYUDAS PARA DIETAS Y VIAJES A DEPORTISTAS 2023	***6955**	AITZIBER URIA PUJANA	197,45	Varios	0,00
AYUDAS PARA DIETAS Y VIAJES A DEPORTISTAS 2023	***6955**	AITZIBER URIA PUJANA	-197,45	Varios	0,00
Cuota Municipal de Jata-Ondo para Ejercicio 2023	***4719**	JATA ONDO	1.669,94	Varios	0,00
Cuota Municipal Turismo 2023 de ADR Jata-Ondo	***4719**	JATA ONDO	2.390,78	Varios	0,00
1º PAGO 90% AYUDA ECONOMICA POR CONVENIO A LA ASOCIACION DERIOKO ELIKAGAIEN ELKARTE	***7424**	DERIOKO ELIKAGAIEN ELKARTE SOLIDARIOA	-10.620,00	Varios	0,00
AYUDA ECONOMICA POR CONVENIO A LA ASOCIACION DERIOKO ELIKAGAIEN ELKARTE	***7424**	DERIOKO ELIKAGAIEN ELKARTE SOLIDARIOA	10.620,00	Varios	0,00
TOTAL			2.361.255,02		

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2023

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	339.290,07
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	199.649,91
TOTAL		538.939,98



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	2.706.974,58	2.706.974,58	0,00	2.580.028,10	2.580.028,10	Ingresos de gestión ordinaria	11.912.484,38	11.118.594,84
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	90.625,67	90.625,67	0,00	97.400,12	97.400,12	Ingresos financieros	108.037,14	36.731,16
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	2.347.109,83	2.347.109,83	0,00	2.124.783,70	2.124.783,70	OTROS INGRESOS	3.675.015,04	3.076.395,99
003	Otros Gastos	0,00	83.634,95	83.634,95	0,00	0,00	0,00			
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	652.916,99	0,00	652.916,99	644.117,28	0,00	644.117,28			
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	4.554,52	0,00	4.554,52	3.182,26	0,00	3.182,26			
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	320.678,35	0,00	320.678,35	353.758,27	0,00	353.758,27			



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	275.879,59	0,00	275.879,59	241.800,69	0,00	241.800,69			
153	VÍAS PÚBLICAS	56.741,09	0,00	56.741,09	50.049,12	0,00	50.049,12			
160	ALCANTARILLADO	5.155,04	0,00	5.155,04	13.200,00	0,00	13.200,00			
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	433.658,00	0,00	433.658,00	409.876,02	0,00	409.876,02			
163	LIMPIEZA VIARIA.	512.480,74	0,00	512.480,74	478.522,35	0,00	478.522,35			
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	12.403,83	0,00	12.403,83	5.217,02	0,00	5.217,02			
165	ALUMBRADO PÚBLICO.	333.976,56	0,00	333.976,56	277.287,33	0,00	277.287,33			



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
171	PARQUES Y JARDINES.	341.755,87	0,00	341.755,87	326.299,15	0,00	326.299,15			
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	44.546,78	0,00	44.546,78	57.326,07	0,00	57.326,07			
221	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	17.831,98	0,00	17.831,98	11.200,67	0,00	11.200,67			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	308.995,98	0,00	308.995,98	347.743,23	0,00	347.743,23			
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	54.739,41	0,00	54.739,41	64.929,90	0,00	64.929,90			
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	25.713,52	0,00	25.713,52	17.838,52	0,00	17.838,52			
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	276.195,63	0,00	276.195,63	283.420,92	0,00	283.420,92			



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	46.037,69	0,00	46.037,69	41.456,11	0,00	41.456,11			
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	277.981,46	0,00	277.981,46	234.123,45	0,00	234.123,45			
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	62.113,88	0,00	62.113,88	58.691,57	0,00	58.691,57			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	269.066,16	0,00	269.066,16	270.607,52	0,00	270.607,52			
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	754.954,38	0,00	754.954,38	607.411,14	0,00	607.411,14			
335	EUSKARA	258.168,55	0,00	258.168,55	257.060,09	0,00	257.060,09			
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	70.186,63	0,00	70.186,63	73.625,81	0,00	73.625,81			



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	171.460,86	0,00	171.460,86	168.749,13	0,00	168.749,13			
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	132.697,26	0,00	132.697,26	106.420,08	0,00	106.420,08			
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.158.520,59	0,00	1.158.520,59	1.019.607,26	0,00	1.019.607,26			
431	COMERCIO.	29.669,17	0,00	29.669,17	50.111,02	0,00	50.111,02			
450	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	413.392,31	0,00	413.392,31	407.544,47	0,00	407.544,47			
459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	1.109,44	0,00	1.109,44	0,00	0,00	0,00			
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	291.352,65	0,00	291.352,65	299.827,44	0,00	299.827,44			



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.018.874,89	0,00	1.018.874,89	984.823,78	0,00	984.823,78			
924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19.979,55	0,00	19.979,55	34.175,89	0,00	34.175,89			
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	112.484,38	0,00	112.484,38	110.637,75	0,00	110.637,75			
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	224.903,69	0,00	224.903,69	185.520,02	0,00	185.520,02			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	104.412,25	0,00	104.412,25	130.982,76	0,00	130.982,76			
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	6.464,45	0,00	6.464,45	28.768,24	0,00	28.768,24			
942	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	376.456,46	0,00	376.456,46	350.761,54	0,00	350.761,54			



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESOS	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
TOTAL		9.478.510,58	5.228.345,03	14.706.855,61	9.006.673,87	4.802.211,92	13.808.885,79	TOTAL	15.695.536,56	14.231.721,99



Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2023****DEUDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	3.882,19		10.924,50	14.806,69	9.087,87	5.718,82
TOTAL CUENTA			3.882,19		10.924,50	14.806,69	9.087,87	5.718,82
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			10.632,45	10.632,45		10.632,45
4490	10504	COMPENSACION SECTORES URBCOS.	70.901,32			70.901,32		70.901,32
TOTAL CUENTA			70.901,32		10.632,45	81.533,77		81.533,77
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	15.009,37			15.009,37	15.009,37	
TOTAL CUENTA			15.009,37			15.009,37	15.009,37	
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			80.086,68	80.086,68	80.086,68	
TOTAL CUENTA					80.086,68	80.086,68	80.086,68	
5650	10101	FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO	1.322,27			1.322,27		1.322,27
TOTAL CUENTA			1.322,27			1.322,27		1.322,27
TOTAL			91.115,15		101.643,63	192.758,78	104.183,92	88.574,86

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2023
ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.			1.073,10	1.073,10	1.073,10	
TOTAL CUENTA					1.073,10	1.073,10	1.073,10	
4190	20090	EMBARGOS			597,90	597,90	597,90	
4190	20501	RECARGO FORAL	17.469,91		3.544,44	21.014,35	17.469,91	3.544,44
4190	20502	INGRESOS INDEBIDOS	231,08		1.869,28	2.100,36		2.100,36
4190	20710	OPERACIONES DIVERSAS	2.928,51		19.593,86	22.522,37	13.682,76	8.839,61
TOTAL CUENTA			20.629,50		25.605,48	46.234,98	31.750,57	14.484,41
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			183.677,78	183.677,78	180.469,04	3.208,74
TOTAL CUENTA					183.677,78	183.677,78	180.469,04	3.208,74
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	145.980,40		500.587,62	646.568,02	504.233,24	142.334,78
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	142,77		1.427,70	1.570,47	1.570,47	
TOTAL CUENTA			146.123,17		502.015,32	648.138,49	505.803,71	142.334,78
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.645,12		128.662,56	184.307,68	128.652,39	55.655,29
TOTAL CUENTA			55.645,12		128.662,56	184.307,68	128.652,39	55.655,29
4761	20031	CUOTAS DE ELKARKIDETZA	3.825,10		24.090,94	27.916,04	24.166,78	3.749,26



Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2023****ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO					
TOTAL CUENTA			3.825,10		24.090,94	27.916,04	24.166,78	3.749,26
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			263.764,46	263.764,46	263.764,46	
TOTAL CUENTA					263.764,46	263.764,46	263.764,46	
5600	20101	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS METÁLICO	49.836,20		47.391,40	97.227,60	24.205,68	73.021,92
5600	20102	FIANZAS DE RESIDUOS RECIBIDOS METÁLICO	761.338,69		156.924,15	918.262,84	674.178,78	244.084,06
TOTAL CUENTA			811.174,89		204.315,55	1.015.490,44	698.384,46	317.105,98
TOTAL			1.037.397,78		1.333.205,19	2.370.602,97	1.834.064,51	536.538,46



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5543	30005	INGRESOS PENDIENTES NUEVA EJECUTIVA	46.913,56		15.633,69	62.547,25	53.771,24	8.776,01
5543	30102	COBROS DUPLICADOS	12.043,85		24.523,74	36.567,59	24.141,59	12.426,00
TOTAL CUENTA			58.957,41		40.157,43	99.114,84	77.912,83	21.202,01
5549	30099	IPA POLIDEPORTIVO	14.868,50		488.184,60	503.053,10	480.072,80	22.980,30
5549	30103	APLIC. PROVISIONAL RECIBOS DOMICILIADOS	34.610,47			34.610,47	34.610,47	
5549	30104	ING. NO IDENTIFICADOS PDTES. APLICACION	239,79		217,61	457,40		457,40
TOTAL CUENTA			49.718,76		488.402,21	538.120,97	514.683,27	23.437,70
TOTAL			108.676,17		528.559,64	637.235,81	592.596,10	44.639,71



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.259,78		7.737,05	8.996,83	7.587,05	1.409,78
5550	40002	PROVISION DE FONDOS (ANTICIPOS DE CAJA)			6.600,00	6.600,00	6.600,00	
5550	40003	PAGOS DUPLICADOS	10.632,45		962,87	11.595,32	11.595,32	
TOTAL CUENTA			11.892,23		15.299,92	27.192,15	25.782,37	1.409,78
TOTAL			11.892,23		15.299,92	27.192,15	25.782,37	1.409,78



Fecha Obtención 27/06/2024

Ejercicio: 2023

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	908.184,77		908.184,77								736.456,74	1.644.641,51
- De suministro	212.007,60		212.007,60								374.620,14	586.627,74
- Patrimoniales	10.910,33		10.910,33									10.910,33
- De concesion de servicios publicos												
- De servicios	2.584.546,17		2.584.546,17								4.277.646,62	6.862.192,79
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial	41.820,90		41.820,90								145.052,73	186.873,63
- Otros											50.517,17	50.517,17
TOTAL	3.757.469,77		3.757.469,77								5.584.293,40	9.341.763,17

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2023

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70290	DEPÓSITOS Y FIANZAS DE VALORES	486.527,71		592.738,45	1.079.266,16	63.856,11	1.015.410,05
TOTAL		486.527,71		592.738,45	1.079.266,16	63.856,11	1.015.410,05

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ADICIONALES	RÉGIMEN DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	HABILITACIONES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
.1320.21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE	919,88							919,88
.1500.60165	VDA Y URBMO. REMENTERIÑE	13.781,09							13.781,09
.1510.22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					10.890,00			10.890,00
.1510.64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO					21.132,98			21.132,98
.1520.62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.948,10			1.948,10
.1532.21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	30.000,00							30.000,00
.1532.60101	PAVIMENTACION ACCESO PEATONAL DESDE CALLE ALMAZENE AL DUK					38.139,20			38.139,20
.1532.60102	PAVIMENTACION NUEVA GLORIETA CRUCE TXORIERRIKO ETOR.Y LARRAB					97.207,12			97.207,12
.1532.60104	PAVIMENTACION INFR. Y URB.REPARACION ESCOLLERA					148.608,50			148.608,50
.1532.60105	PAVIMENTACION. OBRA REURBANIZACION AIZKORRI-GANGUREN					303.620,87			303.620,87
.1532.64300	PAVIMENTACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ					10.357,60			10.357,60
.1621.62500	RECOGIDA RESIDUOS. MOBILIARIO Y ENSERES	17.100,00							17.100,00
.1640.62200	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES	5.000,00				1.904,73			6.904,73
.1650.60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION	25.000,00							25.000,00
.1650.60101	ALUMBRADO PUBLICO. SUSTITUCION LEDS.					452.336,57			452.336,57
.1720.62200	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.EDIF.MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA					35.033,04			35.033,04
.2311.22799	IGUALDAD DE GENERO.OTROS TRABAJOS EXTERIORES						10.192,47		10.192,47
.2410.22607	PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION	6.000,00							6.000,00
.2410.48001	PROMOCION DE EMPLEO SUBVENCIONES A FAMILIAS					6.645,00			6.645,00
.3110.22702	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	3.066,16							3.066,16
.3230.21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.337,50							2.337,50
.3230.62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	485.000,00				10.890,00	116.263,02		612.153,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ADICIONALES	RÉGIMEN DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	HABILITACIONES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
.3260.48002	SUBVENCIONES EDUCATIVAS AMPA DERIO TXIKI					6.729,89			6.729,89
.3321.62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	360,31					2.887,00		3.247,31
.3330.62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	1.445,67				1.815,00			3.260,67
.3340.22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.420,00			2.420,00
.3340.22606	PROM. CULTURAL ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	40.000,00		9.194,60		1.650,00	2.958,00		53.802,60
.3340.48102	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA					900,00			900,00
.3340.48103	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT					300,00			300,00
.3340.48106	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. AMAS DE CASA SUTONDOAN					900,24			900,24
.3341.22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS	1.500,00					3.157,37		4.657,37
.3341.22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	40.000,00							40.000,00
.3341.22799	INFANCIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	15.004,00							15.004,00
.3343.22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	1.515,74							1.515,74
.3343.48102	3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA					3.150,00			3.150,00
.3350.22607	EUSKARA. ACTIVIDADES DIVERSAS			10.400,80		5.749,34			16.150,14
.3350.48101	EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA					750,00			750,00
.3370.62201	LARRABARRI. AMPLIACION Y MEJORA EDIFICIO	3.000,00				185.275,39			188.275,39
.3371.62200	GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS					13.459,73			13.459,73
.3375.60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS	7.601,36							7.601,36
.3380.48101	FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXIKO JAI BATZORDEA					631,11			631,11
.3410.48102	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. MIRAGARRI TALDEA					1.764,00			1.764,00
.3410.48103	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. POZGARRI FUTBOL SALA					1.639,50			1.639,50
.3410.48104	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. CD DERIO FUTBOL TALDEA					16.932,00			16.932,00
.3410.48105	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. GRUPO CICLOTURISTA					345,00			345,00
.3410.48106	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORIERRI BASKET LAND					480,00			480,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ADICIONALES	RÉGIMEN DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	HABILITACIONES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
.3410.48107	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN					480,00			480,00
.3410.48110	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. UNTZA MENDI TALDEA					1.923,00			1.923,00
.3420.62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.000,00							27.000,00
.3420.64400	POLIDEPORTIVO. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	11.000,00							11.000,00
.4500.21000	INFRAESTRUCTURAS. MTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	30.000,00				1.060,65			31.060,65
.4500.60132	INFRAESTRUCTURAS.PROYECTO PLZ.SAN MIGUEL.PINTADO Y M.URBANO					32.150,15			32.150,15
.4500.60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	30.000,00				5.288,64			35.288,64
.4500.60180	INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PLAN CICLABLE					48.127,75			48.127,75
.4500.60184	INFRAESTRUCTURAS ZONA LUDICO DEPORTIVAS PARQUE URIBE Y GANBE					88.474,96	28.051,55		116.526,51
.4500.60185	INFRAESTRUCTURAS. OTRAS DE USO GENERAL					7.908,56			7.908,56
.4500.60189	INFRAESTRUCTURAS.REURB.LARRABARRI Y ALUM.LARRABARRI Y URBASA					52.637,39			52.637,39
.4500.62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS					19.306,76			19.306,76
.4500.62500	INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO.BANCOS SEMINARIO	50.000,00							50.000,00
.4501.22199	BRIGADA DE OBRAS, OTROS SUMINISTROS	30.000,00							30.000,00
.9200.21100	A. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.064,77		7.647,41					8.712,18
.9200.22199	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS					3.760,00			3.760,00
.9200.42203	A. GRAL. JATA ONDO	210,72							210,72
.9200.62200	A. GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	7.000,00							7.000,00
.9240.22601	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA						10.500,00		10.500,00
.9290.50000	CRÉDITO GLOBAL				27.242,81				-27.242,81
.9320.22711	SERVICIOS DE INSPECCION					19.117,84			19.117,84
TOTAL		884.907,20		27.242,81	27.242,81	1.663.840,61	174.009,41		2.722.757,22

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1320	12000	POLICIA MUNICIPAL RETRIBUCIONES BASICAS					-6.262,51	-6.262,51
2023	1320	12101	POLICIA MUNICIPAL. COMPLEMENTO DE DESTINO					6.748,15	6.748,15
2023	1320	12102	POLICIA MUNICIPAL.COMPLEMENTO ESPECÍFICO					-7.017,76	-7.017,76
2023	1320	12104	POLICIA MUNICIPAL. GRATIFICACIONES					14.828,65	14.828,65
2023	1320	12200	Retribuciones en especie					-731,00	-731,00
2023	1320	16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL					15.907,16	15.907,16
2023	1320	16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA					-363,14	-363,14
2023	1320	21300	POLICIA MUNICIPAL. MATERIAL DE TRANSPORTE				919,88	878,59	1.798,47
2023	1320	22104	POLICIA MUNICIPAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					-3.864,01	-3.864,01
2023	1320	22105	POLICIA MUNICIPAL. VESTUARIO					-1.429,92	-1.429,92
2023	1320	22699	POLICIA MUNICIPAL. GASTOS VIAT					414,60	414,60
2023	1320	22702	POLICIA MUNICIPAL. MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA					912,88	912,88
2023	1320	62303	POLICIA MUNICIPAL. ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO				-3.484,36		-3.484,36
2023	1320	62304	POLICIA MUNICIPAL UTILES Y HERRAMIENTAS ARMAS				3.524,47		3.524,47
2023	1330	22699	ORDE.TRAFICO. OTROS GASTOS DIVERSOS					312,55	312,55
2023	1330	22799	ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES					2.132,93	2.132,93
2023	1500	12000	VDA Y URBMO. RETRIBUCIONES BASICAS					3.805,62	3.805,62
2023	1500	12101	VDA Y URBMO. COMPLEMENTO DE DESTINO					2.833,54	2.833,54
2023	1500	12102	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO ESPECIFICO					3.100,49	3.100,49

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1500	12200	Retribuciones en especie					-240,00	-240,00
2023	1500	13101	VDA Y URBMO.P.LABORAL TEMPORAL					-55.651,60	-55.651,60
2023	1500	13103	VDA Y URBMO.COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD					-408,65	-408,65
2023	1500	16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL					-15.542,06	-15.542,06
2023	1500	16002	VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL					-15.295,72	-15.295,72
2023	1500	16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA					-256,09	-256,09
2023	1500	21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	231,48		231,48		7.554,31	7.554,31
2023	1500	22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS	6,30		6,30		3.353,10	3.353,10
2023	1500	22102	VDA Y URBMO. AGUA					1.069,56	1.069,56
2023	1500	48000	VDA Y URBMO FAMILIAS,SUBV, OBRAS SUELOS PRIVADOS USO PUBLICO					60.000,00	60.000,00
2023	1500	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS. Emancipación					35.200,00	35.200,00
2023	1500	60165	VDA Y URBMO. REMENTERIÑE	1.191,68		1.191,68	763,91		763,91
2023	1500	60166	VDA Y URBMO. SECTOR GANBE BEKOA				2.000,00		2.000,00
2023	1510	12000	URBANISMO. RETRIBUCIONES BASICAS					-3.471,58	-3.471,58
2023	1510	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO					-2.001,42	-2.001,42
2023	1510	12102	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO					-4.264,45	-4.264,45
2023	1510	12200	Retribuciones en especie					-240,00	-240,00
2023	1510	16001	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL					6.064,87	6.064,87
2023	1510	16004	URBANISMO. CUOTAS ELKARKIDETZA					-849,66	-849,66
2023	1510	22699	URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS					-1.945,13	-1.945,13

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1510	22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.867,40		16.867,40		-9.260,40	-9.260,40
2023	1510	64200	URBANISMO. PLANEAMIENTO	109.635,01	21.132,98	130.767,99	364,99		364,99
2023	1520	62200	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.027,70		3.027,70
2023	1532	21000	PAVIMENTACION. MTO. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					-741,09	-741,09
2023	1532	60101	PAVIMENTACION ACCESO PEATONAL DESDE CALLE ALMAZENE AL DUK		17.986,89	17.986,89	-12.594,65		-12.594,65
2023	1532	60102	PAVIMENTACION NUEVA GLORIETA CRUCE TXORIERRIKO ETOR.Y LARRAB				-4.188,20	-689,70	-4.877,90
2023	1532	60104	PAVIMENTACION INFR. Y URB.REPARACION ESCOLLERA		4.598,00	4.598,00		125.975,45	125.975,45
2023	1532	60105	PAVIMENTACION. OBRA REURBANIZACION AIZKORRI-GANGUREN				-14.420,23	-9.047,43	-23.467,66
2023	1532	60110	PAVIMENTACION OBRAS DE MTO. VIAS PUBLICAS. URBANIZACION				35.455,62	-50.766,45	-15.310,83
2023	1532	64300	PAVIMENTACION. ESTUDIOS Y PROYECTOS PLAN MOVILIDAD REURBANIZ	21.175,00	6.655,00	27.830,00	-3.175,00		-3.175,00
2023	1600	22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	12.994,96		12.994,96		50,00	50,00
2023	1621	42100	RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS					13.106,86	13.106,86
2023	1621	62500	RECOGIDA RESIDUOS. MOBILIARIO Y ENSERES	17.016,43		17.016,43	83,57		83,57
2023	1630	22799	LIMPIEZA VIARIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES					5.019,90	5.019,90
2023	1630	42100	LIMPIEZA VIARIA. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS					9.398,37	9.398,37
2023	1640	21100	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-6.580,38	-6.580,38

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	1640	22711	CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES	1.926,55		1.926,55		-250,00	-250,00
2023	1640	62200	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSIONES				2.454,38		2.454,38
2023	1650	22101	ALUMBRADO ENERGIA ELECTRICA	1.635,58		1.635,58		-500,00	-500,00
2023	1650	22102	ALUMBRADO . ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD					4.971,00	4.971,00
2023	1650	42100	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS					-39.455,45	-39.455,45
2023	1650	42101	ALUMBRADO PUBLICO. MANCOMUNIDAD. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					3.000,00	3.000,00
2023	1650	60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION	10.203,99		10.203,99	822,40		822,40
2023	1650	60101	ALUMBRADO PUBLICO. SUSTITUCION LEDS.		89.461,51	89.461,51			
2023	1710	22701	PARQUES. LIMPIEZA	260,99		260,99		4.167,46	4.167,46
2023	1710	22712	PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	0,72		0,72		-277,85	-277,85
2023	1710	22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES					-6.141,39	-6.141,39
2023	1710	69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES				17.000,00		17.000,00
2023	1720	22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS					5.000,00	5.000,00
2023	1720	22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA TÉCNICA	1.053,60		1.053,60		-1.672,48	-1.672,48
2023	1720	22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	3.348,57		3.348,57		3.823,53	3.823,53
2023	1720	62200	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. EDIF. MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA		616,65	616,65	-1.606,59	11.044,79	9.438,20
2023	1720	62201	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. INVERSION MEDIDAS EFICIENCIA ENER	484,00		484,00	19.391,06		19.391,06
2023	2210	16105	P.ECONOMICAS PRESTACIONES SOCIALES					-7.831,98	-7.831,98

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	2310	22701	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. LIMPIEZA LOCAL TUPPER SOLIDARIO					2.000,00	2.000,00
2023	2310	22704	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER SOLIDARIO	2.381,60		2.381,60			
2023	2310	22712	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO DETECTORES HUMO	927,70		927,70		500,00	500,00
2023	2310	42100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS					54.932,78	54.932,78
2023	2310	42101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.MANCOMUNIDAD AES						
2023	2310	42200	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. EUSKAL FONDOA					30,11	30,11
2023	2310	48100	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG					1.500,00	1.500,00
2023	2310	48101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. DEES	1.180,00		1.180,00			
2023	2310	48103	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ASPANOVAS	300,00		300,00			
2023	2310	48104	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. CARITAS TXORIERRI					1.000,00	1.000,00
2023	2310	48105	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. AECC					350,00	350,00
2023	2310	48106	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. LEVAR	150,00		150,00			
2023	2310	48107	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AYUDA ONG. ODOL ARGIA	330,00		330,00			
2023	2311	22607	IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS	591,80		591,80		5.746,76	5.746,76
2023	2311	22799	IGUALDAD DE GENERO.OTROS TRABAJOS EXTERIORES					4.608,52	4.608,52
2023	2311	42100	IGUALDAD DE GÉNERO. TXORIERRIKO MANKOMUNITATEA					-309,60	-309,60
2023	2410	12000	PROMOCION DE EMPLEO. RETRIBUCIONES BASICAS					-25.765,82	-25.765,82

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	2410	12200	Retribuciones en especie					-160,00	-160,00
2023	2410	13101	PROMOCION DE EMPLEO.LABORAL EVENTUAL.RETRIBUCIONES					43.100,00	43.100,00
2023	2410	13102	PROMOCION DE EMPLEO. LABORAL EVENTUAL					36.500,00	36.500,00
2023	2410	16002	PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL					18.131,41	18.131,41
2023	2410	22607	PROMOCION DE EMPLEO. CURSOS FORMACION				6.000,00	2.000,00	8.000,00
2023	2410	47100	PROMOCION DE EMPLEO.SUBV. A EMPRESAS					10.000,00	10.000,00
2023	2410	48000	PROMOCION DE EMPLEO. A FAMILIAS					5.305,00	5.305,00
2023	2410	48001	PROMOCION DE EMPLEO SUBVENCIONES A FAMILIAS					-7.105,00	-7.105,00
2023	3110	22701	SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION	1.308,48		1.308,48		258,03	258,03
2023	3110	22702	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	19,11		19,11		-199,51	-199,51
2023	3110	42100	SALUBRIDAD PUBLICA MANCOMUNIDAD PERRERA					386,03	386,03
2023	3230	12000	ESCUELA. RETRIBUCIONES BASICAS					157,05	157,05
2023	3230	12101	ESCUELA.COMPLEMENTO DE DESTINO					263,15	263,15
2023	3230	12102	ESCUELA.COMPLEMENTO ESPECIFICO					-5.128,48	-5.128,48
2023	3230	12200	Retribuciones en especie					-80,00	-80,00
2023	3230	16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL					-516,80	-516,80
2023	3230	16004	ESCUELA ELKARKIDETZA					10,46	10,46
2023	3230	21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.391,76		2.391,76		-5.124,64	-5.124,64
2023	3230	22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	2.050,87		2.050,87		5.000,00	5.000,00
2023	3230	22102	ESCUELA. AGUA					-574,31	-574,31

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	3230	22103	ESCUELA. GAS	23.000,00		23.000,00		-2.280,50	-2.280,50
2023	3230	22199	ESCUELA. OTROS SUMINISTROS					3.500,00	3.500,00
2023	3230	22701	ESCUELA. LIMPIEZA	23.927,65		23.927,65		433,95	433,95
2023	3230	62200	ESCUELA. INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	10.648,00		10.648,00	399.019,93		399.019,93
2023	3231	21100	HAUR ESKOLA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.004,18	3.004,18
2023	3231	22114	HAUR ESKOLA. OTROS SUMINISTOS	3.777,58		3.777,58		-2.275,23	-2.275,23
2023	3231	22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	3.451,93		3.451,93		88,67	88,67
2023	3231	62200	HAUR ESKOLA. INVERSIONES EN EDIFICIOS				2.000,00		2.000,00
2023	3260	42100	SERVICIOS EDUCATIVOS. MANCOMUNIDAD EPA					-4.462,90	-4.462,90
2023	3260	48002	SUBVENCIONES EDUCATIVAS AMPA DERIO TXIKI	4.477,50		4.477,50		5.399,89	5.399,89
2023	3260	48101	SUBV. EDUC. SUBVENCIONES ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO						
2023	3260	48102	SUBV. EDUC. SUBVENCIONES MUSICA Y DANZA						
2023	3260	48107	SUBV. EDUC. DERIOKO HERRI IKASTETXEA						
2023	3300	12000	CULTURA RETRIBUCIONES BASICAS					-28.011,10	-28.011,10
2023	3300	12101	CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO					1.408,88	1.408,88
2023	3300	12102	CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO					-9.315,91	-9.315,91
2023	3300	12200	Retribuciones en especie					-400,00	-400,00
2023	3300	16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL					25.024,74	25.024,74
2023	3300	16004	CULTURA. ELKARKIDETZA					1.458,00	1.458,00
2023	3300	22699	CULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS					-506,32	-506,32
2023	3321	12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BASICAS					76,82	76,82

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	3321	12101	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO DE DESTINO					31,41	31,41
2023	3321	12102	BIBLIOTECAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO					104,08	104,08
2023	3321	12200	Retribuciones en especie					-80,00	-80,00
2023	3321	16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL					-644,72	-644,72
2023	3321	16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA					10,46	10,46
2023	3321	22002	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					309,87	309,87
2023	3321	22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS					993,38	993,38
2023	3321	62600	BIBLIOTECA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.750,25		-1.750,25
2023	3321	62800	BIBLIOTECA. FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,08		0,08	1.750,93		1.750,93
2023	3330	21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	723,26		723,26		-238,64	-238,64
2023	3330	22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	78,71		78,71		-3.572,37	-3.572,37
2023	3330	22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS					4.428,38	4.428,38
2023	3330	22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	5.523,02		5.523,02		61,88	61,88
2023	3330	22711	KULTUR ETXEA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EXTERNAS	9.233,26		9.233,26		4.201,21	4.201,21
2023	3330	62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO				-224,93		-224,93
2023	3330	62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO				1.313,93		1.313,93
2023	3331	21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92,36		92,36		3.073,04	3.073,04
2023	3331	21500	GURE ARETOA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.177,23		1.177,23		0,09	0,09
2023	3331	22114	GURE ARETOA. OTROS SUMINISTROS	4.736,75		4.736,75		491,04	491,04

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	3331	22704	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	10.389,28		10.389,28		-1.964,66	-1.964,66
2023	3331	62200	GUREA ARETOA. INVERSIONES EN EDIFICIOS				2.000,00		2.000,00
2023	3340	22199	Otros Suministros					-26,19	-26,19
2023	3340	22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.420,00	2.420,00		-9.587,54	-9.587,54
2023	3340	22606	PROM. CULTURAL ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	1.721,52	400,00	2.121,52		-723,22	-723,22
2023	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS					-533,64	-533,64
2023	3340	22704	PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES	1.985,76		1.985,76		-8.596,83	-8.596,83
2023	3340	48100	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS					5.000,00	5.000,00
2023	3340	48101	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. CLUB AEROMODELISMO SUBYKE					1.500,00	1.500,00
2023	3340	48102	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE ABESBATZA	900,00		900,00			
2023	3340	48103	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT		300,00	300,00		-297,21	-297,21
2023	3340	48105	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. LAINOMENDI DANTZA					3.000,00	3.000,00
2023	3340	48106	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. AMAS DE CASA SUTONDOAN	915,00		915,00		-15,69	-15,69
2023	3340	48107	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. PIPERDUN ELKARTEA					1.000,00	1.000,00
2023	3341	22607	INFANCIA. ACTIVIDADES DIVERSAS				1.500,00	2.674,16	4.174,16
2023	3341	22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y JUVENTUD	4.147,90		4.147,90		3.899,91	3.899,91
2023	3341	22799	INFANCIA. OTROS TRABAJOS EXTERIORES					15.004,00	15.004,00
2023	3341	42100	INFANCIA. MANCOMUNIDADES. JUVENTUD					1.545,52	1.545,52
2023	3343	22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS				321,89		321,89

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	3343	48102	3 EDAD. ASOCIACION JUBILADOS NAGUSIEN ETXEA	3.150,00	306,65	3.456,65			
2023	3350	22607	EUSKARA. ACTIVIDADES DIVERSAS	2.178,00		2.178,00	10.400,80	2.027,24	12.428,04
2023	3350	42100	EUSKARA.MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS					2.231,08	2.231,08
2023	3350	42101	EUSKARA. APORTACION A EUSKALTEGI					18.420,89	18.420,89
2023	3350	48101	EUSKARA. SUBVENCION AEK TXEPETXA EUSKALTEGIA	628,50	433,00	1.061,50		405,00	405,00
2023	3350	48102	EUSKARA SUBVENCIÓN TXIMINTX ELKARTEA					11.000,00	11.000,00
2023	3360	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES					3.000,00	3.000,00
2023	3370	21100	LARRABARRI. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	506,75		506,75		-1.186,07	-1.186,07
2023	3370	22110	LARRABARRI. MENAJE DOMESTICO					500,00	500,00
2023	3370	22114	LARRABARRI. OTROS SUMINISTROS	2.354,65		2.354,65		-1.207,67	-1.207,67
2023	3370	22701	LARRABARRI. LIMPIEZA	2.302,57		2.302,57		1.184,33	1.184,33
2023	3370	62200	LARRABARRI. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2023	3370	62201	LARRABARRI. AMPLIACION Y MEJORA EDIFICIO				2.080,40	8,58	2.088,98
2023	3371	21100	GAZTELEKU. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.281,89	1.281,89
2023	3371	22114	GAZTELEKU. OTROS SUMINISTROS	2.591,05		2.591,05		-1.226,10	-1.226,10
2023	3371	22701	GAZTELEKU. LIMPIEZA	576,71		576,71		39,99	39,99
2023	3371	62200	GAZTELEKU. INVERSIONES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, VENTANAS				2.000,00		2.000,00
2023	3372	20100	NAGUSIEN ETXEA. ALQUILER LONJA	0,05		0,05		89,67	89,67
2023	3372	21100	NAGUSIEN ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-1.371,89	-1.371,89
2023	3372	22114	NAGUSIEN ETXEA. OTROS SUMINISTROS	9.122,18		9.122,18		-11.877,84	-11.877,84

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	3372	22701	NAGUSIEN ETXEA. LIMPIEZA					2.000,00	2.000,00
2023	3372	62200	NAGUSIEN ETXEA. INVERSIONES EN EDIFICIOS				2.000,00		2.000,00
2023	3372	62501	NAGUSIEN ETXEA. MOBILIARIO				2.968,71		2.968,71
2023	3373	21100	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					188,14	188,14
2023	3373	22114	DONESTEBE (TXOKO) OTROS SUMINISTOS	317,22		317,22		210,97	210,97
2023	3373	22701	DONESTEBE (TXOKO) LIMPIEZA					1.000,00	1.000,00
2023	3373	62200	DONESTEBE (TXOKO) EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		2.000,00
2023	3373	62501	DONESTEBE (TXOKO) MOBILIARIO				1.000,00		1.000,00
2023	3375	22699	HUERTOS LUDICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS					3.773,57	3.773,57
2023	3375	22707	HUERTOS LUDICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					1.643,20	1.643,20
2023	3375	60118	HUERTOS LÚDICOS. ACONDICIONAMIENTO HUERTOS				0,01		0,01
2023	3380	20200	FIESTAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00		-31.248,48	-31.248,48
2023	3380	22603	FIESTAS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.864,27	2.864,27
2023	3380	22606	FIESTAS. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	137,00		137,00		4.327,59	4.327,59
2023	3380	22699	FIESTAS. OTROS GASTOS DIVERSOS	296,90		296,90		7.116,86	7.116,86
2023	3380	48101	FIESTAS. SUBVENCIONES ARRETXIKO JAI BATZORDEA					631,11	631,11
2023	3380	48102	FIESTAS. SUBVENCIONES SANTIMAMI JAI BATZORDEA					25,00	25,00
2023	3380	48103	FIESTAS. SUBVENCION SAN MIGUEL JAI BATZORDEA					100,00	100,00
2023	3410	12000	PROM DEPORTE. RETRIBUCIONES BASICAS					23.934,67	23.934,67

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	3410	12101	PROM. DEPORTE. COMPLEMENTO DESTINO					12.211,89	12.211,89
2023	3410	12102	PROM. DEPORTE. COMPLEM ESPECÍFICO					28.099,35	28.099,35
2023	3410	12200	Retribuciones en especie						
2023	3410	16001	PROM DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL					16.829,28	16.829,28
2023	3410	22603	PROM. DEPORTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	838,64		838,64		-6.202,09	-6.202,09
2023	3410	22607	PROM. DEPORTE. ACTIVIDADES DIVERSAS	0,01		0,01		-2.875,16	-2.875,16
2023	3410	48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL DEPORTE					586,34	586,34
2023	3410	48101	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. DERIO XAKE TALDEA					2.850,00	2.850,00
2023	3410	48102	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. MIRAGARRI TALDEA	1.764,00		1.764,00			
2023	3410	48103	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. POZGARRI FUTBOL SALA	1.639,50		1.639,50			
2023	3410	48104	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. CD DERIO FUTBOL TALDEA	16.932,00		16.932,00			
2023	3410	48105	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. GRUPO CICLOTURISTA	345,00		345,00			
2023	3410	48106	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. TXORIERRI BASKET LAND	480,00		480,00			
2023	3410	48107	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. CLUB DOYAN	480,00		480,00			
2023	3410	48110	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. UNTZA MENDI TALDEA	1.923,00		1.923,00			
2023	3410	48111	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES GRUPOS. ATXIKI PILOTA FRONTENIS					700,00	700,00
2023	3420	12000	POLIDEPORTIVO.RETRIBUCIONES BASICAS					-24.538,97	-24.538,97
2023	3420	12101	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO DE DESTINO					-12.107,13	-12.107,13

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	3420	12102	POLIDEPORTIVO. COMPLEMENTO ESPECIFICO					-27.972,29	-27.972,29
2023	3420	12200	Retribuciones en especie					-160,00	-160,00
2023	3420	16001	POLIDEPORTIVO. SEGURIDAD SOCIAL					-17.714,59	-17.714,59
2023	3420	16004	POLIDEPORTIVO. CUOTAS ELKARKIDETZA					-1.334,34	-1.334,34
2023	3420	20200	POLIDEPORTIVO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	0,05		0,05		783,89	783,89
2023	3420	21100	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO DIVERSOS	2.834,30		2.834,30		-21.418,62	-21.418,62
2023	3420	21101	POLIDEPORTIVO. MANTENIMIENTO ASCENSOR					1.100,00	1.100,00
2023	3420	22101	POLIDEPORTIVO. ENERGIA ELECTRICA					-8.617,18	-8.617,18
2023	3420	22102	POLIDEPORTIVO. AGUA					-21.198,60	-21.198,60
2023	3420	22103	POLIDEPORTIVO. GAS	9.448,94		9.448,94		-6.042,54	-6.042,54
2023	3420	22199	POLIDEPORTIVO.MANTENIMIENTO GENERAL	350,99		350,99		-647,92	-647,92
2023	3420	22699	POLIDEPORTIVO. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.650,00		1.650,00		-5.209,34	-5.209,34
2023	3420	22701	POLIDEPORTIVO. LIMPIEZA	5.663,50		5.663,50		36.989,34	36.989,34
2023	3420	22799	POLIDEPORTIVO SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS					171.994,81	171.994,81
2023	3420	62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.483,31		8.483,31	20.305,02		20.305,02
2023	3420	64400	POLIDEPORTIVO. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS				205,59		205,59
2023	4311	22607	ACTIVIDADES DIVERSAS					-1.560,84	-1.560,84
2023	4314	22607	COMERCIO. ACTIVIDADES DIVERSAS					14.025,41	14.025,41
2023	4314	22799	COMERCIO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	6.776,00		6.776,00		10.067,66	10.067,66

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	4314	48100	COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK PARAJE					22,60	22,60
2023	4500	21000	INFRAESTRUCTURAS. MTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					12.600,79	12.600,79
2023	4500	21001	INFRAESTRUCTURAS. MTO. JUEGOS INFANTILES					5.164,82	5.164,82
2023	4500	60132	INFRAESTRUCTURAS.PROYECTO PLZ.SAN MIGUEL.PINTADO Y M.URBANO		3.257,60	3.257,60			
2023	4500	60150	INFRAESTRUCTURAS. SEÑALIZACIÓN	13.629,99	2.158,89	15.788,88	14.199,90		14.199,90
2023	4500	60180	INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PLAN CICLABLE						
2023	4500	60184	INFRAESTRUCTURAS ZONA LUDICO DEPORTIVAS PARQUE URIBE Y GANBE	242,00	86,26	328,26	21.323,50		21.323,50
2023	4500	60185	INFRAESTRUCTURAS. OTRAS DE USO GENERAL	1.976,54	524,84	2.501,38	-81.377,63	-5.454,20	-86.831,83
2023	4500	60186	INFRAESTRUCTURAS OBRA CUBIERTA KIOKO HERRIKO PLAZA				50.000,00		50.000,00
2023	4500	60187	INFRAESTRUCTURAS. SUSTITUCION BARANDILLA TXORIERRI ETORBIDEA				80.000,00		80.000,00
2023	4500	60189	INFRAESTRUCTURAS.REURB.LARRA BARRI Y ALUM.LARRABARRI Y URBASA	847,00	544,37	1.391,37	-1.210,00		-1.210,00
2023	4500	62305	INFRAESTRUCTURAS. INSTALACION JUEGOS INFANTILES Y ADULTOS				20.582,75		20.582,75
2023	4500	62500	INFRAESTRUCTURAS. MOBILIARIO URBANO.BANCOS SEMINARIO				55.000,00		55.000,00
2023	4500	62501	INFRAESTRUCTURAS. BAÑO AUTOLIMPIABLE REKALDE	46.191,75		46.191,75	178,25		178,25
2023	4501	12000	BRIGADA DE OBRAS. RETRIBUCIONES BASICAS					-182,99	-182,99
2023	4501	12101	BRIGADA DE OBRAS. COMPLETO DESTINO					-63,67	-63,67

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	4501	12102	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO					-1.983,13	-1.983,13
2023	4501	12104	BRIGADA DE OBRAS. GRATIFICACIONES					-844,92	-844,92
2023	4501	12200	Retribuciones en especie					-400,00	-400,00
2023	4501	13101	BRIGADA DE OBRAS LABORAL TEMPORAL					3.407,49	3.407,49
2023	4501	13103	BRIGADA DE OBRAS. COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD					583,79	583,79
2023	4501	16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL					-15.046,36	-15.046,36
2023	4501	16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL					254,71	254,71
2023	4501	16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA					20,92	20,92
2023	4501	20200	BRIGADA DE OBRAS ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					-2.072,13	-2.072,13
2023	4501	21100	BRIGADA DE OBRAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					500,00	500,00
2023	4501	21200	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.500,00	1.500,00
2023	4501	21300	BRIGADA DE OBRAS.MATERIAL DE TRANSPORTE					1.841,40	1.841,40
2023	4501	22100	BRIGADA DE OBRAS. SUMINISTROS	81,83		81,83		462,16	462,16
2023	4501	22104	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					-3.670,07	-3.670,07
2023	4501	22105	BRIGADA DE OBRAS. VESTUARIO					-7.529,25	-7.529,25
2023	4501	22111	BRIGADA DE OBRAS. UTILES Y HERRAMIENTAS	301,51		301,51		2.964,23	2.964,23
2023	4501	22199	BRIGADA DE OBRAS, OTROS SUMINISTROS	3.838,62		3.838,62		19.809,75	19.809,75
2023	4501	62300	BRIGADA DE OBRAS. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.500,00		1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	4590	21100	MANTENIMIENTOS GENERALES (ALARMAS, INCENDIOS...)					-1.109,44	-1.109,44
2023	9120	10001	O.GOBIERNO.ALCALDIA					-336,58	-336,58
2023	9120	10002	O. GOBIERNO ALCALDIA. TRIENIOS					1.244,22	1.244,22
2023	9120	10003	Ó. GOBIERNO. RETRIBUCIÓN CONCEJALÍA LIBERADA					10.501,85	10.501,85
2023	9120	12200	Retribuciones en especie						
2023	9120	16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL					964,79	964,79
2023	9120	22602	O.GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					1.839,80	1.839,80
2023	9120	23100	O.GOBIERNO. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS					187,79	187,79
2023	9120	23900	O. GOBIERNO. ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTOS					11.566,94	11.566,94
2023	9120	48101	O.GOBIERNO.DOTACION GRUPOS POLITICOS					631,53	631,53
2023	9200	12000	A.GRAL.RETRIBUCIONES BASICAS					-15.139,54	-15.139,54
2023	9200	12101	A.GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO					1.264,67	1.264,67
2023	9200	12102	A. GRAL.COMPLEMENTO ESPECIFICO					-16.763,72	-16.763,72
2023	9200	12104	A.GRAL. GRATIFICACIONES					1.000,00	1.000,00
2023	9200	12200	Retribuciones en especie					-640,00	-640,00
2023	9200	16001	A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL					5.350,36	5.350,36
2023	9200	16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA					932,72	932,72
2023	9200	16201	A. GRAL.FORMACION	1.558,50		1.558,50		453,67	453,67
2023	9200	16205	A. GRAL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES					15.000,00	15.000,00
2023	9200	20400	A. GRAL.,ALQUILER MOBILIARIO Y ENSERES	2.416,32		2.416,32		-7.825,83	-7.825,83

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	9200	21100	A. GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.154,61		2.154,61		-1.333,24	-1.333,24
2023	9200	21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.656,71		1.656,71		-28.386,65	-28.386,65
2023	9200	22001	A GRAL. MATERIAL DE OFICINA	240,32		240,32		2.775,44	2.775,44
2023	9200	22002	A. GRAL. PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	474,00		474,00		3.086,42	3.086,42
2023	9200	22101	A. GRAL. ENERGIA ELECTRICA	5.252,11		5.252,11		-3.154,77	-3.154,77
2023	9200	22102	A. GRAL. AGUA					-986,42	-986,42
2023	9200	22103	A. GRAL. GAS	7.073,35		7.073,35		-530,14	-530,14
2023	9200	22199	A. GRAL. OTROS SUMINISTROS					5.281,16	5.281,16
2023	9200	22201	A. GRAL. TELEFONICAS					13.698,56	13.698,56
2023	9200	22202	A. GRAL. POSTALES					6.228,42	6.228,42
2023	9200	22209	A. GRAL. OTRAS COMUNICACIONES					-5.558,96	-5.558,96
2023	9200	22400	A. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	2.515,10		2.515,10		-26.627,35	-26.627,35
2023	9200	22502	A. GRAL. TRIBUTOS TERRITORIO HISTORICO					1.081,60	1.081,60
2023	9200	22603	A. GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					2.661,09	2.661,09
2023	9200	22604	A. GRAL. JURIDICOS	11,98		11,98		-956,19	-956,19
2023	9200	22605	A.GRAL. ANUNCIOS EN PRENSA URBANISMO					2.239,06	2.239,06
2023	9200	22608	A. GRAL. INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL					-4.941,22	-4.941,22
2023	9200	22701	A. GRAL. LIMPIEZA	4.601,18		4.601,18		2.091,83	2.091,83
2023	9200	22702	A. GRAL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	1.309,33		1.309,33		-3.257,12	-3.257,12
2023	9200	22707	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION					7.304,14	7.304,14
2023	9200	22711	A. GRAL. CAMPAÑA CIVISMO					2.000,00	2.000,00
2023	9200	22712	A. GRAL. COMUNICACIONES CIUDADANIA					5.035,76	5.035,76

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	9200	22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	3.750,00		3.750,00		32.768,04	32.768,04
2023	9200	23001	A. GRAL. DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DEL PERSONAL					620,43	620,43
2023	9200	23900	A. GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES					1.000,00	1.000,00
2023	9200	42200	A. GRAL. EUDEL						
2023	9200	42201	A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30						
2023	9200	42202	A. GRAL. INNOBASQUE						
2023	9200	42203	A. GRAL. JATA ONDO						
2023	9200	62200	A. GRAL. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.429,78		1.429,78	-3.035,07		-3.035,07
2023	9200	62500	A. GRAL. MOBILIARIO Y ENSERES				2.000,00		2.000,00
2023	9200	62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	0,01		0,01	2.155,68		2.155,68
2023	9200	64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	302,50		302,50	4.013,98		4.013,98
2023	9200	83300	A GRAL.ANTICIPOS AL PERSONAL				19.591,00		19.591,00
2023	9240	22601	PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA					2.055,00	2.055,00
2023	9240	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					3.965,45	3.965,45
2023	9250	12000	SAC. RETRIBUCIONES BASICAS					-1.205,83	-1.205,83
2023	9250	12101	SAC. COMPLEMENTO DE DESTINO					-534,26	-534,26
2023	9250	12102	SAC. COMPLEMENTO ESPECIFICO					-1.269,26	-1.269,26
2023	9250	12200	Retribuciones en especie					-160,00	-160,00
2023	9250	13001	SAC.P. LABORAL FIJO RETRIBUCIONES					3.482,53	3.482,53
2023	9250	16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS					-674,85	-674,85
2023	9250	16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL					917,17	917,17
2023	9290	50000	CRÉDITO GLOBAL						

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	9310	12000	HACIENDA. RETRIBUCIONES BASICAS					17.491,11	17.491,11
2023	9310	12101	HACIENDA. COMPLEMENTO DE DESTINO					24.197,07	24.197,07
2023	9310	12102	HACIENDA. COMPLEMENTO ESPECIFICO					41.850,58	41.850,58
2023	9310	12200	Retribuciones en especie					-320,00	-320,00
2023	9310	16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL					40.417,22	40.417,22
2023	9310	16004	HACIENDA. CUOTAS ELKARKIDETZA					-763,84	-763,84
2023	9320	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	14.198,13		14.198,13		9.681,35	9.681,35
2023	9320	22711	SERVICIOS DE INSPECCION	30.838,16		30.838,16		53.450,00	53.450,00
2023	9320	22799	PREMIO RECAUDACION CONSORCIO					17.537,95	17.537,95
2023	9340	22707	COMISIONES BANCARIAS					-2.464,45	-2.464,45
2023	9420	42100	MANCOMUNIDAD. MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS					5.873,62	5.873,62
TOTAL				553.732,52	150.882,64	704.615,16	688.153,34	683.831,07	1.371.984,41



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220230010060	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	/9200/62600	0,00	19.702,43	0,00	19.702,43	0,00	S003B4 TRANSFORMACION DIGITAL EXP:2019-CAD-4. - P2
220230010061	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	/3110/22702	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	Desde 01-12-2023 hasta 05-12-2023Chip: 992000003207589Raza: COMUN
220230010062	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	/1710/22799	0,00	1.557,34	0,00	1.557,34	0,00	AMPLIACION SUPERFICIE MANTENIMIENTO ZONA VERDE
220230010063	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	/1710/22799	0,00	908,46	0,00	908,46	0,00	ZONAS VERDES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE DERIO MES DE
220230010064	POLIDEPORTIVO.MANTENIMI ENTO GENERAL	/3420/22199	0,00	7.068,76	0,00	7.068,76	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON GARANTÍA TOTAL DE
220230010065	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	0,00	389,74	0,00	389,74	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA BRIGADA Y LA PM



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220230010066	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION	/9200/22707	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	TRADUCCION AL EUSKERA. 2023-11-28 ACTA PENDIENTE DEL PLENO
220230010067	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	0,00	495,05	0,00	495,05	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA BRIGADA Y LA PM DURANTE EL MES DE
220230010068	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	0,00	765,32	0,00	765,32	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA PM Y BRIGADA ENERO 2023
TOTAL			0,00	31.462,53	0,00	31.462,53	0,00	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11202	I.B.I.	1.503.774,72		64.482,90	1.568.257,62
11300	I.V.T.M.	3.084,26		4.528,16	7.612,42
11400	I.V.T.N.U.	2.351,11		22.895,79	25.246,90
13001	I.A.E.			301,69	301,69
13002	IAE (INSPECCIÓN)	13.353,30		9.083,59	22.436,89
28200	I.C.I.O.	76,00		5.022,20	5.098,20
31001	RECOGIDA DE BASURAS	156,85		110,57	267,42
31016	TASA CULTURA			96,00	96,00
31020	TASAS UDALEKUS			504,00	504,00
31091	TASAS BASURAS INNPECCION	2.696,65			2.696,65
31101	LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.486,25			1.486,25
31201	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	94,71		202,32	297,03
32001	PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA	115,08		8.064,80	8.179,88
32004	TASA UT. HUERTOS DE OCIO	51,20			51,20
32005	TASA TXOKO			105,00	105,00
32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.114,36		2.107,28	3.221,64
32201	ENTRADA DE VEHICULOS			40,76	40,76

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39100	MULTAS			200,00	200,00
39200	Recargo de apremio			673,46	673,46
39300	INTERES DE DEMORA	126,75		1.634,51	1.761,26
39907	COSTAS			112,06	112,06
42000	UDALKUTXA	10.381.862,00			10.381.862,00
71002	SUBVENCIÓN P.G.O.U.			12.748,25	12.748,25
72002	SUBVENCIÓN PGOU MENOS 7.000 HBTES DFB			14.637,03	14.637,03
72005	SUBVENCION DISEÑO REDACCION Y CONSTRUCCION PUMPTRACK	96.787,90			96.787,90
TOTAL		12.007.131,14		147.550,37	12.154.681,51



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS CANCELADOS**EJERCICIO 2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
41006	GV LANBIDE PLAN EMPLEO COMARCAL			5.588,41	5.588,41
TOTAL				5.588,41	5.588,41

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
11202	I.B.I.	1.523.981,75	64.482,90	1.459.498,85
11203	IBI INSPECCION			
11300	I.V.T.M.	474.610,07	4.528,16	470.081,91
11400	I.V.T.N.U.	91.427,54	22.895,79	68.531,75
13001	I.A.E.	993.689,01	301,69	993.387,32
13002	IAE (INSPECCIÓN)	105.907,02	9.083,59	96.823,43
28200	I.C.I.O.	929.844,83	5.022,20	924.822,63
28201	Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras INSPECCION			
31001	RECOGIDA DE BASURAS	617.472,60	110,57	617.362,03
31002	ALCANTARILLADO	60.420,67		60.420,67
31003	CEMENTERIO MUNICIPAL	2.375,20		2.375,20
31004	EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS	782,65		782,65
31011	Abonos	352.004,59		352.004,59
31012	Entradas, cursos y otras actividades	150.525,54		150.525,54
31016	TASA CULTURA	27.008,03	96,00	26.912,03
31020	TASAS UDALEKUS	50.993,00	504,00	50.489,00
31091	TASAS BASURAS INNPECCION	70.405,67		70.405,67

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31101	LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	41.445,82		41.445,82
31103	MERCADILLOS	15.492,87		15.492,87
31201	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	86.675,09	202,32	86.472,77
32001	PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA	31.915,52	8.064,80	23.850,72
32004	TASA UT. HUERTOS DE OCIO	2.961,34		2.961,34
32005	TASA TXOKO	8.925,00	105,00	8.820,00
32006	UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA	463,75		463,75
32104	MESAS Y SILLAS			
32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	221.242,27	2.107,28	219.134,99
32110	TASA OC SUELO INSPECCION			
32201	ENTRADA DE VEHICULOS	276,48	40,76	235,72
39100	MULTAS	15.201,79	200,00	15.001,79
39200	Recargo de apremio	31.923,44	673,46	31.249,98
39300	INTERES DE DEMORA	14.933,31	1.634,51	13.298,80
39601	COMPENSACION COMPAÑIAS TELEFONICAS	39.026,13		39.026,13
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	22.820,80		22.820,80
39901	Ingresos anuncios prensa urbanismo			

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39907	COSTAS	7.760,85	112,06	7.648,79
40000	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	8.520,10		8.520,10
41002	JUZGADO DE PAZ	3.325,00		3.325,00
41004	ZINEUSKADI	1.514,57		1.514,57
41005	G.V. OTROS DEPARTAMENTOS	13.547,46		13.547,46
41006	GV LANBIDE PLAN EMPLEO COMARCAL	39.929,37		39.929,37
41007	Subvención Fomento Artes Escénicas	2.218,50		2.218,50
41008	GV PROYECTO BABESKI D	1.578,69		1.578,69
42000	UDALKUTXA	5.190.931,00		5.190.931,00
42001	UDALKUTXA. LIQUIDACIÓN 2021	145.853,00		145.853,00
42002	DIP. FORAL. Subv. Haurren Hirien Sarea	10.500,00		10.500,00
42003	SUB REVISION PGOU (DFB)			
42004	DF. PACTO CONTRA VIOLENCIA GENERO	8.905,47		8.905,47
42100	MANCOMUNIDAD PLAN EMPLEO	0,01		0,01
55001	CANON REKALDE	39.755,54		39.755,54
55002	CANON PITCH AND PUTT	1.500,00		1.500,00
55004	CANON FUNDACION EGUZKILORE	2.930,30		2.930,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
56000	INTERESES DEPOSITOS BANCARIOS	62.315,43		62.315,43
65001	CUOTAS SANEAMIENTO REMENTERIÑE			
71000	SUBVENCIONES GOBIERNO VASCO	1.446,00		1.446,00
71001	G.V. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	3.133,00		3.133,00
71002	SUBVENCIÓN P.G.O.U.		12.748,25	-12.748,25
71003	1º FASE CONSTRUC. CICLABLE DERIO Y REHABILIT PLAZA ALDEKONE	59.536,00		59.536,00
71004	GV Udalaguntza-2022 Inversión Colegios Públicos	38.183,92		38.183,92
71006	GV FONDOD NEXT.FONDOS BIBLIOGRAFICOS	2.887,00		2.887,00
72002	SUBVENCIÓN PGOU MENOS 7.000 HBTES DFB		14.637,03	-14.637,03
72003	SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS (CUBIERTA MUNICIPAL OF3312/202			
72004	MOVILIDAD SOSTENIBLE-BIZIPARK	60.000,00		60.000,00
72005	SUBVENCION DISEÑO REDACCION Y CONSTRUCCION PUMPTRACK	50.154,94		50.154,94
72006	OBRA INSTA. FOTOVOLTAICA INDIVIDUAL 60KW	76.000,00		76.000,00
72007	CAMBIO CLIMATICO INSTALACINES FOTOVOLTAICAS			
72008	SUBVENCION REV PLANEAMIENTO URBA MENOS 7000 HBTES	12.748,26		12.748,26
83300	Del Interior fuera del Sector Publico			
83301	REINTEGRO PRESTAMOS PERSONAL	1.352,28		1.352,28

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
 PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
87001	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES			
87002	REMANENTE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA			
TOTAL		11.831.278,47	147.550,37	11.683.728,10

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11202	I.B.I.			64.482,90	64.482,90		64.482,90	
11300	I.V.T.M.	298,54		4.229,62	4.528,16		4.528,16	
11400	I.V.T.N.U.			22.895,79	22.895,79		22.895,79	
13001	I.A.E.			301,69	301,69		301,69	
13002	IAE (INSPECCIÓN)			9.083,59	9.083,59		9.083,59	
28200	I.C.I.O.			5.022,20	5.022,20		5.022,20	
31001	RECOGIDA DE BASURAS			110,57	110,57		110,57	
31016	TASA CULTURA			96,00	96,00		96,00	
31020	TASAS UDALEKUS			504,00	504,00		504,00	
31201	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS			202,32	202,32		202,32	
32001	PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA			8.064,80	8.064,80		8.064,80	
32005	TASA TXOKO			105,00	105,00		105,00	
32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO			2.107,28	2.107,28		2.107,28	
32201	ENTRADA DE VEHICULOS			40,76	40,76		40,76	
39100	MULTAS			200,00	200,00		200,00	
39200	Recargo de apremio			673,46	673,46		673,46	

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39300	INTERES DE DEMORA			1.634,51	1.634,51		1.634,51	
39907	COSTAS			112,06	112,06		112,06	
71002	SUBVENCIÓN P.G.O.U.			12.748,25	12.748,25		12.748,25	
72002	SUBVENCIÓN PGOU MENOS 7.000 HBTES DFB			14.637,03	14.637,03		14.637,03	
TOTAL		298,54		147.251,83	147.550,37		147.550,37	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.1320.16001	POLICIA MUNICIPAL. SEGURIDAD SOCIAL	10.254,81		10.254,81		10.254,81	
2022.1320.16004	POLICIA MUNICIPAL. ELKARKIDETZA	1.386,24		1.386,24		1.386,24	
2022.1330.22799	ORDE.TRAFICO. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	1.259,79		1.259,79		1.259,79	
2022.1500.16001	VDA Y URBMO. SEGURIDAD SOCIAL	3.302,96		3.302,96		3.302,96	
2022.1500.16002	VDA Y URBMO.PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	2.849,74		2.849,74		2.849,74	
2022.1500.16004	VDA Y URBMO. ELKARKIDETZA	384,48		384,48		384,48	
2022.1500.21100	VDA Y URBMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090,09		1.090,09		1.090,09	
2022.1500.22100	VDA Y URBMO. SUMINISTROS	131,55		131,55		131,55	
2022.1500.22102	VDA Y URBMO. AGUA	1.287,36		1.287,36		1.287,36	
2022.1510.16001	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	3.501,49		3.501,49		3.501,49	
2022.1510.16004	URBANISMO. CUOTAS ELKARKIDETZA	258,62		258,62		258,62	
2022.1510.22707	URBANISMO. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.920,40		3.920,40		3.920,40	
2022.1532.60101	PAVIMENTACION ACCESO PEATONAL DESDE CALLE	10.908,15		10.908,15		10.908,15	
2022.1532.60105	Obra reurbanización Aizkorri-Ganguren	3.025,00		3.025,00		3.025,00	
2022.1600.22701	ALCANTARILLADO. LIMPIEZA REDES	6.946,50		6.946,50		6.946,50	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.1640.22711	CEMENTERIO. TRABAJOS EXTERIORES	689,99		689,99		689,99	
2022.1650.22101	Energía eléctrica	293,78		293,78		293,78	
2022.1650.22102	ALUMBRADO . ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD	3.220,27		3.220,27		3.220,27	
2022.1650.60100	ALUMBRADO PUBLICO. INVERSION DE REPOSICION	10.043,46		10.043,46		10.043,46	
2022.1650.60101	ALUMBRADO PUBLICO. SUSTITUCION LEDS.	249.483,09		249.483,09		249.483,09	
2022.1710.22701	PARQUES. LIMPIEZA	241,71		241,71		241,71	
2022.1710.22712	PARQUES. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	28.139,35		28.139,35		28.139,35	
2022.1710.22799	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	2.876,90		2.876,90		2.876,90	
2022.1710.69900	PARQUES. OTRAS INVERSIONES	4.194,30		4.194,30		4.194,30	
2022.1720.22702	PROTECCION MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA	1.458,05		1.458,05		1.458,05	
2022.1720.22799	PROTECCION MEDIO AMBIENTE. OTROS TRABAJOS	2.097,31		2.097,31		2.097,31	
2022.1720.62200	Edificios. Iluminacion led y eficiencia energética	48.388,95		48.388,95		48.388,95	
2022.2310.22704	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. CONTRATO TUPPER	836,53		836,53		836,53	
2022.2311.22607	IGUALDAD DE GENERO. ACTIVIDADES DIVERSAS	9.107,42		9.107,42		9.107,42	
2022.2410.16002	PROMOCION DE EMPLEO.SS PERSONAL LABORAL	152,93		152,93		152,93	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.2410.48001	PROMOCIÓN DE EMPLEO	8.224,60		8.224,60		8.224,60	
2022.3110.22701	SALUBRIDAD PUBLICA.DESRATIZACION	1.090,71		1.090,71		1.090,71	
2022.3230.16001	ESCUELA SEGURIDAD SOCIAL	565,09		565,09		565,09	
2022.3230.16004	ESCUELA ELKARKIDETZA	144,84		144,84		144,84	
2022.3230.21100	ESCUELA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.189,14		1.189,14		1.189,14	
2022.3230.22101	ESCUELA. ENERGIA ELECTRICA	2.884,37		2.884,37		2.884,37	
2022.3230.22102	ESCUELA. AGUA	1.348,73		1.348,73		1.348,73	
2022.3230.22701	ESCUELA. LIMPIEZA	96.832,97		96.832,97		96.832,97	
2022.3231.22114	HAUR ESKOLA. OTROS SUMINISTOS	418,14		418,14		418,14	
2022.3231.22701	HAUR ESKOLA. LIMPIEZA	13.807,55		13.807,55		13.807,55	
2022.3300.16001	CULTURA SEGURIDAD SOCIAL	4.450,33		4.450,33		4.450,33	
2022.3300.16004	CULTURA. ELKARKIDETZA	422,40		422,40		422,40	
2022.3321.16001	BIBLIOTECA SEGURIDAD SOCIAL	966,07		966,07		966,07	
2022.3321.16004	BIBLIOTECA ELKARKIDETZA	144,84		144,84		144,84	
2022.3321.22607	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES DIVERSAS	1.895,10		1.895,10		1.895,10	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.3330.21100	KULTUR ETXEA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.403,19		2.403,19		2.403,19	
2022.3330.22101	KULTUR ETXEA. ENERGIA ELECTRICA	929,91		929,91		929,91	
2022.3330.22114	KULTUR ETXEA. OTROS SUMINISTROS	372,43		372,43		372,43	
2022.3330.22701	KULTUR ETXEA. LIMPIEZA	22.092,08		22.092,08		22.092,08	
2022.3330.22711	KULTUR ETXEA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	9.233,23		9.233,23		9.233,23	
2022.3330.62200	KULTUR ETXEA. INVERSIONES EDIFICIO	449,35		449,35		449,35	
2022.3330.62500	KULTUR ETXEA. MOBILIARIO	1.746,03		1.746,03		1.746,03	
2022.3331.21100	GURE ARETOA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56,24		56,24		56,24	
2022.3331.22114	GURE ARETOA. OTROS SUMINISTROS	312,93		312,93		312,93	
2022.3331.22704	GURE ARETOA. CONTRATOS GESTIÓN CINE	23.002,23		23.002,23		23.002,23	
2022.3340.22603	PROM. CULTURAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.726,26		4.726,26		4.726,26	
2022.3340.22606	PROMO. CULTURAL ACTIVIDADES	16.346,04		16.346,04		16.346,04	
2022.3340.22704	PROM CULTURAL TALLERES-CULTURALES	4.644,42		4.644,42		4.644,42	
2022.3340.48102	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. IPAR ALDE	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
2022.3340.48103	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. DAT	700,00		700,00		700,00	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.3340.48106	PROM CULTURAL. SUBV GRUPOS. AMAS DE CASA	2.100,56		2.100,56		2.100,56	
2022.3341.22704	INFANCIA. CONTRATO OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANCIA Y	28.737,50		28.737,50		28.737,50	
2022.3343.22607	3 EDAD. ACTIVIDADES DIVERSAS	4.155,84		4.155,84		4.155,84	
2022.3350.22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	14.860,62		14.860,62		14.860,62	
2022.3370.21100	Edificios y otras construcciones	562,65		562,65		562,65	
2022.3370.22114	OTROS SUMINISTOS	540,59		540,59		540,59	
2022.3370.22701	Limpieza	9.210,44		9.210,44		9.210,44	
2022.3371.21100	Edificios y otras construcciones	191,56		191,56		191,56	
2022.3371.22114	OTROS SUMINISTOS	739,09		739,09		739,09	
2022.3371.22701	Limpieza	2.306,67		2.306,67		2.306,67	
2022.3372.20100	ALQUILER LONJA	1.818,38		1.818,38		1.818,38	
2022.3372.21100	Edificios y otras construcciones	1.467,73		1.467,73		1.467,73	
2022.3372.22114	OTROS SUMINISTOS	891,68		891,68		891,68	
2022.3373.21100	Edificios y otras construcciones	14,21		14,21		14,21	
2022.3373.22114	OTROS SUMINISTOS	198,38		198,38		198,38	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.3375.22699	Otros gastos diversos	100,65		100,65		100,65	
2022.3375.22707	Estudios y trabajos técnicos	735,68		735,68		735,68	
2022.3380.20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.665,35		7.665,35		7.665,35	
2022.3380.22606	Actividades socio-culturales	447,58		447,58		447,58	
2022.3380.22699	Otros gastos diversos	2.481,49		2.481,49		2.481,49	
2022.3410.48001	PROM. DEPORTE. SUBVENCIONES. BECAS AL	60,00		60,00		60,00	
2022.3420.16001	Seguridad Social	2.679,26		2.679,26		2.679,26	
2022.3420.16004	Cuotas Elkarkidetza	144,84		144,84		144,84	
2022.3420.20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.768,04		1.768,04		1.768,04	
2022.3420.21100	MANTENIMIENTO DIVERSOS	4.597,94		4.597,94		4.597,94	
2022.3420.22101	Energía eléctrica	6.805,94		6.805,94		6.805,94	
2022.3420.22102	Agua	11.015,89		11.015,89		10.525,30	490,59
2022.3420.22103	Gas	3.172,70		3.172,70		3.172,70	
2022.3420.22199	MANTENIMIENTO GENERAL	7.068,76		7.068,76		7.068,76	
2022.3420.22699	Otros gastos diversos	2.803,40		2.803,40		2.803,40	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.3420.22701	Limpieza	17.278,93		17.278,93		17.278,93	
2022.3420.22799	SOCORRISMO Y GESTION ACCESOS	63.313,64		63.313,64		63.313,64	
2022.3420.62200	POLIDEPORTIVO. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.491,57		8.491,57		8.491,57	
2022.4314.22607	ACTIVIDADES DIVERSAS	186,87		186,87		186,87	
2022.4314.22799	Otros trabajos exteriores	5.998,37		5.998,37		5.998,37	
2022.4314.48100	COMERCIO INTERIOR SUBVENCION DANERIK	5.977,40		5.977,40		5.977,40	
2022.4500.21000	MTO Infraestructura y bienes naturales	4.189,80		4.189,80		4.189,80	
2022.4500.21001	MTO. JUEGOS INFANTILES	251,66		251,66		251,66	
2022.4500.60134	MEJORA ACCESOS PEATONALES BARRIO	27.294,73		27.294,73		27.294,73	
2022.4500.60180	INFRAESTRUCTURAS. EJECUCIÓN PLAN CICLABLE	39.401,57		39.401,57		39.401,57	
2022.4500.60185	InfraestructuraS. OTRAS DE USO GENERAL	27.889,29		27.889,29		27.889,29	
2022.4500.60189	reurbanización Larrabarri y alumbrado Larrabarri y Urbasa	996,22		996,22		996,22	
2022.4500.62302	CUBRICION PISTAS POLIDEPORTIVAS EN BARRIO	248.258,85		248.258,85		248.258,85	
2022.4501.16001	BRIGADA DE OBRAS. SEGURIDAD SOCIAL	5.146,50		5.146,50		5.146,50	
2022.4501.16002	BRIGADA DE OBRAS SS PERSONAL LABORAL	1.503,04		1.503,04		1.503,04	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.4501.16004	BRIGADA DE OBRAS. ELKARKIDETZA	289,68		289,68		289,68	
2022.4501.20200	ARRENDAMIENTO Maquinaria, instalaciones y utillaje	393,37		393,37		393,37	
2022.4501.21300	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.445,18		1.445,18		1.445,18	
2022.4501.22100	SUMINISTROS	131,79		131,79		131,79	
2022.4501.22199	Otros Suministros	1.392,88		1.392,88		1.392,88	
2022.9120.16002	O. GOBIERNO. SS PERSONAL LABORAL	3.014,72		3.014,72		3.014,72	
2022.9120.22602	Atenciones protocolarias y representativas	3.509,12		3.509,12		3.509,12	
2022.9200.16001	A. GRAL SEGURIDAD SOCIAL	9.848,64		9.848,64		9.848,64	
2022.9200.16004	A. GRAL. ELKARKIDETZA	403,46		403,46		403,46	
2022.9200.16201	A. GRAL.FORMACION	400,00		400,00		400,00	
2022.9200.20400	ALQUILER Mobiliario y enseres	3.773,36		3.773,36		3.773,36	
2022.9200.21100	Edificios y otras construcciones	832,48		832,48		832,48	
2022.9200.21500	A.GRAL. EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	7.392,20		7.392,20		7.392,20	
2022.9200.22001	A GRAL. MATERIAL DE OFICINA	3.587,82		3.587,82		3.587,82	
2022.9200.22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	7.465,71		7.465,71		7.465,71	

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.9200.22101	Energía eléctrica	4.487,32		4.487,32		4.487,32	
2022.9200.22102	Agua	99,86		99,86		99,86	
2022.9200.22103	Gas	662,22		662,22		662,22	
2022.9200.22199	Otros Suministros	963,91		963,91		963,91	
2022.9200.22201	Telefónicas	20.349,45		20.349,45		20.349,45	
2022.9200.22202	Postales	3.124,34		3.124,34		3.124,34	
2022.9200.22209	Otras Comunicaciones	442,86		442,86		442,86	
2022.9200.22603	Publicidad y propaganda	1.119,25		1.119,25		1.119,25	
2022.9200.22701	Limpieza	18.404,66		18.404,66		18.404,66	
2022.9200.22702	MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA SALUD	1.368,24		1.368,24		1.368,24	
2022.9200.22707	SERVICIO TRADUCCION	767,86		767,86		767,86	
2022.9200.22712	COMUNICACIONES CIUDADANIA	8.723,00		8.723,00		8.723,00	
2022.9200.22799	A.GRAL. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	19.664,37		19.664,37		19.664,37	
2022.9200.42201	A. GRAL. BILBAO METROPOLI 30	360,61		360,61		360,61	
2022.9200.62600	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	4.574,29		4.574,29		4.574,29	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2022.9200.64400	A. GRAL. GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	66,42		66,42		66,42	
2022.9240.22603	Publicidad y propaganda	1.905,75		1.905,75		1.905,75	
2022.9250.16001	SAC. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	1.103,59		1.103,59		1.103,59	
2022.9250.16002	SAC.P.LABORAL SEGURIDAD SOCIAL	1.162,09		1.162,09		1.162,09	
2022.9250.62301	CAJERO CIUDADANO	22.996,05		22.996,05		22.996,05	
2022.9310.16001	HACIENDA SEGURIDAD SOCIAL	399,75		399,75		399,75	
2022.9310.16004	Cuotas Elkarkidetza	173,28		173,28		173,28	
2022.9320.22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	5.749,74		5.749,74		5.749,74	
2022.9320.22711	SERVICIOS DE INSPECCION	372,18		372,18		372,18	
		1.373.673,80		1.373.673,80		1.373.183,21	490,59

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1996.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	19.843,65					19.843,65
1996.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	83.330,63					83.330,63
1997.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	46,45					46,45
1998.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	60,54					60,54
1998.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	205,10					205,10
1998.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	97,96					97,96
1999.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	3.274,29					3.274,29
1999.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	571,26					571,26
2000.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	280,80					280,80
2000.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	518,87					518,87
2000.32104	MESAS Y SILLAS	91,95					91,95
2001.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	927,01					927,01
2001.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.950,46					2.950,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	0,75					0,75
2001.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.664,48					4.664,48
2001.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	568,11					568,11
2001.31201	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	67,31					67,31
2001.32104	MESAS Y SILLAS	94,66					94,66
2002.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	3.705,22					3.705,22
2002.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	2.401,79					2.401,79
2002.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	64,63					64,63
2002.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	9.281,73					9.281,73
2002.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	257,28					257,28
2002.32104	MESAS Y SILLAS	285,01					285,01
2002.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	240,02					240,02
2003.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	2.535,42				28,35	2.507,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2003.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4.850,00					4.850,00
2003.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	73,23					73,23
2003.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	493,35					493,35
2003.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	299,00					299,00
2003.32104	MESAS Y SILLAS	101,85					101,85
2003.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	41,17					41,17
2004.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	2.652,77				37,81	2.614,96
2004.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	5.687,16					5.687,16
2004.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	174,49					174,49
2004.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	328,71					328,71
2004.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	278,64					278,64
2004.31201	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	37,31					37,31
2004.32104	MESAS Y SILLAS	398,43					398,43
2004.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	106,05					106,05

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2005.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	10.732,94				0,32	10.732,62
2005.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	6.729,66					6.729,66
2005.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	62,67					62,67
2005.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.460,92					3.460,92
2005.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	14,85					14,85
2005.31201	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	7,57					7,57
2005.32104	MESAS Y SILLAS	151,41					151,41
2006.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	5.358,88					5.358,88
2006.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	7.466,42					7.466,42
2006.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	333.866,21					333.866,21
2006.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	15.693,90					15.693,90
2006.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	381,12					381,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2006.31101	TASAS POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	245,75					245,75
2006.31201	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	110,81					110,81
2006.32104	MESAS Y SILLAS	267,84					267,84
2006.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	561,02					561,02
2007.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	5.507,93					5.507,93
2007.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	7.898,94				15,87	7.883,07
2007.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.364,35					1.364,35
2007.31103	MERCADILLOS	964,90					964,90
2007.32104	MESAS Y SILLAS	160,65					160,65
2007.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	81,44					81,44
2008.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	42.850,20					42.850,20
2008.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	8.637,78					8.637,78
2008.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	204,74					204,74
2008.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	62.437,69					62.437,69

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	1.462,95					1.462,95
2008.31001	RECOGIDA DE BASURAS	1.230,98					1.230,98
2008.31101	TASAS POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	10.241,46					10.241,46
2008.31103	MERCADILLOS	788,23				1,92	786,31
2008.31201	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	165,79					165,79
2008.32104	MESAS Y SILLAS	180,00					180,00
2008.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	166,94					166,94
2008.39100	MULTAS	1.000,00				687,23	312,77
2009.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	4.560,61					4.560,61
2009.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	9.336,10					9.336,10
2009.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	604,48					604,48
2009.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.386,96					8.386,96
2009.31001	RECOGIDA DE BASURAS	902,32					902,32
2009.31101	TASAS POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	501,23					501,23
2009.31103	MERCADILLOS	205,72					205,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.32104	MESAS Y SILLAS	483,60					483,60
2009.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	240,44					240,44
2010.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	45.831,71					45.831,71
2010.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	10.178,44				7,88	10.170,56
2010.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	10.090,05					10.090,05
2010.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.283,26					6.283,26
2010.31001	RECOGIDA DE BASURAS	2.248,73					2.248,73
2010.31101	TASAS POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	501,23					501,23
2010.31103	MERCADILLOS	617,16					617,16
2010.32104	MESAS Y SILLAS	967,20					967,20
2010.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	173,62					173,62
2011.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	38.215,44					38.215,44
2011.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	11.691,39				7,88	11.683,51
2011.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	9.031,57				196,88	8.834,69

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	66.098,70					66.098,70
2011.31001	RECOGIDA DE BASURAS	2.325,56					2.325,56
2011.31101	TASAS POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.290,14					2.290,14
2011.31103	MERCADILLOS	617,16					617,16
2011.32104	MESAS Y SILLAS	483,60					483,60
2011.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	623,93					623,93
2012.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	41.288,99					41.288,99
2012.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	11.093,04				8,07	11.084,97
2012.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	14.712,13					14.712,13
2012.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.520,12					7.520,12
2012.31001	RECOGIDA DE BASURAS	3.547,46					3.547,46
2012.31101	TASAS POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	5.415,97					5.415,97
2012.32104	MESAS Y SILLAS	730,45					730,45
2012.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	177,96					177,96
2012.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	600,00					600,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	52.370,42					52.370,42
2013.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	12.986,78		79,11		315,33	12.592,34
2013.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	3.559,37					3.559,37
2013.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	26.900,44					26.900,44
2013.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	529,63					529,63
2013.31001	RECOGIDA DE BASURAS	5.345,80					5.345,80
2013.31101	TASAS POR LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	3.080,04					3.080,04
2013.32104	MESAS Y SILLAS	958,20					958,20
2013.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	459,68					459,68
2013.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.443,50					2.443,50
2014.11202	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES-URBANA	41.093,67				21,72	41.071,95
2014.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	13.849,48		80,61		466,84	13.302,03
2014.11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURA. URBANA	1.072,85					1.072,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.13001	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	38.879,20					38.879,20
2014.28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	17.185,68					17.185,68
2014.31001	RECOGIDA DE BASURAS	5.435,45					5.435,45
2014.32104	MESAS Y SILLAS	956,41					956,41
2014.32201	ENTRADA DE VEHÍCULOS	4.572,08					4.572,08
2014.39900	INGRESOS DIVERSOS	600,00					600,00
2015.11202	I.B.I.	45.855,21					45.855,21
2015.11300	I.V.T.M.	15.131,17		80,61		230,14	14.820,42
2015.11400	I.V.T.N.U.	415,78					415,78
2015.13001	I.A.E.	11.465,74					11.465,74
2015.31101	LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	230,28					230,28
2015.32104	MESAS Y SILLAS	1.159,95					1.159,95
2015.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	2.306,50					2.306,50
2015.39900	INGRESOS DIVERSOS	39,99					39,99
2016.11202	I.B.I.	34.460,00					34.460,00
2016.11300	I.V.T.M.	15.809,64		257,73		537,68	15.014,23
2016.11400	I.V.T.N.U.	7.358,45					7.358,45
2016.13001	I.A.E.	5.715,41					5.715,41
2016.28200	I.C.I.O.	718,88					718,88

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.31001	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	2.199,03				314,87	1.884,16
2016.31101	LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.300,66					1.300,66
2016.32104	MESAS Y SILLAS	879,12					879,12
2016.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	1.905,00					1.905,00
2017.11202	I.B.I.	32.630,39				267,75	32.362,64
2017.11300	I.V.T.M.	20.061,12		428,81		793,80	18.838,51
2017.11400	I.V.T.N.U.	503,23					503,23
2017.13001	I.A.E.	4.314,00					4.314,00
2017.31001	RECOGIDA DE BASURAS	6.287,19				141,43	6.145,76
2017.32004	TASA UT. HUERTOS DE OCIO	66,64					66,64
2017.32104	MESAS Y SILLAS	1.330,89					1.330,89
2017.32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.628,44					1.628,44
2017.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	2.685,00					2.685,00
2018.11202	I.B.I.	47.139,29				202,93	46.936,36
2018.11300	I.V.T.M.	16.212,52		436,53		1.354,94	14.421,05
2018.11400	I.V.T.N.U.	3.095,00					3.095,00
2018.13001	I.A.E.	13.782,98					13.782,98
2018.28200	I.C.I.O.	131.303,58				915,43	130.388,15
2018.31001	RECOGIDA DE BASURAS	2.702,79				174,28	2.528,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 12

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.31016	TASA CULTURA	80,00					80,00
2018.31101	LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	382,29					382,29
2018.31201	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	9.812,92				95,02	9.717,90
2018.32104	MESAS Y SILLAS	248,55					248,55
2018.55003	CANON NAGUSIEN ETXEA	880,42					880,42
2019.11202	I.B.I.	33.947,66				376,04	33.571,62
2019.11300	I.V.T.M.	17.128,58		436,53		769,57	15.922,48
2019.13001	I.A.E.	20.058,18					20.058,18
2019.28200	I.C.I.O.	35,16					35,16
2019.31001	RECOGIDA DE BASURAS	7.487,97				547,89	6.940,08
2019.31101	LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.558,99					1.558,99
2019.31201	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	18,66					18,66
2019.32001	PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA	567,40					567,40
2019.32004	TASA UT. HUERTOS DE OCIO	101,80				76,19	25,61
2019.32104	MESAS Y SILLAS	430,82					430,82
2019.32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	414,00					414,00
2019.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	1.632,93					1.632,93
2020.11202	I.B.I.	14.925,22				2.491,93	12.433,29

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 13

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2020.11300	I.V.T.M.	23.500,71		439,14		2.131,19	20.930,38
2020.11400	I.V.T.N.U.	21.280,26				570,52	20.709,74
2020.13001	I.A.E.	27.685,76				5.166,66	22.519,10
2020.28200	I.C.I.O.	640,48				585,40	55,08
2020.31001	RECOGIDA DE BASURAS	4.482,89				332,55	4.150,34
2020.31201	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	257,16				142,80	114,36
2020.32001	PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA	1.012,99				115,35	897,64
2020.32004	TASA UT. HUERTOS DE OCIO	119,47				51,20	68,27
2020.32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	618,75					618,75
2020.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	3.881,79		6,48		267,23	3.608,08
2020.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9.637,15					9.637,15
2020.55002	CANON PITCH AND PUTT	1.500,00					1.500,00
2020.60000	VENTA SOLAR	827.744,64				827.744,64	
2021.11202	I.B.I.	72.470,49		126,47		8.527,38	63.816,64
2021.11300	I.V.T.M.	38.635,68		724,04		9.312,21	28.599,43
2021.11400	I.V.T.N.U.	1.460,85					1.460,85
2021.13001	I.A.E.	26.243,77			3.634,95	2.107,92	20.500,90
2021.28200	I.C.I.O.	24.449,87					24.449,87
2021.31001	RECOGIDA DE BASURAS	4.533,72		76,49		656,72	3.800,51

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 14

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.31016	TASA CULTURA	288,00		96,00		192,00	
2021.31101	LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.959,85				1.959,85	
2021.31201	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	2.220,21					2.220,21
2021.32001	PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA	1.675,23				142,98	1.532,25
2021.32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	351,84				80,00	271,84
2021.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	5.973,95		243,12		2.397,28	3.333,55
2021.41005	G.V. OTROS DEPARTAMENTOS	30.286,40				30.286,40	
2021.55002	CANON PITCH AND PUTT	1.500,00					1.500,00
2022.11202	I.B.I.	165.748,77		22.677,58		108.549,04	34.522,15
2022.11300	I.V.T.M.	38.557,02		1.725,42		16.549,90	20.281,70
2022.13001	I.A.E.	31.116,81				19.112,36	12.004,45
2022.13002	IAE (INSPECCIÓN)	18.851,79				7.708,56	11.143,23
2022.28200	I.C.I.O.	63.378,86		305,65		62.071,28	1.001,93
2022.31001	RECOGIDA DE BASURAS	8.460,67		332,56		1.221,36	6.906,75
2022.31002	ALCANTARILLADO	52,80		6,27		19,18	27,35
2022.31004	EXPEDICION DOCUMENTOS ADMVOS	65,72				65,72	
2022.31011	Abonos	162.087,39					162.087,39
2022.31012	Entradas, cursos y otras actividades	58.853,60				22.150,10	36.703,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 15

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.31016	TASA CULTURA	5.040,00		1.280,00		3.520,00	240,00
2022.31091	TASAS BASURAS INNPECCION	56.539,58		2.451,35		53.251,31	836,92
2022.31101	LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	8.922,66				8.922,66	
2022.31103	MERCADILLOS	1.727,01				591,81	1.135,20
2022.31201	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	8.150,12				7.893,24	256,88
2022.32001	PARKING CAMIONES Y KULTUR BIRIKA	7.775,66				7.288,48	487,18
2022.32004	TASA UT. HUERTOS DE OCIO	281,63				102,41	179,22
2022.32006	UTILIZACIÓN SALAS KULTUR BIRIKA	131,25				105,00	26,25
2022.32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	11.430,48		1.747,08		9.242,60	440,80
2022.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	34.264,63		243,12		29.470,97	4.550,54
2022.39100	MULTAS	760,00				760,00	
2022.39300	INTERES DE DEMORA	1.804,78				1.786,83	17,95
2022.41005	Administración General	5.000,00					5.000,00
2022.42100	MANCOMUNIDAD EGAZ. (LANBIDE 2021-2022)	10.552,82				10.552,82	
2022.55001	CANON REKALDE	3.520,06				3.520,06	
2022.65001	CUOTAS URBANIZACION REMENTERIÑE	5.208,00					5.208,00
2022.71003	SUBVENCION OBRAS PATIOS INCLUSIVOS	74.052,00				74.052,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 16

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2022.71004	PROYECTO CONSTRUCCION CICLABLE DERIO 2023	80.000,00			80.000,00		
2022.72002	DIP. FORAL. Ampliación Caserío Larrabarri	44.631,87				44.631,87	
TOTAL		3.814.982,94		34.280,70	83.634,95	1.396.995,83	2.300.071,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 27/06/2024

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2013.11300	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	79,11		79,11
2014.11300	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	80,61		80,61
2015.11300	I.V.T.M.	80,61		80,61
2016.11300	I.V.T.M.	257,73		257,73
2017.11300	I.V.T.M.	428,81		428,81
2018.11300	I.V.T.M.	436,53		436,53
2019.11300	I.V.T.M.	436,53		436,53
2020.11300	I.V.T.M.	439,14		439,14
2020.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	6,48		6,48
2021.11202	I.B.I.	126,47		126,47
2021.11300	I.V.T.M.	724,04		724,04
2021.31001	RECOGIDA DE BASURAS	76,49		76,49
2021.31016	TASA CULTURA	96,00		96,00
2021.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	243,12		243,12
2022.11202	I.B.I.	22.677,58		22.677,58
2022.11300	I.V.T.M.	1.725,42		1.725,42
2022.28200	I.C.I.O.	305,65		305,65
2022.31001	RECOGIDA DE BASURAS	332,56		332,56
2022.31002	ALCANTARILLADO	6,27		6,27
2022.31016	TASA CULTURA	1.280,00		1.280,00
2022.31091	TASAS BASURAS INNPECCION	2.451,35		2.451,35
2022.32109	OCUPAC. SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.747,08		1.747,08
2022.32201	ENTRADA DE VEHICULOS	243,12		243,12



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 27/06/2024

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 2

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL		34.280,70		34.280,70

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2021.13001	I.A.E.		3.634,95			3.634,95
2022.71004	PROYECTO CONSTRUCCION CICLABLE DERIO 2023		80.000,00			80.000,00
TOTAL			83.634,95			83.634,95

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 27/06/2024

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2023
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-37.915,65		-37.915,65
- b) Operaciones de capital	-80.000,00		-80.000,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-117.915,65		-117.915,65
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-117.915,65		-117.915,65

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA - DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 202

ASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA - DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN 2022								2023										CHECK		
Año	Entidad concedente	Concepto	Económico	Fecha concesión	Importe concesión	Gasto afectado	% CF	DERECHOS				INGRESOS				OBLIGACIONES		DESVIACION		
								DRN	Anulación	DRN	D. Pendiente de reconocer	Ingreso	Devoluciones	Ineto	Pendiente de cobro	ORN	O. pendiente reconocer	DF	DF Acumulada	
2011	Comunidad de propietarios	GANBE BEKOA	65002		1.489.983,78	1.489.983,78	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.847,37	-	270.837,64	
2011					1.489.983,78	1.489.983,78		-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.847,37	-	270.837,64	
2015	Comunidad de propietarios	REMENTERINE	65001		1.042.452,12	1.042.452,12	1,00	8.598,00	-	8.598,00	0,00	-	-	-	-	11.825,50	25.173,09	(3.227,50)	(1.161,91)	
2015					1.042.452,12	1.042.452,12		8.598,00	-	8.598,00	0,00	-	-	-	-	11.825,50	25.173,09	(3.227,50)	(1.161,91)	
2020	Ayuntamiento - PMS	Venta solar	60000		1.027.744,64	1.027.744,64	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.258,23	751.713,39	(185.258,23)	751.713,39
2020					1.027.744,64	1.027.744,64		-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.258,23	751.713,39	(185.258,23)	751.713,39
2021	DFB	2021-SVB-14 Mejoras instalaciones deportivas	72003	16/12/2021	272.622,00	475.282,82	0,57	-	-	14.637,03	-	-	-	14.637,03	-	-	-	(14.637,03)	(0,00)	
2021					272.622,00	475.282,82		-	-	14.637,03	-	-	-	14.637,03	-	-	-	(14.637,03)	(0,00)	
2022	Herriak Egiten - Encargo Mancomunidad		72001		345.000,00	578.639,82	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	332.859,33	-	(198.459,33)	-	
2022	Ayuntamiento - PMS	Venta local Edificios Públicos	60001		83.421,99	83.421,99	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.978,19	10.054,85	(24.978,19)	10.054,85	
2022	DFB	2022-SBV-5 PGOU	71002	21/07/2022	38.244,77	38.244,77	1,00	-	12.748,25	-	-	-	-	12.748,25	(12.748,25)	-	-	(12.748,25)	-	
2022	IVAP	2022-SBV-7 Formación IVAP	41005	30/12/2022	908,00	908,00	1,00	908,00	-	908,00	-	908,00	-	908,00	-	-	-	908,00	-	
2022	DFB	2022-CONV-9 DFB BIZIPARK	72004	26/12/2022	60.000,00	60.000,00	1,00	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00	-	48.127,75	11.872,25	11.872,25	11.872,25	
2022	GV	2022-SBV-10 Cambio climático - ciclable	71003	20/12/2022	80.000,00	286.828,07	0,28	80.000,00	-	80.000,00	-	59.536,00	-	59.536,00	-	20.464,00	-	80.000,00	-	
2022	GV	Udalaguntza 2022 - Luminarias	71004	21/03/2023	20.998,68	34.997,80	0,60	20.998,68	-	20.998,68	-	20.998,68	-	20.998,68	-	-	-	20.998,68	-	
2022	GV	Udalaguntza 2022 - Adecuación aulas	71004	21/03/2023	3.406,58	5.677,64	0,60	3.406,58	-	3.406,58	-	3.406,58	-	3.406,58	-	-	-	3.406,58	-	
2022	GV	Udalaguntza 2022 - Adecuación aseos	71004	21/03/2023	91.587,76	153.096,27	0,60	91.587,76	-	91.587,76	-	13.778,66	-	13.778,66	-	77.809,10	153.096,27	-	-	
2022	LANBIDE	Plan de empleo 2022	41006	13/05/2022	45.271,70	45.271,70	1,00	21.277,70	5.588,41	15.689,29	-	15.689,29	-	15.689,29	-	-	39.683,29	-	(23.994,00)	
2022					768.839,48	1.287.086,06		278.178,72	18.336,66	272.590,31	-	174.317,21	12.748,25	161.568,96	98.273,10	598.744,83	21.927,10	(142.994,26)	21.927,10	
2023	Zineuskadi	2023-SBV-1 Zineuskadi	41004	26/04/2023	531,74	531,74	1,00	531,74	-	531,74	-	531,74	-	531,74	-	-	-	531,74	-	
2023	Zineuskadi	2023-SBV-1 Zineuskadi	41004	28/08/2023	982,83	982,83	1,00	982,83	-	982,83	-	982,83	-	982,83	-	-	-	982,83	-	
2023	DFB	2023-SBV-2 PUMPTTRACK	72005	27/03/2023	50.154,94	89.626,09	0,56	50.154,94	-	50.154,94	-	50.154,94	-	50.154,94	-	-	-	89.626,09	-	
2023	DFB	2023-SBV-3 Placas polideportivo	72006	01/08/2023	76.000,00	80.000,00	0,95	76.000,00	-	76.000,00	-	76.000,00	-	76.000,00	-	-	-	80.000,00	-	
2023	DFB	2023-SBV-5 BABESKIDE	42002	05/04/2023	10.500,00	22.426,87	0,47	10.500,00	-	10.500,00	-	10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	22.426,87	-	
2023	GV	2023-SBV-6 Teatro calle	41007	26/04/2023	2.958,00	2.958,00	1,00	2.958,00	-	2.958,00	-	2.218,50	-	2.218,50	739,50	-	-	2.958,00	-	
2023	DFB	2023-SBV-7 Pacto de Estado contra la violencia de género	42004	16/02/2023	8.905,47	8.905,47	1,00	8.905,47	-	8.905,47	-	8.905,47	-	8.905,47	-	-	-	8.905,47	-	
2023	DFB	2023-SBV-9 PGOU	72008	27/07/2023	12.748,26	12.748,26	1,00	12.748,26	-	12.748,26	-	12.748,26	-	12.748,26	-	-	-	12.748,26	-	
2023	GV	Ayudas gastos juzgados de paz	41002	10/10/2022	3.325,00	3.325,00	1,00	3.325,00	-	3.325,00	-	3.325,00	-	3.325,00	-	-	-	3.325,00	-	
2023	GV	Subvención instituto Txorierrri - LUZ	41005	01/03/2023	1.442,81	1.442,81	1,00	1.442,81	-	1.442,81	-	1.442,81	-	1.442,81	-	-	-	1.442,81	-	
2023	GV	Subvención instituto Txorierrri - GAS	41005	01/03/2023	350,03	350,03	1,00	350,03	-	350,03	-	350,03	-	350,03	-	-	-	350,03	-	
2023	GV	Subvención instituto Txorierrri - AGUA	41005	01/03/2023	308,20	308,20	1,00	308,20	-	308,20	-	308,20	-	308,20	-	-	-	308,20	-	
2023	GV	Proyectos en materia de convivencia y derechos humanos	41008	10/07/2023	3.157,37	10.200,00	0,31	3.157,37	-	3.157,37	-	1.578,69	-	1.578,69	1.578,68	7.200,00	3.000,00	928,64	928,64	
2023	LANBIDE	Plan de empleo 2023	41006	17/05/2023	45.736,00	45.736,00	1,00	45.736,00	-	45.736,00	-	24.240,08	-	24.240,08	21.495,92	-	-	45.736,00	45.736,00	
2023	GV	Subvenciones para la promoción de la lectura	41005	25/11/2022	2.413,00	2.413,00	1,00	2.413,00	-	2.413,00	-	2.413,00	-	2.413,00	-	-	-	2.413,00	-	
2023	GV	Subvenciones en nuevas tecnologías en bibliotecas	71000	20/10/2022	1.446,00	1.928,00	0,75	1.446,00	-	1.446,00	-	1.446,00	-	1.446,00	-	-	-	1.446,00	-	
2023	GV	Fondos bibliográficos 2022	71001	16/11/2022	3.133,00	3.133,00	1,00	3.133,00	-	3.133,00	-	3.133,00	-	3.133,00	-	-	-	3.133,00	-	
2023	GV	Fondos bibliográficos 2022 - Next Generation	71006	20/12/2022	2.887,00	2.887,00	1,00	2.887,00	-	2.887,00	-	2.887,00	-	2.887,00	-	-	-	2.887,00	-	
2023	GV	Censo electoral año 2022	41005	23/06/2023	125,42	125,42	1,00	125,42	-	125,42	-	125,42	-	125,42	-	-	-	125,42	-	
2023	GV	Promoción de la salud	41005	12/12/2022	8.000,00	8.000,00	1,00	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	
2023	GV	Subvenciones para la promoción de la lectura	41005	15/11/2023	2.571,00	8.006,62	0,32	-	-	-	2.571,00	2.571,00	-	2.571,00	-	8.006,62	(5.435,62)	(2.571,00)	(2.571,00)	
2023	GV	Subvenciones en nuevas tecnologías en bibliotecas	71000	02/10/2023	1.523,00	1.750,25	0,87	-	-	-	1.523,00	1.523,00	-	1.523,00	-	1.750,25	(227,25)	(1.523,00)	(1.523,00)	
2023	GV	Fondos bibliográficos 2022	71001	01/10/2023	4.536,00	8.907,94	0,51	-	-	-	4.536,00	4.536,00	-	4.536,00	-	8.907,94	(4.371,94)	(4.536,00)	(4.536,00)	
2023					243.735,07	316.692,53		235.105,07	-	235.105,07	6.630,00	219.920,97	-	219.920,97	23.814,10	242.089,07	(7.034,81)	63.420,10	50.782,90	
Total DR								513.283,79	32.973,69	480.310,10					122.087,20		-282.696,92	1.094.099,11		
Total cap 4								110.921,58	(5.588,41)	105.333,17					23.814,10	Total desviaciones positivas	189.235,61	1.103.891,03		
Total cap 7								402.362,22	(27.385,28)	374.976,94					98.273,10	Total desviaciones negativas	-471.932,53	-9.791,91		
								513.283,80	(32.973,68)	480.310,11					122.087,20		(282.696,92)	1.094.099,12		
Check								(0,01)	-	(0,01)					-					

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2023

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		9.649.720,24		8.286.167,87
	2. Derechos pendientes de cobro		3.029.159,22		3.906.098,09
430	+ del Presupuesto corriente	640.512,90		906.965,98	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.300.071,46		2.908.016,96	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	88.574,86		91.115,15	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.389.215,39		2.411.071,58
400	+ del Presupuesto corriente	1.852.186,34		1.373.673,80	
401	+ de Presupuestos cerrados	490,59			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	536.538,46		1.037.397,78	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-43.229,93		-96.783,94
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	44.639,71		108.676,17	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.409,78		11.892,23	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.246.434,14		9.684.410,44
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.347.109,83		2.124.783,70
	III. Exceso de financiación afectada		1.103.891,03		1.344.127,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.795.433,28		6.215.499,34

Estado de conciliación de los resultados presupuestario y contable del ejercicio 2023

	Signo	Importes
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE	+ / -	679.939,35
Gastos Presupuestarios NO patrimoniales		
Inversiones reales	+	2.172.142,17
Activos financieros	+	5.409,00
Pasivos financieros	+	0,00
Ingresos Presupuestarios NO patrimoniales		
Enajenación de inversiones reales	-	-8.598,00
Transferencias de capital	-	-374.976,94
Activos financieros	-	-1.352,28
Pasivos financieros	-	0,00
Operaciones patrimoniales NO presupuestarias		
Dotaciones para amortizaciones (sdo.ctas. 68X)	-	-2.706.974,58
Pérdidas por deterioro del inmovilizado (sdo.ctas. 69X)	-	0,00
Reversión del deterioro del inmovilizado (sdo.ctas.79X)	+	0,00
Deterioro de créditos y otras inversiones financieras (sdo.cta. 698X)	-	-2.347.109,83
Reversión deterioro de créditos y otras inversiones financieras (sdo.cta.798X)	+	2.124.783,70
Subvenciones Corrientes de ejercicios cerrados imputadas en el ejercicio actual	+	0,00
Subvenciones Corrientes del ejercicio actual pendientes de Imputar en otros ejercicios	-	0,00
Subvenciones Corrientes del ejercicio actual pdtes de imputar en otros ejercicios tratada como subv financiar inmovilizado	-	0,00
Transferencias y/o Subvenciones de Capital imputadas directamente al resultado económico-patrimonial del ejercicio	+	0,00
Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades (sdo.cta.7511)	+	0,01
Subvención de Capital reintegrable (PGOU)	-	-12.748,26
Imputación en el ejercicio actual de Subvenciones de Capital recibidas (sdo.cta.753)	+	72.311,20
Saldo de Acreedores por devolución de Ingresos (Saldo inicial - Saldo final) (cta. 418)	+ / -	-14.338,49
Devoluciones de Subvenciones de Capital de ejercicios cerrados realizadas en el ejercicio corriente	+	27.385,28
Cancelaciones derechos de ejercicios cerrados por "Por Insolv. y/o Prescripción" (sdo.cta.6671)	-	-83.634,95
Cancelación dchos ejercicios cerrados por "Otras Causas" (Debe de ctas.7XXXX y/o saldo cta. 651) Operac.de Gestión	-	0,00
Gastos pendientes de aplicar al presupuesto de gastos corriente generados en el ejercicio actual (cta. 4130)	-	-11.760,10
Gastos pendientes de aplicar al presupuesto. Saldo inicial del ejercicio aplicados en el ejercicio actual (cta. 4130)	+	0,00
Cuotas de Urbanización (sdo.cta. 745) y/o Aprovechamientos Urbanísticos (sdo.cta.746)	+	8.598,00
Pérdidas procedentes del inmovilizado material (sdo.cta. 671)	-	-90.625,67
Beneficios procedentes del inmovilizado material (sdo.cta.771)	+	1.550.231,34
Gastos excepcionales (sdo.cta.678)	-	0,00
Ingresos excepcionales (sdo.cta.778)	+	0,00
Anulación de derechos por aplaz.o fraccionamientos de ingresos Corrientes en el ejercicio actual (sdo.cta.443)	+	0,00
Reversión de la deuda no presupuestaria de aplaz./fracc. en derechos rec. ingresos en presupuesto (cap 1 a 5)	-	0,00
Rectificación en disminución del saldo inicial de obligaciones por devolución de ingreso (ope. 451 -)	-	0,00
Variación provisiones (sdo.ctas. 61X / 71X)	+ / -	0,00
Ajustes por periodificación (sdo.ctas.48X)	+ / -	0,00
Activación de gastos para el propio inmovilizado	+	0,00
Inversiones no inventariables	-	0,00
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO		988.680,95
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL		988.680,95
dif ^a		0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 1

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	8.785.652,20	156.875.803,89		148.090.151,69
10	PATRIMONIO.		154.822.863,82		154.822.863,82
100	Patrimonio.		154.822.863,82		154.822.863,82
1000	Patrimonio.		154.822.863,82		154.822.863,82
12	RESULTADOS.	8.785.652,20	845.672,40	7.939.979,80	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	8.362.816,00	422.836,20	7.939.979,80	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	8.362.816,00	422.836,20	7.939.979,80	
129	Resultado del ejercicio.	422.836,20	422.836,20		
1290	Resultado del ejercicio.	422.836,20	422.836,20		
13	SUBVENCIONES Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR.		1.207.267,67		1.207.267,67
130	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		1.183.504,50		1.183.504,50
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		1.183.504,50		1.183.504,50
131	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		23.763,17		23.763,17
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		23.763,17		23.763,17
2	ACTIVO NO CORRIENTE	172.538.269,56	31.330.003,26	141.208.266,30	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	838.430,05	4.386,12	834.043,93	
200	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	3.702,60	3.702,60		
2000	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación.	3.702,60	3.702,60		
201	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	181.944,45		181.944,45	
2010	Inmovilizaciones intangibles. Inversión en desarrollo.	181.944,45		181.944,45	
206	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	126.439,51	683,52	125.755,99	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	126.439,51	683,52	125.755,99	
209	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	526.343,49		526.343,49	
2099	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	526.343,49		526.343,49	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	159.626.806,37	593.049,78	159.033.756,59	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	4.557.968,15		4.557.968,15	
2101	Fincas rústicas	835.539,95		835.539,95	
2102	Parcelas	3.722.428,20		3.722.428,20	
Suma y Sigue . . .		14.182.050,40	156.880.190,01	13.331.991,88	156.030.131,49

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 2

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	26.642.360,33	316.311,35	26.326.048,98	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	316.311,35	316.311,35		
2111	Construcciones Administrativas	61.977,10		61.977,10	
2112	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.265.463,46		1.265.463,46	
2113	Construcciones deportivas	9.667.805,58		9.667.805,58	
2114	Construcciones educativas	7.038.897,49		7.038.897,49	
2115	Sanitarias	1.377.595,98		1.377.595,98	
2119	Otras construcciones	6.914.309,37		6.914.309,37	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	124.591.378,42	218.330,34	124.373.048,08	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	124.591.378,42	218.330,34	124.373.048,08	
213	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	7.380,37		7.380,37	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	7.380,37		7.380,37	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	114.043,50		114.043,50	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	80.115,49		80.115,49	
2141	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	33.928,01		33.928,01	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	595.916,79	28.724,01	567.192,78	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	571.068,91	28.724,01	542.344,90	
2151	Otras instalaciones	24.847,88		24.847,88	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	2.500.809,56	6.661,29	2.494.148,27	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	1.789.325,83	6.661,29	1.782.664,54	
2161	Equipos de oficina	76.898,76		76.898,76	
2169	Otros Enseres	634.584,97		634.584,97	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	329.309,77	22.983,43	306.326,34	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	329.309,77	22.983,43	306.326,34	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	244.235,13		244.235,13	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	244.235,13		244.235,13	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.404,35	39,36	43.364,99	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.404,35	39,36	43.364,99	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO.	1.792.876,41	1.669.196,86	123.679,55	
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales.	534.497,51	534.497,51		
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	534.497,51	534.497,51		
Suma y Sigue . . .		169.785.386,13	158.007.737,30	167.807.780,32	156.030.131,49

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Pag. 3

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
231	Construcciones en curso.	608.267,20	602.822,20	5.445,00	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	608.267,20	602.822,20	5.445,00	
232	Infraestructuras en curso.	650.111,70	531.877,15	118.234,55	
2320	Infraestructuras en curso.	650.111,70	531.877,15	118.234,55	
24	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	10.274.747,73		10.274.747,73	
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	6.283.319,29		6.283.319,29	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	6.283.319,29		6.283.319,29	
241	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	3.991.428,44		3.991.428,44	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	3.991.428,44		3.991.428,44	
26	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	5.409,00	4.056,84	1.352,16	
264	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	5.409,00	4.056,84	1.352,16	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	5.409,00	4.056,84	1.352,16	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		29.059.313,66		29.059.313,66
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible.		660.001,89		660.001,89
2801	Amortización acumulada de inversión en desarrollo.		91.302,81		91.302,81
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		44.872,65		44.872,65
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		523.826,43		523.826,43
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		27.121.940,84		27.121.940,84
2811	Amortización acumulada de construcciones.		9.277.264,46		9.277.264,46
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		15.063.676,28		15.063.676,28
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		84.396,96		84.396,96
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		91.710,94		91.710,94
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		2.108.467,21		2.108.467,21
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		282.694,31		282.694,31
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		203.559,78		203.559,78
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		10.170,90		10.170,90
284	Amortización acumulada del Patrimonio público del suelo.		1.277.370,93		1.277.370,93
2840	Amortización acumulada de terrenos del Patrimonio público del suelo.		100.443,72		100.443,72
2841	Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.		1.176.927,21		1.176.927,21
4	ACREEDORES Y DEUDORES	43.211.793,38	44.634.638,20		1.422.844,82
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	11.165.298,52	13.017.975,45		1.852.676,93
	Suma y Sigue . . .	181.323.921,76	188.205.807,15	178.207.559,76	185.089.445,15

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 4

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	9.792.115,31	11.644.301,65		1.852.186,34
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	7.848.936,74	9.466.750,48		1.617.813,74
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	5.409,00	5.409,00		
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	1.937.769,57	2.172.142,17		234.372,60
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	1.373.183,21	1.373.673,80		490,59
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	664.975,89	665.466,48		490,59
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.	708.207,32	708.207,32		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	180.374,04	226.320,98		45.946,94
410	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.	1.073,10	1.073,10		
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.	1.073,10	1.073,10		
413	Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.		31.462,53		31.462,53
4130	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operaciones de gestión.		11.760,10		11.760,10
4133	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras deudas.		19.702,43		19.702,43
418	Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	147.550,37	147.550,37		
4180	Operaciones de gestión.	147.550,37	147.550,37		
419	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.	31.750,57	46.234,98		14.484,41
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.	31.750,57	46.234,98		14.484,41
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	28.447.044,23	25.506.459,87	2.940.584,36	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	24.484.510,92	11.831.278,47	12.653.232,45	
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	24.412.245,21	11.767.610,76	12.644.634,45	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	72.265,71	63.667,71	8.598,00	
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	3.814.982,94	1.396.995,83	2.417.987,11	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	2.982.030,30	569.251,19	2.412.779,11	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	832.952,64	827.744,64	5.208,00	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		12.154.681,51		12.154.681,51
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.		12.007.131,14		12.007.131,14
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		147.550,37		147.550,37
434	Derechos anulados de presupuestos cerrados.		34.280,70		34.280,70
Suma y Sigue . . .		220.969.088,18	226.833.059,39	193.278.779,32	199.142.750,53

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 5

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.		34.280,70		34.280,70
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	147.550,37		147.550,37	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	147.550,37		147.550,37	
438	Derechos cancelados de presupuesto corriente.		5.588,41		5.588,41
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.		5.588,41		5.588,41
439	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.		83.634,95		83.634,95
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.		83.634,95		83.634,95
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	96.340,46	9.087,87	87.252,59	
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	14.806,69	9.087,87	5.718,82	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	14.806,69	9.087,87	5.718,82	
449	Otros deudores no presupuestarios.	81.533,77		81.533,77	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	81.533,77		81.533,77	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.197.952,43	1.402.900,50		204.948,07
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	15.009,37	15.009,37		
4700	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR I.V.A.	15.009,37	15.009,37		
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	80.086,68	80.086,68		
4720	IVA soportado.	80.086,68	80.086,68		
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	686.272,75	831.816,27		145.543,52
4750	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR I.V.A.	180.469,04	183.677,78		3.208,74
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	505.803,71	648.138,49		142.334,78
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	152.819,17	212.223,72		59.404,55
4760	Seguridad Social.	128.652,39	184.307,68		55.655,29
4761	Organismos de Previsión Social, acreedores.	24.166,78	27.916,04		3.749,26
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	263.764,46	263.764,46		
4770	IVA repercutido.	263.764,46	263.764,46		
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS.	2.124.783,70	4.471.893,53		2.347.109,83
490	Deterioro de valor de créditos.	2.124.783,70	4.471.893,53		2.347.109,83
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	2.124.783,70	4.471.893,53		2.347.109,83
5	CUENTAS FINANCIERAS	55.858.872,25	46.565.461,09	9.293.411,16	
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	4.056,84	1.352,28	2.704,56	
Suma y Sigue . . .		224.535.715,14	232.840.445,35	193.513.582,28	201.818.312,49

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 6

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
544	Créditos a corto plazo al personal.	4.056,84	1.352,28	2.704,56	
5440	Créditos a corto plazo al personal.	4.056,84	1.352,28	2.704,56	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	17.362.097,37	17.405.327,30		43.229,93
554	Cobros pendientes de aplicación.	592.596,10	637.235,81		44.639,71
5543	Cobros pendientes de aplicación.	77.912,83	99.114,84		21.202,01
5549	Cobros pendientes de aplicación.	514.683,27	538.120,97		23.437,70
555	Pagos pendientes de aplicación.	27.192,15	25.782,37	1.409,78	
5550	Pagos pendientes de aplicación.	27.192,15	25.782,37	1.409,78	
556	Movimientos internos de tesorería.	15.755.165,94	15.755.165,94		
5560	Movimientos internos de tesorería.	15.755.165,94	15.755.165,94		
557	Formalización.	987.143,18	987.143,18		
5570	Formalización.	987.143,18	987.143,18		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	699.706,73	1.015.490,44		315.783,71
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.	698.384,46	1.015.490,44		317.105,98
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.	698.384,46	1.015.490,44		317.105,98
565	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	1.322,27		1.322,27	
5650	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	1.322,27		1.322,27	
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	37.793.011,31	28.143.291,07	9.649.720,24	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	40.808,91	26.582,48	14.226,43	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	40.808,91	26.582,48	14.226,43	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	37.189.999,94	28.105.449,13	9.084.550,81	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	37.189.999,94	28.105.449,13	9.084.550,81	
573	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	556.590,73	5.647,73	550.943,00	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	556.590,73	5.647,73	550.943,00	
Suma y Sigue . . .		280.388.975,66	279.400.294,71	203.168.739,13	202.180.058,18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 7

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	5.611,73	5.611,73		
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	5.611,73	5.611,73		
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	14.706.855,61		14.706.855,61	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	4.001.752,50		4.001.752,50	
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	144.329,72		144.329,72	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	144.329,72		144.329,72	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	160.301,46		160.301,46	
6211	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	10.910,28		10.910,28	
6212	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	104.036,67		104.036,67	
6214	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	26.409,51		26.409,51	
6216	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	18.945,00		18.945,00	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	405.585,28		405.585,28	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	125.036,13		125.036,13	
6221	MANTENIMIENTO	175.216,52		175.216,52	
6223	MATERIAL TRANSPORTE	3.780,01		3.780,01	
6225	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	101.552,62		101.552,62	
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	2.270.519,39		2.270.519,39	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	658.388,86		658.388,86	
6231	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.122,59		48.122,59	
6232	LIMPIEZA	430.023,53		430.023,53	
6233	SERVICIOS CULTURALES	597.631,16		597.631,16	
6234	SERVICIOS MANTENIMIENTO	6.345,70		6.345,70	
6235	SERVICIOS COMUNICACIÓN	4.235,00		4.235,00	
6239	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	525.772,55		525.772,55	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	60.053,47		60.053,47	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	49.112,25		49.112,25	
6259	OTROS RIESGOS	10.941,22		10.941,22	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	37.620,38		37.620,38	
6271	PUBLICACIONES MUNICIPALES	660,20		660,20	
6272	SERVICIOS PRENSA Y PROPAGANDA	36.960,18		36.960,18	
628	Servicios exteriores.Suministros.	574.205,87		574.205,87	
Suma y Sigue . . .		283.472.997,09	279.405.906,44	206.247.148,83	202.180.058,18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 8

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6280	Servicios exteriores.Suministros.	30.720,87		30.720,87	
6281	ENERGÍA ELÉCTRICA	237.696,04		237.696,04	
6282	AGUA	82.687,81		82.687,81	
6283	GAS	35.925,62		35.925,62	
6284	COMBUSTIBLE	18.184,19		18.184,19	
6285	VESTUARIO	21.959,17		21.959,17	
6286	Servicios exteriores.Suministros.	18.734,26		18.734,26	
6289	OTROS SUMINISTROS	128.297,91		128.297,91	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	349.136,93		349.136,93	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	237.582,02		237.582,02	
6291	COMUNICACIÓN	37.206,02		37.206,02	
6299	OTROS SERVICIOS	74.348,89		74.348,89	
63	TRIBUTOS.	118,40		118,40	
631	Tributos	118,40		118,40	
6312	Tributos	118,40		118,40	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	3.115.384,66		3.115.384,66	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	2.384.544,32		2.384.544,32	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	135.297,13		135.297,13	
6402	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	2.058.743,67		2.058.743,67	
6403	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	190.503,52		190.503,52	
641	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.	89.124,84		89.124,84	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.	195,78		195,78	
6411	DIETAS	496,00		496,00	
6419	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.	88.433,06		88.433,06	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	582.304,75		582.304,75	
6421	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	582.304,75		582.304,75	
643	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.	24.090,94		24.090,94	
6432	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.	24.090,94		24.090,94	
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	17.487,83		17.487,83	
Suma y Sigue . . .		287.476.523,14	279.405.906,44	210.250.674,88	202.180.058,18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 9

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	15.610,30		15.610,30	
6441	FORMACIÓN	1.877,53		1.877,53	
645	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.	17.831,98		17.831,98	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.	17.831,98		17.831,98	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.361.255,02		2.361.255,02	
650	Transferencias.	2.190.097,02		2.190.097,02	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	2.190.097,02		2.190.097,02	
651	Subvenciones.	171.158,00		171.158,00	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	171.158,00		171.158,00	
66	GASTOS FINANCIEROS.	83.634,95		83.634,95	
667	Pérdidas de créditos incobrables.	83.634,95		83.634,95	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.	83.634,95		83.634,95	
67	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA Y GASTOS EXCEPCIO.	90.625,67		90.625,67	
671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	90.625,67		90.625,67	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.	90.625,67		90.625,67	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	2.706.974,58		2.706.974,58	
681	Amortización del inmovilizado material.	2.627.881,56		2.627.881,56	
6811	Amortización de construcciones.	463.294,80		463.294,80	
6812	Amortización de infraestructuras.	2.028.120,53		2.028.120,53	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.	4.029,37		4.029,37	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	37.399,38		37.399,38	
6816	Amortización de mobiliario.	71.476,92		71.476,92	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.	12.030,42		12.030,42	
6818	Amortización de elementos de transporte.	8.639,01		8.639,01	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.	2.891,13		2.891,13	
684	Amortización del Patrimonio público del suelo.	79.093,02		79.093,02	
6840	Amortización de terrenos del Patrimonio público del suelo.	10.948,38		10.948,38	
6841	Amortización de construcciones del Patrimonio público del suelo.	68.144,64		68.144,64	
69	PERDIDAS POR DETERIORO.	2.347.109,83		2.347.109,83	
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	2.347.109,83		2.347.109,83	
Suma y Sigue . . .		292.754.333,17	279.405.906,44	215.528.484,91	202.180.058,18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 10

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	2.347.109,83		2.347.109,83	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	12.126.997,69	27.822.534,25		15.695.536,56
72	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.623.556,98	4.871.495,03		3.247.938,05
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	1.568.257,62	3.105.461,03		1.537.203,41
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.	1.565.036,95	3.105.461,03		1.540.424,08
7241	IBI RÚSTICA	1.471,68		1.471,68	
7242	IBI URBANA	1.748,99		1.748,99	
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	7.313,88	511.900,94		504.587,06
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	7.313,88	511.900,94		504.587,06
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	25.246,90	115.308,37		90.061,47
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	25.246,90	115.308,37		90.061,47
727	Impuesto sobre actividades económicas.	22.738,58	1.138.824,69		1.116.086,11
7270	Impuesto sobre actividades económicas.	16.537,36	1.045.825,86		1.029.288,50
7272	IAE INSPECCIÓN	6.201,22	92.998,83		86.797,61
73	IMPUESTOS INDIRECTOS.	5.098,20	1.152.588,31		1.147.490,11
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	5.098,20	1.152.588,31		1.147.490,11
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	5.098,20	1.152.588,31		1.147.490,11
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.	16.945,83	1.877.702,33		1.860.756,50
740	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	5.347,35	1.582.595,42		1.577.248,07
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	4.555,31	984.324,43		979.769,12
7401	TASAS PRESTACIÓN SERVICIOS GENERALES		519.109,96		519.109,96
7404	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	792,04	79.161,03		78.368,99
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	11.598,48	286.508,91		274.910,43
7421	TASA USO DOMINIO PÚBLICO SERVICIOS GENERALES	8.336,08	44.636,71		36.300,63
7422	TASA USO DOMINIO PÚBLICO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	3.221,64	241.595,72		238.374,08
7423	TASA USO DOMINIO PÚBLICO PROPIEDAD INMOBILIARIA	40,76	276,48		235,72
745	Ingresos por actuaciones urbanísticas.		8.598,00		8.598,00
7451	Cuotas de urbanización.		8.598,00		8.598,00
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	10.478.649,90	16.001.598,37		5.522.948,47
Suma y Sigue . . .		296.747.044,01	287.307.692,11	217.878.815,41	208.439.463,51

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha Obtención 11/07/2024 8:38:20

Pag. 11

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
750	Transferencias.	10.381.862,00	15.727.166,10		5.345.304,10
7501	Transferencias.Del resto de entidades.	10.381.862,00	15.727.166,10		5.345.304,10
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	96.787,90	96.787,91		0,01
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.	96.787,90	96.787,91		0,01
753	Subvenc. para la financ. del inmovil. no financ. y de activos en estado de venta imputadas al ejerc.		72.311,20		72.311,20
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.		72.311,20		72.311,20
754	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.		105.333,16		105.333,16
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.		105.333,16		105.333,16
76	INGRESOS FINANCIEROS.	2.434,72	110.471,86		108.037,14
769	Otros ingresos financieros.	2.434,72	110.471,86		108.037,14
7690	RECARGOS, INTERESES Y COSTAS	800,21	105.371,23		104.571,02
7693	INTERESES DEMORA	1.634,51	5.100,63		3.466,12
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.	312,06	1.683.894,65		1.683.582,59
771	Beneficios procedentes del inmovilizado material.		1.550.231,34		1.550.231,34
7710	Beneficios procedentes del inmovilizado material.		1.550.231,34		1.550.231,34
776	Ingresos por arrendamientos.		47.853,74		47.853,74
7760	Ingresos por arrendamientos.		47.853,74		47.853,74
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	312,06	85.809,57		85.497,51
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		7.266,52		7.266,52
7771	MULTAS	200,00	9.481,79		9.281,79
7772	COMPENSACIONES CIAS TELEFÓNICAS		38.579,61		38.579,61
7773	OTROS INGRESOS DIVERSOS		22.720,80		22.720,80
7774	COSTAS	112,06	7.760,85		7.648,79
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO.		2.124.783,70		2.124.783,70
798	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones financieras.		2.124.783,70		2.124.783,70
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		2.124.783,70		2.124.783,70
8	GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO	177.644,36	177.644,36		
Suma y Sigue . . .		307.228.440,69	307.228.440,69	217.878.815,41	217.878.815,41

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
84	IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES.	177.644,36	177.644,36		
840	Imputación de subv. para la financ. del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	72.311,20	72.311,20		
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.	72.311,20	72.311,20		
841	Imputación de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	105.333,16	105.333,16		
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.	105.333,16	105.333,16		
9	INGRESOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO	513.283,79	513.283,79		
94	INGRESOS POR SUBVENCIONES.	513.283,79	513.283,79		
940	Ingresos de subvenc. para la financ. del inmovilizado no financiero y de activos en estado de venta.	402.362,22	402.362,22		
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.	402.362,22	402.362,22		
941	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.	110.921,57	110.921,57		
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.	110.921,57	110.921,57		
Totales		307.919.368,84	307.919.368,84	217.878.815,41	217.878.815,41

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	8.286.167,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.228.274,30
Por operaciones no Presup.	1.979.733,52
Por Reintegros de Pago.	25.320,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	15.755.165,94
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	30.988.494,56
Suman Existencias + Ingresos	39.274.662,43
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.190.619,32
Por operaciones no Presup.	2.531.606,56
Por Devolución de Ingresos.	147.550,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	15.755.165,94
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	29.624.942,19
Existencias a fin del periodo	9.649.720,24

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	9.756,89			9.756,89	12.213,39	19.370,00	2.600,28
002	CAJA DE COMPENSACI							
003	CAJA DUK	2.940,67			2.940,67	15.897,96	7.212,48	11.626,15
101	EJECUTIVA LABORALKL <i>ES-58-30350144151441900029</i>	679,99			679,99	34.164,02	57,00	34.787,01
102	KUTXABANK EJECUTI <i>ES-70-20950126209109680029</i>	224.761,90			224.761,90	245.949,27	5.611,73	465.099,44
103	LABORALKUTXA <i>ES-71-30350144121440035311</i>	55.981,47			55.981,47	29.898,09	36,00	85.843,56
201	GASTOS KUTXABANK <i>ES-05-20950126252035010495</i>	734.169,86			734.169,86	12.427.885,02	12.338.844,72	823.210,16
202	KUTXABANK <i>ES-70-20950126209109680029</i>							
203	KUTXABANK <i>ES-40-20950126209118143916</i>	11.275,00			11.275,00			11.275,00
204	INGRESOS KUTXABAN <i>ES-79-20950126232035008291</i>	1.842.170,60			1.842.170,60	11.258.035,14	12.506.591,97	593.613,77
205	KUTXABANK <i>ES-92-20950126209120683410</i>	61.805,28			61.805,28	69.990,00	100.140,00	31.655,28
206	KUTXABANK CUENTA D <i>ES-31-20950126209121252637</i>	323.906,37			323.906,37	524.529,27	408,98	848.026,66
207	GENERAL LABORALKUT <i>ES-88-30350144171440900000</i>	560.929,74			560.929,74	350.274,05	154.258,65	756.945,14
210	CUADERNO 60 LABOR <i>ES-89-30350144121440900033</i>							
216	GENERAL LA CAIXA <i>ES-53-21003996710200011619</i>	602.065,79			602.065,79	206.063,56	120,00	808.009,35
217	LA CAIXA EMBARGOS <i>ES-51-21003996790200021739</i>					5.611,73	5.611,73	
229	CULTURA LA CAIXA <i>ES-67-21003996770200037360</i>							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
237	DEPOSITO KUTXABANK ES-39-209501262845379578417							
243	GENERAL CAJA RURAL ES-48-30080265052231392321	605.210,71			605.210,71	2.205.170,94	2.000.032,19	810.349,46
244	GENERAL SABADELL G ES-34-00814284670001031211	550.513,60			550.513,60	121.161,00	4.995,62	666.678,98
249	DEPOSITO CAJA RURA ES-76-30080265012714794035							
250	DEPOSITO SABADELL G ES-27-00814284680000063616							
251	SABADELL GUIPUZCOA ES-27-00814284680000063616							
252	SABADELL GUIPUZCOA ES-15-00814284630000146915	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00
253	CAJA RURAL DE NAVAR ES-59-30080265084796910638	500.000,00			500.000,00			500.000,00
254	CAJA RURAL DE NAVAR ES-48-4839080837					1.000.000,00	1.000.000,00	
255	CAJA RURAL DE NAVAR ES-12-4796910638					1.000.000,00		1.000.000,00
801	LABORALKUTXA ES-87-30350030210300063981							
998	FORMALIZACION							
	Totales	8.286.167,87			8.286.167,87	29.506.843,44	28.143.291,07	9.649.720,24

KONTUHARTZAILE Jn./And.
El/La INTERVENTOR/A

DIRUZAINA Jn./And.
El/La TESORERO/A

ALKATE Jn./And.
El/La ALCALDE/SA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS
INGRESOS BRUTOS
AJUSTES
INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	8.286.167,87		8.286.167,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.707.746,95		12.707.746,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.497,03	-1.497,03	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	24.638,55	-24.638,55	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	494.391,77	-494.391,77	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	481.761,23		481.761,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	667.919,96	-667.919,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	289.406,28	-289.406,28	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.882,37	-2.882,37	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	9.087,87		9.087,87
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	528.559,64		528.559,64
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	116,17	-116,17	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	25.320,80		25.320,80
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	15.755.165,94		15.755.165,94
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-798,99	-798,99
TOTAL INGRESOS	30.988.494,56	-1.481.651,12	29.506.843,44
Suman Existencias más INGRESOS	39.274.662,43		37.793.011,31

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
PAGOS
PAGOS BRUTOS
AJUSTES
PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	11.190.619,32		11.190.619,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.035.226,53		2.035.226,53
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.073,10		1.073,10
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	798,99		798,99
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	494.507,94	-494.507,94	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	147.550,37		147.550,37
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	15.755.165,94		15.755.165,94
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-987.143,18	-987.143,18
TOTAL PAGOS	29.624.942,19	-1.481.651,12	28.143.291,07
Existencias a fin del periodo	9.649.720,24		9.649.720,24

Certificado de Saldo

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M. Arizmendiarieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su representante legal D./Dña. **IRATXE VILLALBA.**

CERTIFICA:

Que la/s persona/s **física/s** detallada/s a continuación es/son titular/es de la cuenta:

IBAN: ES58 3035 0144 15 1441900029

SWIFT: CLPEES2MXXX

Siendo su saldo **34.787,01 €** a fecha **31/12/2023.**

TITULAR/ES:

Nombre y apellidos / Razón social
AYUNTAMIENTO DE DERIO

NIF/CIF
P4803200G

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **Derio** a **04 de julio** de **2024.**

Firma y sello,



Certificado de Saldo

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M. Arizmendiarieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su representante legal D./Dña. **IRATXE VILLALBA**

CERTIFICA:

Que la/s persona/s **física/s** detallada/s a continuación es/son titular/es de la cuenta:

IBAN: ES71 3035 0144 12 1440035311

SWIFT: CLPEES2MXXX

Siendo su saldo **85.843,56 €** a fecha **31/12/2023**.

TITULAR/ES:

Nombre y apellidos / Razón social
AYUNTAMIENTO DE DERIO

NIF/CIF
P4803200G

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **DERIO** a **04 de julio de 2024**.

Firma y sello,



Certificado de Saldo

CAJA LABORAL POPULAR, Coop. De Crédito, con domicilio social en Pº J.M. Arizmendiarieta s/n, 20500 Arrasate-Mondragón, por medio de su representante legal D./Dña. **IRATXE VILLALBA**

CERTIFICA:

Que la/s persona/s **física/s** detallada/s a continuación es/son titular/es de la cuenta:

IBAN: ES88 3035 0144 17 1440900000

SWIFT: CLPEES2MXXX

Siendo su saldo **756.945,14 €** a fecha **31/12/2023**.

TITULAR/ES:

Nombre y apellidos / Razón social
AYUNTAMIENTO DE DERIO

NIF/CIF
P4803200G

Y para que conste a todos los efectos, expido el presente certificado, en **DERIO** a **04 de julio de 2024**.

Firma y sello,



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3996-71-0200011619 es titularidad de Ayuntamiento De Derio con CIF P4803200G.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 808.009,35 EUR.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en DERIO a 04/07/2024.

CAIXABANK, S.A.
06473, DERIO

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-07-2024 11:32:23 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

D./Dña. Izaskun Ortiz Fernandez, en representación de CAJA RURAL DE NAVARRA (Código BIC: BCOEESMM008) en la sucursal 0265 oficina de Derio,

CERTIFICA

Que, Ayuntamiento de Derio, con NIF P4803200G, a fecha 31/12/2023 mantenía los siguientes saldos en Caja Rural de Navarra:

Número de producto	Producto	Saldo	Total titulares
ES4830080265052231392321	CTA ORGANISMOS PUBLICOS	810.349,46 €	1
ES2530080265064839080837	IPF	1.500.000 €	1

Y para que así conste se expide la presente.

En Derio, a 08 de Julio de 2024



D./D^a. Javier Girón Les, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Derio-4284, con domicilio en Calle Ganguren 1.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2023, la cuenta número ES34 0081 4284 6700 0103 1211, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE DERIO, con número de identificación P4803200G, presenta un saldo de 666.618,98 euros (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS Y NOVENTA Y OCHO CENTIMOS €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Ana Isabel Carretón Niembro, se expide el presente en Derio, a 10 de julio de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.





DERIO UDALA

INFORME DE TESORERÍA SOBRE DIFERENCIAS DE SALDO A 31/12/2023 EN ORDINAL BANCARIO 244.

Por el Banco Sabadell se certifica que a fecha 31/12/2023 el saldo existente en la cuenta ES34 0081 4284 6700 0103 1211 (ORDINAL BANCARIO 244) es de 666.618,98€ (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

Sin embargo, en el arqueo del mes de diciembre esta cifra es de 666.678,98€ (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS Y NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

Existe una diferencia de 60€. El motivo de esta diferencia es el siguiente:

- en el momento de hacer el arqueo de diciembre se piden los movimientos entre el 1 y el 31 de diciembre. El saldo que resulta de esta consulta es que el aparece en el arqueo. Se adjunta documento de los movimientos de la cuenta en ese tramo de fecha.
- cuando se hace el arqueo de Enero, se piden los movimientos entre el 1 de enero y el 31 de enero. Pues bien, en esta consulta de movimientos aparece un cargo de fecha 31/12/2023 por importe de 60€, que en la consulta del mes de diciembre no aparecía. Se adjunta documento de los movimientos de la cuenta en ese tramo de fecha.

En el Certificado emitido por el banco se ha tenido en cuenta ese cargo de 60€ a fecha 31/12/2023, de ahí la diferencia entre un saldo y otro.

Es lo que tengo a bien informar, salvo error u omisión involuntarios, en Derio a 10 de julio de 2024

TESORERA,

ANA ISABEL
CARRETON
NIEMBRO -
78885972C

Firmado digitalmente
por ANA ISABEL
CARRETON NIEMBRO
- 78885972C
Fecha: 2024.07.10
11:17:12 +02'00'

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

244

08/01/2024

Cuenta: 0081-4284-67-0001031211
Titular: AYUNTAMIENTO DE DERIO
Divisa: EUR
Selección: Desde 01 / 12 / 2023 hasta 31 / 12 / 2023.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
29/12/2023	TRIBUTOS E:489013 SUF 099	29/12/2023	5.001,39	666.678,98
29/12/2023	TRIBUTOS (489013-489013)M2	29/12/2023	1.568,34	661.677,59
20/12/2023	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION 179800742-01	20/12/2023	17.446,37	660.109,25
18/12/2023	TRIBUTOS E:489013 SUF 099	18/12/2023	3.738,49	642.662,88
18/12/2023	TRIBUTOS (489013-489013)M2	18/12/2023	3.072,90	638.924,39
SALDO				666.618,98

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

10/07/2024

Cuenta: 0081-4284-67-0001031211
Titular: AYUNTAMIENTO DE DERIO
Divisa: EUR
Selección: Desde 01/01/2024 hasta 31/01/2024.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
31/01/2024	TRIBUTOS (489013-489013)M2	31/01/2024	265.051,78	952.673,80
16/01/2024	TRIBUTOS (489013-489013)M2	16/01/2024	21.003,04	687.622,02
31/12/2023	INTERESES Y/O COMISIONES	31/12/2023	-60,00	666.618,98
SALDO				816.965,07

D./D^a. Javier Girón Les, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Derio-4284, con domicilio en Calle Ganguren 1.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2023, la cuenta número ES 0081 4284 6900 0006 3616, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE DERIO, con número de identificación P4803200G, presenta un saldo de 2.200.000,00 euros (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Ana Isabel Carretón Niembro, se expide el presente en Derio, a 10 de julio de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

