



Aurrekontu-proiektua  
Proyecto de Presupuestos

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
A  
R  
R  
E  
K  
O  
N  
T  
U  
A  
K

2023



## **2023KO AURREKONTU PROIEKTUA: AURKIBIDEA** **PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023: ÍNDICE**

	<b>AURKIBIDEA</b>	<b>1</b>
	ÍNDICE	
<b>0.-</b>	<b>UDAL ORGANOAK</b>	<b>2</b>
	<b>ÓRGANOS MUNICIPALES</b>	
<b>1.-</b>	<b>ALKATEAREN MEMORIA</b>	<b>5</b>
	MEMORIA DE LA ALCALDESA	
<b>2.-</b>	<b>SAIL ETA AZPISAILETAKO MEMORIAK</b>	<b>14</b>
	MEMORIAS ÁREAS Y SUBÁREAS	
<b>3.-</b>	<b>UDAL AURREKONTUA: SARRERAK ETA GASTUAK</b>	<b>148</b>
	PRESUPUESTO MUNICIPAL: INGRESOS Y GASTOS	
	03_01_01_Sarrerak Kapituluka / Ingresos capítulos	
	03_01_02_Sarrerak Org._kap._laburpena. / Ingresos Org_Cap. resumen	
	03_01_03_Sarrerak Sailak_ekonomikoa. /Ingresos Dep._económica	
	03_02_01_Gastuak ekonomikoa_programa/Gastos económica_programa	
	03_02_02_Gastuak kapituluka laburpena/Gastos capítulos resumen	
	03_02_03_Gastuak Organo eta kapituluka_Laburpena / Gastos Dep_capítulo	
	03_02_04_Gastuak_Sail eta ekonomikoa / Gastos_Dep._económica	
	03_03_01_Gastu Programen sailkapena_Clasificación programas de gastos	
	03_03_02_Gastu Programak partidaka_Programas de gastos por partida	
<b>4.-</b>	<b>ERANSKINA: KONPROMISO KREDITUAK</b>	<b>309</b>
	ANEXO: CRÉDITOS DE COMPROMISO	
<b>5.-</b>	<b>ERANSKINA: INBERTSIOAK</b>	<b>311</b>
	ANEXO: INVERSIONES	
<b>6.-</b>	<b>UDAL LURZORU ONDAREARI BURUZKO TXOSTENA</b>	<b>315</b>
	INFORME SOBRE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	
<b>7.-</b>	<b>ERANSKINA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>	<b>324</b>
	ANEXO: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
<b>8.-</b>	<b>ERANSKINA: ZORPETZEA</b>	<b>334</b>
	ANEXO: ENDEUDAMIENTO	



<b>9.-</b>	<b>ERANSKINA: PERTSONALAREN PLANTILLA</b> ANEXO: PLANTILLA DE PERSONAL	<b>336</b>
<b>10.-</b>	<b>AURREKONTU BATERATUA</b> PRESUPUESTO CONSOLIDADO	<b>348</b>
<b>11.-</b>	<b>MENPEKO ENTITATEAK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ERREENTERIA MUSIKAL ERAKUNDE AUTONOMOA</b></li> <li>• <b>OARSOALDEA, S.A.</b></li> <li>• <b>BADIA BERRI, S.A.</b></li> <li>• <b>ERREENTERIA GARATUZ S.A. (Jarduerarik gabe)</b></li> </ul> <p>ENTIDADES DEPENDIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ORGANISMO AUTÓNOMO ERREENTERIA MUSIKAL</li> <li>• OARSOALDEA, S.A.</li> <li>• BADIA BERRI, S.A.</li> <li>• ERREENTERIA GARATUZ S.A. (sin actividad)</li> </ul>	<b>353</b>
<b>12.-</b>	<b>UDALAZ GAINDIKO ENTITATEAK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA</b></li> <li>• <b>SAN MARKOS MANKOMUNITATEA</b></li> <li>• <b>AÑARBEKO URAK MANKOMUNITATEA</b></li> <li>• <b>ERESBIL FUNDAZIOA</b></li> </ul> <p>ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA</li> <li>• SAN MARKOS MANKOMUNITATEA,</li> <li>• AÑARBEKO URAK MANKOMUNITATEA</li> <li>• ERESBIL FUNDAZIOA</li> </ul>	<b>543</b>
<b>13.-</b>	<b>ITXITAKO AZKEN LIKIDAZIOA (2020) ETA AURTENGO EXEKUZIOAREN AURRERAPENA (3. HH)</b> ÚLTIMA LIQUIDACIÓN CERRADA (2020) Y AVANCE EJECUCIÓN EJERCICIO (3ER TRIM.)	<b>696</b>
<b>14.-</b>	<b>AURREKONTU EXEKUZIOA UDAL ARAUA</b> NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Eranskinak/Anexos:  14.1. Barne Kontrolerako araudia / Reglamento control interno. 14.2. Diruzaintza / Tesorería	<b>921</b>
<b>15.-</b>	<b>KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA</b> INFORME DE LA INTERVENTORA	<b>970</b>



# 0.- UDAL ORGANOAK ORGANOS MUNICIPALES

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K  
A  
K

2023

**Korporazioa: ERRETERIA Corporación: ERRETERIA**

**ORGANOAK /ÓRGANOS**

01	ALKATETZA ETA GOI KARGUAK ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS
02	GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS
03	OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO
04	HIRIGINTZA URBANISMO
05	INGURUMENA MEDIO AMBIENTE
06	HEZKUNTZA ETA GAZTERIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD
07	GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES
08	KULTURA CULTURA
09	HIRI MANTENUA MANTENIMIENTO URBANO
10	HIZKUNTZ POLITIKA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
11	UDAL PATRONATOAK PATRONATOS MUNICIPALES
12	TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA TRÁFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL
13	BERDINTASUNA IGUALDAD
14	KULTURA ANIZTASUNA, GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK CULTURA DE LA DIVERSIDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS
15	KIROLAK DEPORTES
16	IDAZKARITZA OROKORRA SECRETARIA GENERAL
17	KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
18	AGIRITEGIA ETA ARGITALPENAK ARCHIVOS Y PUBLICACIONES
19	INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK (IKT) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
20	INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
21	LIBURUTEGIA BIBLIOTECA



1.- ALKATEAREN MEMORIA  
MEMORIA DE LA ALCALDESA

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K  
A  
K

2023



**2023KO AURREKONTUAK - MEMORIA**

**PRESUPUESTOS 2023 - MEMORIA**

**1) Aurrekariak**

Hurbiltzen ari zaigun 2023 urtean, pandemia atzean uztear gaudela dirudien horretan, bestelako gertaerek errekupeziarako bidea oraindik ere ziurgabetasunez bete dute. Edonola ere, aurrekontu ikuspuntu batetik Errenteriako Udala inoiz baino sendoago agertzen da egoerari aurre egiteko.

Izan ere, 2023ko aurrekontuak % 8,5eko igoera aurreikusten du: Udalen Finantzaketarako Foru Funtsaren igoera, Europar Batasunetik etorritako Next Generation Funtsak... aldi berean, herritarrengan eragin zuzena duten zerga eta tasak izoztea erabaki den ekitaldian.

**1) Antecedentes**

En el próximo año 2023, cuando parece que estamos a punto de dejar atrás la pandemia, otros acontecimientos llenan de incertidumbre el camino de la recuperación. En cualquier caso, desde un punto de vista presupuestario, el Ayuntamiento de Errenteria se encuentra más fuerte que nunca para afrontar la situación en que nos encontramos.

De hecho, el presupuesto de 2023 prevé un incremento del 8,5 %: aumento del Fondo Foral de Financiación Municipal, Fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea... todo ello en un ejercicio en el que, al mismo tiempo, se ha acordado la congelación de impuestos y tasas que afectan directamente a la ciudadanía.

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>55.403.100 €</b>	<b>55.171.884 €</b>	<b>58.134.300 €</b>	<b>63.073.500 €</b>
<b>% 2,63</b>	<b>- % 0,06</b>	<b>% 4,99</b>	<b>% 8,50</b>

2023ko Errenteriako Udaleko aurrekontuak ere, behin amaituta eta erabilgarri daudenean, udalerrian inpaktu handia izango duten inbertsio esanguratsuak (Pontika, Beraun, Gabierrota...) finantzatzeko mailegua ere aurreikusten du.

Asimismo, el presupuesto del Ayuntamiento de Errenteria para 2023 prevé contratar un préstamo para financiar importantes inversiones, que, una vez se hayan ejecutado y estén disponibles, tendrán gran impacto en el municipio (Pontika, Beraun, Gabierrota...)

Azpinarratzekoa baita legegintzaldi honetan Cabe destacar también que en esta legislatura el



Udalaren zorpetze maila txikituz joan dela, nivel de endeudamiento del Ayuntamiento ha ido azken 2-3 urtetan hasierako aurrekontuan disminuyendo, dado que los préstamos previstos aurreikusitako maileguak ez baitira azkenean en los presupuestos iniciales de los últimos 2-3 kontratatu, gainontzeko sarreren bilakaera años finalmente no se han contratado, debido, positiboarengatik, besteak beste. entre otros motivos, a la positiva evolución del resto de los ingresos

	2019	2020	2021	2022*	2023*
<b>DISPOSATUTAKO ZORRA</b>					
Deuda dispuesta	15.674.836 €	13.724.216 €	9.881.630 €	8.165.630 €	10.137.630 €
<b>BAIMENDUTAKO ZORRA</b>					
Deuda autorizada	17.614.836 €	15.664.216 €	9.881.630 €	10.965.630 €	13.037.630 €
<b>AURREKONTUA</b>					
Presupuesto	53.982.456 €	55.403.100 €	55.371.884 €	58.134.300 €	63.073.500 €

\* 12/31rako estimazioa / Estimación a 31/12

## 2) 2023ko aurrekontuaren ezaugarriak

- 63 miloi euroko aurrekontu proiektu bat prestatu da 2023rako, iazkoa baino % 8,5 handiagoa.
- Aipatu bezala, igoeraren arrazoi nagusiak dira: Udalen Finantziatorako Foru Funttsaren igoera, Next Generation Funttsen finantzatutako dirulaguntzak, mailegu berrien aurreikuspena, udal zergabilketaren bilakaera ona...
- Diru-sarrera aurreikuspen horiek baliatuta, ia departamentu guztiek igoera

## 2) Características del presupuesto de 2023

- Para 2023 se ha elaborado un proyecto presupuestario de 63 millones de euros, un 8,5 % más que el año pasado.
- Como se ha señalado, el aumento presupuestario se debe principalmente al incremento del Fondo Foral de Financiación Municipal, las subvenciones financiadas con cargo a los Fondos Next Generation, la previsión de nuevos préstamos, la positiva evolución de la recaudación tributaria municipal...
- En base a dichas previsiones de ingresos, casi todos los departamentos prevén





aurreikusten dute haien gastu-programen guztizkoetan.

un incremento en los totales de sus programas de gastos.

- Horrela, bi helburu betetzen dira: alde batetik, 2019-2023 agintaldi planaren garapenean sakondu eta bestetik, austeritatea alde batera utzita, Errenteriako biztanleen ongizatea bermatzeko eta tokiko ehun ekonomikoa eutsi eta bultzatzeko neurriak bideratu.

- Se cumplen así dos objetivos: por una parte, se ahonda en el desarrollo integral del Plan de Mandato 2019-2023, y por otra parte, se articulan medidas para garantizar el bienestar de la población de Errenteria y para mantener e impulsar el tejido económico local, dejando de lado la austeridad.

- Zentzu berean, dirulaguntza eta transferentziatarako gastu-aplikazioek, iazko zenbatekoekin alderatuz, ia %15eko igoera jasan dute.

- En el mismo sentido, las aplicaciones de gasto destinadas a subvenciones y transferencias experimentan un incremento respecto al año pasado que roza el 15%.

- Inbertsioei dagokionez, 2022ko kopurua nabarmen igo da, %28aren bueltan. Aurreko urtetatik datozen proiektu plurianualei kabida ematearekin batera egitasmo berriek ere tokia dute 2023ko aurrekontuan.

- En cuanto a las inversiones, hay un incremento importante respecto al año pasado. Se da cabida a los proyectos plurianuales procedentes de años anteriores y asimismo hay nuevas partidas de inversión.

- Iazko zenbatekoekin alderatuz, arloen bilakaera honako hau da:

- La evolución de los departamentos en relación con los importes del año pasado es la siguiente:

Alkatetza eta goi karguak	0,0%
Giza baliabideak	4,3%
Ogasuna	-10,2%
Garapen ekonomikoa	4,5%
Hirigintza	27,95%
Ingurumena	3,44%
Hezkuntza eta gazteria	12,4%
Gizarte zerbitzuak	3,8%
Kultura	3,3%
Hiri mantenua	20,2%
Udal hizkuntza politika	4,3%
Errenteria Musikal	10,0%
Trafikoa, garraioa, hiritarren babesa eta babes zibila	0,2%



Berdintasuna	%10,70
Dibertsitatea	21,1%
Kirolak	6,5%
Idazkaritza	0,0%
Kontratazioa eta ondarea	-0,4%
Artxiboa	-13,9%
Informatika	-20,5%
Informazio gizartea eta herritarren partehartzea	-2,4%
Liburutegia	0,0%

Jarraian, Udaleko sail bakoitzak aurrekontu osoarekiko duen pisu erlatiboa zein den aurkezten da. Kasu honetan, gastu programak eta arloko giza baliabideak kontutan hartuak izan dira.

A continuación se presenta el peso relativo de cada departamento del Ayuntamiento respecto al presupuesto total. En este caso se han tenido en cuenta los programas de gasto y los recursos humanos del área.

Artxiboa	%0,50
Berdintasuna	%0,60
Idazkaritza	%0,60
Dibertsitatea	%0,70
Kontratazioa eta ondarea	%1,10
Informatika	%1,40
Liburutegia	%1,40
Alkatetza eta goi karguak	%1,50
Udal hizkuntza politika	%2,30
Kirolak	%2,30
Informazio gizartea eta herritarren partehartzea	%2,30
Hezkuntza eta gazteria	%2,50
Herri Arte Eskola	%3,10
Giza baliabideak	%3,80
Kultura	%4,30
Ingurumena	%5,50
Ogasuna eta garapen ekonomikoa	%7,50
Gizarte zerbitzuak	%10,40
Hirigintza	%10,50
Trafikoa, garraioa, hiritarren babesa eta babes zibila	%11,40
Hiri mantenua	%26,00



### 3) Sarrera eta gastu-egoerak

#### 1. Sarrerak:

Sarrerak kalkulatu dira 2021 eta 2022ko datuen bilakaera eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 2023rako UFFFrako egindako aurreikuspena oinarri hartuta.

Ahaztu gabe, noski, Udalbatzarrak bere urriko saioan, aho batez erabaki zuela 2023rako zerga eta tasak izoztea.

Bestalde, Europar Batasunak finantzatuta Errenteriako Udalak 2023an zehar, gutxienez, Next Generation Funtsen bitartez 1.200.000 euro jasoko dituela aurreikusten da.

Azkenik, aurtengoan gehienez ere 2,9 miloi euroko mailegua eskatzea aurreikusi da.

Udalaren Aurrekontu Proiektua 63.073.500 eurokoa da.

#### 2. Gastuen egoera:

Udalaren Gastu Aurrekontu Proiektuari buruz honako aipamen hauek azpimarratu behar dira:

- Agintaldi planaren garapenean erabat sakontzen da.
- la departamentu guztiek gora egin dute.
- Pertsonal gastuetan Estatu mailan enplegatu publikoen soldatekiko hartutako

### 3) Estado de ingresos y gastos

#### 1. Estado de Ingresos:

Los ingresos han sido calculados tomando como base los datos del 2021 y 2022, y la previsión del FFFM realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa para 2023.

Sin olvidar, claro está, la congelación de impuestos y tasas para 2023 acordada por el Pleno de la Corporación en su sesión de octubre.

Por otra parte, se prevé que a lo largo del año 2023 el Ayuntamiento de Errenteria recibir á como mínimo 1.200.000 euros a través de los Fondos Next Generation financiados por la Unión Europea.

Por último, este año está previsto solicitar un préstamo por un importe máximo de 2,9 millones de euros.

El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento asciende a 63.073.500 €.

#### 2. Estado de Gastos:

En cuanto al Proyecto de Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento cabe mencionar los siguientes aspectos:

- Se ha conseguido profundizar en su integridad en el Plan de Mandato
- Incremento en prácticamente todos los departamentos.
- En el apartado de gastos de personal se prevén los incrementos derivados de los



akordioek ekarriko dituzten igoerak aurreikusitako diruak.

acuerdos salariales para el personal público alcanzados a nivel estatal.

- Gastu eta zerbitzu arruntetan KPIaren gorako bilakaerak, gastu aurreikuspenetan 2 milioi euro baino gehiagoko igoera ekarri du, bereziki energia eta erregaien hornidurretan.

- En gastos y servicios corrientes, la evolución ascendente del IPC supone un incremento de más de 2 millones de euros en las previsiones de gasto, especialmente en los suministros de energía y combustibles.

- Dirulaguntza eta transferentzietarako gastu-aplikazioek, iazko zenbatekoekin alderatuz, ia %15eko igoera jasan dute. Atal honetan sartzen dira dirulaguntza deialdiak, dirulaguntza zuzenak eta baita bestelako entitate eta administrazioei egin beharreko ekarpenak.

- Las aplicaciones de gasto destinadas a subvenciones y transferencias experimentan un incremento que roza el 15 % respecto al año anterior. Se incluyen en este apartado las convocatorias de subvenciones, las subvenciones directas y las aportaciones a otras entidades y administraciones.

- Inbertsioei dagokionez, iazko zenbatekoa igotzen da, besteak beste, aurreko urtetatik datozen proiektu plurianualei kabida emanez:

- En cuanto a las inversiones, se consigue aumentar la cuantía del año pasado, dando cabida a los proyectos plurianuales procedentes de años anteriores:

- Pontikako garajeak (1.000.000)

- Garajes de Pontika (1.000.000)

- Gaztañoko igogailua (520.000)

- Ascensor de Gaztaño (520.000)

- Beraun kaleko berrurbanizazioa (520.000)

- Reurbanización de la calle Beraun (520.000)

- Gabierrotako pasealekuko interbentzioa (800.000)

- Intervención en el paseo Gabierrota (800.000)

- Agustinetako lanbide sortzaileen poloa (1.075.000)

- Polo de industrias creativas de Agustinas poloa (1.075.000)

- Gamon ikastetxeko 2. estalpea, hiltegia berritzeko proiektua, Barandiaran Parkeko deskontaminazioa,...(400.000)

- 2ª cubierta en el centro escolar Gamón, proyecto de reforma del edificio del matadero, Barandiaran Parkeko deskontaminazioa,... (400.000)

- Ingurumen departamentuan ia 580.000 euroko inbertsio proiektuak aurreikusten dira

- En el departamento de Medio Ambiente se contemplan proyectos de inversión de cerca



(LED argiteria, energia berriztagarriak, de 580.000 euros (alumbrado LED, energías komunitate energetikoak...), Next Generation renovables, comunidades energéticas...) Funtsek finantzatuta. financiados a cargo de Fondos Next Generation.

- Hiri Mantenuan ere Next Generation Funtsek finantzatuta 709.000 eurora arteko inbertsioak aurreikusten dira: ur-hornidura eta saneamendu sareen digitalizaziorako. Departamentuko gastu arruntei dagokionez, KPIaren igoerak Udaleko zerbitzu-kontratu esanguratsuenetan (kale garbiketa, eraikinen garbiketa eta hondakinen bilketa) izango duen eragina kontuan hartu da.
  - En Mantenimiento Urbano, también con financiación de Fondos Next Generation, se prevén inversiones de hasta 709.000 euros para la digitalización de las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento. En cuanto al gasto corriente del departamento, se ha previsto la repercusión del incremento del IPC en los contratos de servicios más significativos del Ayuntamiento (limpieza viaria, limpieza de edificios y recogida de residuos).
- Aniztasunean %0,7ko gutxieneko gastu maila berretsi da. - En Diversidad se confirma el nivel mínimo de gasto del 0,7 %

ALKATEA

Aizpea Otaegi Mitxelena

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

01. Alkatearen memoria2023.pdf

Sinatzailea 1 / Firmante 1: AIZPEA OTAEGI MITXELENA - 44137736T  
Data / Fecha: 2022/11/18 17:40:10



## 2.- SAIL ETA AZPISAILETAKO MEMORIAK MEMORIAS ÁREAS Y SUBÁREAS

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
K  
O  
N  
T  
U  
A  
K

2023



**2023KO AURREKONTUA**

**MEMORIA**

**SAILA / AZPISAILA:**

**GIZA BALIABIDEAK**

Memoria honen xedea da I. Kapituluko eta Giza Baliabideetako departamentuaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusien azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Memoria hau I. Kapituluko memoriarekin osatu behar da.

**Gastuen egoera:**

2023ko Aurrekontuan Pertsonal gastuei dagokien I. Kapituluko zenbatekoa 23.420.000 eurokoa da, Udal Aurrekontuaren %37,13ri dagokiona.

Aipatutako I. Kapituluko 2023ko ekitaldian %4,50eko hazkundera du, 2022ko aurrekontuarekin alderatuz gero. Honek kopuruari dagokionez 1.010.000 eurori dagokio. Bi ekitaldiak alderatuta I. Kapituluko Aurrekontu osoaren gainean duen pisua berdintsua da, eta esan liteke 2023an zerbait gutxitu egiten dela (2022: %39 eta 2023: %37,13).

Hazkunde honen arrazoiak ezberdinak dira, eta nagusienak dira aurreikusi den %3,50eko soldata igoera (Estatuko Aurrekontu Orokorretako Lege Proiektuaren aurreikuspenaren baitan), gizarte-segurantzako kotizazioak handitzea, egonkortze-prozesuetatik datozen konpentsazioak aurreikustea, bai eta departamentu batzuk indartzea ere, edo zenbait plaza eta lanpostu birsailkatzea, egiten ari den antolaketa-azterketaren ondorioz, zerbitzu publikoak emateko orduan eraginkorragoa izango den udal bat aldera.

Pertsonalaren ordainsarien ustezko igoera bat aurreikusi da, %3,50ekoa, 2023ko Estatuko Aurrekontu Orokorretako Legearen Proiektuak aurreikusitakoaren arabera. Zenbateko zehatzak

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**ÁREA / SUBÁREA:**

**RECURSOS HUMANOS**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del Capítulo I, y del departamento de Recursos Humanos, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

La presente memoria debe completarse con la Memoria del Capítulo I.

**Estado de gastos:**

El Capítulo I relativo a los Gastos de Personal del Presupuesto 2023 asciende a 23.420.000 euros, lo que supone el 37,13 % del Presupuesto Municipal.

En el ejercicio 2023, el citado Capítulo I experimenta un incremento del 4,50 %, en comparación con el Presupuesto del ejercicio 2022, que corresponde al importe de 1.010.000 euros, si bien en ambos ejercicios el peso del Capítulo I en comparación con el montante total del Presupuesto es parecido, incluso en el 2023 algo inferior (2022: 39 % y 2023: 37,13 %).

Los motivos del incremento son diversos, principalmente el incremento retributivo del 3,50 % previsto para el ejercicio (en base a las previsiones del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado), incremento de las cotizaciones de la seguridad social, la previsión de las compensaciones procedentes de los procesos de estabilización, así como el refuerzo de algunos departamentos, o la reclasificación de una serie de plazas y puestos de trabajo como consecuencia del análisis organizativo que se está llevando a cabo, al objeto de lograr un Ayuntamiento más eficiente en la prestación de los servicios públicos.

Se ha previsto un posible incremento salarial de las retribuciones del personal del 3,50 %, en atención a las previsiones del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado





lanpostu bakoitzari dagozkion ordainsarrietan jaso dira, eta beti ere, Legearen onarpena baldintzatuta, eta Udalbatzak dagokion akordioa hartu beharko du aplikatu ahal izateko.

2023, que ha incluido dentro de los conceptos retributivos de cada puesto de trabajo, si bien su aplicación queda condicionada a la aprobación de la Ley, y a que se adopte el correspondiente acuerdo del Pleno.

Aldaketa nagusienak jaso dituzten gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto con modificaciones más significativas son los siguientes:

**Antolaketa alorra:**

**Ámbito de Organización:**

***221.00 Gastu Programa.- Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk***

***Programa de gasto 221.00.- Otras prestaciones económicas a favor de empleados públicos***

221.00 gastu programan jeitsiera garrantzitsu bat gertatzen da, %56,34koa, aurreko ekitaldiarekin konparatuz gero (400.000 euro).

En el programa de gasto 221.00 se produce una disminución significativa, el 56,34 %, en comparación con el ejercicio anterior (400.000 euros).

Zehazki, aurre-erretiro pizgarriei dagokion gastu aplikazioa 2022. ekitaldiarekin alderatuta jeitsi egiten da, lege debekua baitago aurre-erretiro pizgarri hauek ordaindu ahal izateko.

En concreto, corresponde a la aplicación presupuestaria de gasto de los incentivos por jubilación anticipada, al resultar una prohibición legal para proceder a su abono.

***920.00 Gastu Programa.- Administrazio Orokorra***

***Programa de gasto 920.00.- Administración General***

920.00 gastu-programan igoera nabarmena gertatu da, orain arte departamentu izan den Zerbitzu Juridikoa, Idazkaritza Orokorren barruan sartu delako. Hala ere, igoera hori bat dator 920.50 gastu-programaren murrizketarekin, eta, beraz, ez dago benetako gastuaren gehikuntzarik, ordainsarien eta gizarte-segurantzako kotizazioen igoera orokorrak eragindakoa baino handiagoa.

En el programa de gasto 920.00 se produce un incremento significativo como consecuencia de incluir el Servicio Jurídico, hasta ahora departamento, dentro del departamento de Secretaría General. Sin embargo, el mismo se corresponde con la disminución del programa de gasto 920.50, por lo que no existe un incremento de gasto real, más allá del ocasionado por el incremento general de las retribuciones y las cotizaciones a la seguridad social.

***920.30 Gastu Programa.- Giza Baliabideak***

***Programa de gasto 920.30.- Recursos Humanos***

920.30 gastu-programan % 13,73ko igoera gertatu da, egonkortze-prozesuengatik konpentsazio ekonomikoen aurreikuspenaren, ordezkapen-poltsaren igoeraren eta departamentuko langileen errefortzuaren ondorioz (aholkulari juridikoen dotazioa sartu da).

En el programa de gasto 920.30 se produce un incremento del 13,73 %, como consecuencia de la previsión de las compensaciones económicas por los procesos de estabilización, el incremento de la bolsa de sustituciones, y el refuerzo de personal en el departamento (se incluye una dotación de Asesor/a Jurídico/a).

Ordezkapen-poltsari dagokion gastuaren

La aplicación presupuestaria de gasto



aurrekontu-aplikazioa 275.217,45 eurokoa da.

Egonkortze-prozesuetatik eratorritako konpentsazio ekonomikoei dagokien zenbatekoa (330.000 euro) 20/2021 Legearen 6. eta 8. gehigarrien arabera deitutako hautaketa-prozesuetako konpentsazio posibleen % 60ri dagokio, hau da, lehiaketa bidez deitutako hautaketa-prozesuei, eta kuantifikazio hori Udal Kontuhartzaitzak adierazitako irizpideari jarraiki sartu da.

Hautaketa-prozesuei dagozkien gastuen aplikazioa (2. kapitulua) ere handitu egingo da, 2023ko ekitaldian aipatutako egonkortze-prozesuei aurre egin beharko baitzaie.

#### **Lurraldea alorra:**

Lurralde-eremuan, gastu-programek ez dute gehikuntza edo murrizketa nabarmenik. Hala badagokio, nabarmendu behar da sailen antolaketa-azterketaren ondorioz egindako aldaketetan oinarrituta, zenbait plaza eta lanpostu birsailkatu direla, eta, ondorioz, gastu-programa batzuk gehitu egin direla. 151.10 Hirigintza gastu-programan, igoera Administrari Laguntzaile plaza baten ordezkari Administrari bat jartzearen ondorio da, 170.00 Ingurumena gastu-programan, C-2 taldeko Basozain plaza C-1era birsailkatu delako, eta 151.20tik 151.26ra bitarteko gastu-azpiprogrametan, Hiri Mantentzeko zerbitzuei dagozkienetan, Zerbitzuko arduradun plaza desberdinak sortu direlako, guztiak C-1 taldean, eta plaza berriren bat sartu delako zerbitzua indartzeko.

#### ***241.00 Gastu Programa.- Enpleguaren sustapena***

241.00 gastu programan 2022. urtean jasotako zenbatekoak berriro ere mantentzen dira, dagokion igoera aplikatuta.

Enplegu planei dagokien kreditua hurrengo moduan banatuko da: 749.078 euro I. Kapituluan,

correspondiente a la bolsa de sustituciones asciende a 275.217,45 euros.

El importe correspondiente a las posibles compensaciones económicas provenientes de los procesos de estabilización (330.000 euros), corresponde al 60 % de las posibles compensaciones de los procesos selectivos convocados en base a las disposiciones adicionales 6 y 8 de la Ley 20/2021, es decir, procesos selectivos convocados mediante concurso, y dicha cuantificación se ha incluido siguiendo el criterio marcado por la Intervención Municipal.

La aplicación de gastos correspondiente a los procesos selectivos (cap. 2) también se ve incrementada, dado que durante el ejercicio 2023 se tendrá que hacer frente a los citados procesos de estabilización.

#### **Ámbito de Territorio:**

En el ámbito de territorio los programas de gasto no tienen incrementos ni disminuciones significativas. En su caso, cabe destacar que en base a las modificaciones llevadas a cabo como consecuencia del análisis organizativo de los departamentos, se ha reclasificado una serie de plazas y puestos de trabajo, resultando un incremento en algunos programas de gasto. En el programa de gasto 151.10 Urbanismo, el incremento responde a la sustitución de una plaza de Auxiliar Administrativo por una de Administrativo, en el programa de gasto 170.00 Medio Ambiente, al haber sido reclasificada la plaza de Guardabosques del grupo C-2 al C-1, y en los subprogramas de gasto 151.20 a 151.26 correspondientes a los diferentes servicios de Mantenimiento Urbano, al haber creado diferentes plazas de Encargado de Servicio, todas ellas en el grupo C-1, e incluir alguna nueva plaza para reforzar el servicio.

#### ***Programa de gasto 241.00.- Fomento de Empleo***

En el programa de gasto 241.00 se vuelen a mantener los importes consignados en el ejercicio 2022, con el incremento correspondiente

El crédito correspondiente a los planes



udaletik lan kontratazioak zuzenean egiteko, eta 143.000 euro, IV. Kapituluaren, Enplegu eremuan Oarsoaldeari egin behar zaion ekarpenerako.

Aurrekoaz gain, 8.400 euro GUREAK elkarteari dirulaguntza zuzena emateko, desgaitasunik duten pertsonen lan merkaturatzea sustatzeko.

Ez da inolako gastu-aplikaziorik jasotzen TAO eta GRUA birkokatzearen planetarako, 2022ko azaroan amaitu baitziren.

de empleo se distribuye de la siguiente forma: 749.078 euros en el Capítulo I, al objeto de realizar contrataciones laborales de personal directamente desde el Ayuntamiento, y 143.000 euros en el Capítulo IV, en concepto de aportación a Oarsoaldea en materia de Empleo.

Además de lo anterior, se prevén 8.400 euros en subvención directa a GUREAK para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad.

No se recoge aplicación de gasto alguna para los planes de recolocación de la OTA y la Grúa, al haber finalizado los mismos en noviembre de 2022.

#### **Herritarrak alorra:**

#### ***230.00 Gastu Programa.- Gizarte zerbitzuetako administrazio orokorra***

230.00 Gizarte Zerbitzuen Administrazio Orokorra eta 231.10 Etxeko Laguntza Zerbitzua gastu-programetan igoera bat gertatu da antolaketa-analisiaren ondoriozko aldaketengatik. Horren ondorioz, Administrazio Laguntzailearen plazak Administrazio bihurtzen ari dira pixkanaka, eta AP taldeko Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuko plazak C-2 taldera birsailkatu dira.

Azkenik, nabarmendu gastu programa guztiek %5 edo 7ko batzbesteko hazkundera dutela, 2023ko soldata igoeraren kreditua (%3,50) sartu izanaren ondorioz, gizarte segurantzako kuotak igo izanaren ondorioz, eta giza baliabideekin harremana duten bestelako aldaketa txikien ondorioz.

Plantila organikoan eta lanpostuen zerrendan aurreikusitako aldaketak, bere memorietan jaso dira.

#### **Sarreraren egoera:**

2021 eta 2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerak izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2023ko ordenantzen inguruan

#### **Ámbito de Ciudadanía:**

#### ***Programa de gasto 230 y 231 del ámbito de los Servicios Sociales***

En los programas de gasto 230.00 Administración General de los Servicios Sociales, y 231.10 Servicio Ayuda Domicilio se produce un incremento por las modificaciones derivadas del análisis organizativo, resultando que las plazas de Auxiliar Administrativo/a se están reconvirtiendo paulatinamente en Administrativo/a, y la reclasificación de las plazas del Servicio de Ayuda a Domicilio del grupo AP al C-2.

Por último, mencionar que todos los programas de gasto sufren un incremento medio de un 5 a 7 %, como consecuencia de incluir el crédito correspondiente al incremento retributivo 2023 (3,50 %), el incremento de las cuotas de seguridad social y otras pequeñas variaciones relativas al personal.

Las modificaciones previstas en la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo vienen a recogerse en sus memorias correspondientes.

#### **Estado de ingresos:**

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2021 y 2022.

También se han tenido en cuenta los

**ERRETERIAKO UDALA**  
Giza Baliabideak



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA**  
Recursos Humanos

hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

**Enplegua:**

Diru-sarrerak: 460.000€

Gastuak: 900.478€

**Prestakuntza**

Diru-sarrerak: 10.000€

Gastuak: 90.000€

Aipatu behar da San Markos Mankomunitatetik etorritako sarrera (16.500 euro) sartu dela Udaleko Idazkaritza Nagusiari idazkaritza-funtzioak esleitzeagatik, eta egonkortzeko hautaketa-prozesuetan izena emateko tasari dagokion diru-sarreraren aurreikuspena (40.000 euro) ere.

acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2023.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

**Empleo**

Ingresos: 460.000€

Gastos: 900.478€

**Formación**

Ingresos: 10.000€

Gastos: 90.000€

Señalar que se ha incluido el ingreso proveniente de la Mancomunidad de San Marcos (16.500 euros) por motivo de la asignación de las funciones de Secretaría a la Secretaria General del Ayuntamiento, y la previsión de ingresos por las tasa correspondiente a las inscripciones en los procesos selectivos de estabilización (40.000 euros).

Erreterian, sinadura egunean.

En Erreteria, el día de la firma.

Sin.- M<sup>a</sup> Jose Sanchez  
(GGBBko arduradun teknikoa)

Sin.- Alazne Korta  
Zinegotzi Delegatua



**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2023KO AURREKONTUAREN MEMORIA

**CSV/EKS:**

SINAc68a2df3-1e1c-4c6d-8314-3ec29ebf98a8

Sinatzailea 1 / Firmante 1: MARIA JOSE SANCHEZ PLAZA - 72473913Q  
Data / Fecha: 2022/11/15 10:00:46

Sinatzailea 2 / Firmante 2: MIREN ALAZNE KORTA ZULAIKA - 15956145X  
Data / Fecha: 2022/11/15 10:06:40



**2023KO AURREKONTUA**  
**MEMORIA**

Memoria honen xedea da Ogasuna eta Garapen Ekonomiko Sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, 2022ko aurrekontuarekin alderatuz jaso diren berrikuntzak azpimarratuz.

Gastu-aurrekontuari dagokionez, Ogasun Departamentuaren partiden ohiko proiektuen jarraipena erakusten dute. Garapen ekonomikoari dagokionez, Errenteriako tokiko ehun ekonomikoa eutsi eta bultzatzeko aurreikusitako partida-sailak beste behin ere ziurgabetasun handikoa izango den urteari aurre egiteko prestatu dira.

Sarrerei dagokionez, hainbat dira aipatu beharreko gaiak: Lehenik eta behin, Udalaren sarrera-iturri nagusia den Udalen Finantzaziorako Foru Funtzak %2ko igoera jasango duela aurreikusten da; bigarrenik, Europar Batasunean iturria duten Next Generation Funtsek presentzia nabarmena hartzen dute 1.200.000 euro baino gehiagoko diru-sarrera aurreikusten delarik (hots, aurrekontu osoaren ia % 2a) eta azkenik, aurreikusitako zorpetzeak Aldundiak 2023an Errenteriako Udalarentzat ezarritako defizit helburua gainditu egiten du.

**1) OGASUNA**

**Gastuen egoera:**

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

931.00.- Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza  
932.00.- Tributu sistemaren kudeaketa  
929.10.- Bake Epaitegia  
0100.00.- Zor publikoa

931.00.- Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza

*Azterketa eta lan teknikoen* aurrekontu aplikazioan, 30.000 euro, barne kontrolerako lanetan

**PRESUPUESTO 2023**  
**MEMORIA**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingresos del área de Hacienda y Desarrollo económico, haciendo especial hincapié en las novedades introducidas respecto al presupuesto de 2022.

En relación al presupuesto de gastos, las partidas del Departamento de Hacienda muestran la continuidad en los proyectos habituales. En cuanto a Desarrollo Económico, las partidas relativas a mantener y potenciar el tejido económico local de Errenteria, se han preparado para hacer frente a un año que, una vez más, se presenta con un alto nivel de incertidumbre.

En lo que respecta a los ingresos, son varios los aspectos a mencionar. En primer lugar, se ha previsto un incremento del 2% en la partida de ingresos más importante, el Fondo Foral de Financiación Municipal; en segundo lugar, los Fondos Next Generation financiados por la UE han entrado con fuerza, suponiendo más de 1.200.000 euros de ingresos (casi el 2% del presupuesto total) y, finalmente, la previsión de endeudamiento supera ligeramente el objetivo de déficit para Errenteria establecido por Diputación para el ejercicio 2023.

**1) HACIENDA**

**Estado de gastos:**

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

931.00.- Contabilidad, administración e inspección de tributos  
932.00.- Gestión del sistema tributario  
929.10.- Juzgado de Paz  
011.00.- Deuda pública

931.00.- Contabilidad, administración e inspección de tributos

La aplicación presupuestaria correspondiente a *Estudios y trabajos técnicos*, 30.000 euros, recoge

**ERRENTERIAKO UDALA**

Ogasuna eta Garapen ekonomikoa

**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**

Hacienda y Desarrollo económico

Kontuhartzaitza organoari laguntzeko zerbitzuen eta urtean zehar beharko diren bestelako laguntza teknikoaren kontratazioarako aurreikuspenak jasotzen dira .

932.00.- Tributu sistemaren kudeaketa

Aurreko urtetako bilakaeraren arabera aurreikusi da gastua.

929.10.- Bake Epaitegia

Aurreko urtetako bilakaeraren arabera aurreikusi da gastua.

011.00.- Zor publikoa

Udalaren finantza-gastua jasotzen du hitzartuak dituen mailegu ezberdinen amortizazio eta interesei dagokiena, sektore publiko edo sektore pribatuetako maileguetatik datozen ezberdinduz.

Hasierako aurrekontuetan horrela aurreikusten bazen ere, azken urtetan mailegu berriak kontratatu ez denez, zorpetzea eta, ondorioz, zorraren amortizazioari dagozkion zenbatekoak etengabe jaisten doaz. Interesei dagokien partidako aurreikuspenek, aldiz, erabat iraultzen duten orain arteko bilakaera ia % 75ean handitzen baitira, euribor erreferentzialaren tasaren igoera dela eta. apalaren ondorioz.

**Sarreraren egoera:**

Zerga, tasa eta prezio publikoengatik aurreikusitako sarrerak kalkulatu dira, orokorrean, 2021 eta 2022eko likidazioetatik eratorritako zenbatekoen bilakaeratik, baita 2023ko ordenantza fiskalak izozteari buruz hartutako akordioa kontuan hartuta.

Bereziki, Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga (HBGZ) jasotzen duen aplikazioaren zenbatekoak aurreko ekitaldietako maila ia erabat berreskuratzen du, zergaren araudi berria aplikatzen hasi garen heinean.

*Tributu kontzertatu*etako *parte-hartze*aren aplikazioari dagokionez Aldundiak egindako zenbatespenak kontuan hartu dira. Hauen arabera

la consignación para la contratación de los servicios de colaboración con el órgano Interventor para las labores de control interno, así como algún otro trabajo de asistencia técnica que sea necesario durante el año.

932.00.- Gestión del sistema tributario

Se ha previsto el gasto en función de la evolución de ejercicios precedentes.

929.10.- Juzgado de Paz

Se ha previsto el gasto en función de la evolución de ejercicios precedentes.

011.00.- Deuda pública

Se recoge el gasto financiero relativo a la amortización e intereses de los diferentes préstamos concertados por el Ayuntamiento, distinguiendo entre préstamos provenientes del sector público y del sector privado.

Aunque en los presupuestos iniciales las previsiones fueran otras, en los últimos ejercicios no se ha contratado deuda, por lo que tanto el endeudamiento como el importe correspondiente a la amortización de la misma siguen reduciéndose. Sin embargo, las previsiones relativas a los intereses revierten completamente la evolución descendente con un incremento de casi el 75%, a consecuencia de la subida de la tasa del referencial euribor.

**Estado de ingresos:**

Los ingresos previstos en impuestos, tasas y precios públicos se han calculado, como regla general, tomando como base las liquidaciones de 2021 y 2022, así como los acuerdos adoptados en relación a la congelación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2023.

Se ha previsto que la aplicación que recoge el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU) recupere parcialmente los niveles de ejercicios anteriores, una vez puesta en marcha la nueva regulación del impuesto.

En lo que respecta a la aplicación de *Participación en tributos concertados* se han reflejado las previsiones de la Diputación , que estima en

**ERRENTERIAKO UDALA**

Ogasuna eta Garapen ekonomikoa

**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**

Hacienda y Desarrollo económico

Errenteriako Udalak 32.141.000 euro jasoko dituela aurreikusi da, hau da, 2022ko hasierako aurrekontuaren aurreikuspenekiko % 6,46ko igoera.

Azkenik, zorpetzeko finantza eragiketa bat aurreikusi da, 2.900.000,00 eurokoa, aurrekontuak jasotzen dituen inbertsio garrantzitsuenak finantzatzeko. Zenbateko horrek, Aldundiak 2023rako Errenterirako onartutako defizit muga gainditzeak suposatzen du. Edonola ere, mailegu eragiketak adostuko dira bestelako sarreren bilakaera edo inbertsioen gauzatze maila errealdaren arabera.

Kontuan hartuz, 2023rako ere arau fiskalak bertan behera geratu direla, likidazioan defizit muga gainditu dela egiaztatuko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izateko soilik.

32.141.000,00 euros la aportación a recibir por el Ayuntamiento de Errenteria. Este importe supone un incremento del 6,46% respecto a la previsión inicial de 2022.

Finalmente, se ha previsto una operación financiera de endeudamiento de 2.900.000,00 euros para financiar las inversiones más significativas del presupuesto. Este importe supera el límite de déficit impuesto a Errenteria por la Diputación para 2023. En todo caso, se concertarán operaciones de crédito en función de la evolución de otros ingresos o el grado de ejecución de real de las inversiones.

Teniendo en cuenta que también en el ejercicio 2023 se han dejado sin efecto las reglas fiscales, si en la liquidación del ejercicio se verificase que se ha superado el objetivo de déficit, sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero únicamente como herramienta de gestión y planificación a largo plazo.

**2) GARAPEN EKONOMIKOA****Gastuen egoera:**

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

431.00.- Merkataritza

433.00.- Enpresa garapena: Oarsoaldea

439.00.- Ekonomia soziala

**431.00.- Merkataritza**

Gastu-programa honetako aplikazioen helburua tokiko ehun ekonomikoari (merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuei) eutsi eta bultzatzea, eta kontsumitzaileen konfiantza sendotzea da. Aurten, gastu-programa honetara mugitu dira tokiko ekosistema ekonomikoaren garapena bultzatu eta dinamizatzeari dagozkion partidak, hala nola: lehen sektoreari laguntzea (40.000 €), enpresei bideratutako dirulaguntzen lerroa (400.000 €) eta proiektuak eta dinamizazio ekintzak bideratzeko partida (40.000 €).

**2) DESARROLLO ECONÓMICO****Estado de gastos:**

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

431.00.- Comercio

433.00.- Desarrollo empresarial: Oarsoaldea

439.00.- Economía social

**431.00.- Comercio**

El objetivo es potenciar y mantener el tejido económico local (comercio, hostelería y servicios), así como reforzar la confianza de la población consumidora. Este año, se han trasladado a este programa de gasto las partidas relativas a la potenciación y dinamización del desarrollo del ecosistema económico local, como son: la promoción del sector primario (40.000 €), línea de subvenciones a empresas (400.000 €) y una partida que contiene gastos relativos a proyectos y acciones dinamización(40.000 €).



**ERRENTERIAKO UDALA**

Ogasuna eta Garapen ekonomikoa

**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**

Hacienda y Desarrollo económico

Gastu-programa honetan ere, urtero bezala, Errenkoalde merkatari-elkartearen dirulaguntza izendunari dagokion aurrekontu-aplikazioa ere jasotzen da.

**433.00.- Enpresa garapena**

Hemen ere jasotzen da Oarsoaldea S.A. menpeko sozietate publikoaren urteko kudeaketa planaren finantzaketarako Udalaren ekarpena. Partida honek, aurreko ekitaldiaren aldean, ia % 10eko igoera jasotzen du, 2022 ekitaldiko exekuzioan zehar jasandako igoera partzialak bere gain hartzeko.

**439.00.- Ekonomia soziala**

Gastu-programa honen baitako aurrekontu aplikazio guztiak ekonomia sozialeko eredu berri baten sustapen eta garapenera bideratuak daude. Aurreko ekitaldian bezala, partidak zein zenbatekoak mantentzen dira.

*Humanitate Digitala: UEU dirulaguntza* aurrekontu aplikazioak 18.000,00 euro jasotzen du UEUri eman beharreko dirulaguntza izenduna gizarte zientzietan teknologiaren aplikazioaren arloan ikerketa proiektuak gara ditzan.

*KoopFabrika garatu* aurrekontu aplikazioak jasotzen du Agintaldi planeko 6.1.1. *KoopFabrika, Kooperatibagintzan eta gizarte berrikuntzan oinarritutako enpresa-proiektuak sortzeko ekimenari segida ematea* proiektuaren 2023rako aurreikuspena. Datorren urteko helburua ekonomia sozialaren arloan proiektuak bultzatzen jarraitzea da.

*TEKS Torrekua teknologia* aurrekontu aplikazioak 18.000,00 euro aurreikusten ditu, Torrekuan berrikuntza teknologikoaren inguruan proiektuak garatuko dituen izen bereko elkartearen alde.

**Sarrerren egoera:**

Gastu-programa hauetara lotutako sarrera aplikazio bakarra aurreikusten da: Lanbide sortzaileen poloa kokatzeko asmoz Agustinaseko eraikina eraberritzeko Eusko Jaurlaritzak emango duen dirulaguntzaren 2023rako 20.000 euroko zatia.

Halere, 2023an zehar kanpo-finantzaketa lerroak aktiboki bilatu eta aztertzen jarraituko dugu, bereziki Next Generation europar funtsek

Se recoge también, como viene siendo habitual, la aplicación presupuestaria correspondiente a la subvención nominativa a la Asociación de comerciantes Errenkoalde.

**433.00.- Desarrollo empresarial**

Este programa de gasto recoge la aportación que el Ayuntamiento realiza a la sociedad pública dependiente Oarsoaldea S.A. para la financiación de su plan de gestión. Esta partida presenta un incremento del casi 10% para absorber los incrementos parciales sufridos en la ejecución del ejercicio 2022.

**439.00.- Economía social**

Todas las aplicaciones presupuestarias de este programa giran en torno al fomento y desarrollo de un nuevo modelo de economía social. Respecto al ejercicio anterior se mantienen tanto las partidas como los importes.

La aplicación presupuestaria *Humanidad Digital: subvención UEU* recoge 18.000,00 euros para la subvención nominativa prevista para que la UEU desarrolle y promueva proyectos de investigación en el ámbito de aplicación de la tecnología en las ciencias sociales (Humanidad Digital).

La aplicación presupuestaria *Desarrollo de KoopFabrika* recoge la previsión para 2023 del proyecto del Plan de Mandato 6.1.1. *KoopFabrika, iniciativa para la creación de proyectos empresariales basados en el cooperativismo y la innovación social*. El objetivo el año que viene es continuar impulsando proyectos en el marco de la economía social.

También se recoge la aplicación presupuestaria *TEKS tecnología Torrekua* con 18.000,00 euros para la subvención nominativa a la asociación homónima que desarrollará proyectos de innovación tecnológica en Torrekua.

**Estado de ingresos:**

Se prevé una única aplicación de ingresos asociada a estos programas de gasto: la subvención de 20.000 euros concedida para 2023 por el Gobierno Vasco para la rehabilitación del edificio de Agustinas, con el objetivo de que acoja el polo de industrias creativas.

En todo caso, durante 2023 se seguirá trabajando en la búsqueda activa de líneas de financiación externas, en especial dentro de las convocatorias

**ERRETERIAKO UDALA**

Ogasuna eta Garapen ekonomikoa

**AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA**

Hacienda y Desarrollo económico

finantziatutako deialdien artean.

financiadas por los fondos europeos Next  
Generation.

Errenterian, sinaduraren datan.

Garapen Ekonomikoko Zinegotzi Delegatua

Ogasuneko Zinegotzi Delegatua

Eneko del Amo Jiménez

Garazi López de Etxezarreta

Ogasun eta Garapen ekonomikoko arloko arduradun teknikoa

Irene Soto Cotorro

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

03\_Memoria\_Ogasuna eta garapen ekonomikoa 2023.pdf

Sinatzailea 1 / Firmante 1: IRUNE SOTO COTORRO - 44973525S

Kontuhartzailea

Data / Fecha: 2022/11/15 14:13:24

Sinatzailea 2 / Firmante 2: GARAZI LOPEZ DE ECHEZARRETA AUZMENDI - 72465218S

Data / Fecha: 2022/11/15 14:23:44

Sinatzailea 3 / Firmante 3: ENEKO DEL AMO JIMENEZ - 78748785M

Data / Fecha: 2022/11/16 12:21:19



**2023KO AURREKONTUA**

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**MEMORIA**

**AZPISAILA:Hirigintza**

Memoria honen xedea da **Hirigintza azpisailaren** gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

**SUBÁREA:Urbanismo**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del **subárea de Urbanismo**, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

**GASTUEN EGOERA:**

Sartzen diren gastu programak hauek dira:

- 134.00 Programa.- Hiri-mugikortasuna.**
- 150.00 Programa.- Materiala, hornidurak eta bestelakoak.**
- 151.10 Programa.- Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.**
- 152.20 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.**
- 153.20 Programa.- Bide publikoen zolaketa.**
- 171.00 Programa.- Parke eta lorategiak.**
- 323.00 Programa.- Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua**
- 333.30 Programa.- kultur ekipamenduak.**
- 342.10 Programa .- Kirol instalazio nagusiak**
- 433.00 Programa .- Enpresa-garapena**
- 933.00 Programa.- Ondarearen kudeaketa.**

**ESTADO DE GASTOS:**

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

- Programa 134.00.- Movilidad urbana.**
- Programa 150.00.- Material, suministros y otros.**
- Programa 151.10.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.**
- Programa 152.20.- Conservación y rehabilitación de la edificación.**
- Programa 153.20.- Pavimentación de las vías públicas.**
- Programa 171.00.- Parques y jardines.**
- Programa 323.00.- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.**
- Programa 333.30.- Equipamientos culturales.**
- Programa 342.10.- Instalaciones deportivas principales**
- Programa 433.00.- Desarrollo empresarial**
- Programa 933.00.- Gestión de Patrimonio.**

ERRETERIAKO UDALA  
Hirigintza



AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA  
Urbanismo

**13400 Programa.- Hiri-mugikortasuna.**

Partida. GAZTAÑO HIRI IGOGAILUAREN  
OBRA(ULO):

.....520.000,0 0 euro.

Maria de Lezo kaletik, hirigunea eta Gaztaño auzora elkartzeko igogailua eta pasabideak eraiki nahi dira.

**Programa 13400.- Movilidad urbana.**

Partida. OBRA ASCENSOR PÚBLICO GAZTAÑO  
(PMS):

.....520.000,00 euros.

Se trata de la ejecución de un ascensor y pasarelas para unir el centro urbano, desde María de Lezo kalea, con el barrio de Gaztaño.

**150.00 Programa.- Materiala, hornidurak eta bestelakoak.**

Partida. BULEGO MATERIALA...2.000,00 euro.

Partida. HARPIDETZAK.....800,00 euro.

Partida. HAINBAT GASTU.....8.000,00 euro.

Partida. HIRIGUNE HISTORIKOKO  
ETXEBIZITZEN EKINTZA  
PLANA.....25.000,00 euro.

Hirigune historikoaren birgaitzea bultzatzeko , eraikinetan eta eremuan izango diren ekintzak.

Partida. DIETAK.....1.000,00 euro.

**15110 Programa.- Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.**

Partida. ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK  
ETA KARTOGRAFIA.....100.000,00 euro.

Proiektuak, hirigintza-azterlanak edo kartografia-

**Programa 150.00.- Material, suministros y otros.**

Partida. MATERIAL DE OFICINA.  
.....2.000,00 euros.

Partida. SUSCRIPCIONES.....800,00 euros.

Partida. GASTOS DIVERSOS..  
.....8.000,00 euros.

PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO  
HISTÓRICO.....25.000,00 euros.

Actuaciones en inmuebles y en la zona con el fin de incentivar la rehabilitación del conjunto histórico del Casco.

Partida. DIETAS:.....1.000,00 euros.

**Programa 15110.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.**

Partida. ESTUDIOS Y PROYECTOS:  
PROYECTOS Y CARTOGRAFÍA.....100.000, euros.

Se trata de una partida para contratar la

**ERRETERIAKO UDALA**  
Hirigintza



**AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA**  
Urbanismo

lanak kontratatzeko partida bat da.

redacción tanto de proyectos como de diferentes estudios urbanísticos o trabajos de cartografía.

Partida. BERREURBANIZAZIOA: BERAUN  
KALEA..... 520.000,00 euro.

Aparkaleku gisa erabiltzen diren bi espazio urbanizatuko dira eta auzotarrek erabiltzeko eta gozatzeko irabazi nahi dira, espazio publiko horri irisgarritasuna, segurtasuna, bizigarritasuna eta iraunkortasuna emanez.

Urte-anitzetarako partida da.

Partida. REURBANIZACIÓN: CALLE  
BERAUN.....520.000,00 euros.

Se trata de urbanizar dos espacios destinados a aparcamiento y ganarlos para uso y disfrute de los vecinos del barrio, dotando a este espacio público de accesibilidad, seguridad, habitabilidad y sostenibilidad.

Se trata de una partida plurianual

Partida. PONTIKA PARKEKO APARKALEKUKO  
OBRA(ULO).....1000.000,00 euro.

Hainbat solairuko garaje eraikin exentu bat da. Helburua da ingurune horretan eta erdigunearen inguruan aparkatzeko arazoak arintzen laguntzea.

Urte-anitzetarako partida da.

Partida. OBRA APARCAMIENTO EN EL  
PARQUE DE PONTIKA (PMS).....  
.....1.000.000,00 euros

Se trata de un edificio exento de garaje de varias plantas. El objetivo es ayudar a paliar el problema de la falta de aparcamiento en este entorno y la zona centro.

Se trata de una partida plurianual .

**152.20 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.**

**Programa 152.20.- Conservación y rehabilitación de la edificación.**

Partida. EIT ETA BIRGAITZE LANAK  
EGITEKO DIRU  
LAGUNTZAK:.....100.000,00 euro.

Hirigune Historikoko eraikinetan eraikinen ikuskapen teknikoak (EIT) eta beste birgaitze lanak egiteko diru-laguntzak.

Partida. BIZIGUNE PROGRAMAN  
EGOKITZAPEN LANAK  
DIRULAGUNTZAK:.....50.000,00 euro.

Partida. SUBVENCIONES A LA  
REALIZACIÓN DE ITEs Y OBRAS DE  
REHABILITACIÓN.  
.....100.000,00 euros.

Subvenciones para la realización de Inspecciones técnicas de las edificaciones (ITE) del Casco Histórico así como otras obras de rehabilitación.

Partida. SUBVENCIONES  
ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA BIZIGUNE.....  
.....50.000,00 euros.



**153.20 Programa.- Bide publikoen zolaketa.**

- Partida. GABIERROTAKO PASEALEKUA  
TXUKUNTZEKO LANAK  
(ULO).....800.000,00 euro.

Pasealekua birmoldatzeko jarduera bat da, herritarren topaleku bat lortzeko.

**17.100 Programa.- Parke eta lorategiak.**

- Partida. BARANDIARAN PARKEKO  
URBANIZAZIO LANAK (ULO).....100.000,00 euro.

Proiektuaren garapenaren barruan, urrats garrantzitsua da parkeko lurzorua deskontaminatzea.

**323.00 Programa.- Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua**

Partida. ESKOLA-PATIOAK ESTALTZEA  
(ULO) :.....200.000,00 euro.

Hainbat eskola-patioetan estaldurak egitea.

**333.00 Programa.- kultur ekipamenduak.**

Partida. AGUSTINASEKO ERAIKINA  
BIRGAITZEA KULTURA ETA SORMEN  
INDUSTRIAETAKO POLO IZATEKO  
(ULO) :.....1.075.000,00 euro.

Eraikina erabiliko da kulturari eta sormenari lotuta, sektorearen beharren arabera goi-mailako prestakuntza-, ikerketa-, berrikuntza- eta transferentzia- eremuetako jarduerak garatzeko tresna estrategiko gisa.

Urte-anitzetarako partida da.

**Programa 153.20.- Pavimentación de las vías públicas.**

- Partida. OBRAS DE REMODELACIÓN DEL  
PASEO DE GABIERROTA (PMS)  
.....800.000,00 euros.

Se trata de una actuación de remodelación del paseo para conseguir un lugar de encuentro de la ciudadanía.

**Programa 17.100.- Parques y jardines.**

- Partida. OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL  
PARQUE BARANDIARAN (PMS)..  
.....100.000,00 euros.

Dentro del desarrollo del proyecto, un paso importante es la descontaminación del suelo del parque.

**Programa 323.00.- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.**

Partida. CUBRIR PATIOS EN CENTROS  
ESCOLARES (PMS):.....200.000,00 euros.

Actuaciones para cubrir diferentes patios escolares.

**Programa 333.00.- Equipamientos culturales.**

Partida. OBRA DE REHABILITACIÓN DEL  
EDIFICIO DE AGUSTINAS PARA POLO DE  
INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES  
(PMS): .....1.075.000,00 euros.

El edificio se destinará a un espacio local para el desarrollo de actuaciones en ámbitos de formación superior, investigación, innovación y transferencia conectados a las necesidades del sector cultural y creativo principalmente.

Se trata de una partida plurianual .



**342.20 Programa .- Kirol instalazio nagusiak**

Partida. HILTEGIA BERRITZEKO  
PROIEKTUA  
(ULO):.....100.000,00 euro.

Egungo kirol-instalazioetan ahalik eta eragin txikiena izateko beharrezko obrak, lehen fasean egingo direnak.

**433.00 Programa .- Enpresa-garapena**

Partida. BERAUN BERRONERATZEKO  
BULEGO TEKNIKO (ULO):.....600.000,00 euro.

Partida hori Beraun auzoko etxebizitzan birgaitzea eta energia-eraginkortasuna bultzatzeko jardueretarako erabiliko da.

**933.00 Programa.- Ondarearen kudeaketa.**

Partida. SANTO ANGEL DE LA GUARDA.:  
2.FASEA.....300.000,00 euro.

Urte-aniztetarako partida da.

**Programa 342.20.- Instalaciones deportivas principales**

Partida. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL  
MATADERO (PMS):.....100.000,00 euros.

Obras necesarias para minimizar las afecciones a la actuales instalaciones deportivas, que se desarrollarán en una primera fase.

**Programa 433.00.- Desarrollo empresarial**

Partida. OFICINA TÉCNICA PARA LA  
REGENERACIÓN DE BERAUN (PMS):  
.....600.000,00 euros.

Esta partida se destinará para las diferentes actuaciones a impulsar la rehabilitación y la eficiencia energética de viviendas en el barrio de Beraun

**Programa 933.00.- Gestión de Patrimonio.**

Partida. SANTO ANGEL DE LA GUARDA.:  
FASE 2. ....300.000,00 euro.

Se trata de una partida plurianual.





**SARREREN EGOERA:**

Sarrerren egoera kalkulatu da 2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2023ko lehenengo hamar hilabeteetan izandako bilakaera kontuan hartuta.

Aldi berean, kontuan hartu dira 2022ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hauek adierazi behar dira, dagozkien gastuekin batera:

**ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA:.....670.000 euro.**

Diru-sarrera gehitzea aurreikusten da , aurreko urteekin alderatuta.

Partida. HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK.....1.000,00 euro.

Partida. ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA.....25.000,00 euro.

Partida. ASTEROKO AZOKA... ..65.000,00 euro.

Partida. HIRIGINTZA LIZENTZIAK  
.....130.000,00 euro.

Partida. IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOIAK.....900.000,00 euro.

Partida. KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK.....185.000,00 euro.

**HIRIGINTZA APROBETXAMENDUAK:  
.....720.000 euro.**

**ESTADO DE INGRESOS:**

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en los diez primeros meses del año 2023.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

**IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:.....670.000 euros.**

Se contemplan un incremento en los ingresos derivados de las licencias de construcción.

Partida. CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS.....1.000,00 euros.

Partida. LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS.....25.000,00 euros.

Partida. MERCADILLO.....65.000,00 euros.

Partida. LICENCIAS URBANÍSTICAS.....  
.....130.000,00 euros.

Partida. IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK..... 900.000,00 euros.

Partida. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CANONES .....185.000,00 euro.

**APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS:  
.....720.000 euros**

**ERRETERIAKO UDALA**  
Hirigintza



**AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA**  
Urbanismo

**EUSKO JAURLARITZA: IKASTETXEEN  
ERREHABILITAZIOA 60/40.....110.000,00 euro.**

**GOBIERNO VASCO: REHABILITACIÓN CENTROS  
ESCOLARES 60/40.....110.00,00 euros**

**EUSKO JAURLARITZA: INBERTSIO  
ESTRATEGIKOKO PLANA.....1.800.000,00 euro.**

**GOBIERNO VASCO: PLAN DE INVERSIÓN  
ESTRATÉGICA.....1.800.00,00 euros**

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza auzoak osorik berroneratzeko, 2022-2024 PIEren esparruan.

Subvención de GV prevista para la regeneración integral de barrios, en el marco del PIE 2022-2024.

**E.J.: IRISGARRITASUNA:.....131.000 euro.**

**G.V.: ACCESIBILIDAD:.....131.000 euros.**

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Sailari diru-laguntza eskatu zaio hiri-ingurunean eta eraikuntzetan irisgarritasuna bermatzeko hobekuntza-lanak burutzeko.

Subvención solicitada al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para la ejecución de obras de mejora para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

**GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA (GFA): HIRI  
BIZIBERRITZEA:.....160.000,00 euro.**

**DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA (DFG):  
REGENERACIÓN URBANA:.....160.000,00 euros.**

Ekipamenduak, egiteko, birgaitzeko edo handitzeko obrak egiteko, mugikortasun jasangarria edo efizientzia energetikoa lortzeko laguntzak dira,

Se trata de ayudas que se basan en la construcción, reforma o ampliación de equipamientos, movilidad sostenible, y eficiencia energética.

Erreterian, sinaduraren datan

En Erreteria, en la fecha de la firma

**IGNACIO  
JAVIER  
AGIRRE  
UGARTE -  
15943633X**

Firmado digitalmente por  
IGNACIO JAVIER  
AGIRRE UGARTE -  
15943633X  
Fecha: 2022.11.16  
09:29:51 +01'00'

**ENEKO DEL  
AMO  
JIMENEZ -  
78748785M**

Firmado digitalmente por  
ENEKO DEL AMO  
JIMENEZ -  
78748785M  
Fecha: 2022.11.16  
12:25:41 +01'00'

Sin.- .Xabier Agirre  
Udal arkitektoak

Sin.- Eneko del Amo  
Hirigintzako ordezkaria



**2023KO AURREKONTUA**

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**MEMORIA**

**AZPISAILA: Ingurumena**

**SUBÁREA: Medio Ambiente**

Memoria honen xedea da **Ingurumeneko Sailaren** gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, 2022ko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak barne.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del **Departamento de Medio Ambiente**, incluidas las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior de 2022.

Aipagarria da adieraztea energia berriztagarrien inguruan ekintzak gauzatzeko diru-laguntzak emateko partidak, 2023 urtean ere ezabatuta jarraitzen duela, ez delako bateragarria Next Generation laguntzekin, hori horrela, ez da zentzuzkoa diru-laguntza lerro propio bat kudeatzea. Herritarrek, Next Generation laguntzekin lortu dezaketen laguntzaren kopurua, Udalaren laguntzekin lortuko litzatekena baino handiagoa da eta.

Cabe mencionar que para el 2023 también se mantiene eliminada la partida de subvenciones de acciones en materia de energías renovables, debido a que no es compatible con las ayudas del Next Generation, por lo cual, en este momento carece de sentido gestionar una línea propia de subvenciones, ya que el importe que la ciudadanía puede conseguir con las ayudas del Next Generation, es superior a la que se conseguiría con las ayudas del Ayuntamiento.

**Gastuen egoera:**

**Estado de gastos:**

Sartu egin diren hamabi programa funtzionalak hurrengoak dira:

162.20 Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.

162.30 Programa. Hondakinen kudeaketa.

170.00 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

171.00 Programa. Parkeak eta lorategiak.

Los doce programas funcionales incluidos son los siguientes:

Programa 162.20. Gestión de residuos sólidos urbanos.

Programa 162.30. Tratamiento de residuos.

Programa 170.00. Administración general de Medio Ambiente.

Programa 171.00. Parques y jardines.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

172.00 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.

172.10 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.

172.20 Programa. Bizitza eta elikadura osasungarria.

320.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra

414.00 Programa. Landa garapena.

431.10 Programa. Azokak.

454.00 Programa. Auzo bideak.

920.00 Programa. Administrazio orokorra.

**162.20 Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.**

Partida: HONDAKINEN PREBENTZIOAREN SENTSIBILIZAZIO EKINTZAK: 16.000 €.

Hondakinen sorrera eta tratamenduari buruzko arazoan inguruko kanpainak antolatzea aurreikusi da aurten ere.

Partida: HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA: 34.000 €.

HHSen kudeaketan inbertsioak garatu ahal izateko.

**162.30 Programa. Hondakinen kudeaketa.**

Partida: MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 181.800 €.

Programa 172.00. Protección y mejora del medio ambiente.

Programa 172.10. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.

Programa 172.20. Vida y alimentación saludable.

Programa 320.00. Administración general de educación.

Programa 414.00. Desarrollo rural.

Programa 431.10. Ferias.

Programa 454.00. Caminos vecinales.

Programa 920.00. Administración general.

**Programa 162.20. Gestión de residuos sólidos urbanos.**

Partida: ACCIONES SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS: 16.000 €.

Se prevé el desarrollo de campañas de información ciudadana en torno a la problemática de generación y tratamiento de los residuos.

Partida: ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS: 34.000 €.

Ejecución de inversiones en materia de gestión de RSU.

**Programa 162.30. Tratamiento de residuos.**

Partida: MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS: 181.800 €.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

Mankomunitateak eta GHKk biohondakin zatikiarekin egiten duten kudeaketari dagokio.

Se corresponde con la gestión de la fracción de biorresiduo por parte de la Mancomunidad y de GHK.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA  
KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 1.365.500 €.

Partida: MANCOMUNIDADES Y  
CONSORCIOS: SAN MARCOS: 1.365.500 €.

Mankomunitateak eta GHKk errefusaren zatikiarekin egiten duten kudeaketari dagokio.

Se corresponde con la gestión de la fracción de rechazo por parte de la Mancomunidad y de GHK.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA  
KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 556.000 €.

Partida: MANCOMUNIDADES Y  
CONSORCIOS: SAN MARCOS: 556.000 €.

Gastu hau Mankomunitatearen kuota orokorrari lotuta dago, udalerrri bakoitzeko populazioarekiko proportzionala izanik.

Este gasto se halla asociado a la cuota general a la Mancomunidad, abonada de manera proporcional a la población de cada municipio.

Partida: SAN MARKO ZABORTEGIAREN  
ITXIERA FUNTSARI EKARPENA: 0 €.

Partida: APORTACION CIERRE VERTEDERO  
SAN MARCOS: 0 €.

Sanmarkoko zabortegi zaharra sigilatzeko ingurumen baldintza egokietan egiteko aurreikusitako Udalen arteko funtsa da. 2023an ez da aurreikusi.

Este importe viene alimentando el fondo intermunicipal creado para asegurar un sellado en condiciones ambientales adecuadas del antiguo vertedero de Sanmarko. En 2023 no se contempla.

**17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.**

**Programa 17000. Administración general de Medio Ambiente.**

Partida: LISTORRETA AISIALDI EREMUA:  
20.000 €.

Partida: AREA RECREATIVA LISTORRETA  
AISIALDIA: 20.000 €.

Izaera publikoa duen atsedenleku honen kudeaketara zuzenduko da partida hau.

Se dirige a la gestión del uso público de esta área recreativa de propiedad municipal.

Partida: KONPOSTAJE POLTSAK: 0 €.

Partida: BOLSAS DE COMPOSTAJE: 0 €.

Partida honen ardura Hiri-Mantenimenduko Sailari egokitu zaio, sail honek eskaintzen duen

La responsabilidad de esta partida se ha trasladado al Departamento de Mantenimiento

**ERRENTERRIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

zerbitzuen izaera eta banatzeko makinena logistika direla eta.

Urbano, dadas las características del servicio que se ofrece y la logística del llenado de las máquinas expendedoras.

Partida: TXIRRINDA MUGIKORTASUNA: 50.000 €.

Udalerriko txirrinda sarearen hobekuntza eta artatze lanak gauzatzera zuzenduko da, 2015eko Oinezko eta Txirrinda bidezko Mugikortasun Planaren garapenari eta betetze mailari begira.

Partida: MOVILIDAD CICLISTA: 50.000 €.

Se destina a ejecutar trabajos de mejora y conservación de la red ciclista del municipio, en relación a la consecución y grado de cumplimiento del Plan de Movilidad Peatonal y Ciclista de 2015.

Partida: HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK: 21.000 €.

Sailak kudeatezen dituen zenbait gaien inguruko sentsibilizazio eta herritar formazioko kanpainak garatzeko partida da hau: bioaniztasuna, kutsadura, erabilera publikoa ingurune naturalean,...

Partida: GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTALES: 21.000 €.

Se desarrollarán campañas de sensibilización y formación ciudadana en las diversas materias gestionadas por el departamento: biodiversidad, contaminación, uso público en el medio natural,...

Partida: BEEL: TOKIKO AGENDA 21: 15.000 €.

Se utilizará para la contratación de la asistencia técnica para desarrollar la Agenda Local 2030.

Partida: TROE: AGENDA LOCAL 21: 15.000 €.

Tokiko Agenda 2030 garatzeko laguntza teknikoaren kontratatze erabiliko da.

Partida: ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA: 10.500 €.

Partida honen helburua da aplikazio informatiko bat eskuragarri izatea, Udaleko energia fakturazioaren kontrol eta jarraipenerako.

Partida: GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA: 10.500 €.

El objeto de esta partida es disponer de una aplicación informática para el control y seguimiento de la facturación energética del Ayuntamiento.

Partida: KONPOSTAJEAREN JARRAIPEN TEKNIKOA: 20.500 €.

Auzo eta etxeko konpostaren udal programen jarraipen tekniko garatzeko laguntza tekniko

Partida: SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE: 20.500 €.

Se destinará a la contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del seguimiento

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

kontratu ahal izatea da helburua.

técnico de los programas municipales de compostaje comunitario y doméstico.

Partida: INGURUMENEN IBILGAILUEN MANTENUA: 3.000 €.

Ingurumen Azpisailako Basozaintza Zerbitzuari lotutako 4x4 ibilgailuaren kontserbazio lanen gastuei aurre egiteko erabiliko da.

Partida: MANTENIMIENTO VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE: 3.000 €.

Se destinará a atender los gastos de conservación del vehículo 4x4, adscrito al Departamento mediante el Servicio de Guardabosques.

Partida: EREÑOTZUKO ZENTRALA ERAITSI: 5.000 €.

Ereñotzuko udal zentral hidroelektriko zaharrari (Urumea Ibaia KBE, Hernani) lotuta hartutako ardura eta konpromisoko gastuei aurre egiteko erabiliko da. Natura 2000 Sarean kokatzen da.

Partida: DEMOLICIÓN CENTRAL EREÑOTZU: 5.000 €.

Se destinará a atender los compromisos de gasto en relación a las responsabilidades asumidas por la antigua central hidroeléctrica municipal de Ereñotzu (ZEC Río Urumea, Hernani), en la Red Natura 2000.

**17100 Programa. Parkeak eta lorategiak.**

**Programa 17100. Parques y jardines.**

Partida: BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK: 3.000 €.

Erabilera publikoarekin lotutako aisialdi eremuak eta Añarbe HOMeko baso borden kontserbazio lanak gauzatzera zuzenduko da.

Partida: REHABILITACION: BORDAS Y AREAS RECREATIVAS: 3.000 €.

Se destinará a los trabajos de conservación relacionados con el uso público en áreas recreativas y bordas forestales del MUP Añarbe.

**17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.**

**Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.**

Partida: IBAIAREN ZIANTZA: 12.500 €.

Udalerriko ibai eremuen babes ekimenak garatzeko bideratuta dago partida hau.

Partida: PROTECCION RIOS: 12.500 €.

Incorpora acciones de protección de ámbitos fluviales del municipio.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

Partida: KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA  
INBERTSIOAK: 10.000 €.

Partida honek Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 dokumentuan aurrikusiko diren lehentasuneko inbertsioak barne ditu.

Partida: CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO  
PAES INVERSIONES: 10.000 €.

La presente partida financiará el desarrollo de algunas inversiones prioritarias que se contemplarán en el Plan de Acción Para el Clima y la Energía Sostenible 2020-2030.

Partida: INGURUMENAREN BIRGAITZEA:  
BIOANIZTASUNA MENDI ETA ERREKAK: 62.000 €.

Baso kudeaketa, bioaniztasuna eta habitat naturalen birgaipenarekin lotutako lanak gauzatzeko helburua du.

Partida: RESTAURACION AMBIENTAL:  
BIODIVERSIDAD: MONTES Y RIOS: 62.000 €.

Se trata de abordar trabajos relacionados con la gestión forestal, la biodiversidad y la restauración de hábitats naturales.

Partida: DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA  
ELKARTEEI: 10.000 €.

Udalerrian haien jarduerak garatzen dituzten ingurumen izaerako elkarteei diruz laguntzera zuzendutako partida da hau.

Partida: SUBVENCIONES A ENTIDADES Y  
ASOCIACIONES: 10.000 €.

Se pretende dar ayuda financiero a las actuaciones de los agentes sociales de corte ambiental que desarrollen actividades relacionadas con el municipio.

Partida: OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA  
PLANA GARAPENA: 12.500 €.

Oiartzun ibaiko Paisaiaren Ekintza Planaren (2016-2025) ekimenak garatzen jarraituko da.

Partida: DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN  
RIO OIARTZUN: 12.500 €.

Se continuarán ejecutando acciones de desarrollo del Plan de Acción del Paisaje del río Oiartzun (2016-2025).

Partida: GARAJETAN AZPIEGITURA  
ELEKTRIKOA: 40.000 €.

Partida honek udal garajeetako inbertsioen garapena finantzatuko du, ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura elektrikoaz hornitzeko, erabiltzaileek ibilgailu elektrikoak kargatzeko beren instalazioa egin ahal izan dezaten.

Partida: INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA  
EN GARAJES: 40.000 €.

La presente partida financiará el desarrollo del inversiones en garajes municipales, con objeto de dotar de infraestructura eléctrica para la carga de Vehículos Eléctricos, de modo que las personas usuarias puedan ejecutar su instalación propia de carga de vehículos eléctricos.



**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

**17210 Programa. Hiriguneetako hotz-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.**

Partida: ENERGIA ASTEA: 5.000 €.

Partida honen helburua, Errenteriako Asteklima antolatzea izango da.

Partida ENERGIA BERRIZTAGARRIAK: 220.000 €.

Partida honen helburua da energia berriztagarrien proiektuak garatzea Errenterian.

Partida: KLIMA ALDAKETA. PAES GARAPENA: 53.000 €.

Partida honek Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 dokumentuan aurrikusiko diren lehentasuneko ekimenak barne ditu.

Partida: ZARATA EKINTZA PLANAREN GARAPENA: 15.000 €.

Partida honen helburua da zarataren aurkako ekintza planeko ekintzak garatzea.

Partida: KOMUNITATE ENERGETIKOA: 34.000 €.

Partidaren helburua energia berriztagarrien tokiko energia-komunitateak garatzea da.

Partida: LED ARGITERIA: 180.000 €.

**Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.**

Partida: SEMANA DE LA ENERGIA: 5.000 €.

El objeto de esta partida será organizar Errenteriako Asteklima.

Partida ENERGÍAS RENOVABLES: 220.000 €.

Es objeto de esta partida desarrollar proyectos de energías renovables en Errenteria.

Partida: CAMBIO CLIMÁTICO. DESARROLLO PAES: 53.000 €.

La presente partida financiará el desarrollo de algunas de las actuaciones prioritarias que se contemplarán en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 2020-2030.

Partida: DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO: 15.000 €.

El objeto de la partida es realizar acciones contempladas en el plan de acción contra el ruido.

Partida: COMUNIDAD ENERGÉTICA 34.000 €.

El objeto de la partida es desarrollar comunidades energéticas locales de energías renovables.

Partida: ALUMBRADO LED: 180.000 €.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

Partida honen helburua da argiteria publikoan energia eraginkortasun inbertsioak egitea.

El objeto de la partida es realizar inversiones de eficiencia energética en alumbrado público.

Partida: IBAIAREN INTERPRETAZIO ZENTROAREN GESTIOA: 15.000 €.

Partida: GESTION CENTRO INTERPRETACIÓN FLUVIAL: 15.000 €.

Fanderiako errotako ibaiaren interpretazio zentroaren (Ibaiaren Etxea) jardueren kudeaketari eta programazioari lotutako gastuei heltzea da.

El objeto es atender los gastos de la gestión y programación de las actividades del centro de interpretación fluvial del molino de Fanderia (Ibaiaren Etxea).

Partida: NATURA 2000 SAREA: AÑARBEKO ERRESERBA EREMUA: 15.000 €.

Partida: RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE: 15.000 €.

Urtero Aiako Harriko Parke Naturala eta KBEko erakunde kudeatzaileari aurrekontu hau ematen zaio, 2013. urtean onartutako Natura 2000 Sareko kontserbazio Neurrien garapenerako proiektuak gauzatzeko asmoarekin.

Anualmente se transfiere al órgano gestor del PN y ZEC de Aiako Harria este importe para ejecutar proyectos de desarrollo de las Medidas de conservación de la Red Natura 2000, aprobadas en 2013.

**172.20 Programa. Bizitza eta elikadura osasungarria.**

**Programa 172.20. Vida y alimentación saludable.**

Partida: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA: 3.000 €.

Partida: EKOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES: 3.000 €.

Arramendiko udal Baratze Parkerako hornidurak eta hobekuntza lanak egitera zuzendutakoa.

Obras de mejora y suministros al Parque municipal de Huertas sociales y ecológicas de Arramendi.

**323.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra.**

**Programa 323.00. Administración general de educación.**

Partida: CRISTOBAL GAMON IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA: 12.000 €.

Partida: PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A CRISTOBAL GAMON IKASTETXEA: 12.000 €.

Partida honen helburua da Cristobal Gamon

El objeto de esta partida es desarrollar el

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

Ikastetxean 50/50 proiektua garatzea, eta horrela aurrezten duten energiaren eta ur kontsumoaren kostuaren erdia diru-laguntza zuzen bezala ematea ikastetxeari.

proyecto 50/50 en Cristobal Gamon Ikastetxea, de modo que se conceda mediante subvención directa la mitad del coste de la energía y del consumo de agua que se ha ahorrado.

Partida: BIZARAIN-LANGAITZ IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA: 7.000 €.

Partida: PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A BIZARAIN-LANGAITZ IKASTETXEA: 7.000 €.

Partida honen helburua da Bizarain-Langaitz Ikastetxean 50/50 proiektua garatzea, eta horrela aurrezten duten energiaren eta ur kontsumoaren kostuaren erdia diru-laguntza zuzen bezala ematea ikastetxeari.

El objeto de esta partida es desarrollar el proyecto 50/50 en Bizarain-Langaitz Ikastetxea, de modo que se conceda mediante subvención directa la mitad del coste de la energía y del consumo de agua que se ha ahorrado.

Partida: BEEL: ESKOLA AGENDA 21: 25.000 €.

Partida: TROE: AGENDA ESCOLAR 21: 25.000 €.

Eskola Agenda 2030 finantzatzekoa da, eskola komunitatearen iraunkortasuna sustatzearekin erlazionatutako proiektua.

Para financiar la Agenda Escolar 2030, proyecto relacionado con el impulso a la sostenibilidad de la comunidad escolar.

**414.00 Programa. Landa garapena.**

**Programa 414.00. Desarrollo rural.**

Partida: LANDA GUNEKO TAXI ZERBITZUA: 6.000 €.

Partida: SERVICIO TAXI EN ZONAS RURALES: 6.000 €.

Bidez Bide egitasmoaren finantzaketari helduko zaio, Behemendi LGEk koordinatzen duena eta Oiartzungo Udalak ere bultzatzen duena.

Se aborda la financiación del programa Bidez Bide, coordinado por la ADR Behemendi y en impulso conjunto con el Ayuntamiento de Oiartzun.

Partida: BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA: 33.500 €.

Partida: ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI: 33.500 €.

Behemendi LGEren urteroko kuota arruntarekin eta Udalaren berezko baliabide perstonifikatu gisa egindako enkarguei lotutako partida.

Se corresponde con la cuota anual ordinaria a la ADR Behemendi y a los mandatos que se le asignen como medio propio personificado del Ayuntamiento.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

Partida: AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA:  
14.500€.

Behemendi LGeri transferentzia egingo zaio, landagarapen eta ingurune naturalari lotutako inbertsioak gauzatzeko helburuarekin.

**431.10 Programa. Azokak.**

Partida: LANDA AZOKA: 15.000 €.

Urteroko Errenteriako Landalurraren Azokaren gastuei heltzeko erabiliko da.

**454.00 Programa. Auzo bideak.**

Partida: UDAL HERRIBIDEEN SAREA: 35.000  
€.

Udalak urtero hainbat inbertsio garatzen ditu landaguneko Udal Herribideen Sarearen hobekuntza lanak gauzatzeko.

Partida: UDAL HERRIBIDEEN INBENTARIOA:  
20.000 €.

Landaguneko Udal Herribideen Sarearen Inbentarioaren udal onarpena gauzatzeko lanei zuzendutako partida, indarrean dagoen arloko araudiaren xedapenek agintzen dutenari jarraiki.

**920.00 Programa. Administrazio orokorra.**

Partida: INFRAESTRUCTURA DESARROLLO  
RURAL: 14.500 €.

Se realizará una transferencia a la ADR Behemendi para la ejecución de inversiones realizadas en materia de desarrollo rural y medio natural.

**Programa 431.10. Ferias.**

Partida: FERIA RURAL: 15.000 €.

Se destina a la financiación anual de la Feria Rural de Errenteria.

**Programa 454.00. Caminos vecinales**

Partida: RED CAMINOS PUBLICOS: 35.000 €.

Anualmente el Ayuntamiento invierte en las obras de mejora de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural.

Partida: INVENTARIO CAMINOS PUBLICOS:  
20.000 €.

Se abordarán los estudios precisos para la consecución de la aprobación municipal del Inventario de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural, en consonancia con las obligaciones emanadas de la legislación sectorial vigente.

**Programa 920.00. Administración general.**

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

Partida: UDAL ERAIKINETAN LED  
ARGITERIA JARTZEA: 105.000 €.

Helburua da udal eraikinetako luminariak LED teknologiagatik ordezkatzea.

Partida: INSTALACIÓN DE LEDS EN  
EDIFICIOS: 105.000 €.

El objeto es sustituir parte de las luminarias de edificios municipales por tecnología LED.

**Sarrereren egoera:**

**Estado de ingresos:**

2021 ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2022ko lehenengo bederatzir hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2022ko ordenantza fiskalen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo dirulaguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

**ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA:.....10.000 €**

Konpainia elektrikoari energia berriztagarri fotovoltaiakoko jatorrizko energia elektrikoa saltzeari dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

**EJ-EA2030 SUSTAPENA (2021-2022):**  
**.....10.000 €**

Jaurlaritzatik datozen diru sarrerak, udalerriko ikastetxeetan Eskola Agenda 2030 kudeatzeko laguntza tekniko baten zerbitzuak kontratatzeke helburuarekin.

Dagokion gastua:

323.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra.

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2021, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2022.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

**ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERGÍA:.....10.000 €**

Se corresponde con el ingreso asociado a la venta de energía eléctrica de origen renovable fotovoltaiako a la compañía eléctrica.

**GV-AE2030 DINAMIZACIÓN (2021-2022):**  
**.....10.000 €**

Ingresos gubernamentales dirigidos a la contratación de los servicios de asistencia técnica para activar la Agenda Escolar 2030 en los centros educativos del municipio.

Gasto asociado:

Programa 323.00. Administración general de educación.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Medio Ambiente

Partida. BEEL: TOKIKO AGENDA 21:  
.....25.000 €

Partida. TROE: AGENDA ESCOLAR 21:  
.....25.000 €

**EEE:.....169.000 €**

**EVE :.....169.000 €**

Energia eraginkortasuneko proiektuak, energia berriztagarrien proiektuak, auditoriak idatzita edo eta udal garajeetan ibilgailu elektrikoentzako azpiegitura gauzatuta EEEtik lortu daitekeen dirulaguntzari dagokiona da.

Se corresponde con la previsión de ingreso por la posible subvención del EVE en relación a proyectos de eficiencia energética, de energías renovables, de redacción de auditorías o de ejecución de infraestructura de carga de Vehículo Eléctrico en garajes municipales.

Dagozkion gastuak:

Gastos asociados:

*17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.*

*Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.*

*17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.*

*Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.*

Partida: ENERGIA BERRIZTAGARRIAK:  
220.000 €.

Partida: ENERGÍAS RENOVABLES: 220.000  
€.

Partida honen helburua da energia berriztagarrien proiektuak garatzea Errenterian.

Es objeto de esta partida desarrollar proyectos de energías renovables en Errenteria.

Partida: KLIMA ALDAKETA. PAES  
GARAPENA: 53.000 €.

Partida: CAMBIO CLIMÁTICO. DESARROLLO  
PAES: 53.000 €.

Partida honek Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 dokumentuan aurrikusiko diren lehentasuneko ekimenak barne ditu.

La presente partida financiará el desarrollo de algunas de las actuaciones prioritarias que se contemplarán en el Plan de Acción Para el Clima y la Energía Sostenible 2020-2030.

**GFA - HERRIBIDEETAKO INBERTSIOAK**  
**(2021-2022): .....20.000 €**

**DFG - INVERSIONES EN CAMINOS**  
**PUBLICOS (2021/2022): .....20.000 €**

Aldunditik datozen diru sarrerak, udalerriko herribideen hormigonaketa lanak kontratatzeko helburuarekin.

Ingresos forales dirigidos a la contratación de la ejecución de obras de hormigonado de caminos públicos del municipio.

**ERRETERIAKO UDALA**  
Ingurumena



**AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA**  
Medio Ambiente

Dagokion gastua:

454.00 Programa. Auzo bideak.

Partida: UDAL HERRIBIDEEN SAREA: 35.000

€.

Udalak urtero hainbat inbertsio garatzen ditu landaguneko Udal Herribideen Sarearen hobekuntza lanak gauzatzeko.

Erreterian, sinaduraren datan.

Ingurumeneko goi mailako teknikaria

Gasto asociado:

Programa 454.00. Caminos vecinales.

Partida: RED CAMINOS PUBLICOS: 35.000 €.

Anualmente el Ayuntamiento invierte en las obras de mejora de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural.

En Erreteria, a fecha de la firma.

**NIKO**  
**BENGOETXE**  
**A IZETA -**  
**44125661T**

Digitalki sinatuta  
norengandik: NIKO  
BENGOETXEA  
IZETA - 44125661T  
Data: 2022.11.16  
12:00:09 +01'00'

Iraunkortasuneko goi mailako teknikaria

**JOSE MANUEL**  
**FERRADAS**  
**FREIJO -**  
**30556174F**

Firmado digitalmente  
por JOSE MANUEL  
FERRADAS FREIJO -  
30556174F  
Fecha: 2022.11.16  
12:33:02 +01'00'

Zinegotzi delegatua



**2023KO AURREKONTUA - MEMORIA**

**(06) HEZKUNTZA ETA GAZTERIA**

Memoria honen xedea da Hezkuntza eta Gazteria sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera teza.

**Gastuen egoera:**

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

***Hezkuntza jarduerak***

Hezkuntza komunitatean urtean zehar banatutako jarduerak egin ahal izateko partida da. 2022an partida handitzea erabaki zen "Hezkuntza komunitatea sartzeko" prozesutik eratorritako zenbait ekimeni modu esperimentalean bide emateko. Behin ekimen horiek frogatuta, 2023an partida ikasturteko programazioa eta bestelako beharrak asetzera bideratuko da.

**2022: 51.000,00 €**

**2023: 35.000,00 €**

***Hezkuntza Komunitatea Sartzeko Prozesua***

Prozesu hau bizia eta dinamikoa da. Ondorioz, urterik urte helburuak eta lanketa berdefinitzen dira, ikasturte bakoitzaren behar eta helburu zehatzetara egokituz. Behin Tokiko Eskolatzeko Batzordeak egindako pilotajea amaitutzat emanda, Zuzendaritza Taldea egonkortu, kohesionatu eta hausnarketa-gune izateko helburuarekin, hileroko dinamikak egingo dira. Gainera, familien-sarea indartu eta guraso-elkarteek dituzten beharrei erantzuteko lanerako espazioak bermatuko dira baita.

**2022: 10.000,00 €**

**2023: 44.000,00 €**

***Ongi Etorri Eskolara***

Programa beste departamentu bati pasa zaio, hain zuzen ere, Komunitate-bizikidetzaz eta lankidetzaz sailari. 2022an lehen aldiz jarri zen zerbitzua martxan Udalean, modu esperimentalean. Zerbitzuaren balorazio positiboa egin eta bere beharrezkotasuna berretsi ondoren, kulturarteko programa den heinean, arlo hori berariaz lantzen duen Sailak dinamizatuko du zerbitzua hemendik aurrera.

**2022: 35.000,00 €**

**2023: 0,00 €**

**PRESUPUESTO 2023 – MEMORIA**

**(06) EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

*La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área de Educación y Juventud, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.*

**Estado de gastos:**

*Los programas de gasto incluidos son los siguientes:*

***Actividades educativas***

*Es una partida para poder realizar actividades repartidas a lo largo del año en la comunidad educativa. En 2022 se decidió ampliar la partida para dar paso de forma experimental a diversas iniciativas derivadas del proceso de "Hezkuntza komunitatea sartzeko". Una vez comprobadas estas iniciativas, en 2023 la partida se destinará a cubrir la programación del curso y otras necesidades.*

***Proceso conformar red com.educativa***

*Este proceso es intenso y dinámico. En consecuencia, año tras año se redefinen los objetivos y la elaboración, adaptándose a las necesidades y objetivos concretos de cada curso. Una vez finalizado el pilotaje realizado por la Comisión de Escolarización Local, con el objetivo de estabilizar, cohesionar y convertir el Equipo Directivo en un espacio, se realizarán dinámicas mensuales. Además, se reforzará la red de familias y se garantizarán espacios de trabajo para atender las necesidades de las asociaciones de las AMPAs.*

***Ongi Etorri Eskolara***

*El programa pasará a otro departamento, es decir, el departamento de Convivencia comunitaria y cooperación. En 2022 se puso en marcha por primera vez el servicio de forma experimental en el Ayuntamiento. Una vez realizada la valoración positiva del servicio y ratificada su necesidad, como programa intercultural, el servicio será dinamizado a partir de ahora por este departamento.*





**Udal Eskola Kontseilu Gaztea**

Udal Eskola Kontseilu gaztea sortuko da LH eta DBHko gazteekin. Gazteei zuzendutako prozesuan, tutoreak ere inplikaturako dira, ikasmaita bakoitzeko gela bakoitzean adostutako gaiaren lanketa egiteko. UEK gaztearen prozesua ikastetxeetako zuzendariekin koordinatuta eta adostuta garatuko da. Ekitatea izango du hizpide. UEK gazterako lehen hurbilpen esperimentalta egin zen 2022 urtean eta 2023an irakaspen horietan oinarrituta burutuko da partaidetza praktika honen garapena.

**Consejo Escolar municipal jóven**

Se creará el Consejo Escolar Municipales para jóvenes, compuesto por alumnos de Primaria y ESO. En el proceso dirigido a los jóvenes se implicarán también los tutores y tutoras para trabajar el tema acordado en cada clase de cada curso. El proceso del Consejo Escolar Municipal joven se desarrollará de forma coordinada y consensuada con los directores de los centros. Tratará sobre la equidad. Hablará de equidad. El desarrollo de esta práctica de participación se llevará a cabo a partir de las enseñanzas que se realizaron en el año 2022 y en el año 2023 por el primer acercamiento experimental del CEM juvenil.

**2022: 0 €**

**2023: 10.000,00 €**

**BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA**

Ikastetxeen mantenuarekin lotutako partida guztiak hiri mantenuan daudenez, hau ere sail horretara bideratzea erabaki da.

**TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES**

Dado que todas las partidas relacionadas con el mantenimiento de los centros escolares están en dentro de mantenimiento urbano, se ha optado por redirigir también a este departamento.

**2022: 3.000,00 €**

**2023: 0,00 €**

**Dirulaguntza: Ikastetxeak, IGE-ak, Hezkuntza entitateak, Ezohikoak**

Ohiko dirulaguntza lerroaren barruan, 2023rako 20.000€ko igoera aurreikusita dago guraso elkarteetan jarduna indartzeko.

**Subvención: Centros Escolares, AMPAs, Entidades educativas, Extraordinarias**

Dentro de la línea de subvención ordinaria, para el año 2023 se prevé un incremento de 20.000€ para reforzar la actividad de las AMPAS.

**2022: 44.000,00 €**

**2023: 64.000,00 €**

**Dirulaguntza: Gamon Institutua 25 urte**

Urteurrenarekin zuzenean lotutako laguntza puntuala izan zen.

**Subvención: 25 años de Gamon Institutua**

Fue una ayuda puntual directamente relacionada con el aniversario.

**2022: 5.000,00 €**

**2023: 0,00 €**

**Dirulaguntza: Koldo Mitxelena Institutua 50 urte**

Urteurrenarekin zuzenean lotutako laguntza puntuala izan zen.

**Subvención: 50 años de Koldo Mitxelena Institutua**

Fue una ayuda puntual directamente relacionada con el aniversario.

**2022: 10.000,00 €**

**2023: 0,00 €**

**Dirulaguntza: Kilometroak 2023**

Kilometroak 2023 ekimena Erreterian ospatuko da 2023an, Orereta ikastolaren gidaritzapean. Hainbat jarduera antolatuko dira urtean zehar.

**Subvención: Kilometroak 2023**

Kilometroak 2023, se celebrará en Erreteria, gestionado por la ikastola Orereta. Se organizarán diversas actividades a lo largo del



año.

**2022: 0,00 €**  
**2023: 30.000,00 €**

**Dirulaguntza: Cristobal Gamon LHI 50 urte**

50. urteurrena ospatzeko laguntza da. Gamon LHI martxan jarri zenetik 50 urte bete direnean, hainbat jarduera antolatuko dira.

**Subvención: 50 años de Cristobal Gamon Institutua LHI**

Es una ayuda para celebrar el 50 aniversario. Al cumplirse 50 años de la puesta en marcha del Gamon LHI, se organizarán diversas actividades.

**2022: 0,00 €**  
**2023: 10.000,00 €**

**Komunikazio euskarriak: Gazteria**

Partida hau handitu da Gazteriaren irudi korporatiboa aldatzeko askoarekin. Euskarri eta material berriak sortuko dira.

**Soportes para comunicación: Juventud**

Se ha ampliado esta partida para cambiar la imagen corporativa de Gazteria y todo tipo. Se crearán nuevos soportes y materiales.

**2022: 5.000,00 €**  
**2023: 20.000,00 €**

**Aterpetxeak**

Momentuz, Belabaratzten kudeaketa, Gizarte Zerbitzuek bideratuko dute.

**Albergues**

De momento, la gestión de Belabaratz será canalizada por los Servicios Sociales.

**2022: 17.000,00 €**  
**2023: 0,00 €**

**Gazteriako jarduerak**

Izena aldatu zaio partida honi. Lehen Jaduera Hezitzaileak deitzen zitzaion eta orain Gazteriako Jarduerak

**Actividades juveniles**

Se ha cambiado el nombre a esta partida. Antes se llamaba Actividades Educativas y ahora Actividades de Juveniles

**2022: 3.500,00 €**  
**2023: 3.500,00 €**

**BEEL: Aisialdiko jarduerak**

Igo egin da partidaren kopurua, hitzarmen berriak, prezio igoerak edota ekintza berriak hartzen baititu lerro honek.

**TROE: Actividades de ocio**

Se incrementa el importe de la partida, ya que esta línea incluye nuevos convenios, incrementos de precios o nuevas acciones.

**2022: 500.000,00 €**  
**2023: 620.000,00 €**

**Gazte Foroa**

Gazte Foroaren diseinatu eta lehen pausoak eman ostean, elkarte ezberdinekin landutako emaitzak jendaurrera zalbatzeko eta ondorengo ekintzat antolatzeko balioko du.

**Gazte Foroa**

Una vez diseñado y dados los primeros pasos del Foro Joven, servirá para divulgar los resultados elaborados con las diferentes asociaciones y organizar las siguientes acciones.

**2022: 15.000,00 €**  
**2023: 10.000,00 €**

**Dirulaguntza: Emantzipazioa**

Aurreko bi urteetan eskaera kopuruarekin dirulaguntza zifrra iritsi ez denez, jeistea erabaki da.

**Subvención: Emancipación**

Al no haber alcanzado la cifra de subvención con el número de solicitudes en los dos años anteriores, se ha decidido proceder a la reducción.

**2022: 80.000,00 €**



**2023: 50.000,00 €**

**Sarrerren egoera:**

2022. ekitaldiko likidazioaren datuak kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2023ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

**323.00- Hezkuntza administrazio orokorra**

- Uztargi haur eskolako jangelako haurren gurasoek ordaintzen dutena

**337.20- Gazteria**

- Gazteria sailak antolatutako aisialdirako jardueretan parte hartzeko matrikulak eta baita Familia Gunea zerbitzuari dagokionak.
- Foru Aldundia eta Udalaren arteko Hitzarmenean jasotako jarduerak egiteagatik diru sarrera.

Errenterian, sinaduraren datan

Xabier Sanchez Aguirregomezcorta

**Estado de ingresos:**

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2023.

**323.00- Administración general de educación**

- Ingresos que realizan los padres y madres de la Escuela Infantil Uztargi en concepto de gasto de comida.

**337.20- Juventud**

- Matrículas abonadas para participar en las actividades de ocio organizadas por Juventud y el servicio de Familia Gunea.
- Ingresos recibidos por las actividades recogidas en el convenio entre Diputación y Ayuntamiento.

En Errenteria, en la fecha de la firma

Itziar Ostolaza Galdos

Sntua.- Gazteriako Zinegotzi Delegatua

Usue Aranzabal Narbaiza

Sntua.- Hezkuntzako Zinegotzi Delegatua

Sin.- Hezkuntza eta Gazteria teknikaria

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2023ko AURREKONTU MEMORIA

Sinatzailea 1 / Firmante 1: USUE ARANZABAL NARBAIZA - 72579369V  
Data / Fecha: 2022/11/14 14:34:41

Sinatzailea 2 / Firmante 2: ITZIAR OSTOLAZA GALDOS - 72516318D  
Data / Fecha: 2022/11/14 17:51:30

Sinatzailea 3 / Firmante 3: XABIER SANCHEZ AGUIRREGOMEZCORTA - 72511588V  
Data / Fecha: 2022/11/15 07:39:05



**2022KO MEMORIA ETA 2023KO AURREKONTUA      MEMORIA 2022 Y PRESUPUESTO 2023**

DEPARTAMENTUA:

**GIZARTE ZERBITZUAK**

Memoria honen xedea da Gizarte Zerbitzuak azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

**Gastuen egoera:**

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

**Programa: 230 Kudeaketarako gastu orokorrak**

**230.00 Gizarte Zerbitzu orokorrak**

230.00 gastu-programara atxikitako langileei dagokienez, eta 2022 aurrekontu-proposamenean aurreikusita zegoen bezala, langile funtzionarioak daude: administrari bat, informatikako teknikari espezialista bat, 3 programa koordinatzaileak eta Departamentuko teknikari arduraduna.

Funtzional honetako beste partidekiko, 2023. aurrekontuan, 2022ko aurrekontuko partida guztietako kopuruak berdin mantentzea eskatzen da, batean ezik, hain zuzen ere "gizarte zerbitzuetako beste hornidurak" 0730.221.99.230.00 partidan izan ezik, bertan 2022ko 2.000€ak, 2023an 6.000€ izatea eskatzen da.

**Programa: 231 Oinarrizko Gizarte zerbitzuak**

**231.00 Informazioa, balorazioa, orientazioa eta eskuhartzea sozialak**

Langileei dagokionez, gastu programa honetan arreta zuzena egiten duten teknikari eta administrariak daude eta aurreikusi bezala, 15 gizarte langilek eta 9 administrari laguntzailek egin dute lana, azken hauetatik, laister 3 administrari lanpostuetan bilakatuko direlarik.

Gainera, 2021.an hasiera izan zuen "polibalentziaren bidean" izen duen aldi baterako egitasmoari esker,

DEPARTAMENTO:

**SERVICIOS SOCIALES**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Servicios Sociales, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

**Estado de gastos:**

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

**Programa: 230 Administración general de servicios**

**230.00 Servicios sociales generales**

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 230.00 y tal y como en la propuesta de presupuesto 2022 se había previsto, se encuentra el personal funcionario conformado por 1 administrativa, 1 técnico especialista de informática 3 coordinadoras y la técnico responsable del Departamento.

Con respecto al resto de partidas de esta funcional, en el presupuesto 2023, se solicita mantener las mismas cuantías que en todas las partidas del presupuesto 2022, excepto en la partida 0730.221.99.230.00 "Otras suministros de Bienestar social", en la que se solicita que los 2.000€ de 2022 sean 6.000€ en 2023.

**Programa: 231 Asistencia social de base**

**231.00 Información, valoración, orientación e intervención social**

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 231.00, se encuentran las trabajadoras sociales y administrativas que trabajan en atención directa y tal y como se había previsto, han trabajado 15 trabajadoras sociales y 9 auxiliares administrativas de las cuales en breve, 3 se reconvertirán a puestos administrativos.

Además, a raíz del programa temporal "hacia a la polivalencia" iniciado en el 2021, el equipo técnico y



talde teknikoak eta administrarienak, 16. gizarte langile eta 10. administrari bat gehiagoren laguntza jasotzen jarraitu dute 2022. urte osoan ere, biak lan jardunaldi osoz kontratatuak izan direlarik.

Bestalde, adierazi urtero 6 hilabeteko errefortzua eskatzen zela prestazio ekonomikoak izapidetzeagatik, baina 2021ean lehen aldiz egin zen bezala, 2022an ere, Enplegu Planaren Programako administrari laguntzaile bat kontratatu zen, jendearentzako eta telefonorako arreta-lanak egin zitzaizkion, eta, hala, Saileko laguntzaile bat prestazio ekonomikoak tramitatzeko erabiltzeko aukera izan genuen. (hala ere langile horren gastua beste gastu partida batean isladatzen da(241.00))

2023rako, gastu-sail honetan langileen gastu bera mantentzea proposatzen da. Hala ere, eskariaren bilakaeraren, baja-kopuruaren, ordezkapenen azkartasunaren eta abarren arabera, baliteke gizarte-langile bat eta/edo administrari bat kontratatu behar izatea, zereginak metatzearen ondorioz.

Gainerako partidei dagokionez, 231.00 funtzioanaleko gastu-partida bakarra dago, 0730.226.99.231.00 HAINBAT GASTU: OSASUNA, eta, nahiz eta 2022an partida hori ez den ia gauzatu, gastu partida honek estaltzen duen helburua dela eta (hileta-gastuak eta osasun publikoarekin zerikusia duten beste batzuk estaltzea), 2023rako 3.000 €-ko kopuru berean mantentzea proposatzen da.

### **231.60 Bazterkeria eta bestiak**

Gastu programa honi loturik dauden partiden 2022eko gastuaren eboluzioa eta 2023ko aurrekontuari begira egiten den proposamena, ondorengo da:

1.- 0730.227.13.231.60 BELABARATZEKO GAUEKO ETA EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA

Belabarazko gaueko eta eguneko arreta-zerbitzua Gizalari esleitu zitzaion 2021eko abenduan, 811.000 €tan. Zerbitzua 2022. urte osoan normaltasunez gauzatu da eta 2023. urtean ere horrela egingo dela aurreikusiz, kontusail honetan 2023. ekitaldirako kopuru bera mantentzea proposatzen da.

2.- 0730.227.14.231.60 PAUSOZ PAUSO EGITASMOA

Zerbitzu hori osatzeko, Udalak Emaus Gizarte Fundazioarekin sinatutako kontratua dago, urtean

administrativo, ha continuado con el refuerzo durante todo el año 2022 por la 16ª trabajadora social y la 10ª administrativa, ambas contratadas a jornada completa.

Por otro lado, cabe mencionar que anualmente se solicitaba un refuerzo de 6 meses por acumulación de tareas por la tramitación de las prestaciones económicas, tal y como se hizo por primera vez en el 2021, en el 2022 también se contrató a una auxiliar administrativa del Programa de Plan de empleo quien realizó tareas de atención al público y teléfono, pudiendo así destinar una auxiliar del Departamento a la tramitación de las prestaciones económicas. (no obstante, el gasto de esta trabajadora estará en otra partida de gasto ( 241.00))

De cara al 2023 en esta partida de gasto se propone mantener el mismo gasto del personal no obstante, dependiendo de la evolución de la demanda, nº de bajas, agilidad en las sustituciones,...puede que haya necesidad de contratar una trabajadora social y/o una administrativa por acumulación de tareas.

Con respecto al resto de las partidas, hay una única partida de gasto en la funcional 231.00, la partida 0730.226.99.231.00 GASTOS DIVERSOS: SANIDAD y aunque en el 2022 apenas se ha ejecutado, dada su finalidad (cobertura de gastos funerarios y otros de relacionados con de salud pública), se propone mantenerlo en la misma cuantía de 3.000€ para el 2023.

### **231.60 Exclusión social y otros**

En las partidas de este programa funcional la evolución del gasto en el 2022 y la propuesta que se hace de cara al 2023 es la siguiente:

1.- 0730.227.13.231.60 SERVICIO DE ATENCIÓN NOCTURNA Y DIURNA DE BELABARATZ

El Servicio de Atención Diurna y Nocturna de Belabaratz fue adjudicado a Gizalan en diciembre de 2021 por importe de 811.000 €. El servicio se ha ejecutado con normalidad durante todo el año 2022 y con la previsión de que así se haga también en el año 2023, en esta partida se propone mantener la misma cantidad para el ejercicio 2023.

2.- 0730.227.14.231.60 PROYECTO PAUSOZ PAUSO

Este servicio se completa con el contrato suscrito por el Ayuntamiento con la Fundación Social



82.000 €-koa. Kontratua 2023ko maiatzean bukatuko da, eta lizitazio berrian aldaketak sartzearekin aurrekontua igoko dela aurreikusten bada ere, momentuz, 2023an partidari 82.000€ko kopuru bera mantentzea proposatzen da.

Emaús, por un importe anual de 82.000 €. El contrato finalizará en mayo de 2023 y aunque se prevé un incremento presupuestario con la incorporación de modificaciones a la nueva licitación, de momento se propone mantener la misma cantidad de 82.000 € en la partida 2023.

**3.- 0730.227.16.231.60 : INSERTZIO TAILERRAK**

**3.- 0730.227.16.231.60 : TALLERES DE INSERCIÓN**

Partida honetan Emaús enpresari esleitutako bi tailerren (Joskintza eta Elkargune) gastua agertzen da. Horien kontratua 2022ko maiatzean amaitu zen.

En esta partida aparece el gasto de 2 talleres (Joskintza y Elkargune) ambos adjudicados a la empresa Emaús y cuyo contrato finalizó en mayo de 2022.

Zerbitzua 2022ko urrian esleitzea aurreikusten zen, 32.400 €-ko balioarekin, baina lizitazioa hutsik geratu da, eta tailer horiekin zer gertatuko den oraindik ez dakigunez, oraingoz 2023rako 32.400 €-ko zenbatekoari eustea proposatzen da. Hala ere, badirudi tailer horiek Pausoz pauso programaren eskaintzan sartuko direla.

Se preveía adjudicar el servicio en octubre de 2022, por un valor de 32.400€, pero la licitación ha quedado desierta y como aún es incierto lo que va a ocurrir con estos talleres, por ahora se propone mantener la cuantía de 32.400€ para el 2023. No obstante, todo apunta, a que estos talleres serán incluidos en la licitación del programa de Pausoz pauso.

**4.- 0730.471.02.231.60 P R E B E NTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK**

**4.- 0730.471.02.231.60 PROYECTOS DE PREVENCIÓN: SUBVENCIONES**

2022. urtean partida hau normaltasunean exekutatu da eta 2023. urtera begira 10.000€ko kopuru berdina mantentzea eskatzen da.

Esta partida en el 2022 se ha ejecutado con total normalidad por lo que se propone que en el 2023 se mantenga igual, con 10.000€ de cuantía.

**5.- 0730.481.01.231.60 D I R U L AGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI**

**5.- 0730.481.01.231.60 SUBVENCIONES ENTIDADES ACCIÓN SOCIAL**

2022. urtean partida honetako exekuzioa dagoeneko arrunta izan da, 36.000€ko aurrekontutik gutzia esleitu da.

Esta partida se ha ejecutado con relativa normalidad en el 2022, se han adjudicado los 36.000€ del presupuesto inicial.

Hau horrela, 2023. urtera begira, partida honetako erabilgarria 36.000€koa izatea eskatzen da, ulertzen bait da, egitasmo gauzatu ahal izango direla.

Por tanto, de cara al 2023, en previsión de que se mantenga la normalidad en la ejecución de los proyectos, se ha propuesto que en esta partida exista la misma disponibilidad de 36.000€.

**6.- 0730.481.03.231.60 D I R U L AGUNTZAK: GURUTZE GORRIA**

**6.- 0730.481.03.231.60 SUBVENCIÓN: CRUZ ROJA**

Partida hau, 2021. urtean sortzen da, Errenteriako Udala eta Gurutze Gorriaren artean Hitzarmena sinatzen delako elkarte honek zaugarritasun sozialearen inguruko egitasmoa aurrera emateko adostuz.

Esta partida se creó en 2021 tras la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de la Cruz Roja de Errenteria con el objeto de que la Asociación desarrollara el proyecto de la fragilidad social.

2023. urtera begira, elkartearekin sinatutako hitzarmena mantendu egingo denez eta kontuan izanik hitzarmen honen baitan, Errenteriako Gurutze Gorriari 10.000€ko dirulaguntza zuzena ahalbideratu behar zaiola, beharrezkoa da partida honetan beste 10.000€ mantentzea 2023ko aurrekontuan.

Teniendo en cuenta que en el 2023, se va mantener este convenio de colaboración y que en base al mismo a Cruz Roja de Errenteria se le reconoce una subvención directa de 10.000€, se propone que en el presupuesto del 2023 se mantengan 10.000€ en esta partida.



7.- 0730.481.01.327.10: DIRULAGUNTZAK: ARRATS 7.- 0730.481.01.327.10: SUBVENCION: ARRATS

Partida hori 2022an sortu zen, Udalak eta Errenteriako Arrats Elkarteak hitzarmen bat sinatu ondoren, Departamentu honetatik egiten den esku-hartzea kaleko edo etxebizitza azpiko pertsonekin osatzeko.

Esta partida se creó en 2022 tras la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de Arrats de Errenteria con el objeto de complementar la intervención que se realiza desde este Departamento con las personas que residen en calle o en infravivienda.

Kontuan hartuta 2023an lankidetzeta-hitzarmen horri eutsiko zaiola eta, horren arabera, Arratsi 15.000 euroko zuzeneko diru-laguntza emango zaiola, 2023ko aurrekontuan partida horretan 15.000 €mantentzea proposatzen da.

Teniendo en cuenta que en el 2023, se va mantener este convenio de colaboración y que en base al mismo a Arrats se le reconoce una subvención directa de 15.000€, se propone que en el presupuesto del 2023 se mantengan 15.000€ en esta partida.

### **23110 Etxez etxeko zerbitzua**

### **23110 Servicio de ayuda a domicilio**

Langileei dagokionez, gastu programa honekin lotuta gizarte zerbitzuetako eraikinean, gizarte laguntzaile 1 eta administrari laguntzaile 1 egon dira lanean.

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 23110, en el centro de servicios sociales han trabajado 1 trabajadora social y 1 auxiliar administrativa.

Aldi berean, etxebizitzetan lanean 15 etxez etxeko laguntzaile egon dira, bakoitza 4 ordutako lan jardunaldiarekin. Gainera, "Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileei laguntza gehiagarria emateko", 4 etxez etxeko laguntzaileei 3 orduz jardunaldia zabaldua daukate.

Asimismo, en los domicilios han trabajado 15 auxiliares domiciliarias cada una a 4 horas de jornada laboral y 4 de ellas tienen una ampliación de 3 horas diarias de jornada en el servicio de "acompañamiento complementario a personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio".

2023rako, etxeko laguntzaileetako baten lanaldia, lanaldi-osora zabaltzea proposatzen da, "etxez etxeko laguntza zerbitzua erabiltzen duten pertsonen laguntza osagarria" emateko zerbitzua eskuratzeko itxaron-zerrendan dauden pertsonen arreta emateko.

Para el 2023 se propone ampliar a jornada completa la jornada de una de las auxiliares domiciliarias con el fin de que atienda a las personas en lista de espera para acceder al servicio de "acompañamiento complementario a personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio".

23110 gastu programari loturik dauden beste partidekiko, gastuaren eboluzioa eta 2023. aurrekontuari begira egiten den proposamena ondorengo da:

La evolución del gasto en el resto de las partidas en la funcional 23110 y la propuesta que se hace de cara al 2023 es la siguiente:

1.- 0730.221.05.231.10 " ETXEZ EXTEKO LAGUNTZAILEEN JANTZIAK":

1.- 0730.221.05.231.10 " VESTUARIO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO" :

Gastua urtetik urtera aldatzen denez, 2023ko aurrekontuari begira, gutxienez 1.500 €izatea eskatzen da.

Teniendo en cuenta que el gasto varía de año a año, de cara al presupuesto 2023, se solicita que se mantenga un mínimo de 1.500€.

2.- 0730.227.94.231.10 "ETXEZ EXTEKO ZERBITZUA OSATZEKO" PARTIDA

2.- PARTIDA 0730.227.94.231.10 DEL SERVICIO EXTERNO DE "COMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"

Etxeko Laguntza Zerbitzua Osatzeko Zerbitzua Arquisocial enpresari esleitu zitzaion, urtean 1.374.000 €-ko gehieneko fakturaziorerkin. Zerbitzua aurreikusitakoaren arabera ari da gauzatzen, eta 2023. urtean ere horrela egingo dela aurreikusten

El Servicio de Complementación del Servicios de Ayuda a domicilio fue adjudicado a la empresa Arquisocial con una facturación anual máxima de 1.374.000€/año. El servicio se está ejecutando según lo previsto y con previsión de que así se





denez, 2023. ekitaldirako kopuru bera mantentzea proposatzen da.

haga también en el año 2023, por lo que se propone mantener la misma cantidad para el ejercicio 2023.

### **23130 Larrialdietarako Dirulaguntzak**

### **23130 Ayudas de Emergencia Social**

Programa-gastu horrekin zerikusia duten bi partidekiko, Gizarte Larrialdietarako Laguntzetako 1 0730.480.02.231.30 partidan 2022an izandako gastuaren bilakaerari dagokionez, 1.050.000 €ko kopurus ez da nahikoa izango 2022. urtean jasotzea espero diren eskaera guztiei aurre egiteko; zehazki, 2022ko azaroaren hasierara arte jasotako eskaerekin, 974.545 € gastatu dira, hain zuzen ere 2021. urtean data horretan gastatu zena baino 70.000 € gehiago, eta azaroan eta abenduan izapidetu beharreko laguntzekin, GLLen urteko gastua 1.131.000 € ingurukoa izango dela aurreikusten da, hau da, hasieran baino 81.000€ gehiago.

Con respecto a la evolución del gasto en el 2022 en las dos partidas relacionadas con este gasto de programa, la cuantía de 1.050.000€ de la partida 1 0730.480.02.231.30 de las Ayudas de Emergencia Social, no será suficiente para hacer frente a todas las solicitudes, concretamente con las solicitudes recibidas hasta primeros de noviembre de 2022, se han gastado 974.545€ ( 70.000€ más que en el año 2021 en estas fechas) y con las ayudas a tramitar en noviembre y diciembre, se prevé que el gasto anual en AES ascenderá alrededor 1.131.000€, es decir 81.000€ más que el disponible inicial.

Beste partidari dagokionez, presako laguntza ekonomikoen 1 0730.480.01.231.30 partidari dagokionez, 146.000 €-ko zenbatekoa nahikoa izango da 2022., agian 15.000 € inguru sobratu daitezkeela uste da.

En lo que respecta a la otra partida, la 1 0730.480.01.231.30 de ayudas económicas de carácter urgente, se prevé que la cuantía de 146.000€ será suficiente para hacer frente a las solicitudes del año 2022, se prevé incluso que pueden sobrar alrededor de 15.000€.

Ondorioz, 2023. urtean aurrekontuari begira bi partida mantentzea proposatzen da eta partida bakoitzean ondorengo kopuruak proposatzen dira:

Por tanto, teniendo en cuenta que en el 2023 habrá que seguir haciendo frente a la cobertura de necesidades de tipo económico, se han propuesto 2 partidas con las siguientes cuantías en cada una de ellas:

- 1 0730.480.02.231.30 Gizarte-larrialdietarako laguntzen kontusailan 2022. urtean gastuak goruntz egin badu ere, 2023an 1.050.000 €-tan mantentzea proposatzen da.

- Si bien en el año 2022 ha aumentado el gasto en la partida 1 0730.480.02.231.30 Ayudas de emergencia social, en el año 2023 se propone mantenerlo en 1.050.000 €.

- Premiazko Laguntza Ekonomikoen 1 0730.480.01.231.30 partidari dagokionez, nahiz eta Interneten sartzearekin zerikusia duten laguntza berriekin, litekeena da partida 2023an handitu behar izatea. Oraingoz, 146.000 euroko hasierako zenbatekoari eustea proposatzen da.

- En lo que a la partida 1 0730.480.01.231.30 de Ayudas económicas de Carácter Urgente se refiere, si bien con las nuevas ayudas relacionadas con el acceso a internet, puede que haya necesidad de aumentar la partida a lo largo del 2023, por ahora, se propone mantener la cuantía inicial de 146.000€.

### **23180 Haurtzaro eta nerabeak**

### **23180 Infancia y adolescencia**

23180 gastu-programari lotutako partidari dagokionez, Familia Kontuhartzailtzeko 1 0730.227.12.231.80 partidan Gizarte eta Hezkuntza Arretarako Zerbitzua Osatzeko Zerbitzua dago. Zerbitzu hori Hirube Kooperatiba de iniciativas sociali esleitu zitzaion, urtean 193.800 €ko fakturazio itxia egiteagatik. 2022an, eskaria nabarmen handitu ondoren, kontratua 232.560 eurora zabaldu zen eta partidan guztira 236.000€ gaitu ziren.

En cuanto a la partida vinculada al programa de gasto 23180, en la partida 1 0730.227.12.231.80 de Intervención Familiar se encuentra el Servicio de Complementación del Servicio de atención socioeducativa que fue adjudicado a Hirube Cooperativa de iniciativa social por una facturación anual cerrada de 193.800€. En el 2022 tras un aumento notable de la demanda, se amplía el contrato a 232.560€, y en la partida en total se habilita un disponible de 236.000€.



2023ko ekitaldirako, 236.000 €-ko zenbatekoari De cara al ejercicio 2023, se solicita se mantenga la eustea eskatzen da. cuantía de 236.000€ en esta partida.

**23170 Hirugarren adina**

Gastu programa honetako partiden 2022ko gastuaren eboluzioa izan da:

1.- 0730.221.99.231.70 H O R NIDURAK: 3. ADINA

Partida hori nahiko normal gauzatu da 2022an, baina 2023an gastua gehitzea aurreikusten denez, 2023ko ekitaldian 6.000 € gaitzea eskatzen da.

2.- 0730.227.18.231.70 JUBILATU ETXEETAKO " DINAMIZAZIO" PROIEKTUA ETA PERTSONA HELDUEN LAGUNKIDE-ACOGEGITASMOA

Partida honetan, 2022an, 185.500 € erabilgarria egon da eta Lahar Elkargoa enpresarekin zerbitzu-kontratua 2023. urtean mantentzeko, 2023rako kopuru bera mantentzea proposatzen da.

3.- 0730.226.96.231.70 3 . A D I NEKOEN BAKARDADEAREN PREBENTZIOA

Partida horretan, 2022an, 6.000 €-ko diru erabilgarria zegoen, eta bakardadean dauden adinekoentzako esku-hartzeen esparruan erabili dira.

2023rako, autatua ez den bakardade egoeretan eskuhartzeak lantzen jarraituko da. Horretarako, 26.000 € beharko direla aurreikusten da, eta dirukopuru hori lortzeko, Lagunkoia partidatik 20.000 € partida honetara transferitzeko eskatuko da, Lagunkoia barne 2023an ez bait da gasturik egitea aurreikusten.

4.- 0730.227.07.231.70 EUSKADI LAGUNKOIA

Kontusail hau ez da gauzatu, ez delako ekintzarik zehaztu Lagunkoia Programaren esparruan, eta ez da aurreikusten 2023rako egitea. Beraz, 2023ko aurrekontu-ekitaldiari begira, partida horren zenbatekoa mantentzea eskatzen da, bere kasuan, 0730.226.96.231.70 kontu-sailara kopurua trasferitua ahal izatzeko eta horrela, bakardade ez hautatuan dauden pertsonekin eskuhartzeak egiten jarraitzea ahalbideratuko digu.

5.- 0730.481.02.231.70 I H A R D U ERAKO DIRULAGUNTZAK: JUBILATU KLUBAK

Urtero, jubilatutako dirulaguntzakin 77.000€ gastatzen dira: urtarriletik ekaina bitartean 45.000€

**23170 Tercera Edad**

La evolución del gasto en las partidas de este programa en el 2022, ha sido la siguiente:

1.- 0730.221.99.231.70 OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD

Esta partida se ha ejecutado con relativa normalidad en el 2022, pero en previsión de un aumento de gasto en el 2023, se solicita que en el ejercicio 2023 se habiliten 6.000€.

2.- 0730.227.18.231.70 PROYECTO "DINAMIZACION" DE CLUBS DE JUBILADOS Y LAGUNKIDE-ACOGEPERSONAS MAYORES

En esta partida en el año 2022 ha habido un disponible de 185.500€ y con el fin para mantener el contrato de servicios con la empresa Lahar Elkargoa se propone mantener la misma cuantía para el 2023.

3.- 0730.226.96.231.70 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD

En esta partida en el 2022 había un disponible de 6.000€ que se han utilizado en el marco de las intervenciones dirigidas a las personas mayores en soledad no deseada.

Para el año 2023 se continuará trabajando en las intervenciones en situaciones de soledad no deseada. Para ello se necesitarán alrededor de 26.000 € y se solicitará la transferencia de 20.000 € de la partida de Lagunkoia a esta partida, ya que en el marco de Lagunkoia no se prevén realizar gastos en 2023.

4.- 0730.227.07.231.70 EUSKADI LAGUNKOIA

Esta partida no se ha ejecutado porque no se han determinado acciones en el marco del Programa Lagunkoia, ni se prevén realizarse para el 2023, por lo que de cara al ejercicio presupuestario del 2023 se propone mantener la misma cuantía, para que en su caso pueda ser trasferida a la partida anterior 0730.226.96.231.70. para seguir con las intervenciones con personas mayores en situación de soledad no deseada.

5.- 0730.481.02.231.70 SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PERSONAS JUBILADAS

Habitualmente con las subvenciones que se conceden a los clubs de jubilados se ejecuta un

**ERRENTERRIAKO UDALA**  
Gizarte Zerbitzuak



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRENTERIA**  
Servicios Sociales

esleitzen dira eta urritik abendua bitartean 32.000€.

gasto anual de 77.000€. Desde enero a junio 45.000€ y desde octubre a diciembre 32.000€.

Horrela egin da 2022. urtean eta 2023. urtera begira aldaketarik ez denez aurreikusten, partida honetako kopurua berdin mantentzea eskatzen da.

Así se ha ejecutado en el año 2022 y se propone que en esta partida en 2023 exista la misma disponibilidad presupuestaria.

6.- 1.0730.643.01.231.70 NG: APARTAMENTU TUTELATU BERRITZAILEEN PROIEKTUA

6.- 1.0730.643.01.231.70 NG: PROYECTO DE APARTAMENTOS TUTELADOS INNOVADORES

2023rako, kontu-sail hau sortzea proposatzen da, urte hasieran Udalaren babespeko apartamentuak diseinatzeko aholkularitza-zerbitzua esleituta egongo dela aurreikusten delako. Esan beharra dago, zati batean GFaren 2021ko Next Generation dirulaguntzek finantzatutako aholkularitza zerbitzua izango dela eta memoria honetan aurrerago dirusarreraren atalean adierazten da kontzeptu honetan udalak jasoko duen dirulaguntza kopurua.

De cara al 2023 se propone la creación de esta partida en previsión de que a primeros de año esté adjudicado el Servicio de asesoramiento para el diseño de los nuevos Apartamentos tutelados municipales. Cabe mencionar que este servicio de asesoramiento está en parte financiado por las subvenciones Next Generation 2021 de la DFG y que se detallan en el apartado de ingresos de esta memoria.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Gizartze Zerbitzuak



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Servicios Sociales

**Sarrerren egoera:**

**Estado de ingresos:**

**2022. urterako** aurreikusten ziren transferentzia edo diru-laguntzen **egoera** ondorengoa da: **La ejecución** de las transferencias o subvenciones previstas para el **ejercicio 2022**, es la siguiente:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	AURREIKUSPEN A/ PREVISIÓN	2022AN JASOKO DEN DIRUA/ RECAUDACIÓN 2022	OHARRAK / NOTAS ACLARATORIAS
2 0730.310.12.231.10 (1087) EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD:	Hasierako prebisioa: 155.000€	Gutxienez kobratzea aurreikusten dena: 155.000€	Aurreikusten da dirusarrera 105.000€ ingurukoa izango dela geratzen diren 5 hilabetetako tasak kobratu ondoren.
2 0730.410.01.231.30 (1089) Eusko Jaularitzako dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social	Hasierako prebisioa: 862.000€ (390.000+274.000 covid+198.700 c. local)	Jasoko dena: 865.000€ 621.000 + 59.000€ (ampliación AES) + 185.000(c. local)	Aurreikusitakoa, GLL dirulaguntzentzat ohizko dirulaguntza 621.631€koa izango dela (orden 23.02.2022, Covid-ekoa txertatuta)  Ondoren 58.803€ko AES aportazio igoera egon zen. Udal araudiaren GLLko konpensazioa 185.000€takoa aurreikusten dena, kobratzeko pendiente dago. Guztira 2022. urtean 865.434€ kobratuko direla, aurreikusten da.
2 0730.420.05.231.10 (1091) Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinantziatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	Hasierako prebisioa: 340.000€	Jasoko dena: 320.000€ Kobratzeko pendiente +:- 160.000€	Lehen 2 hiruhilabeteak kobratu dira. Hurrengo 2 hilabeteak antzekoak izango direla aurreikusirik eta 3.an agian dirusarrera piska bat jetsi daitekenez, aurreikusten da urteko dirusarrera 320.000€koa izango dela.
2 0730.420.01.231.00 (1090) Foru Aldundiko dirulaguntza 2022. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2022 para desarrollo de la cartera de servicios.	Hasierako prebisioa: 154.500 €	Jasoko dena: 150.000€	Oraindik ez da dirusarrerarik gauzatu. Guztia kobratzear dago. Azaroaren bukaeran egiten dira bi dirusarrerak: 70.000€ + 79.000€
2.0730.420.01.231.00 NG: Foru Aldundia: apartamentu tutelatuen egitasmoa / NG:Diputación Foral: proyecto apartamentos tutelados	Ez zen aurrekontu proposamenean aurreikusi	22.315€	-----
<b>GUZTIRA/ TOTAL</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.512.315</b>	-----



Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak **aurreikusten dira 2023. urtera begira:**

En relación a las transferencias o subvenciones **previstas para el año 2023** cabe mencionar las siguientes:

<b>DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA</b> TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	<b>2023KO AURREIKUSPENA/ PREVISIÓN 2023</b>
2 0730.310.12.231.10 EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD	180.000€  Eskaerak ez badute beherantz egiten aurreikusten da hilabetero 13.000€ inguruko dirusarrera egongo dela / Salvo que la demanda se reduzca, se considera que se recaudará aproximadamente 13.000€ mensuales
2 0730.410.01.231.30 Eusko Jaularitzako dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social ( se mantiene la compensación establecida en ley 2/2016 instituciones locales)	GUZTIRA: 820.000€ (665.000+155.000)  665.000 €  Gutxi gora beherako kopurua EJ-tzatik adierazi barne zirkularren bitartez/ cuantías aproximadas del GV). 155.000€ Gll dirulaguntzetan 2022ko gastu berdina egiten bada, Euskadiko Toki erakundeei dagokien 2/2016 legeak ezartzen duen GLL-en konpensazioa. (Decreto 85/2018. aren baitan 600.000€ en %30a / en el supuesto de que exista el mismo gasto, según decreto 85/2018, se cobrará el 30% del gasto de Aes realizado.
2 0730.420.05.231.10 Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinantziatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	330.000€  Gutxi gora beherakoa eta 2022. urtean izatea espero den dirusarrera jarri da. Kopuru hau aldakorra da, eskaera eta zerbitzuen hobekuntzen baitan/ se ha previsto la misma cuantía de ingreso de 2022. Es una cuantía que depende de nº de solicitudes y mejoras del servicio.
2 0730.420.01.231.00 Foru Aldundiko dirulaguntza 2023. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2023 para desarrollo de la cartera de servicios	155.000 €  Foru Aldundiak ziurtatu du dirusarrera hau 2023an mantendu egingo dela, kopurua zerbait aldatu daiteke./ La existencia de este ingreso en el 2023 se ha confirmado con la DFG, no obstante, la cuantía puede variar.
2.0730.420.01.231.00 NG: Foru Aldundia: apartamentu tutelatuaren egitasmoa / NG:Diputación Foral: proyecto apartamentos tutelados	22.000€
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>1.507.000€</b>

Errenterian, sinaduraren egunean,

Gizarte Zerbitzuak azpisaileko arduradun teknikoa

Gizarte Zerbitzuak azpisaileko zinegotzia

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

22-23\_GGZZ\_AURREKONTUA

Sinatzailea 1 / Firmante 1: LEIRE SEIN ARBELAITZ - 15258623D  
Data / Fecha: 2022/11/16 10:45:00

Sinatzailea 2 / Firmante 2: EÑAUT GRACIA IBARRA - 72468774Y  
Data / Fecha: 2022/11/16 12:04:32



**2023KO AURREKONTUA**

**MEMORIA**

**SAILA / AZPISAILA:**

**(08) KULTURA**

Memoria honen xedea da Kultura azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea; bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sortu diren berrikuntzak azaleratzea.

Azpiatal honek azken urtean mugari garrantzitsu bat bizi izan du, 2022ko aurrekontu exekuzioaren eta 2023ko aurreikuspenaren arteko ezberdintasuna ulertzeko ezinbestean kontuan hartu beharrekoak:

Next Generation Funtzen dirulaguntza deialdiari esker 2022an izandako 175.255,65€-ko dirulaguntzaren ondorioz, 2022an inbertsio eta gastu exekuzioa ohi baino gehiago handitu zen.

2023an berriz, espero den halako funts sarrera berezia, Creative Europe programarekin lotuta dagoena, ez dakar kopuru hain ikusgarririk.

Lekuon Fabrikak, bestalde, bete ditu jada lehen urte eta erdia ere, eta ondorioz gastu partidetako batzuen aurreikuspena errealitatera egokituta datoz.

Azkenik, azken urtean emandako inflazioak hainbat gastu partidei ere eragin die, eta neurrian eguneratu behar izan dira.

**Gastuen egoera:**

Jarraian, Kulturako gastu partidak biltzen dituzten gastu programak zerrendatzen dira:

**33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra**

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**DEPARTAMENTO:**

**(08) KULTURA**

El objeto de la presente memoria es exponer las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de Cultura, en particular las novedades que se han producido respecto al presupuesto del año anterior.

Este departamento ha vivido en el último año un hito importante a tener en cuenta para entender la diferencia entre la ejecución presupuestaria de 2022 y la previsión de 2023:

Como consecuencia de la subvención de 175.255,65€ € obtenida en 2022 gracias a la convocatoria de subvenciones del Fondo Next Generation, en 2022 se incrementó más de lo habitual la ejecución de inversiones y gastos.

En 2023, por su parte, sólo se espera un ingreso extraordinario relacionado con el programa Creative Europe, aunque su volumen no es tan significativo.

Lekuona Fabrika, por su parte, ya ha cumplido su primer año y medio, por lo que la previsión de algunas de las partidas de gasto viene ajustada a la realidad de los tiempos.

Finalmente, el proceso de inflación experimentada en el último año también ha afectado a varias partidas de gasto, que han tenido que ser actualizadas.

**Situación de los gastos:**

A continuación se relacionan los programas de gasto que agrupan las partidas del departamento de Cultura:

**33000 Administración general de Cultura**



33800 Herri Jaiak eta ospakizunak  
33410 Kultur Ekintzak  
33420 Formazioa  
33300 Kultura ekipamenduak eta museoak  
33310 Lekuona Fabrika

33800 Fiestas y celebraciones populares  
33410 Actividades Culturales  
33420 Formación  
33300 Equipamientos Culturales y Museos  
33310 Lekuona Fabrika

**33000 programa.- Kulturaren arloko administrazio orokorra**

Programa honetako bi partidak bere horretan mantentzen dira, aldaketarik gabe.

Urte osorako programa honen aurrekontua beraz 3.500€tan gelditzen da.

**Programa 33000: Administración general de Cultural**

Los dos partidas de este programa se mantienen intactas, sin cambios.

El presupuesto de este programa para todo el año 2023 queda en 3.500 €.

**33300 Programa. Kultura ekipamenduak eta museoak**

Programa honetan Kultur sailaren ardurapeko eraikinen funtzionamendurako gastuen partidak, eta kanpo zerbitzuen kontrataziora zuzenduak biltzen dira:

- **"Mantenua eta materialak"** izeneko partidak ez da aldaketarik, eta pasa den urteko kopuruan gelditzen da.

- **"Beel: Zerbitzu tekniko eta osagarriak"** izeneko partida hiru lote ezberdinetan banatuta dago, lizitatutako hiru zerbitzu bilduz, eta kopuru berbera mantentzen da 2022arekin alderatuz: 132.000€.

- Azkenik, departamentuaren urteko inbertsioei aurre egiteko partidak, **Kultura Inbertsioak** izenekoak, ere kopuru berdina mantentzen du: 17.000€.

**Programa 33300. Equipamientos culturales y museos**

En este programa se recogen las partidas de gastos de funcionamiento de los edificios responsabilidad del Departamento de Cultura y las destinadas a la contratación de servicios externos:

- En la partida de **Mantenimiento y materiales** no hay cambios, manteniéndose las cifras del año pasado.

- La partida denominada **Beel: Servicios técnicos y auxiliares** está dividida en tres lotes diferentes, agrupando tres servicios licitados, y se mantiene la misma cantidad que en 2022: 132.000€.

- Por último, la partida de inversiones anuales del Departamento, denominada **Inversiones Cultural**, mantiene la cantidad inicial que el pasado año: 17.000 €.

**33310 programa. Lekuona Fabrika**

Lekuona Fabrikaren gastu programa honen batz bestekoak eguneraketa txiki bat izan du pasa den urtearekin alderatuta, eta hurrengo partidetan banatzen da:

**Programa 33310: Lekuona Fabrika**

El gasto medio de el programa Lekuona Fabrika ha experimentado una pequeña actualización respecto al año pasado y se reparte en las siguientes partidas:





“**Mediazio programak**” 65.000€-rekin, mediazio zerbitzuen lizitazioari dagokiona, bere horretan mantentzen da.

Pasa den urtean aurreikusita zegoen “**Herritar Plaza proiektu deialdia**” partida, momentuz aurrekonturik gabe abiatzen da, nahiz urtea aurrera joan ahala, deialdia prestatzen denean finantziazioa bilatuko zaio.

Eta “**Herritar Plazako Jarduerak**” izena duen partida, herritar Batzorde bidez hautatutako Lekuona Fabrikako jardueren programazioa finantzatzeko erabiltzen dena, pasa den urteko aurrekontu berbera du.

“**Arte Biziak egonaldi programa**” izeneko partidak ere, Legamia beka programa finantzatzeko erabiltzen dena, kopuru berdina mantentzen du.

Bestalde, “**Proiektu artistikoak**” izeneko partidari iagoera nabarmena ematen da. Udalak Europako Creative Europe programak finantzatzeko “Share” izeneko proiektuko bazkide da, Europa eta Afrikako beste kide batzuekin batera. Proiektu honen baitan, 2023an nazioarteko artista ezberdinen sorkuntza egonaldiak aurrekusiak daude, eta proiektu horren finantzaketarako aurrekontua partida honetan gaineratu da.

Lekuona Fabrikako “**LEK. Publizitate eta Komunikazio**” partida pasa den urteko 25.000€etan mantendu da, paperezko programaren produkzioa berreskuratzeko asmoa dagoelako, besteak beste.

“**Egonaldiak hainbat gastu**” izeneko partidak pasa den urteko ekarpen berdina mantendu du (8.000€).

“**Lekuona hainbat Ekintza**” partida, musika programazioari zuzendutakoa, 10.000€-ko iagoera izango du, 60.000€ arte. Formatu handiko musika taldeen katxeak asko handitu dira azken urtean eta programazio txukun bat mantentzeko ezinbesteko eguneraketa izan da.

“**Programas de Mediación**” con una cantidad de 65.000€ correspondiente a la licitación de servicios de mediación, se mantiene con la misma cifra.

La partida correspondiente a la convocatoria de “**Convocatoria de proyectos Herritar Plaza**”, prevista el pasado año, parte con una dotación sin presupuesto, aunque con el compromiso de buscarle financiación a lo largo del año una vez que se elabore la convocatoria.

Y la partida denominada “**Actividades Herritar Plaza**”, destinada a financiar la programación de las actividades de Lekuona Fabrika diseñada por la Comisión Ciudadana, cuenta con el mismo presupuesto que el año pasado.

La partida “**Programa de residencias de Artes Vivas**” que financia el programa de becas Legamia, también mantiene la misma cifra.

Por otro lado, se produce un notable incremento en la partida de “**Proyectos artísticos**”. El Ayuntamiento de Errenteria participa como socio, junto con otros agentes de Europa y África, en el proyecto *Share*, financiado por el programa europeo Creative Europe. Dentro de este proyecto están previstas las residencias creativas de diferentes artistas internacionales durante 2023 y el presupuesto para la financiación del gasto de este proyecto se ha incluido en esta partida.

La partida de “**LEK. Publicidad y Comunicación**” se mantiene en los 25.000 € del año pasado debido, entre otras razones, a la intención de recuperar la publicación del programa mensual en formato papel.

La partida de “**Residencias, gastos varios**” mantiene la misma aportación que el año pasado, 8.000 €.

La partida de “**Lekuona actividades varias**”, destinada a sufragar la programación musical, experimenta un incremento de 10.000 €, hasta los 60.000€ anuales. Los cachés de los grupos musicales de gran formato han aumentado mucho en el último año y esto ha provocado una actualización de la partida, imprescindible para mantener una programación de calidad.



### 33410 programa. Kultur Ekintzak

### Programa 33410. Actividades Culturales

“KUL Publizitatea eta komunikazioa” partidak, bere horretan mantentzen da, 18.000€-rekin.

Las partidas de “KUL Publicidad y Comunicación” se mantienen en cifras similares, con una consignación de 18.000 €.

Programa honetako “Kulturgunean Hainbat ekintza” partidan beherakada egonda, Film Laburren Jaialdiaren gastu batzuk hemendik ordaintzen zirelako, eta ondorioz pasa dne urteko 102.000€ horietatik 90.000€-etan gelditu da.

Ha habido un descenso en la partida de “Kulturgunea Actividades varias”, debido a que algunos gastos del Festival de Cortometrajes se sufragaban desde aquí, por lo que ha pasado de los 102.000 € anuales a 90.000€.

Era berean, adinduentzako dantzaldi programa berria bere jatorrizko aurrekontua mantenduko du, 16.000€ekin.

Asimismo, el nuevo programa de bailables para mayores mantendrá su presupuesto original, con 16.000 €.

Atlantikaldiko partida, “Komertzio eta kulturaren sustapena” izenekoa hain zuzen, ere 2022ko jatorrizko zenbateko berdinarekin abiatzen da, 268.000€-rekin, urtean zehar handitu beharko dena.

La partida de Atlantikaldia, “Promoción del comercio y la cultura”, parte de la misma cuantía inicial que en 2022, 268.000€, que será necesario incrementar a lo largo del año.

Programa honetan txertatuta dauden diru-laguntza izendunen partidak 2022ko kopuru berberetan utzi dira, hurrengo salbuespenak izan ezik:

Se mantienen las partidas de subvenciones nominativas incluidas en este programa al igual que en 2022, salvo las siguientes excepciones:

Mikelazulo elkartearentzat, azken urtean eskaerarik egin ez duenez ez da dirulaguntzarik aurreikusten.

La asociación Mikelazulo, al no haber realizado ninguna solicitud en el último año, no contempla ninguna subvención.

Eresbil proiekturako Udalak egiten duen ekarpena 142.000€-etan finkatu da aurten, pasa den urteko 136.325€en aldean igoera suposatzen duena. Igoera orokorra da, kontuan izanda bertan parte hartzen duten hiru instituzioek (Jaurlaritzak, Aldundiak eta Udalak), ekarpen parekoa egiten dutela.

La aportación del Ayuntamiento al proyecto Eresbil se ha fijado este año en 142.000 €, lo que supone un incremento respecto a los 136.325 € del año pasado. Se trata de un incremento generalizado, teniendo en cuenta que las tres instituciones que participan en el mismo (Gobierno, Diputación y Ayuntamiento) aportan lo mismo.

San Markoko turismo zerbitzuaren arreta finantzatzeko enkargua egiten zaio Oarsoaldea garapen agentzia medio propioari. San Markoko eta Listorretako harrera turistikoaren zerbitzuak sortzen dituzten gastuei aurre egiteko “Oarsoaldea Listorreta eta Sanmarkoseko enkargua” izeneko partidan, ia 5.000€ko eguneraketa gaineratu da, 45.000€ arte, pertsonal gastuei aurre egiteko nagusiki.

Por otro lado, se encarga a la agencia de desarrollo Oarsoaldea la financiación de la atención del servicio de turismo de San Marcos. En la partida de “Oarsoaldea Listorreta y encargo de San Marcos” para hacer frente a los gastos que genera el servicio de acogida turística de San Marcos y Listorreta, se añade una actualización de casi 5.000 €, hasta 45.000€, principalmente para hacer frente a los gastos de personal.



**Dejabu Laborategiari** ematen zaion dirulaguntza izendunak ere igoera jasango du, 26.100€tik 42.000€ arte. Konpainia egoiliar gisa duten proiektua osatzeko.

Azkenik, **Ozzinema** elkarteari zuzentzen zitzaion dirulaguntza izenduna hutsean gelditzen da, Kultur Aniztasun sailetik bideratuko delako elkarte honekin adostutako proiektua.

### 33800 programa.- Herri Jaiak eta ospakizunak

Programa honetan biltzen dira festen antolaketari lotutako partidak, bai antolaketa behar eta programazioari buruzkoak, bai diru-laguntzei buruzkoak.

Pasa den urtean pandemia dela-eta partida hauek jasandako murrizketa gutxi gora behera lehengoratu da.

Partida batzuk, hala nola **“Bestelako gastuak Madalenak”** eta **“Inauterietako Bestelako Gastuak”** pandemia aurreko kopuruetara itzuli dira, 155.000 eta 25.000 €-rekin.

**“Ekitaldi Kulturalak”** partida ere pandemia aurreko 70.000etara itzuli da, azken urteetan egin gabe gelditu diren ekitaldiei aurre egin ahal izateko.

**“Jai. Publizitate eta komunikazioa”** partidak jaien programari lotutako gastu partida pasa den urteko kopuruetan mantenduko da.

Dirulaguntzen atalari dagokionez, **“Dirulaguntzak: Madalenak”** partidan 5.000€ gaineratu dira 70.000€ arte; **“Dirulaguntzak: Inauteriak”** pandemia aurreko 22.000€-ra itzuli da; eta eragileen proiektuak diruz laguntzeko partida **“Dirulaguntzak: kultur entitateak”** izenekoa, bere horretan mantendu da, 119.000€kin.

### 33420 Programa.- Formazioa

Programa honetan Kultura sailak antolatzen dituen tailer eta formazio lerroekin lotutako bi aurrekontu

La subvención nominativa a **Dejabu Laborategia** también tendrá un incremento para completar su proyecto como compañía residente, de 26.100€ a 42.000€.

Por último, la subvención destinada a la asociación **Ozzinema** desaparece del presupuesto de Cultura, ya que el proyecto acordado con esta asociación se canalizará desde el departamento de Diversidad Cultural.

### Programa 33800 – Fiestas y celebraciones

En este programa se recogen las partidas relacionadas con la organización de fiestas, tanto las dirigidas a cubrir necesidades organizativas y programación, como las subvenciones.

En términos generales se recuperan las cifras previas a la pandemia.

Algunas partidas de gastos **“Otros Gastos Madalenak”** y **“Otros Gastos Carnavales”** han vuelto a las cifras previas a la pandemia, con dotaciones de 155.000€ y 25.000 €.

La partida **“Actividades culturales”**, ha recuperado los 70.000€ previos a la pandemia, y de este modo podrá hacer frente a las actividades que durante este periodo quedaron suspendidas.

La partida **“JAI Publicidad y comunicación”** mantiene la misma dotación que el pasado ejercicio.

En el apartado de subvenciones, la partida **Subvenciones: Madalenak** se incrementa en 5.000€, hasta los 70.000; la de **Subvenciones: Carnavales** recupera los 22.000€ previos a la pandemia; y la partida para financiar las tres líneas de subvenciones de agentes culturales **Subvenciones: entidades culturales**, se mantiene estable, con 119.000 €.

### Programa 33420. Formación

En este programa se incluyen dos partidas presupuestarias relacionadas con las líneas de



partida sartzen dira:

- **“Hornidurak: Xenpelar tailerrak”** partidan pasa den urtean egindako murrizketaren ondoren 6.000€ arte eguneratu da, 2.000€ gehiagorekin.

- Eta **“Beel: Xenpelar tailerrak”** 40.500€ra pasa dira, zerbitzu hau partzialki bete ahal izateko kanpo kontratazio bat burutu beharko dela aurreikusita.

talleres y formación que organiza el departamento de Cultura:

- **“Suministros: talleres Xenpelar”** tras la reducción realizada el año pasado en la partida, se actualiza con 2.000€ más, hasta los 6.000 €.

- La partida **Beel: talleres Xenpelar”** se incrementa hasta 40.500€, para poder dar respuesta a la contratación exterior prevista para cubrir, parcialmente, este servicio.

### Sarrereren egoera:

2023ko diru-sarrereren atalean alde nabarmena egongo da 2022aren aldean. Pasa den urtean Kultura Sailak eskuratutako Next Generation dirulaguntzaren ekarpenak 175.255,65€ bultzada suposatu zuen arlo honetan.

2023an, laguntza honen bigarren parteaz gain, 43.813,91€, Europa eta Afrikako beste bazkide batzuekin batera burutzen ari den Creative Europe funtsez finantziatutako *Share* proiektuari dagozkion 18.000€ inguru jasotzea espero da ere.

Erakunde ezberdinetatik jasotako beste laguntza atalean, hauek aurreikusiten dira:

### **Gipuzkoako Foru aldundia**

**“Sarea Red de Teatros”** programarako, hau da, ikusizunen programaziora zuzendutako diru-laguntza: 14.000,00 €, azkeko kopuruak mantenduz.

- **Tokiko** laguntza lerroaren barne **Atlantikaldiari** zuzendutako 20.000€ko laguntza mantentzea espero da.

Ahatik, instituzio honek Film Laburren Jaialdia ri zuzentzen zizkion funtsak ez dira espero, ekitaldi honen garapenaren ondorioz Ozzinema Elkarteak kudeatuko baitu antolaketa eta beste finantza bide batzuk bilatuko dituelako.

Eusko Jaurlaritzari dagokionez, **Arte eszenikoen sustapenerako** 14.000€rako egokitzapena aurreikusten da.

### Situación de los ingresos:

En el apartado de Ingresos se prevé una diferencia importante respecto al 2022. La subvención de 175.255,65€ de los fondos Next Generation obtenida por este departamento supuso un importante incremento para este bloque.

En 2023, además de la segunda parte de esta ayuda, 43.813,91€, se esperan también cerca de 18.000€ correspondientes a la ayuda europea Creative Europe, que financia el proyecto *Share* en el que Errenteria participa junto con otros socios de Europa y África.

En el apartado de otras ayudas recibidas de diferentes entidades, las previstas por:

### **Diputación Foral de Gipuzkoa**

Subvención para el programa **“Sarea Red de Teatros”**, es decir, para la programación de espectáculos: 14.000,00 €, al igual que el último año.

Dentro de la línea de ayudas **“Tokiko”** se espera el mantenimiento de la ayuda de 20.000€ de esta institución.

Sin embargo desaparece de la previsión la subvención que se recibía para la organización del Festival de Cortos, ya que como consecuencia de la evolución de este evento la organización de la nueva cita corre a cargo de la asociación Ozzinema, que buscará nuevas vías de financiación:

En cuanto al Gobierno Vasco, se espera una ajuste en la subvención para la **promoción de las artes escénicas** hasta los 14.000.



Bestelako sarreratan honakoak dira aurreikuspenak:

“**Atlantikaldia babesletza**” partidan 8.000€-ko kopurura gerturatzea espero da, lizitazio berriarne bidez atal hau indartuz.

Eta “**Hezkuntza Bereziak**”: **Arte plastikoak** izeneko partidan, Xenpelar tailerretako sarrerak biltzen dituen, progresibitatearen inpaktua zenbaterainokoa den jakin bitartean, matrikulazio kopuruei dagozkien sarrerak 50.000€ra iristea espero da.

“**Ekitaldiak**” atalarekin lotutako sarreren kasuan berriz, hau da, takila bidezko sarreretan, aurreikuspena 25.000€ izatea da.

Amaitzeko, “**Udal aretoen alokairuen**” atalean ere 10.000€ko sarrerak espero dira.

Errenterian, sinadura egunean

Kultura teknikaria

Iker Tolosa

En otros ingresos las previsiones son las siguientes:

En la partida de “**Patrocinio Atlantikaldia**” con la nueva licitación se espera reforzar la búsqueda de patrocinios, con un incremento de hasta los 8.000 €.

La partida “**Educación especial**”: **Artes plásticas** recoge los ingresos de las matriculaciones de los Talleres Xenpelar. La previsión de ingresos, a la espera del impacto de la aplicación de la nueva política de progresividad, se calcula en 50.000€.

En el caso de los ingresos relacionados con **actividades**, es decir, los ingresos por taquilla, la previsión es de 25.000 €.

Para finalizar, en la partida de **Alquiler locales municipales** se prevén unas entradas de 10.000€ko

Errenteria, a día de firma

Maite Garcia Ontiveros

Kultura Zinegotzia



**2023KO AURREKONTUA**

**MEMORIA**

**SAILA: HIRI MANTENUA**

Memoria honen xedea da hiri mantenua sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleraatzea.

Memoria honetan ondorengo kontzeptuak zerrendatuko dira:

1.Gastuen egoera

- 1.1.Aurrekontuaren laburpena
- 1.2.Gastuen programak

2.Aurrekontuaren justifikazioa

- 2.1.Gastu arrunta
- 2.2.Inbertsioak

3.Aurreko aurrekontuarekiko programen aldaketan justifikazioa.

3.1.Aurrekontuaren aldaketak

- 3.1.1.Murrizketa jasan duten partidak
- 3.1.2.Gehikuntza jasan duten partidak
- 3.1.3.Partida berriak
- 3.1.4.2022 urtean burutuak izan diren partidak

3.2. Gastu programen aldaketak

- 3.2.1. Taula alderatzailea
- 3.2.2. Programen aldaketan justifikazioa

4.Sarreren egoera.

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**ÁREA: MANTENIMIENTO URBANO**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos del área de mantenimiento urbano, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto anterior.

En esta memoria se detallarán los siguientes conceptos:

1.Estado de gastos

- 1.1.Resumen del presupuesto
- 1.2.Programas de gasto

2.Justificación del presupuesto.

- 2.1.Gasto Corriente
- 2.2.Inversiones

3.Justificación de las modificaciones de los programas respecto al ejercicio anterior.

3.1.Modificaciones del presupuesto

- 3.1.1. Partidas que han sufrido reducción de presupuesto
- 3.1.2. Partidas que han sufrido aumento de presupuesto
- 3.1.3. Partidas nuevas
- 3.1.4. Partidas que ya han sido ejecutadas en el 2022

3.2.Modificaciones del programa de gastos

- 3.2.1. Tabla comparativa
- 3.2.2. Justificación de las modificaciones de los programas

4.Estado de ingresos.



## 1. Gastuen egoera

### 1.1. Aurrekontuaren laburpena:

2023 urterako hiri mantenimenduko aurrekontuak 13.422.900 €-ko zenbatekoa dauka eta honela dago banatuta:

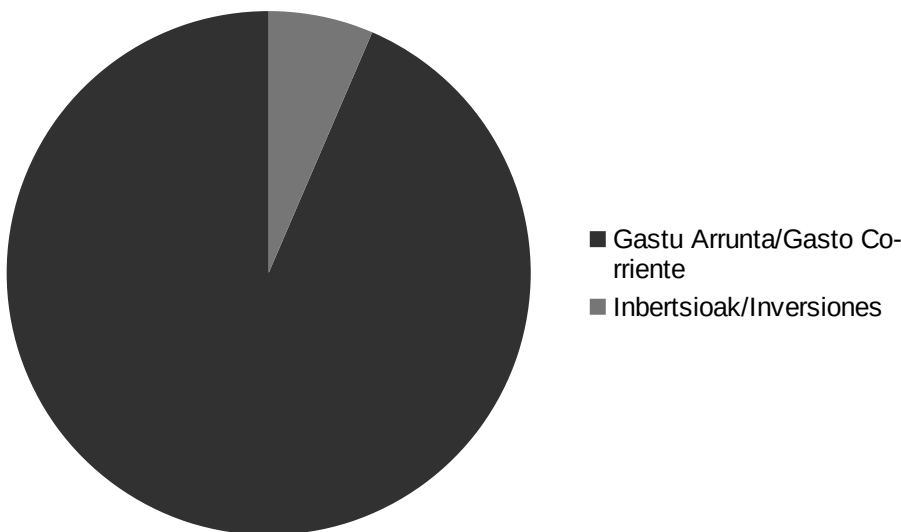
- Gastu arrunta: 12.534.000 €
- Inbertsioak: 888.900 €

## 1. Estado de Gastos

### 1.1. Resumen del presupuesto

El presupuesto de mantenimiento urbano del 2023 asciende a 13.422.900 € y se divide en:

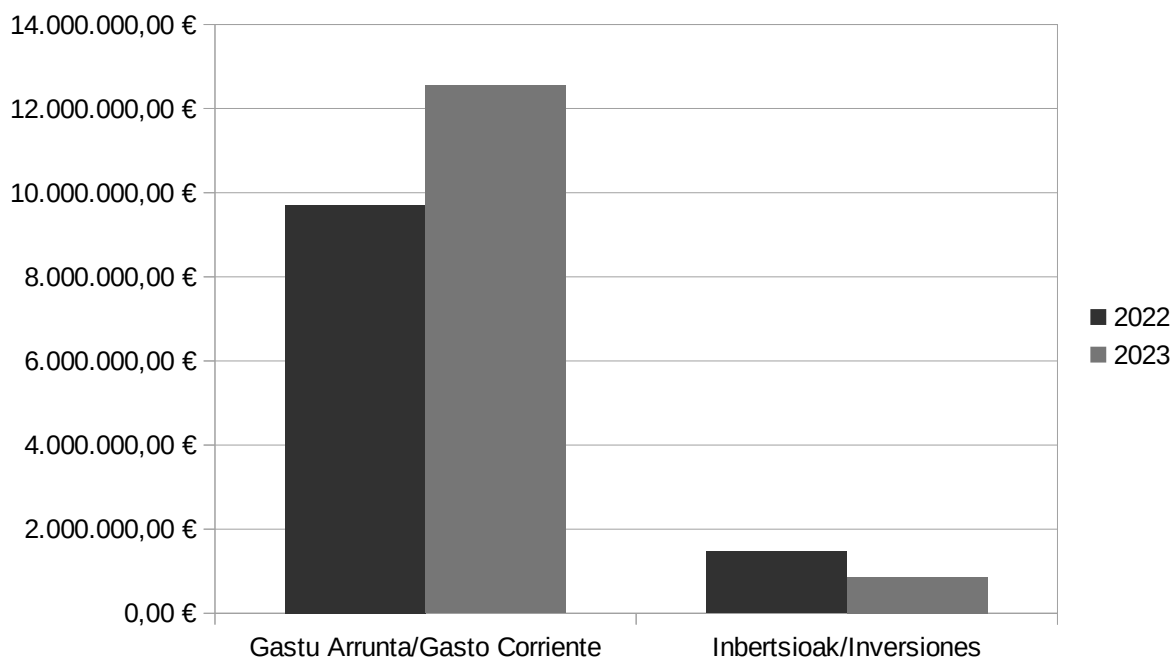
- Gasto Corriente: 12.534.000 €
- Inversiones: 888.900 €



2023 urterako hiri mantenu sailaren aurrekontuak 2.255.900 €-ko igoera (% 20,20) bat izango du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz.

El importe total correspondiente al departamento de mantenimiento urbano para el ejercicio del 2023 incluye un aumento de 2.255.900 € (20,20%) respecto al ejercicio del 2022.

KONTZEPTUA/ CONCEPTO	AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2023 (€)	AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2022 (€)	DIFERENTZIA/ DIFERENCIA (€)
GASTU ARRUNTA/ GASTO CORRIENTE	12.534.000	9.700.000	2.834.000
INBERTSIOAK/ INVERSIONES	888.900	1.467.000	-578.100
<b>TOTAL /GUZTIRA</b>	<b>13.422.900</b>	<b>11.167.000</b>	<b>2.255.900</b>



### **1.2. Gastuen programak**

Hiri mantenuko 2023ko aurrekontuan sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

#### **0910 HIRI MANTENUA ANTOLAKETA**

- 920.00 Administrazio orokorra
- 920.32 Lan arriskuen prebentzioa
- 929.10 Bake epaitegia
- 933.00 Ondarearen kudeaketa
- 933.10 Garajeak

#### **0920 HIRI MANTENUA LURRALDEA**

- 130.00 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra
- 134.00 Hiri mugikortasuna
- 151.20 Hiri Mantenua
- 153.20 Bide publikoen zolaketa

### **1.2. Programas de gasto**

Los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2023 de mantenimiento urbano son los siguientes:

#### **0910 MANTENIMIENTO URBANO ORGANIZACIÓN**

- 920.00 Administración general
- 920.32 Prevención de riesgos laborales
- 929.10 Juzgado de paz
- 933.00 Gestión del patrimonio
- 933.10 Garajes

#### **0920 MANTENIMIENTO URBANO TERRITORIO**

- 130.00 Administración general de la seguridad y protección civil
- 134.00 Movilidad urbana
- 151.20 Mantenimiento urbano
- 153.20 Pavimentación de vías públicas



**ERRENTERIAKO UDALA**  
Hiri Mantenimendua



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Mantenimiento Urbano

153.30 Hiri altzariak	153.30 Mobiliario urbano
153.40 Zerbitzuak mantentzea	153.40 Mantenimiento de servicios
160.00 Estolderia	160.00 Alcantarillado
161.00 Edateko uraren ethez etxeko hornikuntza	161.00 Abastecimiento domiciliario de agua potable
162.10 Hondakinen bilketa	162.10 Recogida residuos
163.00 Bideak garbitzea	163.00 Limpieza viaria
165.00 Kale-argiteria	165.00 Alumbrado público
166.00 Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	166.00 Evacuación y tratamiento de aguas residuales
170.00 Ingurumenaren administrazio orokorra	170.00 Administración general del medio ambiente
171.00 Parkeak eta lorategiak	171.00 Parques y jardines
241.00 Enpleguaren sustapena	241.00 Fomento del empleo
311.00 Osasungarritasun publikoaren babesa	311.00 Protección de la salubridad pública
<b><u>0930 HIRI MANTENUA HERRITARRAK</u></b>	<b><u>0930 MANTENIMIENTO URBANO CIUDADANÍA</u></b>
130.00 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra	130.00 Administración general de la seguridad y protección civil
230.00 Gizarte zerbitzu orokorrak	230.00 Servicios sociales generales
231.50 Berdintasuna	231.50 Igualdad
231.60 Bazterkeria egoeran dauden pertsona eta familiei zuzendutako baliabideak	231.60 Recursos destinados a personas y familias en situación de exclusión social
323.00 Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	323.00 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
332.10 Liburutegi publikoak	332.10 Bibliotecas públicas
333.00 Kultura-ekipamentuak eta museoak	333.00 Equipamientos culturales y museos
335.20 Euskaltegia	335.20 Euskaltegia
337.10 Jubilatuen etxea	337.10 Hogar del jubilado
337.20 Gazteria	337.20 Juventud
337.30 Auzo elkarteetako lokalak	337.30 Locales asociaciones de vecinos



342.00 Kirol instalazioak

342.10 Instalazio nagusiak

342.20 Beste instalazioak

342.30 Kluben lokalak

342.00 Instalaciones deportivas

342.10 Instalaciones principales

342.20 Otras instalaciones

342.30 Locales de los clubes

## **2. Aurrekontuaren justifikazioa**

### **2.1 GASTU ARRUNTA**

Gastu arrunten atalak, 12.534.000 €-tako zenbatekoarekin, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Kale garbiketa eta hondakinen bilketa: 3.735.300 €

- Añarberi ordaindu beharrekoa herriko ur hornidura, saneamendua, estolderia eta arazketarengatik: 2.512.400 €

- Udal eraikin eta argiteri publikoaren energia elektrikoaren kontsumoa: 1.935.500 €

- Udal eraikinen garbiketa (ikastetxeak barne): 1.766.000 €

- Parke eta lorategien mantenua: 778.800 €

- Udal eraikinetako gasa eta erregaien kontsumoa: 735.500 €

- Ondare natural, azpiegitura eta urbanizazioen mantenua: 300.000 €

- Igogailuen, itzalgailuen, galdara eta suteen aurkako instalakuntzen mantenua: 299.600 €

- Erregaiak, jantziak eta segurtasun materiala, makineria, instalakuntza eta tresneria, aseguru primak: 217.700 €

- Udal eraikinen mantenua: 169.500 €

- Oarsoaldeako hitzarmenetako baliabideak: 53.500 €

## **2. Justificación del presupuesto**

### **2.1 GASTO CORRIENTE**

El gasto corriente asciende a 12.534.000 € y se incluyen los siguientes conceptos:

- Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos: 3.735.300 €

- Consumo de abastecimiento y mantenimiento de la red de saneamiento, alcantarillado y depuración del municipio a abonar a Añarbe: 2.512.400 €

- Consumo de energía eléctrica de los edificios municipales y alumbrado público: 1.935.500 €

- Limpieza de los edificios municipales (colegios incluidos): 1.766.000 €

- Mantenimiento de parques y jardines: 778.800 €

- Consumo de gas y combustibles de los edificios municipales: 735.500 €

- Mantenimiento de infraestructuras, de bienes naturales y de urbanizaciones: 300.000 €

- Mantenimiento de las instalaciones de ascensores, climatización, calderas e incendios: 299.600 €

- Combustibles y carburantes, vestuario y material de seguridad, maquinaria y utillaje, material de transporte, primas de seguro de mantenimiento urbano: 217.700 €

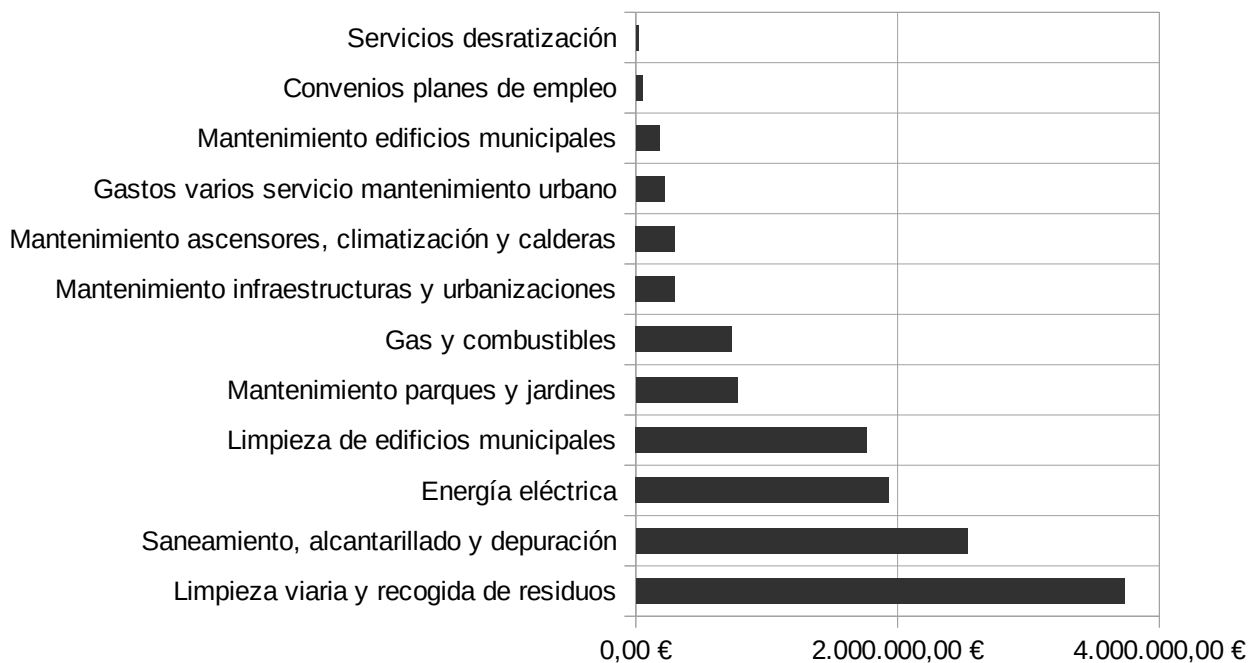
- Mantenimiento de edificios municipales: 169.500 €

- Convenios del plan de empleo Oarsoaldea: 53.500 €



- Arratoien aurkako zerbitzua: 20.000 €

- Servicio de desratización: 20.000 €



## 2.2 Inbertsioak

Inbertsioen atalak, 888.900 €-tako zenbatekoarekin, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Saneamendu-sarea digitalizatzea: 471.800 €. Udalaren saneamendu-sarea hobetu, altxatu eta digitalizatzean datza, Uraren Hiri Zikloa Digitalizatzeako Next Generation Europako funtsen dirulaguntza aprobetxatuz.

- Hornidura-sarea digitalizatzea: 257.100 €. Udalaren hornidura-sarea hobetu, altxatu eta digitalizatzean datza, Uraren Hiri Zikloa Digitalizatzeako Next Generation Europako funtsen dirulaguntza aprobetxatuz.

- Haur-parkeak berritzea: 50.000 €. Haur parkeen birgaiztean datza.

- Sare elektrikoaren birgaitze eta hobekuntza: 50.000 €. Partida hau sare elektrikoa hobetzeko lanak egitean datza eta horien artean sartzen dira horniduren errebisioa dagokien ikuskapen eta gaur egun indarrean dagoen legediaren egokitzapena.

## 2.2 Inversiones

La partida de inversiones asciende a 888.900 € y se incluyen los siguientes conceptos:

- Digitalización red de saneamiento: 471.800 €. Consiste en la mejora, levantamiento y digitalización de la red de saneamiento municipal, aprovechando la subvención de los fondos europeos Next Generation para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua.

- Digitalización red de abastecimiento: 257.100 €. Consiste en la mejora, levantamiento y digitalización de la red de abastecimiento municipal, aprovechando la subvención de los fondos europeos Next Generation para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua.

- Renovación de parques infantiles: 50.000 €. Consiste en la renovación de parques infantiles.

- Mejora y reposición de la red eléctrica: 50.000 €. Esta partida se utilizará para realizar mejoras de la red eléctrica como la revisión de los suministros eléctricos con su correspondiente inspección y posterior adecuación a la norma actual

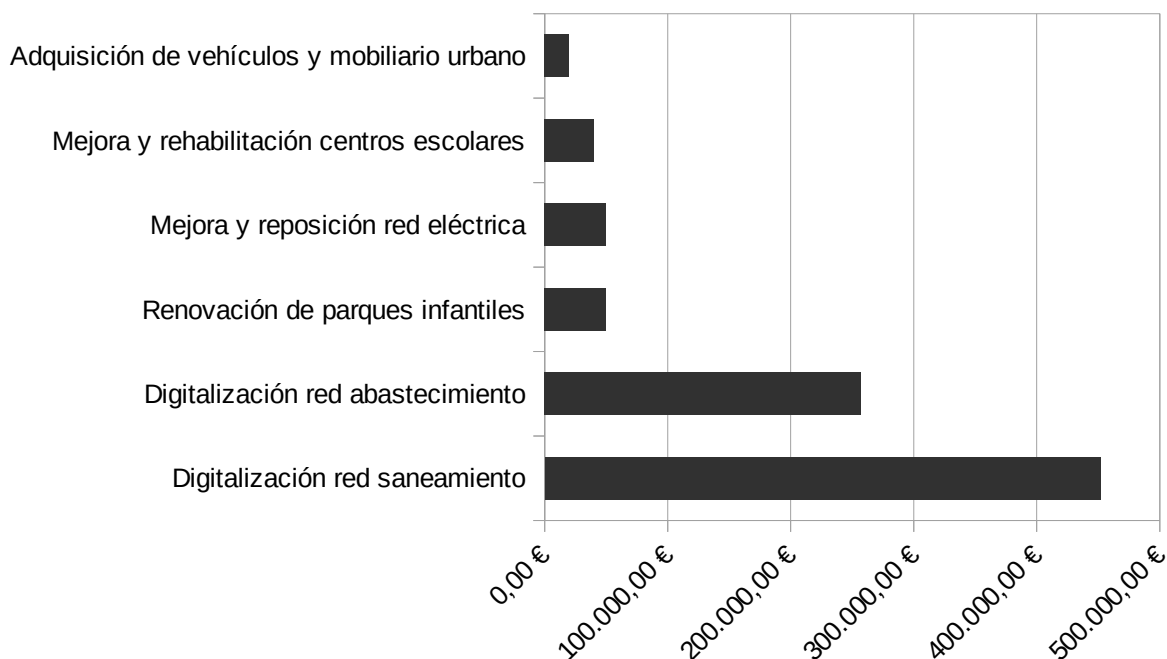


- Ikastetxeen birgaizte eta hobekuntza: 40.000 €. Ikastetxeetan egin beharreko konponketetan datza ikastetxeek egindako eskarien arabera.

- Ibilgailu eta hiri altzarien erosketa: 20.000 €. Partida hau hiri mantenuko parke mugikorrerako bi ibilgailu eta zakarrontzi, hito, banku eta eremu publikoan jarriko diren hiri altzari ezberdinak erostean datza.

- Mejora y rehabilitación de los centros escolares: 40.000 €. Consiste en la ejecución de pequeñas renovaciones en los centros escolares atendiendo a las solicitudes de los mismos.

- Adquisición de vehículos y mobiliario urbano: 20.000 €. Esta partida consiste en la adquisición de dos vehículos para el parque móvil de mantenimiento urbano y la compra de mobiliario urbano como papeleras, hitos, bancos y demás mobiliario a colocar en la vía pública.



### **3. Aurreko aurrekontuarekiko aldaketak**

#### **3.1. Aurrekontuaren aldaketak**

Orokorrean, diferentzia hau eta 2022ko aurrekontuarekiko ezberdintasuna nagusiki honako kontzeptuengatik izan da:

3.1.1 Murrizketa jasan duten partidak:  
- 321.500 €

3.1.2 Gehikuntza jasan duten partidak:  
2.616.000 €

3.1.3 Partida berriak: 1.104.400 €

### **3. Justificación de las modificaciones respecto al ejercicio anterior**

#### **3.1. Modificaciones del presupuesto**

A rasgos generales, la diferencia del presupuesto respecto al 2022, se debe principalmente a los siguientes conceptos:

3.1.1 Partidas que han sufrido reducción de presupuesto: -321.500 €

3.1.2 Partidas que han sufrido aumento de presupuesto: 2.616.000 €

3.1.3 Partidas nuevas: 1.104.400 €

**ERRENERIAKO UDALA**  
Hiri Mantenimendua



**AYUNTAMIENTO DE ERRENERIA**  
Mantenimiento Urbano

3.1.4 2022 urtean burutuak izan diren partidak (aurtengo aurrekontutik kenduak): - 1.143.000 €

GUZTIRA= 2.255.900 €

**3.1.1. Murrizketa jasan duten partidak: - 321.500 €**

Aurrezki bat izan duten partidak zerrendatuko ditugu eta ondorioz aurrekontuaren murrizketa bat suposatu dutenak:

- HAUR PARKEEN BERRITZEA: partida 100.000 €-tan murriztu da

- IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK: partida 80.000 €-tan murriztu da.

- SARE ELEKTRIKOAREN BIRJARPENA: partida 50.000 €-tan murriztu da.

- IKASTETXEAK BIRGAITZEA: partida 40.000 €-tan murriztu da.

- BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA BESTE INSTALAZIOAK: partida 15.000 €-tan murriztu da.

- BEEL: GARBIKETA EMAKUME ETXEA: partida 10.000 €-tan murriztu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: KIROLAK: partida 9.700 €-tan murriztu da.

- BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA: partida 8.000 €-tan murriztu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: LIBURUTEGIA: partida 4.500 €-tan murriztu da.

- GASAETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA: partida 3.000 €-tan murriztu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: UDALETXEA: partida 500 €-tan murriztu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: KULTUR ERAIKINAK: partida 500 €-

3.1.4 Partidas que ya han sido ejecutadas en 2022 (eliminadas del presupuesto actual): - 1.143.000 €

TOTAL= 2.255.900 €

**3.1.1. Partidas que han sufrido reducción de presupuesto: - 321.500 €**

Detallaremos las partidas que han sufrido un ahorro y por lo tanto una reducción del presupuesto:

- RENOVACIÓN PARQUES INFANTILES: reducción de la partida: 100.000 €

- ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, PAPELERAS, BANCOS: reducción de las partidas en 80.000 €.

- REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA: reducción de las partidas en 50.000 €.

- REHABILITACIÓN CENTROS ESCOLARES: reducción de la partida en 40.000 €.

- TROE: LIMPIEZA DEPORTES OTRAS INSTALACIONES: reducción de la partida en 15.000 €.

- TROE: LIMPIEZA EMAKUME ETXEA: reducción de la partida en 10.000 €.

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: DEPORTES: reducción de la partida en 9.700 €

- TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL: reducción de la partida en 8.000 €.

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIBLIOTECA reducción de la partida en 4.500 €

- GAS VIVIENDAS CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO: reducción de la partida en 3.000 €.

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: CASA CONSISTORIAL: reducción de la partida en 500 €

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: EDIFICIOS CULTURA: reducción de la



tan murriztu da.

- BEEL: GARBIKETA GAZTERIA: partida 300 €-tan murriztu da.

**3.1.2. Gehikuntza jasan duten partidak:  
2.616.000 €**

Gehikuntza bat izan duten partidak zerrendatuko ditugu:

- ARGIZTAPEN PUBLIKOA: partida 462.000 €-tan handitu da.

- BEEL: BIDE GARBIKETA: partida 195.000 €-tan handitu da.

- URA: partida 172.900 €-tan handitu da.

- BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK: partida 159.800 €-tan handitu da.

- GASA: ESKOLAK: partida 156.500 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: KIROL-INSTALAZIO NAGUSIAK: partida 142.500 €-tan handitu da.

- GASA: KIROL-INSTALAZIO NAGUSIAK: partida 138.400 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK: partida 109.000 €-tan handitu da.

- ESTOLDERIA: partida 108.300 €-tan handitu da.

- BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA: partida 105.300 €-tan handitu da.

- ARAZKETA: partida 91.200 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA BESTEAK: partida 87.000 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA ESKOLAK: partida 70.000 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: KIROLAK-BESTE

partida en 500 €

- TROE: LIMPIEZA JUVENTUD: reducción de la partida en 300 €.

**3.1.2. Partidas que han sufrido aumento de presupuesto: 2.616.000 €**

Detallaremos las partidas que han sufrido un aumento de presupuesto:

- ALUMBRADO PÚBLICO: se ha aumentado la partida en 462.000€.

- TROE: LIMPIEZA VIARIA: se ha aumentado la partida en 195.000€.

- AGUA: se ha aumentado la partida en 172.900 €.

- TROE: PARQUES Y JARDINES: se ha aumentado la partida en 159.800€.

- GAS: ESCUELAS: se ha aumentado la partida en 156.500 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: DEPORTES-INSTALACIONES PRINCIPALES: se ha aumentado la partida en 142.500 €.

- GAS: DEPORTES-INSTALACIONES PRINCIPALES: se ha aumentado la partida en 138.400 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: ESCUELAS: se ha aumentado la partida en 109.000 €.

- ALCANTARILLADO: se ha aumentado la partida en 108.300€.

- TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: se ha aumentado la partida en 105.300€.

- DEPURACIÓN: se ha aumentado la partida en 91.200€.

- TROE: LIMPIEZA VARIAS: se ha aumentado la partida en 87.000€.

- TROE: LIMPIEZA ESCUELAS: se ha aumentado la partida en 70.000€.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: DEPORTES-OTRAS

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Hiri Mantenimendua



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Mantenimiento Urbano

INSTALAZIOAK: partida 64.900 €-tan handitu da.

- GASA: NIESSEN: partida 63.600 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA: partida 63.000 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA KULTURA: partida 51.500 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK: partida 50.000 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA: partida 37.500 €-tan handitu da.

- IGOGAILUAK, ITZALDAILUAK, KLIMATIZAZIOA: HIRI MANTENIMENDUA: partida 31.500 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA: partida 25.800 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE: partida 25.500 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA: partida 23.200 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA ONGIZATE: partida 22.000 €-tan handitu da.

- GASA: UDALTZAINGOA: partida 17.000 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA: partida 14.800 €-tan handitu da.

- GASA: HIRI MANTENUA: partida 14.700 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA HELDUEN ETXEAK: partida 13.000 €-tan handitu da.

- GASA: KIROLAK BESTE INSTALAZIOAK: partida 12.500 €-tan handitu da.

- GASA: GAZTELUTXO: partida 10.200 €-tan handitu da.

INSTALACIONES: se ha aumentado la partida en 64.900 €.

- GAS: NIESSEN: se ha aumentado la partida en 63.600 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO URBANO: se ha aumentado la partida en 63.000 €.

- TROE: LIMPIEZA CULTURA: se ha aumentado la partida en 51.500 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS: se ha aumentado la partida en 50.000 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: CASA CONSISTORIAL: se ha aumentado la partida en 37.500 €.

- ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN: MANTENIMIENTO URBANO: se ha aumentado la partida en 31.500€.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: CULTURA: se ha aumentado la partida en 25.800 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: BIENESTAR SOCIAL: se ha aumentado la partida en 25.500 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: POLICÍA LOCAL: se ha aumentado la partida en 23.200 €.

- TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL: se ha aumentado la partida en 22.000€.

- GAS: POLICÍA LOCAL: se ha aumentado la partida en 17.000 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: BIBLIOTECA: se ha aumentado la partida en 14.800 €.

- GAS: MANTENIMIENTO URBANO: se ha aumentado la partida en 14.700 €.

- TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS: se ha aumentado la partida en 13.000€.

- GAS: DEPORTES OTRAS INSTALACIONES: se ha aumentado la partida en 12.500 €.

- GAS: GAZTELUTXO: se ha aumentado la partida en 10.200 €.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Hiri Mantenimendua



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Mantenimiento Urbano

- ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK: partida 9.500 €-tan handitu da.

- GASA: GAZTERIA: partida 9.200 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA: partida 7.300 €-tan handitu da.

- GASA: LIBURUTEGIA: partida 7.100 €-tan handitu da.

- GASA: UDALETXEA: partida 6.000 €-tan handitu da.

- GASA: ONGIZATEA: partida 6.000 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA: partida 6.000 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA MEDIKU ZERBITZUA: partida 5.600 €-tan handitu da.

- ERAIKINAK: EUSKALTEGIA: partida 3.700 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA UDALETXEA: partida 3.500 €-tan handitu da.

- ERAIKINAK: EPAITEGIA: partida 3.500 €-tan handitu da.

- GASA: HELDUEN ETXEAK: partida 2.300 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA: partida 2.300 €-tan handitu da.

- ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK: partida 2.000 €-tan handitu da.

- IGOGAILUAK, ITZALDAILUAK, KLIMATIZAZIOA: UDALTZAINGOA: partida 1.000 €-tan handitu da.

- BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA: partida 700 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA INSTALAZIO NAGUSIAK: partida 500 €-tan handitu da.

- IGOGAILUAK, ITZALDAILUAK, KLIMATIZAZIOA: JUBILATU ETXEAK: partida 300 €-

- ENERGÍA ELÉCTRICA: BARRIOS: se ha aumentado la partida en 9.500 €.

- GAS: JUVENTUD: se ha aumentado la partida en 9.200 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: JUVENTUD: se ha aumentado la partida en 7.300 €.

- GAS: BIBLIOTECA: se ha aumentado la partida en 7.100 €.

- GAS: CASA CONSISTORIAL: se ha aumentado la partida en 6.000 €.

- GAS: BIENESTAR SOCIAL: se ha aumentado la partida en 6.000 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: JUZGADO DE PAZ: se ha aumentado la partida en 6.000 €.

- TROE: LIMPIEZA SERVICIO MÉDICO: se ha aumentado la partida en 5.600€.

- EDIFICIOS: EUSKALTEGI: se ha aumentado la partida en 3.700€.

- TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL: se ha aumentado la partida en 3.500€.

- EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ: se ha aumentado la partida en 3.500€.

- GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS: se ha aumentado la partida en 2.300 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: MEDIO AMBIENTE: se ha aumentado la partida en 2.300 €.

- INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES: se ha aumentado la partida en 2.000€.

- ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN: POLICIA LOCAL: se ha aumentado la partida en 1.000€.

- TROE: LIMPIEZA JUZGADO: se ha aumentado la partida en 700€.

- TROE: LIMPIEZA DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES: se ha aumentado la partida en 500€.

- ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN: HOGARES DE JUBILADOS: se ha





tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: KIROLAK INSTALAKUNTZA NAGUSIAK, LOKALAK, KLUBAK: partida 300 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK: partida 200 €-tan handitu da.

- KLIMATIZAZIO, GALDARAK: GIZARTE ZERBITZUAK: partida 200 €-tan handitu da.

- HORNIDURA GALDARAK: GAZTERIA ERAIKINAK: partida 200 €-tan handitu da.

### 3.1.3 Partida berriak: 1.104.4.000 €

- NG: SANEAMENDUAREN DIGITALIZAZIOA: 471.800 €

- NG: UR HORNIDURAREN DIGITALIZAZIOA: 257.100 €

- SANEAMENDU SAREAREN MANTENUA: 100.000 €

- UR HORNIDURA SAREAREN MANTENUA: 80.000 €

- ENERGIA ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA: 61.200 €

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, SUTEAK: KONTRATAZIOA-GARAJEAK: 48.300 €

- KONPOSTAJE POLTSAK: 40.000 €

- GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA: 23.000 €

- ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA: 20.000 €

- BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA: 3.000 €

### 3.1.4 2022 urtean burutuak izan diren partidak:

2022 urtean burutuak izan diren partidak dira eta arrazoi honengatik aurtengo aurrekontutik

aumentado la partida en 300€.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES, LOCALES, CLUBES: se ha aumentado la partida en 300 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: AGUAS: se ha aumentado la partida en 200 €.

- CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIENESTAR SOCIAL: se ha aumentado la partida en 200 €.

- SUMINISTRO INCENDIOS: EDIFICIOS JUVENTUD: se ha aumentado la partida en 200 €.

### 3.1.3 Nuevas partidas: 1.104.400 €

- NG: SANEAMIENTO DIGITALIZACIÓN: 471.800 €

- NG: ABASTECIMIENTO DIGITALIZACIÓN: 257.100 €

- MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO: 100.000 €

- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO: 80.000 €

- ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO: 61.200 €

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, INCENDIOS: CONTRATACIÓN-GARAJES: 48.300 €

- BOLSAS DE COMPOSTAJE: 40.000 €

- LIMPIEZA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO: 23.000 €

- EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACIÓN: 20.000 €

- TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES: 3.000 €

### 3.1.4 Partidas que ya han sido ejecutadas en 2022:

Son partidas que ya han sido ejecutadas en 2022 y por ese motivo se han eliminado del



kenduak izan dira. Guztira -1.143.000 €-tan presupuesto actual. Están valoradas en -1.143.000 € baloratuak daude.

### 3.2. Gastu programen aldaketak

### 3.2.Modificaciones del programa de gastos

#### 3.2.1. Taula alderatzailea

#### 3.2.1. Tabla comparativa

Taula bat atxikitzen da adieraziz hiri mantenimendu saileko programa ezberdinek izan duten aldaketa 2023 eta 2022 urteak alderatuz.

Se adjunta una tabla comparando los programas del ejercicio del 2023 y 2022 correspondientes al departamento de mantenimiento urbano.

PROGRAMA	KONTZEPTUA	AURREKONTUA		DIFERENTZIA
		2023	2022	2023-2022
13000	Segurt. eta babes zibilaren adm.orokorra	242.700	209.500	33.200
13400	Hiri mugikortasuna	0	200.000	-200.000
15120	Hiri mantenua	736.200	569.500	166.700
15320	Bide publikoen zolaketa	150.000	722.000	-572.000
15330	Hiri altzariak (mobiliario urbano)	20.000	100.000	-80.000
15340	Zerbitzuak mantentzea	129.000	97.500	31.500
16000	Estolderia	1.230.100	735.000	495.100
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.482.200	1.152.000	330.200
16210	Hondakinen bilketa	1.333.300	1.188.000	145.300
16300	Bideak garbitzea	2.402.000	2.207.000	195.000
16500	Kale argiteria	834.000	422.000	412.000
16600	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	571.200	480.000	91.200
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra	4.800	2.500	2.300
17100	Parkeak eta lorategiak	778.800	619.000	159.800
23000	Gizarte zerbitzu orokorrak	122.700	69.000	53.700
23150	Berdintasuna	0	10.000	-10.000
23160	Gaztelutxo (bazterkeria egoeran daudenentzako baliabideak)	19.200	9.000	10.200
24100	Enpleguaren sustapena	53.500	53.500	0
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa	20.000	20.000	0
32300	HH, LH eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f.	1.167.500	869.000	298.500
33210	Liburutegi publikoak	32.600	15.200	17.400
33300	Kultura-ekipamenduak eta museoak	669.400	529.000	140.400
33520	Euskaltegia	17.200	13.500	3.700
33710	Jubilatuen Etxea	230.100	164.500	65.600
33720	Gazteria	75.900	59.500	16.400
33730	Auzo elkarteetako lokalak	35.500	26.000	9.500
34200	Kirol instalazioak	11.600	21.300	-9.700



<b>34210</b>	Kirolak: Instalazio nagusiak	477.900	196.500	281.400
<b>34220</b>	Kirolak: beste instalazioak	108.200	45.800	62.400
<b>34230</b>	Kluben lokalak	10.300	10.000	300
<b>92000</b>	Administrazio orokorra	259.200	212.700	46.500
<b>92032</b>	Lan arriskuen prebentzioa	13.600	8.000	5.600
<b>92910</b>	Bake epaitegia	24.700	14.500	10.200
<b>93300</b>	Ondarearen kudeaketa	27.000	116.000	-89.000
<b>93310</b>	Garajeak	132.500	0	132.500
<b>TOTAL</b>		<b>13.422.900</b>	<b>11.167.000</b>	<b>2.255.900</b>

### 3.2.2. Programen aldaketan justifikazioa

Txosten honetan hiri mantenuko 2023ko aurrekontuan 2022ko aurrekontuarekiko izan diren programen aldaketa nagusienak (25.000 € baino gehiagokoak) azpimarratzen dira.

#### 13000 Programa: Segurtasun eta babes zibilaren administrazio orokorra

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 33.200 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (209.500 €), 2023 urterako (242.700€) igo egin da.

Igoera hau gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

#### 13400 Programa: Hiri mugikortasuna

Fanderiako eta Galtzarabordako igogailuak birgaitzeko 200.000 €-ko programa hau kendu egin da, obrak egin baitira.

#### 15120 Programa: Hiri mantenua

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 166.700 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (569.500 €), 2023 urterako (736.200 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren lizitazio berritik eta gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

#### 15320 Programa: Bide publikoen zolaketa

### 3.2.2. Justificación de las modificaciones de los programas

Se detallan en este informe las principales modificaciones (superiores a 25.000 €) de los programas del 2023 respecto al ejercicio del 2022.

#### Programa 13000: Administración general de la seguridad y protección civil

Este programa ha sufrido un aumento de 33.200 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (209.500 €) se aumenta para el 2023 (242.700 €).

Este aumento proviene de la subida del precio del gas y de la energía eléctrica.

#### Programa 13400: Movilidad urbana

Este programa de 200.000 € correspondiente a la rehabilitación de los ascensores de Fandería y Galtzaraborda ha sido eliminado, pues ya se han realizado las obras.

#### Programa 15120: Mantenimiento urbano

Este programa ha sufrido un aumento de 166.700 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (569.500 €) se aumenta para el 2023 (736.200 €).

Este aumento proviene de la nueva licitación de limpieza y de la subida del precio del gas y de la energía eléctrica.

#### Programa 15320: Pavimentación de vías públicas



Programa honek, 2023ko aurrekontuan 572.000 €-tako murrizketa bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (722.000 €), 2023 urterako (150.000 €) murriztu egin da.

Programa honen murrizketa aurreko ariketak burututako inbertsioak amaitzean datza.

### **15330 Programa: Hiri altzariak**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 80.000 €-tako murrizketa bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (100.000 €), 2023 urterako (20.000 €) murriztu egin da.

Programa honen murrizketa aurreko ariketak burututako inbertsioak amaitzean datza.

### **15340 Programa: Zerbitzuak mantentzea**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 31.500 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa ( 97.500 €), 2023 urterako ( 129.000 €) igo egin da.

Aldaketa hau igogailuen, klimatizazioaren eta suteak itzaltzeko sistemen mantentze-lanen kostua handitzeari dagokio.

### **16000 Programa: Estolderia**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 495.100 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (735.000 €), 2023 urterako (1.230.100 €) igo egin da.

Aldaketa hau Añarbeko gastua handitzeari eta saneamendu-sarea digitalizatzeko lanei dagokie.

### **16100 Programa: Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 330.200 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (1.152.000 €), 2023 urterako (1.482.200 €) igo egin da.

Este programa ha sufrido una reducción de 572.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (722.000 €) se reduce para el 2023 (150.000 €).

La reducción de este programa corresponde a la finalización de las inversiones realizadas en el ejercicio anterior.

### **Programa 15330: Mobiliario urbano**

Este programa ha sufrido una reducción de 80.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (100.000 €) se reduce para el 2023 (20.000 €).

La reducción de este programa corresponde a la finalización de las inversiones realizadas en el ejercicio anterior.

### **Programa 15340: Mantenimiento de servicios**

Este programa ha sufrido un aumento de 31.500 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (97.500 €) se aumenta para el 2023 (129.000 €).

Esta modificación corresponde al aumento del coste de mantenimiento de ascensores, climatización y sistemas de extinción de incendios.

### **Programa 16000: Alcantarillado**

Este programa ha sufrido un aumento de 495.100 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (735.000 €) se aumenta para el 2023 (1.230.100 €).

Esta modificación corresponde al aumento del gasto de Añarbe y a las labores de digitalización de la red de saneamiento.

### **Programa 16100: Abastecimiento domiciliario de agua potable**

Este programa ha sufrido un aumento de 330.200 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (1.152.000 €) se aumenta para el 2023 (1.482.200 €).



Aldaketa hau Añarbeko gastua handitzeari eta hornidura-sarea digitalizatzeko lanei dagokie.

**16210 Programa: Hondakinen bilketa**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 145.300 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (1.188.000 €), 2023 urterako (1.33.300 €) igo egin da.

Aldaketa hau KPI-aren handitzearengatik eta konpostaje-poltsak erosteari dagokie.

**16300 Programa: Kale garbiketa**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 195.000 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (2.207.000 €), 2023 urterako (2.402.000€) igo egin da.

Aldaketa hau KPI-aren handitzearengatik dator.

**16500 Programa: Kale argiteria**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 412.000 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (422.000 €), 2023 urterako (834.000€) igo egin da.

Aldaketa hau energia elektrikoaren kostuaren handitzeari dagokio.

**16600 Programa: Hondakin-uren ebakuazio eta tratamendua**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 91.200 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (480.000 €), 2023 urterako (571.200 €) igo egin da.

Aldaketa hau Añarberen kostuaren handitzeari dagokio.

**17100 Programa: Parke eta lorategiak**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 159.800 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (619.000 €), 2023 urterako (778.800 €)

Esta modificación corresponde al aumento del gasto de Añarbe y a las labores de digitalización de la red de abastecimiento.

**Programa 16210: Recogida de residuos**

Este programa ha sufrido un aumento de 145.300 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (1.188.000 €) se aumenta para el 2023 (1.33.300 €).

Esta modificación corresponde a la subida del IPC y a la adquisición de bolsas de compostaje.

**Programa 16300: Limpieza viaria**

Este programa ha sufrido un aumento de 195.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (2.207.000 €) se aumenta para el 2023 (2.402.000 €).

Esta modificación corresponde a la subida del IPC.

**Programa 16500: Alumbrado público**

Este programa ha sufrido un aumento de 412.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (422.000 €) se aumenta para el 2023 (834.000 €).

Esta modificación corresponde al aumento de costes de la energía eléctrica

**Programa 16600: Evacuación y tratamiento de aguas residuales**

Este programa ha sufrido un aumento de 91.200 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (480.000 €) se aumenta para el 2023 (571.200 €).

Esta modificación corresponde al aumento de la factura de Añarbe.

**Programa 17100: Parques y jardines**

Este programa ha sufrido un aumento de 159.800 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (619.000 €) se aumenta para el 2023 (778.800 €).



igo egin da.

Aldaketa hau kostu orokorren igoerari dagokio.

Esta modificación corresponde al aumento de los costes generales.

**23000 Programa: Gizarte zerbitzu orokorrak**

**Programa 23000: Servicios Sociales generales**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 53.700 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (69.000 €), 2023 urterako (122.700 €) igo egin da.

Este programa ha sufrido un aumento de 53.700 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (69.000 €) se aumenta para el 2023 (122.700 €).

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

**32300 Programa: Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza beresiko ikastetxeak**

**Programa 32300: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 298.500 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (869.000 €), 2023 urterako (1.167.500 €) igo egin da.

Este programa ha sufrido un aumento de 298.500 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (869.000 €) se aumenta para el 2023 (1.167.500 €).

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

**33300 Programa: Kultura ekipamenduak eta museoak**

**Programa 33300: Equipamientos culturales y museos**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 140.400 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (529.000 €), 2023 urterako (669.400 €) igo egin da.

Este programa ha sufrido un aumento de 140.400 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (529.000 €) se aumenta para el 2023 (669.400 €).

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

**33710 Programa: Jubilatuen Etxea**

**Programa 33710: Hogar del Jubilado**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 65.600 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (164.500 €), 2023 urterako (230.100 €) igo egin da.

Este programa ha sufrido un aumento de 65.600 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (164.500 €) se aumenta para el 2023 (230.100 €).

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

**34210 Programa: Kirolak: Instalazio nagusiak**

**Programa 34210: Deportes: Instalaciones principales**

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Hiri Mantenimendua



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Mantenimiento Urbano

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 281.400 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (196.500 €), 2023 urterako (477.900 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

**34220 Programa: Kirolak: Beste instalazioak**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 62.400 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (45.800 €), 2023 urterako (108.200 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

**92000 Programa: Administrazio orokorra**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 46.500 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (212.700 €), 2023 urterako (259.200 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

**93300 Programa: Ondarearen kudeaketa**

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 89.000 €-tako murrizketa bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (116.000 €), 2023 urterako (27.000 €) murriztu egin da.

Programa honen murrizketa partida gehienak kentzeari dagokio.

**93310 Programa: Garajeak**

Programa hau lehen aldiz 2022ko aurrekonturako sortua izan da 132.500 €-ko zenbatekoarekin udal-garajeen kudeaketari dagokionak dira.

**4. Sarrerren egoera**

Hiri mantenuko 2023 urterako aurreikusitako

Este programa ha sufrido un aumento de 281.400 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (196.500 €) se aumenta para el 2023 (477.900 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

**Programa 34220: Deportes: Otras instalaciones**

Este programa ha sufrido un aumento de 62.400 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (45.800 €) se aumenta para el 2023 (108.200 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

**Programa 92000: Administración general**

Este programa ha sufrido un aumento de 46.500 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (212.700 €) se aumenta para el 2023 (259.200 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

**Programa 93300: Gestión del patrimonio**

Este programa ha sufrido una reducción de 89.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (116.000 €) se reduce para el 2023 (27.000 €).

La reducción de este programa corresponde a la eliminación de la mayoría de partidas del mismo.

**Programa 93310: Garajes**

Este programa se ha creado por primera vez para el presupuesto del 2023 con un presupuesto de 132.500 € y corresponde a gestión de los garajes municipales.

**4. Estado de ingresos**

Los ingresos previstos del departamento de

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Hiri Mantenimendua



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Mantenimiento Urbano

sarrerak 5.983.800 €-takoak dira.

mantenimiento urbano para el ejercicio de 2023 ascienden a 5.983.800 €.

Sarrera guztiak tasen baitakoak dira eta ondorengo erara banatuta daude:

Todos los ingresos corresponden al importe de las tasas y están divididos de la siguiente manera:

**16000 Programa: Saneamendua eta estolderia**

**Programa 16000: Servicio de alcantarillado**

Aurreikusitako zenbatekoa: 1.240.000 €

Importe previsto: 1.240.000 €

**16100 Programa: Ur hornidura**

**Programa 16100: Suministro de agua**

Aurreikusitako zenbatekoa: 1.850.000 €

Importe previsto: 1.850.000 €

**16210 Programa: hondakinen bilketa**

**Programa 16210: Recogida de residuos**

Aurreikusitako zenbatekoa: 2.140.000 €

Importe previsto: 2.140.000 €

**93300 Programa: Udal ondarearen aprobetxamendua**

**Programa 93300: Aprovechamiento de bienes municipales**

Aurreikusitako zenbatekoa: 22.000 €

Importe previsto: 22.000 €

**7000116000 Programa: NG: Saneamenduaren digitalizazioa**

**Programa 7000116000: NG: Digitalización saneamiento**

Aurreikusitako zenbatekoa: 501.700 €

Importe previsto: 501.700 €

**7000116001 Programa: NG: Ur horniduraren digitalizazioa**

**Programa 7000116001: NG: Digitalización abastecimiento**

Aurreikusitako zenbatekoa: 230.100 €

Importe previsto: 230.100 €

Errenteria, 2022ko abenduak 5

En Errenteria, 5 de diciembre de 2022

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUNA/  
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO URBANO

HIRI MANTENIMENDUKO ZINEGOTZIA/  
EL DELEGADO DE MANTENIMIENTO URBANO

**IÑIGO BAZAKO PEREZ - 72543239C**  
Firmado digitalmente por IÑIGO BAZAKO PEREZ - 72543239C  
Fecha: 2022.12.05 14:11:04 +01'00'

Stua./Fdo.: Iñigo Bazako Perez

**BERNARDO LEMOS TABERNA - 15988647J**  
Firmado digitalmente por BERNARDO LEMOS TABERNA - 15988647J  
Fecha: 2022.12.07 08:45:36 +01'00'

Stua./Fdo.: Bernardo Lemos Taberna





**2023ko AURREKONTUA**

**MEMORIA**

**SAILA / AZPISAILA:**

**Trafikoa, Garraioak, Herritar segurtasuna eta Herritar Babesa**

Memoria honen xedea da Trafiko, Garraio, Herritar Segurtasuna eta Herritar Babesa sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuta egin diren berrikuntzak azalera.

**Gastuen egoera:**

Txertatu diren gastu programak hurrengoak dira:

- 13000 Beel: Bizikidetzak eta bitartekaritza zerbitzuak
- 13500 Beste hornidurak: Materiala eta ekipamendua
- 44110 Herribus: Transporteak

***13000 Programa Beel: Bizikidetzak eta bitartekaritza zerbitzuak***

Programa honi dagokion 1230.227.02.130.00 partidak, 22.000€ ko jeitxiera izan du, 2022 urteko aurrekontuari buruz.

Bizikidetzak eta bitartekaritza zerbitzu beharren kontratazioari aurre egiteko erabiliko da.

***13500 Programa Beste hornidurak: Materiala eta ekipamendua.***

Programa honi dagokion 1230.221.99.135.00 partidak, 3000 euroko igoera izan du, programa horrek dituen materiala eta ekipamendu beharrei aurre egiteko.

***44110 Herribus: Transporteak***

Programa honi dagokion 1220.471.01.441.10 partidak, 57.000 euroko igoera izan du, hiri-garraioaren zerbitzua ematerakoan izan den gastu-gehikuntzari aurre egiteko.

**Sarreraren egoera:**

2021. ekitaldiko likidazioaren datuak eta 2022ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako sarreraren bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**ÁREA / SUBÁREA:**

**Tráfico, Transportes, Protección Ciudadana y Protección Civil**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de Tráfico, Transportes, Protección Ciudadana y Protección Civil y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto de 2022.

**Estado de gastos:**

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

- 13000 Troe: Servicios convivencia y mediación
- 13500 Otros suministros: Material y equipamiento
- 44110 Transporte: Herribus

***Programa 13000 Troe Servicios convivencia y mediación.***

La partida correspondiente a este programa 1230.227.02.130.00 , ha tenido una reducción de 22.000€ respecto al presupuesto del año 2022. Dicho importe se utilizará para la contratación de los servicios de convivencia y mediación.

***Programa 13500 Otros suministros: Material y equipamiento.***

La partida correspondiente a este programa 1230.221.99.135.00 ha aumentado en 3000 euros, para hacer frente a las necesidades de material y equipamiento de ese programa.

***Programa 44110 Transporte: Herribus***

La partida correspondiente a este programa 1220.471.01.441.10 ha aumentado en 57.000 euros para hacer frente al aumento de gasto que se ha producido en la prestación del servicio del transporte urbano.

**Estado de ingresos:**

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2021, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2022.



Aldi berean 2022ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

**13310 Programa Bide publikoan aparkatzea (TAO)**

**Programa 13310 Estacionamiento en vía pública (OTA)**

1220.320.06.133.10 partidak, 100.000 euroko igoera izan du, 2022 urteko aurrekontuari buruz.

La partida 1220.320.06.133.10, ha tenido un aumento de 100.000 euros respecto al presupuesto del año 2022

**13320 Programa Ibilgailuak jasotzea (Garabia)**

**Programa 13320 Retirada de vehículos (Grúa)**

1220.310.05.133.20 partidak, 2.000 euroko murrizketa izan du, 2022 urteko aurrekontuari buruz.

La partida 1220.310.05.133.20 ha tenido una reducción de 2.000 euros respecto al presupuesto de 2022

**15100 Programa Ibilgailuen sarrera**

**Programa 15100 Entrada de vehículos**

1220.322.01.151.00 partidak, 10.000€ko igoera izan du, 2022 urteko aurrekontuari buruz.

La partida 1220.322.01.151.00 ha tenido un aumento de 10.000€ respecto al presupuesto de 2022

**44110 Programa Hiri garraioa**

**Programa 44110 Transporte urbano**

1220.400.02.441.10 partida berriak, 36.600 euroko diru-sarrera izango du, garraio txartelaren prezioa murriztearekin lotutako hiri-garraiorako Estatuaren laguntza-programa bati dagozkionak.

La nueva partida 1220.400.02.441.10 tendrá un ingreso de 36.600 euros, correspondientes a un programa de ayuda del Estado al transporte urbano relacionado con la reducción del precio del billete.

**44110 Programa EJ: Hiri garraio programa**

**Programa 44110 GV Transporte urbano**

1220.410.01.441.10 partida berriak, 1.000 euroko diru-sarrera izango du, garraio txartelaren prezioa murriztearekin lotutako hiri-garraiorako Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza hitzarmen bati dagozkionak.

La nueva partida 1220.410.01.441.10 tendrá un ingreso de 1.000 euros, correspondientes a un convenio de ayuda del Gobierno Vasco al transporte urbano relacionado con la reducción del precio del billete

**44110 Programa GFA: Hiri garraioa**

**Programa 44110 DFG: Transporte urbano**

1220.420.02.441.10 partida berriak, 109.000 eurotarainoko diru-sarrera izango du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza-hitzarmen bati dagozkionak, MUGI tarifa-sistema bateratua duen hiri-garraioa sustatzeko.

La nueva partida 1220.420.02.441.10 tendrá un ingreso de hasta 109.000 euros, correspondientes a un convenio de ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa para el fomento del transporte urbano con sistema tarifario unificado MUGI.

Errenterian, 2022ko Azaroaren 14an

En Errenteria, 14 de Noviembre de 2022

Sin.- Mikel Amenabar Otaegui  
Udaltzaingoko Ofizialburua

Sin.- Bernar Lemos Taberna  
Trafiko eta Garraiotako Ordezkaría

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

Udaltzaingoa - 2023 Aurrekontuen MEMORIA

Sinatzailea 1 / Firmante 1: JOSE MIGUEL AMENABAR OTAEGUI - 34087458D  
Data / Fecha: 2022/11/14 12:22:16

Sinatzailea 2 / Firmante 2: BERNARDO LEMOS TABERNA - 15988647J  
Data / Fecha: 2022/11/14 14:11:43

ERRENTERIAKO UDALA  
Berdintasuna



AYUNTAMIENTO DE  
ERRENTERIA  
Igualdad

## 2023KO AURREKONTUA

### MEMORIA

#### **SAILA / AZPISAILA:**

#### **(13) BERDINTASUNA**

Memoria honen xedea da Berdintasuna azpisailaren gastu eta sarreraren aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleraatzea.

#### **Gastuen egoera:**

Sartzen den gastu programa hurrengo da:

#### ***23150 Programa.- Berdintasuna***

Aldaketarik nabarmenena bi partida berri sortzea izan da. Alde batetik, 2022an *zaintza lanei buruzko formakuntza eskaini* partida 2023an txertatuko da, ikastaroen praktikaldiaren kudeaketaren kostuari aurre egiteko. Bestetik, Berdintasunerako Planaren kudeaketaren logikan, *zaintzak duintzen* izeneko partida sortuko da, zaintza-lanen ekonomia feminista eta ekonomia eraldatzea ardatzak garatzeko.

Era berean, *egun esanguratsuak* partidari izena aldatu zaio eta *Emakumeen ahalduntzea* jarri zaio, Berdintasunerako Planaren egiturara egokituz.

Era berean, bikoiztu egin da *Indarkeriarik gabeko bizitzak* partidaren zenbateko ekonomikoa, madalenetako prebentzio- eta sentsibilizazio-kanpaina indartzeko, besteak beste. Ondorioz, beste partiden zenbateko ekonomikoa 2023an aurreikusten den plangintzara egokitu da.

Dirulaguntzei dagokionez, *Emakumeak: topaketak eta gizartean parte-hartzea* programari lotutako dirulaguntzaren kopurua egokitu da, osasun-krisiaren osteko eta programan parte hartzen duten elkarten errealtateari egokitzeko asmoarekin.

#### ***23151 Programa.- Emakumeen Etxea***

Programa honetako bi partidetan ez da aldaketarik egon.

#### **Sarreraren egoera:**

2021. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2022ko lehenengo bederatz hilaletetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2023ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Gipuzkoako Foru Aldundiak, *Errenteriako Emakumeen Etxea, ahalduntzerako gunea* proiektua laguntzea aurreikusten da. Guztira, 14.400€-ko aurreikuspena egin da.

Bestetik, genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko 37.200€ jasoko dira.

**ERRETERIAKO UDALA**  
Berdintasuna

**AYUNTAMIENTO DE**  
**ERRETERIA**  
Igualdad

Erreterian, sinaduraren datan

Sin.- Leticia Bermejo Borobia  
Berdintasunerako Teknikaria

Sin.- Itziar Ostolaza Galdos  
Berdintasunerako Azpisailaren Zinegotzi Delegatua

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

Memoria\_aurrekontua

Sinatzailea 1 / Firmante 1: LETICIA BERMEJO BOROBIA - 44564361K  
Data / Fecha: 2022/11/14 13:23:53

Sinatzailea 2 / Firmante 2: ITZIAR OSTOLAZA GALDOS - 72516318D  
Data / Fecha: 2022/11/14 13:48:22



**2023ko AURREKONTUA**

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**MEMORIA**

**(14) SAILA:**

**(14) ÁREA:**

**Kultur aniztasuna, garapenerako lankidetzeta eta giza eskubideak**

**Diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos**

Memoria honen xedea da Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera teza.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

**Gastuen egoera:**

**Estado de gastos:**

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

327.10 (Kultur aniztasuna: sentsibilizatzeko kanpainak), (Harrera eta laguntza hezkuntza komunitatean), (Kulturarteko bitartekaritza programa), (Dirulaguntzak: kultura arteko hezkuntza), (Dirulaguntza: Zurrumurrren aurkako elkarte ZAS) eta (Dirulaguntza: SOS ARRAZAKERIA)

327.10 (Diversidad Cultural: campañas de sensibilización), (Acogida y apoyo en la comunidad educativa), (Programa de mediación intercultural), (Subvención: asociación anti-rumores ZAS) y (Subvención: SOS RACISMO).

230.20 (Dirulaguntza Ozzinema elkarte)

230.20 (Subvención asociación Ozzinema)

327.00 (Kultur aniztasuna: dietak eta bulego materiala)

327.00 (Diversidad cultural: dietas y material de oficina)

230.20 (Nazioart.Lank. Euskal Fondoa: proiektuak), (Nazioarteko Lankidetzeta: Euskal Fondoa kuota), (Dirulaguntzak: Larrialdi eta Ekintza Humanitarioa) eta (Dirulaguntzak: Nazioarteko Lankidetzeta)

230.20 (Colab.Inter.Euskal Fondoa: proyectos), (Cooperacion Internacional: cuota Euskal Fondoa), (Subvenciones: Emergencia y Accion Humanitaria) y (Subvenciones: Colaboración Internacional)

***327.10 Programa.-***

***327.10 Programa.-***

Saileko partida nagusia da hau. kultur aniztasunari

Esta es la partida principal del departamento,



begira, bizikidetzeta eta jarduerak sustatzeko partida hain zuzen ere. Bertatik hornitzen ari gara 2023rako aurreikusitako jardueren eta gaien gastuak. Zenbateko gehienak iazko aurrekontuan bezala mantenduko dira.

Partida horren proposamen kuantitatiboa horrela geratuko litzateke.

Kultur Aniztasuna: Sentsibilizatzeko Kanpainak: 61.800€

Harrera eta hezkuntza proiektua : 40.000€

Kulturarteko bitartekaritza programa: 10.000€

Dirulaguntzak (lehia bidez) : kultura arteko hezkuntza: 26.000€

*Dirulaguntza (zuzena): Ozzinema 40.000€*

Dirulaguntza (zuzena): Zurrumurruen aurkako sarea : 1.000€

Dirulaguntza (zuzena) Sos Arrazakeria: 10.000€

**327.00 Programa.-** (Kultur aniztasuna: dietak eta bulegoko materiala)

Dieta-gastuak 200€ ordaindu dira, eta beste 200€ gastatu dira bulegoko materialean. Aurten, zenbateko horiei eustea proposatu da.

**230.20 Programa.-** (Nazioart.Lank. Euskal Fondoa: proiektuak), (Nazioarteko Lankidetzeta: Euskal Fondoa kuota), (Dirulaguntzak: Larrialdi eta Ekintza Humanitarioa) eta (Dirulaguntzak: Nazioarteko Lankidetzeta)

destinada a fomentar la convivencia y las actividades de cara a la diversidad cultural. Desde allí estamos suministrando los gastos de las actividades y materiales previstos para el año 2023. La mayoría de los importes se mantendrán como en el presupuesto del año pasado.

La propuesta cuantitativa de dicha partida quedaría de esta manera.

Diversidad Cultural: Campañas de Sensibilización: 61.800€

Proyecto educativo y de acogida: 40.000€

Programa de mediación intercultural: 10.000€

Subvenciones (mediante concurrencia competitiva): educación entre culturas: 26.000€

*Subvención (directa): Ozzinema 40.000€*

Subvención (directa): Asociación anti-rumores ZAS: 1.000€

Subvención (directa): Sos Racismo: 10.000€

**327.00 Programa.-** (Diversidad Cultural: dietas y material de oficina)

Se han cubierto los gastos de dietas con 200€, y material con otros 200€ en esta partida y este año se propone mantener estas mismas cuantías.

**230.20 Programa.-** (Colab.Inter.Euskal Fondoa: proyectos), (Cooperación Internacional: cuota Euskal Fondoa), (Subvenciones: Emergencia y Acción Humanitaria) y (Subvenciones: Colaboración Internacional)





- Dirulaguntza (lehia bidez): Garapenerako Gobernu Kanpoko Erakundeei: 100.000€ .
- Dirulaguntza (eskaeren arabera): Larrialdi eta Ekintza Humanitarioko aurrekontua: 35.000€ tara pasaz.
- Euskal Fondoa (zuzena): 32.000€ proiektuetarako eta 5.000€ kuotarako.

**Sarrerren egoera:**

2022ko ekitaldiko likidazio-datuak diru-sarrerren bilakaera oinarritzat hartuta kalkulatu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Diru-sarrerei dagokienez aurreikusi da 39.100€ jasoko direla 2022an diru-laguntzen deialdietatik. 9.700€ Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta 19.400 € Eusko Jaurlaritzatik aniztasuna eta elkarbizitzarako eta 10.000 Bizikidetzeta gaietarako (gatazka eza), 327.10 gastu-programaren gainean (Bizikidetzeta sustatzea).

Errenterian, 2022ko azaroaren 14n

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen saileko arduradun teknikoa

Stua.: Samira Goddi Mendizabal

- Subvención (mediante concurrencia competitiva): Organizaciones Gubernamentales de Desarrollo: 100.000€.
- Subvención (por solicitud): presupuesto de Emergencia y Acción Humanitaria: pasando a 35.000€.
- Euskal Fondoa (directa): 32.000€ para proyectos y 5.000€ para cuota.

**Estado de ingresos:**

Los datos de liquidación del ejercicio 2022 se han calculado a partir de la evolución de los ingresos.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

En cuanto a los ingresos se prevé percibir 39.100€ de las convocatorias anuales de subvenciones en el 2022. 9.700€ de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 19.400€ del Gobierno Vasco sobre el programa de gasto 327.10 Convivencia y diversidad y 10.000€ Fomento de la Convivencia (resolución de conflictos).

En Errenteria, el 14 de noviembre de 2022

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen Zinegotzi Delekatua

Stua.: Jose Ramon Gurrutxaga Zubizarreta

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

memoria 2023

Sinatzailea 1 / Firmante 1: SAMIRA GODDI MENDIZABAL - 72484510X  
Data / Fecha: 2022/11/14 11:44:40

Sinatzailea 2 / Firmante 2: JOSE RAMON GURRUCHAGA ZUBIZARRETA - 72426857H  
Data / Fecha: 2022/11/14 11:53:39



**ERRENTERIAKO UDALA**  
Kirolak



## 2023KO AURREKONTUA

### MEMORIA

#### SAILA / AZPISAILA: 1530 KIROLAK

Memoria honen xedea da Kiroletako Azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

#### Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

- 340.00 Kirolaren Arloko Administrazio Orokorra
- 341.10 Kirola sustatu eta bultzatzea. Klubak (Kirol Federatua)
- 341.30 Kirola sustatu eta bultzatzea. Eskola Kirola
- 341.40 Kirola sustatu eta bultzatzea. Kirola denontzat (erabilerak eta kanpainak)
- 342.10 Kirol instalazioak. Instalazio nagusiak
- 342.20 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk
- 342.30 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk (kluben lokalak)

#### **340.00 Kirolaren Arloko Administrazio Orokorra Programa.**

Programa honetan sartzen dira azpisaileko langileen gastuak (I Kapituluak) eta azpisaileko bulegoaren gastu orokorrak, telefono kontsumoa eta bulego materiala bezalako partidak, esaterako.

#### **341.10 Kirola sustatu eta bultzatzea. Klubak (Kirol Federatua) Programa.**

Programa honetan sartzen dira klub federatuen kirola

## PRESUPUESTO 2023

### MEMORIA

#### ÁREA / SUBÁREA: 1530 DEPORTES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la Subárea de Deportes, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

#### Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

- 340.00 Administración General del Deporte
- 341.10 Promoción y Fomento del Deporte. Clubes (Deporte Federado)
- 341.30 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte Escolar
- 341.40 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte para todos (usos y campañas)
- 342.10 Instalaciones Deportivas. Instalaciones Principales
- 342.20 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones
- 342.30 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones (locales de clubes)

#### **Programa 340.00 Administración General del Deporte.**

En este programa se incluyen los gastos de personal de la subárea (Capítulo I) y gastos generales imputados directamente a la oficina de la subárea como partidas para consumo telefónico y material de oficina.

#### **Programa 341.10 Promoción y Fomento del Deporte. Clubes (Deporte Federado).**

En este programa se incluyen los gastos para el



sustatzeko gastuak (batez ere dirulaguntzak).

**341.30 Kirola sustatu eta bultzatzea. Eskola Kirola Programa.**

Programa honetan sartzen dira Eskola Kirola antolatzeko gastuak (Errenterian Eskola Kirola antolatzeko lanean parte hartzen duten hezkuntza entitateei ematen zaizkien dirulaguntzak barne).

**341.40 Kirola sustatu eta bultzatzea. Kirola denontzat Programa.**

Programa honetan sartzen dira kirol orokorra sustatzeko gastuak, hau da, ez kirol federatuan ez eskola kirolean sartuta ez dauden pertsonen kirola.

**342.10 Kirol instalazioak. Instalazio nagusiak. Programa.**

Barne hartzen ditu batez ere oro-har hiritar guztiontzako kirolak erabiltzen dituen instalazioetan egiten diren inbertsio eta gastuak, hala nola Galtzarabordako Kiroldegia, Fanderiako Igerilekuak eta Beraungo Igerilekuak.

**342.20 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk. Programa.**

Barne hartzen ditu batez ere kirol federatuak erabiltzen dituen instalazioetan egiten diren inbertsio eta gastuak, hala nola Fanderiako Pilotalekua, Fanderiako Futbol Zelaia, Beraungo Estadioa eta Beraungo Erabilera Aniztarako Kirol Pista.

**342.30 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk (klubek lokalak) Programa.**

Klubei utzitako lokaletan egiten diren inbertsio eta gastuak, Udalak aurrekontuaren kontura ordaintzen dituenak.

Gastu horiek estimatzeko garaian batez ere 2021. ekitaldian onartutako betebeharrak eta 2022.

fomento del deporte de los clubes federados (básicamente subvenciones).

**Programa 341.30 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte Escolar.**

En este programa se incluyen los gastos imputables a la organización del Deporte Escolar (incluidas las subvenciones a entidades educativas que participan en la organización del Deporte Escolar en Errenteria).

**Programa 341.40 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte para todos.**

En este programa se incluyen los gastos imputables al fomento del deporte generalista, es decir, el deporte de las personas que no están incluidas ni en el deporte federado ni en el escolar.

**Programa 342.10 Instalaciones Deportivas. Instalaciones Principales.**

Incluye las inversiones y gastos en las instalaciones que prioritariamente utiliza el deporte para toda la ciudadanía en general, es decir, Polideportivo de Galtzaraborda, Piscinas de Fandería y Piscinas de Beraun.

**Programa 342.20 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones.**

Incluye las inversiones y gastos en las instalaciones que prioritariamente utiliza el deporte federado, es decir, Frontón de Fandería, Campo de Fútbol de Fandería, Estadio de Beraun y Pista Deportiva Polivalente de Beraun.

**Programa 342.30 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones (locales de clubes).**

Incluye las inversiones y gastos de locales cedidos a clubes y que el Ayuntamiento abona directamente con cargo a su presupuesto.

A la hora de estimar gastos se han tenido en cuenta principalmente las obligaciones reconocidas en el



**ERRENTERIAKO UDALA**  
Kirolak



ekitaldian egindako aurrekontu likidazioaren aurrerapena hartu dira kontuan.

Oro har, gastu arruntari eusteko politika aurreikusi da murriztu dira.

Irizpide orokor gisa aurrekontuan soilik sartu da zerbitzua eman ahal izateko egin beharreko konponketak eta legez bete beharreko mantenimendu kontratuak.

Horretaz gain, kontuan hartu da 2023. ekitaldian egin behar diren kontratazio publikoek izango duten eragina, "Kontratazioen inbentarioan" jasotakoaren arabera. Kontratazio horien artean, Galtzarabordako Udal Kiroldegiko, Fanderiako Udal Igerilekuko eta Errenteriako Beraungo Udal Igerilekuetako kudeaketa, kirol ustiaketa, uretako sorospen, mantentze eta garbiketa zerbitzuak berritzeko prozedura nabarmentzen da (299.000 euroko partida gaitu da kontratu honen betebeharrei aurre egiteko).

Era berean, 40.000 euroko partida bat sartu da 2023ko Itzuliaren (UCI egutegian sartutako txirrindularitza proba) etapa baten irteera bat antolatzeko kontrataziorako, 2023ko apirilaren 5ean.

Partida bat ere sartu da, Errenteriako Udalak onartutako "Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Plan Integralean" ezarritako helburuen barruan "Orientazio Fisikoko Zerbitzu" baten ezarpenari buruzko azterlan bat egiteko.

Dirulaguntzen atalean jasotzen dira federatutako kirol entitate, Eskola Kiroleko programan parte-hartzen duten familia eta ikastetxeentzat aurreikusitako laguntzak. Sartu dira Touring Kirol Elkartearekin (bere mendeurrenagatik 30.000 euroko dirulaguntza erreserbatu da), Hibaika Arraun Elkartearekin, Mindara Elkartearekin (aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 20.000 eurora igo da udalaren ekarpena) eta EPLE – Errenteriako Pilotaren Lagunen Elkartearekin sinatutako lankidetzak hitzarmenen

ejercicio 2021 y el avance de la liquidación presupuestaria realizada en el ejercicio 2022.

En líneas generales está prevista una política de contención del gasto corriente.

Como criterio general se ha presupuestado exclusivamente la realización de reparaciones que garanticen la prestación del servicio y contratos de mantenimientos por exigencia legal.

También se ha tenido en cuenta el impacto de las nuevas contrataciones públicas que se deben realizar durante el ejercicio 2023 y que se recogen en el "Inventario de Contratación". Destacan entre estas contrataciones el procedimiento para la renovación de los servicios de gestión, explotación deportiva, socorrismo acuático, mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Polideportivo Municipal de Galtzaraborda, Piscinas Municipales de Fanderia y Piscinas Municipales de Beraun de Errenteria (se ha habilitado una partida de 299.000 euros para hacer frente a las obligaciones de este contrato).

Se ha incluido asimismo una partida de 40.000 euros para la contratación de la organización de una salida de una etapa de la "Itzulia 2023", prueba ciclista incluida en el calendario UCI, el 5 de abril del 2023.

Se ha incluido también una partida con el objetivo de realizar un estudio sobre la implantación de un "Servicio de Orientación Física", dentro de los objetivos marcados en el "Plan Integral de la Actividad Física y del Deporte" aprobado por el Ayuntamiento de Errenteria.

En el capítulo de subvenciones se recogen las ayudas previstas a entidades deportivas federadas, familias que participan en el programa del Deporte Escolar y centros escolares de Errenteria. Se han incluido partidas que recogen las subvenciones nominativas derivadas de las firmas de convenios de colaboración con Touring KE (por su centenario se han reservado una subvención de 30.000 euros), Hibaika Arraun Elkartea, Mindara Elkartea (con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado



**ERRENTERIAKO UDALA**  
Kirolak



ondoriozko dirulaguntza izendunak jasotzeko partidak.

Dirulaguntzen kapituluak, dirulaguntza lerro bakar batean bateratu dira Errenteriako ikastetxeek antolatutako eskola-kirola kudeatzeko eta artatzeko programa espezifikoak (aurrejamin, benjamin eta kimu kategoriak) finantzatzeko bi ildoak. 2023ko ekitaldirako 118.500 euro aurreikusitako dira.

Eskola-kirola egiteko familiei ematen zaizkien laguntzak mantendu dira.

**Sarreraren egoera:**

2021eko ekitaldirako likidazio-datuak eta 2022ko ekitaldirako diru-sarreraren bilakaera oinarritat hartuta kalkulatu dira.

Ez dira kontuan hartu ordenantza fiskaletatik eratorritako diru-sarreraren egituran izan litezkeen aldaketak, ordenantzak ez baitira aldatu.

Transferentzia edo dirulaguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

- Gipuzkoako Foru Aldunditik jasoko diren dirulaguntzak, guztira 50.000,00.-euro, hauek finantzatzeko: enpresa bat kontratatzea Eskola Kirola Programa koordinatzeko enpresa kontratatzeak, programa horren barruan ikastetxeek egiten dituzten jarduerak diruz lagundu eta Errenterian eskola igeriketa programa egin.

Errenterian, sinaduran agertzen den datan.

Kirolak departamentuko Arduraduna. / Responsable del Departamento de Deportes.

Stua./ Fdo.: Luis Peña

hasta los 20.000 euros la aportación municipal) y EPLE – Errenteriako Pilotaren Lagunen Elkartea.

En el capítulo de subvenciones se han unificado en una única línea de subvención las dos líneas destinadas a la financiación de programas específicos de gestión y atención del deporte escolar (categorías prebenjamín, benjamín y alevín) organizado por los centros escolares de Errenteria. Para este ejercicio se ha previsto la cantidad de 118.500 euros.

Se han mantenido las ayudas a las familias para la práctica del deporte escolar.

**Estado de ingresos:**

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2021, y la evolución de los ingresos en el ejercicio 2022.

No se han tenido en cuenta posibles modificaciones en la estructura de ingresos derivados de las ordenanzas fiscales ya que éstas no han sido modificadas.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

- Subvenciones a recibir de la Diputación Foral de Gipuzkoa por importe de 50.000,00.-euros para financiar los gastos derivados de la contratación de una empresa para la Coordinación del Programa de Deporte Escolar y el pago de las subvenciones a centros escolares derivados de este programa.

Errenteria, a la fecha de la firma.

Kirolak departamentuko Zinegotzi Delegatua. / Concejala Delegada del Departamento de Deportes.

Stua./ Fdo.: Maite Gartzia



(Inf.SG-122\_20221114)

**2023KO AURREKONTUA**

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**MEMORIA**

**SAILA / DEPARTAMENTUA:**

**ÁREA / DEPARTAMENTO:**

**Idazkaritza**

**Secretaría General**

Memoria honen xedea da Idazkaritza sailaren / departamentuaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / departamento de Secretaría General, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Aipatu behar dira ogasunetik helarazi zaizkigun jarraibideak 2022ko gastua ez igotzeko. Horrela, gure aurrekontua **47.500 eurokoa** izango da, 2022koaren kopuru berdina nahiz bi partiden arteko aldeketa txiki batzuk proposatu.

Cabe mencionar las directrices de que se nos han hecho llegar desde intervención de no incrementar el gasto del año 2022. De este modo nuestro presupuesto asciende a **47.500 €** (igual que en 2022 con unas mínimas variaciones entre dos partidas).

Idazkaritzako partidetan murrizketak planteatzeko geratzen den tarte oso txikia da ondorengo bi arrazoiengatik. Batetik, partiden kopuruak kontuan hartuz gero, azken urteetan egin ditugun ajuste eta birkokapenak kontuan hartuta jada ez zaigu murrizketarako tarterik geratzen aurreikuspenen bideragarritasuna arriskuan jarri gabe. Eta bestetik, ditugun partida motak aintzat hartuz gero, ikus daiteke guztiak gure administrazioaren funtzionamendurako ezinbesteko gastu estrukturalak direla, izan ere gainerako departamentuen jardun administratiboaren euskarri dira.

El margen de maniobra existente en las partidas de secretaría para plantear minoraciones es mínimo por una doble razón: por un lado, por las propias cuantías de las partidas, ya que en los últimos años hemos realizado los ajustes y redistribuciones necesarios que ya no nos permiten mayores reducciones sin riesgo de ser absolutamente inviables las previsiones y, por otro lado, por la propia tipología de partidas previstas, todas ellas referidas a gastos estructurales indispensables para el propio funcionamiento de nuestra administración, ya que sirven de soporte para el desarrollo de la actividad administrativa del resto de departamentos.

**Gastuen egoera:**

**Estado de gastos:**

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

***92000 Programa.- Administrazio orokorra***

***Programa 92000 Administración general***

Gastu programa honen baitan, idazkaritzaren menpe hainbat partida daude:

Dentro de este programa de gasto bajo la supervisión de secretaría se encuentran diversas partidas:



**1.610.226.04.920.00 gastu juridikoak**

2022ko aurrekontuarekiko **1.000 euroko murrizketa, 2023rako 18.000 euroko kopurua** proposatuz.

2021eko aurrekontuan partida 10.000 eurotan gutxitu zen 2020ko aurrekontuarekiko (2020ko aurrekonturako beste 10.000 eurotan gutxitu zen partida), 2014ko (2015era luzatua) aurrekontuaz geroztik kopuru baxuena (orduan baino 10.000,00 euro gutxiago eta azken ekitaldietako aurrekontutan baino dexentez gutxiago).

2021erako proposatu genuen murrizketa ziurgabetasun dexentekin burutu genuen, kontuan hartuz auzi bidean dugun gai kopurua, nahiz esan behar den gehienak udal zerbitzu juridikoak ari direla defendatzen (kasu batzutan saturazio maila haundiarekin bada ere). Ziurgabetasun horren beste arrazoia da jada auzi bidean dugun kasuren baten espezializazio maila altuagatik gomendagarria izatea bere defentsa kanporatzea, eta baita sor daitezkeen bestelako kanpo aholkularitza beharrak edota balizko kostak ordaindu behar izatea.

2022ko aurrekonturako argudio berdinak mantendu genituen eta 2023rako ere mantentzen ditugu.

Nahiz bulegoko materialari (paperaren hornidura) dagokion partida gehitu beharrean aurkitzen garen ondorengo ataleak azalduko dugun moduan, idazkaritzako partida guztiak aztertu ondoren gastu juridikoen partida pixka bat gehiago murriztea erabaki dugu.

Egoera aldatuko balitz beharrezkoa izango litzateke partida gehitzea kreditu aldaketa bidez eta aztertu beharko litzateke idazkaritzatik kanpo zein partidetan egon daiteken horretarako tartea.

2022ko aurreikuspena burutzeko 2021eko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta baita 2020, 2019 eta 2018ko exekuzioa ere eta horren baitan burutu da kopurua pixka bat murrizteko proposamena.

**1.610.220.01.920.00 bulego materiala idazkaritza**

**1.610.226.04.920.00 gastos jurídicos**

Con respecto al presupuesto de 2022 se ha propuesto **minorar 1.000 €** proponiendo así una cuantía de 18.000 € para 2023.

En el presupuesto de 2021 ya se redujo la partida en 10.000 € respecto al presupuesto de 2020 (en el que se redujo en otros 10.000 respecto al presupuesto de 2019) situándose en la cuantía más baja desde el presupuesto de 2014 prorrogado al 2015 (10.000 euros menos que en aquella ocasión y muy por debajo de los presupuestos de los últimos ejercicios).

La minoración propuesta para 2021 se realizó con mucha incertidumbre a la vista del volumen de asuntos judicializados que tenemos (si bien la mayoría se están llevando por parte de los servicios jurídicos municipales, aunque con un grado de saturación en algunos casos) y la elevada especialización que pueda exigir algún asunto ya judicializado y que haga necesaria su externalización, sin perjuicio de otras necesidades de asesoramiento externo que puedan surgir o de eventuales costas que haya que sufragar.

Los mismos argumentos se mantuvieron para el presupuesto de 2022 e incluso se mantienen para el 2023.

Si bien ante la necesidad de incrementar la partida de material de oficina (suministro de papel) que a continuación explicaremos, una vez analizadas las partidas de secretaría hemos decidido ajustar aún más la partida de gastos jurídicos.

Si la situación cambiara sería necesario volver a incrementar la partida mediante la correspondiente modificación de créditos y habría que analizar fuera de secretaría las partidas que pudieran ofrecer margen para ello.

Para realizar la previsión de 2022 se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2021 y también el de 2020, 2019 y 2018 y en base a ello se ha decidido reducir un poco la cuantía.

**1.610.220.01.920.00 material de oficina secretaría**





2022ko aurrekontuarekiko begira 1.000 euroko gehikuntza egin dugu eta 2023rako 5.000 euro proposatu dira.

Azken urteetan partida horretan murrizketa-ariketa bat egiten ari ginen, eta espero genuen jakinarazpen elektronikoak bultzatzeak eta dekretuak sinadura elektronikoak izapidetzeak eta espedienteen kudeatzailearen erabilera orokortzeak paperaren erabilerearen bolumena murriztea ekarriko zuela. Gure ustez, horrek murrizketa-eragina izan du, baina, aldi berean, papera garestitu egin da, baita hornidurarik gabeko arazo puntualak ere izan ditugu 2022an zehar.

Bulegoko materialaren hornidura eta, beraz, papera GFaren kontratazio-zentralaren bidez kontratatzen dugu. Paper-loteari dagokionez, indarrean zegoen kontratua indargabetu da, 2022. urtean esleipen berri bat egin da, gutxieneko aldi baterako, eta kontratu hori berriro esleitzea aurreikusten dugu, baina prezio altuagoarekin. Hori dela eta, partida handitzea erabaki dugu.

Aurrekoa azaldu ostean 2023ko aurreikuspena burutzeko 2022ko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta baita 2021eko, 2020ko eta 2019ko exekuzioa eta aurreko urteetako exekuzioa ere. Exekuzio hori ia inoiz ez bada izan ere orain egiten dugun proposamena bezain murrizta (nahiz kopurua orain zertxobait igo), uste dugu paperaren erabilera gutxitzen jarraituko dela espediente elektronikoaren orokortuari esker, nahiz paperaren prezioaren goranzkoarekin jarraitu.

Azpimarratu behar da (aurreko urteetako memorietan ere egin zen bezala) udalean erabiltzen den papera partida honen gain doala, nahiz eta hornidura beharrak eta hornitze eskaerak ingurumena departamentutik bideratzen diren honi dagokiolako paper mota hautatzea. Funtzionamendu modu honek, non bi/hiru azpisailek parte hartzen duten beharren kudeaketa eta kontrola asko zailtzen dute eta baita paperaren erabilerari dagokionean murrizketara bideratuako kontsumo arduratsu bat bultzatzeko politika ere, baina gai honi ezin izan diogu heldu.

En relación al presupuesto de 2022 hemos hecho un incremento de 1.000 € y se ha propuesto 5.000 € para 2023.

Si bien durante los últimos años veníamos realizando un ejercicio de reducción en esta partida y confiábamos que el impulso de las notificaciones electrónicas y la tramitación con firma electrónica de los decretos y la generalización del uso del gestor de expedientes conllevara a una reducción del volumen de uso de papel, cuestión que si creemos que ha tenido un efecto de reducción, a lo largo de 2022 a la vez nos hemos encontrado con un encarecimiento del papel e incluso problemas puntuales de desabastecimiento.

El suministro de material de oficina y por ende el papel lo contratamos a través de la central de contratación de la DFG. Se ha resuelto el contrato vigente en cuanto al lote de papel, se ha realizado una nueva adjudicación por un periodo muy mínimo a lo largo del presente año 2022 y prevemos volver a adjudicar dicho contrato pero con un precio superior por lo que hemos decidido incrementar la partida.

Explicado lo anterior para realizar la previsión de 2023 se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2022 y también el de 2021, 2020, 2019 y la ejecución de años anteriores, que si bien prácticamente nunca ha sido tan reducida como la propuesta actual aún con el mínimo incremento ahora propuesto, confiamos que la generalización del expediente electrónico continúe conllevando una reducción del volumen de uso de papel aunque el precio siga incrementando.

Conviene resaltar (tal y como se viene indicando en las memorias de años anteriores) que el papel que se consume en el ayuntamiento se imputa a esta partida, si bien el control de las necesidades de suministro del mismo y las solicitudes para dicho suministro se realizan desde el departamento de medio ambiente ya que corresponde a éste la selección del tipo de papel a utilizar. Esta forma de actuar en la que intervienen dos/tres departamentos dificulta considerablemente la gestión y control de las necesidades e incluso una política de consumo responsable del uso de papel encaminada a la reducción del mismo, pero esta es una cuestión que no hemos podido abordar.



Gainerako idazkaritzako bulego materiala partida honen gastu portzentaian gutxieneko bat da.

**Gainerako partidetan** ez dugu inolako aldaketarik proposatu 2022rako onartutako aurrekontuarekiko eta ondorioz, aurreko urteetako murrizketen ondoren, 2022rako onartutako kopuruak **mantentzea** proposatzen dugu, nahiz berriro azpimarratu behar dugun gure zalantza ondorengo partidari dagokionez.

**1.610.226.03.920.00 publizitatea eta propaganda: ad. orokorra**

2022ko aurrekontuarekiko partida **berdin mantendu** da eta 2023rako 10.000 euro proposatu dira.

Baina partida honen fluktuabilitatearen inguruan ohartarazi behar da eta baita prentsan argitaratzen den iragarki bakoitzaren prezio altua. Horregatik soilik lege ezinbestekoak diren iragarkiak bakarrik bideratu/iragarri beharko dira.

2021eko eta 2022ko aurrekontuen memorietan adierazi zen bezala sail bakoitzari dagokion espedientearen baitako iragarkiak idazkaritzaren alde aurreko kontrolik gabe argitaratzen dira soilik dagokion sailaren arduraren baitan. Idazkaritza sailaren partehartzea iragarki horien faktura iristerakoan gauzatzen da, hau da, faktura balidatzeko garaian behin iragarkia argitaratua izan ondoren eta horrek kontrola oraindik gehiago zailtzen du, baina iragarki bakoitzarekiko idazkaritzaren alde aurreko oniritzia ere ez da bideragarria.

2021eko eta 2022ko aurrekontuen memorietan adierazitako argudioak 2023ko aurrekonturako baliagarriak dira 2023an ere hainbat proiektu exekutatzeko jarraituko den heinean. GGBBtako departamentuan LEPren (ohiko zein estabilizazioko ezhikoaren) garapenean derrigorrez argitaratu beharreko iragarki kopurua gehituko dela aurrekusi daiteke, baita HAPOn izapidetzarekin lotutako hainbat izapideen iragarkiak ere eta baita, besteak beste, Gamongoa eta Alzaten izapidetu beharreko gainerako hirigintza tresnak ere, argitaratu behar diren beste mota batzuetako lizitazioak, etab

**1.610.220.02.920.00 harpidetzak idazkaritza**

El resto del material de oficina de secretaría resulta mínimo en el porcentaje de gasto.

En el **resto de partidas** NO hemos propuesto ningún cambio respecto al presupuesto aprobado para 2022 y por lo tanto tras las sucesivas minoraciones de los años anteriores proponemos **mantener** las cuantías aprobadas para 2022 reiterando nuestra incertidumbre fundamentalmente en el siguiente caso.

**1.610.226.03.920.00 publicidad y propaganda: ad. general**

Respecto al presupuesto de 2022 se ha **mantenido igual** la partida y se ha propuesto 10.000 € para 2023.

No obstante se ha de advertir de la fluktuabilidad de esta partida y el elevadísimo importe de cada anuncio publicado en prensa, por ello se habrá de remitir/publicar únicamente lo estrictamente necesario legalmente.

Tal y como se indicó en las memorias del presupuesto de 2021 y 2022 el hecho de que los anuncios de publicación se remitan desde cada departamento y bajo su responsabilidad en el seno de la tramitación de cada expediente sin la intervención de secretaría hasta el momento de validación de la factura una vez producida la publicación dificulta aún más el control, pero tampoco resulta viable ni operativo el previo visto bueno de cada anuncio desde secretaría.

La argumentación esgrimida en las memorias del del presupuesto de 2021 y del 2022 continúa siendo válida para el presupuesto de 2023 por la continuidad de la ejecución de diversos proyectos durante el 2023. Se prevé que la ejecución de la OPE (ordinaria y extraordinaria de estabilización) desde el departamento de RRHH incrementará el número de anuncios preceptivos a publicar en dicho departamento, también diferentes publicaciones de trámites relativos a la tramitación del PGOU y otros instrumentos urbanísticos a tramitar en los ámbitos de Gamongoa y Alzate entre otros, otro tipo de licitaciones que si han de publicarse, etc

**1.610.220.02.920.00 suscripciones idazkaritza**

ERRENTERIAKO UDALA  
Idazkaritza



AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA  
Secretaría General

2021eko aurrekontuan harpidetzekiko hartutako erabaki berdinarekin jarraitzea proposatzen da eta idazkaritzan soilik aholkularitza juridiko guztiari bere osotasunean sostengua ematen dioena bakarrik mantentzea eta ez hainbeste departamentu desberdinenak. Azken hauek, 2023ko aurrekontuan ere, gastu programa bakoitzaren mende jaso dira dagokion departamenduaren ardurapean.

Harpidetza horiek beharrezkotzat jotzen ditugu aholkularitza egokiena eskeini ahal izateko eta beraz, dauzkagun harpidetzekin jarraitzea proposatzen dugu eta 2023rako 2022ko aurrekontuko kopuru berberetan mantentzea (14.300 euro) besteren bat ere kontratatzea baloratu ahal izateko, nahiz eta gomendagarria izan urtero berrikustea berauen berritzea edo ez.

**Sarrerren egoera:**

Orokorrean ez dira aurreikusten. Salbuespena: epaitegian bideratutako prozesuetatik eratorritako udalaren aldeko balizko kostak. Ezin dira aurreikusi eta gertatuz gero gastu juridikoen partidara gehitu beharko lirateke.

Gobernuko subdelegaritzatik udal hauteskundetako papeletak idazkaritzako bulegoko materialeko partidara (8957) bideratzeko: **300 euro** gutxi gorabehera (0,003 papeletako X 100.000 papeleta)

2018ko aurrekontuan EHUrekin garatu zen lanketaren ondorioz txertatutako kodifikazio berria mantendu da.

Errenterian, sinaduraren datan

Sin.- Nagore Sarasola Otermin  
Idazkari orokorra

Se propone continuar con la decisión adoptada en el presupuesto de 2021 respecto a las suscripciones y mantener en secretaría únicamente las que dan soporte a toda la asesoría jurídica en su conjunto y no tanto las específicas de los diferentes departamentos, que se han recogido, también para 2023, dentro de cada programa de gasto bajo la dependencia del departamento respectivo.

Resultando muy útiles dichas suscripciones para poder ofrecer el asesoramiento más óptimo posible proponemos continuar con las suscripciones que tenemos y para 2023 mantener la cuantía en idénticos términos (14.300 €) que en el presupuesto de 2022 y poder valorar así la contratación de alguna más, no obstante la necesidad de revisar anualmente la conveniencia o no de renovar las mismas.

**Estado de ingresos:**

En general no se prevén. Excepción: posibles costas a favor del ayuntamiento provenientes de procesos judicializados. No se pueden estimar y caso de producirse deberían revertir a la partida de gastos jurídicos.

Derivación de papeletas de las elecciones municipales desde la subdelegación de gobierno a la partida de material de oficina de secretaría (8957): **300 €** aproximadamente (100.000 papeletas X 0,003 € por papeleta).

Se ha mantenido la nueva codificación derivada del trabajo que se realizó junto con la UPV para el presupuesto de 2018.

En Errenteria, a la fecha de la firma

Sin.- Idazkaritza Orokorreko Zinegotzi  
delegatua/ delegada de Secretaria gnal)

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

Aurrekontu Txostena

Sinatzailea 1 / Firmante 1: NAGORE SARASOLA OTERMIN - 44164957N  
Idazkari Orokorra  
Data / Fecha: 2022/11/14 10:33:18

Sinatzailea 2 / Firmante 2: MIREN ALAZNE KORTA ZULAIKA - 15956145X  
Data / Fecha: 2022/11/14 12:45:39

**2023KO AURREKONTUAK - MEMORIA****17.- Kontratazioa eta Ondarea:**

Memoria honen xedea da Kontratazioa eta Ondarea azpisaileko gastu eta sarreren aurrekontu-proiektuaren ezaugarri nagusiak jasotzea, eta, bereziki, aurreko aurrekontuarekin alderatuta egindako berrikuntzak aipatzea.

**2023ko aurrekontuari dagokionez, hauek dira aipatu beharreko alderdi nagusiak:****Gastuen egoera:**

Oro har, aurreko urteen antzeko gastu-maila proposatu da, nahiz eta erreferentziazko urtean aldaketak gerta daitezkeen, batez ere aurreikusi gabeko derramei eta garaje eta etxebizitzentzako mantentze-lanei dagozkien gastuetan, eta kasu honetan baita inbertsioetarako derramen ondorioz ere.

- Gastu batzuk aldatu gabe mantendu dira, hala nola bulegoko materialari, mezularitzari eta beste udal batzuei ordaindu beharreko zerrei dagozkienak.

- Eta ildo beretik, 50.000 euroko gastu-aurreikuspenari eutsi zaio jabari publiko hidraulikoa erabiltzeko kanonaren kontzeptuan; izan ere, 2022eko zenbatekoa 2021koaren antzekoa izan da, eta beraz, uste da 2023an ere ez dela aldatuko.

- Kalteetarako, erantzukizun zibilerako (frankizia barne) eta jaietarako aseguru-polizei dagokionez, kontratu hori 2021ean lizitatu denez, primak mantenduko dira 2022ko zenbateko berakin.

- Gastu juridikoen partida ia erdira murriztu zen 2022, eta mantendu ahal da horrela 2023 urtean, baina baliteke urtean zehar aurreikusi gabeko gastuak agertzea.

- Azpisail honek kudeatzen dituen garaje eta etxebizitzentzako funtzionamenduari lotutako gastuetan (1.1710.212.01.933.10 partida, kode laburtua: 9566), 14.500 €ko gastua aurreikusi bada ere, benetako gastua etxebizitzentzako eta garajeen benetako problematikaren arabera izango da.

- Udalaren jabetzako lokalek eragindako gastuei dagokienez, ohiko gastuak (kuotak batez ere) aparteko gastuetatik bereiztea komeni da.

**PRESUPUESTOS 2023- MEMORIA****17.- Contratación y Patrimonio:**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la Subárea de Contratación y Patrimonio y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

**En relación al presupuesto de 2023 los principales aspectos a reseñar son los siguientes:****Estado de gastos:**

Con carácter general se plantea un nivel de gasto similar a años anteriores, aun cuando durante el año de referencia es posible que se produzcan variaciones fundamentalmente en los gastos relativos a derramas no previstas y mantenimiento de garajes y viviendas, en este caso también por derramas para inversiones.

- Algunos gastos se mantienen sin variación como son los correspondientes a material de oficina, mensajería e impuestos a otros Ayuntamientos.

-Y en la misma línea, se mantiene la previsión de gasto de 50.000 euros en concepto de Canon de utilización del dominio público hidráulico, ya que el importe correspondiente a 2022 ha sido similar al de 2021, por lo que se entiende que tampoco variará en 2023.

-En lo que respecta a los gastos correspondientes a las pólizas de seguros de daños, Responsabilidad Civil (incluida Franquicia) y fiestas, al haberse adjudicado el año 2021 este contrato se mantienen las primas en el mismo importe que el 2022.

- La partida de gastos jurídicos se redujo prácticamente a la mitad en 2022 y se puede mantener así para el 2023, si bien durante el transcurso del año pueden producirse gastos no previstos.

- En los gastos ligados al funcionamiento de los garajes y viviendas que gestiona esta Subárea, (partida 1.1710.212.01.933.10 (código abreviado: 9566), se prevé un gasto de 14.500 €, si bien el gasto real dependerá de la problemática real de las viviendas y garajes.

- En cuanto a los gastos derivados de los locales propiedad del Ayuntamiento, resulta conveniente distinguir los gastos ordinarios, cuotas fundamentalmente, de los gastos extraordinarios.

Horri dagokionez, honako hauek lirateke bi kontzeptu horietarako hasiera batean aurreikusitako gastuak, betiere kasuan kasuko jabekideen erkidegoek har ditzaketen akordioak une honetan ez ezagutzearen ondoriozko zuhurtziaz:

Aurreikusitako arruntak: 14.500 euro.  
Aurreikusitako apartekoak, egun honetarako: 36.000 euro.

- Merkatuzar aparkalekuaren kudeaketari dagokionez, sarbidea kontrolatzeko sistema berria ezarri da, eta horrek ekarriko luke kontratu horri dagokion gastua 2022an 30.100€-koa izatea (zerbitzuaren kostua eta aurreikusitako inbertsioa).

Turismo Bulego lokalaren alokairuko gastuari dagokionez, urtebeteko areagotze ezarri zen aurreko urteko KPIkoa kontuan hartuta, ondorioz aurreikusten da gehienez 19.600€ko gastua izatea. Hala ere, gertatu liteke, jabeak bere borontatez eta normalean egiten duen bezela, kopuru hori ez eskatzea baizik eta txikiagoa.

#### **Diru-sarreraren egoera**

Hurrengo diru-sarrerak aurreikusten dira:

- Udal lokalak besterentzea: 400.000 €
- Etxebizitzaren erabilaren zeresioaren kanona: 52.500 €
- Kanonak Kontratazioa eta Ondarea: 340.000 €

Azkenik, aurreikusten da Merkatuzar aparkalekuko diru-bilketa areagotuko dela, etorkizunean bonuen ezarpenaren ondorioz, beraz, diru-sarrera 70.000€koa izango litzateke.

Erreterian, sinaduraren datan.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA AZPISAILEKO  
ORDEZKARIAren oniritzia

Vº Bº DEL DELEGADO DE LA SUBÁREA DE  
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Stua.: Iñaki Queralt Coira.

A este respecto los gastos previstos inicialmente para ambos conceptos, con la natural cautela derivada del desconocimiento en el momento presente de los acuerdos que puedan adoptar las comunidades de vecinos correspondientes, serían los siguientes:

Ordinarios previstos: 14.500 euros.  
Extraordinarios previstos a esta fecha: 36.000 euros.

- En relación a la gestión del aparcamiento de Merkatuzar, se ha implantado un nuevo sistema de control de acceso, lo que implica que el gasto correspondiente a dicho contrato ascenderá en 2023 a 30.100€ (coste del servicio y la inversión).

En relación al gasto relativo al arrendamiento del local de la Oficina de Turismo, se estableció un aumento anual del IPC del año anterior por lo que se prevé un gasto máximo de 19.600 €, sin perjuicio de que la propietaria de forma voluntaria y como viene haciendo habitualmente no solicite esa cantidad sino una inferior.

#### **Estado de ingresos:**

Se prevén los siguientes ingresos:

- Por enajenación de locales municipales: 400.000 €
- Por canon de cesión de uso de viviendas: 52.500 €
- Por cánones de Contratación y Patrimonio: 340.000 €

Por último se prevé un aumento en la recaudación por la utilización del aparcamiento de Merkatuzar con motivo de la futura implantación de bonos, por lo que el ingreso total sería de 70.000 €.

En Erretería, en la fecha de la firma.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA  
AZPISAILAREN ARDURADUNA

EL RESPONSABLE DE LA SUBAREA  
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Stua.: Tomás Martín Azpillaga.

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2023ko aurrekontuak - Memoria zuzenduta

Sinatzailea 1 / Firmante 1: TOMAS MARTIN AZPILLAGA - 15947531K  
Data / Fecha: 2022/11/16 11:49:04

Sinatzailea 2 / Firmante 2: IÑAKI QUERALT COIRA - 15983050M  
Data / Fecha: 2022/11/16 13:20:55

**ERRENTERIAKO UDALA**

Agiritegi eta Argitalpenak

**AYUNTAMIENTO DE****ERRENTERIA**

Archivo y Publicaciones.

**2023KO AURREKONTUA****MEMORIA****SAILA / AZPISAILA:****18 ARTXIBO ETA ARGITALPENAK**

Memoria honen xedea da Agiritegi eta Argitalpenak azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

**Gastuen egoera:**

Gastu programak honako hauek dira:

33220 Agiritegia  
33610 Kultur ondarearen babesa eta kudeaketa  
46300 Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua  
49200 Ezagutzaren kudeaketa.

**33220 Programa.- Agiritegia****PRESUPUESTO 2023****MEMORIA****ÁREA / SUBÁREA:****18 ARCHIVO Y PUBLICACIONES**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del subárea de Archivo y Publicaciones y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación al presupuesto anterior.

**Estado de gastos:**

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

33220 Archivo  
33610 Protección y gestión del patrimonio cultural  
46300 Investigación científica, técnica y aplicada.  
49200 Gestión del conocimiento.

**Programa 33220.- Archivo**

G/I	Partidaren kodea/Código Partida	Azalpena/ Descripción	2023	2022
G	1810.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA / MATERIAL DE OFICINA	3.500	4.500
G	1810.226.01.332.20	OROIMEN HISTORIKOA / MEMORIA HISTÓRICA	15.000	40.000
G	1810.227.04.332.20	HAINBAT GASTU / GASTOS DIVERSOS	6.000	5.000
G	1810.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA / DIETAS: ARCHIVO	100	100
G	1810.627.02.332.20	AKTEN HUSTUKETA / VACIADO DE ACTAS	15.000	10.000
G	1830.481.01.332.20	DIRULAGUNTZA/SUBVENCIÓN: AIZPITARTE ELKARTEA	8.000	8.000
<b>33220 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 33220</b>			<b>47.600</b>	<b>67.600</b>

Agiri-ondarea euskarri fisikoan zaintzeko materialen hornidura murriztu egin da, administrazio elektronikoa gero eta gehiago ezartzen ari delako. Beraz, 2023rako eta bigarren urtez jarraian, Bulegoko materiala partidaren zenbatekoa murriztu da.

Memoria historikoa izeneko partidak Bizikidetza Lantzen proiektua finantzatzea eta *Memoria partekatu baterantz* 2015 txostena berrikustea eta zabaltzea onartu du 2022an. Hurrengo ekitaldian zenbatekoa egokitu da Bizikidetza Lantzen proiektua mantentzeko eta web edukiak ikusarazteko.

2022. urteko gastu igoeraren aurrean, Hainbat

La provisión de materiales para la custodia de patrimonio documental en soporte físico se ha reducido debido a la progresiva implantación de la administración electrónica. Por lo tanto, de cara a 2023 y por segundo año consecutivo, se reduce el importe de la partida de Material de oficina.

La partida de Memoria histórica ha asumido en 2022 la financiación del proyecto Bizikidetza Lantzen y la revisión y ampliación del informe *Memoria partekatu baterantz* de 2015. Se ha adecuado el importe del próximo ejercicio para mantener el proyecto de Bizikidetza Lantzen y acometer el de la visibilización de contenidos web.

Ante el incremento de gastos este 2022, se



ERRETERIAKO UDALA



AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA

gastu partidaren zenbatekoa handitu egin da, udal ondarea sustatzeko eta zabaltzeko jarduerak programatu eta egiteko (bisita gidatuak, erakusketak, hitzaldiak, etab.).

Handitu egin da Aktak husteko partidaren zenbatekoa, proiektua bultzatzeko eta, hartara, XX. mendera iristeko.

Dietak eta Aizpitarte talde espeleologiko elkartearentzako zuzeneko diru-laguntza partiden zenbatekoari eutsi zaiou.

aumenta el importe de la partida de Gastos diversos para hacer frente a la programación y realización de actividades de promoción y difusión del patrimonio municipal (visitas guiadas, exposiciones, charlas, etc.)

Aumenta el importe de la partida de Vaciado de actas para impulsar el proyecto y alcanzar así el siglo XX.

Se mantiene el importe de las partidas de Dietas y Subvención directa a Aizpitarte talde espeleologiko elkarte.

**33610 Programa.- Kultur ondarearen babesa eta kudeaketa**

**Programa 33610.- Protección y gestión del patrimonio cultural**

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2023	2022
G	1830.627.01.336.10	RESTAURAZIOA / RESTAURACION	5.000	5.000
33610 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 33610			5.000	5.000

Agiri ondarea zaharberitzeko partidaren kopurua mantenduko da.

Se mantiene el importe de la partida para la restauración del patrimonio documental.

**46300 Programa.- Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua**

**Programa 46300.- Investigación científica, técnica y aplicada.**

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2023	2022
G	1830.480.01.463.00	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA / KOLDO MITXELANA BECA INVESTIGACION	10.500	19.500
46300 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 46300			10.500	19.500

Koldo Mitxelena ikerketa-beka bi urtean behin egiten da. 2022an gastuak hauek izan dira:

- 2020ko deialdiaren 2. ordainketa (4.500 €).
- 2022ko deialdiko lehen ordainketa (4.500 €)

2023ren kasuan, gastu hauek ordainduko dira:

- 2020ko deialdiaren hirugarren ordainketa (atzeratua) (6.000 euro).
- 2022ko deialdiko 2. ordainketa (4.500 euro)

La beca de investigación Koldo Mitxelena se convoca/falla cada dos años. En 2022 los gastos han correspondido a:

- 2º pago de la convocatoria de 2020 (4.500€).
- 1er pago de la convocatoria de 2022 (4.500€)

En el caso de 2023 los gastos corresponderán a:

- 3er pago (atrasado) de la convocatoria de 2020 (6.000 euros).
- 2º pago de la convocatoria de 2022 (4.500 euros)

## ERRETERIAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA

49200 Programa.- Ezagutzaren kudeaketa.

Programa 49200.- Gestión del conocimiento.

G/I	Partidaren kodea /Código Partida	Azalpena / Descripción	2023	2022
G	1830.227.04.492.00	ARGITALPENAK ARTXIBOA / PUBLICACIONES ARCHIVO	30.000	16.000
49200 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 49200			30.000	16.000

Argitalpenak izeneko partidaren zenbatekoa handitu da, proiektu hauei aurre egiteko: Oarso 2023, Bilduma 2023, Manchester txikia (II).

Aumenta el importe de la partida de Publicaciones para hacer frente a los siguientes proyectos: Oarso 2023, Bilduma 2023, Manchester txikia (II).

**Sarreraren egoera:****Estado de ingresos:**

G/I	Partidaren kodea /Código Partida	Azalpena / Descripción	2023	2022
I	2.1810.710.02.332.20 2022	Artxibo	5.000 €	5.000 €
	2.1830.311.13.492.00 2022	Aldizkari salmenta	1.500 €	1.500 €
	2.1830.420.01.327.20 2022	Foru Aldundia Giza Eskubideak	15.000 €	15.000 €

Diru-sarrera programen zenbatekoa, guztira / Total de los programas de ingresos

21.500 €

21.500 €

Ez da aldaketarik aurreikusi 2023ko diru-sarrera programetan.

No se prevén modificaciones en los programas de ingresos de 2023.

Errenterian, sinaduraren datan

En Errenteria, a la fecha de la firma

Sin./Fdo.: Leonor Garcia

Sin./Fdo.: Iñaki Queralt

Agiritegi eta Argitalpenak, Arduradun teknikoa

Agiritegi eta Argitalpenak, Zinegotzi Delegatua

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

Memoria artxibo aurrekontua 2023

Sinatzailea 1 / Firmante 1: LEONOR GARCIA VAZQUEZ - 34092249Q  
Data / Fecha: 2022/11/14 13:59:48

Sinatzailea 2 / Firmante 2: IÑAKI QUERALT COIRA - 15983050M  
Data / Fecha: 2022/11/14 14:05:29



**2023KO AURREKONTUA**

**MEMORIA**

**SAILA/AZPISAILA:**

**19. Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)**

Memoria honen xedea da Informazio eta Komunikazio Teknologiak (aurrerantzean IKT) azpisailaren 2023 urteko gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak edota aldaketak azalartzea.

Memoria honetan ondorengo kontzeptuak zerrendatuko dira:

1. Gastuen egoera
  - 1.1. Aurrekontuaren laburpena
  - 1.2. Gastuen programak
2. Aurrekontuaren justifikazioa
  - 2.1. Gastu arrunta
  - 2.2. Inbertsioak
3. Aurrekontuaren aldaketak
  - 3.1. Beste sailetatik trasladatutako partidak
  - 3.2. Murrizketa jasan duten partidak
  - 3.3. Gehikuntza jasan duten partidak
4. Sarreren egoera

**1. Gastuen egoera**

- 1.1. Aurrekontuaren laburpena

2023 urterako IKT saileko aurrekontua ondorengo izango da:

- Gastu arrunta: 427.300,00 €
- Inbertsioak: 80.000,00 €

IKT saileko 2022 urteko gastu programak errebisatuta, Telefono bidezko komunikazioekin lotutako programa guztiak bakar batean elkartzea eskatzen da, kudeaketa errazteko. Gastu programa ezberdinetako zenbatekoa ondorengo programan geratuko litzateke:

1910.222.01.920.00  
TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK:  
ADMINISTRAZIO OROKORRA

**PRESUPUESTO 2023**

**MEMORIA**

**ÁREA/SUBÁREA:**

**19. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), para el ejercicio 2023 y en especial, mencionar las novedades o diferencias en comparación con el presupuesto anterior.

En esta memoria se detallarán los siguientes conceptos:

1. Estado de gastos
  - 1.1. Resumen del presupuesto
  - 1.2. Programas de gasto
2. Justificación del presupuesto
  - 2.1. Gasto Corriente
  - 2.2. Inversiones
3. Modificaciones del presupuesto
  - 3.1. Partidas trasladadas de otros departamentos
  - 3.2. Partidas que se han reducido
  - 3.3. Partidas que han aumentado
4. Estado de ingresos

**1. Estado de Gastos**

- 1.1. Resumen del presupuesto

El presupuesto del año 2023 para el departamento TIC será el siguiente:

- Gasto ordinario: 427.300,00 €
- Inversiones: 80.000,00 €

Tras revisar los programas de gasto del presupuesto del año 2022, se propone unificar todas las partidas destinadas a Comunicaciones Telefónicas en una sola, para facilitar la gestión. El importe total de estos programas se asignaría al siguiente programa:

1910.222.01.920.00  
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS:  
ADMINISTRACIÓN GENERAL

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Bateratze hau eskatzearen arrazoia da, alde batetik, telefono bidezko komunikazioen kudeaketa osoa IKT sailetik egiten dela eta zenbaitetan, Internetarako sarbidearen kasuan esaterako, ezinezkoa dela sail bakoitzari dagokion gastua zehaztea. Bestetik, telefonia mugikorraren kasuan adibidez, era errazean jakin daiteke zenbateko osotik zein portzentaia dagokion sail bakoitzari, nahiz eta fakturen kudeaketa era bateratuan egin.

Horregatik, eta bai IKT saileko eta bai Kontuhartzailtzako eguneroko lana erraztuko duelakoan, eskaera hau egiten da.

Hauek dira ezabatzea eskatzen den gastu programak:

**1910 INFORMATIKA ANTOLAKETA**

1910.222.01.332.20

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA

1910.222.01.912.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA GOI KARGUAK

1910.222.01.929.10

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA

1910.222.01.931.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA

1910.222.01.933.00

TELEFONOAK ONDAREA

**1920 INFORMATIKA LURRALDEA**

1920.222.01.150.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK HIRIGINTZA

1920.222.01.151.20 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA

**1930 INFORMATIKA HERRITARRAK**

1930.222.01.130.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALZAINGOA

1930.222.01.135.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA

1930.222.01.230.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE

1930.222.01.320.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK

1930.222.01.330.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA

El motivo por el que se pide esta unificación es, por un lado, que la gestión integral de las comunicaciones telefónicas se realiza en el departamento TIC y que en algunas ocasiones, como por ejemplo en el acceso a Internet, no es posible saber el gasto concreto de cada departamento. Por otra parte, como por ejemplo en el caso de la telefonía móvil, es sencillo saber el porcentaje de gasto que corresponde a cada departamento aunque la factura se gestione de manera global.

Por eso, y con intención de facilitar la gestión diaria tanto en el departamento TIC como en el de Intervención, se realiza esta solicitud.

Los programas de gasto que se solicita eliminar son las siguientes:

**1910 INFORMÁTICA ORGANIZACIÓN**

1910.222.01.332.20

COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA

1910.222.01.912.00

COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y ALTOS CARGOS

1910.222.01.929.10

COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE PAZ

1910.222.01.931.00

COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA

1910.222.01.933.00

TELEFONO PATRIMONIO

**1920 INFORMÁTICA TERRITORIO**

1920.222.01.150.00 COMUNICACIONES TELEFONICAS URBANISMO

1920.222.01.151.20 COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENIMIENTO URBANO

**1930 INFORMATICA CIUDADANÍA**

1930.222.01.130.00

COM. TELEFONICAS: POLICIA LOCAL

1930.222.01.135.00

COM. TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL

1930.222.01.230.00

COM. TELEFONICAS: BIENESTAR SOCIAL

1930.222.01.320.00

COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIOS

1930.222.01.330.00

COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

1930.222.01.335.10  
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA

1930.222.01.337.20  
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA

1930.222.01.340.00  
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KIROLAK

1930.222.01.432.00  
TELEFONOA SAN MARKOS TURISMO BULEGOA

Honenbestez, IKT saileko 2023ko aurrekontuan egongo liratekeen gastu programak ondorengoak lirateke:

**1910 INFORMATIKA ANTOLAKETA**

1910.215.01.920.10  
BEEL: INFORMATIKA

1910.219.01.920.10  
INPRESOREN MANTENUA

1910.220.02.920.10  
BULEGO MATERIALA INFORMATIKA

1910.222.01.920.00  
TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK:  
ADMINIZTRAZIO OROKORRA

1910.222.05.920.10  
INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)

1910.230.01.920.10  
DIETAK: INFORMATIKA

1910.626.01.920.10  
EKIPO INFORMATIKOAK

1910.644.00.920.50  
IKT INBERTSIOAK

**2. Aurrekontuaren justifikazioa**

**2.1. Gastu arrunta**

Gastu arruntan atalak, **427.300,00 €**-tako zenbatekoa duena, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Informatika Zerbitzuen Foru Elkarteak udalari emandako zerbitzuak: 205.000,00 €.

- Software lizentziak, aplikazioen mantenuak, kableatuaren mantentzea, udal WIFI sarearen egokitzapenak, lizenpeko ziurtagiriak, IP telefono sistemaren egokitzapenak eta gailuak, etab:

1930.222.01.335.10  
COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA

1930.222.01.337.20  
COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD

1930.222.01.340.00  
COMUNICACIONES TELEFONICAS: DEPORTES

1930.222.01.432.00  
TELEFONO OFICINA SAN MARKOS

Por lo tanto, los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2023 del departamento TIC serían los siguientes:

**1910 INFORMÁTICA ORGANIZACIÓN**

1910.215.01.920.10  
TROE: INFORMATICA

1910.219.01.920.10  
MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

1910.220.02.920.10  
MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA

1910.222.01.920.00  
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS:  
ADMINISTRACIÓN GENERAL

1910.222.05.920.10  
COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)

1910.230.01.920.10  
DIETAS: INFORMATICA

1910.626.01.920.10  
EQUIPOS INFORMATICOS

1910.644.00.920.50  
INVERSIONES TIC

**2. Justificación del presupuesto**

**2.1. Gasto Corriente**

El gasto corriente asciende a **427.300,00 €** e incluye los siguientes conceptos:

- Servicios prestados por la Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE): 205.000,00 €

- Licencias de software, mantenimientos de aplicativos, mantenimiento de cableado, adecuaciones en la red WIFI municipal, certificados lizenpe, adecuaciones en el sistema de telefonía IP y

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Informazio eta Komunikazio Teknologia (IKT)



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

135.000,00 €.

- Udalaren telefono komunikazio gastuak, bai linea mugikor, finko nahiz interneteko irteeran: 58.000,00 €

- Udal inprimagailu eta gailu multifuntzionalen erabilpena: 20.000,00 €.

- Bulego materiala eta dietak: 9.300,00 €

### 2.2. Inbertsioak

2022ko aurrekontuak IKT sailak inbertsiotarako bi partida zituen: bata ekipo informatikoak berritzeko, 84.000,00 €koa eta, bestea, aplikazio informatiko berriak erosi eta garatzera bideratua, 149.400,00 €koa.

2023 urterako inbertsioen atalak, 80.000,00 €-tako zenbatekoa izango du, ondorengo banaketarekin:

- Hautaketa prozesuetako azterketak zuzentzeko eskaner optikoa: 20.000,00 €

- Pleno aretoa berritzea, bideoakten kalitatea hobetu eta kudeaketa automatizatzeko. Bilerageletako audio eta bideo sistemak berritzea: 20.000,00 €.

- Zunt optiko sarearen handitzea: 10.000,00 €

- Software garapenak eta lizentziak: 15.000,00 €

- Hardwarea erostea: 15.000,00 €

### 3. Aurrekontuaren aldaketak

2022ko aurrekontuarekin alderatuta, IKT sailleko aurrekontua ondorengo eran aldatu da:

- Gastu arrunta: +22.650,00 €

- Inbertsioak: -153.400,00 €

#### 3.1. Beste sailletatik trasladatutako partidak

2023ko aurrekonturako ez dago beste sailletatik IKT sailera mugitutako partidarik.

nuevos terminales, etc.: 135.000,00 €.

- Gastos de comunicaciones telefónicas municipales, tanto móviles, fijas como de salida a Internet: 58.000,00 €

- Uso de impresoras y equipos multifuncionales: 20.000,00 €.

- Material de oficina y dietas: 9.300,00 €

### 2.2. Inversiones

El presupuesto de 2022 en departamento TIC contaba con dos partidas para inversiones: una para la renovación de equipos informáticos con 84.000,00 € y otra destinada a la compra y desarrollo de aplicaciones informáticas con un importe de 149.400,00 €.

Las inversiones de 2023 serán de 80.000,00 € distribuidos de la siguiente manera:

- Escáner óptico para la corrección de exámenes en los procesos de selección: 20.000,00 €

- Renovación del Salón de Plenos para mejorar la calidad de las videoactas y automatizar la gestión. Renovación de los sistemas de audio y video de las salas de reuniones: 20.000,00 €.

- Ampliación de la red de fibra óptica: 10.000,00 €

- Desarrollo software y licencias: 15.000,00 €.

- Compra hardware: 15.000,00 €

### 3. Modificaciones del presupuesto

Respecto al presupuesto del año 2022, este se ha modificado de la siguiente manera:

- Gasto ordinario: +22.650,00 €

- Inversiones: -153.400,00 €

#### 3.1. Partidas trasladadas de otros departamentos

No hay partidas de otros departamentos que se hayan trasladado a las partidas de TIC para el

**ERRETERIAKO UDALA**  
Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)



**AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA**  
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

presupuesto de 2023.

**3.2. Murrizketa jasan duten partidak**

2023ko aurrekontuan lehenago aipatutako inbertsioetako bi partidak 153.400,00 €ko murrizketa jasan dute.

**3.3. Gehikuntza jasan duten partidak**

2023ko aurrekontuan gastu arrunteko partida guztiek gehikuntza txiki bat izan dute. Honen arrazoia da merkatuko prezioak asko igo direla, bai IKT sailetik sail guztientzat erosten diren materialenak eta baita orduka kontratatzen den esku lan eta soportearena ere.

Gastu arrunteko partidetan gehikuntzarik jasan ez duen partida bakarra ondorengo da:

1910.222.05.920.10  
INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)

**4. Sarreraren egoera**

2023 urtera begira toki-erakundeetako administrazioak digitalki eraldatzeko eta modernizatzeko dirulaguntzak eskatuko dira. Jasoz gero, diru sarrera horiek baliatuko lirarteke inbertsio proiektuak bideratzeko.

Errenteria, 2022ko azaroak 11

IKT zinegotzi delegatua / Concejal delegado TIC

Stua./Fdo.: Eñaut Gracia Ibarra

**3.2. Partidas que se han reducido**

De cara al presupuesto de 2023, se ha reducido las dos partidas de inversiones mencionadas anteriormente en 153.400,00 €.

**3.3. Partidas que han aumentado**

Todas las partidas de gasto ordinario han aumentado ligeramente en el presupuesto de 2023 debido a que los precios de mercado tanto de material que se adquiere desde el departamento TIC para todos los departamentos como el precio por hora de mano de obra y soporte han aumentado considerablemente.

La única partida de gasto ordinario que no se ha aumentado ha sido la siguiente:

1910.222.05.920.10  
COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)

**4. Estado de ingresos**

De cada al año 2023 se solicitarán subvenciones destinadas a la transformación digital y la modernización de las administraciones locales. De recibirse, se aprovecharían esos ingresos para canalizar proyectos de inversión.

Errenteria, 11 de noviembre de 2022

IKT arduradun teknikoa / Responsable técnico TIC

Stua./Fdo.: Elixabete Salaverria Saizar



**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2023 aurrekontu memoria IKT - behin betikoa zuzenduta

Sinatzailea 1 / Firmante 1: ELIXABETE SALAVERRIA SAIZAR - 72476889W  
Data / Fecha: 2022/11/14 11:54:56

Sinatzailea 2 / Firmante 2: EÑAUT GRACIA IBARRA - 72468774Y  
Data / Fecha: 2022/11/14 12:09:31



**2023ko AURREKONTUA**  
**MEMORIA**

**PRESUPUESTO 2023**  
**MEMORIA**

**DEPARTAMENTUA:**  
**INFORMAZIO GIZARTEA**

Memoria honen xedea da Informazio Gizartea departamentuaren gastuak eta sarrerak 2022ko aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak edota aldaketak azalerazea.

**GASTUEN EGOERA:**

**2001.227.07.920.50 Partida.-**  
**Udal aldizkaria 37.000 €.**

Partida honek Errenteria, Herri Bizia' aldizkariari dagokio. Argitalpenak herritarrei udalerraren, hau da, Udalaren zein herriko hainbat eragileren informazioa ematea du helburu eta hiru hilabete behineko maiztasuna du.

2016ko bigarren seihilabetekoan udal aldizkariaren idazketa, edizioa eta banaketa kontratatu zen lehendabizikoz.

Zerbitzu honek 2023 urtean jarraituko du.

**2001.226.03.920.50 Partida.- Komunikazio gastuak.**  
**43.000 €.**

Atal honetan, erakunde publizitatea, argitalpen txikiak eta beste hainbat komunikazio zerbitzu sartzen dira. Honen zioa herritarrek udalaren jardura eta zerbitzu eskaintza ezagutzea da.

**Partida 2010.215.01.920.50.- Gobernu Ona- 15.000 €**

Partida berri honetan aplikazio eta instalakuntzetako mantenimenduko gastuak, asistentzia eta aholkularitza gastuak eta antzekoak, ondorengo arloetan: gardentasuna, arreta zerbitzua, elkareragingarritasuna, administrazio elektronikoa, zerbitzu kartak, etab.

**DEPARTAMENTO:**  
**SOCIEDAD DE LA INFORMACION**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos del departamento de Sociedad de la Información, para el ejercicio 2023 y en especial, mencionar las novedades o diferencias en comparación con el presupuesto del ejercicio anterior.

**ESTADO DE GASTOS:**

**Partida 2010.227.07.920.50**  
**Revista municipal - 37.000 €**

Esta partida corresponde a la publicación de la revista 'Errenteria, Herri Bizia'. El objetivo de esta publicación trimestral es el de dar a la ciudadanía información sobre Errenteria, tanto relativa al Ayuntamiento como a la de otros agentes del municipio. El ayuntamiento comenzó a publicar la revista de carácter trimestral el segundo semestre de 2016, mediante contratación de la redacción, edición, impresión y distribución de la revista. Este servicio se mantendrá en el ejercicio 2023

**Partida 2010.226.03.920.50**  
**Gastos de comunicación- 43.000 €.**

En este apartado se puede encontrar publicidad institucional, pequeñas publicaciones y otros servicios comunicativos. El objetivo es que la ciudadanía tenga información sobre la actividad municipal y su oferta de servicios.

**Partida 2010.215.01.920.50.- Buen gobierno- 15.000 €**

En esta partida se incluyen los gastos de mantenimiento de aplicaciones, los servicios de asistencia y asesoramiento y similares del departamento, en materias tales como transparencia, servicio de atención, interoperabilidad, administración electrónica, carta de servicio, etc.



**Partida 2010.227.10.920.50.- Posta bidezko komunikazioak- 88.000 €.**

Partida hau 2021 arte Idazkaritzak kudeatu du. 2022ko ekitalditik aurrera Informazio Gizarte departamentutik kudeatuko da.

Horren arrazoi nagusia da udal jakinarazleak departamentu honetara atxikirik daudela eta zentzuzkoa dela jakinarazpenen gaia bere osotasunean departamentu berak kudeatzea; hau da, jakinarazleak eta azpikontratutako zerbitzua.

Partida honen kargura doaz indarrean dauden bi zerbitzu kontratu:

-> Posta zerbitzua, 1. sorta, urteko 20.000 €ko estimatutako zenbatekoarekin (BEZ barne).  
GUREAK MARKETING, SLU-ri esleitua.  
Espedientea: 2019OPOL0022.

-> Posta zerbitzua, 2. sorta, urteko 65.000 €ko estimatutako zenbatekoarekin (BEZ barne). SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A-ri esleitua.  
Espedientea: 2019OPOL0022.

Azken urteetan gastua kopuru hauek baino altuagoa izan da.

**Partida 2010.227.99.920.50.- Partaidetza proiektuak. 15.000 €**

Herritarren eta herriko auzo elkarten presentzia udal politiken tajutzean eta definizioan handitzeko helburua duten parte-hartze proiektuak diruz hornitzea da partida honen helburua.

**Partida 2010.230.01.920.50.- Dietak. 1.000 €.**

2022rako dieta gastuetarako 1.000 € aurrakusten dira.

Azken bi urtetan, Covid-19ak eragindako pandemia egoera dela eta, dieten beherakada bat gertatu da, izan ere, online motako ikastaroak izan baitira gehien egin direnak.

**Partida 2010.227.10.920.50.- Comunicaciones postales- 88.000 €.**

Esta partida hasta el ejercicio 2021 se gestionaba desde Secretaría. A partir del ejercicio 2022 se gestiona por el departamento de Sociedad de la información. La razón de ello es el hecho de que los puestos de notificadores del ayuntamiento están adscritos a este departamento, y se ve lógico que todo el gasto que suponen las comunicaciones postales, tanto el de personal como el subcontratado, se gestionen desde el mismo departamento.

En esta partida se incluyen dos contratos formalizados a través de la central foral de contratación:

-> Servicio postal, lote 1, importe anual estimado de 20.000 € (IVA incluido). Adjudicado a GUREAK MARKETING, SLU. Expediente: 2019OPOL0022.

-> Servicio postal, lote 2, importe anual estimado de 65.000 € (IVA incluido). Adjudicado SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Expediente: 2019OPOL0022.

Los últimos años el gasto ha sido superior a estos importes.

**Partida 2010.227.99.920.50.- Proyectos participativos- 15.000 €**

El objetivo de esta partida es dotar económicamente proyectos de participación que tengan como objetivo aumentar la presencia ciudadana y de las asociaciones vecinales en la implementación y la definición de las políticas municipales.

**Partida 2010.230.01.920.50.- Dietas. 1.000€.**

Se prevé un importe de gastos en dietas de 1.000 €. En los dos últimos años, debido a la situación de pandemia derivada del Covid-19, el gasto en dietas ha disminuido por el incremento de las formaciones en formato online, que ha conllevado una disminución de los desplazamientos.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Informazio Gizartea



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Sociedad de la Información

**Partida 2010.220.01.920.50.- Bulego materiala.**  
**Informazio gizartea.- 1.000 €**

2022rako 1.000 € aurrikusten dira, lehengo urteko kopuru bera.

**Partida 2010.220.01.920.50.- Material de oficina**  
**Sociedad de la información.- 1.000 €**

Se prevé un importe de gastos en material de oficina de 1.000 €, mismo importe que el ejercicio anterior.

**DIRUSARREREN EGOERA:**

Ez da aurrikusten.

**ESTADO DE INGRESOS:**

No se prevén.

Errenteria, 2022ko azaroak 15.

Departamentuko arduraduna

Informazio Gizarteko zinegotzi delegatua

Herritarren Partehartze zerbitzuaren  
zinegotzi delegatua

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2023ko aurrekontu memoria-IG

Sinatzailea 1 / Firmante 1: BEGOÑA BUENO BARRANCO - 34104036G  
Idazkari Orokorra  
Data / Fecha: 2022/11/15 08:09:35

Sinatzailea 2 / Firmante 2: EÑAUT GRACIA IBARRA - 72468774Y  
Data / Fecha: 2022/11/15 09:00:42

Sinatzailea 3 / Firmante 3: ITZIAR OSTOLAZA GALDOS - 72516318D  
Data / Fecha: 2022/11/15 09:13:43

## ERRENTERIAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE  
ERRENTERIA2023KO AURREKONTUAMEMORIASAILA / AZPISAILA:21 BIBLIOTEKA

Memoria honen xedea da BIBLIOTEKA sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Bulegoko materiala  
Harpidetzak  
Animazio ekitaldiak  
BEEL. Hainbat Gaztu Liburutegia  
Dietak  
Teknologia Berriak  
Funtsa bibliografiko berria  
BEEL Liburutegiko zerbitzu laguntzaile eta teknikoak

**Programa.- .....332.10.....**

Partida 1 2130.220.01.332.10 2022 Bulego materiala  
2022ko aurrekontua baino 3.000 € gutxiago dauka, aurreikusitakoarekin 3.000 € jarri dira

**Programa.- .....332.10.....**

Partida 2130.220.02.332.10 2022 Harpidetzak  
2022ko aurrekontua baino 2.000 € gutxiago dauka, aurreikusitakoarekin 8.500 € jarri dira

**Programa.- .....332.10.....**

Partida 1 2130.221.99.332.10 2022 BEEL  
2022ko aurrekontua baino 3.000 € gehiago dauka, aurreikusitakoarekin 9.000 € jarri dira

**Programa.- .....332.10.....**

Partida 1 2130.226.06.332.10 2022 Animazio ekitaldiak

PRESUPUESTO 2023MEMORIAÁREA / SUBÁREA:21 BIBLIOTEKA

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de BIBLIOTECA, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Material oficina  
Suscripciones  
Actividades animación  
TROE Gastos varios Biblioteca  
Dietas  
Nuevas Tecnologías  
Fondo bibliográfico nuevo  
TROE Servicios auxiliares y técnicos de biblioteca

**Programa.- .....332.10...**

Partida 1 2130.220.01.332.10 2022 Material de Oficina  
Presupuesto disminuido en 3.000 € respecto a 2022 y se dota de 3.000 €

**Programa.- .....332.10...**

Partida 2130.220.02.332.10 2022 Suscripciones  
Presupuesto disminuido en 2.000 € respecto a 2022 y se dota de 8.500 €

**Programa.- .....332.10...**

Partida 1 2130.221.99.332.10 2022 TROE  
Presupuesto incrementado en 3.000 € respecto a 2022 y se dota de 9.000 €

**Programa.- .....332.10...**

Partida 1 2130.226.06.332.10 2022 Actividades de animación

## ERRETERIAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA

2022ko aurrekontua baino 10.000 € gehiago dauka, aurreikusitakoarekin 70.000 € jarri dira

Presupuesto incrementado en 10.000 € respecto a 2022 y se dota de 70.000 €

**Programa.- .....332.10.....****Programa.- .....332.10...**

Partida 1 2130.227.04.332.10 2022 BEEL Lib. Zerbitzua laguntzaile eta teknikoak Aurreko urtearekin ez daude aldaketarik, aurreikusitakoarekin 27.000 € jarri dira

Partida 1 2130.227.04.332.10 2022 TROE Servicios Auxiliares y técnicos de Biblioteca No hay variaciones respecto al año anterior y se dota de 27.000 €

**Programa.- .....332.10.....****Programa.- .....332.10...**

Partida 1 2130.230.01.332.10 2022 Dietak Aurreko urtearekin ez daude aldaketarik, aurreikusitakoarekin 300 € jarri dira

Partida 1 2130.230.01.332.10 2022 Dietas No hay variaciones respecto al año anterior y se dota de 300 €

**Programa.- .....332.10.....****Programa.- .....332.10...**

Partida 1 2130.626.01.332.10 2022 Teknologia berriak 2022ko aurrekontua baino 10.000 € gutxiago dauka, aurreikusitakoarekin 15.000 € jarri dira

Partida 1 2130.626,01.332.10 2022 Nuevas tecnologías Presupuesto disminuido en 10.000 € respecto a 2022 y se dota de 15.000 €

**Programa.- .....332.10.....****Programa.- ...332.10.....**

Partida 1 2130.628.01.332.10 2022 Funtsak 2022ko aurrekontua baino 2.000 € gehiago dauka, aurreikusitakoarekin 40.000 € jarri dira

Partida 1 2130.628.01.332.10 2022 Fondos Presupuesto incrementado en 2.000 € respecto a 2022 y se dota de 40.000 €

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Liburu eta Liburutegi Zerbitzutik (Eusko Jaurlaritza): Aurreikusitako zenbatekoa: 36.500€

Servicio Libro y Bibliotecas (Gobierno vasco): Importe previsto: 36.500€

Errenterian, 2022ko azaroaren 14an

En Errenteria, 14 de noviembre de 2022

Sin.- María José Pascual  
(Sail / Azpisailleko arduradun tekniko)

Sin.- Iñaki Queralt  
Zinegotzi Delegatua

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2023ko aurrekontuaren txostena

Sinatzailea 1 / Firmante 1: MARIA JOSE PASCUAL CARVAJAL - 15929802W  
Data / Fecha: 2022/11/14 11:54:14

Sinatzailea 2 / Firmante 2: IÑAKI QUERALT COIRA - 15983050M  
Data / Fecha: 2022/11/14 12:10:59



Korporazioa: ERRENTERIA  
 Corporación: ERRENTERIA

2023(e)ko SARREREN AURREKONTUA  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023  
 SARREREN EGOERA ORRIA  
 ESTADO DE INGRESOS  
 LABURPENA KAPITULUKA  
 RESUMEN POR CAPITULOS

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
1	ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.659.300,00
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	670.000,00
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8.808.100,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.789.500,00
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	565.800,00
6	INBERTSIO ERREALAK BESTERENGANATZETIK ETA HIRIGINTZAKO JARDUERAK ENAJENACION DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES	1.120.000,00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.510.300,00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.900.000,00
<b>GUZTIRA TOTAL</b>		<b>63.073.000,00</b>

Korporazioa: ERRETERIA  
Corporación: ERRETERIA

**2023(e)ko ORDAINKETA AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023**  
**ORGANO ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA**  
**RESUMEN POR ORGANOS Y CAPITULOS**

	1 ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	2 ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	3 TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	4 TRANSFERENTZIA ARUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	6 INBERTSIO ERREALAK ENAJENACION DE INVERSIONES	7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	9 FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	GUZTIRA TOTAL
02 GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS			40.000,00	486.500,00				50.000,00		<b>576.500,00</b>
03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO	10.659.300,00		405.000,00	32.188.700,00	51.000,00		20.000,00		2.900.000,00	<b>46.224.000,00</b>
04 HIRIGINTZA URBANISMO		670.000,00	1.306.000,00			720.000,00	2.201.000,00			<b>4.897.000,00</b>
05 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,00			189.000,00			<b>209.000,00</b>
06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA EDUCACION Y JUVENTUD			61.000,00	10.000,00						<b>71.000,00</b>
07 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES			180.000,00	1.305.000,00			22.000,00			<b>1.507.000,00</b>
08 KULTURA CULTURA			133.000,00	102.000,00			31.000,00			<b>266.000,00</b>
09 HIRI MANTENUA MANTENIMIENTO URBANO			5.252.000,00				731.800,00			<b>5.983.800,00</b>
10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGUISTICA MUNICIPAL			35.000,00	385.000,00	36.300,00					<b>456.300,00</b>
12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL			1.381.000,00	146.600,00						<b>1.527.600,00</b>
13 BERDINTASUNA IGUALDAD				51.600,00						<b>51.600,00</b>
14 KULTURA ANIZTASUNA, GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK CULTURA DE LA DIVERSIDAD, COOPERACION AL DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS				39.100,00						<b>39.100,00</b>
15 KIROLAK DEPORTES			3.600,00	50.000,00	16.000,00					<b>69.600,00</b>
17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CONTRATAACION Y PATRIMONIO					462.500,00	400.000,00				<b>862.500,00</b>
18 AGIRITEGIA ETA ARGITALPENAK ARCHIVO Y PUBLICACIONES			1.500,00	15.000,00			5.000,00			<b>21.500,00</b>
19 TEKNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)							274.000,00			<b>274.000,00</b>
21 LIBURUTEGIA BIBLIOTECA							36.500,00			<b>36.500,00</b>
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>10.659.300,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>8.808.100,00</b>	<b>34.789.500,00</b>	<b>565.800,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>3.510.300,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>63.073.000,00</b>

Korporazioa: ERRETERIA  
Corporación: ERRETERIA

2023(e)KO SARREREN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023  
XEHEBASUNA PARTIDAKA  
DETALLE POR PARTIDAS

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0210.310.99.920.30	LEHIAKETA OPOSIZIOKO PROZESUAK PROCESOS CONCURSO-OPOSICIÓN	40.000
0210.411.01.920.30	HAE: FORMAKUNTZA IVAP: FORMACIÓN	10.000
0220.411.01.241.00	LANBIDE: ENPLEGU PLANAK LANBIDE: PLANES DE EMPLEO	460.000
0210.421.01.920.10	SAN MARKO MANKOMUNITATEA: EKARPENA MANCOMUNIDAD SAN MARCOS: APORTACIÓN	16.500
0210.823.01.000.00	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS DEL PERSONAL	50.000

<b>Departamentu guztira</b>		<b>576.500</b>
<b>Total departamento</b>		<b>576.500</b>

Departamentu: 03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA  
 Departamento: 03 HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0310.112.01.000.00	O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA IBI DE NATURALEZA RUSTICA	9.300
0310.112.02.000.00	O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK IBI DE NATURALEZA URBANA	6.800.000
0310.113.01.000.00	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.300.000
0310.114.01.000.00	LURZORUAREN GAINBALIOAREN GAINEKO ZERGA IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	850.000
0310.130.01.000.00	ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES	700.000
0310.380.01.000.00	AURREKO EKITALDIETAKO ITZULERAK REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	50.000
0310.392.01.000.00	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUA RECARGOS POR APREMIO	170.000
0310.396.01.000.00	TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	145.000
0310.399.01.000.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000
0310.400.01.000.00	ITUNDU GABEKO ZERGEN PARTAIDETZA PARTICIPACION IMPUESTOS NO CONCERTADOS	42.000
0310.410.01.929.10	EJ: BAKE EPAITEGIA GV: JUZGADO DE PAZ	5.700
0310.420.01.000.00	ITUNDUTAKO ZERGEN PARTAIDETZA PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS	32.141.000
0310.540.01.000.00	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK RENTAS DE BIENES INMUEBLES	51.000
0320.710.01.330.00	EJ: LANBIDE SORTZAILEEN POLOA GV: POLO PROFESIONES CREATIVAS	20.000
0310.931.01.000.00	SEKTOR PUBLIKOTIK KANPOKO ENTITATEENA DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.900.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**46.224.000**

Departamentu: 04 HIRIGINTZA

Departamento: 04 URBANISMO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0420.282.01.000.00	ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN GAINEKO ZERGA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES	670.000
0420.310.05.164.00	HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	1.000
0420.311.01.151.10	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	25.000
0420.311.03.151.10	ASTEROKO AZOKA MERCADILLO	65.000
0420.312.01.151.10	HIRIGINTZA LIZENTZIAK LICENCIAS URBANISTICAS	130.000
0420.321.01.151.10	HORNIDURA USTIAKETA LURZORU, HEGAL ETA LURRAZPIA APROV. SUMINISTROS SUELO, VUELO Y SUBSUELO	900.000
0420.321.02.933.00	KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES	185.000
0420.651.01.000.00	HIRIGINTZAKO APROBETXAMENDUAK APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	720.000
0420.710.01.134.00	EJ: IRISGARRITASUNA GV: ACCESIBILIDAD	131.000
0420.710.01.150.00	EJ: PLANA INBERTSIO ESTRATEJIKOAK 22-24 GV: PLAN DE INVERSIONES ESTRATÉGICAS 22-24	1.800.000
0420.710.01.323.00	EJ: IKASTETXEEN REHABILITAZIOA 60/40 GV: REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40	110.000
0420.720.02.150.00	GFA: BIRSORKUNTZA DFG: REGENERACIÓN	160.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**4.897.000**

Departamentu: 05 INGURUMENA  
 Departamento: 05 MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0520.300.01.172.10	ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERG	10.000
0520.410.03.000.00	EJ- AGENDA 21 GV -AGENDA 21	10.000
0520.711.01.000.00	EEE EVE	169.000
0520.720.01.454.00	GFA: UDAL HERRIBIDEEN SAREA DFG: RED CAMINOS PÚBLICOS	20.000

<b>Departamentu guztira</b>		<b>209.000</b>
<b>Total departamento</b>		<b>209.000</b>

Departamentu: 06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Departamento: 06 EDUCACION Y JUVENTUD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0630.310.11.337.20	UDAKO JARDUERAK ACTIVIDADES ESTIVALES	27.000
0630.310.14.323.00	UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA	34.000
0630.420.01.337.20	GFA: GAZTERIA DFG: JUVENTUD	10.000

**Departamentu guztira****Total departamento****71.000**



Departamentu: 07 GIZARTE ZERBITZUAK

Departamento: 07 SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0730.310.12.231.10	ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	180.000
0730.410.01.231.30	EJ: GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZA GV: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	820.000
0730.420.01.231.00	GFA: KARTERAKO PROIEKTUAK DFG: PROYECTOS CARTERA	155.000
0730.420.05.231.10	GFA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA DFG: SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	330.000
0730.720.01.231.70	NG: GFA: ADINEKOEN OSTATUAK NG: DFG: ALOJAMIENTO PERSONAS MAYORES	22.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**1.507.000**

Departamentu: 08 KULTURA

Departamento: 08 CULTURA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0830.310.11.334.00	HEZKUNTZA BEREZIAK: ARTE PLASTIKOAK ENSEÑANZAS ESPECIALES: ARTES PLASTICAS	50.000
0830.310.16.334.00	EKITALDIK ACTIVIDADES	25.000
0830.321.05.338.00	JAIK: FERIAK, SALMENTA POSTUAK FESTEJOS: FERIAS, PUESTOS AMBULANTES,...	40.000
0830.340.04.333.00	KULTUR ARETOEN ALOKAIRUA ARQUILER LOCALES CULTURALES	10.000
0830.399.01.334.00	ATLANTIKALDIA BABESLETZA ATLANTIKALDIA PATROCINIO	8.000
0830.410.02.333.10	EJ: HERRITAR PLAZA GV: HERRITAR PLAZA	6.000
0830.410.02.334.00	EJ: ARTE ESZENIKOAK GV: ARTES ESCÉNICAS	14.000
0830.420.01.334.00	GFA: SAREA DFG: RED SAREA	14.000
0830.420.02.333.10	GFA: NIESENGO DANTZAGUNEAREN MANTENUA DFG: MANTENIMIENTO CENTRO DANTZA NIESEN	30.000
0830.420.03.334.00	GFA: ATLANTIKALDIA DFG: ATLANTIKALDIA	20.000
0830.499.01.334.00	CREATIVE EUROPE: "SHARE" PROIEKTUA CREATIVE EUROPE: PROYECTO "SHARE"	18.000
0830.710.01.333.10	NG: EJ: LEKUONA FABRIKA NG: GV: LEKUONA FABRIKA	31.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**266.000**

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA  
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0920.310.01.162.10	HONDAKINEN BILKETA RECOGIDA DE RESIDUOS	2.140.000
0920.310.02.160.00	ESTOLDERIA ZERBITZUA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.240.000
0920.310.09.161.00	UR HORNIDURA SUMINISTRO DE AGUA	1.850.000
0920.340.12.933.00	UDAL ONDAREAREN APROBETXAMENDUA APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES	22.000
0920.700.01.160.00	NG: SANEAMENDUAREN DIGITALIZAZIOA NG: DIGITALIZACIÓN SANEAMIENTO	501.700
0920.700.01.161.00	NG: UR HORNIDURAREN DIGITALIZAZIOA NG: DIGITALIZACIÓN SUMINISTRO AGUA	230.100

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**5.983.800**

Departamentu: 10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA  
 Departamento: 10 POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1030.310.01.335.20	EUSKALTEGIA EUSKALTEGIA	35.000
1030.410.01.335.20	EJ: EUSKERA GV: EUSKERA	380.000
1030.420.01.335.10	GFA: EUSKERA DFG: EUSKERA	5.000
1030.540.01.335.10	MADALENA ERAIKINA KANONA (BADALAB) CANON EDIFICIO MADALENA (BADALAB)	36.300

<b>Departamentu guztira</b>		<b>456.300</b>
<b>Total departamento</b>		

Departamentu: 12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA  
 Departamento: 12 TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1220.310.05.133.20	IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA) RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	63.000
1220.311.98.311.00	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	3.000
1220.320.01.133.10	BIDE PUBLIKOAN APARKATZEA (TAO) ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA)	600.000
1220.322.01.151.00	IBILGAILUEN SARRERA ENTRADA DE VEHICULOS	235.000
1220.391.01.000.00	TRAFIKO ISUNAK MULTAS DE TRAFICO	440.000
1220.391.02.000.00	BESTE ISUNAK OTRAS MULTAS	40.000
1220.400.02.441.10	HIRI GARRAIOA TRANSPORTE URBANO	36.600
1220.410.01.441.10	EJ: HIRI GARRAIOA GV: TRANSPORTE URBANO	1.000
1220.420.02.441.10	GFA: HIRI GARRAIOA DFG: TRANSPORTE URBANO	109.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**1.527.600**

Departamentu: 13 BERDINTASUNA

Departamento: 13 IGUALDAD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1330.400.01.231.50	GENERO INDARKERIAREN AURKA ITUNA PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	37.200
1330.420.02.231.50	GFA: BERDINTASUNA ETA PARTAIDETZA DFG: IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN	14.400
<b>Departamentu guztira Total departamento</b>		<b>51.600</b>

Departamentu: 14 KULTURA ANIZTASUNA, GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK

Departamento: 14 CULTURA DE LA DIVERSIDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1430.410.01.327.10	EJ: ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAK GV: EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES	19.400
1430.410.02.327.10	EJ-JUSTIZIA, BERDINTASUNA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA GV-EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES	10.000
1430.420.01.327.10	GFA: BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK DFG: CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	9.700

**Departamentu guztira**

**Total departamento**

**39.100**

Departamentu: 15 KIROLAK  
 Departamento: 15 DEPORTES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1530.321.99.340.00	BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS	3.600
1530.420.01.341.30	GFA: ESKOLA KIROLA DFG: ESKOLA KIROLA	50.000
1530.540.01.342.10	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK: KIROLAK RENTAS BIENES INMUEBLES: DEPORTES	16.000
<b>Departamentu guztira Total departamento</b>		<b>69.600</b>



Departamentu: 17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA  
 Departamento: 17 CONTRATACION Y PATRIMONIO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1710.540.01.933.00	ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANONA CANON CESIÓN USO VIVIENDAS	52.500
1710.550.01.933.10	KANONAK GARAJEAK CANONES GARAJES	340.000
1710.553.01.933.10	GARAJE MERKATUZAR GARAJE MERKATUZAR	70.000
1710.612.02.000.00	UDAL LOKALEN BESTERENTZEA (ULO) ENAJENACIÓN LOCALES MUNICIPALES (PMS)	400.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**862.500**

Departamentu: 18 AGIRITEGIA ETA ARGITALPENAK

Departamento: 18 ARCHIVO Y PUBLICACIONES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1830.311.13.492.00	ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS	1.500
1830.420.01.327.20	GFA: BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK DFG: DERECHOS HUMANOS	15.000
1810.710.02.332.20	EJ: ARTXIBO GV: ARCHIVO	5.000

**Departamentu guztira****Total departamento****21.500**

Departamentu: 19 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Departamento: 19 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1910.700.01.920.10	NG: TOKI-ERAKUNDEAK DIGITALKI ERALDATZEKO DIRULAG NG: transformación digital entidades locales	274.000

**Departamentu guztira**

**Total departamento**

**274.000**

Departamentu: 21 LIBURUTEGIA

Departamento: 21 BIBLIOTECA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
2130.710.01.332.10	EJ: LIBURUTEGIA GV:BIBLIOTECA	36.500

<b>Departamentu guztira</b>		<b>36.500</b>
<b>Total departamento</b>		
<b>Guztira</b>		<b>63.073.000</b>
<b>Total</b>		



### 3.- UDAL AURREKONTUA: GASTUAK PRESUPUESTO MUNICIPAL: GASTOS

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
A  
U  
R  
R  
E  
K  
O  
N  
T  
U  
A  
K  
  
2023

Korporazioa: ERRENTERIA  
 Corporación: ERRENTERIA

2023 (e)ko AURREKONTUA  
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
 LABURPEN EKONOMIKO ETA FUNTZIONALA  
 RESUMEN ECONOMICO-FUNCIONAL

KAP. CAP.	0	1	2	3	4,5,6 4,5,6	9	GUZTIRA TOTAL
	ZOR PUBLIKOA. DEUDA PÚBLICA.	OINARRIZKO ZERBITZU PUBLIKOAK. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	BABES ETA SUSTAPEN SOZIALEKO JARDUKETAK. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	LEHENTASUNEZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.		JARDUKETA OROKORRAK. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.144.932,91	3.666.551,16	3.685.284,04	1.278.992,95	4.644.238,94	23.420.000,00
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.539.200,00	3.131.100,00	6.252.800,00	148.600,00	1.673.800,00	22.745.500,00
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	152.000,00				10.000,00	162.000,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	566.600,00	1.717.600,00	3.478.000,00	1.811.000,00	129.600,00	7.702.800,00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.545.400,00	22.000,00	1.507.000,00	45.000,00	532.800,00	6.652.200,00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165.000,00			714.500,00		879.500,00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS					50.000,00	50.000,00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	1.461.000,00					1.461.000,00
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>26.961.132,91</b>	<b>8.537.251,16</b>	<b>14.923.084,04</b>	<b>3.998.092,95</b>	<b>7.040.438,94</b>	<b>63.073.000,00</b>

Korporazioa: ERRENTERIA  
 Corporación: ERRENTERIA

2023(e)ko GASTUEN AURREKONTUA  
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
 GASTUEN EGOERA ORRIA  
 ESTADO DE GASTOS  
 LABURPENA KAPITULUKA  
 RESUMEN POR CAPITULOS

KAPITULUA CAPITULO	IZENA DENOMINACION	EUROAK EUROS
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	23.420.000,00
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.745.500,00
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	162.000,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.702.800,00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.652.200,00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	879.500,00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	1.461.000,00
<b>GUZTIRA TOTAL</b>		<b>63.073.000,00</b>

Korporazioa: ERRENTERIA  
Corporación: ERRENTERIA

2023(e)ko GASTUEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
ORGANO ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA  
RESUMEN POR ORGANOS Y CAPITULOS

	1 PERTSONAL GASTUAK	2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZER	3 FINANTZA GASTUAK	4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	6 INBERTSIO ERREALAK	7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK	8 FINANTZA AKTIBOAK	9 FINANTZA PASIBOAK	GUZTIRA
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS EN BIENES CTES Y SERV.	GASTOS FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	INVERSIONES REALES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL
01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS		93.100,00		122.600,00					215.700,00
02 GIZA BALIABIDEAK RECURSOS HUMANOS	23.420.000,00	138.000,00		158.400,00			50.000,00		23.766.400,00
03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO		105.600,00	162.000,00	1.096.000,00		100.000,00		1.461.000,00	2.924.600,00
04 HIRIGINTZA URBANISMO		136.800,00			4.615.000,00	750.000,00			5.501.800,00
05 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE		1.927.500,00		618.500,00	686.500,00	29.500,00			3.262.000,00
06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA EDUCACION Y JUVENTUD		845.100,00		213.900,00					1.059.000,00
07 GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES		2.767.400,00		1.344.000,00	22.000,00				4.133.400,00
08 KULTURA CULTURA		1.189.000,00		647.800,00	17.000,00				1.853.800,00
09 HIRI MANTENUA MANTENIMIENTO URBANO		12.534.000,00			888.900,00				13.422.900,00
10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL		123.600,00		268.300,00					391.900,00
11 UDAL PATRONATOAK PATRONATOS MUNICIPALES				1.925.000,00					1.925.000,00
12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL		510.500,00		671.600,00	220.000,00				1.402.100,00
13 BERDINTASUNA IGUALDAD		168.300,00		50.200,00					218.500,00
14 KULTURA ANIZTASUNA, GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK CULTURA DE LA DIVERSIDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS		112.200,00		249.000,00					361.200,00
15 KIROLAK DEPORTES		957.800,00		319.000,00					1.276.800,00
16 IDAZKARITZA SECRETARIA		47.500,00							47.500,00
17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CONTRATACION Y PATRIMONIO		289.400,00			47.800,00				337.200,00
18 AGIRITEGIA ETA ARGITALPENAK ARCHIVO Y PUBLICACIONES		54.600,00		18.500,00	20.000,00				93.100,00
19 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)		427.300,00			80.000,00				507.300,00
20 INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA		200.000,00							200.000,00
21 LIBURUTEGIA BIBLIOTECA		117.800,00			55.000,00				172.800,00
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>23.420.000,00</b>	<b>22.745.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>7.702.800,00</b>	<b>6.652.200,00</b>	<b>879.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>63.073.000,00</b>



Korporazioa: ERRETERIA  
Corporación: ERRETERIA

2023(e)KO GASTUEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
XEHEBASUNA PARTIDAKA  
DETALLE POR PARTIDAS

Departamentu: 01 ALKATETZA ETA GOI KARGUAK

Departamento: 01 ALCALDIA Y CARGOS ELECTOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0110.220.01.912.00	BULEGO MATERIALA: ALKATETZA MATERIAL DE OFICINA: ALCALDIA	600
0110.226.02.912.00	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000
0130.226.97.327.10	HERRIEN ARTEKO LANKIDETZA COOPERACION ENTRE PUEBLOS	3.000
0110.226.99.912.00	HAINBAT GASTU: ALKATETZA GASTOS VARIOS: ALCALDÍA	7.000
0130.226.99.327.20	GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS	2.500
0110.239.01.912.00	ZINEGOTZIEN ASIGNAZIOAK ASIGNACION A LOS Y LAS CORPORATIVOS	70.000
0110.419.01.922.00	EUDEL EUDEL	4.600
0110.481.02.912.00	TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES	118.000

**Departamentu guztira****Total departamento****215.700**

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0210.100.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RET.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	532.244,27
0210.110.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45.541,16
0210.120.01.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	70.888,68
0210.120.01.491.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	356.288,67
0210.120.01.920.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	87.124,94
0210.120.01.920.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	105.147,56
0210.120.01.920.30	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	141.846,69
0210.120.01.920.32	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	71.951,78
0210.120.01.931.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	85.042,22
0210.120.01.932.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	85.823,11
0210.120.01.932.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	114.841,46
0210.120.01.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	98.880,79
0210.120.01.934.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	17.221,12
0220.120.01.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	246.125,14
0220.120.01.151.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	54.434,1
0220.120.01.151.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	105.151,06
0220.120.01.151.21	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	138.093,96
0220.120.01.151.22	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	122.306,6
0220.120.01.151.23	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	53.683,71
0220.120.01.151.24	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	22.386,14

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0220.120.01.151.25	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	27.682,2
0220.120.01.151.26	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	53.683,07
0220.120.01.161.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	78.326,82
0220.120.01.165.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	71.315,44
0220.120.01.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	71.773,68
0220.120.01.171.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	59.550,63
0230.120.01.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	1.519.216,2
0230.120.01.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	156.516,5
0230.120.01.231.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	293.235,73
0230.120.01.231.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	50.938,3
0230.120.01.231.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	50.656,91
0230.120.01.320.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	126.221,13
0230.120.01.327.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	29.766,6
0230.120.01.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	166.608,03
0230.120.01.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	197.526,03
0230.120.01.335.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	128.517,37
0230.120.01.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	240.786,4
0230.120.01.337.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	25.986,52
0230.120.01.340.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	54.511,98
0210.121.01.332.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino)	35.118,44

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0210.121.01.491.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	177.301,46
0210.121.01.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	55.438,6
0210.121.01.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	56.138,74
0210.121.01.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	74.787,42
0210.121.01.920.32	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	37.532,18
0210.121.01.931.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	54.676,58
0210.121.01.932.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	40.199,18
0210.121.01.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	54.171,32
0210.121.01.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	54.329,14
0210.121.01.934.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	16.129,26
0220.121.01.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	147.266,7
0220.121.01.151.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	33.022,22
0220.121.01.151.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK( Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C Destino)	64.648,36
0220.121.01.151.21	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	74.238,5
0220.121.01.151.22	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	61.902,44
0220.121.01.151.23	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	24.005,24
0220.121.01.151.24	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	12.002,62
0220.121.01.151.25	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino)	13.336,12
0220.121.01.151.26	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	23.338,63
0220.121.01.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	44.628,4

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0220.121.01.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	39.564,14
0220.121.01.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	31.751,3
0220.121.01.171.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	31.562,58
0230.121.01.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	644.376,79
0230.121.01.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	78.367,38
0230.121.01.231.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	140.923,72
0230.121.01.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino)	23.815,26
0230.121.01.231.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK ( (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	25.212,6
0230.121.01.320.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	55.314,42
0230.121.01.327.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	16.639
0230.121.01.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	86.941,26
0230.121.01.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ( "C.Destino)	104.023,92
0230.121.01.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	53.092,06
0230.121.01.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	93.801,4
0230.121.01.337.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	16.130,8
0230.121.01.340.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	28.450,38
0210.121.02.332.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	78.480,22
0210.121.02.491.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	467.845,7
0210.121.02.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	139.861,82
0210.121.02.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	135.263,66

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0210.121.02.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	177.379,09
0210.121.02.920.32	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	87.892,7
0210.121.02.931.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	119.487,34
0210.121.02.932.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	85.707,16
0210.121.02.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	123.546,64
0210.121.02.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	132.800,05
0210.121.02.934.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	25.912,04
0220.121.02.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	366.960,86
0220.121.02.151.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	68.851,44
0220.121.02.151.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	148.799,7
0220.121.02.151.21	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	205.483,46
0220.121.02.151.22	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	173.509,25
0220.121.02.151.23	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	67.462,64
0220.121.02.151.24	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	33.731,32
0220.121.02.151.25	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	35.082,88
0220.121.02.151.26	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	59.604,09
0220.121.02.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	144.579,16
0220.121.02.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	127.094,66
0220.121.02.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	77.154,28
0220.121.02.171.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	89.551

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka  
 025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

- 7 -

11:19:58

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0230.121.02.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.especifico)	2.192.648,32
0230.121.02.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	187.371,24
0230.121.02.231.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	331.044,56
0230.121.02.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	55.899,48
0230.121.02.231.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	54.327,28
0230.121.02.320.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	139.286,14
0230.121.02.327.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	39.483,22
0230.121.02.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	255.091,06
0230.121.02.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	253.434,3
0230.121.02.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	111.902,42
0230.121.02.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	192.055,78
0230.121.02.337.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	35.912,94
0230.121.02.340.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	65.741,9
0220.121.04.151.20	EZ-OHIKO GRATIFIKAZIOAK GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	40.000
0230.121.04.130.00	EZ-OHIKO GRATIFIKAZIOAK GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	100.000
0210.121.05.920.30	ESTABILIZAZIOKO KALTE-ORDAINAK COMPENSACIÓN ECONÓMICA ESTABILIZACIÓN	330.000
0220.130.01.151.26	LABORAL FINKOA-OINARRIZKOAK LABORAL FIJO-BASICAS	16.100,84
0230.130.01.330.00	LABORAL FINKOA-OINARRIZKOAK LABORAL FIJO-BASICAS	11.539,84
0220.130.02.151.26	LABORAL FINKOA-OSAGARRIAK LABORAL FIJO-COMPLEMENTARIAS	18.281,34
0230.130.02.330.00	LABORAL FINKOA-OSAGARRIAK LABORAL FIJO-COMPLEMENTARIAS	14.330,68

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka  
 025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022



Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0220.131.01.241.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BASICAS	9.638,72
0230.131.01.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA (oinarrizko ordainketa) PERSONAL LABORAL TEMPORAL (retribuciones básicas)	3.003,19
0230.131.01.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BASICAS	289.403,99
0230.131.01.330.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BASICAS	39.767,98
0220.131.02.241.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIAS	727.223,8
0230.131.02.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIAS	50.340,58
0230.131.02.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIAS	270.420,78
0230.131.02.330.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIAS	80.188,64
0230.131.02.338.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL TEMPORAL LABORAL-COMPLEMENTARIAS	11.582,92
0210.141.02.920.30	LAN POLTSA; ORDEZKAPENAK + SOLDATA IGOERA BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES + INCREMENTO SALARIAL	275.217,45
0210.160.01.332.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	49.943,21
0210.160.01.491.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	277.557,12
0210.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	180.040,57
0210.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	65.123,69
0210.160.01.920.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	79.328,76
0210.160.01.920.30	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	279.335,44
0210.160.01.920.32	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	54.594,05
0210.160.01.931.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	68.987,17
0210.160.01.932.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	54.151,64
0210.160.01.932.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	76.916,03

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0210.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	74.795,4
0210.160.01.934.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	16.830,72
0220.160.01.150.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	184.602,51
0220.160.01.151.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	40.579,24
0220.160.01.151.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	94.322,45
0220.160.01.151.21	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	143.526,5
0220.160.01.151.22	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	105.291,45
0220.160.01.151.23	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	46.752,56
0220.160.01.151.24	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	22.921,32
0220.160.01.151.25	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	23.515,2
0220.160.01.151.26	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	47.525,88
0220.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	92.140,95
0220.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	81.897,96
0220.160.01.170.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	42.489,24
0220.160.01.171.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	59.016,28
0220.160.01.241.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	12.215,28
0230.160.01.130.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	1.272.739,57
0230.160.01.230.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	113.320,56
0230.160.01.231.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	224.626,67
0230.160.01.231.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	220.772,23

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0230.160.01.231.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	40.620,17
0230.160.01.320.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	88.299,96
0230.160.01.327.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	24.194,1
0230.160.01.330.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	207.067,53
0230.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	162.528,06
0230.160.01.335.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	79.650,16
0230.160.01.335.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	148.196,6
0230.160.01.337.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	24.345,48
0230.160.01.338.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	4.417,08
0230.160.01.340.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	37.519,4
0210.160.04.221.00	ELKARKIDETZA: AKTIBOAK ELKARKIDETZA ACTIVOS	310.000
0210.162.01.920.30	PRESTAKUNTZA FORMACION	90.000
0210.162.05.920.30	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROA SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	142.000
0210.220.01.920.30	BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS	1.000
0210.220.02.920.30	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS	2.000
0210.221.12.920.32	MATERIAL SANITARIOA: ENPRESA MEDIKU ZERBITZUA MATERIAL SANITARIO: SERVICIO MEDICO EMPRESA	10.000
0210.226.98.920.30	HAINBAT GASTU: GIZA BALIABIDEAK GASTOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS	1.000
0210.226.98.920.32	LAN SEGURTASUN ETA OSASUNA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	55.000
0210.226.99.920.30	HAINBAT GASTU: HAUTAKETA PROZESUAK GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS	24.000
0210.227.07.920.32	AUTOBABES PLANAK PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	24.000

Departamentu: 02 GIZA BALIABIDEAK  
 Departamento: 02 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0210.227.99.920.32	MEDIKU AZTERKETA REVISION MEDICA	20.000
0210.230.01.920.30	DIETAK: GIZA BALIABIDEAK DIETAS: RECURSOS HUMANOS	1.000
0220.422.01.241.00	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	143.000
0210.480.01.920.30	PRAKTIKAKO IKASLEEI KONPENTSAZIOA COMPENSACION ALUMNAS/OS PRACTICAS	7.000
0220.481.01.241.00	DIRULAGUNTZA GUREAK SUBVENCION GUREAK	8.400
0210.833.01.920.30	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL	50.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**23.766.400**

Departamentu: 03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA  
 Departamento: 03 HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0310.220.01.929.10	BULEGO MATERIALA: EPAITEGIA MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ	1.900
0310.220.01.931.00	BULEGO MATERIALA: OGASUNA MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA	1.500
0310.220.02.931.00	HARPIDETZAK: OGASUNA SUSCRIPCIONES: HACIENDA	1.500
0320.226.03.431.00	TOKIKO GARAPENeko SUSTAPENA APOYO AL DESARROLLO LOCAL	40.000
0310.227.07.931.00	IKERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK: AUDITORIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AUDITORIA	30.000
0310.227.09.932.00	DIRUBILKETAKO KUDEAKETA GASTUAK GASTOS GESTION DE RECAUDACION	12.000
0320.227.99.439.00	KOOPFABRIKA GARATU DESARROLLO KOOPFRABRIKA	18.000
0310.230.01.929.10	DIETAK: EPAITEGIA DIETAS: JUZGADO	500
0310.230.01.931.00	DIETAK, LOKOMOZIOA: OGASUNA DIETAS, LOCOMOCION: HACIENDA	200
0310.332.01.011.00	INTERESAK INTERESES	150.000
0310.361.01.011.00	BERANDUTZE INTERESAK INTERESES DE DEMORA	2.000
0310.369.01.932.00	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000
0320.422.01.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	600.000
0320.471.01.431.00	TOKIKO EKOSISTEMA EKONOMIKOA: TALKA SAREA ECOSISTEMA ECONÓMICO LOCAL: RED DE CHOQUE	400.000
0320.471.02.431.00	LEHEN SEKTOREKO JARDUERAREN SUSTAPEN PLANA PLAN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO	40.000
0320.481.01.439.00	DIRULAGUNTZA: HUMANITATE DIGITALA UEU SUBVENCION: HUMANIDAD DIGITAL UEU	18.000
0320.481.02.431.00	DIRULAGUNTZA: ERRENKOALDE SUBVENCION: ERRENKOALDE	20.000
0320.481.02.439.00	DIRULAGUNTZA: TORREKUA TEKNOLOGIA TEKS SUBVENCION: TEKS TECNOLOGIA TORREKUA	18.000
0320.771.01.433.00	LOKAL HUTSEN EGOKITZAPENERAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES ADAPTACION LOCALES VACIOS	100.000
0310.932.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOARENAK DENTRO DEL SECTOR PUBLICO LOCAL	111.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka  
 025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

Departamentu: 03 OGASUNA ETA GARAPEN EKONOMIKOA  
 Departamento: 03 HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0310.933.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.350.000

<b>Departamentu guztira Total departamento</b>	<b>2.924.600</b>
----------------------------------------------------	------------------

Departamentu: 04 HIRIGINTZA

Departamento: 04 URBANISMO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0420.220.01.150.00	BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO	2.000
0420.220.02.150.00	HARPIDETZAK: HIRIGINTZA SUSCRIPCIONES: URBANISMO	800
0420.226.07.150.00	HAINBAT GASTU: HIRIGINTZA GASTOS DIVERSOS: URBANISMO	8.000
0420.227.03.151.10	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	100.000
0420.227.07.150.00	HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBIZITZEN EKINTZA PLANA PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO HISTÓRICO	25.000
0420.230.01.150.00	DIETAK: HIRIGINTZA DIETAS: URBANISNO	1.000
0420.601.01.171.00	BARANDIARAN PARKEKO DESKONTAMINAZIOA DESCONTAMINACIÓN PARQUE BARANDIARAN	100.000
0420.601.02.153.20	GABIERROTA PASEALEKUA TXUKUNDU REMODELACIÓN PASEO GABIERROTA	800.000
0420.601.03.151.10	BERREURBANIZAZIOA: BERAUN KALEA REURBANIZACIÓN: CALLE BERAUN	520.000
0420.622.01.151.10	PONTIKA AUZOKO APARKALEKUA APARCAMIENTO BARRIO PONTIKA	1.000.000
0420.622.01.323.00	IKASTETXEETARAKO ESTALPEAK COBERTURA PATIOS CENTROS ESCOLARES	200.000
0430.622.01.330.00	AGUSTINETAKO PROIEKTUA: LANBIDE SORTZAILEEN POLOA PROYECTO AGUSTINAS: POLO INDUSTRIAS CREATIVAS	1.075.000
0430.622.01.933.00	SANTO ANGEL DE LA GUARDA: 2. FASEA SANTO ANGEL DE LA GUARDA: FASE 2	300.000
0420.623.01.134.00	GAZTAÑO KO IGOGAILUA (ULO) ASCENSOR GAZTAÑO (PMS)	520.000
0420.623.02.342.20	HILTEGIA BERRITZEKO PROIEKTUA PROYECTO RENOVACIÓN MATADERO	100.000
0420.780.01.152.20	BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LANAK. DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIONES ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA BIZIGUNE	50.000
0420.780.01.433.00	BERAUN BERRONERATZEKO BULEGO TEKNIKOA OFICINA TÉCNICA PARA REGENERACIÓN DE BERAUN	600.000
0420.780.02.152.20	EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ITEs Y OBRAS DE REHABILITACIÓN	100.000
<b>Departamentu guztira Total departamento</b>		<b>5.501.800</b>

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

- 15 -

11:19:58

Departamentu: 05 INGURUMENA  
 Departamento: 05 MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0520.210.01.170.00	LISTORRETA AISIALDI EREMUA AREA RECREATIVA LISTORRETA	20.000
0520.211.01.171.00	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVAS	3.000
0520.220.01.170.00	BULEGO MATERIALA: INGURUNE MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE	200
0520.223.01.170.00	INGURUMENEN IBILGAILUEN MANTENUA MANTENIMIENTO VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE	3.000
0520.226.07.170.00	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTALES	21.000
0520.226.09.172.20	EKOLOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	3.000
0520.226.99.162.20	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN SENSIBILIZAZIO EKINTZAK ACCIONES SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	16.000
0520.226.99.172.00	IBAIEN ZAINZTA PROTECCIÓN RÍOS	12.500
0520.226.99.172.10	ENERGIA ASTEA SEMANA DE LA ENERGÍA	5.000
0520.227.04.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE:AGENDA LOCAL 21	15.000
0530.227.04.323.00	BEEL: ESKOLA AGENDA 21 TROE:AGENDA ESCOLAR 21	25.000
0520.227.07.170.00	ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA	10.500
0520.227.07.172.10	ZARATA EKINTZA PLANAREN GARAPENA DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO	15.000
0520.227.07.454.00	UDAL HERRIBIDEEN INBENTARIOA INVENTARIO RED CAMINOS PUBLICOS	20.000
0520.227.08.414.00	LANDA GUNEKO TAXI ZERBITZUA SERVICIO TAXI EN ZONAS RURALES	6.000
0520.227.10.172.10	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	53.000
0520.227.11.172.10	KOMUNITATE ENERGETIKOAK COMUNIDADES ENERGÉTICAS	34.000
0520.227.96.172.00	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	62.000
0520.227.98.162.30	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA: ZERBITZUAK MANCOMUNIDAD SAN MARCOS: SERVICIOS	181.800
0520.227.98.170.00	EREÑOTZUKO ZENTRALA ERAITSI DEMOLICIÓN CENTRAL EREÑOTZU	5.000



Departamentu: 05 INGURUMENA  
 Departamento: 05 MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0520.227.99.162.30	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA: KANPO TRATAMENDUA MANCOMUNIDAD SAN MARCOS: TRATAMIENTO EXTERIOR	1.365.500
0520.227.99.170.00	KONPOSTAJEAREN JARRAIPEN TEKNIKOA SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE	20.500
0520.227.99.172.10	IBAIAREN INTERPRETAZIO ZENTROAREN GESTIOA GESTION CENTRO INTERPRETACIÓN FLUVIAL	15.000
0520.227.99.431.10	LANDA AZOKA FERIA RURAL	15.000
0520.230.01.170.00	DIETAK: INGURUNE DIETAS: MEDIO AMBIENTE	500
0520.421.01.162.30	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA: EKARPEN OROKORRA MANCOMUNIDAD SAN MARCOS: APORTACIÓN GENERAL	556.000
0520.422.01.414.00	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI	33.500
0520.481.01.172.00	DEIALDIA: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES Y ASOCIACIONES	10.000
0520.481.01.323.00	CRISTOBAL GAMON IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A CRISTOBAL GAMÓN	12.000
0520.481.02.323.00	BIZARAIN LANGAITZ IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN ESCUELA BIZARAIN LANGAITZ	7.000
0520.601.01.170.00	TXIRRINDA MUGIKORTASUNA MOVILIDAD CICLISTA	50.000
0520.601.01.172.00	OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA PLANA GARAPENA DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN RIO OIARTZUN	12.500
0520.601.01.172.10	LED ARGITERIA ALUMBRADO LED	180.000
0520.601.01.454.00	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	35.000
0520.623.01.172.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA INBERTSIOAK CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES INVERSIONES	10.000
0510.623.02.920.00	ERAIKINETAN LED ARGITERIA JARTZEA INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS	105.000
0520.623.02.162.20	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	34.000
0520.623.02.172.00	GARAJETAN EZPIEGITURA ELEKTRIKOA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN GARAJES	40.000
0520.623.02.172.10	ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ENERGIAS RENOVABLES	220.000
0520.720.99.172.10	NATURA 2000 SAREA: AÑARBEKO ERRESERBA EREMUA RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE	15.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka  
 025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

- 17 -

11:19:58

Departamentu: 05 INGURUMENA  
 Departamento: 05 MEDIO AMBIENTE

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0520.720.99.414.00	AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL	14.500

<b>Departamentu guztira</b> <b>Total departamento</b>	<b>3.262.000</b>
----------------------------------------------------------	------------------

Departamentu: 06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Departamento: 06 EDUCACION Y JUVENTUD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0630.220.01.320.00	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS	400
0630.221.06.323.00	UZTARGI ELIKAGAI HORNIDURAK UZTARGI SUMINISTRO DE ALIMENTOS	24.000
0630.226.06.326.20	HEZKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES EDUCATIVAS	35.000
0630.226.07.337.20	FAMILIA-GUNEA: MATERIAL SUNTSIKORRA FAMILIA-GUNEA: MATERIAL FUNGIBLE	1.000
0630.226.08.337.20	KOMUNIKAZIO EUSKARRIAK: GAZTERIA SOPORTES PARA COMUNICACION: JUVENTUD	20.000
0630.226.10.337.20	ERREGE KABALGATA CABALGATA DE REYES	4.000
0630.227.04.337.20	BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	620.000
0630.227.96.337.20	GAZTE FOROA GAZTE FOROA	10.000
0630.227.97.337.20	ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA VIVIENDAS COMUNITARIAS	30.000
0630.227.98.326.20	UDAL ESKOLA KONTSEILUA GAZTEA CONSEJO ESCOLAR JUVENIL MUNICIPAL	10.000
0630.227.98.337.20	GAZTERIA JARDUERAK ACTIVIDADES JUVENILES	3.500
0630.227.99.326.20	HEZKUNTZA KOMUNITATEA SARETZEKO PROZESUA PROCESO CONFORMAR RED COM.EDUCATIVA	44.000
0630.227.99.326.30	GURASO ESKOLA ESCUELA DE PADRES Y MADRES	35.000
0630.227.99.337.20	BEEL: ERAIKINAK TROE: EDIFICIOS	8.100
0630.230.01.320.00	DIETAK: HEZKUNTZA ETA GAZTERIA DIETAS: EDUCACION Y JUVENTUD	100
0630.412.01.326.20	DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII SUBVENCION: CIFP DON BOSCO	4.000
0630.471.01.326.20	DIRULAGUNTZA: ORERETA IKASTOLA SUBVENCION: ORERETA IKASTOLA	22.500
0630.471.02.326.20	DEIALDIA :IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK CONVOCATORIA: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADES ÁMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS	64.000
0630.471.03.326.20	DIRULAGUNTZA: GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA SUBVENCION: GIPUZAKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA	11.400
0630.481.01.326.20	DIRULAGUNTZA ASPACE SUBVENCION ASPACE	3.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

- 19 -

11:19:58

Departamentu: 06 HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Departamento: 06 EDUCACION Y JUVENTUD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0630.481.01.337.20	DEIALDIA: GAZTE ENTITATEAK, EZOHKOAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES JUVENILES, EXTRAORDINARIAS	19.000
0630.481.02.326.20	DIRULAGUNTZA: OINERRI SUBVENCIÓN: OINERRI	5.000
0630.481.02.337.20	DEIALDIA: EMANTZIPAZIORAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. EMANCIPACIÓN	50.000
0630.481.04.326.20	DIRULAGUNTZA: GAMÓN LH 50 URTEURRENA SUBVENCIÓN: 50 ANIVERSARIO GAMÓN LH	5.000
0630.481.15.326.20	DIRULAGUNTZA: KILOMETROAK 2023 ORERETA IKASTOLA SUBVENCIÓN: KILOMETROAK 2023 ORERETA IKASTOLA	30.000

**Departamentu guztira****Total departamento****1.059.000**

Departamentu: 07 GIZARTE ZERBITZUAK

Departamento: 07 SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0730.220.01.230.00	BULEGO MATERIALA: ONGIZATE MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES	2.000
0730.221.05.231.10	JANTZIAK: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	1.500
0730.221.99.230.00	BESTELAKO HORNIDURAK ONGIZATE OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL	6.000
0730.221.99.231.70	HORNIDURAK: 3. ADINA OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD	6.000
0730.226.96.231.70	3. ADINEKOEN BAKARDADEAREN PREBENTZIOA PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	6.000
0730.226.99.231.00	BESTELAKO GASTUAK: OSASUNA GASTOS DIVERSOS: SANIDAD	3.000
0730.227.07.231.70	EUSKADI LAGUNKOIA DIAGNOSTIKOA EUSKADI LAGUNKOIA DIAGNÓSTICO	20.000
0730.227.12.231.80	BEEL:FAMILIA ESKUHARTZEA TROE INTERVENCION FAMILIAR	236.000
0730.227.13.231.60	BEEL: GAUEKO ETA EGUNEKO HARRERA ZERBITZUA TROE: CENTRO DE ACOGIDA NOCTURNA Y DIURNA	811.000
0730.227.14.231.60	PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA PROYECTO PAUSOZ PAUSO	82.000
0730.227.16.231.60	BEEL: INSERTZIO TAILERRAK TROE: TALLERES DE INSERCIÓN	32.400
0730.227.18.231.70	BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK TROE: PROYECTO "DINAMIZACIÓN" PERSONAS JUBILADAS	185.500
0730.227.94.231.10	BEEL: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA	1.374.000
0730.230.01.230.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSON	2.000
0730.471.02.231.60	DEIALDIA: PREBENTZIO PROIEKTOAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. PROYECTOS DE PREVENCIÓN	10.000
0730.480.01.231.30	URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK AYUDASECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE	146.000
0730.480.02.231.30	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.050.000
0730.481.01.231.60	DEIALDIA: GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUB. ENTIDADES ACCION SOCIAL	36.000
0730.481.02.231.70	DEIALDIA: JUBILATU KLUBAK IHARDUERAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ACTIVIDADES CLUB DE PERSONAS JUBILADAS	77.000
0730.481.03.231.60	DIRULAGUNTZA: GURUTZE GORRIA SUBVENCIÓN: CRUZ ROJA	10.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

- 21 -

11:19:58

Departamentu: 07 GIZARTE ZERBITZUAK

Departamento: 07 SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0730.481.04.231.60	DIRULAGUNTZA: ARRATS SUBVENCIÓN: ARRATS	15.000
0730.643.01.231.70	NG: APARTAMENTU TUTELATU BERRITZAILEEN PROIEKTUA NG: PROYECTO APARTAMENTO TUTELADOS INNOVADORES	22.000
<b>Departamentu guztira Total departamento</b>		<b>4.133.400</b>

Departamentu: 08 KULTURA

Departamento: 08 CULTURA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0830.211.00.333.10	EGONALDIETAKO HAINBAT GASTU ESTANCIAS GASTOS DIVERSOS	8.000
0830.214.01.333.00	MANTENUA ETA MATERIALAK MANTENIMIENTO Y MATERIALES	22.000
0830.220.01.330.00	BULEGO MATERIALA: KULTURA MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	2.500
0830.221.13.334.20	HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES	6.000
0830.226.03.333.10	LEK. PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA LEK. PUBLICIDAD Y COMUNICACION	25.000
0830.226.03.334.10	KUL.PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA KUL.PUBLICIDAD Y COMUNICACION	18.000
0830.226.03.338.00	JAI.PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA JAI. PUBLICIDAD Y COMUNICACION	11.000
0830.226.05.334.10	LARUNBATAK DANTZAN LARUNBATAK DANTZAN	16.000
0830.226.06.333.10	HERRITAR PLAZA JARDUERAK ACTIVIDADES HERRITAR PLAZA	36.000
0830.226.06.334.10	KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS	90.000
0830.226.06.338.00	BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	25.000
0830.226.07.338.00	BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	155.000
0830.226.09.333.10	LEKUONA: HAINBAT EKINTZA LEKUONA:ACTIVIDADES DIVERSAS	60.000
0830.226.09.338.00	EKITALDI KULTURALAK ACTIVIDADES CULTURALES	70.000
0830.226.99.333.10	PROIEKTU ARTISTIKOAK PROYECTOS ARTÍSTICOS	63.000
0830.226.99.334.10	ERAKUSKETAK EXPOSICIONES	10.000
0830.227.04.333.10	MEDIAZIO PROGRAMAK PROGRAMAS MEDIACION	65.000
0830.227.04.334.10	ATLANTIKALDIA ATLANTIKALDA	268.000
0830.227.04.334.20	BEEL: XENPELAR TAILERRAK TROE: TALLERES XENPELAR	40.500
0830.227.07.333.00	BEEL: ZERBITZU TEKNIKOA ETA OSAGARRIAK TROE: SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES	132.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

- 23 -

11:19:58

Departamentu: 08 KULTURA  
 Departamento: 08 CULTURA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0830.227.99.338.00	BEEL: HAINBAT ZERBITZU, OHOLTZA, ETAB. TROE: SERVICIOS VARIOS, TABLADOS, ETC	65.000
0830.230.01.330.00	DIETAK: KULTURA DIETAS: CULTURA	1.000
0830.422.01.334.10	OARSOALDEA: LISTORRETA ETA SAN MARKOSEKO ENKARGUA OARSOALDEA: ENCARGO LISTORRETA Y SAN MARCOS	45.000
0830.481.01.334.10	DIRULAGUNTZA: ANDRA MARI KORALA SUBVENCIÓN: CORAL ANDRA MARI	16.000
0830.481.01.338.00	DEIALDIA: MADALENAK DIRULAGUNTZA CONVOCATORIA: SUBVENCIONES MAGDALENAS	70.000
0830.481.02.333.10	DEIALDIA: ARTE BIZIAK EGONALDI PROGRAMA CONVOCATORIA: PROGRAMA ESTANCIA ARTE BIZI	26.000
0830.481.02.334.10	DIRULAGUNTZA: ZARIA SUBVENCIÓN: ZARIA	16.000
0830.481.02.338.00	DEIALDIA: INAUTERIAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. IÑAUTERIAK	22.000
0830.481.03.334.10	DIRULAGUNTZA: KUKAI HITZARMENA SUBVENCIÓN: CONVENIO KUKAI	53.600
0830.481.03.338.00	DEIALDIA: KULTUR ENTITATEAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES CULTURALES	119.000
0830.481.04.334.10	DIRULAGUNTZA: EREINTZA SUBVENCIÓN: EREINTZA ELKARTEA	35.000
0830.481.07.334.10	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA SUBVENCIÓN: LANDARBASO ABESBATZA	16.000
0830.481.08.334.10	DIRULAGUNTZA: ZIZT KULTUR ELKARTEA SUBVENCIÓN: ZIZT ENTIDAD CULTURAL	24.000
0830.481.10.334.10	DIRULAGUNTZA: DEJABU SUBVENCIÓN: DEJABU	42.000
0830.481.11.334.10	ERESBIL FUNDAZIOA: EKARPEN OROKORRA ERESBIL FUNDACIÓN: APORTACIÓN GENERAL	142.000
0830.481.12.334.10	DIRULAGUNTZA: IRAULTZA SUBVENCIÓN: IRAULTZA	19.200
0830.481.13.334.10	DEIALDIA: LEHIAKETAK CONVOCATORIA: CONCURSOS	2.000
0830.625.01.333.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	17.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**1.853.800**



Departamentu: 09 HIRI MANTENUA  
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0920.210.01.151.20	ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	200.000
0920.210.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	100.000
0920.210.01.160.00	ESTOLDERIA ALCANTARILLADO	678.300
0920.210.01.166.00	ARAZKETA DEPURACION	571.200
0920.210.01.171.00	PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	80.000
0920.210.02.241.00	ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK MATERIALA ETA HORNIDURAK INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES MATERIAL Y SUMINISTROS	53.500
0910.211.01.929.10	ERAIKINAK: EPAITEGIA EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	5.000
0920.211.01.130.00	ERAIKINA: UDALTZAINGOA EDIFICIOS: POLICIA LOCAL	10.000
0920.211.01.151.20	ERAIKINAK: HIRI MANTENUA EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO	85.000
0930.211.01.230.00	ERAIKINAK: ONGIZATE EDIFICIOS: BIENESTAR SOCIAL	4.000
0930.211.01.231.60	ERAIKINEN MANTENUA: GAZTELUTXO MANTENIMIENTO EDIFICIOS: GAZTELUTXO	5.000
0930.211.01.323.00	ERAIKINAK: IKASTETXEAK EDIFICIOS: ESCUELAS	5.000
0930.211.01.333.00	ERAIKINAK: KULTURA EDIFICIOS: CULTURA	11.000
0930.211.01.335.20	ERAIKINAK: EUSKALTEGIA EDIFICIOS: EUSKALTEGI	7.200
0930.211.01.337.20	ERAIKINAK: GAZTERIA EDIFICIOS: JUVENTUD	4.000
0910.211.02.933.00	ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACIÓN	20.000
0930.211.02.337.30	ELKARTEEN LOKALAK LOCALES ASOCIACIONES	15.000
0910.212.00.920.00	IGOGAILUA, KLIMATIZAZIOA, GALDARA: UDALETXEA ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS: CASA CONSISTORIAL	13.200
0910.212.00.933.10	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, SUTEAK: KONTRATAZIOA-GARAJEAK ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, INCENDIOS: CONTRATACIÓN-GARAJES	48.300
0920.212.00.153.40	IGOGAILUAK, ITZALGAILUAK, KLIMATIZAZIOA□: HIRI MANTENIMENDUA ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN□: MANTENIMIENTO URBANO	129.000

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA  
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0930.212.00.130.00	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: UDALTZAINGOA ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS: POLICIA LOCAL	13.000
0930.212.00.230.00	KLIMATIZAZIO, GALDARAK: GIZARTE ZERBITZUAK CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIENESTAR SOCIAL	2.200
0930.212.00.323.00	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: IKASTETXEAK ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS: COLEGIOS	35.000
0930.212.00.332.10	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: LIBURUTEGIA ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIBLIOTECA	3.500
0930.212.00.333.00	IGOGAILU, KLIMATIZAZIO, GALDARAK: KULTUR ERAIKINAK ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: EDIFICIOS CULTURA	36.500
0930.212.00.337.10	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: JUBILATU ETXEAK ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: HOGARES DE JUBILADOS	7.300
0930.212.00.337.20	HORNIDURAK-GALDARAK: GAZTERIA ERAIKINAK SUMINISTROS INCENDIOS: EDIFICIOS JUVENTUD	2.700
0930.212.00.342.00	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: KIROLAK ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: DEPORTES	11.600
0920.212.01.151.20	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA: HIRI MANTENUA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: MANTENIMIENTO URBANO	5.000
0920.212.01.161.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA: URAK MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: AGUAS	32.000
0920.212.01.165.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000
0920.213.01.151.20	GARRAIO MATERIALA: HIRI MANTENUA MATERIAL DE TRANSPORTE: MANTENIMIENTO URBANO	50.000
0920.213.01.161.00	GARRAIO MATERIALA: URAK MATERIAL DE TRANSPORTE: AGUAS	3.000
0920.220.01.151.20	BULEGO MATERIALA: HIRI MANTENUA MATERIAL DE OFICINA: MANTENIMIENTO URBANO	1.000
0910.221.01.920.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL	65.500
0910.221.01.929.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ	11.000
0910.221.01.933.10	ENERGI ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION Y PATRIMONIO	61.200
0920.221.01.151.20	ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO	115.000
0920.221.01.161.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK ENERGIA ELECTRICA: AGUAS	3.700
0920.221.01.165.00	ARGIZTAPEN PUBLIKOA ALUMBRADO PUBLICO	744.000

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA  
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0920.221.01.170.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE	4.800
0930.221.01.130.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	45.200
0930.221.01.230.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL	43.000
0930.221.01.323.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS	193.000
0930.221.01.332.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA ENERGIA ELECTRICA: BIBLIOTECA	19.000
0930.221.01.333.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	175.800
0930.221.01.337.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK ENERGIA ELECTRICA: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	75.000
0930.221.01.337.20	ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	14.300
0930.221.01.337.30	ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS	20.500
0930.221.01.342.10	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK-INSTALAZIO NAGUSIAK ENERGIA ELECTRICA DEPORTES-INSTALACIONES PRINCIPALES	242.500
0930.221.01.342.20	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK-BESTE INSTALAZIOAK ENERGIA ELECTRICA DEPORTES-OTRAS INSTALACIONES	91.700
0930.221.01.342.30	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK INSTALAKUNTZA NAGUSIAK, LOKALAK, KLUBAK ENERGIA ELECTRICA DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES-LOCALES, CLUBES	10.300
0920.221.02.161.00	URA AGUA	1.082.900
0910.221.03.920.00	GASA: UDALETXEA GAS: CASA CONSISTORIAL	20.000
0910.221.03.933.00	GASA ETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA GAS VIVIENDAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	7.000
0920.221.03.151.20	GASA: HIRI MANTENUA GAS: MANTENIMIENTO URBANO	29.700
0930.221.03.130.00	GASA: UDALTZAINGOA GAS: POLICIA LOCAL	32.000
0930.221.03.230.00	GASA: ONGIZATE GAS: BIENESTAR SOCIAL	10.000
0930.221.03.231.60	GASA: GAUEKO ETA EGUNEKO HARRERA ZERBITZUA GAS: CENTRO DE ACOGIDA NOCTURNA Y DIURNA	14.200
0930.221.03.323.00	GASA: ESKOLAK GAS: ESCUELAS	246.500

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA  
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0930.221.03.332.10	GASA: LIBURUTEGIA GAS: BIBLIOTECA	10.100
0930.221.03.333.00	GASA: NIESSEN GAS: NIESSEN	99.600
0930.221.03.337.10	GASA: HELDUEN ETXEAK GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	22.300
0930.221.03.337.20	GASA: GAZTERIA GAS: JUVENTUD	19.200
0930.221.03.342.10	GASA: KIROLAK INSTALAZIO NAGUSIAK GAS: DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES	208.400
0930.221.03.342.20	GASA: KIROLAK BESTE INSTALAZIOAK GAS: DEPORTES OTRAS INSTALACIONES	16.500
0920.221.04.151.20	ERREGAIK HIRI MANTENUA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MANTENIMIENTO URBANO	30.000
0920.221.04.161.00	ERREGAIK: URAK COMBUSTIBLE Y CARBURANTES: AGUAS	2.000
0930.221.04.335.20	ERREGAIK: EUSKALTEGI COMBUSTIBLES: EUSKALEGI	10.000
0920.221.05.151.20	JANTZIAK ETA SEGURTASUN MATERIALA: HIRI MANTENUA VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD: MANTENIMIENTO URBANO	20.000
0920.221.05.161.00	JANTZIAK: UR ZERBITZUAK VESTUARIO: SERVICIO DE AGUAS	500
0920.221.09.151.20	GARBIKETA PRODUKTUAK: HIRI MANTENUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: MANT. URBANO	15.000
0920.221.99.151.20	BESTELAKO HORNIDURAK: HIRI MANTENUA OTROS SUMINISTROS: MANT. URBANO	4.500
0920.221.99.162.10	KONPOSTAJE POLTSAK BOLSAS DE COMPOSTAJE	40.000
0920.224.02.151.20	ASEGURU PRIMAK:HIRI MANTENUA PRIMAS DE SEGUROS: MANTENIMIENTO URBANO	15.000
0920.224.02.161.00	ASEGURU PRIMAK: URAK PRIMAS DE SEGUROS: AGUAS	1.000
0910.227.01.920.00	BEEL: GARBIKETA UDALETXEA TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	155.000
0910.227.01.920.32	BEEL: GARBIKETA MEDIKU ZERBITZUA TROE: LIMPIEZA SERVICIO MEDICO	13.600
0910.227.01.929.10	BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA TROE: LIMPIEZA JUZGADO	8.700
0910.227.01.933.10	BEEL: GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA TROE: LIMPIEZA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	23.000

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA  
 Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0920.227.01.151.20	BEEL: GARBIKETA BESTEAK TROE: LIMPIEZA VARIAS	165.000
0920.227.01.161.00	UR HORNIDURA SAREAREN MANTENUA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO	100.000
0920.227.01.163.00	BEEL: BIDE GARBIKETA TROE: LIMPIEZA VIARIA	2.402.000
0920.227.01.171.00	BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK TROE: PARQUES Y JARDINES	698.800
0930.227.01.130.00	BEEL: GARBIKETA UDALZAINGOA TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL	142.500
0930.227.01.230.00	BEEL: GARBIKETA ONGIZATE TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL	63.500
0930.227.01.323.00	BEEL GARBIKETA ESKOLAK TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	645.000
0930.227.01.333.00	BEEL: GARBIKETA KULTURA TROE: LIMPIEZA CULTURA	346.500
0930.227.01.337.10	BEEL: GARBIKETA HELDUEN ETXEAK TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	125.500
0930.227.01.337.20	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	35.700
0930.227.01.342.10	BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA INSTALAZIO NAGUSIAK TROE: LIMPIEZA DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES	27.000
0910.227.02.920.00	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIMENDUA TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5.500
0920.227.02.160.00	SANEAMENDU SAREAREN MANTENUA MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO	80.000
0920.227.11.162.10	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.293.300
0920.227.99.311.00	BEEL: ARRATOI-GARBIKETA TROE: DESRATIZACION	20.000
0930.227.99.323.00	BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	3.000
0920.230.01.151.20	DIETAK: HIRI MANTENUA DIETAS: MANTENIMIENTO URBANO	1.000
0920.601.01.160.00	NG: SANEAMENDUAREN DIGITALIZAZIOA NG: SANEAMIENTO DIGITALIZACIÓN	471.800
0920.601.01.161.00	NG: UR HORNIDURAREN DIGITALIZAZIOA NG: SUMINISTRO AGUA DIGITALIZACIÓN	257.100
0930.622.02.323.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA REHABILITACION CENTROS ESCOLARES	40.000

Departamentu: 09 HIRI MANTENUA

Departamento: 09 MANTENIMIENTO URBANO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
0920.622.05.153.20	HAUR PARKEEN BERRITZEA RENOVACIÓN PARQUES INFANTILES	50.000
0920.623.01.165.00	SARE ELEKTRIKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	50.000
0920.624.01.153.30	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	20.000

**Departamentu guztira****Total departamento****13.422.900**

Departamentu: 10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA  
 Departamento: 10 POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1030.220.01.335.10	BULEGO MATERIALA: EUSKERA MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA	800
1030.220.01.335.20	BULEGO MATERIALA: EUSKALTEGIA MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI	2.000
1030.220.02.335.10	HARPIDETZAK EUSKERA SUSCRIPCIONES EUSKERA	2.000
1030.224.02.335.20	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	550
1030.226.03.335.20	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: EUSKALTEGI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EUSKALTEGI	3.000
1030.226.05.335.10	HIZKUNTZEN TOPAGUNEA HIZKUNTZEN TOPAGUNEA	4.000
1030.226.05.335.20	HAINBAT GASTU: KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS	8.000
1030.226.06.335.20	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	500
1030.226.99.335.10	HERRIKO JARDUERAK ACTIVIDADES VARIAS	25.000
1030.227.15.335.10	BEEL: AISIALDIA ETA ELKARTEAK TROE: TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES	5.000
1030.227.16.335.10	HAUR ETORRI BERRIENTZAKO ERREFORTZUA REFUERZO MENORES RECIEN LLEGADOS	15.000
1030.227.17.335.10	BERTSO ESKOLA BERTSO ESKOLA	55.500
1030.227.99.335.10	KANPO ITZULPEN ZERBITZUA SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES	2.000
1030.230.01.335.10	DIETAK: EUSKERA DIETAS: EUSKERA	150
1030.230.01.335.20	DIETAK: EUSKALTEGIA DIETAS: EUSKALTEGIA	100
1030.422.01.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA	75.800
1030.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	7.000
1030.471.02.335.10	DIRULAGUNTZAK: HAMAICA TELEBISTA SUBVENCIONES: HAMAICA TELEBISTA	7.000
1030.471.03.335.10	DIRULAGUNTZA: HITZA SUBVENCIÓN: HITZA	25.000
1030.480.01.335.10	DEIALDIA: EUSKARA IKASLEEN BEKAK CONVOCATORIA: BECAS ESTUDIANTES EUSKARA	97.000

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka  
 025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

- 31 -

11:19:58

Departamentu: 10 UDAL HIZKUNTZA POLITIKA  
 Departamento: 10 POLITICA LINGÜISTICA MUNICIPAL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1030.480.02.335.10	LEHIAKETAK: MADALENEN SARIAK, BAKARRIZKETAK CONCURSOS: MADALEN SARIAK, MONOLOGOS	5.000
1030.481.03.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: BADALAB SUBVENCÍO DIRECTA: BADALAB	36.300
1030.481.04.335.10	DIRULAGUNTZA: LAU HAIZETARA SUBVENCÍO: LAU HAIZETARA	12.000
1030.481.11.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: KONTSEILUA SUBVENCÍO DIRECTA: KONTSEILUA	500
1030.481.12.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: HERRI URRATS SUBVENCÍO DIRECTA: HERRI URRATS	500
1030.481.13.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: NAFARROA OINEZ SUBVENCÍO DIRECTA: NAFARROA OINEZ	500
1030.481.14.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: SOZIOINGUISTIKA KLUSTERRA SUBVENCÍO DIRECTA: CLÚSTER DE SOZIOINGUÍSTICA	1.700
<b>Departamentu guztira Total departamento</b>		<b>391.900</b>



Departamentu: 11 UDAL PATRONATOAK  
 Departamento: 11 PATRONATOS MUNICIPALES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1130.431.01.326.10	ERRETERIA MUSIKAL ERRETERIA MUSICAL	1.925.000

<b>Departamentu guztira</b>		<b>1.925.000</b>
<b>Total departamento</b>		<b>1.925.000</b>

Departamentu: 12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA  
 Departamento: 12 TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1220.212.01.133.00	SEMAFORO ETA MUGARRIEN MANTENUA MANTENIMIENTO SEMAFOROS E HITOS	55.000
1230.212.01.130.00	MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000
1230.213.01.130.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000
1230.220.01.130.00	BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	3.500
1230.220.01.135.00	BULEGO MATERIALA: BABES ZIBILA MATERIAL DE OFICINA: PROTECCION CIVIL	200
1230.220.02.130.00	HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL	1.000
1230.221.04.130.00	ERREGAIK: UDALTZAINGOA COMBUSTIBLES: POLICIA LOCAL	15.000
1230.221.05.130.00	JANTZIAK: UDALTZAINGOA VESTUARIO: POLICIA LOCAL	32.000
1220.221.99.133.30	BIDE SEINALIZAZIOA SEÑALIZACION VIARIA	39.600
1230.221.99.130.00	BESTE HORNIDURAK: UDALTZAINGOA OTROS SUMINISTROS: POLICIA LOCAL	3.500
1230.221.99.135.00	BESTE HORNIDURAK: MATERIALA ETA EKIPAMENDUA OTROS SUMINISTROS: MATERIAL Y EQUIPAMIEN	15.000
1230.224.02.130.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	16.200
1230.226.99.130.00	BESTELAKO GASTUAK GASTOS DIVERSOS	6.600
1230.227.02.130.00	BEEL: BIZIKIDETZA ETA BITARTEKARITZA ZERBITZUAK TROE: SERVICIOS CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN	20.000
1220.227.05.311.00	BEEL: ANIMALIAK JASOTZEA TROE: RECOGIDA DE ANIMALES	35.000
1220.227.99.133.10	MUGIKORTASUN ADIMENDUAREN KUDEAKETA GESTION DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE	168.000
1220.227.99.133.20	GARABIAREN GASTUAK GASTOS GRUA	3.000
1220.227.99.133.30	KAMEREN MANTENUA MANTENIMIENTO DE CAMARAS	60.000
1230.230.01.130.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONA	10.000
1230.230.01.135.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK: PROTECCION CIVIL DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL: BABES ZIBILA	1.900

025 - Gastuen egoera orria-xehetasuna partidaka

025 - Estado de gastos detalle por partidas

05/12/2022

- 34 -

11:19:58

Departamentu: 12 TRAFIKOA, GARRAIOA, HIRITARREN BABESA ETA BABES ZIBILA  
 Departamento: 12 TRAFICO, TRANSPORTES, PROT.CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1220.409.01.134.00	RED CIUDADES QUE CAMINAN ELKARTEA ASOCIACION RED CIUDADES QUE CAMINAN	600
1220.471.01.441.10	HERRIBUS: TRANSPORTEA TRANSPORTE: HERRIBUS	657.000
1220.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	14.000
1220.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ALFALTADO DE CALLES	200.000
1220.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	10.000
1230.623.03.130.00	IBILGAILUAK BERRITZEA RENOVACION DE VEHICULOS	10.000

<b>Departamentu guztira</b>		<b>1.402.100</b>
<b>Total departamentu</b>		<b>1.402.100</b>

Departamentu: 13 BERDINTASUNA

Departamento: 13 IGUALDAD

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1330.220.01.231.50	BULEGO MATERIALA: BERDINTASUNA MATERIAL DE OFICINA: IGUALDAD	200
1330.226.06.231.50	LGTBI-POLITIKAK GARATU DESARROLLAR POLITICAS LGTBI	15.000
1330.226.95.231.50	INDARKERIARIK GABEKO BIZITZAK VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA	30.000
1330.226.95.231.51	EMAKUMEEN ETXEA CASA DE LAS MUJERES	52.000
1330.226.96.231.50	EMAKUMEEN AHALDUNTZEA EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	4.000
1330.226.97.231.51	ESKOLA FEMINISTA ESCUELA FEMINISTA	34.000
1330.226.98.231.50	EMAKUMEEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS MUJERES	8.900
1330.226.99.231.50	BERDINTASUN PLANA: GOBERNU ONA PLAN DE IGUALDAD: BUEN GOBIERNO	20.000
1330.227.99.231.51	ARRETA ZERBITZUA ETA SENTSIBILIZAZIOA SERVICIO ATENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	4.000
1330.230.01.231.50	DIETAK: BERDINTASUNA DIETAS: IGUALDAD	200
1330.422.01.231.51	OARSOALDEA: ZAINZA LANEI BURUZKO FORMAKUNTZARAKO ENKARGOA OARSOALDEA: ENCARGO FORMACIÓN SOBRE TAREA DE CUIDADOS	13.300
1330.481.01.231.50	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK EMAKUMEAK - TOPAKETAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEA CONVOCATORIA: SUBV. MUJERES - ENCUENTROS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	36.000
1330.481.02.231.50	MARIASUN LANDA SARIAK PREMIOS MARIASUN LANDA	900

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**218.500**

Departamentu: 14 KULTURA ANIZTASUNA, GARAPENERAKO LANKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK  
 Departamento: 14 CULTURA DE LA DIVERSIDAD, COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1430.220.01.327.00	BULEGO MATERIALA: ANIZTASUNA MATERIAL DE OFICINA: DIVERSIDAD	200
1430.226.06.327.10	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	61.800
1430.226.07.327.10	HARRERA ETA LAGUNTZA HEZKUNTZA KOMUNITATEAN ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	40.000
1430.226.08.327.10	KULTURARTEKO BITARTEKARITZA PROGRAMA MEDIACIÓN INTERCULTURAL	10.000
1430.230.01.327.00	DIETAK: ANIZTASUNA DIETAS: DIVERSIDAD	200
1430.419.01.230.20	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	32.000
1430.419.02.230.20	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: EUSKAL FONDOA KUOTA COOPERACION INTERNACIONAL: EUSKAL FONDOA CUOTA	5.000
1430.481.01.230.20	DEIALDIA: LARRIALDI ETA EKINTZA HUMANITARIOA DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUB. EMERGENCIA Y ACCION HUMANITARIA	35.000
1430.481.01.327.10	DIRULAGUNTZA: OZ ZINEMA ELKARTEA SUBVENCIÓN: OZ ZINEMA ELKARTEA	40.000
1430.481.02.327.10	DEIALDIA: KULTURA ARTEKO HEZKUNTZARAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBVENCIONES EDUCACION ENTRE CULTURAS	26.000
1430.481.03.230.20	DEIALDIA: NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL	100.000
1430.481.03.327.10	DIRULAGUNTZA: SOS ARRAZAKERIA SUBVENCIÓN: SOS RACISMO	10.000
1430.481.04.327.10	DIRULAGUNTZA: ZURRUMURRUEN AURKAKO SAREA SUBVENCIÓN: ASOCIACIÓN ANTI-RUMORES	1.000

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**361.200**

Departamentu: 15 KIROLAK  
 Departamento: 15 DEPORTES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1530.212.01.342.00	KIROL MATERIALAREN EROSKETA (ARMAIRUAK, FITNESS EKIPAMENDUA...) COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS, EQUIPAMIENTO FITNESS...)	40.000
1530.212.01.342.10	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INSTALACIONES PRINCIPALES	40.000
1530.212.01.342.20	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA. BESTE INSTALAKUNTZAK MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTRAS INSTALACIONES	20.000
1530.220.01.340.00	BULEGO MATERIALA: KIROLAK MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES	200
1530.221.09.342.10	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. INSTALACIONES PRINCIPALES	26.000
1530.221.99.342.10	BESTE HORNIKETA BATZUK. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK OTROS SUMINISTROS. INSTALACIONES PRINCIPALES	44.000
1530.221.99.342.20	BESTE HORNIKETA BATZUK. BESTE INSTALAKUNTZAK OTROS SUMINISTROS. OTRAS INSTALACIONES	10.000
1530.221.99.342.30	BESTE HORNIKETA BATZUK. BESTE INSTALAKUNTZAK. KLUBEN LOKALAK OTROS SUMINISTROS. OTRAS INSTALACIONES. LOCALES CLUBES	9.000
1530.226.01.341.10	BEEL: KIROLAK. KLUBAK (KIROL FEDERATUA) TROE: DEPORTE. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	4.000
1530.226.01.342.00	KANONA KIROLDEGIA CÁNON POLIDEPORTIVO	299.000
1530.226.03.341.10	BASQUE COUNTRY ITZULIA BASQUE COUNTRY ITZULIA	40.000
1530.226.06.341.10	EMAKUMEEN KIROL SUSTAPENA PROMOCION DEPORTE PARA LAS MUJERES	6.000
1530.226.99.341.40	KIROLETAKO PLANA: SOAF PLAN INTEGRAL DEPORTES: SOAF	10.000
1530.227.04.341.30	BEEL: KIROLAK. ESKOLA KIROLA TROE: DEPORTES. DEPORTE ESCOLAR	94.900
1530.227.99.342.10	BEEL: BESTEAK. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK TROE: OTROS. INSTALACIONES PRINCIPALES	69.000
1530.227.99.342.20	BEEL: BESTEAK. BESTE INSTALAKUNTZAK TROE: OTROS. OTRAS INSTALACIONES	240.700
1530.227.99.342.30	BEEL: BESTEAK. BESTE INSTALAKUNTZAK. KLUBEN LOKALAK TROE: OTROS. OTRAS INSTALACIONES. LOCALES CLUBES	5.000
1530.481.01.341.10	DEIALDIA: KIROL ENTITATEAK OHIKO JARDUERAK. KLUBAK (KIROL FEDERATUA) CONVOCATORIA: ENTID DEPORTIVAS ACTIV. ORDINARIAS. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	37.100
1530.481.02.341.30	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK FAMILIEI ESKOLA KIROLA CONVOCATORIA: SUBVENCIONES A FAMILIAS DEPORTE ESCOLAR	5.000

Departamentu: 15 KIROLAK  
 Departamento: 15 DEPORTES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1530.481.03.341.10	DEIALDIA: KIROL ENTITATEAK: EZ OHIKO JARDUE. KLUBAK (KIROL FEDERATUAK) CONVOCATORIA: ENTID DEPOR: ACTIV. EXTRAORD. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	29.000
1530.481.04.341.30	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK IKASTETXEAK KIROL ESKOLA CONVOCATORIA: SUBV. CENTROS ESCOLARES DEPORTE ESCOLAR	118.500
1530.481.05.341.10	DIRULAGUNTZA: HIBAIIKA A.E. SUBVENCIÓN: HIBAIIKA A.E.	42.350
1530.481.06.341.10	DIRULAGUNTZA: MINDARA ELKARTEA SUBVENCIÓN: MINDARA ELKARTEA	20.000
1530.481.08.341.10	DIRULAGUNTZA: TOURING SUBVENCIÓN: TOURING	30.000
1530.481.09.341.10	DIRULAGUNTZA: EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG. SUBVENCIÓN: EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG	37.050

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**1.276.800**

Departamentu: 16 IDAZKARITZA

Departamento: 16 SECRETARIA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1610.220.01.920.00	BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	5.000
1610.220.02.920.00	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA	14.300
1610.226.03.920.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: AD. OROKORRA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENERAL	10.000
1610.226.04.920.00	GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS	18.000
1610.230.01.920.00	DIETAK: IDAZKARITZA DIETAS: SECRETARIA	200

**Departamentu guztira****Total departamento****47.500**



Departamentu: 17 KONTRATAZIOA ETA ONDAREA  
 Departamento: 17 CONTRATACION Y PATRIMONIO

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1730.201.01.432.00	TURISMO BULEGO ALOKAIKURUA ALQUILER OFICINA DE TURISMO	19.600
1710.211.01.933.00	ONDARE ERAIKINEN MANTENUA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIALES	14.500
1710.212.01.933.10	GARAJEETAKO MANTENUA MANTENIMIENTO GARAJES	14.500
1710.220.01.933.00	BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION	1.000
1710.220.02.933.00	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA SUSCRIPCIONES: CONTRATACION	600
1710.223.01.933.00	GARRAIOAK-MEZULARITZA TRANSPORTES/MENSAJERIA	3.500
1710.224.01.933.00	ASEGURU PRIMAK (SUTEAK) PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)	65.000
1730.224.03.338.00	JAIETAKO ISTRIPU ASEGURUA SEGURO DE ACCIDENTES FIESTAS PATRONALES	1.000
1710.224.98.933.00	ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA) PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	80.000
1710.225.01.933.00	BESTE UDALETAKO ZERGAK IMPUESTOS OTROS AYUNTAMIENTOS	2.000
1710.225.03.933.00	JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	50.000
1710.226.04.933.00	ONDAREA SAILAREN GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	4.400
1710.226.99.933.00	POLIZA FRANKIZIAK ERANTZUKIZUN ZIBILA FRANQUICIAS POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	10.000
1710.227.07.933.00	BEEL:HAINBAT ZERBITZU TROE: VARIOS SERVICIOS	5.000
1710.227.99.933.10	BEEL: GARAJEETAKO KUDEAKETA TROE: GESTIÓN GARAJES	18.300
1710.622.02.933.00	ONDARE ERAIKUNTZETAN INBERTSIIIOAK INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES	36.000
1710.623.01.933.10	GARAJEETAKO KUDEAKETA (MAKINERIA) GESTIÓN GARAJES (MÁQUINAS)	11.800

**Departamentu guztira**  
**Total departamento**

**337.200**

Departamentu: 18 AGIRITEGIA ETA ARGITALPENAK

Departamento: 18 ARCHIVO Y PUBLICACIONES

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1810.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO	3.500
1810.226.01.332.20	OROIMEN HISTORIKOA MEMORIA HISTORICA	15.000
1810.227.04.332.20	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	6.000
1830.227.04.492.00	ARGITALPENAK PUBLICACIONES	30.000
1810.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA DIETAS: ARCHIVO	100
1830.480.01.463.00	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA BECA KOLDO MITXELENA	10.500
1830.481.01.332.20	DIRULAGUNTZA: AIZPITARTEKO LAGUNAK SUBVENCIÓN: AIZPITARTEKO LAGUNAK	8.000
1830.627.01.336.10	RESTAURAZIOA RESTAURACION	5.000
1810.627.02.332.20	AKTEN HUSTUKETA VACIADO DE ACTAS	15.000

**Departamentu guztira****Total departamento****93.100**

Departamentu: 19 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Departamento: 19 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
1910.215.01.920.10	BEEL: INFORMATIKA TROE: INFORMATICA	135.000
1910.219.01.920.10	INPRESOREN MANTENUA MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	20.000
1910.220.02.920.10	BULEGO MATERIALA INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA	9.000
1910.222.01.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADMINIZTRAZIO OROKORRA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL	58.000
1910.222.05.920.10	INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE) COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)	205.000
1910.230.01.920.10	DIETAK: INFORMATIKA DIETAS: INFORMATICA	300
1910.626.01.920.10	EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	30.000
1910.644.00.920.50	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO DATU BASEA, WEB ORRIA, ETAB. INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACIÓN BASE DATOS, PAGINA WEB, ETC	50.000
<b>Departamentu guztira Total departamento</b>		<b>507.300</b>

Departamentu: 20 INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA  
 Departamento: 20 SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
2010.215.01.920.50	GOBERNU ONA BUEN GOBIERNO	15.000
2010.220.01.920.50	BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKTUA MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROYECTO SAC	1.000
2010.226.03.920.50	KOMUNIKAZIO GASTUAK GASTOS DE COMUNICACION	43.000
2010.227.07.920.50	BEEL: UDAL ALDIZKARIA TROE: REVISTA MUNICIPAL	37.000
2010.227.10.920.00	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOA COMUNICACIONES POSTALES	88.000
2010.227.99.920.50	PARTAIDETZA PROIEKTUAK PROYECTOS PARTICIPATIVOS	15.000
2010.230.01.920.50	DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUA. DIETAS: ORGANIZACION Y PROYECTO HAZ	1.000
<b>Departamentu guztira Total departamento</b>		<b>200.000</b>

Departamentu: 21 LIBURUTEGIA

Departamento: 21 BIBLIOTECA

PARTIDA	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Zenbatekoa Importe
2130.220.01.332.10	BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	3.000
2130.220.02.332.10	LIBURUTEGIA : HARPIDETZAK BIBLIOTECA: SUSCRIPCIONES	8.500
2130.221.99.332.10	LIBURUTEGIA: HAINBAT GASTU BIBLIOTECA: GASTOS VARIOS	9.000
2130.226.06.332.10	ANIMAZIO EKITALDIAK ACTIVIDADES DE ANIMACION	70.000
2130.227.04.332.10	BEEL: LIBURUTEGIKO ZERBITZU LAGUNTZAILE ETA TEKNIKOAK TROE:SERVICIOS AUXILIAREN Y TÉCNICOS BIBLIOTECA	27.000
2130.230.01.332.10	DIETAK: LIBURUTEGIA DIETAS: BIBLIOTECA	300
2130.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000
2130.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	40.000

<b>Departamentu guztira</b>	<b>172.800</b>
<b>Total departamento</b>	<b>172.800</b>
<b>Guztira</b>	<b>63.073.000</b>
<b>Total</b>	<b>63.073.000</b>

ERRENTERIAKO UDALA

Kontuhartzailletza



AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Intervención

**2023KO UDAL AURREKONTUA: GASTU PROGRAMEN SAILKAPENA**

**ANTOLAKETA (10):**

011.00	<b>Zor publikoa</b>	<i>Deuda Pública</i>
221.00	<b>Enplegatuen aldeko beste prestazio batzuk.</b>	<i>Otras prestaciones económicas a favor de empleados</i>
332.20	<b>Artxiboa.</b>	<i>Archivo</i>
337.30	<b>Auzo elkarteetako lokalak.</b>	<i>Locales asociaciones de vecinos</i>
491.10	<b>Herritarren arreta zerbitzua.</b>	<i>Servicio atención ciudadana</i>
912.00	<b>Gobernu organoak.</b>	<i>Órganos de Gobierno</i>
920.00	<b>Administrazio orokorra.</b>	<i>Administración general</i>
920.10	<b>Informatika eta komunikazioak.</b>	<i>Informática y comunicaciones</i>
920.30	<b>Giza baliabideak.</b>	<i>Recursos Humanos</i>
920.32	<b>Lan arriskuen prebentzioa.</b>	<i>Prevención de riesgos laborales</i>
920.50	<b>Informazio gizartea eta herritarren parte-hartzea.</b>	<i>Sociedad de la información y participación ciudadana</i>
922.00	<b>Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala.</b>	<i>Coordinación y organización institucional de las entidades locales.</i>
929.10	<b>Bake Epaitegia.</b>	<i>Juzgado de Paz</i>
931.00	<b>Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza.</b>	<i>Contabilidad, administración e inspección de tributos</i>
932.00	<b>Tributu sistemaren kudeaketa.</b>	<i>Gestión del sistema tributario</i>
932.10	<b>Udal zergen kudeaketa.</b>	<i>Gestión de tributos locales</i>
932.20	<b>Zergabilketa.</b>	<i>Recaudación</i>
933.00	<b>Ondarearen kudeaketa</b>	<i>Gestión del Patrimonio</i>
933.10	<b>Garajeak</b>	<i>Garajes</i>
934.00	<b>Diruzaintza</b>	<i>Tesorería</i>



**2023KO UDAL AURREKONTUA: GASTU PROGRAMEN SAILKAPENA**

**LURRALDEA (20):**

130.00	<b>Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra</b>	Administración general de la seguridad y protección civil.
133.00	<b>Zirkulazio eta aparkalekuak.</b>	Tráfico y estacionamientos
133.10.	<b>TAO zerbitzua.</b>	Servicio OTA
133.20	<b>Ibilgailuen eramatea: garabia.</b>	Retirada de vehículos: Grúa
133.30	<b>Semaforoak eta trafiko seinaleak.</b>	Semáforos y señales de tráfico
134.00	<b>Hiri mugikortasuna.</b>	Movilidad Urbana
150.00	<b>Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.</b>	Administración general de vivienda y urbanismo
151.10	<b>Hirigintza</b>	Urbanismo
151.20	<b>Hiri Mantenua</b>	Mantenimiento Urbano
151.21	<b>Obrak.</b>	Obras
151.22	<b>Brigada.</b>	Brigada
151.23	<b>Aroztegia.</b>	Carpintería
151.24	<b>Errementeritza.</b>	Herrería
151.25	<b>Margolaria</b>	Pintor
151.26	<b>Hiri Mantenua: Besteak.</b>	Mantenimiento Urbano: Otros.
152.20	<b>Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.</b>	Conservación y rehabilitación de la edificación.
153.20	<b>Bide publikoen zolaketa.</b>	Pavimentación de vías públicas
153.30	<b>Hiri altzariak</b>	Mobiliario urbano
153.40	<b>Zerbitzuak mantentzea</b>	Mantenimiento de servicios.
160.00	<b>Estolderia.</b>	Alcantarillado
161.00	<b>Edateko uraren etxez-etxeko hornikuntza.</b>	Abastecimiento domiciliario de agua potable.
162.10	<b>Hiri hondakinen bilketa</b>	Recogida de residuos
162.20	<b>Hiri hondakinen kudeaketa</b>	Gestión de residuos urbanos.

## ERRENTERIAKO UDALA

Kontuhartzailletza



## AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Intervención

162.30	<b>Hondakinen tratamendua</b>	<i>Tratamiento de residuos</i>
163.00	<b>Bideak garbitzea</b>	<i>Limpieza viaria</i>
164.00	<b>Hilerria eta hileta-zerbitzuak</b>	<i>Cementerio y servicios funerarios.</i>
165.00	<b>Kale argiteria</b>	<i>Alumbrado público</i>
166.00	<b>Hondakin uren ebakuazioa eta tratamendua.</b>	<i>Evacuación y tratamiento de aguas residuales</i>
170.00	<b>Ingurumenaren administrazio orokorra.</b>	<i>Administración general del medio ambiente</i>
171.00	<b>Parke eta lorategiak.</b>	<i>Parques y jardines</i>
172.00	<b>Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.</b>	<i>Protección y mejora del medio ambiente</i>
172.10	<b>Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera kutsaduraren aurkako babesa.</b>	<i>Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en el núcleo urbano</i>
172.20	<b>Bizitza eta elikadura osasungarria.</b>	<i>Vida y alimentación saludables</i>
241.00	<b>Empleguaren sustapena.</b>	<i>Fomento del empleo.</i>
311.00	<b>Osasungarritasun publikoaren babesa.</b>	<i>Protección de la salubridad pública</i>
336.20	<b>Ondare historiko artistikoaren babesa: Monumentala-arkitektonikoa</b>	<i>Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico: monumental-arquitectónico</i>
414.00	<b>Landa garapena.</b>	<i>Desarrollo rural</i>
431.00	<b>Merkataritza</b>	<i>Comercio</i>
431.10.	<b>Azokak</b>	<i>Ferias</i>
433.00	<b>Empresa garapena</b>	<i>Desarrollo empresarial</i>
439.00	<b>Beste jarduketa sektoriak batzuk</b>	<i>Otras actuaciones sectoriales.</i>
441.10	<b>Bidaiarien taldekako hiri-garraioa.</b>	<i>Transporte colectivo urbano de viajeros</i>
442.00	<b>Garraio azpi-egiturak</b>	<i>Infraestructuras del transporte</i>
454.00	<b>Auzobideak</b>	<i>Caminos vecinales</i>





**2023KO UDAL AURREKONTUA: GASTU PROGRAMEN SAILKAPENA**

**HERRITARRAK (30):**

130.00	<b>Segurtasuna eta babes zibilaren administrazio orokorra.</b>	Administración general de la seguridad y protección civil
135.00	<b>Babes zibila.</b>	Protección civil.
230.00	<b>Gizarte zerbitzu orokorrak</b>	Servicios sociales generales
230.20	<b>Lankidetzeta eta garapenerako laguntza (GKE)</b>	Cooperación y ayuda al desarrollo
231.00	<b>Oinarrizko gizarte zerbitzuak.</b>	Servicios Sociales de Base.
231.10	<b>Etkez etxeko laguntza zerbitzua.</b>	Servicio de Ayuda a domicilio.
231.30	<b>Gizarte larrialdietako laguntzak.</b>	Ayudas de emergencia social
231.50	<b>Berdintasuna.</b>	Igualdad
231.51	<b>Emakumeen etxea</b>	Casa de las mujeres.
231.60	<b>Bazterkeria egoeran daudenei zuzendutako baliabideak.</b>	Recursos destinados para personas en situación de abandono
231.70	<b>Hirugarren adina eta elbarritasuna eta menpekotasuna dutenei zuzendutako zerbitzuak</b>	Servicios dirigidos a Tercera edad, personas minusválidas y dependientes.
231.80	<b>Haurtzaroa</b>	Infancia
320.00	<b>Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra</b>	Administración general de educación
323.00	<b>Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua</b>	Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza infantil y primaria educación
326.10	<b>Errenteria Musikal</b>	Errenteria Musikal
326.20	<b>Hezkuntzako jarduerak</b>	Actividades Educación
326.30	<b>Guraso eskola</b>	Escuela de padres
327.00	<b>Aniztasuna: Herritarren bizikidetzaren sustatzea.</b>	Diversidad: Fomento de la convivencia ciudadana
327.10	<b>Bizikidetzaren sustatzea</b>	Fomento de la convivencia
327.20	<b>Giza Eskubideak</b>	Derechos humanos

## ERRENTERIAKO UDALA

Kontuhartzailletza



## AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Intervención

330.00	<b>Kultura arloko administrazioa</b>	<i>Administración general de cultura</i>
332.10	<b>Liburutegi publikoak.</b>	<i>Bibliotecas públicas</i>
332.20	<b>Artxiboa</b>	<i>Archivo</i>
333.00	<b>Kultura ekipamenduak eta museoak</b>	<i>Equipamientos culturales y museos</i>
333.10	<b>Lekuona fabrika</b>	<i>Lekuona fabrika</i>
334.10	<b>Kultur ekintzak</b>	<i>Actividades culturales</i>
334.20	<b>Formakunta</b>	<i>Formación</i>
335.10	<b>Euskara.</b>	<i>Euskara</i>
335.20	<b>Euskaltegia.</b>	<i>Euskaltegi</i>
336.10	<b>Kultur ondarearen babesa eta kudeaketa</b>	<i>Protección y gestión patrimonio cultural</i>
337.00	<b>Aisialdia betetzeko instalazioak.</b>	<i>Instalaciones de ocupación del tiempo libre</i>
337.10	<b>Jubilatuaren etxeak.</b>	<i>Hogares de jubilados</i>
337.20	<b>Gazteria</b>	<i>Juventud</i>
337.30	<b>Auzo elkarteetako lokalak</b>	<i>Locales asociaciones de vecinos</i>
338.00	<b>Herri jaiak eta ospakizunak.</b>	<i>Fiestas populares y festejos</i>
340.00	<b>Kirolaren arloko administrazioa.</b>	<i>Administración general de deportes</i>
341.10	<b>Klubak (Kirol federatua).</b>	<i>Clubes (federados deporte)</i>
341.30	<b>Eskola kirola.</b>	<i>Deporte escolar</i>
341.40	<b>Kirola denontzat</b>	<i>Deporte para todos</i>
342.00	<b>Kirol instalazioak.</b>	<i>Instalaciones deportivas</i>
342.10	<b>Instalazio nagusiak</b>	<i>Instalaciones principales</i>
342.20	<b>Beste instalazioak</b>	<i>Otras Instalaciones.</i>
342.30	<b>Klubaren lokalak</b>	<i>Locales de los Clubes</i>
432.00	<b>Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena</b>	<i>Información y promoción turística.</i>
463.00	<b>Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua</b>	<i>Investigación científica, técnica y aplicada</i>
492.00	<b>Ezagutzaren kudeaketa</b>	<i>Gestión del conocimiento</i>

Korporazioa: ERRETERIA  
Corporación: ERRETERIA

2023(e)KO GASTUEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
XEHEBASUNA PARTIDAKA  
DETALLE POR PARTIDAS

**01100** Zor publikoa.  
Deuda pública.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0310.332.01.011.00	INTERESAK INTERESES	150.000,00
0310.361.01.011.00	BERANDUTZE INTERESAK INTERESES DE DEMORA	2.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 3</b>		<b>152.000,00</b>
0310.932.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOARENAK DENTRO DEL SECTOR PUBLICO LOCAL	111.000,00
0310.933.01.011.00	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.350.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 9</b>		<b>1.461.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.613.000,00</b>

**13000** Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.  
Administración general de la seguridad y protección civil.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.130.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	1.519.216,20
0230.121.01.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	644.376,79
0230.121.02.130.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.especifico)	2.192.648,32
0230.121.04.130.00	EZ-OHIKO GRATIFIKAZIOAK GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	100.000,00
0230.131.01.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA (oinarrizko ordainketa) PERSONAL LABORAL TEMPORAL (retribuciones básicas)	3.003,19
0230.131.02.130.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIAS	50.340,58
0230.160.01.130.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	1.272.739,57
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>5.782.324,65</b>
0920.211.01.130.00	ERAIKINA: UDALTZAINGOA EDIFICIOS: POLICIA LOCAL	10.000,00
0930.212.00.130.00	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: UDALTZAINGOA ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS: POLICIA LOCAL	13.000,00
0930.221.01.130.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	45.200,00
0930.221.03.130.00	GASA: UDALTZAINGOA GAS: POLICIA LOCAL	32.000,00
0930.227.01.130.00	BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL	142.500,00
1230.212.01.130.00	MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
1230.213.01.130.00	GARRAIO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00
1230.220.01.130.00	BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	3.500,00
1230.220.02.130.00	HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL	1.000,00
1230.221.04.130.00	ERREGAIK: UDALTZAINGOA COMBUSTIBLES: POLICIA LOCAL	15.000,00
1230.221.05.130.00	JANTZIAK: UDALTZAINGOA VESTUARIO: POLICIA LOCAL	32.000,00
1230.221.99.130.00	BESTE HORNIDURAK: UDALTZAINGOA OTROS SUMINISTROS: POLICIA LOCAL	3.500,00
1230.224.02.130.00	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	16.200,00
1230.226.99.130.00	BESTELAKO GASTUAK GASTOS DIVERSOS	6.600,00
1230.227.02.130.00	BEEL: BIZIKIDETZA ETA BITARTEKARITZA ZERBITZUAK TROE: SERVICIOS CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN	20.000,00
1230.230.01.130.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS, LOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONA	10.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>375.500,00</b>
1230.623.03.130.00	IBILGAILUAK BERRITZEA RENOVACION DE VEHICULOS	10.000,00

**13000** Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra.  
 Administración general de la seguridad y protección civil.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>6.167.824,65</b>

**13300** Zirkulazio eta aparkalekuak  
Tráfico y estacionamientos

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1220.212.01.133.00	SEMAFORO ETA MUGARRIEN MANTENUA MANTENIMIENTO SEMAFOROS E HITOS	55.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>55.000,00</b>

**13310** TAO zerbitzua  
Sevicio OTA

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1220.227.99.133.10	MUGIKORTASUN ADIMENDUAREN KUDEAKETA GESTION DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE	168.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>168.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>168.000,00</b>



**13320** Ibilgailuaen eramatea (Garabia)  
Retirada de vehículos (Grúa)

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1220.227.99.133.20	GARABIAREN GASTUAK GASTOS GRUA	3.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>3.000,00</b>



**13400** Hiri-mugikortasuna.  
Movilidad urbana.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1220.409.01.134.00	RED CIUDADES QUE CAMINAN ELKARTEA ASOCIACION RED CIUDADES QUE CAMINAN	600,00
<b>Atala guztira / Total Capitulo: 4</b>		<b>600,00</b>
0420.623.01.134.00	GAZTAÑOKO IGOGAILUA (ULO) ASCENSOR GAZTAÑO (PMS)	520.000,00
<b>Atala guztira / Total Capitulo: 6</b>		<b>520.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>520.600,00</b>

**13500** Babes zibila.  
Protección civil.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1230.220.01.135.00	BULEGO MATERIALA: BABES ZIBILA MATERIAL DE OFICINA: PROTECCION CIVIL	200,00
1230.221.99.135.00	BESTE HORNIDURAK: MATERIALA ETA EKIPAMENDUA OTROS SUMINISTROS: MATERIAL Y EQUIPAMIEN	15.000,00
1230.230.01.135.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK: PROTECCION CIVIL DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL: BABES ZIBILA	1.900,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>17.100,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>17.100,00</b>

**15000** Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.  
Administración general de vivienda y urbanismo.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.150.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	246.125,14
0220.121.01.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	147.266,70
0220.121.02.150.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	366.960,86
0220.160.01.150.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	184.602,51
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>944.955,21</b>
0420.220.01.150.00	BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO	2.000,00
0420.220.02.150.00	HARPIDETZAK: HIRIGINTZA SUSCRIPCIONES: URBANISMO	800,00
0420.226.07.150.00	HAINBAT GASTU: HIRIGINTZA GASTOS DIVERSOS: URBANISMO	8.000,00
0420.227.07.150.00	HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBIZITZEN EKINTZA PLANA PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO HISTÓRICO	25.000,00
0420.230.01.150.00	DIETAK: HIRIGINTZA DIETAS: URBANISNO	1.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>36.800,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>981.755,21</b>

**15110** Hirigintza  
Urbanismo

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.151.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	54.434,10
0220.121.01.151.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	33.022,22
0220.121.02.151.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	68.851,44
0220.160.01.151.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	40.579,24
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>196.887,00</b>
0420.227.03.151.10	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOGRAFIA ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGRAFIA	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>100.000,00</b>
0420.601.03.151.10	BERREURBANIZAZIOA: BERAUN KALEA REURBANIZACIÓN: CALLE BERAUN	520.000,00
0420.622.01.151.10	PONTIKA AUZOKO APARKALEKUA APARCAMIENTO BARRIO PONTIKA	1.000.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>1.520.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.816.887,00</b>

**15120** Hiri Mantenua  
Mantenimiento Urbano

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.151.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	105.151,06
0220.121.01.151.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK( Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C Destino)	64.648,36
0220.121.02.151.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	148.799,70
0220.121.04.151.20	EZ-OHIKO GRATIFIKAZIOAK GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	40.000,00
0220.160.01.151.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	94.322,45
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>452.921,57</b>
0920.210.01.151.20	ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	200.000,00
0920.211.01.151.20	ERAIKINAK: HIRI MANTENUA EDIFICIOS MANTEMINIENTO URBANO	85.000,00
0920.212.01.151.20	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA: HIRI MANTENUA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: MANTENIMIENTO URBANO	5.000,00
0920.213.01.151.20	GARRAIO MATERIALA: HIRI MANTENUA MATERIAL DE TRANSPORTE: MANTENIMIENTO URBANO	50.000,00
0920.220.01.151.20	BULEGO MATERIALA: HIRI MANTENUA MATERIAL DE OFICINA: MANTENIMIENTO URBANO	1.000,00
0920.221.01.151.20	ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO	115.000,00
0920.221.03.151.20	GASA: HIRI MANTENUA GAS: MANTENIMIENTO URBANO	29.700,00
0920.221.04.151.20	ERREGAIK HIRI MANTENUA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MANTENIMIENTO URBANO	30.000,00
0920.221.05.151.20	JANTZIAK ETA SEGURTASUN MATERIALA: HIRI MANTENUA VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD: MANTENIMIENTO URBANO	20.000,00
0920.221.09.151.20	GARBIKETA PRODUKTUAK: HIRI MANTENUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: MANT. URBANO	15.000,00
0920.221.99.151.20	BESTELAKO HORNIDURAK: HIRI MANTENUA OTROS SUMINISTROS: MANT. URBANO	4.500,00
0920.224.02.151.20	ASEGURU PRIMAK:HIRI MANTENUA PRIMAS DE SEGUROS: MANTENIMIENTO URBANO	15.000,00
0920.227.01.151.20	BEEL: GARBIKETA BESTEAK TROE: LIMPIEZA VARIAS	165.000,00
0920.230.01.151.20	DIETAK: HIRI MANTENUA DIETAS: MANTENIMIENTO URBANO	1.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>736.200,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.189.121,57</b>

**15121** Obrak  
Obras

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.151.21	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	138.093,96
0220.121.01.151.21	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	74.238,50
0220.121.02.151.21	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	205.483,46
0220.160.01.151.21	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	143.526,50
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>561.342,42</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>561.342,42</b>



**15122** Brigada  
Brigada

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.151.22	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	122.306,60
0220.121.01.151.22	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	61.902,44
0220.121.02.151.22	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	173.509,25
0220.160.01.151.22	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	105.291,45
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>463.009,74</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>463.009,74</b>

**15123**      Aroztegia  
Carpinteria

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.151.23	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	53.683,71
0220.121.01.151.23	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	24.005,24
0220.121.02.151.23	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	67.462,64
0220.160.01.151.23	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	46.752,56
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>191.904,15</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>191.904,15</b>

**15124** Errementaritza  
Herreria

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.151.24	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	22.386,14
0220.121.01.151.24	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	12.002,62
0220.121.02.151.24	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	33.731,32
0220.160.01.151.24	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	22.921,32
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>91.041,40</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>91.041,40</b>

**15125** Margolaria  
Pintor

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.151.25	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	27.682,20
0220.121.01.151.25	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino)	13.336,12
0220.121.02.151.25	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	35.082,88
0220.160.01.151.25	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	23.515,20
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>99.616,40</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>99.616,40</b>

**15126** Hiri Mantenua: Besteak  
 Mantenimiento Urbano: Otros.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.151.26	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	53.683,07
0220.121.01.151.26	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	23.338,63
0220.121.02.151.26	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	59.604,09
0220.130.01.151.26	LABORAL FINKOA-OINARRIZKOAK LABORAL FIJO-BASICAS	16.100,84
0220.130.02.151.26	LABORAL FINKOA-OSAGARRIAK LABORAL FIJO-COMPLEMENTARIAS	18.281,34
0220.160.01.151.26	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	47.525,88
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>218.533,85</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>218.533,85</b>

**15220** Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.  
Conservación y rehabilitación de la edificación.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0420.480.01.152.20	DEIALDIA: EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU LAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. REALIZACIÓN ITES Y OBRAS REHABILITACIÓN	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>100.000,00</b>
0420.780.01.152.20	BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LANAK. DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIONES ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA BIZIGUNE	50.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 7</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>150.000,00</b>

**15320** Bide publikoen zolaketa.  
Pavimentación de vías públicas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0920.210.01.153.20	URBANIZAZIOAK URBANIZAZIOAK	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>100.000,00</b>
0420.601.02.153.20	GABIERROTA PASEALEKUA TXUKUNDU REMODELACIÓN PASEO GABIERROTA	800.000,00
0920.622.05.153.20	HAUR PARKEEN BERRITZEA RENOVACIÓN PARQUES INFANTILES	50.000,00
1220.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ALFALTADO DE CALLES	200.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.150.000,00</b>

**15330** Hiri altzariak  
Mobiliario urbano

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0920.624.01.153.30	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	20.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>20.000,00</b>



**15340** Zerbitzuak Mantentzea  
Mantenimiento de servicios

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0920.212.00.153.40	IGOGAILUAK, ITZALGAILUAK, KLIMATIZAZIOA□: HIRI MANTENIMENDUA ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN□: MANTENIMIENTO URBANO	129.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>129.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>129.000,00</b>

**16000** Estolderia.  
Alcantarillado.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0920.210.01.160.00	ESTOLDERIA ALCANTARILLADO	678.300,00
0920.227.02.160.00	SANEAMENDU SAREAREN MANTENUA MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>778.300,00</b>
0920.601.01.160.00	NG: SANEAMENDUAREN DIGITALIZAZIOA NG: SANEAMIENTO DIGITALIZACIÓN	451.800,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>451.800,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.230.100,00</b>

**16100** Edateko uraren etxez etxe hornikuntza.  
Abastecimiento domiciliario de agua potable.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.161.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	78.326,82
0220.121.01.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	44.628,40
0220.121.02.161.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	144.579,16
0220.160.01.161.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	92.140,95
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>359.675,33</b>
0920.212.01.161.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA: URAK MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: AGUAS	32.000,00
0920.213.01.161.00	GARRAIO MATERIALA: URAK MATERIAL DE TRANSPORTE: AGUAS	3.000,00
0920.221.01.161.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK ENERGIA ELECTRICA: AGUAS	3.700,00
0920.221.02.161.00	URA AGUA	1.082.900,00
0920.221.04.161.00	ERREGAIAK: URAK COMBUSTIBLE Y CARBURANTES: AGUAS	2.000,00
0920.221.05.161.00	JANTZIAK: UR ZERBITZUAK VESTUARIO: SERVICIO DE AGUAS	500,00
0920.224.02.161.00	ASEGURU PRIMAK: URAK PRIMAS DE SEGUROS: AGUAS	1.000,00
0920.227.01.161.00	UR HORNIDURA SAREAREN MANTENUA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>1.225.100,00</b>
0920.601.01.161.00	NG: UR HORNIDURAREN DIGITALIZAZIOA NG: SUMINISTRO AGUA DIGITALIZACIÓN	257.100,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>257.100,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.841.875,33</b>

**16210** Hondakinen bilketa.  
Recogida de residuos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Aspikontzep. Subconcep.
0920.221.99.162.10	KONPOSTAJE POLTSAK BOLSAS DE COMPOSTAJE	40.000,00
0920.227.11.162.10	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.293.300,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>1.333.300,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.333.300,00</b>

**16220** Hiri-hondakinen kudeaketa.  
Gestión de residuos urbanos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0520.226.99.162.20	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN SENSIBILIZAZIO EKINTZAK ACCIONES SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	16.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>16.000,00</b>
0520.623.02.162.20	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	34.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>50.000,00</b>

**16230** Hondakinen tratamendua.  
Tratamiento de residuos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0520.227.98.162.30	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA: ZERBITZUAK MANCOMUNIDAD SAN MARCOS: SERVICIOS	181.800,00
0520.227.99.162.30	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA: KANPO TRATAMENDUA MANCOMUNIDAD SAN MARCOS: TRATAMIENTO EXTERIOR	1.365.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>1.547.300,00</b>
0520.421.01.162.30	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA: EKARPEN OROKORRA MANCOMUNIDAD SAN MARCOS: APORTACIÓN GENERAL	556.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>556.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>2.103.300,00</b>

**16300** Bideak garbitzea.  
Limpieza viaria.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0920.227.01.163.00	BEEL: BIDE GARBIKETA TROE: LIMPIEZA VIARIA	2.402.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>2.402.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>2.402.000,00</b>

**16500** Kale-argiteria.  
Alumbrado público.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.165.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	71.315,44
0220.121.01.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	39.564,14
0220.121.02.165.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	127.094,66
0220.160.01.165.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	81.897,96
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>319.872,20</b>
0920.212.01.165.00	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00
0920.221.01.165.00	ARGIZTAPEN PUBLIKOA ALUMBRADO PUBLICO	744.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>784.000,00</b>
0920.623.01.165.00	SARE ELEKTRIKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	50.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.153.872,20</b>



**16600** Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua  
Evacuación y tratamiento de aguas residuales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0920.210.01.166.00	ARAZKETA DEPURACION	571.200,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>571.200,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>571.200,00</b>

**17000** Ingurumenaren administrazio orokorra.  
Administración general del medio ambiente.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.170.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	71.773,68
0220.121.01.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	31.751,30
0220.121.02.170.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	77.154,28
0220.160.01.170.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	42.489,24
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>223.168,50</b>
0520.210.01.170.00	LISTORRETA AISIALDI EREMUA AREA RECREATIVA LISTORRETA	20.000,00
0520.220.01.170.00	BULEGO MATERIALA: INGURUNE MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE	200,00
0520.223.01.170.00	INGURUMENEO IBILGAILUEN MANTENUA MANTENIMIENTO VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE	3.000,00
0520.226.07.170.00	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTALES	21.000,00
0520.227.04.170.00	BEEL: TOKIKO AGENDA 21 TROE:AGENDA LOCAL 21	15.000,00
0520.227.07.170.00	ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA	10.500,00
0520.227.98.170.00	EREÑOTZUKO ZENTRALA ERAITSI DEMOLICIÓN CENTRAL EREÑOTZU	5.000,00
0520.227.99.170.00	KONPOSTAJEAREN JARRAIPEN TEKNIKOA SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE	20.500,00
0520.230.01.170.00	DIETAK: INGURUNE DIETAS: MEDIO AMBIENTE	500,00
0920.221.01.170.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE	4.800,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>100.500,00</b>
0520.601.01.170.00	TXIRRINDA MUGIKORTASUNA MOVILIDAD CICLISTA	50.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>373.668,50</b>

**17100** Parkeak eta lorategiak.  
Parques y jardines.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.120.01.171.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	59.550,63
0220.121.01.171.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	31.562,58
0220.121.02.171.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	89.551,00
0220.160.01.171.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	59.016,28
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>239.680,49</b>
0520.211.01.171.00	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVAS	3.000,00
0920.210.01.171.00	PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	80.000,00
0920.227.01.171.00	BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK TROE: PARQUES Y JARDINES	698.800,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>781.800,00</b>
0420.601.01.171.00	BARANDIARAN PARKEKO DESKONTAMINAZIOA DESCONTAMINACIÓN PARQUE BARANDIARAN	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.121.480,49</b>

**17200** Ingurumenaren babesa eta hobekuntza  
 Protección y mejora del medio ambiente

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0520.226.99.172.00	IBAIEN ZAINZA PROTECCIÓN RÍOS	12.500,00
0520.227.96.172.00	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITATEA MENDI ETA ERREKAK RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; MONTES Y RIOS	62.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>74.500,00</b>
0520.481.01.172.00	DEIALDIA: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES Y ASOCIACIONES	10.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>10.000,00</b>
0520.601.01.172.00	OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA PLANA GARAPENA DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN RIO OIARTZUN	12.500,00
0520.623.01.172.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA INBERTSIOAK CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES INVERSIONES	10.000,00
0520.623.02.172.00	GARAJETAN EZPIEGITURA ELEKTRIKOA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN GARAJES	40.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>62.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>147.000,00</b>

**17210** Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.  
Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0520.226.99.172.10	ENERGIA ASTEA SEMANA DE LA ENERGÍA	5.000,00
0520.227.07.172.10	ZARATA EKINTZA PLANAREN GARAPENA DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO	15.000,00
0520.227.10.172.10	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	53.000,00
0520.227.11.172.10	KOMUNITATE ENERGETIKOAK COMUNIDADES ENERGÉTICAS	34.000,00
0520.227.99.172.10	IBAIAREN INTERPRETAZIO ZENTROAREN GESTIOA GESTION CENTRO INTERPRETACIÓN FLUVIAL	15.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>122.000,00</b>
0520.601.01.172.10	LED ARGITERIA ALUMBRADO LED	180.000,00
0520.623.02.172.10	ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ENERGIAS RENOVABLES	220.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>400.000,00</b>
0520.720.99.172.10	NATURA 2000 SAREA: AÑARBEKO ERRESERBA EREMUA RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE	15.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 7</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>537.000,00</b>

**17220** Bizitza eta elikadura osasungarria  
Vida y alimentación saludables

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0520.226.09.172.20	EKOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA EKOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	3.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>3.000,00</b>

**22100** Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk.  
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.160.04.221.00	ELKARKIDETZA: AKTIBOAK ELKARKIDETZA ACTIVOS	310.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>310.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>310.000,00</b>

**23000** Gizarte Zerbitzu orokorrak  
Servicios Sociales generales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.230.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	156.516,50
0230.121.01.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	78.367,38
0230.121.02.230.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especifico)	187.371,24
0230.160.01.230.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	113.320,56
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>535.575,68</b>
0730.220.01.230.00	BULEGO MATERIALA: ONGIZATE MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES	2.000,00
0730.221.99.230.00	BESTELAKO HORNIDURAK ONGIZATE OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00
0730.230.01.230.00	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALDAKETAK DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSON	2.000,00
0930.211.01.230.00	ERAIKINAK: ONGIZATE EDIFICIOS: BIENESTAR SOCIAL	4.000,00
0930.212.00.230.00	KLIMATIZAZIO, GALDARAK: GIZARTE ZERBITZUAK CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIENESTAR SOCIAL	2.200,00
0930.221.01.230.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL	43.000,00
0930.221.03.230.00	GASA: ONGIZATE GAS: BIENESTAR SOCIAL	10.000,00
0930.227.01.230.00	BEEL: GARBIKETA ONGIZATE TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL	63.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>132.700,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>668.275,68</b>



**23020** Lankidetzta eta garapenerako laguntza (GKE)  
Cooperación y ayuda al desarrollo

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1430.419.01.230.20	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	32.000,00
1430.419.02.230.20	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: EUSKAL FONDOA KUOTA COOPERACION INTERNACIONAL: EUSKAL FONDOA CUOTA	5.000,00
1430.481.01.230.20	DEIALDIA: LARRIALDI ETA EKINTZA HUMANITARIOA DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUB. EMERGENCIA Y ACCION HUMANITARIA	35.000,00
1430.481.03.230.20	DEIALDIA: NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>172.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>172.000,00</b>

**23100** Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak  
Servicios Sociales de Base

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.231.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	293.235,73
0230.121.01.231.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	140.923,72
0230.121.02.231.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	331.044,56
0230.160.01.231.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	224.626,67
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>989.830,68</b>
0730.226.99.231.00	BESTELAKO GASTUAK: OSASUNA GASTOS DIVERSOS: SANIDAD	3.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>992.830,68</b>

**23110** Etxez etxeko laguntza-zerbitzua  
Servicio de Ayuda a Domicilo

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.231.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	50.938,30
0230.121.01.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino)	23.815,26
0230.121.02.231.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	55.899,48
0230.131.01.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BASICAS	289.403,99
0230.131.02.231.10	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIAS	270.420,78
0230.160.01.231.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	220.772,23
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>911.250,04</b>
0730.221.05.231.10	JANTZIAK: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	1.500,00
0730.227.94.231.10	BEEL: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA	1.374.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>1.375.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>2.286.750,04</b>

**23130** Gizarte Larrialdietarako Laguntzak  
Ayudas de Emergencia Social

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0730.480.01.231.30	URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK AYUDASECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE	146.000,00
0730.480.02.231.30	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.050.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>1.196.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.196.000,00</b>

**23150** Berdintasuna  
Igualdad

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Aspikontzep. Subconcep.
0230.120.01.231.50	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	50.656,91
0230.121.01.231.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK ( (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	25.212,60
0230.121.02.231.50	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	54.327,28
0230.160.01.231.50	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	40.620,17
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>170.816,96</b>
1330.220.01.231.50	BULEGO MATERIALA: BERDINTASUNA MATERIAL DE OFICINA: IGUALDAD	200,00
1330.226.06.231.50	LGTBI-POLITIKAK GARATU DESARROLLAR POLITICAS LGTBI	15.000,00
1330.226.95.231.50	INDARKERIARIK GABEKO BIZITZAK VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA	30.000,00
1330.226.96.231.50	EMAKUMEEN AHALDUNTZEA EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	4.000,00
1330.226.98.231.50	EMAKUMEEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS MUJERES	8.900,00
1330.226.99.231.50	BERDINTASUN PLANA: GOBERNU ONA PLAN DE IGUALDAD: BUEN GOBIERNO	20.000,00
1330.230.01.231.50	DIETAK: BERDINTASUNA DIETAS: IGUALDAD	200,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>78.300,00</b>
1330.481.01.231.50	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK EMAKUMEAK - TOPAKETAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEA CONVOCATORIA: SUBV. MUJERES - ENCUENTROS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	36.000,00
1330.481.02.231.50	MARIASUN LANDA SARIAK PREMIOS MARIASUN LANDA	900,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>36.900,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>286.016,96</b>

**23151** EMAKUMEEN ETXEA  
CASA DE LAS MUJERES

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1330.226.95.231.51	EMAKUMEEN ETXEA CASA DE LAS MUJERES	52.000,00
1330.226.97.231.51	ESKOLA FEMINISTA ESCUELA FEMINISTA	34.000,00
1330.227.99.231.51	ARRETA ZERBITZUA ETA SENTSIBILIZAZIOA SERVICIO ATENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	4.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>90.000,00</b>
1330.422.01.231.51	OARSOALDEA: ZAINZA LANEI BURUZKO FORMAKUNTZARAKO ENKARGOA OARSOALDEA: ENCARGO FORMACIÓN SOBRE TAREA DE CUIDADOS	13.300,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>13.300,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>103.300,00</b>

**23160** Bazterkeria egoeran dauden pertsona eta familiei zuzendutako baliabideak  
 Recursos destinados a personas y familias en situación de exclusión social

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0730.227.13.231.60	BEEL: GAUEKO ETA EGUNEKO HARRERA ZERBITZUA TROE: CENTRO DE ACOGIDA NOCTURNA Y DIURNA	811.000,00
0730.227.14.231.60	PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA PROYECTO PAUSOZ PAUSO	82.000,00
0730.227.16.231.60	BEEL: INSERTZIO TAILERRAK TROE: TALLERES DE INSERCIÓN	32.400,00
0930.211.01.231.60	ERAIKINEN MANTENUA: GAZTELUTXO MANTENIMIENTO EDIFICIOS: GAZTELUTXO	5.000,00
0930.221.03.231.60	GASA: GAUEKO ETA EGUNEKO HARRERA ZERBITZUA GAS: CENTRO DE ACOGIDA NOCTURNA Y DIURNA	14.200,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>944.600,00</b>
0730.471.02.231.60	DEIALDIA: PREBENTZIO PROIEKTOAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. PROYECTOS DE PREVENCIÓN	10.000,00
0730.481.01.231.60	DEIALDIA: GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUB. ENTIDADES ACCION SOCIAL	36.000,00
0730.481.03.231.60	DIRULAGUNTZA: GURUTZE GORRIA SUBVENCIÓN: CRUZ ROJA	10.000,00
0730.481.04.231.60	DIRULAGUNTZA: ARRATS SUBVENCIÓN: ARRATS	15.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.015.600,00</b>

**23170** Hirugarren adina, dependentzia eta desgaitasun egoeretako zerbitzuak  
 Servicios para personas mayores, dependencia y discapacidad

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0730.221.99.231.70	HORNIDURAK: 3. ADINA OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD	6.000,00
0730.226.96.231.70	3. ADINEKOEN BAKARDADEAREN PREBENTZIOA PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	6.000,00
0730.227.07.231.70	EUSKADI LAGUNKOIA DIAGNOSTIKOA EUSKADI LAGUNKOIA DIAGNÓSTICO	20.000,00
0730.227.18.231.70	BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK TROE: PROYECTO "DINAMIZACION" PERSONAS JUBILADAS	185.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>217.500,00</b>
0730.481.02.231.70	DEIALDIA: JUBILATU KLUBAK IHARDUERAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ACTIVIDADES CLUB DE PERSONAS JUBILADAS	77.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>77.000,00</b>
0730.643.01.231.70	NG: APARTAMENTU TUTELATU BERRITZAILEEN PROIEKTUA NG: PROYECTO APARTAMENTO TUTELADOS INNOVADORES	22.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>316.500,00</b>



**23180** Haurtzaroa  
Infancia

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0730.227.12.231.80	BEEL:FAMILIA ESKUHARTZEA TROE INTERVENCIÓN FAMILIAR	236.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>236.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>236.000,00</b>

**24100** Enpleguaren sustapena.  
Fomento del empleo.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0220.131.01.241.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BASICAS	9.638,72
0220.131.02.241.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIAS	727.223,80
0220.160.01.241.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	12.215,28
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>749.077,80</b>
0920.210.02.241.00	ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK MATERIALA ETA HORNIDURAK INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES MATERIAL Y SUMINISTROS	53.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>53.500,00</b>
0220.422.01.241.00	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	143.000,00
0220.481.01.241.00	DIRULAGUNTZA GUREAK SUBVENCION GUREAK	8.400,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>151.400,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>953.977,80</b>

**31100** Osasungarritasun publikoaren babesa.  
Protección de la salubridad pública.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0920.227.99.311.00	BEEL: ARRATOI-GARBIKETA TROE: DESRATIZACION	20.000,00
1220.227.05.311.00	BEEL: ANIMALIAK JASOTZEA TROE: RECOGIDA DE ANIMALES	35.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>55.000,00</b>

**32000** Hezkuntzaren arloko administrazio orokorra.  
Administración general de educación.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.320.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	126.221,13
0230.121.01.320.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	55.314,42
0230.121.02.320.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	139.286,14
0230.160.01.320.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	88.299,96
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>409.121,65</b>
0630.220.01.320.00	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS	400,00
0630.230.01.320.00	DIETAK: HEZKUNTZA ETA GAZTERIA DIETAS: EDUCACION Y JUVENTUD	100,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>409.621,65</b>

**32300** Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f  
 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educa

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0530.227.04.323.00	BEEL: ESKOLA AGENDA 21 TROE:AGENDA ESCOLAR 21	25.000,00
0630.221.06.323.00	UZTARGI ELIKAGAI HORNIDURAK UZTARGI SUMINISTRO DE ALIMENTOS	24.000,00
0930.211.01.323.00	ERAIKINAK: IKASTETXEAK EDIFICIOS: ESCUELAS	5.000,00
0930.212.00.323.00	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: IKASTETXEAK ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS: COLEGIOS	35.000,00
0930.221.01.323.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS	193.000,00
0930.221.03.323.00	GASA: ESKOLAK GAS: ESCUELAS	246.500,00
0930.227.01.323.00	BEEL GARBIKETA ESKOLAK TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	645.000,00
0930.227.99.323.00	BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	3.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>1.176.500,00</b>
0520.481.01.323.00	CRISTOBAL GAMON IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A CRISTOBAL GAMÓN	12.000,00
0520.481.02.323.00	BIZARAIN LANGAITZ IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN ESCUELA BIZARAIN LANGAITZ	7.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>19.000,00</b>
0420.622.01.323.00	IKASTETXEETARAKO ESTALPEAK COBERTURA PATIOS CENTROS ESCOLARES	200.000,00
0930.622.02.323.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA REHABILITACION CENTROS ESCOLARES	40.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>240.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.435.500,00</b>

**32610** Errenteria Musikal  
Errenteria Musikal

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1130.431.01.326.10	ERRETERIA MUSIKAL ERRETERIA MUSICAL	1.925.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>1.925.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.925.000,00</b>

**32620** Hezkuntzako jarduerak  
Actividades Educación

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0630.226.06.326.20	HEZKUNTZA JARDUERAK ACTIVIDADES EDUCATIVAS	35.000,00
0630.227.98.326.20	UDAL ESKOLA KONTSEILUA GAZTEA CONSEJO ESCOLAR JUVENIL MUNICIPAL	10.000,00
0630.227.99.326.20	HEZKUNTZA KOMUNITATEA SARETZEKO PROZESUA PROCESO CONFORMAR RED COM.EDUCATIVA	44.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>89.000,00</b>
0630.412.01.326.20	DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII SUBVENCION: CIFP DON BOSCO	4.000,00
0630.471.01.326.20	DIRULAGUNTZA: ORERETA IKASTOLA SUBVENCION: ORERETA IKASTOLA	22.500,00
0630.471.02.326.20	DEIALDIA :IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK CONVOCATORIA: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADES ÁMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS	64.000,00
0630.471.03.326.20	DIRULAGUNTZA: GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA SUBVENCION: GIPUZAKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA	11.400,00
0630.481.01.326.20	DIRULAGUNTZA ASPACE SUBVENCION ASPACE	3.000,00
0630.481.02.326.20	DIRULAGUNTZA: OINERRI SUBVENCION: OINERRI	5.000,00
0630.481.04.326.20	DIRULAGUNTZA: GAMÓN LH 50 URTEURRENA SUBVENCION: 50 ANIVERSARIO GAMÓN LH	5.000,00
0630.481.15.326.20	DIRULAGUNTZA: KILOMETROAK 2023 ORERETA IKASTOLA SUBVENCION: KILOMETROAK 2023 ORERETA IKASTOLA	30.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>144.900,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>233.900,00</b>

**32630** Guraso eskola  
Escuela de padres

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0630.227.99.326.30	GURASO ESKOLA ESCUELA DE PADRES Y MADRES	35.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>35.000,00</b>



**32700** Aniztasuna: Herritarren bizikidetzaren sustatzea  
Diversidad: Fomento de la convivencia ciudadana

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.327.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	29.766,60
0230.121.01.327.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	16.639,00
0230.121.02.327.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	39.483,22
0230.160.01.327.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	24.194,10
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>110.082,92</b>
1430.220.01.327.00	BULEGO MATERIALA: ANIZTASUNA MATERIAL DE OFICINA: DIVERSIDAD	200,00
1430.230.01.327.00	DIETAK: ANIZTASUNA DIETAS: DIVERSIDAD	200,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>400,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>110.482,92</b>

**32710** Bizikidetza sustatzea  
Fomento de la convivencia

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0130.226.97.327.10	HERRIEN ARTEKO LANKIDETZA COOPERACION ENTRE PUEBLOS	3.000,00
1430.226.06.327.10	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	61.800,00
1430.226.07.327.10	HARRERA ETA LAGUNTZA HEZKUNTZA KOMUNITATEAN ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	40.000,00
1430.226.08.327.10	KULTURARTEKO BITARTEKARITZA PROGRAMA MEDIACIÓN INTERCULTURAL	10.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>114.800,00</b>
1430.481.01.327.10	DIRULAGUNTZA: OZ ZINEMA ELKARTEA SUBVENCIÓN: OZ ZINEMA ELKARTEA	40.000,00
1430.481.02.327.10	DEIALDIA: KULTURA ARTEKO HEZKUNTZARAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBVENCIONES EDUCACION ENTRE CULTURAS	26.000,00
1430.481.03.327.10	DIRULAGUNTZA: SOS ARRAZAKERIA SUBVENCIÓN: SOS RACISMO	10.000,00
1430.481.04.327.10	DIRULAGUNTZA: ZURRUMURRUEN AURKAKO SAREA SUBVENCIÓN: ASOCIACIÓN ANTI-RUMORES	1.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>77.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>191.800,00</b>

**32720** Giza eskubideak  
Derechos humanos

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0130.226.99.327.20	GIZA ESKUBIDEAK DERECHOS HUMANOS	2.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>2.500,00</b>

**33000** Kulturaren arloko administrazio orokorra.  
Administración general de cultura.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.330.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	166.608,03
0230.121.01.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	86.941,26
0230.121.02.330.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	255.091,06
0230.130.01.330.00	LABORAL FINKOA-OINARRIZKOAK LABORAL FIJO-BASICAS	11.539,84
0230.130.02.330.00	LABORAL FINKOA-OSAGARRIAK LABORAL FIJO-COMPLEMENTARIAS	14.330,68
0230.131.01.330.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BASICAS	39.767,98
0230.131.02.330.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIAS	80.188,64
0230.160.01.330.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	207.067,53
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>861.535,02</b>
0830.220.01.330.00	BULEGO MATERIALA: KULTURA MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	2.500,00
0830.230.01.330.00	DIETAK: KULTURA DIETAS: CULTURA	1.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>3.500,00</b>
0430.622.01.330.00	AGUSTINETAKO PROIEKTUA: LANBIDE SORTZAILEEN POLOA PROYECTO AGUSTINAS: POLO INDUSTRIAS CREATIVAS	1.075.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>1.075.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.940.035,02</b>

**33210** Liburutegi publikoak.  
Bibliotecas públicas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.332.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	197.526,03
0230.121.01.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ("C.Destino)	104.023,92
0230.121.02.332.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	253.434,30
0230.160.01.332.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	162.528,06
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>717.512,31</b>
0930.212.00.332.10	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: LIBURUTEGIA ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIBLIOTECA	3.500,00
0930.221.01.332.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA ENERGIA ELECTRICA: BIBLIOTECA	19.000,00
0930.221.03.332.10	GASA: LIBURUTEGIA GAS: BIBLIOTECA	10.100,00
2130.220.01.332.10	BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	3.000,00
2130.220.02.332.10	LIBURUTEGIA : HARPIDETZAK BIBLIOTECA: SUSCRIPCIONES	8.500,00
2130.221.99.332.10	LIBURUTEGIA: HAINBAT GASTU BIBLIOTECA: GASTOS VARIOS	9.000,00
2130.226.06.332.10	ANIMAZIO EKITALDIAK ACTIVIDADES DE ANIMACION	70.000,00
2130.227.04.332.10	BEEL: LIBURUTEGIKO ZERBITZU LAGUNTAILE ETA TEKNIKOAK TROE:SERVICIOS AUXILIAREN Y TÉCNICOS BIBLIOTECA	27.000,00
2130.230.01.332.10	DIETAK: LIBURUTEGIA DIETAS: BIBLIOTECA	300,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>150.400,00</b>
2130.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
2130.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	40.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>922.912,31</b>

**33220** Artxiboa  
Archivo

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.332.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	70.888,68
0210.121.01.332.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino)	35.118,44
0210.121.02.332.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	78.480,22
0210.160.01.332.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	49.943,21
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>234.430,55</b>
1810.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO	3.500,00
1810.226.01.332.20	OROIMEN HISTORIKOA MEMORIA HISTORICA	15.000,00
1810.227.04.332.20	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	6.000,00
1810.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA DIETAS: ARCHIVO	100,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>24.600,00</b>
1830.481.01.332.20	DIRULAGUNTZA: AIZPITARTEKO LAGUNAK SUBVENCIÓN: AIZPITARTEKO LAGUNAK	8.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>8.000,00</b>
1810.627.02.332.20	AKTEN HUSTUKETA VACIADO DE ACTAS	15.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>282.030,55</b>

**33300** Kultura-ekipamenduak eta museoak.  
Equipamientos culturales y museos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0830.214.01.333.00	MANTENUA ETA MATERIALAK MANTENIMIENTO Y MATERIALES	22.000,00
0830.227.07.333.00	BEEL: ZERBITZU TEKNIKOA ETA OSAGARRIAK TROE: SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES	132.000,00
0930.211.01.333.00	ERAIKINAK: KULTURA EDIFICIOS: CULTURA	11.000,00
0930.212.00.333.00	IGOGAILU, KLIMATIZAZIO, GALDARAK: KULTUR ERAIKINAK ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: EDIFICIOS CULTURA	36.500,00
0930.221.01.333.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	175.800,00
0930.221.03.333.00	GASA: NIESSEN GAS: NIESSEN	99.600,00
0930.227.01.333.00	BEEL: GARBIKETA KULTURA TROE: LIMPIEZA CULTURA	346.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>823.400,00</b>
0830.625.01.333.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	17.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>840.400,00</b>

**33310** Lekuona Fabrika  
Lekuona Fabrika

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0830.211.00.333.10	EGONALDIETAKO HAINBAT GASTU ESTANCIAS GASTOS DIVERSOS	8.000,00
0830.226.03.333.10	LEK. PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA LEK. PUBLICIDAD Y COMUNICACION	25.000,00
0830.226.06.333.10	HERRITAR PLAZA JARDUERAK ACTIVIDADES HERRITAR PLAZA	36.000,00
0830.226.09.333.10	LEKUONA: HAINBAT EKINTZA LEKUONA:ACTIVIDADES DIVERSAS	60.000,00
0830.226.99.333.10	PROIEKTU ARTISTIKOAK PROYECTOS ARTÍSTICOS	63.000,00
0830.227.04.333.10	MEDIAZIO PROGRAMAK PROGRAMAS MEDIACION	65.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>257.000,00</b>
0830.481.02.333.10	DEIALDIA: ARTE BIZIAK EGONALDI PROGRAMA CONVOCATORIA: PROGRAMA ESTANCIA ARTE BIZI	26.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>283.000,00</b>



**33410** Kultur Ekintzak  
Actividades Culturales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0830.226.03.334.10	KUL.PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA KUL.PUBLICIDAD Y COMUNICACION	18.000,00
0830.226.05.334.10	LARUNBATAK DANTZAN LARUNBATAK DANTZAN	16.000,00
0830.226.06.334.10	KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS	90.000,00
0830.226.99.334.10	ERAKUSKETAK EXPOSICIONES	10.000,00
0830.227.04.334.10	ATLANTIKALDIA ATLANTIKALDA	268.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>402.000,00</b>
0830.422.01.334.10	OARSOALDEA: LISTORRETA ETA SAN MARKOSEKO ENKARGUA OARSOALDEA: ENCARGO LISTORRETA Y SAN MARCOS	45.000,00
0830.481.01.334.10	DIRULAGUNTZA: ANDRA MARI KORALA SUBVENCIÓN: CORAL ANDRA MARI	16.000,00
0830.481.02.334.10	DIRULAGUNTZA: ZARIA SUBVENCIÓN: ZARIA	16.000,00
0830.481.03.334.10	DIRULAGUNTZA: KUKAI HITZARMENA SUBVENCIÓN:CONVENIO KUKAI	53.600,00
0830.481.04.334.10	DIRULAGUNTZA: EREINTZA SUBVENCIÓN: EREINTZA ELKARTEA	35.000,00
0830.481.07.334.10	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA SUBVENCIÓN: LANDARBASO ABESBATZA	16.000,00
0830.481.08.334.10	DIRULAGUNTZA: ZIZT KULTUR ELKARTEA SUBVENCIÓN: ZIZT ENTIDAD CULTURAL	24.000,00
0830.481.10.334.10	DIRULAGUNTZA: DEJABU SUBVENCIÓN: DEJABU	42.000,00
0830.481.11.334.10	ERESBIL FUNDAZIOA: EKARPEN OROKORRA ERESBIL FUNDACIÓN: APORTACIÓN GENERAL	142.000,00
0830.481.12.334.10	DIRULAGUNTZA: IRAULTZA SUBVENCIÓN: IRAULTZA	19.200,00
0830.481.13.334.10	DEIALDIA: LEHIAKETAK CONVOCATORIA: CONCURSOS	2.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>410.800,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>812.800,00</b>

**33420** Formakuntza  
Formazioa

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0830.221.13.334.20	HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES	6.000,00
0830.227.04.334.20	BEEL: XENPELAR TAILERRAK TROE: TALLERES XENPELAR	40.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>46.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>46.500,00</b>

**33510** Euskara  
Euskara

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.335.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	128.517,37
0230.121.01.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	53.092,06
0230.121.02.335.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especifico)	111.902,42
0230.160.01.335.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	79.650,16
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>373.162,01</b>
1030.220.01.335.10	BULEGO MATERIALA: EUSKERA MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA	800,00
1030.220.02.335.10	HARPIDETZAK EUSKERA SUSCRIPCIONES EUSKERA	2.000,00
1030.226.05.335.10	HIZKUNTZEN TOPAGUNEA HIZKUNTZEN TOPAGUNEA	4.000,00
1030.226.99.335.10	HERRIKO JARDUERAK ACTIVIDADES VARIAS	25.000,00
1030.227.15.335.10	BEEL: AISIALDIA ETA ELKARTEAK TROE: TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES	5.000,00
1030.227.16.335.10	HAUR ETORRI BERRIENTZAKO ERREFORTZUA REFUERZO MENORES RECIEN LLEGADOS	15.000,00
1030.227.17.335.10	BERTSO ESKOLA BERTSO ESKOLA	55.500,00
1030.227.99.335.10	KANPO ITZULPEN ZERBITZUA SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES	2.000,00
1030.230.01.335.10	DIETAK: EUSKERA DIETAS: EUSKERA	150,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>109.450,00</b>
1030.422.01.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA	75.800,00
1030.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	7.000,00
1030.471.02.335.10	DIRULAGUNTZAK: HAMAICA TELEBISTA SUBVENCIONES: HAMAICA TELEBISTA	7.000,00
1030.471.03.335.10	DIRULAGUNTZA: HITZA SUBVENCIÓN: HITZA	25.000,00
1030.480.01.335.10	DEIALDIA: EUSKARA IKASLEEN BEKAK CONVOCATORIA: BECAS ESTUDIANTES EUSKARA	97.000,00
1030.480.02.335.10	LEHIAKETAK: MADALENEN SARIAK, BAKARRIZKETAK CONCURSOS: MADALEN SARIAK, MONOLOGOS	5.000,00
1030.481.03.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: BADALAB SUBVENCIÓN DIRECTA: BADALAB	36.300,00
1030.481.04.335.10	DIRULAGUNTZA: LAU HAIZETARA SUBVENCIÓN: LAU HAIZETARA	12.000,00
1030.481.11.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: KONTSEILUA SUBVENCIÓN DIRECTA: KONTSEILUA	500,00
1030.481.12.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: HERRI URRATS SUBVENCIÓN DIRECTA: HERRI URRATS	500,00
1030.481.13.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: NAFARROA OINEZ SUBVENCIÓN DIRECTA: NAFARROA OINEZ	500,00

**33510** Euskara  
Euskara

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1030.481.14.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: SOZIOLOGIA KLUSTERRA SUBVENCIÓN DIRECTA: CLÚSTER DE SOZIOLOGÍA	1.700,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>268.300,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>750.912,01</b>

**33520** Euskaltegi  
Euskaltegi

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.335.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	240.786,40
0230.121.01.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	93.801,40
0230.121.02.335.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	192.055,78
0230.160.01.335.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	148.196,60
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>674.840,18</b>
0930.211.01.335.20	ERAIKINAK: EUSKALTEGIA EDIFICIOS: EUSKALTEGI	7.200,00
0930.221.04.335.20	ERREGAIK: EUSKALTEGI COMBUSTIBLES: EUSKALEGI	10.000,00
1030.220.01.335.20	BULEGO MATERIALA: EUSKALTEGIA MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI	2.000,00
1030.224.02.335.20	ASEGURU PRIMAK PRIMAS DE SEGUROS	550,00
1030.226.03.335.20	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: EUSKALTEGI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EUSKALTEGI	3.000,00
1030.226.05.335.20	HAINBAT GASTU: KANPAINAK GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS	8.000,00
1030.226.06.335.20	BEEL: BESTEAK TROE: VARIOS	500,00
1030.230.01.335.20	DIETAK: EUSKALTEGIA DIETAS: EUSKALTEGIA	100,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>31.350,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>706.190,18</b>

**33610** Kultur ondarearen babesa eta kudeaketa  
 Protección y gestión patrimonio cultural

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1830.627.01.336.10	RESTAURAZIOA RESTAURACION	5.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>5.000,00</b>

**33710** Jubilatuen Etxea  
Hogar del Jubilado

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0930.212.00.337.10	IGOGAILUAK, KLIMATIZACIOA, GALDARAK: JUBILATU ETXEAK ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: HOGARES DE JUBILADOS	7.300,00
0930.221.01.337.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK ENERGIA ELECTRICA: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	75.000,00
0930.221.03.337.10	GASA: HELDUEN ETXEAK GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	22.300,00
0930.227.01.337.10	BEEL: GARBIKETA HELDUEN ETXEAK TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	125.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>230.100,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>230.100,00</b>

**33720** Gazteria  
Juventud

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.337.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	25.986,52
0230.121.01.337.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	16.130,80
0230.121.02.337.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	35.912,94
0230.160.01.337.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	24.345,48
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>102.375,74</b>
0630.226.07.337.20	FAMILIA-GUNEA: MATERIAL SUNTSIKORRA FAMILIA-GUNEA: MATERIAL FUNGIBLE	1.000,00
0630.226.08.337.20	KOMUNIKAZIO EUSKARRIAK: GAZTERIA SOPORTES PARA COMUNICACION: JUVENTUD	20.000,00
0630.226.10.337.20	ERREGE KABALGATA CABALGATA DE REYES	4.000,00
0630.227.04.337.20	BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	620.000,00
0630.227.96.337.20	GAZTE FOROA GAZTE FOROA	10.000,00
0630.227.97.337.20	ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA VIVIENDAS COMUNITARIAS	30.000,00
0630.227.98.337.20	GAZTERIA JARDUERAK ACTIVIDADES JUVENILES	3.500,00
0630.227.99.337.20	BEEL: ERAIKINAK TROE: EDIFICIOS	8.100,00
0930.211.01.337.20	ERAIKINAK: GAZTERIA EDIFICIOS: JUVENTUD	4.000,00
0930.212.00.337.20	HORNIDURAK-GALDARAK: GAZTERIA ERAIKINAK SUMINISTROS INCENDIOS: EDIFICIOS JUVENTUD	2.700,00
0930.221.01.337.20	ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	14.300,00
0930.221.03.337.20	GASA: GAZTERIA GAS: JUVENTUD	19.200,00
0930.227.01.337.20	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	35.700,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>772.500,00</b>
0630.481.01.337.20	DEIALDIA: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIKOAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES JUVENILES, EXTRAORDINARIAS	19.000,00
0630.481.02.337.20	DEIALDIA: EMANTZIPAZIORAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. EMANCIPACIÓN	50.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>69.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>943.875,74</b>



**33730** Auzo elkarteetako lokalak  
Locales asociaciones de vecinos

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0930.211.02.337.30	ELKARTEEN LOKALAK LOCALES ASOCIACIONES	15.000,00
0930.221.01.337.30	ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS	20.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>35.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>35.500,00</b>

**33800** Herri-jaiak eta ospakizunak.  
Fiestas populares y festejos.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.131.02.338.00	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK PERSONAL TEMPORAL LABORAL-COMPLEMENTARIAS	11.582,92
0230.160.01.338.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	4.417,08
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>16.000,00</b>
0830.226.03.338.00	JAI.PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA JAI. PUBLICIDAD Y COMUNICACION	11.000,00
0830.226.06.338.00	BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	25.000,00
0830.226.07.338.00	BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	155.000,00
0830.226.09.338.00	EKITALDI KULTURALAK ACTIVIDADES CULTURALES	70.000,00
0830.227.99.338.00	BEEL: HAINBAT ZERBITZU, OHOLTZA, ETAB. TROE: SERVICIOS VARIOS,TABLADOS,ETC	65.000,00
1730.224.03.338.00	JAIETAKO ISTRIPU ASEGURUA SEGURO DE ACCIDENTES FIESTAS PATRONALES	1.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>327.000,00</b>
0830.481.01.338.00	DEIALDIA: MADALENAK DIRULAGUNTZA CONVOCATORIA: SUBVENCIONES MAGDALENAS	70.000,00
0830.481.02.338.00	DEIALDIA: INAUTERIAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. IÑAUTERIAK	22.000,00
0830.481.03.338.00	DEIALDIA: KULTUR ENTITATEAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES CULTURALES	119.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>211.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>554.000,00</b>

**34000** Kirolaren arloko administrazio orokorra.  
Administración general de deportes.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0230.120.01.340.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	54.511,98
0230.121.01.340.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	28.450,38
0230.121.02.340.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	65.741,90
0230.160.01.340.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	37.519,40
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>186.223,66</b>
1530.220.01.340.00	BULEGO MATERIALA: KIROLAK MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES	200,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>200,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>186.423,66</b>

**34110** Klubak (kirol federatua)  
Clubes (federados deporte)

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1530.226.01.341.10	BEEL: KIROLAK. KLUBAK (KIROL FEDERATUA) TROE: DEPORTE. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	4.000,00
1530.226.03.341.10	BASQUE COUNTRY ITZULIA BASQUE COUNTRY ITZULIA	40.000,00
1530.226.06.341.10	EMAKUMEEN KIROL SUSTAPENA PROMOCION DEPORTE PARA LAS MUJERES	6.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>50.000,00</b>
1530.481.01.341.10	DEIALDIA: KIROL ENTITATEAK OHIKO JARDUERAK. KLUBAK (KIROL FEDERATUA) CONVOCATORIA: ENTID DEPORTIVAS ACTIV. ORDINARIAS. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	37.100,00
1530.481.03.341.10	DEIALDIA: KIROL ENTITATEAK: EZ OHIKO JARDUE. KLUBAK (KIROL FEDERATUAK) CONVOCATORIA: ENTID DEPOR: ACTIV. EXTRAORD. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	29.000,00
1530.481.05.341.10	DIRULAGUNTZA: HIBAIIKA A.E. SUBVENCION: HIBAIIKA A.E.	42.350,00
1530.481.06.341.10	DIRULAGUNTZA: MINDARA ELKARTEA SUBVENCION: MINDARA ELKARTEA	20.000,00
1530.481.08.341.10	DIRULAGUNTZA: TOURING SUBVENCION: TOURING	30.000,00
1530.481.09.341.10	DIRULAGUNTZA: EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG. SUBVENCION: EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG	37.050,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>195.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>245.500,00</b>

**34130** Eskola kirola  
Deporte escolar

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1530.227.04.341.30	BEEL: KIROLAK. ESKOLA KIROLA TROE: DEPORTES. DEPORTE ESCOLAR	94.900,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>94.900,00</b>
1530.481.02.341.30	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK FAMILIEI ESKOLA KIROLA CONVOCATORIA: SUBVENCIONES A FAMILIAS DEPORTE ESCOLAR	5.000,00
1530.481.04.341.30	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK IKASTETXEAK KIROL ESKOLA CONVOCATORIA: SUBV. CENTROS ESCOLARES DEPORTE ESCOLAR	118.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>123.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>218.400,00</b>

**34140** Kirola denontzat  
Deporte para todos

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1530.226.99.341.40	KIROLETAKO PLANA: SOAF PLAN INTEGRAL DEPORTES: SOAF	10.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>10.000,00</b>

**34200** Kirol instalazioak.  
Instalaciones deportivas.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0930.212.00.342.00	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: KIROLAK ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: DEPORTES	11.600,00
1530.212.01.342.00	KIROL MATERIALAREN EROSKETA (ARMAIRUAK, FITNESS EKIPAMENDUA...) COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS, EQUIPAMIENTO FITNESS...)	40.000,00
1530.226.01.342.00	KANONA KIROLDEGIA CÁNON POLIDEPORTIVO	299.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>350.600,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>350.600,00</b>

**34210** Instalazio nagusiak  
Instalaciones principales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0930.221.01.342.10	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK-INSTALAZIO NAGUSIAK ENERGIA ELECTRICA DEPORTES-INSTALACIONES PRINCIPALES	242.500,00
0930.221.03.342.10	GASA: KIROLAK INSTALAZIO NAGUSIAK GAS: DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES	208.400,00
0930.227.01.342.10	BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA INSTALAZIO NAGUSIAK TROE: LIMPIEZA DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES	27.000,00
1530.212.01.342.10	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INSTALACIONES PRINCIPALES	40.000,00
1530.221.09.342.10	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. INSTALACIONES PRINCIPALES	26.000,00
1530.221.99.342.10	BESTE HORNIKETA BATZUK. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK OTROS SUMINISTROS. INSTALACIONES PRINCIPALES	44.000,00
1530.227.99.342.10	BEEL: BESTEAK. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK TROE: OTROS. INSTALACIONES PRINCIPALES	69.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>656.900,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>656.900,00</b>



**34220** Beste instalazioak  
Otras instalaciones

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0930.221.01.342.20	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK-BESTE INSTALAZIOAK ENERGIA ELECTRICA DEPORTES-OTRAS INSTALACIONES	91.700,00
0930.221.03.342.20	GASA: KIROLAK BESTE INSTALAZIOAK GAS: DEPORTES OTRAS INSTALACIONES	16.500,00
1530.212.01.342.20	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA. BESTE INSTALAKUNTZAK MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTRAS INSTALACIONES	20.000,00
1530.221.99.342.20	BESTE HORNIKETA BATZUK. BESTE INSTALAKUNTZAK OTROS SUMINISTROS. OTRAS INSTALACIONES	10.000,00
1530.227.99.342.20	BEEL: BESTEAK. BESTE INSTALAKUNTZAK TROE: OTROS. OTRAS INSTALACIONES	240.700,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>378.900,00</b>
0420.623.02.342.20	HILTEGIA BERRITZEKO PROIEKTUA PROYECTO RENOVACIÓN MATADERO	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>478.900,00</b>

**34230** Kluben lokalak  
Locales de los clubes

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0930.221.01.342.30	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK INSTALAKUNTZA NAGUSIAK, LOKALAK, KLUBAK ENERGIA ELECTRICA DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES-LOCALES, CLUBES	10.300,00
1530.221.99.342.30	BESTE HORNIKETA BATZUK. BESTE INSTALAKUNTZAK. KLUBEN LOKALAK OTROS SUMINISTROS. OTRAS INSTALACIONES. LOCALES CLUBES	9.000,00
1530.227.99.342.30	BEEL: BESTEAK. BESTE INSTALAKUNTZAK. KLUBEN LOKALAK TROE: OTROS. OTRAS INSTALACIONES. LOCALES CLUBES	5.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>24.300,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>24.300,00</b>

**41400** Landa garapena.  
Desarrollo rural.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0520.227.08.414.00	LANDA GUNEKO TAXI ZERBITZUA SERVICIO TAXI EN ZONAS RURALES	6.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>6.000,00</b>
0520.422.01.414.00	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI	33.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>33.500,00</b>
0520.720.99.414.00	AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL	14.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 7</b>		<b>14.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>54.000,00</b>

**43100** Merkataritza  
Comercio

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0320.226.03.431.00	TOKIKO GARAPENeko SUSTAPENA APOYO AL DESARROLLO LOCAL	40.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>40.000,00</b>
0320.471.01.431.00	TOKIKO EKOSISTEMA EKONOMIKOA: TALKA SAREA ECOSISTEMA ECONÓMICO LOCAL: RED DE CHOQUE	400.000,00
0320.471.02.431.00	LEHEN SEKTOREKO JARDUERAREN SUSTAPEN PLANA PLAN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO	40.000,00
0320.481.02.431.00	DIRULAGUNTZA: ERRENKOALDE SUBVENCIÓN: ERRENKOALDE	20.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>460.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>500.000,00</b>

**43110** Azokak.  
Ferias.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0520.227.99.431.10	LANDA AZOKA FERIA RURAL	15.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>15.000,00</b>

**43200** Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena.  
 Información y promoción turística.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1730.201.01.432.00	TURISMO BULEGO ALOKAIRUA ALQUILER OFICINA DE TURISMO	19.600,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>19.600,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>19.600,00</b>

**43300** Enpresa-garapena.  
Desarrollo empresarial.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0320.422.01.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	600.000,00
0420.480.01.433.00	BERAUN BERRONERATZEKO BULEGO TEKNIKOA OFICINA TÉCNICA PARA REGENERACIÓN DE BERAUN	600.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>1.200.000,00</b>
0320.771.01.433.00	LOKAL HUTSEN EGOKITZAPENERAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES ADAPTACIÓN LOCALES VACÍOS	100.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 7</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.300.000,00</b>

**43900** Beste jarduketa sektorial batzuk.  
Otras actuaciones sectoriales.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0320.227.99.439.00	KOOPFABRIKA GARATU DESARROLLO KOOPFRABRIKA	18.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>18.000,00</b>
0320.481.01.439.00	DIRULAGUNTZA: HUMANITATE DIGITALA UEU SUBVENCIÓN: HUMANIDAD DIGITAL UEU	18.000,00
0320.481.02.439.00	DIRULAGUNTZA: TORREKUA TEKNOLOGIA TEKS SUBVENCIÓN: TEKS TECNOLOGÍA TORREKUA	18.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>54.000,00</b>



**44110** Bidaiarien taldekako hiri-garraioa.  
Transporte colectivo urbano de viajeros.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1220.471.01.441.10	HERRIBUS: TRANSPORTEA TRANSPORTE: HERRIBUS	657.000,00
1220.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	14.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>671.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>671.000,00</b>

**44200** Garraio-azpiegiturak.  
Infraestructuras del transporte.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1220.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	10.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>10.000,00</b>

**45400** Auzo-bideak.  
Camino vecinales.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0520.227.07.454.00	UDAL HERRIBIDEEN INBENTARIOA INVENTARIO RED CAMINOS PUBLICOS	20.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>20.000,00</b>
0520.601.01.454.00	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	35.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>55.000,00</b>

**46300** Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua.  
Investigación científica, técnica y aplicada.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1830.480.01.463.00	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA BECA KOLDO MITXELENA	10.500,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>10.500,00</b>

**49110** Herritarren arreta zerbitzua  
Servicio atención ciudadana

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.491.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	356.288,67
0210.121.01.491.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	177.301,46
0210.121.02.491.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	467.845,70
0210.160.01.491.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	277.557,12
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>1.278.992,95</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.278.992,95</b>

**49200** Ezagutzaren kudeaketa.  
Gestión del conocimiento.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
1830.227.04.492.00	ARGITALPENAK PUBLICACIONES	30.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>30.000,00</b>

**91200** Gobernu-organoak.  
Órganos de gobierno.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.100.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RET.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	532.244,27
0210.110.01.912.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	45.541,16
0210.160.01.912.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	180.040,57
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>757.826,00</b>
0110.220.01.912.00	BULEGO MATERIALA: ALKATETZA MATERIAL DE OFICINA: ALCALDIA	600,00
0110.226.02.912.00	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00
0110.226.99.912.00	HAINBAT GASTU: ALKATETZA GASTOS VARIOS: ALCALDÍA	7.000,00
0110.239.01.912.00	ZINEGOTZIEN ASIGNAZIOAK ASIGNACION A LOS Y LAS CORPORATIVOS	70.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>87.600,00</b>
0110.481.02.912.00	TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES	118.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>118.000,00</b>
<b>Programa funtzional, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>963.426,00</b>

**92000** Administrazio orokorra.  
Administración general.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.920.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	87.124,94
0210.121.01.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	55.438,60
0210.121.02.920.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	139.861,82
0210.160.01.920.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	65.123,69
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>347.549,05</b>
0910.212.00.920.00	IGOGAILUA, KLIMATIZAZIOA, GALDARA: UDALETXEA ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS: CASA CONSISTORIAL	13.200,00
0910.221.01.920.00	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL	65.500,00
0910.221.03.920.00	GASA: UDALETXEA GAS: CASA CONSISTORIAL	20.000,00
0910.227.01.920.00	BEEL: GARBIKETA UDALETXEA TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	155.000,00
0910.227.02.920.00	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIMENDUA TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5.500,00
1610.220.01.920.00	BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	5.000,00
1610.220.02.920.00	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA	14.300,00
1610.226.03.920.00	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: AD. OROKORRA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENERAL	10.000,00
1610.226.04.920.00	GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS	18.000,00
1610.230.01.920.00	DIETAK: IDAZKARITZA DIETAS: SECRETARIA	200,00
1910.222.01.920.00	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADMINIZTRAZIO OROKORRA COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL	58.000,00
2010.227.10.920.00	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOA COMUNICACIONES POSTALES	88.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>452.700,00</b>
0510.623.02.920.00	ERAIKINETAN LED ARGITERIA JARTZEA INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS	105.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>105.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>905.249,05</b>



**92010** Informatika eta Komunikazioak  
 Informática y comunicaciones

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.920.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	105.147,56
0210.121.01.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	56.138,74
0210.121.02.920.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	135.263,66
0210.160.01.920.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	79.328,76
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>375.878,72</b>
1910.215.01.920.10	BEEL: INFORMATIKA TROE: INFORMATICA	135.000,00
1910.219.01.920.10	INPRESOREN MANTENUA MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	20.000,00
1910.220.02.920.10	BULEGO MATERIALA INFORMATIKA MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA	9.000,00
1910.222.05.920.10	INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE) COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)	205.000,00
1910.230.01.920.10	DIETAK: INFORMATIKA DIETAS: INFORMATICA	300,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>369.300,00</b>
1910.626.01.920.10	EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	30.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>775.178,72</b>

**92030** Giza Baliabideak  
Recursos Humanos

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.920.30	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	141.846,69
0210.121.01.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	74.787,42
0210.121.02.920.30	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	177.379,09
0210.121.05.920.30	ESTABILIZAZIOKO KALTE-ORDAINAK COMPENSACIÓN ECONÓMICA ESTABILIZACIÓN	330.000,00
0210.141.02.920.30	LAN POLTSA; ORDEZKAPENAK + SOLDATA IGOERA BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES + INCREMENTO SALARIAL	275.217,45
0210.160.01.920.30	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	279.335,44
0210.162.01.920.30	PRESTAKUNTZA FORMACION	90.000,00
0210.162.05.920.30	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROA SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	142.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>1.510.566,09</b>
0210.220.01.920.30	BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS	1.000,00
0210.220.02.920.30	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS	2.000,00
0210.226.98.920.30	HAINBAT GASTU: GIZA BALIABIDEAK GASTOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS	1.000,00
0210.226.99.920.30	HAINBAT GASTU: HAUTAKETA PROZESUAK GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS	24.000,00
0210.230.01.920.30	DIETAK: GIZA BALIABIDEAK DIETAS: RECURSOS HUMANOS	1.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>29.000,00</b>
0210.480.01.920.30	PRAKTIKAKO IKASLEEI KONPENTSAZIOA COMPENSACION ALUMNAS/OS PRACTICAS	7.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>7.000,00</b>
0210.833.01.920.30	PERTSONALAREN AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL	50.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 8</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>1.596.566,09</b>

**92032** Lan arriskuen prebentzioa  
Prevenición de riesgos laborales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.920.32	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	71.951,78
0210.121.01.920.32	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	37.532,18
0210.121.02.920.32	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	87.892,70
0210.160.01.920.32	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	54.594,05
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>251.970,71</b>
0210.221.12.920.32	MATERIAL SANITARIOA: ENPRESA MEDIKU ZERBITZUA MATERIAL SANITARIO: SERVICIO MEDICO EMPRESA	10.000,00
0210.226.98.920.32	LAN SEGURTASUN ETA OSASUNA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	55.000,00
0210.227.07.920.32	AUTOBABES PLANAK PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	24.000,00
0210.227.99.920.32	MEDIKU AZTERKETA REVISION MEDICA	20.000,00
0910.227.01.920.32	BEEL: GARBIKETA MEDIKU ZERBITZUA TROE: LIMPIEZA SERVICIO MEDICO	13.600,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>122.600,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>374.570,71</b>

**92050** Informazio gizartea eta herritarren partehartze  
Sociedad de la información y participación ciudadana

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
2010.215.01.920.50	GOBERNU ONA BUEN GOBIERNO	15.000,00
2010.220.01.920.50	BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKTUA MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROYECTO SAC	1.000,00
2010.226.03.920.50	KOMUNIKAZIO GASTUAK GASTOS DE COMUNICACION	43.000,00
2010.227.07.920.50	BEEL: UDAL ALDIZKARIA TROE: REVISTA MUNICIPAL	37.000,00
2010.227.99.920.50	PARTAIDETZA PROIEKTUAK PROYECTOS PARTICIPATIVOS	15.000,00
2010.230.01.920.50	DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUA. DIETAS: ORGANIZACION Y PROYECTO HAZ	1.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>112.000,00</b>
1910.644.00.920.50	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO DATU BASEA, WEB ORRIA, ETAB. INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACIÓN BASE DATOS, PAGINA WEB, ETC	50.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>162.000,00</b>

**92200** Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala.  
 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0110.419.01.922.00	EUDEL EUDEL	4.600,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 4</b>		<b>4.600,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>4.600,00</b>

**92910** Bake Epaitegia  
Juzgado de paz

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0310.220.01.929.10	BULEGO MATERIALA: EPAITEGIA MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ	1.900,00
0310.230.01.929.10	DIETAK: EPAITEGIA DIETAS: JUZGADO	500,00
0910.211.01.929.10	ERAIKINAK: EPAITEGIA EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	5.000,00
0910.221.01.929.10	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ	11.000,00
0910.227.01.929.10	BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA TROE: LIMPIEZA JUZGADO	8.700,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>27.100,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>27.100,00</b>

**93100** Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza  
Contabilidad, administración e inspección de tributoc

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.931.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	85.042,22
0210.121.01.931.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	54.676,58
0210.121.02.931.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	119.487,34
0210.160.01.931.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	68.987,17
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>328.193,31</b>
0310.220.01.931.00	BULEGO MATERIALA: OGASUNA MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA	1.500,00
0310.220.02.931.00	HARPIDETZAK: OGASUNA SUSCRIPCIONES: HACIENDA	1.500,00
0310.227.07.931.00	IKERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK: AUDITORIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AUDITORIA	30.000,00
0310.230.01.931.00	DIETAK, LOKOMOZIOA: OGASUNA DIETAS, LOCOMOCION: HACIENDA	200,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>33.200,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>361.393,31</b>

**93200** Tributu-sistemaren kudeaketa.  
Gestión del sistema tributario.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0310.227.09.932.00	DIRUBILKETAKO KUDEAKETA GASTUAK GASTOS GESTION DE RECAUDACION	12.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>12.000,00</b>
0310.369.01.932.00	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 3</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>22.000,00</b>



**93210** Udal zergen kudeaketa  
Gestión de tributos locales

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.932.10	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	85.823,11
0210.121.01.932.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	40.199,18
0210.121.02.932.10	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	85.707,16
0210.160.01.932.10	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	54.151,64
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>265.881,09</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>265.881,09</b>

**93220** Zergabilketa  
Recaudación

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.932.20	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	114.841,46
0210.121.01.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	54.171,32
0210.121.02.932.20	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	123.546,64
0210.160.01.932.20	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	76.916,03
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>369.475,45</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>369.475,45</b>

**93300** Ondarearen kudeaketa.  
Gestión del patrimonio.

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.933.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	98.880,79
0210.121.01.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	54.329,14
0210.121.02.933.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Específico)	132.800,05
0210.160.01.933.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	74.795,40
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>360.805,38</b>
0910.211.02.933.00	ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACIÓN	20.000,00
0910.221.03.933.00	GASA ETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA GAS VIVIENDAS CONTRATACION Y PATRIMONIO	7.000,00
1710.211.01.933.00	ONDARE ERAIKINEN MANTENUA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMOJNIALES	14.500,00
1710.220.01.933.00	BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACION	1.000,00
1710.220.02.933.00	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA SUSCRIPCIONES: CONTRATACION	600,00
1710.223.01.933.00	GARRAIOAK-MEZULARITZA TRANSPORTES/MENSAJERIA	3.500,00
1710.224.01.933.00	ASEGURU PRIMAK (SUTEAK) PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)	65.000,00
1710.224.98.933.00	ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA) PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	80.000,00
1710.225.01.933.00	BESTE UDALETAKO ZERGAK IMPUESTOS OTROS AYUNTAMIENTOS	2.000,00
1710.225.03.933.00	JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA CANON DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	50.000,00
1710.226.04.933.00	ONDAREA SAILAREN GASTU JURIDIKOAK GASTOS JURIDICOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	4.400,00
1710.226.99.933.00	POLIZA FRANKIZIAK ERANTZUKIZUN ZIBILA FRANQUICIAS POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVIL	10.000,00
1710.227.07.933.00	BEEL:HAINBAT ZERBITZU TROE: VARIOS SERVICIOS	5.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>263.000,00</b>
0430.622.01.933.00	SANTO ANGEL DE LA GUARDA: 2. FASEA SANTO ANGEL DE LA GUARDA: FASE 2	300.000,00
1710.622.02.933.00	ONDARE ERAIKUNTZETAN INBERTSIOAK INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES	36.000,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>336.000,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>959.805,38</b>

**93310** GARAJEAK  
GARAJES

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0910.212.00.933.10	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, SUTEAK: KONTRATAZIOA-GARAJEAK ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, INCENDIOS: CONTRATACIÓN-GARAJES	48.300,00
0910.221.01.933.10	ENERGI ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION Y PATRIMONIO	61.200,00
0910.227.01.933.10	BEEL: GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA TROE: LIMPIEZA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	23.000,00
1710.212.01.933.10	GARAJEETAKO MANTENUA MANTENIMIENTO GARAJES	14.500,00
1710.227.99.933.10	BEEL: GARAJEETAKO KUDEAKETA TROE: GESTIÓN GARAJES	18.300,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 2</b>		<b>165.300,00</b>
1710.623.01.933.10	GARAJEETAKO KUDEAKETA (MAKINERIA) GESTIÓN GARAJES (MÁQUINAS)	11.800,00
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 6</b>		<b>11.800,00</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>177.100,00</b>

**93400** Diruzaintza  
Tesorería

SAILK.EKO. CLAS. ECON.	Partidaren Izendapena Denominación de la PARTIDA	Azpikontzep. Subconcep.
0210.120.01.934.00	OINARRIZKO ORDAINKETAK RETRIBUCIONES BASICAS	17.221,12
0210.121.01.934.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino)	16.129,26
0210.121.02.934.00	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osagarria) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. específico)	25.912,04
0210.160.01.934.00	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	16.830,72
<b>Atala guztira / Total Capítulo: 1</b>		<b>76.093,14</b>
<b>Programa funtzionala, guztira / Total programa funcional:</b>		<b>76.093,14</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL:</b>		<b>63.073.000,00</b>



#### 4.- KONPROMISO KREDITUAK ERANSKINA ANEXO CRÉDITOS DE COMPROMISO

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
U  
R  
R  
E  
K  
O  
N  
T  
U  
A  
K  
  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S

2023

Korporazioa: ERRETERIA  
Corporación: ERRETERIA

2023(e)ko GASTUEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
KONPROMISO KREDITUEN EGOERA  
ESTADO DE CREDITOS DE COMPROMISO

PARTIDA	2024 URTEA AÑO 2024	2025 URTEA AÑO 2025	GUZTIRA TOTAL
<b>BERREURBANIZAZIOA: BERAUN KALEA REURBANIZACIÓN: CALLE BERAUN</b>	800.000,00		800.000,00
<b>DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK EMAKUMEAK - TOPAKETAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEA CONVOCATORIA: SUBV. MUJERES - ENCUENTROS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>	18.000,00		18.000,00
<b>DEIALDIA: ARTE BIZIAK EGONALDI PROGRAMA CONVOCATORIA: PROGRAMA ESTANCIA ARTE BIZI</b>	24.000,00	24.000,00	48.000,00
<b>DEIALDIA: JUBILATU KLUBAK IHARDUERAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ACTIVIDADES CLUB DE PERSONAS JUBILADAS</b>	45.000,00		45.000,00
<b>DEIALDIA: KULTURA ARTEKO HEZKUNTZARAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBVENCIONES EDUCACION ENTRE CULTURAS</b>	26.000,00	26.000,00	52.000,00
<b>DEIALDIA: LARRIALDI ETA EKINTZA HUMANITARIOA DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUB. EMERGENCIA Y ACCION HUMANITARIA</b>	35.000,00	35.000,00	70.000,00
<b>DEIALDIA: NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL</b>	100.000,00	100.000,00	200.000,00
<b>DEIALDIA: PREBENTZIO PROIEKTOAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. PROYECTOS DE PREVENCIÓN</b>	5.000,00		5.000,00
<b>KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA BECA KOLDO MITXELENA</b>	6.000,00		6.000,00
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.244.000,00</b>



## 5.- INBERTSIOEN ERANSKINA ANEXO DE INVERSIONES

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
A  
U  
R  
R  
E  
K  
O  
N  
T  
U  
A  
K

2023



**Korporazioa: ERRETERIA**  
**Corporación: ERRETERIA**

**2023(e)KO GASTUEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**  
**XEHETASUNA PARTIDAKA**  
**DETALLE POR PARTIDAS**  
**6 KAPITULUA**  
**CAPÍTULO 6**

Partida		Zenbatekoa Importe
0520.601.01.454.00	UDAL HERRIBIDEEN SAREA RED CAMINOS PUBLICOS	35.000,00
0520.601.01.172.10	LED ARGITERIA ALUMBRADO LED	180.000,00
0520.601.01.172.00	OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA PLANA GARAPENA DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN RIO OIARTZUN	12.500,00
1220.601.01.153.20	KALE ASFALTATZEA ALFALTADO DE CALLES	200.000,00
0520.601.01.170.00	TXIRRINDA MUGIKORTASUNA MOVILIDAD CICLISTA	50.000,00
0920.601.01.160.00	NG: SANEAMENDUAREN DIGITALIZAZIOA NG: SANEAMIENTO DIGITALIZACIÓN	471.800,00
0920.601.01.161.00	NG: UR HORNIDURAREN DIGITALIZAZIOA NG: SUMINISTRO AGUA DIGITALIZACIÓN	257.100,00
0420.601.01.171.00	BARANDIARAN PARKEKO DESKONTAMINAZIOA DESCONTAMINACIÓN PARQUE BARANDIARAN	100.000,00
0420.601.02.153.20	GABIERROTA PASEALEKUA TXUKUNDU REMODELACIÓN PASEO GABIERROTA	800.000,00
0420.601.03.151.10	BERREURBANIZAZIOA: BERAUN KALEA REURBANIZACIÓN: CALLE BERAUN	520.000,00
<b>601</b>	<b>Azpiegitura eta urbanizazioa Infraestructura y urbanización</b>	<b>2.626.400,00</b>
<b>60</b>	<b>Inbertsioa produkziokoa ez den erabilera orokorrera bideraturiko azpiegitur Invers.en infraestruc. y bienes destinados al uso gral. no produc.</b>	<b>2.626.400,00</b>
1220.622.01.442.00	MARKESINAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION MARQUESINA	10.000,00
0420.622.01.151.10	PONTIKA AUZOKO APARKALEKUA APARCAMIENTO BARRIO PONTIKA	1.000.000,00
0420.622.01.323.00	IKASTETXEETARAKO ESTALPEAK COBERTURA PATIOS CENTROS ESCOLARES	200.000,00
0430.622.01.330.00	AGUSTINETAKO PROIEKTUA: LANBIDE SORTZAILEEN POLOA PROYECTO AGUSTINAS: POLO INDUSTRIAS CREATIVAS	1.075.000,00
0430.622.01.933.00	SANTO ANGEL DE LA GUARDA: 2. FASEA SANTO ANGEL DE LA GUARDA: FASE 2	300.000,00
0930.622.02.323.00	IKASTETXEAK BIRGAITZEA REHABILITACION CENTROS ESCOLARES	40.000,00
1710.622.02.933.00	ONDARE ERAIKUNTZETAN INBERTSIOAK INVERSIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES	36.000,00
0920.622.05.153.20	HAUR PARKEEN BERRITZEA RENOVACIÓN PARQUES INFANTILES	50.000,00
<b>622</b>	<b>Eraikinak eta bestelako eraikuntzak Edificios y otras construcciones</b>	<b>2.711.000,00</b>
0920.623.01.165.00	SARE ELEKTRIKOAREN BIRJARPENA REPOSICION RED ELECTRICA	50.000,00
0520.623.01.172.00	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA INBERTSIOAK CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES INVERSIONES	10.000,00
0420.623.01.134.00	GAZTAÑOKO IGOGAILUA (ULO) ASCENSOR GAZTAÑO (PMS)	520.000,00
1710.623.01.933.10	GARAJEETAKO KUDEAKETA (MAKINERIA) GESTIÓN GARAJES (MÁQUINAS)	11.800,00
0520.623.02.162.20	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA ACTUACION EN PREVENCION DE RESIDUOS	34.000,00

Partida		Zenbatekoa Importe
0520.623.02.172.10	ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ENERGIAS RENOVABLES	220.000,00
0510.623.02.920.00	ERAIKINETAN LED ARGITERIA JARTZEA INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS	105.000,00
0520.623.02.172.00	GARAJETAN EZPIEGITURA ELEKTRIKOA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN GARAJES	40.000,00
0420.623.02.342.20	HILTEGIA BERRITZEKO PROIEKTUA PROYECTO RENOVACIÓN MATADERO	100.000,00
1230.623.03.130.00	IBILGAILUAK BERRITZEA RENOVACION DE VEHICULOS	10.000,00
<b>623</b>	<b>Makineria, instalazioak eta tresneria Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	<b>1.100.800,00</b>
0920.624.01.153.30	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	20.000,00
<b>624</b>	<b>Garraio-materiala Material de transporte</b>	<b>20.000,00</b>
0830.625.01.333.00	KULTURA INBERTSIOAK INVERSIONES CULTURA	17.000,00
<b>625</b>	<b>Altzariak eta lanabesak Mobiliario y enseres</b>	<b>17.000,00</b>
1910.626.01.920.10	EKIPO INFORMATIKOAK EQUIPOS INFORMATICOS	30.000,00
2130.626.01.332.10	TEKNOLOGIA BERRIAK NUEVAS TECNOLOGIAS	15.000,00
<b>626</b>	<b>Informazio-prozesuetarako ekipoa Equipos para procesos de información</b>	<b>45.000,00</b>
1830.627.01.336.10	RESTAURAZIOA RESTAURACION	5.000,00
1810.627.02.332.20	AKTEN HUSTUKETA VACIADO DE ACTAS	15.000,00
<b>627</b>	<b>Proiektu konplexuak Proyectos complejos</b>	<b>20.000,00</b>
2130.628.01.332.10	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	40.000,00
<b>628</b>	<b>Funts bibliografikoak Fondos bibliográficos</b>	<b>40.000,00</b>
<b>62</b>	<b>Zerbitzuen funtzionamendu operatiboari loturiko inbertsioa Invers.asociada al funcionamiento operativo de los servic.</b>	<b>3.953.800,00</b>
0730.643.01.231.70	NG: APARTAMENTU TUTELATU BERRITZAILEEN PROIEKTUA NG: PROYECTO APARTAMENTO TUTELADOS INNOVADORES	22.000,00
<b>643</b>	<b>Ikerketa, azterketak eta proiektuak Investigaciones, estudios y proyectos</b>	<b>22.000,00</b>
1910.644.00.920.50	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO DATU BASEA, WEB ORRIA, ETAB. INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACIÓN BASE DATOS, PAGINA WEB, ETC	50.000,00
<b>644</b>	<b>Gastuak aplikazioinformatikoetan Gastos en aplicaciones informáticas</b>	<b>50.000,00</b>
<b>64</b>	<b>Gastuak izaera inmaterialeko inbertsioetan Gastos en inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>72.000,00</b>
<b>6</b>	<b>INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES</b>	<b>6.652.200,00</b>



6.- UDAL LURZORUAREN ONDAREAREN TXOSTENA  
INFORME PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023

ERRENERIAKO UDALA  
Hirigintza



AYUNTAMIENTO DE ERRENERIA  
Urbanismo

# **2023KO AURREKONTUA** **PRESUPUESTO 2023**

## **UDALAREN LURZORU ONDAREARI BURUZKO TXOSTENA INFORME SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL PMS**



**2023KO AURREKONTUA**

**PRESUPUESTO 2023**

**UDALAREN LURZORU ONDAREARI  
BURUZKO TXOSTENA**

**INFORME SOBRE ASPECTOS RELATIVOS  
AL PMS**

**AURKIBIDEA**

**ÍNDICE**

**1.- LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO  
EKAINAREN 30EKO 2/2006 LEGEAREN 115.  
ARTIKULUA BETETZEN DENEKO ZURIBIDEA**

**1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE  
JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO**

**1.1. Aurrerakinak**

**1.1. Antecedentes**

**1.2. Gastu-aurreikuspenak, ULOn  
aurreikusiaren arabera**

**1.2. Previsión de gastos acordes con los  
destinos del PMS**

**1.3. Diru-sarrera aurreikuspenak, ULOan  
aurreikusiaren arabera.**

**1.3. Previsión de ingresos acordes con los  
destinos del PMS**

**2.- LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO  
EKAINAREN 30EKO 2/2006 LEGEAREN 114.1  
ARTIKULUA BETETZEN DENEKO ZURIBIDEA**

**2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  
DEL ARTÍCULO 114.1 DE LA LEY 2/2006, DE 30  
DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO**

**3.- ONDORIOA.**

**3.- CONCLUSIÓN**



**1.- LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO EKAINAREN 30EKO 2/2006 LEGEAREN 115. ARTIKULUA BETETZEN DENEKO ZURIBIDEA**

**1.1. Aurrerakinak**

Udalaren Aurrekontuan 2022rako aurreikusitako jarduketa-zerrenda sartzen da, hain zuzen Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 115. artikulua ezartzen duena betetz, eta Udalaren Lurzoru-ondarea osatzen duten kasuren baten barruan sar daitezkeela uste dugulako. Beheko taulan zehazten den moduan, jarduketa bakoitza bat dator ondorengo ataletan ezagutzera ematen diren ondare eta baliabide bakoitzak duen destinoarekin. Horrela:

Aintzat hartuko dira Sustapen publikoko erregimen baten pean egingo diren etxebizitzak eta bizitoki inguruko urbanizazio-obren kostuak, baita bizitoki-sektoreak ere, baldin eta beroriek, exekuzio publikoko erregimen baten pean garatu ahal izateko, babes publikoren baten pean egiten badira guztiak edo zenbait.

Horrez gain, bideratu ahal izango dira:

a) Udalaren lurzoru-erreserba guneei atxikiriko ondare eta eskubide-jabetza eta tanteo eta atzera egiteko eskubide pean dauden gunek erdiesteko

b) Eraberritze-obrak edo zuzkidura publikoak eraikinak egiteko eta ondatutako guneeetan sistema orokorrak ezartzeko.

c) Lurzoru publikoa erdietsi eta jarduera ekonomikoak sustatu edo interes publikoak egiteko.

d) Ondare historiko eta kulturalak eraberritzeko.

e) Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, eraberritu edo hobetzeko.

**1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO**

**1.1. Antecedentes**

Se incluye la relación de actuaciones previstas en el Presupuesto Municipal correspondiente al año 2022 y que dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, por entenderse comprendidas dentro de alguno de los supuestos de los integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo. Según se especifican en la tabla, cada actuación se corresponde, en relación con el destino de los bienes y recursos, con los apartados siguientes:

A la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de promoción pública y al costeamiento de obras de urbanización en áreas y sectores residenciales con presencia en todo o en parte de los mismos a algún régimen de protección pública para su desarrollo en régimen de ejecución pública.

Además se podrán destinar a:

a) Adquisición de la propiedad de los bienes y derechos sujetos a áreas de reserva municipal de suelo y a áreas sometidas a los derechos de tanteo y retracto.

b) Obras de rehabilitación o construcción de dotaciones públicas y sistemas generales en zonas degradadas.

c) Adquisición y promoción pública de suelo para actividades económicas de fomento o interés público.

d) Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.

e) Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales.



1.2. **Gastu-aurreikuspenak, ULOn**  
**aurreikusien arabera**

1.2. **Previsión de gastos acordes con los**  
**destinos del PMS**

<b>VI. KAPITULUA: BENETAKO INBERTSIOAK HIRIGINTZAN ETA BESTE SAILETAN</b>  <b>CAPITULO VI: INVERSIONES REALES; URBANISMO Y OTRAS ÁREAS</b>	<b>2/2006 Legea, 115. art.a eta 105/2008 Dek, 38. eta 39. art.ak</b>  <b>ART. 115</b> <b>LEY2/2006</b>  <b>ART. 38 Y 39</b> <b>DECRETO 105/2008</b>	<b>AURREKONTUA €</b>  <b>PRESUPUESTO €</b>
GAZTAÑO HIRI IGOGAILUAREN OBRA (ULO) / ASCENSOR PÚBLICO GAZTAÑO (PMS)	b)	520.000,00 €
PONTIKAKO PARKEKO APARKALEKUA (ULO) / APARCAMIENTO EN EL PARQUE DE PONTIKA (PMS)	e)	1.000.000,00 €
BARANDIARAN PARKEKO URBANIZAZIOA- DESKONTAMINAZIOA (ULO) . / URBANIZACIÓN/DESCONTAMINACIÓN DEL PARQUE BARANDIARAN(PMS) .	e)	100.000,00 €
GABIERROTAKO PASEALEKUAREN ALDAKETA (ULO) MODIFICACIÓN PASEO GABIERROTA(PMS)	b)	800.000,00 €
BERAUN KALEA BERREURBANIZAZIOA (ULO) / REMODELACIÓN LA CALLE BERAUN (PMS)	e)	520.000,00 €
ESKOLA-PATIOAK ESTALTZEA (ULO) / CUBRIR PATIOS EN CENTROS ESCOLARES. (PMS)	e)	200.000,00 €
SANTO ANGEL DE LA GUARDA: 2. FASEA(ULO) / SANTO ANGEL DE LA GUARDA: FASE 2(PMS)	e)	300.000,00 €
AGUSTINASEKO ERAIKINA BIRGAITZEA KULTURA ETA SORMEN INDUSTRIAETAKO POLO IZATEKO (ULO) : OBRA DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE AGUSTINAS PARA POLO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES (PMS):	e)	1.075.000,00 €
HILTEGIA BERRITZEKO PROIEKTUA(ULO) PROYECTO RENOVACIÓN MATADERO(PMS):	e)	100.000,00 €
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>		<b>4.615.000,00 €</b>



ERRENTERIAKO UDALA  
Hirigintza



AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA  
Urbanismo

**1.3. Diru-sarrera aurreikuspenak, ULOan aurreikusiaren arabera.**

**1.3. Previsión de ingresos acordes con los destinos del PMS**

BENETAKO INBERTSIOAK BESTERENTZEA / ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	AURREKONTUA / PRESUPUESTO
<b>Eraikinak eta lursailak besterentzea: / Enajenación Edificios y parcelas:</b>	<b>400.000,00 €</b>
a) Udal lokalak / Locales municipales	
Jesus Guridi 9, Behe solairua/ Bajo	140.000,00 €
Jesus Guridi 11, Behe solairua/ Bajo	160.000,00 €
Elías Salaberria 12, Behea A eta B / Bajo A y B	100.000,00 €
	<b>400.000,00 €</b>
<b>Hirigintza-aprobetxamenduak / Aprovechamientos urbanísticos:</b>	<b>720.000,00 €</b>
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>1.120.000,00 €</b>



**2.- LURZORU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO 2/2006 LEGEAREN 114.1 ARTIKULUA, EKAINAREN 30EKOA, BETETZEN DENEKO ZURIBIDEA**

Artikulu honek dio udalek urtero aurrekontuetan Udalaren lurzoru-ondarera bideratu beharreko diru-kopurua ez dela izango diru-sarrerren I. eta II. Kapituluetan denera batutako %10 baino gutxiagokoa.

**I. KAPITULUA, GUZTIRA:.....10.659.300,00 €**

**II. KAPITULUA GUZTIRA:.....670.000,00 €**

**GUZTIRA..... 11.329.300,00 €**

I. eta II. kapituluetak totalaren ehuneko hamarra **MILIOI BAT EHUN ETA HOGEITA HAMABI MILA BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA HAMAR** eurokoa da (1.132.930,00 .-€). Hortaz, bada, zurituta geratzen da 2/2006 Legearen 114.1 artikulua beteta geratzen dela.

**3.- ONDORIOA.**

Jarraian aztertzen dut Udalaren Lurzoru-ondareari buruzko jarduketak azkenean nola geratzen diren. Bertan lege-determinazioak betetzen direla agerian geratzen delarik.

GASTUAK / GASTOS	€
BOEak egiteko: lurzorua; urbanizazio/proiektuak. ULOren bestelako inbertsioak: / Construcción VPO; suelo; urbanización/proyectos Otras inversiones PMS:	4.615.000,00 €
Kapital-transferentziak Transferencias de capital	
ULO Guztira Total PMS	4.615.000,00 €

**2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 114.1 DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO**

La cantidad asignada por los ayuntamientos en el ejercicio anual de sus presupuestos municipales con destino a patrimonio municipal de suelo no podrá ser inferior al 10% de la suma total a que ascienden los capítulos I y II de ingresos.

**TOTAL CAPITULO I:.....10.659.300,00 €**

**TOTAL CAPITULO II:.....670.000,00 €**

**TOTAL :.....11.329.300,00 €**

El diez por ciento del total de los capítulos I y II asciende a la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA** (1.132.930,00 .-€) euros, por lo que queda justificado el cumplimiento del artículo 114.1 de la ley 2/2006.

**3.- CONCLUSIÓN**

A continuación se analiza el estado final de las actuaciones relativas al Patrimonio Municipal de Suelo y se justifica el cumplimiento de las determinaciones legales.

SARRERAK / INGRESOS	€
Benetako inbertsioak besterentzea / Enajenación de Inversiones Reales	1.120.000,00 €
2/2006 Legea, 114.1 art.a Artículo 114.1 Ley 2/2006	1.132.930,00€
ULO Guztira Total PMS	2.252.930,00 €

ERRETERIAKO UDALA  
Hirigintza



AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA  
Urbanismo

Udalaren Lurzoru-ondarera (ULO) gutxienez bideraturiko kopurua **4.615.000,00**(114.1 art.) denez, nora bideratu behar den, portzentajeetan adieraziz, definitu behar da.

lido horri jarraiki, aurrekontu honetan PMSko kopurutik **e** hizkira % **71,40** bideratuko dugu, **b** hizkira % **28,60** a, **c** hizkira %**0,00**a eta **d** hizkira % **0,000** a (ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 115. artikulua).

Herri honek, gainera, hirigintza, ekonomia eta sozial izaerako zailtasunak ditu. Horregatik, beraz, Errenteria *Eskualde Kaltetuak* deiturikoen artean sartuta dagoela ulertu behar da, beti ere Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak Gune Kaltetuen Lurralde *Azterketan*, 2000ko martxoaren 21ean eginiko bilkuran, onarturikoaren arabera. Zentzu horretan nabarmentzekoa da Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Kontseiluaren 2006ko irailaren 4ko Agindua, Eskualde Kaltetuentzako (horien artean Errenteria) laguntza-programa bat garatzen duena.

ULOko baliabideak nora bideratu behar diren Lurzoru eta Hirigintzako Legearen 115. artikulua egungo idazketa osatua izan da ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren bidez, Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legearen, ekainaren 30ekoa, garatzeko presazko neurriena. Hortaz, lege-arau horretan araututakoa aintzat hartua izan da.

Aurrekoari gehitu behar zaio jarduketara zenbait urte-anitzeko programa eta planetan sartu behar direla, batez ere Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bezalako administrazio publikoekin lankidetzan burutzen direnak.

Siendo la cantidad mínima destinada al PMS de **4.615.000,00 (art.114.1)**, debe definirse a qué distintos destinos se asigna, determinándose los correspondientes porcentajes.

En el presente presupuesto se destina del importe del PMS a la letra **e** el **71,40** % de dicha cantidad, el **28,60** % se destina a la letra **b**, el **0,00** % se destina a la letra **c** y el **0,000%** a la letra **d** (art. 115.1 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo).

Este municipio se caracteriza por presentar un conjunto de dificultades de índole urbanístico, económico y social. En este sentido debe por ello comprenderse que Errenteria esté incluida entre las denominadas Comarcas Desfavorecidas, según el Análisis Territorial de Zonas Desfavorecidas documento aprobado por el Consejo del Gobierno Vasco en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2000. En ese sentido cabe destacar la Orden de 4 de septiembre de 2006 de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se desarrolla un programa de ayudas para Zonas Desfavorecidas, entre los que se encuentra también el municipio de Errenteria.

La actual redacción del artículo 115 de la Ley de Suelo y Urbanismo en cuanto a los destinos de recursos del PMS ya ha sido completada por el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de desarrollo de la Ley 2/2006, por lo que también se ha tenido en cuenta lo regulado por la referida norma legal.

Debe añadirse que algunas de las actuaciones están incluidas en programas plurianuales y planes que se llevan a cabo en colaboración con otras administraciones públicas, preferentemente con el Gobierno Vasco y con la Diputación Foral de Gipuzkoa.



Horrez gain, gogoratu behar da hiri-lur zenbait Eraberritzeko Gune Integratuak (ARI) aitortua dutela, hain zuzen ondoko aginduen bidez jarraian aitatzen diren guneak:

**.Hirigune Historikoa:** 1999ko azaroaren 24ko Agindua/ 2005eko ekainaren 3ko Agindua, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduko Kontseilariarena.

**.Galtzaraborda:** 2001eko maiatzaren 28koa, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduko Kontseilariarena.

**.Iztieta:** 2001eko maiatzaren 28koa, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduko Kontseilariarena.

**.Gaztaño Zaharra:** 2008ko irailaren 2koa, Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamenduko Kontseilariarena.

Horrez gain, kontuan hartu behar da herri honetako auzo zenbaiten zirkunstantzia zehatzak. Izan ere, auzo hauek ez badira ere, "Hondaturiko gune" gisa izendatuak, eraberrituak eta birgaituak izan behar dute. Auzo hauek, batez ere, bi gabezi dute: bat, hasiera-bertatik dituzten hutsuneak eta, bestea, denbora pasa ahala jasaten duen higadura. Horregatik, aurreko ekitaldietan hainbat berrurbanizatzeko-jarduketa programa burutzen ari gara, hain zuzen, antzemandako hainbat urritasun konpontzeko xedez. Auzo hauek **Kaputxinoak, Beraun, Pontika, Agustinak eta Gabierrota** dira.

Azkenik nabarmendu behar dut Udalak onartu duela *Errenteriako Irisgarritasuna-Plana* zabaltzea. Dokumentu horretan jarduketa zenbait aurreikusita daude, hain zuzen eraberritu eta birgaitzea helburu duten hiru-lur eremuen izaera publiko azpiegiturak eraberritu, birgaitu edo hobetzea xede dutenekin

Además, debe recordarse que determinados ámbitos de suelo urbano disponen de la declaración de Áreas de Rehabilitación Integradas (ARI). En efecto, mediante las Órdenes que se indican se han declarado los ámbitos siguientes:

**.Casco Histórico:** O. de 24 de noviembre de 1999/ O. de 3 de junio de 2005 del Consejero de Ordenación del Territorio; Gobierno Vasco.

**.Galtzaraborda:** O. de 28 de mayo de 2001 del Consejero de Ordenación del Territorio; Gobierno Vasco.

**.Iztieta:** O. de 28 de mayo de 2001 del Consejero de Ordenación del Territorio; Gobierno Vasco.

**.Gaztaño Zaharra:** O. de 2 de septiembre de 2008 del Consejero de Vivienda y asuntos Sociales; Gobierno Vasco.

Deben tenerse en cuenta las circunstancias concretas de determinados barrios de este municipio. Aunque estos barrios no dispongan de la declaración expresa de "Áreas Degradadas" deben ser rehabilitados y reurbanizados. Las carencias de estos barrios tienen fundamentalmente dos causas; una, los defectos existentes desde su origen y otra, la degradación que han sufrido posteriormente por el paso del tiempo y el propio uso. Por esta razón, se vienen desarrollando a lo largo de anteriores ejercicios diversas actuaciones reurbanizadoras con el objetivo de resolver las diferentes deficiencias detectadas. Se trata de los barrios de **Capuchinos, Beraun, Pontika, Las Agustinas y Gabierrota**.

Finalmente reseñar que el Ayuntamiento ha aprobado la ampliación del Plan de Accesibilidad de Errenteria. En dicho documento se programan una serie de actuaciones que pueden encardinarse con el contenido de rehabilitación, renovación o mejora de infraestructuras de carácter público en ámbitos de



uztatu daitezkeenak. Jarduketa hauetako zenbaitek, halaber, herriaren goiko aldean muga egiten duten eremuei zerbitzua ematen die.

7/2015 ELDren 57. artikulua, Lurzoruari eta Hiri-birgaitzeko buruzko Legearen testu bategina onesten duena, espresuki ezartzen du izaera sozio-ekonomikoko helburuetarako bideratu daitekeela ULO, era horretan leheneratzeko eragiketarako behar dituzten beharrez arduratzeko, hori guztia interes sozialeko kontzeptuaren barnean. Horrek dakar ULOzertarakoak zabaltzea.

Hori guztiagatik, jakinarazten dut adierazitakoak osatzen dituela Udalaren Lurzoru Ondarean (ULO) indarrean dauden lege eta determinazio-teknikoak.

Azkenik, txosten honek ez du esanahi aurrekontua egiteko garaian bete behar ez denik bestelako legerik, hori horretarako eskumena duenak jakinarazi beharko duelarik.

Gainera, jakinarazten dut txosten honetan adierazitako zehaztapenak hobeto osaturiko beste edozein irizpideri kalterik egin gabe eginak direla.

Bidezko ondorioetarako jakinarazten dudana.

suelo urbano objeto de regeneración y rehabilitación. alguna de estas actuaciones dan servicio a ámbitos limítrofes de la zona alta del municipio.

El artículo 57 del R.D.L. 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece expresamente que el PMS se puede destinar a fines de carácter socio-económico para atender necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración, todo ello, dentro del concepto de interés social. Esto supone la ampliación de los destinos del PMS.

Por ello, se informa que por el contenido de lo expuesto se cumplimentan las determinaciones técnicas y legales vigentes en materia de Patrimonio Municipal del Suelo (P.M.S).

Finalmente, el presente informe no prejuzga el cumplimiento de cualquier otra obligación legal referente a la redacción del presupuesto en su globalidad que deberá ser informado por quien se estime competente.

Las precisiones señaladas en este informe se entenderán realizadas sin perjuicio de cualquier otra opinión mejor fundada.

De lo cual se tiene a bien informar a los efectos oportunos.

Errenteria, sinatutako datan.

Aholkulari Juridikoa /  
Asesor Jurídica Municipal

Udal Arkitektoa /  
El Arquitecto Municipal

**IGNACIO  
JAVIER AGIRRE  
UGARTE -  
15943633X** Firmado digitalmente  
por IGNACIO JAVIER  
AGIRRE UGARTE -  
15943633X  
Fecha: 2022.12.05  
14:36:43 +01'00'

**Stua / Fdo: Arantxa Arrazola**

**Stua: / Fdo.: Xabier Agirre**

**ERRENERIAKO UDALA**  
Hirigintza



**AYUNTAMIENTO DE ERRENERIA**  
Urbanismo



## 7.- TRANSFERENTZIA ARRUNTEN ERANSKINA ANEXO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

**ART. 6, 3 E  
21/2003**



**ERRETERIA  
UDALA**

**A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K**

**2023**

**Korporazioa: ERRETERIA**  
**Corporación: ERRETERIA**

**2023(e)KO GASTUEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**  
**XEHETASUNA PARTIDAKA**  
**DETALLE POR PARTIDAS**  
**4 KAPITULUA**  
**CAPÍTULO 4**



Partida		Zenbatekoa Importe
1220.409.01.134.00	RED CIUDADES QUE CAMINAN ELKARTEA ASOCIACION RED CIUDADES QUE CAMINAN	600,00
<b>409</b>	<b>Bestelako entitate publikoei Otras entidades públicas</b>	<b>600,00</b>
<b>40</b>	<b>Estatuari Al Estado</b>	<b>600,00</b>
0630.412.01.326.20	DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII SUBVENCION: CIFP DON BOSCO	4.000,00
<b>412</b>	<b>Ente publikoei Entes Públicos</b>	<b>4.000,00</b>
1430.419.01.230.20	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	32.000,00
0110.419.01.922.00	EUDEL EUDEL	4.600,00
1430.419.02.230.20	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: EUSKAL FONDOA KUOTA COOPERACION INTERNACIONAL: EUSKAL FONDOA KUOTA	5.000,00
<b>419</b>	<b>Bestelako erakunde publikoei Otras entidades públicas</b>	<b>41.600,00</b>
<b>41</b>	<b>Euskal Autonomia Erkidegoari A la Comunidad Autónoma del País Vasco</b>	<b>45.600,00</b>
0520.421.01.162.30	SAN MARKOS MANKOMUNITATEA: EKARPEN OROKORRA MANCOMUNIDAD SAN MARCOS: APORTACIÓN GENERAL	556.000,00
<b>421</b>	<b>Mankomunitate eta kontsortzioei Mancomunidades y consorcios</b>	<b>556.000,00</b>
1030.422.01.335.10	OARSOALDEA KANPAINAK CAMPAÑAS OARSOALDEA	75.800,00
0320.422.01.433.00	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	600.000,00
0220.422.01.241.00	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	143.000,00
0520.422.01.414.00	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI	33.500,00
0830.422.01.334.10	OARSOALDEA: LISTORRETA ETA SAN MARKOSEKO ENKARGUA OARSOALDEA: ENCARGO LISTORRETA Y SAN MARCOS	45.000,00
1330.422.01.231.51	OARSOALDEA: ZAINZA LANEI BURUZKO FORMAKUNTZARAKO ENKARGOA OARSOALDEA: ENCARGO FORMACIÓN SOBRE TAREA DE CUIDADOS	13.300,00
<b>422</b>	<b>Bestelako entitate publikoei Otras entidades públicas</b>	<b>910.600,00</b>
<b>42</b>	<b>Lurralde Historikoari Al Territorio Histórico</b>	<b>1.466.600,00</b>
1130.431.01.326.10	ERRENTERIA MUSIKAL ERRENTERIA MUSICAL	1.925.000,00
<b>431</b>	<b>Erakunde autonomoei Organismos autónomos</b>	<b>1.925.000,00</b>
<b>43</b>	<b>Udalerrriari Al municipio</b>	<b>1.925.000,00</b>
0630.471.01.326.20	DIRULAGUNTZA: ORERETA IKASTOLA SUBVENCION: ORERETA IKASTOLA	22.500,00
1030.471.01.335.10	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	7.000,00
1220.471.01.441.10	HERRIBUS: TRANSPORTEA TRANSPORTE: HERRIBUS	657.000,00

Partida		Zenbatekoa Importe
0320.471.01.431.00	TOKIKO EKOSISTEMA EKONOMIKOA: TALKA SAREA ECOSISTEMA ECONÓMICO LOCAL: RED DE CHOQUE	400.000,00
1030.471.02.335.10	DIRULAGUNTZAK: HAMAIKA TELEBISTA SUBVENCIONES: HAMAIKA TELEBISTA	7.000,00
0630.471.02.326.20	DEIALDIA :IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKUNTZA ENTITATEAK, EZOHIKOAK CONVOCATORIA: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADES ÁMBITO EDUCATIVO, EXTRAORDINARIAS	64.000,00
0730.471.02.231.60	DEIALDIA: PREBENTZIO PROIEKTOAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. PROYECTOS DE PREVENCIÓN	10.000,00
0320.471.02.431.00	LEHEN SEKTOREKO JARDUERAREN SUSTAPEN PLANA PLAN DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO	40.000,00
1030.471.03.335.10	DIRULAGUNTZA: HITZA SUBVENCIÓN: HITZA	25.000,00
0630.471.03.326.20	DIRULAGUNTZA: GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA SUBVENCION: GIPUZAKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA	11.400,00
<b>471 Bestelako enpresei Otras empresas</b>		<b>1.243.900,00</b>
1220.472.02.441.10	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA ATTG: INTEGRACION TARIFARIA	14.000,00
<b>472 Enpresei A empresas</b>		<b>14.000,00</b>
<b>47 Enpresei A empresas</b>		<b>1.257.900,00</b>
1030.480.01.335.10	DEIALDIA: EUSKARA IKASLEEN BEKAK CONVOCATORIA: BECAS ESTUDIANTES EUSKARA	97.000,00
0210.480.01.920.30	PRAKTIKAKO IKASLEEI KONPENTSAZIOA COMPENSACION ALUMNAS/OS PRACTICAS	7.000,00
0730.480.01.231.30	URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK AYUDASECONOMICAS DE CARÁCTER URGENTE	146.000,00
1830.480.01.463.00	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA BECA KOLDO MITXELENA	10.500,00
0730.480.02.231.30	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.050.000,00
1030.480.02.335.10	LEHIAKETAK: MADALENEN SARIAK, BAKARRIZKETAK CONCURSOS: MADALEN SARIAK, MONOLOGOS	5.000,00
<b>480 Familiei Familias</b>		<b>1.315.500,00</b>
1530.481.01.341.10	DEIALDIA: KIROL ENTITATEAK OHIKO JARDUERAK. KLUBAK (KIROL FEDERATUA) CONVOCATORIA: ENTID DEPORTIVAS ACTIV. ORDINARIAS. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	37.100,00
0630.481.01.326.20	DIRULAGUNTZA ASPACE SUBVENCION ASPACE	3.000,00
0630.481.01.337.20	DEIALDIA: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIKOAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES JUVENILES, EXTRAORDINARIAS	19.000,00
0830.481.01.338.00	DEIALDIA: MADALENAK DIRULAGUNTZA CONVOCATORIA: SUBVENCIONES MAGDALENAS	70.000,00
1330.481.01.231.50	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK EMAKUMEAK - TOPAKETAK ETA GIZARTEAN PARTE HARTZEA CONVOCATORIA: SUBV. MUJERES - ENCUENTROS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	36.000,00
1430.481.01.230.20	DEIALDIA: LARRIALDI ETA EKINTZA HUMANITARIOA DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUB. EMERGENCIA Y ACCION HUMANITARIA	35.000,00
0730.481.01.231.60	DEIALDIA: GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUB. ENTIDADES ACCION SOCIAL	36.000,00
0520.481.01.172.00	DEIALDIA: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES Y ASOCIACIONES	10.000,00

027 - Gastuen egoera orria-xehetasuna. 4 kapitulua  
027 - Estado de gastos. Detalle por partidas. Capítulo 4

05/12/2022

Partida		Zenbatekoa Importe
0830.481.01.334.10	DIRULAGUNTZA: ANDRA MARI KORALA SUBVENCIÓN: CORAL ANDRA MARI	16.000,00
0320.481.01.439.00	DIRULAGUNTZA: HUMANITATE DIGITALA UEU SUBVENCIÓN: HUMANIDAD DIGITAL UEU	18.000,00
0220.481.01.241.00	DIRULAGUNTZA GUREAK SUBVENCION GUREAK	8.400,00
1830.481.01.332.20	DIRULAGUNTZA: AIZPITARTEKO LAGUNAK SUBVENCIÓN: AIZPITARTEKO LAGUNAK	8.000,00
1430.481.01.327.10	DIRULAGUNTZA: OZ ZINEMA ELKARTEA SUBVENCIÓN: OZ ZINEMA ELKARTEA	40.000,00
0520.481.01.323.00	CRISTOBAL GAMON IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A CRISTOBAL GAMÓN	12.000,00
0110.481.02.912.00	TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES	118.000,00
0830.481.02.338.00	DEIALDIA: INAUTERIAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. IÑAUTERIAK	22.000,00
1430.481.02.327.10	DEIALDIA: KULTURA ARTEKO HEZKUNTZARAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBVENCIONES EDUCACION ENTRE CULTURAS	26.000,00
0730.481.02.231.70	DEIALDIA: JUBILATU KLUBAK IHARDUERAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ACTIVIDADES CLUB DE PERSONAS JUBILADAS	77.000,00
1530.481.02.341.30	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK FAMILIEI ESKOLA KIROLA CONVOCATORIA: SUBVENCIONES A FAMILIAS DEPORTE ESCOLAR	5.000,00
0630.481.02.337.20	DEIALDIA: EMANTZIPAZIORAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. EMANCIPACIÓN	50.000,00
1330.481.02.231.50	MARIASUN LANDA SARIAK PREMIOS MARIASUN LANDA	900,00
0320.481.02.431.00	DIRULAGUNTZA: ERRENKOALDE SUBVENCIÓN: ERRENKOALDE	20.000,00
0830.481.02.334.10	DIRULAGUNTZA: ZARIA SUBVENCIÓN: ZARIA	16.000,00
0630.481.02.326.20	DIRULAGUNTZA: OINERRI SUBVENCIÓN: OINERRI	5.000,00
0320.481.02.439.00	DIRULAGUNTZA: TORREKUA TEKNOLOGIA TEKS SUBVENCIÓN: TEKS TECNOLOGÍA TORREKUA	18.000,00
0520.481.02.323.00	BIZARAIN LANGAITZ IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN ESCUELA BIZARAIN LANGAITZ	7.000,00
0830.481.02.333.10	DEIALDIA: ARTE BIZIAK EGONALDI PROGRAMA CONVOCATORIA: PROGRAMA ESTANCIA ARTE BIZI	26.000,00
1530.481.03.341.10	DEIALDIA: KIROL ENTITATEAK: EZ OHIKO JARDUE. KLUBAK (KIROL FEDERATUAK) CONVOCATORIA: ENTID DEPOR: ACTIV. EXTRAORD. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	29.000,00
1430.481.03.230.20	DEIALDIA: NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL	100.000,00
0830.481.03.334.10	DIRULAGUNTZA: KUKAI HITZARMENA SUBVENCIÓN:CONVENIO KUKAI	53.600,00
0730.481.03.231.60	DIRULAGUNTZA: GURUTZE GORRIA SUBVENCIÓN: CRUZ ROJA	10.000,00
1030.481.03.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: BADALAB SUBVENCIO DIRECTA: BADALAB	36.300,00
1430.481.03.327.10	DIRULAGUNTZA: SOS ARRAZAKERIA SUBVENCIÓN: SOS RACISMO	10.000,00
0830.481.03.338.00	DEIALDIA: KULTUR ENTITATEAK DIRULAGUNTZAK CONVOCATORIA: SUBV. ENTIDADES CULTURALES	119.000,00

027 - Gastuen egoera orria-xehetasuna. 4 kapitulua  
027 - Estado de gastos. Detalle por partidas. Capítulo 4

05/12/2022

Partida		Zenbatekoa Importe
1530.481.04.341.30	DEIALDIA: DIRULAGUNTZAK IKASTETXEAK KIROL ESKOLA CONVOCATORIA: SUBV. CENTROS ESCOLARES DEPORTE ESCOLAR	118.500,00
1030.481.04.335.10	DIRULAGUNTZA: LAU HAIZETARA SUBVENCIÓN: LAU HAIZETARA	12.000,00
0830.481.04.334.10	DIRULAGUNTZA: EREINTZA SUBVENCIÓN: EREINTZA ELKARTEA	35.000,00
1430.481.04.327.10	DIRULAGUNTZA: ZURRUMURRUEN AURKAKO SAREA SUBVENCIÓN: ASOCIACIÓN ANTI-RUMORES	1.000,00
0630.481.04.326.20	DIRULAGUNTZA: GAMÓN LH 50 URTEURRENA SUBVENCIÓN: 50 ANIVERSARIO GAMÓN LH	5.000,00
0730.481.04.231.60	DIRULAGUNTZA: ARRATS SUBVENCIÓN: ARRATS	15.000,00
1530.481.05.341.10	DIRULAGUNTZA: HIBAIIKA A.E. SUBVENCIÓN: HIBAIIKA A.E.	42.350,00
1530.481.06.341.10	DIRULAGUNTZA: MINDARA ELKARTEA SUBVENCIÓN: MINDARA ELKARTEA	20.000,00
0830.481.07.334.10	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA SUBVENCIÓN: LANDARBASO ABESBATZA	16.000,00
0830.481.08.334.10	DIRULAGUNTZA: ZIZT KULTUR ELKARTEA SUBVENCIÓN: ZIZT ENTIDAD CULTURAL	24.000,00
1530.481.08.341.10	DIRULAGUNTZA: TOURING SUBVENCIÓN: TOURING	30.000,00
1530.481.09.341.10	DIRULAGUNTZA: EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG. SUBVENCIÓN: EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG	37.050,00
0830.481.10.334.10	DIRULAGUNTZA: DEJABU SUBVENCIÓN: DEJABU	42.000,00
1030.481.11.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: KONTSEILUA SUBVENCIÓN DIRECTA: KONTSEILUA	500,00
0830.481.11.334.10	ERESBIL FUNDAZIOA: EKARPEN OROKORRA ERESBIL FUNDACIÓN: APORTACIÓN GENERAL	142.000,00
1030.481.12.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: HERRI URRATS SUBVENCIÓN DIRECTA: HERRI URRATS	500,00
0830.481.12.334.10	DIRULAGUNTZA: IRAULTZA SUBVENCIÓN: IRAULTZA	19.200,00
1030.481.13.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: NAFARROA OINEZ SUBVENCIÓN DIRECTA: NAFARROA OINEZ	500,00
0830.481.13.334.10	DEIALDIA: LEHIAKETAK CONVOCATORIA: CONCURSOS	2.000,00
1030.481.14.335.10	DIRULAGUNTZA ZUZENA: SOZIOINGUISTIKA KLUSTERRA SUBVENCIÓN DIRECTA: CLÚSTER DE SOZIOINGUISTICA	1.700,00
0630.481.15.326.20	DIRULAGUNTZA: KILOMETROAK 2023 ORERETA IKASTOLA SUBVENCIÓN: KILOMETROAK 2023 ORERETA IKASTOLA	30.000,00
<b>481</b>	<b>Aparteko ekitalditarako diru-laguntza Subvenciones eventos extraordinarios</b>	<b>1.691.600,00</b>
<b>48</b>	<b>Familiei eta irabazizko xederik gabeko erakundeei A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>3.007.100,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7.702.800,00</b>

**Korporazioa: ERRETERIA**  
**Corporación: ERRETERIA**

**2023(e)KO GASTUEN AURREKONTUA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**  
**XEHETASUNA PARTIDAKA**  
**DETALLE POR PARTIDAS**  
**7 KAPITULUA**  
**CAPÍTULO 7**

Partida		Zenbatekoa Importe
0520.720.99.172.10	NATURA 2000 SAREA: AÑARBEKO ERRESERBA EREMUA RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE	15.000,00
0520.720.99.414.00	AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL	14.500,00
<b>720</b>	<b>Foru Aldundiari eta bestelako foru erakundeei Diputación foral y otras instituciones forales</b>	<b>29.500,00</b>
<b>72</b>	<b>Lurralde Historikoari Al Territorio Histórico</b>	<b>29.500,00</b>
0320.771.01.433.00	LOKAL HUTSEN EGOKITZAPENERAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES ADAPTACIÓN LOCALES VACÍOS	100.000,00
<b>771</b>	<b>Bestelako enpresei Otras empresas</b>	<b>100.000,00</b>
<b>77</b>	<b>Enpresei A empresas</b>	<b>100.000,00</b>
0420.780.01.152.20	BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LANAK. DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIONES ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA BIZIGUNE	50.000,00
0420.780.01.433.00	BERAUN BERRONERATZEKO BULEGO TEKNIKOA OFICINA TÉCNICA PARA REGENERACIÓN DE BERAUN	600.000,00
0420.780.02.152.20	EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU LAGUNTZAK SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ITEs Y OBRAS DE REHABILITACIÓN	100.000,00
<b>780</b>	<b>Familiei Familias</b>	<b>750.000,00</b>
<b>78</b>	<b>Familiei eta irabazizko xederik gabeko erakundeei A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>750.000,00</b>
<b>7</b>	<b>KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>879.500,00</b>



## 8.- ZORPETZEARI BURUZKO ERANSKINA ANEXO DEL ENDEUDAMIENTO

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023

## 2023ko zorpetzearen aurreikuspena kreditu erakundeekin + IDAE

### Estimación carga financiera 2023 por préstamos entidades bancarias + IDAE

Mailegua / Préstamo	Data / fecha	Noiz arte /hasta	Zenbateko finkoa / Cuota fija	Amortizazio kuota / cuota de amortización	Interesak / Intereses
<b>KUTXABANK</b>					
8517566920	2008	01/09/2023	67.857,55 €	67.597,14 €	260,41 €
8518574253	2011	01/12/2026	136.268,98 €	121.317,52 €	14.951,46 €
8518744760	2012	01/09/2024	199.745,63 €	190.479,66 €	9.265,97 €
8526354376	2016	22/12/2031	168.323,76 €	147.059,51 €	21.264,25 €
				<b>526.453,83 €</b>	<b>45.742,09 €</b>
<b>CAIXA</b>					
9620-30955734192	2008	01/06/2023	63.113,50 €	62.884,60 €	228,90 €
				<b>62.884,60 €</b>	<b>228,90 €</b>
<b>SABADELL</b>					
8,07467E+11	2013	30/11/2023	186.548,64 €	182.902,76 €	3.645,88 €
8,07635E+11	2018	31/12/2033	106.608,98 €	102.797,96 €	3.811,02 €
				<b>285.700,72 €</b>	<b>7.456,90 €</b>
<b>CAJA RURAL NAVARRA</b>					
3151165754	2014	06/10/2030	127.177,56 €	120.527,42 €	6.650,14 €
3276112459	2015	29/12/2030	170.244,64 €	161.048,08 €	9.196,56 €
3695218259	2017	15/12/2032	165.196,52 €	159.159,31 €	6.037,21 €
				<b>440.734,81 €</b>	<b>21.883,91 €</b>
<b>Guztira Kreditu Erakundeekin (7396/7392 partidak)</b>				<b>1.315.773,96 €</b>	<b>75.311,80 €</b>
IDAE	2016	2031		46.809,12 €	
	2019	31/05/2029		63.624,60 €	
<b>7395 partida</b>				<b>110.433,72 €</b>	
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>				<b>1.426.207,68 €</b>	<b>75.311,80 €</b>





## 9.- PERTSONAL ERANSKINA ANEXO DEL PERSONAL

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023







HIRIK HIF (en blanco)								
15000								
	5111 ##	DELINEANTEA / DELINEANTE	11.598,30	8.065,40	17.010,28	9.425,28	46.099,26	
	5120 ##	ARKITEKTOA / ARQUITECTO-A	25.643,60	14.224,56	35.739,48	13.944,72	89.552,36	
	5121 ##	ARKITEKTO TEKNIKOA / ARQUITECTO-A TECNICO-A	16.660,28	10.732,26	34.230,70	16.911,60	78.534,84	
	5122 ##	INGENIARI TEKNIKOA / INGENIERO-A TECNICO-A	18.935,84	10.732,26	34.230,70	13.944,72	77.843,52	
	##	INGENIARI TEKNIKOA / INGENIERO-A TECNICO-A	15.405,12	10.732,26	34.230,70	13.944,72	74.312,80	
	5130 ##	ARKITEKTOA / ARQUITECTO-A	27.268,08	14.224,56	38.792,88	13.944,72	94.230,24	
	5133 ##	ARKITEKTO TEKNIKOA / ARQUITECTO-A TECNICO-A	16.660,28	10.732,26	34.230,70	16.911,60	78.534,84	
	5151 ##	HIR/AZP/ING/ ADMINISTR / ADTVO-A URB/INFR/ MED.	12.242,64	8.065,40	18.902,66	12.230,97	51.441,67	
	5152 ##	HIR/AZP/ING/ ADMINISTR / ADTVO-A URB/INFR/ MED.	15.085,70	8.065,40	18.902,66	13.120,80	55.174,56	
	5153 ##	HIR/AZP/ING/ ADMINISTR / ADTVO-A URB/INFR/ MED.	14.037,82	8.065,40	17.010,28	12.203,34	51.316,84	
	##	HIR/AZP/ING/ ADMINISTR / ADTVO-A URB/INFR/ MED.	11.598,30	8.065,40	17.010,28	11.442,36	48.116,34	
	5154 ##	ADM. LAG. / AUX. ADTVO-A	13.268,22	6.668,06	14.738,36	8.911,32	43.585,96	
	5155 ##	HIRIGINTZ. AHOLK. JURIDIK./ASESOR-A JURIDICO-A URB	27.268,08	18.161,22	29.721,30	13.863,72	89.014,32	
	5202 ##	ARKITEKTO TEKNIKOA / ARQUITECTO-A TECNICO-A	20.452,88	10.732,26	22.209,88	13.802,64	67.197,66	
<b>Total 15000</b>							<b>184.602,51</b>	<b>944.955,21</b>
15110								
	5111 ##	DELINEANTEA / DELINEANTE	13.224,09	8.065,40	17.010,28	9.838,00	48.137,77	
	5112 ##	ARKITEKTO TEKNIKOA / ARQUITECTO-A TECNICO-A	20.452,88	10.732,26	22.209,88	13.802,64	67.197,66	
	5113 ##	ARKITEKTOA / ARQUITECTO-A	20.757,13	14.224,56	29.631,28	16.938,60	81.551,57	
<b>Total 15110</b>							<b>40.579,24</b>	<b>196.887,00</b>
<b>Total HIRIGINTZA / URBANISMO</b>							<b>225.181,75</b>	<b>1.141.842,21</b>
INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE								
(en blanco)								
17000								
	5141 ##	BASOZAINA / GUARDABOSQUES	20.490,82	7.112,14	17.711,68	11.713,80	57.028,44	
	5142 ##	INGURUG. GOI MAIL. TEKN. / TCO-A SUP. MEDIO AMBIEN	26.570,01	12.319,58	29.721,30	13.944,72	82.555,61	
	5143 ##	IRAUNKOR. GOI MAIL. TEKN. / TCO-A SUP. SOSTENIBIL.	24.712,85	12.319,58	29.721,30	16.830,72	83.584,45	
<b>Total 17000</b>							<b>42.489,24</b>	<b>223.168,50</b>
<b>Total INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE</b>							<b>42.489,24</b>	<b>223.168,50</b>
HIRI MANTENIMENDUA / MANTENIMIENTO URBANO								
URAK / AGUAS								
16100								
	19 ##	ARDURADUNA (C1) / ENCARGADO (C1)	2.899,58	1.889,34	6.780,94	4.211,43	15.781,29	
	5231 ##	OFIZIAL ITURGINA / OFICIAL FONTANERO-A	10.403,82	6.668,06	26.020,26	15.685,56	58.777,70	
	##	OFIZIAL ITURGINA / OFICIAL FONTANERO-A	15.559,74	6.668,06	26.020,26	14.908,68	63.156,74	
	##	OFIZIAL ITURGINA / OFICIAL FONTANERO-A	12.695,34	6.668,06	18.933,74	13.940,16	52.237,30	
	##	OFIZIAL ITURGINA / OFICIAL FONTANERO-A	9.830,94	6.668,06	26.020,26	15.477,00	57.996,26	
	5232 ##	UR ZERBITZ. LAG. / AYTE. SERV. AGUAS	11.035,64	5.334,56	16.189,88	11.851,92	44.412,00	
	5233 ##	URA ETA SANE. ZERB.ARD/ ENCARG. S. AGUAS Y SANEAM.	15.901,76	10.732,26	24.613,82	16.066,20	67.314,04	
<b>Total 16100</b>							<b>92.140,95</b>	<b>359.675,33</b>
<b>ELEKTRIZITATEA / ELECTRICIDAD</b>								
16500								
	5220 ##	ELEKTRIKARI ZERBITZURUBURA / ENCARG. S. ELECTRICO	16.131,92	7.557,34	27.123,74	15.701,16	66.514,16	
	5221 ##	ELEKTRIZ. OFIZIALA / OFICIAL ELECTRICISTA	10.403,82	6.668,06	20.945,26	13.838,28	51.855,42	
	##	ELEKTRIZ. OFIZIALA / OFICIAL ELECTRICISTA	10.976,70	6.668,06	20.945,26	14.046,84	52.636,86	
	##	ELEKTRIZ. OFIZIALA / OFICIAL ELECTRICISTA	10.403,82	6.668,06	20.945,26	13.838,28	51.855,42	
	##	ELEKTRIZ. OFIZIALA / OFICIAL ELECTRICISTA	9.830,94	6.668,06	20.945,26	13.629,72	51.073,98	
	5222 ##	ELEKTRIZISTA LAG. / AYTE. ELECTRICISTA	13.568,24	5.334,56	16.189,88	10.843,68	45.936,36	
<b>Total 16500</b>							<b>81.897,96</b>	<b>319.872,20</b>
<b>OBRAK / OBRAS</b>								
15121								
	5241 ##	OFIZIAL IGELTSEROA / OFICIAL ALBAÑIL	9.830,94	6.668,06	17.541,44	12.390,72	46.431,16	
	##	OFIZIAL IGELTSEROA / OFICIAL ALBAÑIL	10.976,70	6.668,06	17.541,44	12.807,72	47.993,92	
	##	OFIZIAL IGELTSEROA / OFICIAL ALBAÑIL	15.895,30	6.668,06	17.541,44	12.386,01	52.490,81	
	##	OFIZIAL IGELTSEROA / OFICIAL ALBAÑIL	10.976,70	6.668,06	17.541,44	12.807,72	47.993,92	
	##	OFIZIAL IGELTSEROA / OFICIAL ALBAÑIL	9.830,94	6.668,06	17.541,44	12.390,72	46.431,16	
	##	OFIZIAL IGELTSEROA / OFICIAL ALBAÑIL	10.976,70	6.668,06	17.541,44	12.807,72	47.993,92	
	5242 ##	OBRETAKO OPERARIA / OPERARIO-A OBRAS	13.568,24	5.334,56	16.189,88	10.843,68	45.936,36	
	##	OBRETAKO OPERARIA / OPERARIO-A OBRAS	9.009,56	5.334,56	16.189,88	11.114,40	41.648,40	
	##	OBRETAKO OPERARIA / OPERARIO-A OBRAS	9.970,74	5.334,56	16.189,88	11.461,13	42.956,31	
	##	OBRETAKO OPERARIA / OPERARIO-A OBRAS	9.009,56	5.334,56	16.189,88	11.114,40	41.648,40	
	##	OBRETAKO OPERARIA / OPERARIO-A OBRAS	13.061,72	5.334,56	16.189,88	12.589,32	47.175,48	
	5260 ##	OBRA ZERB. ARDUR/ENCARGADO-A SERV. OBRAS	14.986,86	7.557,34	19.285,42	10.812,96	52.642,58	
<b>Total 15121</b>							<b>143.526,50</b>	<b>561.342,42</b>
<b>LOREZAINZTA / JARDINERIA</b>								
17100								











<b>HEZI</b>	HE:	(en blanco)	3:																	
				4305 ##	SUKALDARIA / COCINERO-A			23.031,54	6.668,06	17.574,48				12.220,32						59.494,40
				5218 ##	IKASTETXEKO ATEZAINA / CONSERJE COLEGIO			14.188,12	5.334,56	13.704,74				8.583,26						41.810,68
				##	IKASTETXEKO ATEZAINA / CONSERJE COLEGIO			13.009,86	5.334,56	13.704,74				8.282,48						40.331,64
				##	IKASTETXEKO ATEZAINA / CONSERJE COLEGIO			11.542,16	5.334,56	13.704,74				7.905,36						38.486,82
				5219 ##	IKASTETXEKO ATEZAINA / CONSERJE COLEGIO			11.534,92	5.334,56	13.704,74				7.903,17						38.477,39
				##	IKASTETXEKO ATEZAINA / CONSERJE COLEGIO			9.009,56	5.334,56	13.704,74				8.793,36						36.842,22
				##	IKASTETXEKO ATEZAINA / CONSERJE COLEGIO			9.009,56	5.334,56	13.704,74				8.793,36						36.842,22
				<b>Total 32000</b>				<b>126.221,13</b>	<b>55.314,42</b>	<b>139.286,14</b>				<b>88.299,96</b>						<b>409.121,65</b>
				<b>Total HEZKUNTZA / EDUCACION</b>				<b>126.221,13</b>	<b>55.314,42</b>	<b>139.286,14</b>				<b>88.299,96</b>						<b>409.121,65</b>
				<b>GAZTERIA / JUVENTUD</b>																
				(en blanco)																
				<b>33720</b>																
				4304 ##	GAZTERIAKO ADMINIST./ADTVO-A JUVENTUD			12.993,26	8.065,40	17.010,28				11.877,48						49.946,42
				4307 ##	HEZKUNTZA-GAZTER. DINAM./DINAMIZ. EDUCAC.-JUVENT.			12.993,26	8.065,40	18.902,66				12.468,00						52.429,32
				<b>Total 33720</b>				<b>25.986,52</b>	<b>16.130,80</b>	<b>35.912,94</b>				<b>24.345,48</b>						<b>102.375,74</b>
				<b>Total GAZTERIA / JUVENTUD</b>				<b>25.986,52</b>	<b>16.130,80</b>	<b>35.912,94</b>				<b>24.345,48</b>						<b>102.375,74</b>
				<b>KIROLAK / DEPORTES</b>																
				(en blanco)																
				<b>34000</b>																
				9301 ##	KIROLETAKO ARDURADUNA / RESPONSABLE DEPORTES			24.788,96	12.319,58	27.936,58				13.863,72						78.908,84
				9302 ##	KIROLETAKO ADMINISTRARIA / ADTVO-A DEPORTES			12.295,78	8.065,40	18.902,66				12.250,32						51.514,16
				9303 ##	KIROL DINAMIZATZAILEA / DINAMIZADOR-A DEPORTIVO-A			17.427,24	8.065,40	18.902,66				11.405,36						55.800,66
				<b>Total 34000</b>				<b>54.511,98</b>	<b>28.450,38</b>	<b>65.741,90</b>				<b>37.519,40</b>						<b>186.223,66</b>
				<b>Total KIROLAK / DEPORTES</b>				<b>54.511,98</b>	<b>28.450,38</b>	<b>65.741,90</b>				<b>37.519,40</b>						<b>186.223,66</b>
				<b>Total HEZKUNTZA, GAZTERIA ETA KIROLAK / EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES</b>				<b>206.719,63</b>	<b>99.895,60</b>	<b>240.940,98</b>				<b>150.164,84</b>						<b>697.721,05</b>
								<b>532.244,27</b>	<b>45.541,16</b>	<b>5.380.057,27</b>	<b>2.624.178,56</b>	<b>7.086.239,81</b>	<b>889.152,52</b>	<b>27.640,68</b>	<b>32.612,02</b>	<b>350.390,14</b>	<b>382.027,94</b>	<b>4.747.698,19</b>		<b>22.097.782,56</b>

## 2023KO AURREKONTUAREN I KAPITULUAREN ERANSKIN OSAGARRIA

**LEHENDAKARITZA / PRESIDENCIA**

GIZA BALIABIDEAK / RECURSOS HUMANOS		ekonomikoa	kopurua / importe
Programa	92030		
	SOLDATA IGOERA (%3,5a). Lanpostu bakoitzari sartua		0,00
	ESTABILIZAZIOA (KALTE ORDAINAK) / COMPENSACIÓN ESTAB.	121.05	330.000,00
	BIZITZA-ISTRIPU ASEGURUA / SEGURO VIDA-ACCIDENTES	162.05	142.000,00
	FORMAKUNTZA / FORMACIÓN	162.01	90.000,00
	PRODUKTIBITATEA / PRODUCTIVIDAD	121.03	0,00
	LAN-POLTSA OROKORRA / BOLSA COMÚN	141.02	275.217,44
	Gizarte Segurantzza (aurrikusten den tipo igoera + produktibitatearena)	160.01	175.000,00
<b>Total</b>	<b>92030</b>		<b>1.012.217,44</b>
Programa	22100		
	ELKARKIDETZA	160.04	310.000,00
<b>Total</b>	<b>22100</b>		<b>310.000,00</b>

**TOTALA:**

22.097.782,56

1.012.217,44

310.000,00

**I KAPITULUAREN TOTALA****TOTAL CAPÍTULO I****23.420.000,00**

Errenteria, 2022ko azaroaren 9a

Giza Baliabideko ordezkaria / Delegada RRHH

Giza Baliabideko arduraduna / Responsable RRHH

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2023koAurrekontua20221109

Sinatzailea 1 / Firmante 1: MARIA JOSE SANCHEZ PLAZA - 72473913Q  
Data / Fecha: 2022/11/14 13:39:09

Sinatzailea 2 / Firmante 2: MIREN ALAZNE KORTA ZULAIKA - 15956145X  
Data / Fecha: 2022/11/14 14:03:47



## 10.- AURREKONTU KONTOLIDATUA PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
A  
U  
R  
R  
E  
K  
O  
N  
T  
U  
A  
K  
  
2023

TOKIKO SEKTORE PUBLIKOA		UDALA	ERRETERIA MUSIKAL	OARSOALDEA, S.A.	BADIA BERRI, S.A.	BATERATZE DOIKUNTZAK	BATERATUA
SECTOR PÚBLICO LOCAL						AJUSTES CONSOLID.	CONSOLIDADO
GASTUAK GASTOS		2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	23.420.000,00	2.383.994,98	2.620.779,07	565.544,42		28.990.318,47
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	22.745.500,00	237.610,95	4.206.131,81	60.709,73		27.249.952,49
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	162.000,00		7.128,75	900,00		170.028,75
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.702.800,00	72.000,00	105.000,00		2.600.800,00	5.279.000,00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.652.200,00	9.250,00	1.034.322,34	23.000,00		7.718.772,34
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	879.500,00					879.500,00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00					50.000,00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	1.461.000,00					1.461.000,00
Gastuak guztira Total gastos		63.073.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	<b>71.798.572,05</b>
SARRERAK INGRESOS		2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	ZUZENAKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.659.300,00					10.659.300,00
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	670.000,00					670.000,00
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8.808.100,00	305.855,93	2.675,00	346.000,00		9.462.630,93
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.789.500,00	2.397.000,00	6.945.128,66	288.154,15	2.600.800,00	41.818.982,81
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	565.800,00		25.558,31			591.358,31
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.120.000,00		1.000.000,00			2.120.000,00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.510.300,00			16.000,00		3.526.300,00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00					50.000,00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.900.000,00					2.900.000,00
Sarrerak guztira Total ingresos		63.073.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	<b>71.798.572,05</b>

TOKIKO SEKTORE PUBLIKOA					BATERATZE DOIKUNTZAK	BATERATUA
SECTOR PÚBLICO LOCAL	UDALA	ERRENTERIA MUSIKAL	OARSOALDEA, S.A.	BADIA BERRI, S.A.	AJUSTES CONSOLID.	CONSOLIDADO
GASTU ARRUNTAK	54.030.300,00	2.693.605,93	6.939.039,63	627.154,15	2.600.800,00	61.689.299,71
GASTOS CORRIENTES						
SARRERA ARRUNTAK	55.492.700,00	2.702.855,93	6.973.361,97	634.154,15	2.600.800,00	63.202.272,05
INGRESOS CORRIENTES						
<b>ERAGIKETA ARRUNTAK</b>	<b>1.462.400,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>34.322,34</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.972,34</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
KAPITAL GASTUAK	7.531.700,00	9.250,00	1.034.322,34	23.000,00	0,00	8.598.272,34
GASTOS DE CAPITAL						
KAPITAL SARRERAK	4.630.300,00	0,00	1.000.000,00	16.000,00	0,00	5.646.300,00
INGRESOS DE CAPITAL						
<b>KAPITAL ERAGIKETAK</b>	<b>-2.901.400,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-34.322,34</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.951.972,34</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
GASTU EZ-FINANTZIARIOAK	61.562.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	70.287.572,05
GASTOS NO FINANCIEROS						
SARRERA EZ-FINANTZIEROAK	60.123.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	68.848.572,05
INGRESOS NO-FINANCIEROS						
<b>ERAGIKETA EZ FINANTZIARIOAK</b>	<b>-1.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.439.000,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
GASTU FINANTZIARIOAK	1.511.000,00	0,00	0,00	0,00		1.511.000,00
GASTOS FINANCIEROS						
SARRERA FINANTZIARIOAK	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00		2.950.000,00
INGRESOS NO FINANCIEROS						
<b>FINANTZA ERAGIKETAK</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.000,00</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
GASTU AURREKONTUA	63.073.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	71.798.572,05
PRESUPUESTO DE GASTOS						
SARRERA AURREKONTUA	63.073.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	71.798.572,05
PRESUPUESTO DE INGRESOS						
<b>EKITALDIKO EMAITZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						

ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN AURREKONTUAK						SOZIETATE MERKANTILEN KONTUAK
PRESUPUESTOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		UDALA	ERRENTERIA MUSIKAL	OARSOALDEA, S.A.	BADIA BERRI, S.A.	CUENTAS SOCIEDADES MERCANTILES
GASTUAK GASTOS		2023	2023	2023	2023	
1	PERTSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	23.420.000,00	2.383.994,98	28.233,31	346.000,00	1. Negozio zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	22.745.500,00	237.610,95			2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean dauden izakinen aldaketa Variaciones de existencias
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	162.000,00				3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.702.800,00	72.000,00			4. Hornidurak Aprovisionamientos
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.652.200,00	9.250,00	7.050.128,66	288.154,15	5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk Otros ingresos de explotación
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	879.500,00		-2.620.779,07	-565.544,42	6. Langileria gastuak Gastos de personal
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00		-5.345.454,15	-60.709,73	7. Ustiapeneko beste gastu batzuk Otros gastos de explotación
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	1.461.000,00		-126.000,00	-22.000,00	8. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización de inmovilizado
Guztira Total		63.073.000,00	2.702.855,93	1.000.000,00	16.000,00	9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones por inmovilizado no financiero y otras
SARRERAK INGRESOS		2023	2023			10. Hornidura soberakinak Remanentes de aprovisionamientos
1	ZUZENKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.659.300,00		-105.000,00		11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza Deterioro del inmovilizado y resultado de enajenaciones
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	670.000,00				11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones y transferencias concedidas por la Entidad
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8.808.100,00	305.855,93	-118.871,25	1.900,00	12. Bestelako emaitzak Otros resultados
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.789.500,00	2.397.000,00			<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	565.800,00		-7.128,75	-900,00	13. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.120.000,00				14. Gastu finantzarioak Gastos financieros
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.510.300,00				15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa Cambios de valor razonables de instrumentos financieros
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00				16. Kanbio diferentziak Diferencias de cambio
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.900.000,00				17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza Deterioro de instrumentos financieros y resultado de enajenaciones
Guztira Total		63.073.000,00	2.702.855,93	-7.128,75	-900,00	18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak Otros ingresos y gastos financieros
				-126.000,00	1.000,00	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA RESULTADO FINANCIERO</b>
						<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA RESULTADO ANTERIOR A IMPUESTOS</b>
						19. Mozkinen gaineko zergak Impuesto sobre beneficios
<b>EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA RESULTADO DEL EJERCICIO</b>



ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN AURREKONTUAK				SOZIJATE MERKANTILEN KONTUAK		
PRESUPUESTOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		UDALA	ERRETERIA MUSIKAL	OARSOALDEA, S.A.	BADIA BERRI, S.A.	CUENTAS SOCIEDADES MERCANTILES
GASTU ARRUNTAK + AMORTIZAZIOA		55.491.300,00	2.693.605,93	8.071.233,22	626.254,15	A. Enplegu ez finantzarioak SECen arabera, zorraren interesak izan ezik
GASTOS CORRIENTES + AMORTIZACIONES						Empleos no financieros según SEC, excepto intereses de la deuda
SARRERA ARRUNTAK		55.492.700,00	2.702.855,93			
INGRESOS CORRIENTES						
<b>AURREZKI GARBIA</b>		<b>1.400,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>8.078.361,97</b>	<b>627.154,15</b>	<b>B. Kontabilitate nazionalaren ondorioetarako gastuak (A+finantza gastuak)</b>
<b>AHORRO NETO</b>						<b>Gastos a efectos de contabilidad nacional</b>
				-5.851.580,62	-304.154,15	C. Bestelako administrazio publikoen funts finalistekin finantzaturako gastua
				0,00		Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de otras administraciones
A GASTU EZ FINANTZARIOAK (1-7 KAP)		61.562.000,00	2.702.855,93	5.635.527,42	-288.154,15	Estatua
GASTOS NO FINANCIEROS (CAP 1-7)				216.053,20	-16.000,00	Erkidegoa
B MENPEKO ENTITATEEI ORDAINUTAKO TRANSF. TRANSF.ABONADAS A ENTIDADES DEPENDIENTES		2.600.800,00				Tokiko entitateak
Erakunde autonomoak/Organismos autónomos		1.925.000,00				Udalaren entitateak
Merkataritza sozietateak/Sociedades mercantiles		675.800,00				
C BESTE ADMINISTRAZIOEN FUNTSEKIN FINANTZATUTAKO GASTO FINANCIADO CON FONDOS DE OTRAS AAPP		6.116.800,00	472.000,00	-5.851.580,62	-304.154,15	D. Menpeko entitateei ordaindutako transferentzia
<b>GASTU KONPUTAGARRIA (A-B-C-finantza gastuak)</b>		<b>52.682.400,00</b>	<b>2.230.855,93</b>	<b>2.226.781,35</b>	<b>323.000,00</b>	Transferencias a otras entidades que integran la corporación local
<b>GASTO COMPUTABLE (A-B-C-gastos financieros)</b>						<b>E. Doikuntzak guztira (C+D)</b>
						<b>Total ajustes</b>
						<b>F. GASTU KONPUTAGARRIA GASTU-ARAUAREN ARABERA (A+E)</b>
						<b>Gasto computable a efectos de la regla de gasto</b>
D UDAL ENTITATETATIK JASOTAKO TRANSFERENTZIAK						
TRANSF.RECIBIDAS DE ENTIDADES MUNICIPALES						
Erakunde autonomoak/Organismos autónomos			1.925.000,00			
E SARRERA EZ FINANTZARIOAK (1-7 KAP)		60.123.000,00	2.702.855,93			
INGRESOS NO FINANCIEROS (CAP 1-7)						
<b>SARRERA - GASTU EZ FINANTZARIOAK (E-A)</b>		<b>-1.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078.361,97</b>	<b>634.154,15</b>	<b>G. Kontabilitate nazionalaren ondorioetarako diru-sarrerak</b>
<b>INGRESOS - GASTOS NO FINANCIEROS</b>						<b>Ingresos a efectos de contabilidad nacional</b>
<b>DIRUZAINZAKO GERAKINAREKIN FINANTZATUTAKO GASTUA</b>						
<b>GASTO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA</b>						
<b>FINANTZA AHALMENA/BEHARRA (E-B)</b>		<b>-1.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>FINANTZA AHALMENA/BEHARRA (G-B)</b>
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN</b>						<b>CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN</b>
<b>EREMU KONTOLIDATUA / PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN</b>						
<b>FINANTZA AHALMENA/BEHARRA</b>		-1.432.000,00				
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN</b>						
<b>AURREKONTU EGONKORTASUNA</b>		DEFIZITA	<b>2022</b>	2021		
<b>ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</b>		DÉFICIT				
<b>GASTU KONPUTAGARRIA</b>		57.463.037,28	53.693.445,27	42.766.811,16		
<b>GASTO COMPUTABLE</b>						
<b>GASTUAREN ARAUA</b>		7,02%				
<b>REGLA DE GASTO</b>						
<b>SARRERA ARRUNTAK</b>		64.307.272,05	<b>2022</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>						
<b>ZOR BIZIA 12/31N</b>		12.404.630,00	10.965.630,00			
<b>DEUDA VIVA A 31/12</b>						
<b>ZORPETZE MAILA</b>		19,29%				
<b>ENDEUDAMIENTO</b>						



11.- MENPEKO ENTITATEAK  
ENTIDADES DEPENDIENTES

11\_01 ERRETERIA MUSIKAL UDAL  
MUSIKA ENTITATEA

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023

Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoko presidentearen proposamena: 2023ko aurrekontu proposamena onartzea.

Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoko 2.702.855,93 eurokoa den 2023ko aurrekontuari buruz zuzendari-administratzailearen txostena kontuan hartuta.

Presidenteak honako proposamena aurkezten dio Erakunde Autonomoko Zuzendaritza Batzordeari:

### PROPOSAMENA

1.- Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoko 2023ko aurrekontu- proiektua onartzea, 2.702.855,93 eurora artekoa dena.

2.- Proiektua Udal Kontuhartzaitzari bidaltzea Udalaren Aurrekontu Orokorraren Proiektuan txertatzeko, hala balegokio, Udalbatzak onar dezan.

Propuesta del presidente del Organismo Autónomo Municipal Errenteria Musikal: Aprobación de la propuesta de presupuestos para 2023.

Visto el informe del director administrador del Organismo Autónomo Municipal Errenteria Musikal en relación al proyecto de Presupuesto de 2023, que asciende a la cantidad de 2.702.855,93 euros.

El Presidente presenta a la Comisión Rectora del Organismo Autónomo la siguiente

### PROPUESTA

1.- Aprobar la propuesta de presupuestos del Organismo Autónomo Municipal Errenteria Musikal para el ejercicio 2023, que asciende a la cantidad de 2.702.855,93 euros.

2.- Remitir el proyecto a la Intervención municipal para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento y su aprobación, si cabe, por el Pleno Municipal.

Errenterian, sinadura datan

**Iñaki Queralt Coira**

Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoko Presidentea  
 Presidente del Organismo Autónomo Municipal Errenteria Musikal

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2023ko aurrekontuen proposamena

Sinatzailea 1 / Firmante 1: IÑAKI QUERALT COIRA - 15983050M  
Data / Fecha: 2022/11/24 14:13:02

## ERABAKIA / ACUERDO

Zuzendaritza Batzordea Ohiko Batzarrean/ Junta Rectora en sesión Ordinaria

2022eko azaroaren 29an

29 de noviembre de 2022

Zuzendaritza Batzordeak, 2022eko azaroaren 29an ohiko batzarrean, besteak beste, honako akordioa hartu zuen, beti ere akta onartzerakoan sor litezkeen aldaketan baita:

### Akordioa:

Azterturik Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoko 2.702.855,93 eurokoa den 2023ko aurrekontuari buruz zuzendari-administratzailearen txostena,

Erakunde Autonomoko Presidentearen proposamenez,

Zuzendaritza Batzordeak, gehiengoz aldeko 4 botorekin (Errenteria Oreretako EHBildu eta Elkarrekin Errenteria) eta 2 abstentziorekin (EAJ-PNVren ordezkaria eta Euskal Sozialistak / Socialistas Vascosen ordezkariak),

## ERABAKIDU

**Onartzea** Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoko 2023ko aurrekontu proposamenari ongi ikusi ematea.

**Jakinaraztea-** Errenteriako Udalari akordioaren berri ematea, hala badagokio Udalbatzak onar dezan.

La Comisión Rectora en sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2022 adoptó, entre otros, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, el siguiente acuerdo:

### Acuerdo:

Leído el informe del director administrador del Organismo Autónomo Municipal Errenteria Musikal en relación al proyecto de Presupuesto de 2023, que asciende a la cantidad de 2.702.855,93 euros,

A propuesta del Presidente del Organismo autónomo,

La Junta Rectora, por mayoría de 4 votos a favor (Errenteria Oreretako EHBildu y Elkarrekin Errenteria) y 2 abstenciones (representante de EAJ-PNV y representante de Euskal Sozialistak / Socialistas Vascos),

## ACUERDA

**Aprobar** el visto bueno a la propuesta de presupuestos para el 2023 del Organismo Autónomo Municipal Errenteria Musikal.

**Notificar-** Dar traslado al Ayuntamiento de Errenteria, para su aprobación, si procede, por el Pleno Municipal.



Herri

RTE ESKOLA

Erreterria Musikal Udal Erakunde Autonomoa Q2000536I

Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRETERRIA (Gipuzkoa)

arteskola.eus

ADMINISTRAZIOA: ✉ info@arteskola.eus ☎ 943 44 96 33

PEDAGOGIA: ✉ pedagogia@arteskola.eus ☎ 943 44 96 46

Erreterria Musikal Udal Erakunde Autonomoko Presidenteak agindu eta sinatzen du. Ziurtatzen dut.

Lo manda y firma el Presidente del Organismo Autónomo Municipal de Música Erreterria Musikal. Certifico.

### Erreterrian, sinaduraren datan

#### Erreterria Musikal Udal Erakunde Autonomoko Presidenteak

Presidente del Organismo Autónomo Municipal Erreterria Musikal,

IÑAKI  
QUERALT  
COIRA -  
15983050M

Firmado digitalmente por IÑAKI QUERALT COIRA - 15983050M  
Fecha: 2022.12.01 11:48:39 +01'00'

**Iñaki Queralt Coira**

#### Idazkaria, Secretaria,

NAGORE  
SARASOLA  
OTERMIN -  
44164957N

Firmado digitalmente por NAGORE SARASOLA OTERMIN - 44164957N  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ayuntamiento de Erreterria - Erreterriako Udala, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, title=SECRETARIA GENERAL, cn=NAGORE SARASOLA OTERMIN - 44164957N, givenName=NAGORE, sn=SARASOLA OTERMIN, serialNumber=IDCES-44164957N  
Fecha: 2022.12.01 11:26:28 +01'00'

**Nagore Sarasola Otermin.**

## 2023 URTEKO AURREKONTUAREN KOMENTARIOS AL PRESUPUESTO DEL 2023 AZALPENAK

Errenteria Musikal erakunde autonomoaren 2023rako aurrekontua 2.702.855,93 €tan ezartzen da, 2022ko ekitaldikoa baino % 9,10 handiagoa.

El presupuesto para el 2023 del Organismo Autónomo Errenteria Musikal se establece en 2.702.855,93 €, siendo un 9,10% mayor que el del ejercicio del 2022.

Balorazio-zuhertasunaren printzipioari jarraituz, aurrekontu hau honela garatu da:

Siguiendo el principio de prudencia valorativa, el presente presupuesto se ha desarrollado de la siguiente forma:

### SARRERAK

### INGRESOS

**3. KAPITULUA:** 2022ko aurrekontuetan 2022-2023 ikasturterako ezarritako tasengatik diru-sarreraren erreferentziatik abiatuta, 2023-2024 ikasturterako tasak % 1,5 igotzea proposatzen da.

**CAPÍTULO 3º:** Partiendo de la referencia de los ingresos por tasas establecidos en los presupuestos del 2022 para el curso 2022-2023, se propone la subida del 1,5% en las tasas para el curso 2023-2024.

Beraz, diru-sarreraren ataleko 3. kapituluak 305.855,93 €-ko puruan ezartzen da:

Por lo que el capítulo 3 del apartado de ingresos se establece en la cantidad de 305.855,93 €:

SARRERAK / INGRESOS	2022	2023		
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
<b>3. ATALA / CAP. 3º</b>	<b>299.395,00 €</b>	<b>305.855,93 €</b>	<b>6.460,92 €</b>	<b>2,16%</b>
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.330,00 €	22.664,95 €	334,95 €	1,50%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	162.400,00 €	164.836,00 €	2.436,00 €	1,50%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	96.425,00 €	97.871,38 €	1.446,37 €	1,50%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.165,00 €	11.332,48 €	167,47 €	1,50%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.075,00 €	5.151,13 €		
BESTEAK / OTROS	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	100,00%

**4. KAPITULUA:** Oraindik baieztatzeko dagoen arren, txosten hau egin den egunean Eusko Jaurlaritzak ez baitu argitaratu musika-eskolentzako dirulaguntzen ebazpena, aurreikuspen bat ezarri da deialdian bertan ezarri diren irizpideen eta 21/22 ikasturteko datuen arabera, dagokion hurbilketa egiteko.

**CAPÍTULO 4º:** Aunque todavía por confirmar, ya que a fecha de emisión de este informe no se ha publicado la resolución de subvenciones para escuelas de música por parte del Gobierno Vasco, se establece una previsión en función de los criterios establecidos en la convocatoria misma y en los datos disponibles del curso 21/22 para realizar la aproximación correspondiente.

Ebazpenaren zain, EUSKO JAURLARITZAREN DIRULAGUNTZAREN partida 472.000 €-ra igotzea aurreikusten da (%10,28 handiagoa).

A la espera de la resolución, se prevé un aumento en la partida de SUBVENCIÓN GOBIERNO VASCO hasta 472.000€ (un 10,28% mayor).

Bestalde, udalaren ekarpena, udalarekin hainbat kontraste egin ondoren, 1.925.000,00 €-etan ezartzen da (% 10,00 gehiago), aurreko urteko 1.750.000,00 €-koarekin alderatuz. Gehikuntza horren arrazoia txosten honetako gastuen atalean zehazten da.

Por otra parte, la aportación municipal, tras diferentes contrastes con el ayuntamiento se establece en 1.925.000,00 € (un 10,00% más), frente a los 1.750.000,00 € del año anterior. El motivo de dicho incremento se detalla en el apartado de gastos del presente informe.

Beraz, 4. kapitulua 2.420.896,78 €-ra igotzen da (iaz baino %11,72 gehiago).

Por lo que el capítulo 4º se incrementa hasta los 2.420.896,78 € (un 11,72% más que el pasado año).

4. ATALA / CAP. 4º	2.178.000,00 €	2.397.000,00 €	219.000,00 €	10,57%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.750.000,00 €	1.925.000,00 €	175.000,00 €	10,00%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	428.000,00 €	472.000,00 €	44.000,00 €	10,28%

2023rako diru-sarreraren atala 2.702.855,93 €-etan ezartzen da, iaz, berriz, 2.477.395 €-koa (%9,1 gehiago), honela zehaztuta: 2023rako diru-sarreraren atala 2.702.855,93 €-koa da, eta iaz, berriz, 2.477.395 €-koa (% 9,1 gehiago), honela zehaztuta:

Con lo que el apartado de ingresos para el 2023, se establece en 2.702.855,93 € frente a los 2.477.395 € del año pasado (un 9,1% más) detallados de la siguiente forma:

SARRERAK / INGRESOS	2022		2023	
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
<b>3. ATALA / CAP. 3º</b>	<b>299.395,00 €</b>	<b>305.855,93 €</b>	<b>6.460,92 €</b>	<b>2,16%</b>
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.330,00 €	22.664,95 €	334,95 €	1,50%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	162.400,00 €	164.836,00 €	2.436,00 €	1,50%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	96.425,00 €	97.871,38 €	1.446,37 €	1,50%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.165,00 €	11.332,48 €	167,47 €	1,50%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.075,00 €	5.151,13 €	76,12 €	1,50%
BESTEAK / OTROS	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
<b>4. ATALA / CAP. 4º</b>	<b>2.178.000,00 €</b>	<b>2.397.000,00 €</b>	<b>219.000,00 €</b>	<b>10,57%</b>
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.750.000,00 €	1.925.000,00 €	175.000,00 €	10,00%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	428.000,00 €	472.000,00 €	44.000,00 €	10,28%
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.477.395,00 €</b>	<b>2.702.855,93 €</b>	<b>225.460,93 €</b>	<b>9,10%</b>



**GASTUAK****GASTOS**

Aurreko atalean aurreikusitako diru-sarreretatik abiatuta, GASTUAK atala garatzen da.

Partiendo de los ingresos, previstos en el apartado anterior, se desarrolla el siguiente apartado de GASTOS.

Aurreko urteetan bezala, gastuen jarraipena hobeto egiteko, gastuak hobeto banatzeko eta Udalak ezarritako jarraibideei jarraituz, iaz ezarri ziren 6 programa bereizita banatuta jarraitzen du:

Al igual que en años anteriores, para un mejor seguimiento de los gastos, mayor eficiencia en la distribución de los mismos y siguiendo las directrices marcadas por el ayuntamiento, se mantiene la división de los gastos en 6 programas diferenciados que se establecieron el año pasado:

326.10 ADMINISTRAZIOA/OROKORRA  
326.11 MUSIKA  
326.12 DANTZA  
326.13 TXISTULARIAK  
326.14 EMKE  
326.15 BESTE IRAKASKUNTZAK

326.10 ADMINISTRACIÓN/GENERAL  
326.11 MÚSICA  
326.12 DANZA  
326.13 TXISTULARIS  
326.14 ACME  
326.15 OTRAS ENSEÑANZAS

Kapituluka, gastuen banakapena, aurreko urtearekiko konparazioarekin batera, honako hau da:

Por capítulos el desglose de gastos junto con la comparativa respecto al año anterior es el siguiente:

GASTUAK / GASTOS	2022		2023	
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
1. ATALA / CAP. 1º	2.151.171,91 €	2.383.994,98 €	232.823,07 €	10,82%
2. ATALA / CAP. 2º	246.413,09 €	237.610,95 €	- 8.802,14 €	-3,57%
4. ATALA / CAP. 4º	69.560,00 €	72.000,00 €	2.440,00 €	3,51%
6. ATALA / CAP. 6º	10.250,00 €	9.250,00 €	- 1.000,00 €	-9,76%
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.477.395,00 €</b>	<b>2.702.855,93 €</b>	<b>225.460,93 €</b>	<b>9,10%</b>

**1. KAPITULUA:** Kapitulua honen barruan, %10,82ko igoera aurreikusten da, 2.383.994,98 €-koa, iazko 2.151.171,91 €-en aldean, gastuen programaren arabera honela banatuta:

**CAPÍTULO 1º:** Dentro de este capítulo, se prevé un aumento del 10,82%, de 2.383.994,98 € frente a los 2.151.171,91 € del año pasado con el siguiente desglose por programa de gastos:

		326.10	326.11	326.12	326.13	326.14	326.15
1. ATALA / CAP. 1º	2.383.994,98 €	566.079,27 €	1.426.240,66 €	278.170,27 €	5.671,61 €		107.833,16 €

Hona hemen kapitulua honetan egindako ariketa:

El ejercicio realizado en este capítulo es el siguiente:

- Langileentzat aurreikusitako soldata-igoera gehitu da, % 3,5koa.
- Se incorpora el incremento salarial previsto para el personal, de un 3,5%

- *Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Programa. Udal Txistulari Banda eta Herri Arte Eskolako Administrazio Arloko zerbitzuen berrantolaketan onartutako lanpostu balioaniza/txistularia, lanpostu balio anitza/atabalaria eta musika irakaslea/txistularia/txistulari bandako zuzendaria lanpostuen erregularizazioa sartzen da.*
- 2022an lanean hasteko aukera, Zerbitzu Orokorretako arduradunaren 2022ko EPEaren arabera, eta administrari-lanpostua amortizatzea, *Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Programa. Udal Txistulari Banda eta Herri Arte Eskolako Administrazio Arloko zerbitzuen berrantolaketan onartutakoaren baitan.*
- *Antzerki/Hitzaren Eremuko* (lanaldi osoko pertsona bat) eta *Arte Plastiko eta Ikusizko* (lanaldi erdiko bi pertsona) *irakasleen* aldi baterako programak sortzea. Lehen, irakaskuntza horiek 2. kaipuluan jasota zeuden.
- Urtean zehar Next Generation funtsetik bi administrari kontratatzeke aurreikuspena
- Aholkulari juridiko bat kontratatzea zeregin-pilaketagatik
- Langileen hainbat hirurteko eguneratu dira 2022an.
- Hainbat langileren zenbatekoak egokitu dira lanaldi-aldaketen arabera, ikasle kopurua handitzeagatik.
- ERRETIROAGATIKO KALTE-ORDAINAREN partida desagertu egingo da, bai eta horren zenbatekoa ere.
- Se incorpora la regularización de los puestos *polivalentes/txistulari, polivalente/atabalari y profesor de música/txistulari/director de banda de txistularis*, aprobado en el *Programa de Racionalización de Recursos Humanos. Reorganización de los Servicios de Banda Municipal de Txistularis y del Área de Administración de Herri Arte Eskola*
- La posible incorporación durante el año 2022, según la OPE 2022 de la persona *Responsable de Servicios generales* y la amortización del puesto de administrativo/a según lo aprobado en el *Programa de Racionalización de Recursos Humanos. Reorganización de los Servicios de Banda Municipal de Txistularis y del Área de Administración de Herri Arte Eskola.*
- La creación de los programas temporales de profesorado de *Teatro/Ámbito de la Palabra* (una persona a jornada completa) y de *Artes Plásticas y Visuales* (dos personas a media jornada). Anteriormente dichas enseñanzas estaban contempladas en el CAP. 2.
- Previsión de contratación a lo largo del año de dos personas administrativas del fondo Next Generation
- La contratación de una *Asesora jurídica* por acumulación de tareas
- Se actualizan diversos trienios del personal durante el año 2022.
- Se adecuan las cuantías de diverso personal en función de las modificaciones de jornadas laborales, por incremento de alumnado.
- La partida de INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN, desaparece, así como su cuantía.

**2. KAPITULUA:** Kapitulu honetan 237.610,95 euroko gastua ezartzen da, aurreko ekitaldian baino %3,57 gutxiago. Gastuen programari dagokionez, 2. kapitulua honela zehazten da:

**CAPÍTULO 2º:** En este capítulo se establece un gasto de 237.610,95 €, un 3,57% menos que en el ejercicio anterior. Por programa de gastos, el Capítulo 2º se concreta de la siguiente forma:

		326.10	326.11	326.12	326.13	326.14	326.15
<b>2. ATALA / CAP. 2º</b>	<b>237.610,95 €</b>	218.310,95 €	2.950,00 €	2.200,00 €	10.450,00 €		3.700,00 €

ADMINISTRAZIOAren gastu-programan %63,50 handitu da; MUSIKA eta DANTZA programetaan kopuru berdinekin mantentzen da; TXISTULARIAK programan 10.450,00 €-ra arte igotzen da aurrerago zehazten diren arrazoiengatik, eta BESTE

En el programa de gastos de ADMINISTRACIÓN se incrementa un 63,50%; en el de MÚSICA y DANZA se mantiene con las mismas cantidades; en el de TXISTULARIS se incrementa hasta los 10.450,00 € por los motivos que se detallan más adelante y en

IRAKASKUNTZA BATZUETAN 103.051,04 €-tik 3.700,00 €-ra murriztu da, Antzerkia/Hitzaren Eremua eta Arte Plastikoak/Ikusizkoak azpikontratatu beharrean zuzenean kontratatzen direlako, eta horren isla 1. KAPITULUAN duela.

ADMINISTRAZIO Gastuen Programan, gehikuntza honako partida hauetan gertatzen da, aipatzen diren arrazoiengatik:

ENERGIA ELEKTRIKOA eta ERREGAIA ETA KARBURANTEAK: 11.000 €-tik 19.000 €-ra eta 5.000 €-tik 35.000 €-ra igoko dira, hurrenez hurren, Errenteriako Udaleko Jasangarritasun teknikariak egindako aurreikuspenetan oinarrituta.

Jarduera pedagogikoarekin zuzenean lotutako partidetan, hauek dira igoerak:

- PROIEKTUAK: 10.919,77 €-tik 13.000,00 €-ra, Arlo Pedagogikoak proposatutako jarduera pedagogikoei erantzuteko.
- GARRAIOA, 3.000,00 €-tik 7.000,00 €-ra, 2023rako programatutako irteerentzako (El Prat, emanaldietara joatea)
- IKASLEEN EGONALDIAK, IRTEERAK, 4.000 €-tik 6.000 €-ra, arrazoi beragatik (Prat, Pirinioak)
- IKASLEENTZAKO PROTOKOLO ARRETA, 1.000,00 €-tik 2.000,00 €-ra, hainbat ikastetxeren artean egingo diren jarduera bateratuengatik eta bertakoak behar direnetarako.

Gainerako partidei dagokienez:

- K.M.A. ERAIKUNTZA, Niessen eraikina mantentzeko, konpontzeko eta kontserbatzeko gehikuntza, 10.000,00 €-tik 13.000,00 €-ra, eraikinean antzemandako premiak direla eta.
- SOFTWARE MANTENUA, INIKA plataformaren mantentze-kostuak 5.000,00 €-tik 7.500,00 €-ra igo direlako.
- BESTE ZENBAIT GASTU, zenbateko txikia duten hainbat gastu, definitutako partidarik ez dutenak aztertu ondoren, 2.000,00 eurotik 3.500,00 eurora igo dira.

OTRAS ENSEÑANZAS se reduce de 103.051,04 € hasta 3.700,00 € debido a que las enseñanzas de Teatro/Ámbito de la Palabra y Artes Plásticas/Visuales pasan de ser subcontratadas a su contratación directa teniendo su correspondiente reflejo en el CAP. 1º.

En el Programa de Gastos ADMINISTRACIÓN, el incremento se da en las siguientes partidas por los motivos que se citan:

ENERGIA ELÉCTRICA y COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, se incrementan de 11.000€ a 19.000€ y de 5.000 € a 35.000 € respectivamente basado en las previsiones realizadas por el Técnico de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Errenteria

En las partidas relacionadas directamente con la actividad pedagógica, los incrementos son los siguientes:

- PROYECTOS, de 10.919,77 € a 13.000,00 € para dar respuesta a las diferentes actividades pedagógicas propuestas por el Departamento Pedagógico.
- TRANSPORTE, de 3.000,00 € a 7.000,00 € por las diferentes salidas programadas de cara al año 2023 (El Prat, asistencia a actuaciones...)
- ESTANCIAS, SALIDAS DEL ALUMNADO, de 4.000 € a 6.000 €, por el mismo motivo (El Prat, Pirineos...)
- ATENCIONES PROTOCOLARIAS ALUMNADO, 1.000,00 € a 2.000,00 €, debido a las actividades conjuntas que se van a realizar entre diferentes centros educativos así como las propias que así lo requieran.

Respecto al resto de partidas:

- R.M.C. EDIFICIO, incremento para el mantenimiento, reparación y conservación del edificio Niessen, de 10.000,00 € a 13.000,00 €, debido a las necesidades detectadas en el edificio.
- MANTENIMIENTO DE SOFTWARE, por el incremento de costes de mantenimiento de la plataforma INIKA, de 5.000,00 € a 7.500,00 €
- GASTOS DIVERSOS, tras el análisis de diversos gastos que no disponen de partida definida por cuantía menor, se incrementa de 2.000,00 € a 3.500,00 €

- **KBEL:** GARBIKETA, 61.000,00 €-tik 77.000,00 €-ra, Udalak eraikin publikoak garbitzeko egindako lizitazioan ezarritakoaren arabera, horien artean dago Niessen eraikinari dagokiona zehaztuaz.
- **PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA,** 8.000,00 €-tik 10.000,00 €-ra 23/24 ikasturterako matrikulazio-prozesuaren zabalkundea eta komunikazioa antolatzeko, baita proiektu zehaztutarako beste kanpaina batzuk ere.
- **TROE:** LIMPIEZA, de 61.000,00 € a 77.000,00 € tal y como se ha establecido en la licitación de limpieza de edificios públicos realizada por el ayuntamiento, entre los que se encuentra el edificio Niessen.
- **PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,** de 8.000,00 € a 10.000,00 € para la articulación de la difusión y comunicación del proceso de matriculación para el curso 23/24, además de otras campañas para proyectos concretos.

TXISTULARIEN gastu programan, KONTZERTUAK GAUZATZEKO BEHARRAK ETA MOLDAKETA MUSIKALAK eta KANPOKO ENPRESEN LANAK izeneko partidak gehitu dira, 3.000 €-tik 4.000 €-ra eta 242,28 €-tik 5.000 €-ra, hurrenez hurren, batez ere, Madalenn aurreko kontzertuaren gastuei aurre egiteko, aurten egindako azterketaren ondoren.

En el programa de gastos de TXISTULARIS, se incrementan las partidas de LOGÍSTICA CONCIERTOS Y ADAPTACIONES MUSICALES y TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS, de 3.000 € a 4.000 € y de 242,28 € a 5.000 € respectivamente, para hacer frente, principalmente, a los gastos del concierto previo de Madalenas tras el análisis realizado en el presente año.

Gastu-programa honetako 2. kapituluak 4.692,28 eurotik 10.450,00 eurora igotzen da.

El total del capítulo 2º de este programa de gastos, incrementa de 4.692,28 € a 10.450,00 €.

2. kapituluarekin amaitzeko, **BESTE IRAKASKUNTZA** gastu programan, lehen esan bezala, **BESTE IRAKASKUNTZAK** partida desagertzen da, irakaskuntza horietako langileen kontratazioa 1. kapituluan adierazitako aldi baterako programen bidez kontratatuko direlako.

Para finalizar con el capítulo 2º, en el programa de gastos de OTRAS ENSEÑANZAS, tal y como se comentaba anteriormente, desaparece la partida de OTRAS ENSEÑANZAS debido a la contratación del personal de dichas enseñanzas a través programas temporales indicados en el capítulo 1º.

**BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIAL EZ INBENTAGARRIA** partidako gastua 1.000 €-tik 3.000 €-ra igo da diziplina artistiko hauen beharrei aurre egiteko, batez ere Arte Plastiko/Ikusizkoen arlokoiei.

Se incrementa el gasto en MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS NO INVENTARIABLE, de 1.000 € a 3.000 € para hacer frente a las necesidades de estas disciplinas artísticas, en especial a la del ámbito de las Artes Plásticas/Visuales.

**4. KAPITULUA:** Errenteriako Musika Kulturaren Elkarteko bandarekin sinatzen den lankidetzeta-hitzarmenean, ACME gastu-programaren barruan, EMKE DIRULAGUNTZAK partida 72.000,00 eurora igotzea aurreikusen da 2023rako, 2022koa % 4-ean handituz.

**CAPÍTULO 4º:** En el convenio de colaboración que se suscribe con la banda de la Asociación de Cultura Musical de Errenteria, dentro del programa de gastos ACME, se contempla el aumento de la partida SUBVENCIONES EMKE a 72.000,00 € para el año 2023, incrementando la del 2022 en un 4%.

**6. KAPITULUA:** 6. kapituluko zenbateko orokorra 10.250 eurotik 9.250 eurora murrizten da, 22/23 ikasturterako aurreikusitako inbertsioen zati bat aurten egiten ari baita. Era berean, beste premia batzuk aurreikusita, aurreko ekitaldiko gerakinetik partida horiek gehitzeko aukera baloratuko da.

**CAPITULO 6º:** Se reduce la cuantía general del capítulo 6º de 10.250 € a 9.250 €, ya que una parte de las inversiones previstas para el curso 22/23 se están realizando durante este año. A su vez, en previsión de otras posibles necesidades se valorará la posibilidad de incrementar dichas partidas desde el remanente del ejercicio anterior.



**Errenteriako Herri Arte Eskola**  
 Errenteria Musikal Q20005361  
 Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRETERIA (Gipuzkoa)  
 @arteskola.eus  
**ADMINISTRAZIOA:** ✉ info@arteskola.eus ☎ 943 44 96 33  
**PEDAGOGIA:** ✉ pedagogia@arteskola.eus ☎ 943 44 96 46

		326.10	326.11	326.12	326.13	326.14	326.15
<b>6. ATALA / CAP. 6º</b>	<b>9.250,00 €</b>	2.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	750,00 €		1.000,00 €

ADMINISTRAZIOA gastu-programaren barruan, SOFTWARE ETA HARDWARE partida 2.000 €-tik 1.000 €-ra murrizten da, eta ALTZARIAK ETA LANABESAK partida kopuru berean mantentzen da.

Dentro del programa de gasto ADMINISTRACIÓN, se reduce la partida de SOFTWARE Y HARDWARE de 2.000€ a 1.000€, mientras que la de MOBILIARIO Y ENSERES se mantiene en la misma cantidad.

MUSIKA gastu-programan, MUSIKA MATERIALA partida 4.500 €-tik 3.500 €-ra murrizten da, eta DANTZAn, berriz, 1.000 €-tik 2.000 €-ra igotzen da, batez ere diziplina berrietan eta ikasgelaren egokitzapenean sortzen diren premietarako.

En el programa de gasto MÚSICA, se reduce la partida MATERIAL MUSICAL de 4.500€ a 3.500€ y en el de DANZA se incrementa de 1.000 a 2.000 €, en especial, para las necesidades que van surgiendo en las nuevas disciplinas y en la adecuación del aula.

TXISTULARIAK zein BESTE IRAKASKUNTZA, gastu programetan zenbateko bereko partidak mantentzen dira.

Tanto en el programa de gasto TXISTULARIS como en el de OTRAS ENSEÑANZAS se mantienen las partidas con el mismo importe.

Gastu-programaren arabera, kapituluka banakatuta eta aurrekontuaren gastu guztiarekiko ehunekoa hurrengo taulan ikus daiteke, programa bakoitzaren gastuei dagokienez.

Por programa de gastos, el desglose por capítulos y el porcentaje respecto al total del gasto del presupuesto es el que se muestra en la tabla siguiente, donde se puede apreciar el peso específico en cuanto a gastos de cada uno de los programas.

<b>EGINKIZUN EGITARAUEK KOADRO DESKRIBATZAILEAK</b>		
<b>CUADROS DESCRIPTIVOS DE LOS PROGRAMAS FUNCIONALES</b>		
		<i>Sailkapena Clasificación</i>
<b>PROGRAMA 10 EGITARAUA: ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN</b>	<b>29,09%</b>	<b>326.10</b>
<i>Programa honen helburua udal erakunde autonomoa sostengatzen duten prozesuei lotutako kudeatze, administratibo eta behar funtzionalak bermatzea</i>		
<i>El objetivo de este programa es garantizar los procesos relacionados con la gestión, administración y necesidades funcionales del organismo autónomo municipal</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO. 1º	566.079,27 €	71,98%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	218.310,95 €	27,76%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	2.000,00 €	0,25%
<b>TOTAL/GUZTIRA</b>	<b>786.390,22 €</b>	
		<i>Sailkapena Clasificación</i>
<b>PROGRAMA 11 EGITARAUA: MUSIKA / MÚSICA</b>	<b>53,01%</b>	<b>326.11</b>
<i>Programa honen helburua Errenteria Musikaleko musika irakaskuntza jarduera guztia bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de la enseñanza musical en Errenteria Musical</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º	1.426.240,66 €	99,55%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	2.950,00 €	0,21%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	3.500,00 €	0,24%
<b>TOTAL/GUZTIRA</b>	<b>1.432.690,66 €</b>	

		Sailkapena Clasificación
<b>PROGRAMA 12 EGITARAUA: DANTZA / DANZA</b>	<b>10,45%</b>	<b>326.12</b>
<i>Programa honen helburua Errenteria Musikaleko dantza irakaskuntza jarduera guztia bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de la enseñanza de danza en Errenteria Musical</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º	278.170,27 €	98,51%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	2.200,00 €	0,78%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	2.000,00 €	0,71%
<b>TOTAL/GUZTIRA</b>	<b>282.370,27 €</b>	
		Sailkapena Clasificación
<b>PROGRAMA 13 EGITARAUA: TXISTULARIAK / TXISTULARIS</b>	<b>0,62%</b>	<b>326.13</b>
<i>Programa honen helburua Udal Txistularien Bandaren jarduerak bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de las actividades de la Banda Municipal de Txistularis</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º	5.671,61 €	33,62%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	10.450,00 €	61,94%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	750,00 €	4,45%
<b>TOTAL/GUZTIRA</b>	<b>16.871,61 €</b>	
		Sailkapena Clasificación
<b>PROGRAMA 14 EGITARAUA: EMKE / ACME</b>	<b>2,66%</b>	<b>326.14</b>
<i>Programa honen helburua Errenteriako Musika Kultur Elkartearen jarduerak diruz-laguntzea</i>		
<i>El objetivo de este programa es subvencionar las actividades de la Asociación Cultural de Música de Errenteria</i>		
GUZTIRA 4. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 4º	72.000,00 €	100,00%
<b>TOTAL/GUZTIRA</b>	<b>72.000,00 €</b>	
		Sailkapena Clasificación
<b>PROGRAMA 15 EGITARAUA: BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS</b>	<b>4,16%</b>	<b>326.15</b>
<i>Programa honen helburua Errenteriako Musikalen barruan bestelako arte irakaskuntzak eskaintzea</i>		
<i>El objetivo de este programa es ofrecer clases de diferentes disciplinas artísticas en Errenteria Musikal</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 1º	107.833,16 €	
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	3.700,00 €	3,29%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	1.000,00 €	1,39%
<b>TOTAL/GUZTIRA</b>	<b>112.533,16 €</b>	
<b>TOTAL/GUZTIRA</b>	<b>2.702.855,93 €</b>	

Jarraian, 2023 urteko aurrekontua aurkezten da, 2022 urteko eta baita aurreko urtearekiko aurrekontuekin alderatuz eta kapituluka azterketa eta banaketa zehaztuta egiten da.

A continuación, se presenta el presupuesto para el ejercicio 2023, la comparativa frente al presupuesto de 2022 y años anteriores y el análisis por capítulos, y desglose detallado de las partidas del presupuesto 2022

**Errenteria Musikal Erakunde Autonomoko 2023rako aurrekontua / Presupuesto del Organismo Autónomo de Errenteria Musikal para el 2023:**

	2023		
<b>GASTUAK / GASTOS</b>	<b>ZENB./CANT.</b>	<b>DIF</b>	<b>%</b>
1. ATALA / CAP. 1º	<b>2.383.994,98 €</b>	232.823,07 €	10,82%
2. ATALA / CAP. 2º	<b>237.610,95 €</b>	- 8.802,14 €	-3,57%
4. ATALA / CAP. 4º	<b>72.000,00 €</b>	2.440,00 €	3,51%
6. ATALA / CAP. 6º	<b>9.250,00 €</b>	- 1.000,00 €	-9,76%
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.702.855,93 €</b>	225.460,93 €	9,10%

	2023		
<b>SARRERAK / INGRESOS</b>	<b>ZENB./CANT.</b>	<b>DIF</b>	<b>%</b>
3. ATALA / CAP. 3º	<b>305.855,93 €</b>	6.460,92 €	2,16%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.664,95 €	334,95 €	1,50%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	164.836,00 €	2.436,00 €	1,50%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	97.871,38 €	1.446,37 €	1,50%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.332,48 €	167,47 €	1,50%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.151,13 €	76,12 €	1,50%
BESTEAK / OTROS	4.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
4. ATALA / CAP. 4º	<b>2.397.000,00 €</b>	219.000,00 €	10,57%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.925.000,00 €	175.000,00 €	10,00%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	472.000,00 €	44.000,00 €	10,28%
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.702.855,93 €</b>	225.460,93 €	9,10%



**2021, 2022 eta 2023 urteetako aurrekontuen konparaketa / Comparativa de los presupuestos de los años 2021, 2022 y 2023:**

GASTUAK / GASTOS	2021	2022	2023		
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
1. ATALA / CAP. 1º	2.076.664,64 €	2.151.171,91 €	2.383.994,98 €	232.823,07 €	10,82%
2. ATALA / CAP. 2º	186.775,36 €	246.413,09 €	237.610,95 €	- 8.802,14 €	-3,57%
4. ATALA / CAP. 4º	69.560,00 €	69.560,00 €	72.000,00 €	2.440,00 €	3,51%
6. ATALA / CAP. 6º	21.250,00 €	10.250,00 €	9.250,00 €	- 1.000,00 €	-9,76%
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.354.250,00 €</b>	<b>2.477.395,00 €</b>	<b>2.702.855,93 €</b>	<b>225.460,93 €</b>	<b>9,10%</b>

SARRERAK / INGRESOS	2021	2022	2023		
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
3. ATALA / CAP. 3º	293.000,00 €	299.395,00 €	305.855,93 €	6.460,92 €	2,16%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.000,00 €	22.330,00 €	22.664,95 €	334,95 €	1,50%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	160.000,00 €	162.400,00 €	164.836,00 €	2.436,00 €	1,50%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	95.000,00 €	96.425,00 €	97.871,38 €	1.446,37 €	1,50%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.000,00 €	11.165,00 €	11.332,48 €	167,47 €	1,50%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.000,00 €	5.075,00 €	5.151,13 €	76,12 €	1,50%
BESTEAK / OTROS		2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
4. ATALA / CAP. 4º	2.040.000,00 €	2.178.000,00 €	2.397.000,00 €	219.000,00 €	10,74%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.700.000,00 €	1.750.000,00 €	1.925.000,00 €	175.000,00 €	10,00%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	340.000,00 €	428.000,00 €	472.000,00 €	44.000,00 €	10,28%
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.354.250,00 €</b>	<b>2.477.395,00 €</b>	<b>2.702.855,93 €</b>	<b>225.460,93 €</b>	<b>9,10%</b>

2021eko aurrekontuan, SARRERETAN, 7. kapituluko 21.250,00 aurrekontuaren zenbatekoan ere konputatuak

**DIF:** 2023 eta 2022 arteko diferentzia / Diferencia entre 2023 y 2022

**%:** Gehitze/gutxitze portzentaia / Porcentaje de incremento/disminución

Gastu-programaren eta kapituluaren arabera / Desglose por Programa de gasto y Capítulos:  
 banakapena:

GASTUAK KAPITULUKA / PROGRAMAKA							
		326.10	326.11	326.12	326.13	326.14	326.15
1. ATALA / CAP. 1º	2.383.994,98 €	566.079,27 €	1.426.240,66 €	278.170,27 €	5.671,61 €		107.833,16 €
2. ATALA / CAP. 2º	237.610,95 €	218.310,95 €	2.950,00 €	2.200,00 €	10.450,00 €		3.700,00 €
4. ATALA / CAP. 4º	72.000,00 €					72.000,00 €	
6. ATALA / CAP. 6º	9.250,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	750,00 €		1.000,00 €
		786.390,22 €	1.432.690,66 €	282.370,27 €	16.871,61 €	72.000,00 €	112.533,16 €

Partiden banakapena, gastu-programa eta kapitulu en arabera: Desglose de partidas por programa de gastos y capítulos:

PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 120.01.326.10 2023	FUNC. RETRIB. ADMIN. / FUNTZ. ORDAINS. ADMIN.	150.724,13 €
1 121.01.326.10 2023	FUNC. COMP. DEST. ADMIN. / FUNTZ. DEST. OSAG. ADMIN.	75.591,28 €
1 121.02.326.10 2023	FUNC. COMP. ESP. ADMIN. / FUNTZ. BERA. OSAG. ADMIN.	181.235,89 €
1 160.01.326.10 2023	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN. / GIZARTE SEGURANTZA ADMIN.	116.152,12 €
1 160.04.326.10 2023	ELKARK. ADMIN. / ELKARK. ADMIN.	6.646,85 €
1 160.05.326.10 2023	SEGURO ACC. Y VIDA TODOS/AS / ISTR. ETA BIZ. ASEG. DENAK	18.229,01 €
1 162.01.326.10 2023	FORMACIÓN TODOS/AS / FORMAKUNTZA DENAK	2.000,00 €
	ENPLEGU PLANA	15.500,00 €
1 141.02.326.10 2023	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTA - OTRO PERSONAL: BOLSA	- €
<b>GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO. 1º</b>		<b>566.079,27 €</b>
1 226.01.326.10 2023	PROYECTOS / PROIEKTUAK	13.000,00 €
1 211.01.326.10 2023	R.M.C. EDIFICIO / K.M.A. ERAIKUNTZA	23.710,95 €
1 220.01.326.10 2023	MATERIAL DE OFICINA / BULEGO MATERIALA	6.000,00 €
1 221.01.326.10 2023	ENERGIA ELECTRICA / ENERGIA ELEKTRIKOA	19.000,00 €
1 221.04.326.10 2023	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES / ERREGAIKAK ETA KARBURANTEAK	35.000,00 €
1 221.99.326.10 2023	OTROS SUMINISTROS / BESTELAKO HORNIDURAK	1.000,00 €
1 222.01.326.10 2023	COMUNICACIONES TELEFONICAS / TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	1.600,00 €
1 222.05.326.10 2023	MANTENIMIENTO SOFTWARE / SOFTWARE MANTENUA	7.500,00 €
1 226.07.326.10 2023	GASTOS DIVERSOS / BESTE ZENBAIT GASTU	3.500,00 €
1 227.01.326.10 2023	TROE: LIMPIEZA / KBEL: GARBIKETA	77.000,00 €
1 230.01.326.10 2023	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS / DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	3.000,00 €
1 227.99.326.10 2023	PREPARACIÓN DE CONCIERTOS / KONZERTUEN ANTOLAKETA	3.000,00 €
1 226.03.326.10 2023	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	10.000,00 €
1 226.02.326.10 2023	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ALUMNADO / IKASLEENTZAKO PROTOKOLO ARRETAK	2.000,00 €
1 227.08.326.10 2023	TRANSPORTE / GARRAIOAK	7.000,00 €
1 226.99.326.10 2023	ESTANCIAS, SALIDAS DEL ALUMNADO / IKASLEEN EGONALDIKAK, IRTEERAK	6.000,00 €
<b>GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º</b>		<b>218.310,95 €</b>
1 625.01.326.10 2023	MOBILIARIO Y ENSERES / ALTZARIAK ETA LANABESAK	1.000,00 €
1 626.01.326.10 2023	SOFTWARE Y HARDWARE / SOFTWARE ETA HARDWARE	1.000,00 €
<b>GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN 326.10</b>		<b>GUZTIRA / TOTAL 786.390,22 €</b>

JARDUERA / ACTIVIDAD		MUSIKA / MÚSICA	326.11
Ard. Politikoa / Resp. Político:		Iñaki Queralt Coira	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:		Jokin Sukuntza Gorritxo	
GASTUAK / GASTOS			
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN		ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 120.01.326.11.2023	FUNC. RETRIB. MÚSICA / FUNTZ. ORDAINS. MUSIKA		425.967,29 €
1 121.01.326.11.2023	FUNC. COMP. DEST. MÚSICA / FUNTZ. DEST. OSAG. MUSIKA		179.758,42 €
1 121.02.326.11.2023	FUNC. COMP. ESP. MÚSICA / FUNTZ. BERA. OSAG. MUSIKA		292.370,56 €
1 130.01.326.11.2023	LAB. FIJOS RETRIB. MÚSICA / LAB. FINK. ORDAINS. MUSIKA		133.534,62 €
1 131.01.326.11.2023	LAB. TEMP. RETRIB. MÚSICA / ALD. BAT. LAB. ORDAINS. MUSIKA		60.538,51 €
1 160.01.326.11.2023	SEGURIDAD SOCIAL MÚSICA / GIZARTE SEGURANTZA MUSIKA		311.268,28 €
1 160.04.326.11.2023	ELKARK. MÚSICA / ELKARK. MUSIKA		22.802,99 €
1 161.03.326.11.2023	INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN/JUBILAZIOAGATIKO INDEMNIZAZIOA		- €
1 141.02.326.11.2022	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTA - OTRO PERSONAL: BOLSA		- €
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º			1.426.240,66 €
1 224.04.326.11.2023	PRIMA SEGUROS ALUMNADO MÚSICA / IKASLEEN ASEGURU PRIMAK MUSIKA		950,00 €
1 212.01.326.11.2023	ARR. Y MANT. INSTRUMENTOS / INSTRUMENTU KONP. ETA MANT.		1.000,00 €
1 220.01.326.11.2023	MATERIAL MUSICAL NO INVENTARIABLE / MUSIKA MATERIAL EZ INBENTAGARRIA		1.000,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º			2.950,00 €
1 624.01.326.11.2023	MATERIAL MÚSICA / MUSIKA MATERIALA		3.500,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º			3.500,00 €
<b>MUSIKA / MÚSICA 326.11</b>			<b>GUZTIRA / TOTAL 1.432.690,66 €</b>

JARDUERA / ACTIVIDAD		DANTZA / DANZA	326.12
Ard. Politikoa / Resp. Político:		Iñaki Queralt Coira	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:		Jokin Sukuntza Gorritxo	
GASTUAK / GASTOS			
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN		ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 130.01.326.12.2023	LAB. FIJOS RETRIB. DANZA / LAB. FINK. ORDAINS. DANZA		123.676,91 €
1 131.01.326.12.2023	LAB. TEMP. RETRIB. DANZA / ALD. BAT. LAB. ORDAINS. DANZA		91.011,85 €
1 160.01.326.12.2023	SEGURIDAD SOCIAL DANZA / GIZARTE SEGURANTZA DANZA		61.186,30 €
1 160.04.326.12.2023	ELKARK. DANZA / ELKARK. DANZA		2.295,22 €
1 141.02.326.12.2023	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTA - OTRO PERSONAL: BOLSA		- €
	INDEMNIZACIÓN / INDEMNIZAZIOA		- €
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º			278.170,27 €
1 221.05.326.12.2023	VESTUARIO DANZA / ARROPAK DANZA		1.500,00 €
1 224.05.326.12.2023	PRIMA SEGUROS ALUMNADO DANZA / IKASLEEN ASEGURU PRIMAK DANZA		700,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º			2.200,00 €
1 624.01.326.12.2023	MATERIAL DANZA / DANZA MATERIALA		2.000,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º			2.000,00 €
<b>DANTZA / DANZA 326.12</b>			<b>GUZTIRA / TOTAL 282.370,27 €</b>


**Errenteriako Herri Arte Eskola**

Errenteria Musikal Q2000536I

Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRETERIA (Gipuzkoa)

@arteskola.eus

**ADMINISTRAZIOA:** ✉ info@arteskola.eus ☎ 943 44 96 33

**PEDAGOGIA:** ✉ pedagogia@arteskola.eus ☎ 943 44 96 46

JARDUERA / ACTIVIDAD TXISTULARIAK / TXISTULARIS 326.13		
Ard. Politikoa / Resp. Político: Iñaki Queralt Coira		
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico: Jokin Sukuntza Gorritxo		
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 130.01.326.13 2023	LAB. FIJOS RETRIB. TXIST. / LAB. FINK. ORDAINS. TXIST.	3.925,22 €
1 131.01.326.13 2023	LAB. TEMP. RETRIB. TXIST. / ALD. BAT. LAB. ORDAINS. TXIST.	- €
1 160.01.326.13 2023	SEGURIDAD SOCIAL TXISTU / GIZARTE SEGURANTZA TXISTU	1.118,69 €
1 160.04.326.13 2023	ELKARK. TXISTU / ELKARK. TXISTU	627,71 €
1 141.02.326.13.2023	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTSA - OTRO PERSONAL: BOLSA	- €
<b>GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º</b>		<b>5.671,61 €</b>
1 212.01.326.13 2023	ARREGLO Y MANT. DE INSTR. TXIST. / TXIST. INSTR. KONPONKETA ETA MANT.	200,00 €
1 227.99.326.13 2023	LOGÍSTICA CONCIERTOS Y ADAPTACIONES MUSICALES / KONTZERTUAK GAUZATZEKO BEHARRAK ETA MOLDAKETA MUSIKALAK	4.000,00 €
1 230.01.326.13 2023	TRANSPORTE INTERNO / BARNE GARRAIOAK	750,00 €
1 227.98.326.13 2023	TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS / KANPOKO ENPRESEN LANAK	5.000,00 €
1 226.07.326.13 2023	GASTOS DIVERSOS TXISTU / BESTE ZENBAIT GASTU TXISTU	500,00 €
<b>GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º</b>		<b>10.450,00 €</b>
1 624.01.326.13 2023	MATERIAL TXISTU / TXISTU MATERIALA	750,00 €
<b>GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º</b>		<b>750,00 €</b>
<b>TXISTULARIAK / TXISTULARIS 326.13</b>		<b>GUZTIRA / TOTAL 16.871,61 €</b>

JARDUERA / ACTIVIDAD EMKE / ACME 326.14		
Ard. Politikoa / Resp. Político: Iñaki Queralt Coira		
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico: Jokin Sukuntza Gorritxo		
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 481.01.326.14 2023	SUBVENCIONES EMKE / EMKE DIRULAGUNTZAK	72.000,00 €
<b>GUZTIRA 4. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 4º</b>		<b>72.000,00 €</b>
<b>EMKE / ACME 326.14</b>		<b>GUZTIRA / TOTAL 72.000,00 €</b>



**Errenteriako Herri Arte Eskola**  
 Errenteria Musikal Q20005361  
 Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRETERIA (Gipuzkoa)  
 @arteskola.eus  
**ADMINISTRAZIOA:** ✉ info@arteskola.eus ☎ 943 44 96 33  
**PEDAGOGIA:** ✉ pedagogia@arteskola.eus ☎ 943 44 96 46

JARDUERA / ACTIVIDAD			BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS	326.15
Ard. Politikoa / Resp. Político:		Iñaki Queralt Coira		
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:		Jokin Sukuntza Gorritxo		
GASTUAK / GASTOS				
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN			ZENBATEKOA / CUANTÍA
	FUNC. RETRIB. ADMIN. / FUNTZ. ORDAINS. ADMIN.			33.311,67 €
	FUNC. COMP. DEST. ADMIN. / FUNTZ. DEST. OSAG. ADMIN.			17.142,04 €
	FUNC. COMP. ESP. ADMIN. / FUNTZ. BERA. OSAG. ADMIN.			33.463,14 €
	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN. / GIZARTE SEGURANTZA ADMIN.			23.916,30 €
	ELKARK. ADMIN. / ELKARK. ADMIN.			- €
	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTA - OTRO PERSONAL: BOLSA			- €
<b>GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 1º</b>				<b>107.833,16 €</b>
1 227.04.326.15.2023	BESTELAKO IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS			- €
1 220.01.326.15.2023	MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS NO INVENTARIABLE / BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIAL EZ INBENTAGARRIA			3.000,00 €
1 224.05.326.15.2023	PRIMA SEGUROS ALUMNADO OTRAS ENSEÑANZAS / IKASLEEN ASEGURU PRIMAK BESTE IRAKASKUNTZAK			700,00 €
<b>GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º</b>				<b>3.700,00 €</b>
1 624.01.326.15.2023	BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIALA / MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS			1.000,00 €
<b>GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º</b>				<b>1.000,00 €</b>
<b>BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS 326.15</b>			<b>GUZTIRA / TOTAL</b>	<b>112.533,16 €</b>

Errenterian, sinaduraren datan.

Errenteria Musikal Udal Musika Patronatuko zuzendari-administratzailea



Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoa Q20005361
Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)
arteskola.eus
ADMINISTRATIOA: info@arteskola.eus 943 44 96 33
PEDAGOGIA: pedagogia@arteskola.eus 943 44 96 46

2023KO AURREKONTUAREN I KAPITULUAREN MEMORIA

MEMORIA DEL CAPÍTULO I PARA EL 2023

Table with columns for COD., Postua, Egoera, Maila, RPTko lan jarduna, 2023, S. base 100%, HILABETEAN (OINAZ SOLD, HIRURTEKOAK), URTEAN (HIRUR. BERRIA, OINARRIZKO SOLDATA), HILABETEAN (Oinarria, Lan jardunaren arabera), URTEAN (ANUAL), GUZTIRA, GIZARTE SEGURANTZA (%28,5), ELKARKID., ISTR. ETA BIZIT. ASEG., and GUZTIRA. Includes sub-headers like FUNTZIONARIOAK, ADMINISTRATZIOA, MUSIKA IRAKASLEAK, and BESTELAKO IRAKASKUNTZAK.



Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoa Q20005361  
 Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)  
 @ arteskola.eus  
 ADMINISTRAZIOA: info@arteskola.eus 943 44 96 33  
 PEDAGOGIA: pedagogia@arteskola.eus 943 44 96 46

## 2023KO AURREKONTUAREN I KAPITULUAREN MEMORIA

### MEMORIA DEL CAPÍTULO I PARA EL 2023

KOD.	Postua	Egoera	Maila	RPTko lan jarduna	2023	GC	S. base 100%	HILABETEAN				URTEAN		HILABETEAN		URTEAN	HILABETEAN		GUZTIRA	GIZARTE SEGURANTZA (%28,5)	ELKARKID.		ISTR. ETA BIZIT. ASEG.	GUZTIRA					
								OINAZ. SOLD lan jard. arab.	HIRURTEKOAK lan urteak	Kop.	GC arab.	GUZTIRA lan jard. arab.	OINAZ. SOLD. + HIRURTEKOAK	HIRUR. BERRIA	OINARRIZKO SOLDATA (Hirur. barne)		Oinarria	Lan jardunaren arabera			Oinarria	Lan jardunaren arabera			ANUAL	TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL	SEG. ACC. Y VID.	
COD.	Puesto	Situación	Nivel	Jornada RPT	TK	O. Sold %100	según jorn.	años trab.	Cent.	En fun. GC	TOTAL	SUELDO BASE + TRIENIOS	NUOVO TRIENIO	SUELDO BASE (Incluido trienios)	CD	Base	según jorn.	ANUAL	TOTAL	SEGURIDAD SOCIAL	SEG. ACC. Y VID.	TOTAL							
<b>LABORAL FINKOAK</b>							<b>118.655,97</b>						<b>52.056,48</b>				<b>90.424,30</b>		<b>261.136,75</b>		<b>74.423,97</b>		<b>7.607,18</b>		<b>-</b>		<b>343.167,90</b>		
<b>MUSIKA IRAKASLEAK</b>							<b>65.862,23</b>						<b>26.822,78</b>				<b>40.849,61</b>		<b>133.534,62</b>		<b>38.057,37</b>		<b>4.684,25</b>		<b>-</b>		<b>176.276,25</b>		
02.12	Biala	Laboral fijo	23	0,5	0,50	A1	1.188,14	594,07	0,00	9	63,00	283,50	877,57	0,00	12.716,01	23	740,45	370,22	5.364,56	1.127,66	563,83	8.169,92	26.250,49	7.481,39	66,92	936,85	-	-	34.668,73
02.50	Gitarra	Laboral fijo	23	1	1,00	A1	1.188,14	1.188,14	0,00	10	63,00	630,00	1.818,14	0,00	26.344,89	23	740,45	740,45	10.729,11	1.127,66	1.127,66	16.339,84	53.413,85	15.222,95	133,84	1.873,70	-	-	70.510,50
02.13	Biolantzeola	Laboral fijo	23	1	1,00	A1	1.188,14	1.188,14	0,00	10	63,00	630,00	1.818,14	441,00	26.801,33	23	740,45	740,45	10.729,11	1.127,66	1.127,66	16.339,84	53.870,29	15.353,03	133,84	1.873,70	-	-	71.097,02
<b>DANTZA IRAKASLEAK</b>							<b>51.564,52</b>						<b>24.427,41</b>				<b>47.684,98</b>		<b>123.676,91</b>		<b>35.247,92</b>		<b>2.295,22</b>		<b>-</b>		<b>161.220,04</b>		
03.10	Dantza	J. Maya ord.	20	0	0,75	A2	1.044,79	783,59	0,00	4	52,34	157,02	940,61	0,00	13.629,48	20	591,51	443,63	6.428,27	1.154,70	866,02	12.548,68	32.606,43	9.292,83	-	-	-	-	41.899,26
03.10	Dantza	Laboral fijo	20	1	1,00	A2	1.044,79	1.044,79	0,00	8	52,34	418,72	1.463,51	0,00	21.206,27	20	591,51	591,51	8.571,02	1.154,70	1.154,70	16.731,57	46.508,86	13.255,03	109,30	1.530,14	-	-	61.294,03
03.11	Dantza	Temporal	20	1	1,00	A2	1.044,79	1.044,79	0,00	0	52,34	0,00	1.044,79	0,00	15.139,02	20	591,51	591,51	8.571,02	1.154,70	1.154,70	16.731,57	40.441,61	11.525,86	-	-	-	-	51.967,47
	Musika irakaslea		23	0,10	A2	1.044,79	104,48	0,00	1	52,34	5,23	109,71	0,00	1.589,74	20	591,51	591,51	857,10	1.154,70	115,47	1.673,16	4.120,00	1.174,20	54,65	765,07	-	-	6.059,27	
<b>TXISTULARI BANDA</b>							<b>1.229,21</b>						<b>806,29</b>				<b>1.889,72</b>		<b>3.925,22</b>		<b>1.118,69</b>		<b>627,71</b>		<b>-</b>		<b>5.671,61</b>		
	Txistulari		19	0,10	C1	800,20	80,02	0,00	1	48,12	4,81	84,83	0,00	1.229,21	19	556,45	55,64	806,29	1.304,15	130,42	1.889,72	3.925,22	1.118,69	44,84	627,71	-	-	5.671,61	
<b>ALDI BATERAKO LABORALAK</b>							<b>58.197,30</b>						<b>27.591,44</b>				<b>65.761,62</b>		<b>151.550,36</b>		<b>43.191,85</b>		<b>1.255,41</b>		<b>-</b>		<b>195.997,63</b>		
<b>MUSIKA IRAKASLEAK</b>							<b>21.335,20</b>						<b>10.957,51</b>				<b>28.245,80</b>		<b>60.538,51</b>		<b>17.253,47</b>		<b>1.255,41</b>		<b>-</b>		<b>79.047,39</b>		
0.63	Trikiteza/pandero	Laboral temporal	23	0,37	1,00	C1	800,20	800,20	0,00	8	48,12	384,94	1.185,14	0,00	17.172,64	19	556,45	556,45	8.062,92	1.434,39	1.434,39	20.784,25	46.019,80	13.115,64	89,67	1.255,41	-	-	60.390,86
02.64	Txalaparta	Laboral temporal	23	0,26	0,36	C1	800,20	287,27	0,00	0	48,12	0,00	287,27	0,00	4.162,57	19	556,45	199,76	2.894,59	1.434,39	514,94	7.461,55	14.518,70	4.137,83	-	-	-	-	18.656,53
<b>DANTZA IRAKASLEAK</b>							<b>36.862,09</b>						<b>16.633,94</b>				<b>37.515,82</b>		<b>91.011,85</b>		<b>25.938,38</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>116.950,23</b>		
03.20	Dantza monitora	Laboral temporal	19	1	1,00	C1	800,20	800,20	0,00	8	48,12	384,94	1.185,14	0,00	17.172,64	19	556,45	556,45	8.062,92	1.434,39	1.434,39	20.784,25	46.019,80	13.115,64	-	-	-	-	59.135,45
03.12	Dantza	Laboral temporal	20	1	1,00	A2	1.044,79	1.044,79	0,00	6	52,34	314,04	1.358,83	0,00	19.689,46	20	591,51	591,51	8.571,02	1.154,70	1.154,70	16.731,57	44.992,05	12.822,73	-	-	-	-	57.814,78



Errenteria Musikal Udal Erakunde Autonomoa Q20005361  
 Alfonso XI.aren kalea 6. 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)  
 arteskola.eus  
 ADMINISTRAZIOA: ✉ info@arteskola.eus ☎ 943 44 96 33  
 PEDAGOGIA: ✉ pedagogia@arteskola.eus ☎ 943 44 96 46

### 2023 AURREKONTUKO DIRULAGUNTZAK ETA INBERTSIOAK

DIRULAGUNTZAK		
JARDUERA / ACTIVIDAD	EMKE / ACME	326.14
Ard. Politikoa / Resp. Político:	Iñaki Queralt Coira	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:	Jokin Sukuntza Gorritxo	
<b>GASTUAK / GASTOS</b>		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 481.01.326.14 2023	SUBVENCIONES EMKE / EMKE DIRULAGUNTZAK	72.000,00 €
<b>GUZTIRA 4. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 4º</b>		<b>72.000,00 €</b>
<b>EMKE / ACME 326.14</b>		<b>GUZTIRA / TOTAL 72.000,00 €</b>
INBERTSIOAK		
JARDUERA / ACTIVIDAD	ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN	326.10
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 625.01.326.10 2023	MOBILIARIO Y ENSERES / ALTZARIAK ETA LANABESAK	1.000,00 €
1 626.01.326.10 2023	SOFTWARE Y HARDWARE / SOFTWARE ETA HARDWARE	1.000,00 €
<b>GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º</b>		<b>2.000,00 €</b>
JARDUERA / ACTIVIDAD	MUSIKA / MÚSICA	326.11
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 624.01.326.11 2023	MATERIAL MÚSICA / MUSIKA MATERIALA	3.500,00 €
<b>GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º</b>		<b>3.500,00 €</b>
JARDUERA / ACTIVIDAD	DANTZA / DANZA	326.12
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 624.01.326.12 2023	MATERIAL DANZA / DANTZA MATERIALA	2.000,00 €
<b>GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º</b>		<b>2.000,00 €</b>
JARDUERA / ACTIVIDAD	TXISTULARIAK / TXISTULARIS	326.13
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 624.01.326.13 2023	MATERIAL TXISTU / TXISTU MATERIALA	750,00 €
<b>GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º</b>		<b>750,00 €</b>
JARDUERA / ACTIVIDAD	BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS	326.15
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 624.01.326.15 2023	BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIALA / MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS	1.000,00 €
<b>GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º</b>		<b>1.000,00 €</b>
<b>INBERTSIOAK</b>		<b>GUZTIRA / TOTAL 9.250,00 €</b>



**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

Inbertsioak

Sinatzailea 1 / Firmante 1: JOKIN SUCUNZA GORRICO - 34109110H  
Data / Fecha: 2022/11/29 13:40:34



## ERRETERIA UDALA

Ogasun eta Garapen ekonomikoa / Hacienda y Desarrollo económico

**Espediente zk./Nº** Expediente: 2022SKAL0001

**Gaia/Asunto:** 2022-KALD-0003 **kreditu gaikuntza modalitateko kreditu aldaketa**

**Modificación de créditos 2022-KALD-0003, modalidad habilitación de créditos**

**Eskatzailea/Solicitante:** ERRETERIAKO UDALA

**NAN(IFK)/DNI(NIF):** P2007200E

**Kokalekua/Emplazamiento:** ERRETERIA

Udalbatzarrak, 2022ko martxoaren 29an ohiko batzarrean, besteak beste, akordio hau hartu zuen, betiere akta onartzerakoan sor litezkeen aldaketen baitan:

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2022 adoptó, entre otros, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, el siguiente acuerdo:

### AKORDIOA

### ACUERDO

**4- Proposamena:** 2022-KALD00003-00 Kreditu gaikuntza kreditu aldaketa espedientea onartzea. (2022SKAL0001).

**4- Propuesta:** aprobación del expediente de modificación de créditos 2022-KALD00003-00, Habilitación de Créditos. (2022SKAL0001).

### AURREKARIAK

### ANTECEDENTES

Ikusita Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gaikuntza modalitatean, 2022-KALD-0003 zenbakiduna.

Visto el expediente de modificación de créditos del presupuesto vigente de este Ayuntamiento, mediante habilitación de créditos, n.º 2022-KALD-0003

Ikusita Kontuhartzaileak emandako txosten eta ziurtagiriaren arabera espedientea bat datorrela aplikagarria zaion legeriarekin, zehazki 21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak, Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 31. artikuluan ezarritakoarekin.

Visto que según el informe y certificación emitidos por la Interventora dicho expediente está ajustado a la normativa que le es aplicable, en concreto a los requisitos establecidos por el artículo 31 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales.

Horregatik guztiagatik, Alkatetza honek, Ogasuneko zinegotzi delegatuak proposatuta, eta kontuhartzaileak espedientean ageri den dekretu-proposamenari emandako adostasunarekin, Foru Arauaren 31.5 artikuluko ezarritako eskumenez baliatuz, honako hau

Por todo ello, esta Alcaldía, a propuesta de la concejal delegada de Hacienda, y con la conformidad dada por la Interventora a la propuesta de decreto que consta en el expediente, en virtud de las atribuciones establecidas en el Art. 31.5 de la Norma Foral

### ZUZENBIDE OINARRIAK

### LEGISLACIÓN APLICABLE

\* 21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoa (aurrerantzean, Foru Araua).

\* Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa (en adelante Norma Foral).

\* 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.

\* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

2022ko martxoaren 23an, Ogasuneko Delegatuak proposatuta, Antolaketa batzordeak gai honen aldeko irizpena eman dio.

Visto que en fecha 23 de marzo de 2022, a propuesta de la Delegada de Hacienda, la Comisión de Organización dictamina favorablemente el presente asunto.

Udalbatzarrak, aldeko 12 botorekin (EH Bildu Orereta/ Errenteria, EAJ-PNV, Elkarrekin Errenteria), kontrako

El Pleno de la Corporación, por mayoría de 12 votos a favor (EH Bildu Orereta/Errenteria, Elkarrekin



## ERRETERIA UDALA

Ogasun eta Garapen ekonomikoa / Hacienda y Desarrollo económico

6 botorekin (Euskal Sozialistak/Socialistas Vascos (ES-SV) eta 3 abstentzio (EAJ-PNV)),

Errenteria), 6 votos en contra (Euskal Sozialistak/Socialistas Vascos (ES-SV) y 3 abstenciones (EAJ-PNV)),

### ERABAKI DU

**Lehen.- ONARTZEA** udal honen aurrekontuko kredituak gaikuntza bidez aldatzeko 2022-KALD-0003 espedientea.

### ACUERDA

**Primero.- APROBAR** el expediente de modificación de créditos 2022-KALD-0003 mediante habilitación de créditos

#### Kreditu gaikuntza (gastu-aurrekontua) Habilitación de créditos (presupuesto de gastos)

Kapitulua Capítulo	Izena Denominación	Zenbatekoa Importe
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	205.000,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	567.000,00
6	INBERTSIO ERREALAK	450.000,00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	115.000,00
<b>Gaitu beharreko kredituak guztira</b> Total créditos a habilitar		1.337.000,00

#### Kreditu gaikuntza (sarrera-aurrekontua) Habilitación de créditos (presupuesto de ingresos)

Kapitulua Capítulo	Azalpena Descripción	Zenbatekoa Importe
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	1.337.000,00
<b>Finantzaketa guztira</b> Financiación total		1.337.000,00

**Bigarrena.-** Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta exekutiboa denez gero, bidezkoa da Kontuhartzailtza Zerbitzuak berehala kontabilizatzea onartutako kreditu aldaketa.

**Segundo.-** Siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, procede que el Servicio de Intervención contabilice la modificación de créditos aprobada con efectos inmediatos.



**ERRETERIA  
UDALA**

Ogasun eta Garapen ekonomikoa / Hacienda y Desarrollo económico

DEKRETUA.- Interesdunei aurreko erabaki honetan agintzen denaren berri emango zaie.

DECRETO.- Se dará cumplimiento a las personas interesadas de cuanto ordena el acuerdo anterior.

Errenteria Udaleko Alkate-lehendakariak agindu eta sinatzen du. Ziurtatzen dut.

Lo manda y firma Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Errentería. Certifico.

Errenterian, sinaduran agertzen den datan

Errenteria, en la fecha de la firma

Alkate-lehendakaria

Idazkari ordea / La Secretaria accidental

Aizpea Otaegi Mitxelena

Begoña Bueno Barranco

DILIGENTZIA.- Data honetan agindutakoa betetzen da, ziurtatzen dut.

DILIGENCIA.- Con esta fecha se cumple lo ordenado, certifico.

Idazkari ordea / La Secretaria accidental

Begoña Bueno Barranco



Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU82fde565-bd42-4431-9adb-8b0efcaa2188**

Dokumentu elektronikoen honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeke, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan:  
**<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>**

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: **<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>**

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2022SKAL0001-Akordioa batzarra/Acuerdo Pleno (ERRETERIAKO UDALA)

Eskuordetze bidezko sinadura / Firma por delegación:

Data / Fecha: 2022/03/31 14:22:01

Sinatzailea 1 / Firmante 1: BEGONA BUENO BARRANCO - 34104036G

Data / Fecha: 2022/03/31 14:47:24

Sinatzailea 2 / Firmante 2: AIZPEA OTAEGI MITXELENA - 44137736T



Inf.Kont. 2022-8

Espdtea: 2022SALK0001  
Gaia: Errenteria Musikal Udal Musika Eskola Erakunde Autonomoaren 2021eko aurrekontuaren likidazioa

## **KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA, ERRETERIA MUSIKALEKO 2021 EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOARI**

Errenteriako Udaleko Kontuhartzaileak, Errenteria Musikal Udal Musika Eskola Erakunde Autonomoaren 2021eko aurrekontuaren likidazioari buruz ondorengo txostena egin du, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan jasotakoa betez:

Era berean, txosten hau Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzeko duen, abenduaren 27ko 32/2018 Foru Dekretuko 29.2.b) artikuluan xedatutako Kontuhartzaileari dagokion finantza eta eraginkortasun kontrolaren eginkizunaren baitan egin beharreko kontrol iraunkorrari dagokion eta planifikaezina den jardueretako bat da. Hau da, legezko betebeharrak baten ondorio da, dagokion arauak ezarritako baldintzetan eta unean egin beharrekoa eta ez du kontraesaneko prozedurarik.

### **ARAUDI APLIKAGARRIA**

- \* 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5koa, Toki Ogasunen Lege Arautzaileari buruzko Testu Bategina onetsi duena.
- \* 21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde. Historikoko Toki. Erakundearen Aurrekontuei buruzkoa.
- \* 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, Tokiko Administrazioari gaikuntza nazionalen funtzionarioen erregimen juridikoa arautzen duena.
- \* 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzeko duena eta Gipuzkoako toki entitateen kontabilitatearen arau esparrua ezartzen duen abenduaren 15eko 86/2015 Foru Dekretua aldatzen duena.
- \* Errenteria Musikal Udal Erakunde autonomoaren Estatutuak (Udalbatzak 2021eko urriaren 26an hasiera batean eta Alkatetzak 2022ko urtarrilaren 25eko ebazpenaren bidez behin betiko onartuak, aldaketarik gabe)



## TXOSTENA

Udalbatzarrak 2021eko apirilaren 27an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Errenteria Musikal udal erakunde autonomoaren 2021eko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehatzen da:

Hasierako aurrekontua	2.354.250,00
Kreditu gaikuntzak	0,00
Kreditu txertaketak	0,00
Baliogabetzearen ziozko bajak	0,00
Kreditu gehigarriak	82.000,00
<b>Behin betiko aurrekontua</b>	<b>2.436.250,00</b>

### 1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA

Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira, portzentajetan eta kapituluak, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:

KAPITULUA	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREKONTUA	OBLIGAZIO ONARTUAK	%
1 - Pertsonal gastuak	2.076.664,64	2.046.594,44	98,55	2.089.557,65	1.961.120,44	93,85
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	247.775,36	202.897,65	81,89	163.442,28	126.653,89	77,49
3 - Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	69.560,00	58.430,40	84,00	80.000,00	66.777,60	83,47
5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	42.250,00	22.876,49	54,15	21.250,00	20.147,59	94,81
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.330.798,98</b>	<b>95,67</b>	<b>2.354.249,93</b>	<b>2.174.699,52</b>	<b>92,37</b>

Aurrekontuaren exekuzio maila handia izan da, aurreko ekitaldikoa baino handiagoa. Kuantitatiboki garrantzitsuenak diren pertsonal gastuetan dago alde nabarmenena. 2. Kapituluak ere igoera nabarmena jaso du, absolutuki zein erlatiboki.

6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du, faseen arabera, aurtengo ekitaldian nahiz aurrekoan:



GAUZATZE FASEA	2021 EKITALDIA		2020 EKITALDIA	
	ZENBATEKOA EUROTAN	%	ZENBATEKOA EUROTAN	%
Obligazio onartuak (O fasea)	22.876,49	54,15	20.147,59	94,81
Gastu erabiliak (D fasea)	22.876,49	54,15	20.171,77	94,93
Gastu baimenduak (A fasea)	22.876,49	54,15	20.171,77	94,93
Kredituak, guztira	42.250,00	100,00	21.250,00	100,00

Inbertsioen exekuzio maila apala izan da, iazkoarekin alderatuz ere. Bereziki deigarria da azken hiruhilekoan onartutako kreditu aldaketaren bidez gehitutako kredituen %18a bakarrik erabili dela.

## 2.- NORAINO BURUTU DIREN OBLIGAZIO ONARTUAK

Aurrekontuko obligazio onartuengatik ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertzen dituzte kapituluka, bai aurtengo ekitaldian bai aurrekoan ere:

KAPITULUA	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	OBLIGAZIO ONARTUAK	ORDAINKETA LIKIDOAK	%	OBLIGAZIO ONARTUAK	ORDAINKETA LIKIDOAK	%
1 - Pertsonal gastuak	2.046.594,44	2.006.023,02	98,02	1.961.120,44	1.961.120,44	100,00
2 - Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	202.897,65	171.463,60	84,51	126.653,89	118.426,72	93,50
3 - Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferentzia arruntak	58.430,40	58.430,40	100,00	66.777,60	55.648,00	83,33
5 - Kreditu globala eta bestelako ustekabeak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak	22.876,49	18.166,21	79,41	20.147,59	7.706,26	38,25
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.330.798,98</b>	<b>2.254.083,23</b>	<b>96,71</b>	<b>2.174.699,52</b>	<b>2.142.901,42</b>	<b>98,54</b>

Beraz, aurrekontuaren gauzatze portzentajea handia izan bada ere, iazkoa baino txikiagoa izan da.

## 3.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA

Ondoko taulan jaso dira sarreraren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan, bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

KAPITULUA	2021 EKITALDIA			2020 EKITALDIA		
	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%	BEHIN BETIKO AURREIKUSPENAK	ESKUBIDE ONARTUAK	%
1 - Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2 - Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasak eta bestelako zergak	293.000,00	196.046,92	66,91	261.000,00	217.238,71	83,23
4 - Transferentzia arruntak	2.040.000,00	2.246.550,00	110,12	2.072.000,00	2.141.972,40	103,38
5 - Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak besterenganatetik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>100,26</b>	<b>2.354.250,00</b>	<b>2.359.211,11</b>	<b>100,21</b>

laz bezala, sarrera aurrekontuaren exekuzioak aurreikusitakoa gainditu du, Eusko Jaurlaritzaren ekarpenaren igoerak tasetan egon den jaitsiera konpentsatu baitu. Bestalde, 3. Kapituluko tasetan musika eskolako partidaren bakarrik jaso dira onartutako eskubideak, hau da, dantza, heziketa profesionala eta bestelako tasetan ez dirudi diru-sarrerarik egon denik.

#### 4.- NORAINO BURUTU DIREN ESKUBIDE ONARTUAK

Aurrekontuko eskubide onartuengatik egindako kobrantzek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe) ondoko portzentajeak agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iazkoan:

KAPITULUA	2020 EKITALDIA			2019 EKITALDIA		
	ESKUBIDE ONARTUAK	KOBRANTZA LIKIDOAK	%	ESKUBIDE ONARTUAK	KOBRANTZA LIKIDOAK	%
1 - Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasak eta bestelako zergak	196.046,92	188.740,17	96,27	217.238,71	160.086,86	73,69
4 - Transferentzia arruntak	2.246.550,00	1.699.793,12	75,66	2.141.972,40	1.682.585,68	78,55
5 - Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inbertsio errealak besterenganatetik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>1.888.533,29</b>	<b>77,32</b>	<b>2.359.211,11</b>	<b>1.842.672,54</b>	<b>78,11</b>

Beraz, aurrekontuaren gauzatze portzentajea iazkoa baino zerbait apalagoa da, kuantitatiboki garrantzitsuagoak diren 4. kapituluko partidaren kobrantza mailaren eraginez.

#### 5.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN ORDAINDU GABEKO SALDOAK

Itxitako ekitaldietan ordaindu gabeko saldoetatik honako hauek ordaindu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

SORBURU URTEA	HASIER.SALDOA URT-1EAN	DEUSEZTAPEN BAJAK	ORDAINKETA LIKIDOAK	ORDAINTEKE BUKAER. SALD.	ORDAINKETA PORTZENTAJEA
---------------	------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------



2020	31.798,10	0,00	31.196,48	601,62	98,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>31.798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.196,48</b>	<b>601,62</b>	<b>98,11</b>

2020tik datozen zenbait obligazio oraindik ere ordaintzeke ageri dira erakundearen kontabilitatean, zenbatekoa txikia bada ere.

#### 6.- NORAINO BURUTU DIREN ITXITAKO EKITALDIETAN KOBRATU GABEKO SALDOAK

Itxitako ekitaldietan kobratu gabeko saldoetatik, honakoak kobratu dira aurtengo ekitaldian, zorren sorburu-urtearen arabera:

SORBURU URTEA	HASIER.SALDOA URTARR. 1EAN	DEUSEZTAPEN BAJAK	KOBRANTZA LIKIDOAK	KOBRATZEKE BUKAER.SALD.	KOBRANTZA-PORTZENTAJEA
2014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
2016	452,45	0,00	0,00	452,45	0,00
2018	660,70	0,00	0,00	660,70	0,00
2019	5.865,87	139,50	0,00	5.726,37	0,00
2020	516.538,57	0,00	502.228,90	14.309,67	97,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>524.073,59</b>	<b>139,50</b>	<b>502.228,90</b>	<b>21.705,19</b>	<b>95,83</b>

Azken urtetan, pendiente geratzen diren erreziboak udal zergabilketaren esku uzten ziren. Entitatearen kontabilitatearen arabera, 2021ean zehar ez da aurreko ekitaldietatik kobratzeke dauden zenbatekorik jaso.

#### 7.- DIRUZAINZAKO GERAKINAREN BIDEZ FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

Aurtengo ekitaldiaren barruan hainbat kreditu aldaketa onartu da, lehen adierazitakoaren arabera. Aldaketa horiek finantzatzeko, besteak beste, iaztik zetorren gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina erabili da. Beraz, gastuen aurrekontuko kredituak ekitaldi bereko baliabideen bitartez finantzatu dira zati batean, eta aurreko ekitaldietakoen bitartez, beste zati batean. Aurrekontu emaitza zehazterakoan xehetasun hori kontuan hartu beharko da, hala jasotzen baitu 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzkoak, 48.4 artikuluan.

Aurtengo ekitaldiko gastuen aurrekontuan, ondoko hauek dira gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bitartez finantzatutako kredituak eta abenduaren 31n lortutako gauzatze maila:



PARTIDA	AZALPENA	HASIERAKO AURREKONT.	BEHIN-BETIKO AURREKONTUA	12/31RAKO ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK	GERAKINAREKIN FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK
211.01.326.10	K.M.A. ERAIKUNTZA	10.000,00	26.000,00	16.812,52	6.812,52
220.01.326.15	BESTE ARTE DIZIPLINEN MAT EZ INBENTAG	0,00	2.000,00	736,84	736,84
226.03.326.10	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	4.000,00	11.000,00	10.387,70	6.387,70
227.04.326.15	BESTELAKO IRAKASKUNTZAK	70.000,00	106.000,00	61.482,64	0
624.01.326.11	MUSIKA MATERIALA	8.500,00	11.500,00	2.651,06	0
625.01.326.10	ALTZARIAK ETA LANABESAK	4.000,00	16.000,00	11.298,65	7.298,65
626.01.326.10	SOFTWARE Y HARDWARE	7.000,00	13.000,00	6.860,55	0
<b>GUZTIRA</b>		<b>103.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>110.229,96</b>	<b>21.235,71</b>

### 8.- DESBIDERAPEN FINANTZARIOAK, FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETAN

Aurtengo ekitaldi ekonomikoan, apartatu honetan zerrendatzen diren gastu-proiektuak gauzatu dira, ondoko ezaugarriak dituztenak denak ere:

- Berariazko finantzaketa dute gastu horiek, gauzatzeari espresuki lotuta.
- Urte anitzeko eragiketak dira, hau da, obligazio onartuak edota finantzaketari lotutako eskubideak ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan likidatuko dira, eta ekitaldi horiei egotziko zaizkie.

Gastu mota hori urte anitzetan gauzatu izanak berarekin ekar ditzake desbiderapen finantzarioak, positiboak nahiz negatiboak, ekitaldi bakoitzean, baldin eta obligazio onartuak eta likidatutako eskubideak bat ez badatoz ekitaldien arteko portzentaje banaketan.

FINANTZAKETA LOTUA DUEN GASTUA AZALPENA	FINANTZA DESBIDERAPENAK	
	METATUTA	URTEKOA.
Urteko inbertsioak (Udalaren urteko ekarpena)	0	-21.250
<b>GUZTIRA</b>	<b>0</b>	<b>-21.250</b>

### 9.- SALDO KOBRA GAITZEN ESTIMAZIOA

Hurrengo taulan jasoko da kobragaitzak edo kobraezinak diren eskubideen estimazioa.

ESKUBIDE KOBRA GAITZEN EDO KOBRAEZINEN KALKULUA						
Kontzeptua	2019 eta aurre.	2020	Hondarrak	2021	Guztira	Berankortasuna
Musika eskola	5.157,36	14.149,77	19.307,13	6.961,75	26.268,88	8.208,42
Dantza eskola	2.238,16	159,90	2.398,06	0,00	2.398,06	1.753,95
<b>GUZTIRA</b>						<b>9.962,36</b>



2021eko tasen kobrantzak partida bakarrean, zerbitzuen arteko banaketarik gabe, egin izanak, saldo kobragaitzen estimazioaren kalkulua ahuldu egiten du. Izan ere, ezin izan zaio kontzeptu bakoitzari berriazko kobrantzen portzentajerik aplikatu, besteak beste.

## 10.- AURREKONTU EMAITZA

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du aurrekontu emaitza.

Aurrekontu emaitza magnitude ekonomikoa da, eta hauxe adierazi nahi du: ekitaldian onartutako eskubideak noraino izan diren nahikoak finantzatu behar ziren obligazioei aurre egiteko (eta, halakorik balitz, itxitako ekitaldietako zenbait eragiketa aurtengo ekitaldian deuseztatzeak sortutako defizitari aurre egiteko).

<b>AURREKONTUAREN EMAITZA</b>			
KONTZEPTUAK	ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK	ONARTUTAKO OBLIGAZIO GARBIAK	URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU- EMAITZA
a) Eragiketa korrontek	2.442.596,92	2.307.922,49	134.674,43
b) Kapital-eragiketak	0,00	22.876,49	-22.876,49
c) Aktibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00
d) Pasibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00
<b>1. URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU- EMAITZA (1=a+b+c+d)</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>2.330.798,98</b>	<b>111.797,94</b>
KONTZEPTUAK	AINZATETSITAKO ESKUBIDEAK EZEZTATZEA	AINZATETSITAKO OBLIGAZIOAK EZEZTATZEA	ITXITAKO EKITALDIETAKO ADURREKONTU- EMAITZA
a) Eragiketa korrontek	139,50	0,00	-139,50
b) Kapital-eragiketak	0,00	0,00	0,00
c) Aktibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00
d) Pasibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00
<b>2. ITXITAKO EKITALDIETAKO AURREKONTU- EMAITZA (2=a+b+c+d)</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,50</b>
<b>3. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)</b>			<b>111.658,44</b>
<u>DOIKUNTZAK :</u>			
a) Gastu orokorretarako diruzainzako gerakinarekin finantzatutako kreditu gastatuak			21.235,71
b) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak			21.250,00
c) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak			0
<b>4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)</b>			<b>42.485,71</b>
<b>AURREKONTU- EMAITZA DOITUA (3+4)</b>			<b>154.144,15</b>

## 11.- DIRUZAINZAKO GERAKINA

21/2003 Foru Arauak 48. artikuluan arautu du diruzaintzako gerakina. Diruzaintzako gerakina magnitude finantzarioa da, eta entitateak epe laburrera izango duen likidezaren soberakina adierazten du. Bestela esanda: diruzaintzako gerakina ondoko egoera gertatuko balitz entitateak izango lukeen dirutzak osatzen du: epe laburrera kobratu gabeko eskubideen epemuga amaitu eta abenduaren 31n kobratzea, eta bilketa horren emaitzarekin eta data



horretako fondo likidoekin epe laburrera ordaindu gabeko obligazioei aurre egitea, horien epemuga ere abenduaren 31n amaituko litzatekeela pentsatuz.

Hiru dira diruzaintzako gerakinaren osagaiak:

- Kobrantza zalantzarriko saldoetarako hornidura.
- Gehiegizko finantzaketa lotua.
- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina.

Kobrantza zalantzarriko saldoetarako hornidura enteak kobragaitz edo kobrazintzat hartutako eskubide kobratu gabeen estimazioa da. Kobratu gabeko eskubide horiek 9. apartatuan zehazten dira.

Gehiegizko finantzaketa lotuak bi osagai ditu. Alde batetik, finantzaketa lotua duten gastuetan metatutako desbiderapen finantzario positiboek osatzen dute eta desbiderapen horiek ekitaldiaren amaieran kalkulatu dira erakunde finantzatzaile bakoitzarentzat eta, bere sorreran datzan gastu bera finantzatzeko erabili behar da, edota halakorik balitza, proiektatu den gastua osorik edo zati batean burutu ezin izanak nahiz burutzeari uko egin izanak sortutako obligazioak estaltzeko. Bestalde, kontuan hartzen ditu baita ere, entitateak zuzkitu dituen beste hornidura batzuk.

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina kalkulatzeko, diruzaintza gerakinari estimatutako kobrantza zalantzarriko saldoak eta gehiegizko finantzaketa lotua kenduko dizkiogu.

DIRUZAINZAKO GERAKINA			
Kontu zbk.	Osagaiak	Ekitaldia	
57	<b>1. (+) funts likidoak</b>		<b>72.813,15</b>
	<b>2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak</b>		<b>575.803,89</b>
430,433,437,438	-(+) urteko aurrekontukoak	554.063,63	
431,434,439	-(+) itxitako aurrekontutakoak	21.705,19	
440,442,449,456,470, 471,472,548,550	-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketakoak	35,07	
	<b>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak</b>		<b>210.825,99</b>
400	-(+) urteko aurrekontukoak	76.715,75	
401	-(+) itxitako aurrekontutakoak	601,62	
165,166,180,185,410, 414,419,453,475,476, 477,502,515,516,521, 560,561	-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketakoak	133.508,62	
	<b>4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak</b>		<b>0,00</b>
554,559	-(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak	0,00	
555, 5581, 5585	-(+) behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak	0,00	
	<b>I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>437.791,05</b>
4900,4901,4902,4903	<b>II. Kobrantza zalantzarriko saldoak</b>		<b>9.962,36</b>
	<b>III. Gehiegizko finantzaketa lotua</b>		



	<b>IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I – II – III)</b>		<b>427.828,69</b>
--	-----------------------------------------------------------------------	--	-------------------

Beraz, aurtengo ekitaldia likidatzean diruzaintzako gerakina guztira **437.791,05** eurokoa izan da; horietatik:

**9.962,36** euro, hau da, kobrantza zalantzagarriko saldoen hornidura, kredituen zenbatekoen balio-galera zuzkitzera zuzendu da.

**427.828,69** euro, hau da, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina, eta berau erabili ahal izango da, kreditu aldaketak finantzatzeko (bai finantzaketa lotua duten gastuetarako eta baita gastu orokorretarako ere).

## 12.- EMAITZAK EGIAZTATZEA

	<b>KONTZEPTUA</b>	<b>EURO</b>
	Aurreko ekitaldiko diruzaintzako gerakin gordina	326.132,61
	+ Aurtengo ekitaldiko aurrekontu-emaizta (doitu aurretik)	111.658,44
	<b>Aurtengo ekitaldiko diruzaintzako gerakina guztira</b>	<b>437.791,05</b>

## 13.- KREDITU GERAKINAK

Kreditu gerakinak, hain zuzen, behin betiko kredituei horien kargura onartutako obligazioak kenduz kalkulatzen dira.

21/2003 Foru Arauak 44.1 artikuluan agintzen duenez, ekitaldian sortutako obligazioei aurre egiteko beharrezkoak ez diren aurrekontuko ordainketa-kredituak (hau da, kreditu gerakinak) zuzenbide osoz baliogabetuko dira abenduaren 31n, ondorengo ekitaldiko aurrekontuari txertatu behar zaizkionean izan ezik.

Goian aipatutako Foru Arauak 32.1 artikuluan jaso du zein kasutan izango dugun kreditu gerakin horiek txertatzeko aukera. Hona hemen zerrenda:

- Transferitutako kredituak eta kreditu gehigarriak, baldin eta bi kasuetan ekitaldiko azken hiru hilabetean onartu badira.
- Erabilitako gastuetarako kredituak (D fasea), baldin arrazoi justifikatua dela-eta obligazioa ezin izan bada onartu.
- Gaitutako kredituak eta lotutako sarreren menpeko beste kreditu batzuk.
- Kapital eragiketarako kredituak.



Ez-erabilgarritzat hartutako kredituak inola ere ezingo dira txertatu. Aurrekontuan txertatutako kredituek finantzatutako obligazioak, onartzekotan, txertaketaren ekitaldi berean onartu beharko dira; kreditu horiek, beraz, ezingo dira hurrengo urteko aurrekontuan berriro txertatu, lotutako sarrerak dituzten kapital eragiketetarako kredituak izan ezik.

Horren arabera, ondoko taulan zehaztuta daude aurtengo ekitaldiaren likidazioaren emaitza diren eta txerta daitezkeen kreditu gerakinak. Txertaketa zuzitzeko, aurreko lau kasuetatik zeinetan aurkitzen diren ere zehazten da bertan. Nolanahi ere, kredituak txertatzea aukerakoa da eta, egitekotan, ekainaren 30a baino lehen onartu beharreko kreditu aldaketarako espediente baten (edo batzuen) bitartez egin beharko da.

PARTIDA	AZALPENA	GERAKINEN ZENBATEKOA	EGOERA				
			a	b	c	d	e
1 481.01.326.14 2021	EMKE DIRULAGUNTZAK	13.912,00		X			

#### 14.- ONDORIOAK

- Udalaren likidazioari buruzko txostenean aipatu bezala, aurrekontu kontsolidatuaren likidazioari buruzko aurrekontu egonkortasuna, finantza iraunkortasuna eta gastu arauaren betetzeari buruzko txostena prestatuko da, Kontuhartzailetzan udaleko menpeko entitate guztien likidazio proposamenak jasotzerakoan.
- Erakunde Autonomoaren finantza egoera egokia da. Izan ere, aurrekontuko emaitza, zein diruzaintzako gerakina positiboak izan dira.
- Likidazio txosten honetan aipatu diren zenbait intzidentzia PACFan txertatuko dira, kasuan kasu espedientea/prozedura aztertu, diagnostikoa egin eta dagozkion gomendioak proposatzeko:
  - \* Kreditu aldaketari dagokionez, kreditu-gehiarren onarpen espedientea. Kontuhartzailearen txostenik ez da jaso.
  - \* Ekitaldian likidatutako ordainagirien kobrantzari dagokionez, aurrekontuari egozteko irizpideak.
  - \* Ekitaldi itxietako eskubideei dagokionez, kobrantzak eta deuseztatzeko espedientea(k). Alde batetik, Kontu Orokorren bidez Udalbatzak onartutako saldoak diren heinean, deuseztapen-prozedura egokia jarraitu den egiaztatze eta azken urtetan kobrantzarik ez egotearen arrazoiak argitzea.
  - \* Ekitaldi itxietako obligazioen bilakaera, 2020tik datozen obligazio zenbaitek oraindik ere ordaindu gabe jarraitzen dutelako.



\* Emandako dirulaguntza izendunaren espedientea, dagokion 4. kapituluko partidak kreditu erabilgarri negatiboa agertzen delako.

Aipatutako berezitasunekin Errenteria Musikal Udal Musika Eskola erakunde autonomoaren 2021eko aurrekontu likidazioari aldeko txostena ematen diot.

Errenterian, sinaduraren datan.  
Udal Kontuhartzailea





Inf.Kont. 2022-8

Expdte.: 2022SALK0001

Asunto: Liquidación del presupuesto de 2021 del organismo autónomo Errenteria Musikal

## **INFORME DE LA INTERVENTORA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 DE ERRETERIA MUSIKAL**

La Interventora de este Ayuntamiento, tiene a bien emitir el siguiente informe en relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2021 del organismo autónomo Escuela municipal de Música Errenteria Musikal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa.

Asimismo, este informe constituye una de las actuaciones de control permanente no planificables atribuidas al órgano interventor en el marco de la función de control financiero y de eficacia, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 b) del Decreto Foral 32/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Gipuzkoa. Es decir, es consecuencia de una obligación legal, a realizar en los términos y momento que establezca la norma correspondiente y no tiene procedimiento contradictorio.

### **NORMATIVA APLICABLE**

\* Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

\* Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa

\* Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

\* Decreto Foral 32/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Gipuzkoa y se modifica el Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa.

\* Estatutos del Organismo Autónomo Municipal Errenteria Musikal (aprobados inicialmente por el Pleno de la Corporación el 26 de octubre de 2021 y definitivamente, sin modificación, por resolución de Alcaldía de 25 de enero de 2022)



## INFORME

El presupuesto del organismo autónomo Escuela municipal de Música Errenteria Musikal correspondiente al ejercicio de 2021, fue aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de abril de 2021 y el importe de los créditos de pago autorizados en el mismo, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, fueron los siguientes:

Presupuesto inicial	2.354.250,00
Habilitación de créditos	0,00
Incorporación de créditos	0,00
Bajas	0,00
Créditos adicionales	82.000,00
Presupuesto definitivo	<b>2.436.250,00</b>

### 1.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las obligaciones reconocidas con cargo a los créditos de pago anteriormente señalados suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
1 – Gastos de personal	2.076.664,64	2.046.594,44	98,55	2.089.557,65	1.961.120,44	93,85
2 – Gastos en bienes corrientes y servicios	247.775,36	202.897,65	81,89	163.442,28	126.653,89	77,49
3 – Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 – Transferencias corrientes	69.560,00	58.430,40	84,00	80.000,00	66.777,60	83,47
5 – Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 – Inversiones reales	42.250,00	22.876,49	54,15	21.250,00	20.147,59	94,81
7 – Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.330.798,98</b>	<b>95,67</b>	<b>2.354.249,93</b>	<b>2.174.699,52</b>	<b>92,37</b>

El grado de ejecución presupuestaria es elevado, superior al del ejercicio precedente. La diferencia más notable se produce en los gastos de personal, que cuantitativamente suponen el gasto más importante. El Capítulo 2 también experimenta un incremento significativo, tanto en términos absolutos como relativos.

El capítulo 6 "Inversiones Reales", presenta el siguiente porcentaje de ejecución por fases, tanto en el presente ejercicio como en el precedente:



FASE DE EJECUCIÓN	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
	IMPORTE EUROS	% S/TOTAL CRÉDITOS	IMPORTE EUROS	% S/TOTAL CRÉDITOS
Obligaciones reconocidas (Fase O)	22.876,49	54,15	20.147,59	94,81
Gastos dispuestos (Fase D)	22.876,49	54,15	20.171,77	94,93
Gastos autorizados (Fase A)	22.876,49	54,15	20.171,77	94,93
Total créditos	42.250,00	100,00	21.250,00	100,00

El grado de ejecución de las inversiones ha sido bajo, también si se compara con el del año pasado. Llama especialmente la atención que únicamente se ha dispuesto del 18% de los créditos incrementados mediante la modificación de crédito aprobada en el último trimestre.

## 2.- GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Los pagos por obligaciones reconocidas del presupuesto (sin incluir, por tanto los correspondientes a ejercicios cerrados) suponen, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	%	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	%
1 - Gastos de personal	2.046.594,44	2.006.023,02	98,02	1.961.120,44	1.961.120,44	100,00
2 - Gastos en bienes corrientes y servicios	202.897,65	171.463,60	84,51	126.653,89	118.426,72	93,50
3 - Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Transferencias corrientes	58.430,40	58.430,40	100,00	66.777,60	55.648,00	83,33
5 - Crédito global y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Inversiones reales	22.876,49	18.166,21	79,41	20.147,59	7.706,26	38,25
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.330.798,98</b>	<b>2.254.083,23</b>	<b>96,71</b>	<b>2.174.699,52</b>	<b>2.142.901,42</b>	<b>98,54</b>

Por lo tanto, pese a que el porcentaje de ejecución presupuestaria es elevado, resulta inferior al del año pasado.

## 3.- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, en los dos últimos ejercicios se recogen, por capítulos, tanto en valores absolutos como en porcentaje, en la siguiente tabla:



CAPÍTULO	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	%
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas y otros ingresos	293.000,00	196.046,92	66,91	261.000,00	217.238,71	83,23
4 - Transferencias corrientes	2.040.000,00	2.246.550,00	110,12	2.072.000,00	2.141.972,40	103,38
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>100,26</b>	<b>2.354.250,00</b>	<b>2.359.211,11</b>	<b>100,21</b>

Al igual que el año pasado, la ejecución del presupuesto de ingresos ha superado las previsiones iniciales, dado que el incremento de la aportación del Gobierno Vasco ha compensado el descenso que ha tenido lugar en las tasas. Por otro lado, en las tasas del Capítulo 3, únicamente se han ingresado los derechos reconocidos en la partida de la escuela de música; es decir, no parecen haberse producido ingresos en las tasas de danza, formación profesional, etc.

#### 4.- GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS

Los cobros por derechos reconocidos del presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) han supuesto, por capítulos, tanto en el presente ejercicio como en el precedente, los siguientes porcentajes:

CAPÍTULO	EJERCICIO 2021			EJERCICIO 2020		
	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS LÍQUIDOS	%	DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS LÍQUIDOS	%
1 - Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Tasas y otros ingresos	196.046,92	188.740,17	96,27	217.238,71	160.086,86	73,69
4 - Transferencias corrientes	2.246.550,00	1.699.793,12	75,66	2.141.972,40	1.682.585,68	78,55
5 - Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>1.888.533,29</b>	<b>77,32</b>	<b>2.359.211,11</b>	<b>1.842.672,54</b>	<b>78,11</b>

Por lo tanto, el porcentaje de ejecución presupuestaria es algo menor que el del año pasado, debido al nivel de cobro de las partidas del Capítulo 4, que son más importantes cuantitativamente.



### 5.- GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Los pagos realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados han arrojado, por año de procedencia de las deudas, el siguiente resultado:

<b>AÑO DE PROCEDENCIA</b>	<b>SALDO INICIAL A 1 DE ENERO</b>	<b>BAJAS POR ANULACIÓN</b>	<b>PAGOS LÍQUIDOS</b>	<b>SALDO FINAL PDTE DE PAGO</b>	<b>PORCENTAJE DE PAGO</b>
2020	31.798,10	0,00	31.196,48	601,62	98,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.196,48</b>	<b>601,62</b>	<b>98,00</b>

Algunas obligaciones procedentes de 2020 siguen figurando como pendientes de pago en la contabilidad del organismo, si bien se trata de un importe pequeño.

### 6.- GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Los cobros realizados en el ejercicio correspondientes a saldos pendientes de ejercicios cerrados han arrojado, por año de procedencia de los débitos, el siguiente resultado:

<b>AÑO DE PROCEDENCIA</b>	<b>SALDO INICIAL A 1 DE ENERO</b>	<b>BAJAS POR ANULACIÓN</b>	<b>COBROS LÍQUIDOS</b>	<b>SALDO FINAL PDTE DE COBRO</b>	<b>PORCENTAJE DE COBRO</b>
2014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
2016	452,45	0,00	0,00	452,45	0,00
2018	660,70	0,00	0,00	660,70	0,00
2019	5.865,87	139,50	0,00	5.726,37	0,00
2020	516.538,57	0,00	502.228,90	14.309,67	97,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>524.073,59</b>	<b>139,50</b>	<b>502.228,90</b>	<b>21.705,19</b>	<b>95,83</b>

En los últimos años los recibos pendientes de cobro se transferían a la recaudación municipal, para iniciar la vía de apremio. De acuerdo con la contabilidad del organismo, durante 2021 no se han ingresado importes pendientes de cobro de ejercicios anteriores.

### 7.- OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA

A lo largo del presente ejercicio económico se han aprobado modificaciones de crédito por los importes arriba indicados. Para la financiación de tales modificaciones se ha utilizado, entre otros recursos, el remanente de tesorería para gastos generales procedente del ejercicio anterior. Por tanto, los créditos del presupuesto de gastos están financiados en parte con recursos del propio ejercicio y en parte con recursos de ejercicios anteriores. Tal circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de determinar el resultado



presupuestario, tal como dispone el artículo 48.4 de la Norma Foral 21/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa.

En el presupuesto de gastos del presente ejercicio, los créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales, así como su grado de ejecución a 31 de diciembre, son los siguientes:

PARTIDA		PPTO. INICIAL	PPTO. DEFINITIVO	OBLIG. RECON. A 31.12	OBLIG. FINANC. CON RTE.
211.01.326.10	R.M.C. EDIFICIO	10.000,00	26.000,00	16.812,52	6.812,52
220.01.326.15	OTRAS ENSEÑANZAS: MAT NO INVENTARIA	0,00	2.000,00	736,84	736,84
226.03.326.10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	11.000,00	10.387,70	6.387,70
227.04.326.15	OTRAS ENSEÑANZAS	70.000,00	106.000,00	61.482,64	0
624.01.326.11	MATERIAL MUSICAL	8.500,00	11.500,00	2.651,06	0
625.01.326.10	MOBILIARIO Y HERRAMIENTAS	4.000,00	16.000,00	11.298,65	7.298,65
626.01.326.10	SOFTWARE Y HARDWARE	7.000,00	13.000,00	6.860,55	0
<b>GUZTIRA</b>		<b>103.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>110.229,96</b>	<b>21.235,71</b>

## 8.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Durante el presente ejercicio económico se han ejecutado los proyectos de gasto que se relacionan en el presente apartado y que tienen las siguientes características en común:

- Se trata de gastos que cuentan con financiación específica, expresamente afectada a su realización.
- Se trata de operaciones plurianuales, es decir, operaciones en las cuales bien las obligaciones reconocidas, bien los derechos afectados a su financiación, o ambos a la vez, se van a liquidar e imputar a más de un ejercicio económico.

La ejecución plurianual de este tipo de gastos puede arrojar desviaciones de financiación, positivas o negativas, en cada uno de los ejercicios a los que se extiendan, en la medida en que la distribución porcentual de las obligaciones reconocidas entre los diferentes ejercicios no coincida con la de los derechos paralelamente liquidados.

A estos efectos, entendemos por desviaciones de financiación la diferencia entre:

- ⇒ los derechos reconocidos desde el inicio del gasto (independientemente de que este se haya producido en este ejercicio o en anteriores) hasta el 31 de diciembre (fecha de liquidación del presupuesto), afectados a la realización del citado gasto



⇒ y los derechos que, en función de la parte de gasto ejecutada en el mismo periodo, deberían haberse reconocido si la ejecución de los ingresos se hubiese realizado acompasadamente en el tiempo con la del gasto.

Además, en la medida en que la ejecución del gasto con financiación afectada haya comenzado en un ejercicio anterior, cabe diferenciar entre:

- Desviaciones de financiación acumuladas, esto es, las calculadas de acuerdo a lo anteriormente apuntado.
- Desviaciones de financiación imputables al presente ejercicio, calculadas de forma análoga a la anterior, pero teniendo en cuenta solo los ingresos y gastos reconocidos y liquidados en el propio ejercicio:

En este sentido, los gastos con financiación afectada recogidos en el presupuesto del presente ejercicio, así como las desviaciones de financiación derivadas de su ejecución, son los siguientes:

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
	ACUMULADAS	IMPUTABLES AL EJERC.
Inversiones anuales (Aportación municipal anual)	0	-21.250
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>-21.250</b>

## 9.- ESTIMACIÓN DE SALDOS DE DUDOSO COBRO

En la siguiente tabla se recoge la estimación de los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible realización:

CÁLCULO DE DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REALIZACIÓN						
Concepto	2019 y ant.	2020	Residuos	2021	Total	Morosidad
Escuela de música	5.157,36	14.149,77	19.307,13	6.961,75	26.268,88	8.208,42
Danza	2.238,16	159,90	2.398,06	0,00	2.398,06	1.753,95
					<b>Total</b>	<b>9.962,36</b>

El hecho de que los cobros de las tasas en 2021 se hayan incluido en una sola partida, sin realizar una diferenciación por servicios, desvirtúa el cálculo de la estimación de saldos de dudoso cobro. De hecho, entre otras cuestiones, no se ha podido aplicar un porcentaje de cobros específico a cada concepto.



## 10.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003 anteriormente citada.

El resultado presupuestario es una magnitud económica que representa en qué medida los derechos reconocidos en el ejercicio han sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar (y, en su caso, al déficit neto generado por anulaciones, efectuadas en el presente ejercicio, de operaciones procedentes de ejercicios cerrados).

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>			
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	2.442.596,92	2.307.922,49	134.674,43
b) Operaciones de capital	0,00	22.876,49	-22.876,49
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>2.330.798,98</b>	<b>111.797,94</b>
CONCEPTOS	ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	139,50	0,00	-139,50
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,50</b>
<b>3.RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES (1+2)</b>			<b>111.658,44</b>
<b>AJUSTES :</b>			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			21.235,71
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			21.250,00
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0
<b>4. TOTAL AJUSTES (4=a+b-c)</b>			<b>42.485,71</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3+4)</b>			<b>154.144,15</b>

## 11.- REMANENTE DE TESORERÍA

El remanente de tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en el artículo 48 de la Norma Foral 21/2003.

El remanente de tesorería es una magnitud financiera que representa el excedente de liquidez a corto plazo de la entidad. Dicho de otra forma, el remanente de tesorería son los fondos líquidos que tendría la entidad bajo la siguiente ficción: que los derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran y se cobraran a 31 de diciembre, y con el producto de esta





recaudación y los fondos líquidos a dicha fecha se atendieran las obligaciones pendientes de pago a corto plazo, bajo el supuesto de que también vencieran a 31 de diciembre.

El remanente de tesorería total tiene tres componentes:

- Provisión para saldos de dudoso cobro.
- Exceso de financiación afectada.
- Remanente de tesorería para gastos generales.

La provisión para saldos de dudoso cobro se corresponde con la estimación de los derechos pendientes de cobro que el ente considera de difícil o imposible realización, y que se detallan en el apartado 9.

El exceso de financiación afectada tiene dos componentes. Por una parte, está constituido por la suma de las desviaciones de financiación acumuladas positivas en gastos con financiación afectada, calculadas al final del ejercicio respecto de cada agente financiador y que habrá de destinarse a financiar los correspondientes gastos que lo hayan generado o, en su caso, cubrir las obligaciones que genere la renuncia o imposibilidad de realizar total o parcialmente el gasto proyectado. Por otra parte, incluye, otras provisiones que haya podido dotar la entidad.

El remanente de tesorería para gastos generales vendrá cuantificado por el remanente de tesorería total menos los saldos estimados como de dudoso cobro menos el exceso de financiación afectada.

REMANENTE DE TESORERÍA			
Nº de cuentas	Componentes	Ejercicio 2021	
57	<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		<b>72.813,15</b>
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		<b>575.803,89</b>
430,433,437,438	- (+) del Presupuesto corriente	554.063,63	
431,434,439	- (+) del Presupuestos cerrados	21.705,19	
440,442,449,456,470,471,472,548,550	- (+) de operaciones no presupuestarias	35,07	
	<b>3. (-) Obligaciones pendiente de pago</b>		<b>210.825,99</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	76.715,75	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	601,62	
165,166,180,185,410,414,419,453,475,476,477,502,515,516,521,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	133.508,62	
	<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>0,00</b>
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>437.791,05</b>
4900,4901,4902,4903	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>9.962,36</b>



	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)</b>		<b>427.828,69</b>

Por tanto, el presente ejercicio se ha liquidado con un remanente de tesorería total por importe de **437.791,05** euros, de los cuales:

- ⇒ **9.962,36** euros, esto es, la provisión para los saldos de dudoso cobro, se han destinado a dotar los deterioros de valor de los créditos.
- ⇒ **427.828,69** euros, esto es, el remanente de tesorería para gastos generales, el cual se podrá utilizar par la financiación de las modificaciones de crédito (tanto de gastos con financiación afectada como de gastos generales).

## 12.- COMPROBACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO	EUROS
Remanente de tesorería bruto del ejercicio anterior	<b>326.132,61</b>
+ Resultado presupuestario (antes de ajustes) del ejercicio corriente	<b>111.658,44</b>
Remanente de tesorería total del ejercicio corriente	<b>437.791,05</b>

## 13.- REMANENTES DE CRÉDITO

Cuantitativamente, los remanentes de crédito se determinan como diferencia entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos.

El artículo 44.1 de la Norma Foral 21/2003 establece que los créditos de pago incluidos en el presupuesto que, a 31 de diciembre, no estén afectados al cumplimiento de obligaciones devengadas en el ejercicio (esto es, los remanentes de crédito) quedarán anulados de pleno derecho, salvo que se incorporen al respectivo presupuesto del ejercicio siguiente.

Por su parte, el artículo 32.1 recoge los supuestos en que dichos remanentes de crédito son susceptibles de incorporación, y que a continuación se relacionan:

- a) Créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adicionales concedidos, en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio.
- b) Créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justificadas, no haya podido contraerse la obligación.



c) Créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados.

d) Créditos por operaciones de capital.

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles. Los créditos incorporados deberán ser realizados dentro del ejercicio en que se produce la incorporación, no procediendo incorporaciones sucesivas salvo en el caso de operaciones de capital que se financien con ingresos finalistas.

De acuerdo con ello, en la siguiente tabla se detallan los remanentes de crédito susceptibles de incorporación resultantes de la liquidación del presente ejercicio, así como la situación en que se encuentran, de las anteriormente mencionadas, que justifica su incorporabilidad. La incorporación de créditos tendrá, en todo caso, carácter optativo y se formalizará mediante uno o varios expedientes de modificación de créditos que deberán ser aprobados con anterioridad al próximo día 30 de junio.

Partida		A	D	O	A incorporar	
1 481.01.326.14 2021	EMKE SUBVENCIONES	72.342,40	72.342,40	58.430,40	13.912,00	b)
	<b>TOTAL</b>	<b>72.342,40</b>	<b>72.342,40</b>	<b>58.430,40</b>	<b>13.912,00</b>	

#### 14.- CONCLUSIONES

- Tal y como se indica en el informe de liquidación del presupuesto municipal, una vez se reciban en Intervención las propuestas de liquidación de todas las entidades dependientes del Ayuntamiento se elaborará el informe de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y cumplimiento de la regla de gasto correspondiente a la liquidación del presupuesto consolidado.
- La situación financiera del Organismo Autónomo es adecuada, y tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería han resultado positivos.
- Algunas de las incidencias reflejadas en este informe de liquidación se incluirán en el PACF, para proceder al análisis de cada expediente/procedimiento específico, realizar un diagnóstico y proponer las recomendaciones correspondientes:
  - \* En relación con la modificación de crédito, el expediente de aprobación de créditos adicionales; dado que no ha incluido el preceptivo informe de Intervención.
  - \* En relación a los cobros de recibos liquidados en el ejercicio, criterios de imputación al presupuesto.
  - \* En relación con los derechos correspondientes a ejercicios cerrados, los cobros y expediente(s) de anulación. Por una parte, y dado que se trata de saldos aprobados por el Pleno de la Corporación a través de las Cuentas Generales, al objeto de



verificar si se ha seguido el procedimiento de anulación oportuno, y por otra, para aclarar las causas de la falta de cobros en los últimos años.

\* Evolución de las obligaciones correspondientes a ejercicios cerrados, puesto que algunas obligaciones derivadas del 2020 siguen sin liquidarse.

\* Expediente de la subvención nominativa concedida, dado que la partida correspondiente del Capítulo 4 presenta un saldo disponible negativo.

Con las especificidades mencionadas, se informa favorablemente el expediente de liquidación del presupuesto de 2021 del organismo autónomo Escuela Municipal de Música Errenteria Musikal.

Errenteria, a la fecha de la firma.  
La Interventora Municipal.



Herri

**RTE ESKOLA**

<b>2021KO LIKIDAZIOA</b> <b>LIQUIDACION 2021</b>	
1	Ekitaldiko likidazioaren zerrenda eta ekitaldi itxietako likidazioaren zerrenda. Listados de la liquidación del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados
2	Diruzaintzako fluxu likidoak Flujos liquidados de tesorería
3	Diruzaintzako gerakina Remanente de Tesorería
4	Aurrekontuz kanpoko zordunen eta aurrekontuz kanpoko hartzekodunen mugimenduak Movimiento de deudores y acreedores extrapresupuetarios
5	Aurrekontu emaitza Resultado presupuestario
6	Egoera balantzea Balance de situación
7	Emaitza ekonomiko-ondarekoa Resultado económico-patrimonial
8	Ondare garbia Patrimonio neto
9	Arkeo akta Acta de arqueo y existencias
10	Diruzaintzako egoera Estado de tesorería
11	Berankortasuna Morosida
12	Gastu Arrunta Gasto corriente
13	Sarrera Arrunta Ingreso corriente
14	Gastu itxia Gasto cerrado
15	Sarrera itxia Ingreso cerrado
16	Aktiboaren mugimenduak Movimientos activo
17	Pasiboaren mugimenduak Movimientos pasivo
18	Kontuhartzailearen Txostena Informe del Interventor
19	Dekretua Decreto

**Jokin Sukuntza**  
**Zuzendari-administratzailea**



## LIQUIDACIÓN 2021

## INGRESOS

Capítulo	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Cobros	Restos por Cobrar	Desviaciones
1	Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	293.000,00	0,00	293.000,00	196.046,92	188.740,17	7.306,75	96.953,08
4	Transferencias corrientes	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.246.550,00	1.699.793,12	546.756,88	-206.550,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hirigintzako jarduerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
8	Activos financieros	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total ingresos</b>	<b>2.354.250,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>1.888.533,29</b>	<b>554.063,63</b>	<b>-6.346,92</b>

## GASTOS

Capítulo	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Restos por Pagar	Desviaciones
1	Gastos de personal	2.076.664,64	0,00	2.076.664,64	2.046.594,44	2.006.023,02	40.571,42	30.070,20
2	Gastos en bienes corrientes y ser	186.775,36	61.000,00	247.775,36	202.897,65	171.463,60	31.434,05	44.877,71
3	Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	69.560,00	0,00	69.560,00	58.430,40	58.430,40	0,00	11.129,60
6	Inversiones reales	21.250,00	21.000,00	42.250,00	22.876,49	18.166,21	4.710,28	19.373,51
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total gastos</b>	<b>2.354.250,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.330.798,98</b>	<b>2.254.083,23</b>	<b>76.715,75</b>	<b>105.451,02</b>

Resultado operaciones pprarias del ejercicio	0,00	111.797,94	-365.549,94	477.347,88	99.104,10
----------------------------------------------	------	------------	-------------	------------	-----------

## ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS

## INGRESOS

Capítulo	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Liquidados	Cobros	Restos por Cobrar	Desviaciones
Todos	Previos	7.395,52	0,00	7.395,52	7.395,52	0,00	7.395,52	0,00
Todos	Año anterior	516.538,57	0,00	516.538,57	516.538,57	502.228,90	14.309,67	0,00
	<b>Total residuos de ingresos</b>	<b>523.934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>523.934,09</b>	<b>523.934,09</b>	<b>502.228,90</b>	<b>21.705,19</b>	<b>0,00</b>

## GASTOS

Capítulo	Concepto	Presupuesto Inicial	Anulaciones	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Restos por Pagar	Desviaciones
Todos	Previos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todos	Año anterior	31.798,10	0,00	31.798,10	31.798,10	31.196,48	601,62	0,00
	<b>Total residuos de gastos</b>	<b>31.798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.798,10</b>	<b>31.798,10</b>	<b>31.196,48</b>	<b>601,62</b>	<b>0,00</b>

Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores	492.135,99	492.135,99	471.032,42	21.103,57	0,00
--------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------



## 2021KO LIKIDAZIOA

## SARRERAK

kapitulu	kontzeptua	hasierako aurrekontua	aldaketak	behin betiko aurrekontua	onartutako eskubideak	kobratutakoa	kobratzeko dagoena	desbizioak
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	293.000,00	0,00	293.000,00	196.046,92	188.740,17	7.306,75	96.953,08
4	Transferentzia arruntak	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.246.550,00	1.699.793,12	546.756,88	-206.550,00
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hirigintzako jarduerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kapital transferentziak	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
8	Finantza aktiboak	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
9	Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sarrerak, guztira</b>	<b>2.354.250,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>1.888.533,29</b>	<b>554.063,63</b>	<b>-6.346,92</b>

## GASTUAK

kapitulu	kontzeptua	hasierako aurrekontua	aldaketak	behin betiko aurrekontua	onartutako obligazioak	ordaindutakoa	ordaintzeko dagoena	desbizioak
1	Langile-gastuak	2.076.664,64	0,00	2.076.664,64	2.046.594,44	2.006.023,02	40.571,42	30.070,20
2	Ondasun arrunt. eta zerbitzuak	186.775,36	61.000,00	247.775,36	202.897,65	171.463,60	31.434,05	44.877,71
3	Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	69.560,00	0,00	69.560,00	58.430,40	58.430,40	0,00	11.129,60
6	Inbertsio errealak	21.250,00	21.000,00	42.250,00	22.876,49	18.166,21	4.710,28	19.373,51
7	Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Finantza aktiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gastuak, guztira</b>	<b>2.354.250,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.330.798,98</b>	<b>2.254.083,23</b>	<b>76.715,75</b>	<b>105.451,02</b>

Aurrekontuaren emaitza, ekitaldiakoa	0,00	0,00	0,00	111.797,94	-365.549,94	477.347,88	99.104,10
--------------------------------------	------	------	------	------------	-------------	------------	-----------

## ITXITAKO EKITALDIEN EGDERA

## SARRERAK

kapitulu	kontzeptua	hasierako aurrekontua	aldaketak	behin betiko aurrekontua	onartutako eskubideak	kobratutakoa	kobratzeko dagoena	desbizioak
Guztiak	Aurrekoak	7.473,17	0,00	7.473,17	7.473,17	5.804,02	1.669,15	0,00
Guztiak	Aurreko urtekoa	368.387,39	0,00	368.387,39	368.387,39	362.521,52	5.865,87	0,00
	<b>Itxitako ekitaldiakotako guztiak</b>	<b>375.860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>375.860,56</b>	<b>375.860,56</b>	<b>368.325,54</b>	<b>7.535,02</b>	<b>0,00</b>

## GASTUAK

kapitulu	kontzeptua	hasierako aurrekontua	aldaketak	behin betiko aurrekontua	onartutako obligazioak	ordaindutakoa	ordaintzeko dagoena	desbizioak
Guztiak	Aurrekoak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Guztiak	Aurreko urtekoa	45.627,46	0,00	45.627,46	45.627,46	45.627,46	601,62	0,00
	<b>Itxitako ekitaldiakotako guztiak</b>	<b>45.627,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45.627,46</b>	<b>45.627,46</b>	<b>45.627,46</b>	<b>601,62</b>	<b>0,00</b>

Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldiakotako:	492.135,99	492.135,99	471.032,42	21.103,57	0,00
---------------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Erakunde Autonomoaren Lehendakaria

Zuzendari-administratzailea



## DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

## ESTADO FLUJOS TESORERÍA

		2021	2020
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>	<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Kobrantzak:</b>	<b>A) Cobros:</b>	<b>2.235.191,32</b>	<b>2.213.290,13</b>
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	205.348,97	161.976,39
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.007.174,82	2.045.107,20
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak	3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
4. Beste erakunde batzuek bildutako balibideen gestioa	4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak	5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk	6. Otros cobros	22.667,53	6.206,54
<b>B) Ordainketak:</b>	<b>B) Pagos:</b>	<b>2.246.278,74</b>	<b>2.173.525,20</b>
7. Langile-gastuak	7. Gastos de personal	1.999.991,19	1.957.164,01
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	8. Transferencias y subvenciones concedidas	69.560,00	69.560,00
9. Hornidurak	9. Aprovisionamientos		
10. Gestioiok bestelako gastuak	10. Otros gastos de gestión	172.233,83	146.480,21
11. Beste erakunde batzuek bildutako balibideen gestioa	11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak	12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk	13. Otros pagos	4.493,72	320,98
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>-11.087,42</b>	<b>39.764,93</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>	<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>C) Kobrantzak:</b>	<b>C) Cobros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inbertsio errealeen salmenta	1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta	2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea	3. Unidad de actividad		
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk	4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Ordainketak:</b>	<b>D) Pagos:</b>	<b>30.418,54</b>	<b>11.283,05</b>
5. Inbertsio errealeen erosketak	5. Compra de inversiones reales	30.418,54	11.283,05
6. Aktibo finantzarioen erosketak	6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea	7. Unidad de actividad		
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk	8. Otros pagos de las actividades de inversión		
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-30.418,54</b>	<b>-11.283,05</b>
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>	<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>E) Ondarearen hazkundera:</b>	<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuegatik	1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>	<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea	2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades		
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>	<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak	3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Jasotako maileguak	4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Bestelako zorrak	5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>	<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak	6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Jasotako maileguak	7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Bestelako zorrak	8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>	<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>	<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak</b>	<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	0,00	0,00
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>	<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	0,00	0,00
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>	<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>	<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b>	<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b>	-41.505,96	28.481,88
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua</b>	<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	114.319,11	85.837,23
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua</b>	<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>	72.813,15	114.319,11



**DIRUZAINZAKO GERAKINA EGOERA  
ESTADO REMANENTE DE TESORERIA**

Kontu zk.	Osagaiak	Componentes	2021	2020
57	<b>1. (+) Funts likidoak</b>	<b>1. (+) Fondos líquidos</b>	<b>72.813,15</b>	<b>114.319,11</b>
	<b>2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak</b>	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>	<b>575.803,89</b>	<b>524.073,59</b>
430,433,437,438	-(+) Urteko aurrekontukoak	-(+) del Presupuesto corriente	554.063,63	516.538,57
431,434,439	-(+) Itxitako aurrekontuetakoak	-(+) del Presupuestos cerrados	21.705,19	7.535,02
440,442,449,456,470,471,472,548,550	-(+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketetak	-(+) de operaciones no presupuestarias	35,07	0,00
	<b>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak</b>	<b>3. (-) Obligaciones pendiente de pago</b>	<b>210.825,99</b>	<b>312.260,09</b>
400	-(+) Urteko aurrekontukoak	-(+) del Presupuesto corriente	76.715,75	31.798,10
401	-(+) Itxitako aurrekontuetakoak	-(+) de Presupuestos cerrados	601,62	0,00
165,166,180,185,410,414,419,453,475,476,477,502,515,516,521,560,561	-(+)Aurrekontuzkoak ez diren eragiketetak	-(+) de operaciones no presupuestarias	133.508,62	280.461,99
	<b>4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak</b>	<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
554,559	- (-) Behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
555, 5581, 5585	-(+)Behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	<b>I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 – 3 + 4)</b>	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>	<b>437.791,05</b>	<b>326.132,61</b>
4900,4901,4902,4903	<b>II. Kobrantza zalantzarrikoko saldoak</b>	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>	<b>10.183,67</b>	<b>10.183,67</b>
	<b>III. Gehiegizko finantzazio lotua</b>	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		
	<b>IV. Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina (I – II – III)</b>	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III)</b>	<b>427.607,38</b>	<b>315.948,94</b>
<b>2020ko kreditu txertaketa</b>			<b>0,00</b>	
<b>Gastu Orokorr. diruzaintzako gerakin garbia</b>			<b>427.607,38</b>	
<b>Remanente tesoreria gastos generales neto</b>				





**AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK**

**1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2020/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2020/12/31ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	0,00	601,65	566,58	35,07
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Ogasun publikoa, jasadako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>601,65</b>	<b>566,58</b>	<b>35,07</b>

**2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2020/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2020/12/31ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	2.493,32	0,00	0,00	2.493,32
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasadako BEZarengatik hartzekodunak	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	146.990,44	150.959,53	3.996,59	27,50
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	80.964,17	293.653,69	293.891,49	81.201,97
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	47.661,41	518.106,18	517.877,95	47.433,18
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	2.150,05	0,00	0,00	2.150,05
561	Epe motzera jasotako gordailuak	202,60	0,00	0,00	202,60
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>	<b>280.461,99</b>	<b>962.719,40</b>	<b>815.766,03</b>	<b>133.508,62</b>

**3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK**

**a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2020/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2020/12/31ean
554	Aplikatzeke dauden kobrantzak	0,00	2.248.123,34	2.248.123,34	0,00
559	Aplikatzeke dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.123,34</b>	<b>2.248.123,34</b>	<b>0,00</b>

**b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2020/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2020/12/31ean
555	Aplikatzeke dauden ordainketak	0,00	3.646.396,19	3.646.396,19	0,00
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.396,19</b>	<b>3.646.396,19</b>	<b>0,00</b>



### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

#### 1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2021	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2021
440	Deudores por IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	0,00	601,65	566,58	35,07
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>601,65</b>	<b>566,58</b>	<b>35,07</b>

#### 2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2021	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2021
165	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	2.493,32	0,00	0,00	2.493,32
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	146.990,44	150.959,53	3.996,59	27,50
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	80.964,17	293.653,69	293.891,49	81.201,97
476	Organismos de previsión social, acreedores	47.661,41	518.106,18	517.877,95	47.433,18
477	Hacienda pública, IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	2.150,05	0,00	0,00	2.150,05
561	Depósitos recibidos a corto plazo	202,60	0,00	0,00	202,60
	<b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>280.461,99</b>	<b>962.719,40</b>	<b>815.766,03</b>	<b>133.508,62</b>

#### 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

##### a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2021	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2021
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	2.248.123,34	2.248.123,34	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.123,34</b>	<b>2.248.123,34</b>	<b>0,00</b>

##### b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2021	DEBE	HABER	Saldo a 31/03/2021
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	3.646.396,19	3.646.396,19	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.396,19</b>	<b>3.646.396,19</b>	<b>0,00</b>



### LIQUIDACION 2021

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

1- Resultado operaciones presupuestarias del presupuesto vigente:	111.797,94
2.- Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores:	0,00
3.- Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería:	0,00
4.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada:	0
<b>5.- Resultado presupuestario (1+2+3+4):</b>	<b>111.797,94</b>



### 2021KO LIKIDAZIOA

#### AURREKONTUAREN EMAITZA

1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:	111.797,94
2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:	0,00
3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik:	0,00
4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:	0,00
<b>5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):</b>	<b>111.797,94</b>



## BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak	2021	2020	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak	2021	2020
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>					<b>I. Patrimonio</b>			
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00	100, 101			153.792,34	153.792,34
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>			
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		9.670,19	9.670,19	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		259.074,53	259.074,53
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		334.610,69	200.075,76
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00					
	<b>II. Inmovilizado material</b>					<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
210 (2810)	1. Terrenos		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(2910)(2990)					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		27.409,30	27.409,30	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		282.790,69	259.914,20					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00		<b>B) Pasivo no corriente</b>			
					14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>					<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		2.493,32	2.493,32
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00					
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		0,00	0,00
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>				186				
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00		<b>C) Pasivo corriente</b>			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	58	<b>II. Deudas a corto plazo</b>			
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00		1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>				526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4003, 4013, 4133,	4. Otras deudas		7.251,93	14.793,98
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561				
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00		1. Acreedores por operaciones de gestión		72.418,09	19.356,77
2621 (2983)						2. Otras cuentas a pagar		27,50	146.990,44
	<b>B) Activo corriente</b>					3. Administraciones públicas		128.635,15	128.625,58
	<b>I. Activos en estado de venta</b>		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
38 (398)					4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 55	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>II. Existencias</b>				4, 559				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	47				
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00	45				
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568				
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		565.585,15	513.889,92					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		35,07	0,00					
	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		72.813,15	114.319,11					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>958.303,55</b>	<b>925.202,72</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>958.303,55</b>	<b>925.202,72</b>

## ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.		OHARRAK MEMORIAN	2021	2020
	<b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>		173.461,47	213.760,47
72,73	a) Zergak		0,00	0,00
740,742	b) Tasak		173.461,47	213.760,47
744	c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746	d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
	<b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		2.246.550,00	2.141.972,40
	a) Ekitaldikoak			
751	a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		546.550,00	369.972,40
750	a.2) Transferentziak		1.700.000,00	1.772.000,00
752	a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530	b) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egozteak		0,00	0,00
754	c) Aktibo korronteetarako etabeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
	<b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>		0,00	0,00
700,701,702,703,704	a) Salmentak		0,00	0,00
741,705	b) Zerbitzu-emateak		0,00	0,00
707	c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo erakitako aktiboengatik sarreraren egozteak		0,00	0,00
71,7940 (6940)	<b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldatetak eta balio-narriadura</b>		0,00	0,00
780,781,782,783,784	<b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>		0,00	0,00
776,777	<b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>		561,50	3.468,62
795	<b>7. Hornidura-soberakinak</b>		0,00	0,00
	<b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		2.420.572,97	2.359.201,49
	<b>8. Langile-gastuak</b>		-2.046.928,60	-1.961.423,05
(640) (641)	a) Soldadak, lansariak eta parekoak		-1.628.196,63	-1.521.426,27
(642) (643) (644) (645)	b) Karga sozialak		-418.731,97	-439.996,78
(65)	<b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		-58.430,40	-66.777,60
	<b>10. Hornidurak</b>		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61	a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943	b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00
	<b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>		-202.563,49	-126.422,86
(62)	a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-202.563,49	-126.422,86
(63)	b) Zergak		0,00	0,00
(676)	c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68)	<b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		0,00	0,00
	<b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>		-2.307.922,49	-2.154.623,51
	<b>I. Gestio arruntaren emaitza (surrezkiak edo desurrezkiak) (A+B)</b>		112.650,48	204.577,98
	<b>13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak</b>		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693) (694b),790,791,792,793,794b,799	a) Balio-narriadura		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674)	b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
7531	c) Ibilgetu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
	<b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>		21.884,45	9,62
775,778	a) Sarrerak		21.884,45	9,62
(678)	b) Gastuak		0,00	0,00
	<b>II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)</b>		134.534,93	204.587,60
	<b>15. Sarrera finantzarioak</b>		0,00	0,00
	a) Ondare-tresnetako partaidetzatetik datozenak			
7630	a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760	a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
	b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631,7632	b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454)	b.2) Beste batzuk		0,00	0,00
	<b>16. Finantza-gastuak</b>		0,00	0,00
(663)	a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Bestelakoak		0,00	0,00
785,786,787,788,789	<b>17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak</b>		0,00	0,00
	<b>18. Arrazoiko balioaren aldatetak aktibo eta pasibo finantzarioak</b>		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459)	a) Finantza-deribatuak		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) (66453)	b) Arrazoiko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641)	c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668)	<b>19. Kanbio-diferentziak</b>		0,00	0,00
	<b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorenganatzak</b>		0,00	-4.511,84
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) 7980,	a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	-4.511,84
7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670)	b) Bestelakoak		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971)				
(6983),(6984),(6985)				
755,756	<b>21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak</b>		0,00	0,00
	<b>III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)</b>		0,00	-4.511,84
	<b>IV. Ekitaldiko emaitza (surrezkiak edo desurrezkiak) garbia (II+III)</b>		134.534,93	200.075,76
	+ Dokuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
	<b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doitua (IV + dokuntzak)</b>		134.534,93	200.075,76


**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>173.461,47</b>	<b>213.760,47</b>
72,73	a) Impuestos	0,00	0,00
740,742	b) Tasas	173.461,47	213.760,47
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>2.246.550,00</b>	<b>2.141.972,40</b>
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	546.550,00	369.972,40
750	a.2) Transferencias	1.700.000,00	1.772.000,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios	0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71,7940 (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>561,50</b>	<b>3.468,62</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2.420.572,97</b>	<b>2.359.201,49</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-2.046.928,60</b>	<b>-1.961.423,05</b>
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.628.196,63	-1.521.426,27
(642) (643) (644) (645)	b) Cargas sociales	-418.731,97	-439.996,78
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-58.430,40</b>	<b>-66.777,60</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-202.563,49</b>	<b>-126.422,86</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-202.563,49	-126.422,86
(63)	b) Tributos	0,00	0,00
(676)	c) Otros	0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.307.922,49</b>	<b>-2.154.623,51</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>112.650,48</b>	<b>204.577,98</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690) (691) (692) (693) (6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
775,778	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>21.884,45</b>	<b>9,62</b>
(678)	a) Ingresos	21.884,45	9,62
	b) Gastos	0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>134.534,93</b>	<b>204.587,60</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
7631,7632	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
761,762,769,76454 (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	b.2) Otros	0,00	0,00
(663)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
	b) Otros	0,00	0,00
785,786,787,788,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459)	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) (66453)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7641 (6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768 (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) 7980,	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.511,84</b>
7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	-4.511,84
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672)	b) Otros	0,00	0,00
(6983), (6984), (6985)			
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.511,84</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>	<b>134.534,93</b>	<b>200.075,76</b>
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>	<b>134.534,93</b>	<b>200.075,76</b>



1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA - ESTADO TOTAL CAMBIO PATRIMONIO NETO						
	Txosteneko oharrak	I. Ondarea	II. Sortutako ondarea	III. Balioaldaketen doikuntzak	IV. Jasotako Dirulaguntzak	GUZTIZKOA
<b>A) Ondare garbia 2019 ekitaldiaren amaieran</b>		153.792,34	459.150,29	0,00	0,00	<b>612.942,63</b>
<b>B) Doikuntzak kontabilitate-irizpideak aldatzeagatik eta erroreak zuzentzeagatik</b>			0,00			<b>0,00</b>
<b>C) 2020 ekitaldiko hasierako ondare garbi doitua (A+B)</b>		153.792,34	459.150,29	0,00	0,00	<b>612.942,63</b>
<b>D) 2020 ekitaldian ondare garbian izandako aldaketak</b>		0,00	130.970,93	0,00	0,00	<b>130.970,93</b>
1. Ekitaldian aintzatetsitako sarrerak eta gastuak			130.970,93	0,00	0,00	130.970,93
2. Erakunde jabearekin edo jabeekin egindako ondare-eragiketak		0,00				0,00
3. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak						0,00
<b>ONDARE GARBIA 2020 EKITALDIAREN AMAIERAN (C+D)</b>		<b>153.792,34</b>	<b>590.121,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.913,56</b>

2. AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
KONTU ZBK.	Txosteneko oharrak	2021	2020	
129	<b>I. Ondarearen emaitza ekonomikoa</b>	<b>130.970,93</b>	<b>200.075,76</b>	
	<b>II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak:</b>			
	1. Ibilgetu ez-finantzarioa	0,00	0,00	
920	1.1 Sarrerak	0,00	0,00	
(820), (821) (822)	1.2 Gastuak	0,00	0,00	
	2. Aktibo eta pasibo finantzarioak	0,00	0,00	
900, 991	2.1 Sarrerak	0,00	0,00	
(800), (891)	2.2 Gastuak	0,00	0,00	
	3. Kontabilitate-estaldurak	0,00	0,00	
910	3.1 Sarrerak	0,00	0,00	
(810)	3.2 Gastuak	0,00	0,00	
94	4. Jasotako diru-laguntzak	0,00	0,00	
	<b>Guztira (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo estalitako partiden hasierako baliora egindako transferentziak</b>			
(823)	1. Ibilgetu ez-finantzarioa	0,00	0,00	
(802), 902, 993	2. Aktibo eta pasibo finantzarioak	0,00	0,00	
	3. Kontabilitate-estaldurak	0,00	0,00	
(8110) 9110	3.1 Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura transferitutako zenbatekoak	0,00	0,00	
(8111) 9111	3.2 Estalitako partidaren hasierako baliora transferitutako zenbatekoak	0,00	0,00	
(84)	4. Jasotako diru-laguntzak	0,00	0,00	
	<b>Guztira (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>IV. Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA (I+II+III)</b>	<b>130.970,93</b>	<b>200.075,76</b>	

3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA			
<b>a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK - OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA</b>			
	Txosteneko oharrak	2021	2020
1. Diruzko ondare-ekarpena		0,00	0,00
2. Ondasun eta eskubideen ekarpena		0,00	0,00
3. Pasibo finantzarioen onarpena eta bakartzea		0,00	0,00
4. Erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuk		0,00	0,00
5. (-) Ondasunen eta eskubideen itzulpena		0,00	0,00
6. (-) Erakunde jabeari edo jabeen beste itzulpen batzuk		0,00	0,00
<b>GUZTIZKOA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA</b>			
	Txosteneko oharrak	2021	2020
<b>I. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan zuzenean aintzatetsitako sarrerak eta gastuak (1+2+3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Transferentziak eta diru-laguntzak		0,00	0,00
1.1 Sarrerak			
1.2 Gastuak			
2. Zerbitzuak ematea eta ondasunak saltzea		0,00	0,00
2.1 Sarrerak			
2.2 Gastuak			
3. Beste batzuk		0,00	0,00
3.1 Sarrerak			
3.2 Gastuak			
<b>II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jasotako diru-laguntzak			
2. Beste batzuk			
<b>GUZTIZKOA (I+II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




**1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA - ESTADO TOTAL CAMBIO PATRIMONIO NETO**

	Notas en memoria	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>A) Patrimonio neto al final del ejercicio 2019</b>		153.792,34	459.150,29	0,00	0,00	<b>612.942,63</b>
<b>B) Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores</b>			0,00			<b>0,00</b>
<b>C) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2020 (A+B)</b>		153.792,34	459.150,29	0,00	0,00	<b>612.942,63</b>
<b>D) Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2020</b>		0,00	130.970,93	0,00	0,00	<b>130.970,93</b>
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			130.970,93	0,00	0,00	130.970,93
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto						0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>		<b>153.792,34</b>	<b>590.121,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.913,56</b>

**2. AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

N.º CTAS.	Notas en memoria	2021	2020
<b>129</b>	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	<b>130.970,93</b>	<b>200.075,76</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
900, 991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables	0,00	0,00
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables	0,00	0,00
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	<b>130.970,93</b>	<b>200.075,76</b>

**3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA - ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**
**a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK - OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

	Notas en memoria	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria		0	0
2. Aportación de bienes y derechos		0	0
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0	0
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietaria		0	0
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0	0
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK - OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA**

	Notas en memoria	2021	2020
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros		0,00	0,00
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ACTA DE ARQUEO: ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA A 31/12/2021**  
**DIRUZAINZA IZAKINEN EGOERA 2020-12-31n**

KONTUAREN KODEA	KONTUAREN IZENA	HASIERAKO SALDOA	ZOR	HARTZEKOA	BUKAERAKO SALDOA
CÓD. CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5720.00	<b>KUTXA DIRUTAN CAJA METALICO</b> 20950611061060525564 GESTIOA	20.766,16	2.231.457,99	2.200.992,13	51.232,02
5720.01	20955064851061315437 MATRIKULAK	84.025,76	216.665,35	288.577,17	12.113,94
	<b>LABORAL DIRUTAN</b>				
5720.02	30350011230110137711 MATRIKULAK	9.527,19	0,00	60,00	9.467,19
<b>TOTAL KUTXA ETA BANKUAK GUZTIRA</b>		<b>114.319,11</b>	<b>2.448.123,34</b>	<b>2.489.629,30</b>	<b>72.813,15</b>



<b>Udal Entitatea</b> ERRENTERIA MUSIKAL	<b>Noiztik</b> 2021/01/01	<b>Noiz arte</b> 2021/12/31	<b>Data/ordua</b> 2022/03/14 13:56
---------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

## DIRUZAINZA KONTUA

	ZOR		HARTZEKO
1.- AURREKONTUKO ORDAINKETAK		1.- AURREKONTUKO KOBRANTZAK	
GASTUEN AURREKONTUA: URTEKO EKITALDIA	2.254.729,72	SARREREN AURREKONTUA: URTEKO EKITALDIA	1.896.686,39
GASTUEN AURREKONTUA: ITXITAKO EKITALDIAK	31.196,48	SARREREN AURREKONTUA: ITXITAKO EKITALDIAK	502.228,90
AURREKONTUKO SARREREN ITZULKETAK	8.153,10	AURREKONTUKO GASTUEN ITZULKETAK	646,49
AURREKONTUKO ORDAINKETAK GUZTIRA	<b>2.294.079,30</b>	AURREKONTUKO KOBRANTZAK GUZTIRA	<b>2.399.561,78</b>
2.- AURREKONTUZ KANPOKO ORDAINKETAK		2.- AURREKONTUZ KANPOKO KOBRANTZAK	
ERAGIKETA FINANTZARIOAK	150.493,72	ERAGIKETA FINANTZARIOAK	7.628,14
ENTITATE PUBLIKOAK	811.759,87	ENTITATE PUBLIKOAK	411.032,43
BESTELAKOAK	0,00	BESTELAKOAK	396.604,58
AURREKONTUZ KANPOKO ORDAINKETAK GUZTIRA	<b>962.253,59</b>	AURREKONTUZ KANPOKO KOBRANTZAK GUZTIRA	<b>815.265,15</b>
3.- BESTELAKO ORDAINKETAK		3.- BESTELAKO KOBRANTZAK	
APLIKATZEKE DAUDEN ORDAINKETAK	0,00	APLIKATZEKE DAUDEN KOBRANTZAK	0,00
DIRUZAINZAKO BARNE MUGIMENDUAK		DIRUZAINZAKO BARNE MUGIMENDUAK	
BESTELAKO ORDAINKETAK GUZTIRA	<b>0,00</b>	BESTELAKO KOBRANTZAK GUZTIRA	<b>0,00</b>
ORDAINKETAK GUZTIRA	<b>3.256.332,89</b>	KOBRANTZAK GUZTIRA	<b>3.214.826,93</b>
AMAIERAKO EXISTENTZIAK	72.813,15	HASIERAKO EXISTENTZIAK	114.319,11
ZOR GUZTIRA	<b>3.329.146,04</b>	HARTZEKO GUZTIRA	<b>3.329.146,04</b>

<b>Entidad local</b> ERRENTERIA MUSIKAL	<b>Desde</b> 01/01/2021	<b>Hasta</b> 31/12/2021	<b>Fecha/Hora</b> 2022/03/14 13:56
--------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

## CUENTA DE TESORERÍA

	DEBE		HABER
1.- PAGOS PRESUPUESTARIOS		1.- COBROS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO DE GASTOS: EJ. CORRIENTE	2.254.729,72	PRESUPUESTO DE INGRESOS: EJ. CORRIENTE	1.896.686,39
PRESUPUESTO DE GASTOS: EJ. CERRADOS	31.196,48	PRESUPUESTO DE INGRESOS: EJ. CERRADOS	502.228,90
DEVOLUCION INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8.153,10	REINTEGROS PRESUPUESTO GASTOS: EJ. CORRIENTE	646,49
TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS	<b>2.294.079,30</b>	TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS	<b>2.399.561,78</b>
2.- PAGOS NO PRESUPUESTARIOS		2.- COBROS NO PRESUPUESTARIOS	
OPERACIONES FINANCIERAS	150.493,72	OPERACIONES FINANCIERAS	7.628,14
ENTIDADES PUBLICAS	811.759,87	ENTIDADES PUBLICAS	411.032,43
OTROS	0,00	OTROS	396.604,58
TOTAL PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	<b>962.253,59</b>	TOTAL COBROS NO PRESUPUESTARIOS	<b>815.265,15</b>
3.- OTROS PAGOS		3.- OTROS COBROS	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA		MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	
TOTAL OTROS PAGOS	<b>0,00</b>	TOTAL OTROS COBROS	<b>0,00</b>
TOTAL PAGOS	<b>3.256.332,89</b>	TOTAL COBROS	<b>3.214.826,93</b>
EXISTENCIA FINAL	72.813,15	EXISTENCIA INICIAL	114.319,11
TOTAL DEBE	<b>3.329.146,04</b>	TOTAL HABER	<b>3.329.146,04</b>



## MOROSIDAD LIQUIDACIÓN 2021

### RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REALIZACIÓN

#### SALDOS AL 31.12.21

Concepto	2019 y ant.	2020	RESIDUOS	2021	TOTAL	MOROSIDAD
Musika eskola	7.395,52	10.745,67	18.141,19	7.306,75	25.447,94	9.026,49
Dantza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.395,52</b>	<b>10.745,67</b>	<b>18.141,19</b>	<b>7.306,75</b>	<b>25.447,94</b>	<b>9.026,49</b>

Más pendientes otros capítulos:	RESIDUOS	2020	TOTAL PDTE.	MOROSIDAD
CAP IV	0,00	546.756,88	546.756,88	0,00
CAP V	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP VI	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP VII	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.141,19</b>	<b>554.063,63</b>	<b>572.204,82</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL MOROSIDAD 2020**

**9.026,49**





Herri

RTE ESKOLA

### 2021KO LIKIDAZIOA: SARRERA/LIQUIDACION 2021: INGRESO

Partida		HASIERAKO AURR / Pto inicial	BEHIN BET AURR / Pto definitivo	ONAR ESK GARBIAK / Dchos rec netos	BILDUTAKO GARBIA / Recaudac neta	KOBR. DAGOENA / Pte de cobro
2 310.16.326.10 2021 (215)	TASA BESTEAK	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2 310.16.326.11 2021 (62)	TASA ESCUELA MUSICA	160.000,00	160.000,00	173.600,97	166.639,22	6.961,75
2 310.16.326.12 2021 (63)	TASA DANTZA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2 310.17.326.11 2021 (126)	TASA EDUCACIÓN PROFESIONAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2 380.01.000.00 2021 (189)	Aurreko ekitaldiko diru itzulpenak	0,00	0,00	21.884,45	21.884,45	0,00
2 399.01.326.10 2021 (127)	BESTEAK	0,00	0,00	561,50	216,50	345,00
2 410.01.326.10 2021 (64)	APORTACION GOBIERNO VASCO	340.000,00	340.000,00	546.550,00	0,00	546.550,00
2 430.01.326.10 2021 (65)	APORTACION AYUNTAMIENTO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.793,12	206,88
2 730.01.000.00 2021 (4)	APORTACION AYUNTAMIENTO	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
2 870.01.000.00 2021 (216)	DIRUZAINZA GERAKIN OROKORRA	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.354.250,00</b>	<b>2.436.250,00</b>	<b>2.442.596,92</b>	<b>1.888.533,29</b>	<b>554.063,63</b>



Herri

RTE ESKOLA

## 2021KO LIK: GASTU ITXIA / LIQ. 2021: GASTO CERRADO

Partida		HAS.ONART.OB LIG / Oblig.recon iniciales	OBL.ALDAK.(+ )/ Mod.Oblig.(+)	OBL.ALDAK.-) / Mod.Oblig.-)	AZK.ONAR.O BL. / Oblig.rec.final es	ORDAINKETA K GORDINAK / Pagos brutos	ORDAINKETA GARBIAK / Pagos netos
3 211.01.326.10 2020 (1)	R.M.C. EDIFICIO	4.751,77	0,00	0,00	4.751,77	4.751,77	4.751,77
3 220.01.326.10 2020 (2)	MATERIAL DE OFICINA	76,82	0,00	0,00	76,82	76,82	76,82
3 220.01.326.11 2020 (3)	MATERIAL MUSICAL NO INVENTARIABLE	461,52	0,00	0,00	461,52	461,52	461,52
3 221.01.326.10 2020 (4)	ENERGIA ELECTRICA	361,64	0,00	0,00	361,64	0,00	0,00
3 221.99.326.10 2020 (5)	OTROS SUMINISTROS	441,73	0,00	0,00	441,73	441,73	441,73
3 222.01.326.10 2020 (6)	COMUNICACIONES TELEFONICAS	50,98	0,00	0,00	50,98	0,00	0,00
3 222.05.326.10 2020 (7)	Software manteniuma	133,51	0,00	0,00	133,51	133,51	133,51
3 226.01.326.10 2020 (8)	Proiektuak	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
3 230.01.326.10 2020 (9)	DIETAS,LOCOMOCION Y TRASLADOS	13,20	0,00	0,00	13,20	13,20	13,20
3 481.01.326.14 2020 (10)	SUBVENCIONES EMKE	11.129,60	0,00	0,00	11.129,60	11.129,60	11.129,60
3 624.01.326.11 2020 (11)	MATERIAL MÚSICA	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
3 626.01.326.10 2020 (12)	SOFTWARE Y HARDWARE	10.736,33	0,00	0,00	10.736,33	10.547,33	10.547,33
		<b>31.798,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.798,10</b>	<b>31.196,48</b>	<b>31.196,48</b>



Herri

RTE ESKOLA

**2021KO LIK.: SARRERA ITXIA / LIQ. 2021: INGRESO CERRADO**

Partida		HAS.ONART.ESKUBID. / Dchos rec.iniciales	ESKUB.DEUSEZT / Dchos anulados	AZK.ONART.ESKUBID / Dchos rec finales	BILDUTAKOA / Recaudado	KOBR.DAGOENA / Pte de cobro
4 310.16.000.00 2014 (5)	MUSIKA ESKOLA TASA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4 310.16.000.00 2015 (6)	TASA ESCUELA MUSICA	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
4 310.16.326.11 2016 (7)	TASA ESCUELA MUSICA	156,66	0,00	156,66	0,00	156,66
4 310.16.326.11 2018 (8)	TASA ESCUELA MUSICA	295,79	0,00	295,79	0,00	295,79
4 310.16.326.11 2019 (9)	TASA ESCUELA MUSICA	521,20	0,00	521,20	0,00	521,20
4 310.16.326.11 2020 (1)	TASA ESCUELA MUSICA	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50
4 310.16.326.12 2016 (10)	TASA DANTZA	3.923,50	0,00	3.923,50	0,00	3.923,50
4 310.16.326.12 2018 (11)	TASA DANTZA	1.802,87	0,00	1.802,87	0,00	1.802,87
4 310.16.326.12 2019 (12)	TASA DANTZA	56.991,95	0,00	56.991,95	42.842,18	14.149,77
4 310.16.326.12 2020 (2)	TASA DANTZA	159,90	0,00	159,90	0,00	159,90
4 410.01.326.10 2020 (3)	APORTACION GOBIERNO VASCO	321.053,40	0,00	321.053,40	321.053,40	0,00
4 430.01.326.10 2020 (4)	APORTACION AYUNTAMIENTO	138.333,32	0,00	138.333,32	138.333,32	0,00
		<b>523.934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>523.934,09</b>	<b>502.228,90</b>	<b>21.705,19</b>





A/P	Taldea - Grupo	Kontua - Cuenta	Kontzeptua - Concepto	Aurreko Saldoa - Saldo inicial	Zor Data - Debe	Hartzeko data - Haber	Amailerako Saldoa - Saldo final
ACTIVO	2	2000	Inversión en investigación				
ACTIVO	2	2010	Inversión en desarrollo				
ACTIVO	2	2030	Propiedad industrial e intelectual				
ACTIVO	2	2060	Aplicaciones informáticas	9.670,19			9.670,19
ACTIVO	2	2070	Invers. act. util. rég. arrend. o cedid.				
ACTIVO	2	2080	Anticipos para inmovilizac. intangibles				
ACTIVO	2	2090	Otro inmovilizado intangible				
ACTIVO	2	2100	Terrenos y bienes naturales				
ACTIVO	2	2110	Construcciones	27.409,30			27.409,30
ACTIVO	2	2120	Infraestructuras				
ACTIVO	2	2130	Bienes del patrimonio histórico				
ACTIVO	2	2140	Maquinaria y utillaje	202.995,42			202.995,42
ACTIVO	2	2150	Instalac. técnicas y otras instalaciones				
ACTIVO	2	2160	Mobiliario	18.424,53	11.298,65		29.723,18
ACTIVO	2	2170	Equipos para procesos de información	25.434,90	6.860,55		32.295,45
ACTIVO	2	2180	Elementos de transporte	13.059,35	4.717,29		17.776,64
ACTIVO	2	2190	Otro inmovilizado material				
ACTIVO	2	2200	Inversiones en terrenos				
ACTIVO	2	2210	Inversiones en construcciones				
ACTIVO	2	2300	Adapt. terren. y bienes nat. inmov. mat.				
ACTIVO	2	2301	Adapt. terr. y bien. nat. invers. inmov.				
ACTIVO	2	2310	Construcciones en curso. Inmov. material				
ACTIVO	2	2311	Construcciones en curso. invers. inmov.				
ACTIVO	2	2320	Infraestructuras en curso				
ACTIVO	2	2330	Bienes del patrimonio histórico en curso				
ACTIVO	2	2340	Maquinaria y utillaje en montaje				
ACTIVO	2	2350	Instal. técnicas y otras instal. montaje				
ACTIVO	2	2370	Equipos procesos información en montaje				
ACTIVO	2	2380	Otro inmovilizado material en curso				
ACTIVO	2	2390	Anticipos inmovilizaciones materiales				
ACTIVO	2	2391	Anticipos inversiones inmobiliarias				
ACTIVO	2	2400	Terrenos de Patrimonio público del suelo				
ACTIVO	2	2410	Construcc. Patrimonio público del suelo				
ACTIVO	2	2430	Adaptación terr. Patrimonio públ. suelo				
ACTIVO	2	2440	Construcc. curso Patrimonio públ. suelo				
ACTIVO	2	2480	Anticipos bienes/dchos Patr. Públ. suelo				
ACTIVO	2	2490	Otros bienes/dchos Patrim. público suelo				
ACTIVO	2	2500	En entidades de derecho público				
ACTIVO	2	2501	En sociedades mercantiles				
ACTIVO	2	2502	En otras entidades				
ACTIVO	2	2510	En entidades de derecho público				
ACTIVO	2	2511	En sociedades mercantiles y sdades coop.				
ACTIVO	2	2512	En otras entidades				
ACTIVO	2	2520	V. repr. deuda L/P gr/mult/a. mant. vto				
ACTIVO	2	2530	Créditos L/P ent. grup., multig. y asoc.				
ACTIVO	2	2550	Int. L/P inv. fin. ent. grup/mult/asoc.				
ACTIVO	2	2590	Desemb. pend. part. L/P ent. gr/mult/as.				
ACTIVO	2	2600	Invers. financ. L/P instrum. Patrimonio				
ACTIVO	2	2610	Valores represent. deuda L/P mant. vto				
ACTIVO	2	2611	Valores represent. deuda L/P mant. Vto				
ACTIVO	2	2620	Créditos L/P enajenación inmovilizado				
ACTIVO	2	2621	Deudores L/P aplazamiento y fraccionam.				
ACTIVO	2	2629	Otros créditos a largo plazo				
ACTIVO	2	2640	Créditos a largo plazo al personal				
ACTIVO	2	2660	Inter. L/P valores representativos deuda				
ACTIVO	2	2670	Intereses a largo plazo de créditos				
ACTIVO	2	2680	Imposiciones a largo plazo				
ACTIVO	2	2690	Desemb. pend. part. patrimonio neto L/P				
ACTIVO	2	2700	Fianzas constituidas a largo plazo				
ACTIVO	2	2750	Depósitos constituidos a largo plazo				
ACTIVO	2	2800	A.A.de inversión en investigación				
ACTIVO	2	2801	Amort. acum. inversión desarrollo				
ACTIVO	2	2803	A. A propiedad industrial e intelectual				
ACTIVO	2	2806	A. acumulada aplicaciones informáticas				
ACTIVO	2	2807	A.A inv. s/act. util. r. arrend/cedidos				
ACTIVO	2	2809	A.A de otro inmovilizado intangible				
ACTIVO	2	2810	A. acumulada terrenos y bienes naturales				
ACTIVO	2	2811	Amortización acumulada de construcciones				
ACTIVO	2	2812	Amortización acumulada infraestructuras				
ACTIVO	2	2813	A. acumulada bienes patrimonio histórico				
ACTIVO	2	2814	A. acumulada de maquinaria y utillaje				
ACTIVO	2	2815	A.A. de instalaciones técnicas y otras				
ACTIVO	2	2816	Amortización acumulada de mobiliario				
ACTIVO	2	2817	A.A. equipos para procesos información				
ACTIVO	2	2818	A. acumulada de elementos de transporte				
ACTIVO	2	2819	A. acumulada otro inmovilizado material				
ACTIVO	2	2820	Amortiz. acumulada inversiones terrenos				
ACTIVO	2	2821	A. acumulada inversiones construcciones				
ACTIVO	2	2840	A.A. terrenos Patrimonio público suelo				
ACTIVO	2	2841	A.A. construcc. Patrimonio público suelo				
ACTIVO	2	2849	A.A. o. bienes y dchos Patr. públ. suelo				
ACTIVO	3	3700	Activos constr. o adqu. para otras ent.				
ACTIVO	3	3800	Activos en estado de venta				
ACTIVO	4	4300	Operaciones de gestión		2.450.750,02	1.896.686,39	554.063,63
ACTIVO	4	4301	Otras cuentas a cobrar				
ACTIVO	4	4302	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
ACTIVO	4	4303	Otras inversiones financieras				

A/P	Taldea - Grupo	Kontua - Cuenta	Kontzeptua - Concepto	Aurreko Saldoa - Saldo inicial	Zor Data - Debe	Hartzeko data - Haber	Amaierako Saldoa - Saldo final
ACTIVO	4	4310	Operaciones de gestión	524.073,59	-139,50	502.228,90	21.705,19
ACTIVO	4	4311	Otras cuentas a cobrar				
ACTIVO	4	4312	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
ACTIVO	4	4313	Otras inversiones financieras				
ACTIVO	4	4370	Devolución de ingresos		8.153,10		8.153,10
ACTIVO	4	4400	Deudores por IVA repercutido				
ACTIVO	4	4401	Deudores por IVA prescritos				
ACTIVO	4	4410	Deudores por ingresos devengados				
ACTIVO	4	4420	Entes públ. deudores recursos recaudados				
ACTIVO	4	4429	Otros deudores por servicio recaudación				
ACTIVO	4	4430	Operaciones de gestión				
ACTIVO	4	4431	Otras cuentas a cobrar				
ACTIVO	4	4432	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
ACTIVO	4	4433	Otras inversiones financieras				
ACTIVO	4	4460	Deud. act. constr. o/ent. pend. certif.				
ACTIVO	4	4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		601,65	566,58	35,07
ACTIVO	4	4499	DEUDORES POR PAGOS INDEBIDOS				
ACTIVO	4	4700	Hacienda Pública, deudor por IVA				
ACTIVO	4	4709	H.Pública, deudor por otros conceptos				
ACTIVO	4	4710	Seguridad Social				
ACTIVO	4	4719	Otros org. Previsión Social, deudores				
ACTIVO	4	4720	IVA soportado				
ACTIVO	4	4800	Gastos anticipados				
ACTIVO	4	4900	Operaciones de gestión	-10.183,67			-10.183,67
ACTIVO	4	4901	Otras cuentas a cobrar				
ACTIVO	4	4902	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
ACTIVO	4	4903	Otras inversiones financieras				
ACTIVO	5	5300	En entidades de derecho público				
ACTIVO	5	5301	En sociedades mercantiles				
ACTIVO	5	5302	En otras entidades				
ACTIVO	5	5310	En entidades de derecho público				
ACTIVO	5	5311	En sdades mercantiles y sdades cooperat.				
ACTIVO	5	5312	En otras entidades				
ACTIVO	5	5320	Valores repr. deuda C/P g/m/as mant. vto				
ACTIVO	5	5330	Créditos C/P entidades grupo/multi/asoc				
ACTIVO	5	5350	Int. C/P inv. fin. ent. grupo/multi/asoc				
ACTIVO	5	5400	Inve. C/P instrum. patr. disponibles vta				
ACTIVO	5	5401	Inv. instr. patr. v/razon. c/camb. rtodos				
ACTIVO	5	5410	Valores repres. deuda C/P mantenidos vto				
ACTIVO	5	5411	Valores repres. deuda C/P disponibl. vta				
ACTIVO	5	5412	Val. rep. deuda v/razon. c/camb. rtados				
ACTIVO	5	5420	Créditos C/P enajenación de inmovilizado				
ACTIVO	5	5429	Otros créditos a corto plazo				
ACTIVO	5	5440	Créditos a corto plazo al personal				
ACTIVO	5	5450	Dividendo a cobrar				
ACTIVO	5	5460	Inter. C/P valores representativos deuda				
ACTIVO	5	5470	Intereses a corto plazo de créditos				
ACTIVO	5	5480	Imposiciones a corto plazo				
ACTIVO	5	5500	C/C n/banc. c/entes públ. admón recursos				
ACTIVO	5	5509	Otras cuentas no bancarias				
ACTIVO	5	5554	ACREEDORES POR NOMINA		1.546.873,26	1.546.873,26	
ACTIVO	5	5560	Movimientos internos de tesorería		190.106,37	190.106,37	
ACTIVO	5	5570	Formalización		152.005,02	152.005,02	
ACTIVO	5	5571	Sin salida material de fondos				
ACTIVO	5	5580	Provis. fondos pagos justif. pdtes just.				
ACTIVO	5	5581	Prov. fondos anti. caja fija pdtes just.				
ACTIVO	5	5584	Libramientos para pagos a justificar				
ACTIVO	5	5585	Librami. repos. ant. caja fija pdtes pago				
ACTIVO	5	5586	Gtos prov. fondos pagos just. pdtes jus.				
ACTIVO	5	5650	Fianzas constituidas a corto plazo				
ACTIVO	5	5660	Depósitos constituidos a corto plazo				
ACTIVO	5	5670	Gastos financieros pagados p. anticipado				
ACTIVO	5	5700	CAJA				
ACTIVO	5	571000	2095061106060525564 GESTION	20.766,16	2.231.457,99	2.200.992,13	51.232,02
ACTIVO	5	571001	20955064851061315437 MATRICULAS	84.025,76	216.665,35	288.577,17	12.113,94
ACTIVO	5	571002	ES 20 3035 0011 23 0110137711 Matr.	9.527,19		60,00	9.467,19
ACTIVO	5	5730	Bancos e inst. créd. Ctas restr. recaud.				
ACTIVO	5	5740	Caja. Pagos a justificar				
ACTIVO	5	5741	Caja. Anticipos de caja fija				
ACTIVO	5	5750	Bancos/instituciones crédito Pagos just.				
ACTIVO	5	5751	Bancos/instit. créd. Anticipos caja fija				
ACTIVO	5	5759	Otras cuentas restringidas de pagos				
ACTIVO	5	5770	Activos líquidos equivalentes efectivo				
ACTIVO	5	5970	Deterioro valor valores mantenidos a vto				
ACTIVO	5	5980	Deterioro valor de créditos corto plazo				
ACTIVO	6	6050	Compras activos adquiridos otr.entidades				
ACTIVO	6	6070	Trabajos realizados por otras entidades				
ACTIVO	6	6200	Gastos en investigación y desarrollo				
ACTIVO	6	6210	Arrendamientos y cánones		769,60		769,60
ACTIVO	6	6220	Reparaciones y conservación		17.690,71		17.690,71
ACTIVO	6	6230	Servicios profesionales independientes		137.021,20		137.021,20
ACTIVO	6	6240	Transportes		330,00		330,00
ACTIVO	6	6250	Primas de seguros				
ACTIVO	6	6260	Servicios bancarios y similares				
ACTIVO	6	6270	Publicidad, propaganda y relac. públicas		10.387,70		10.387,70
ACTIVO	6	6280	Suministros		18.074,19		18.074,19
ACTIVO	6	6290	Comunicaciones y otros servicios		18.290,09		18.290,09



A/P	Taldea - Grupo	Kontua - Cuenta	Kontzeptua - Concepto	Aurreko Saldoa - Saldo inicial	Zor Data - Debe	Hartzeko data - Haber	Amaierako Saldoa - Saldo final
ACTIVO	6	6310	Tributos				
ACTIVO	6	6340	Ajustes negativos imposición indirecta				
ACTIVO	6	6390	Ajustes positivos imposición indirecta				
ACTIVO	6	6400	Sueldos y salarios		1.546.828,99		1.546.828,99
ACTIVO	6	6410	Indemnizaciones		81.367,64		81.367,64
ACTIVO	6	6420	Cotizaciones sociales a cargo empleador		381.068,13		381.068,13
ACTIVO	6	6430	Aportaciones sist. complement. Pensiones		33.932,44		33.932,44
ACTIVO	6	6440	Otros gastos sociales		3.731,40		3.731,40
ACTIVO	6	6450	Prestaciones sociales				
ACTIVO	6	6500	A la entidad o entidades propietarias				
ACTIVO	6	6501	Al resto de entidades				
ACTIVO	6	6510	A la entidad o entidades propietarias				
ACTIVO	6	6511	Al resto de entidades		58.430,40		58.430,40
ACTIVO	6	6600	Gtos financieros actualizac. Provisiones				
ACTIVO	6	6610	Intereses empréstitos/emisiones análogas				
ACTIVO	6	6625	Intereses deudas con entidades crédito				
ACTIVO	6	6626	Intereses de otras deudas				
ACTIVO	6	6670	Con entid. grupo, multigrupo y asociadas				
ACTIVO	6	6671	Con otras entidades				
ACTIVO	6	6672	IVA de insolvencias y prescripciones				
ACTIVO	6	6680	Diferencias negativas de cambio				
ACTIVO	6	6690	Otros gastos financieros				
ACTIVO	6	6700	Pérdidas procedentes inmovil. Intangible				
ACTIVO	6	6710	Pérdidas procedentes inmovil. Material				
ACTIVO	6	6720	Pérdidas procedentes inversiones inmovi.				
ACTIVO	6	6730	Pérdidas proced. Patrimonio públ. Suelo				
ACTIVO	6	6740	Pérdidas procedentes activos estado vta				
ACTIVO	6	6760	Otras pérdidas de gestión ordinaria				
ACTIVO	6	6780	Gastos excepcionales				
ACTIVO	6	6800	Amortización inversión en investigación				
ACTIVO	6	6801	Amortización de inversión en desarrollo				
ACTIVO	6	6803	Amortiz. propiedad indust. e intelectual				
ACTIVO	6	6806	Amortización aplicaciones informáticas				
ACTIVO	6	6807	Am. inv. s/act. util. rég. arrend/cedid.				
ACTIVO	6	6809	Amortización otro inmovilizado intangible.				
ACTIVO	6	6810	Amortización terrenos y bienes naturales				
ACTIVO	6	6811	Amortización de construcciones				
ACTIVO	6	6812	Amortización de infraestructuras				
ACTIVO	6	6813	Amortización bienes patrimonio histórico				
ACTIVO	6	6814	Amortización de maquinaria y utillaje				
ACTIVO	6	6815	Amortizac. instal. técn. y otras instal.				
ACTIVO	6	6816	Amortización de mobiliario				
ACTIVO	6	6817	Amortizac. equipos procesos información				
ACTIVO	6	6818	Amortización de elementos de transporte				
ACTIVO	6	6819	Amortización otro inmovilizado material				
ACTIVO	6	6820	Amortización de inversiones en terrenos				
ACTIVO	6	6821	Amortización inversiones construcciones				
ACTIVO	6	6840	Amortizac. terrenos Patrim. públ. suelo				
ACTIVO	6	6841	Amortizac. construc. Patrim. Públ. suelo				
ACTIVO	6	6849	Am. o/bienes y dchos Patrim. públ. suelo				
ACTIVO	6	6980	PéRDIDAS DETERIORO CRÉDITOS ENTID. G/M/A				
ACTIVO	6	6983	PéRDIDAS DETERIORO CRÉDITOS OT/ENTIDADES				
ACTIVO	8	8000	Pérdidas activos financieros dispon. Vta				
ACTIVO	8	8020	Imput. benefic. act. financ. dispon. Vta				
ACTIVO	8	8100	Pérdidas por coberturas				
ACTIVO	8	8110	Imput. benefic. cob. ctar do econ-patrim.				
ACTIVO	8	8111	Imput. benefic. cobe. v.inicial part. cub.				
ACTIVO	8	8200	Aj. neg. v. inmovil. n/fin. dism. v/raz.				
ACTIVO	8	8210	Ajust. negativ. v/inmov. n/fin. p/amort.				
ACTIVO	8	8220	Aj. neg. v/inmov. n/fin. p/pérd. v/baj.				
ACTIVO	8	8230	Imputac. benefic. valor.inmovil. n/fin.				
ACTIVO	8	8400	De la entidad o entidades propietarias				
ACTIVO	8	8401	Del resto de entidades				
ACTIVO	8	8410	De la entidad o entidades propietarias				
ACTIVO	8	8411	Del resto de entidades				
ACTIVO	8	8420	De la entidad o entidades propietarias				
ACTIVO	8	8421	Del resto de entidades				
ACTIVO	8	8910	Deterioro participaciones entidades GMA				
<b>GUZTIRA - TOTAL</b>				<b>925.202,72</b>	<b>9.127.272,24</b>	<b>6.778.095,82</b>	<b>3.274.379,14</b>



A/P	Taldea - Grupo	Kontua - Cuenta	Kontzeptua - Concepto	Aurreko Saldoa - Saldo inicial	Zor Data - Debe	Hartzeko data - Haber	Amairako Saldoa - Saldo final
PASIVO	1	1000	Patrimonio				
PASIVO	1	1010	Aportación patrimonial dineraria	153.792,34			153.792,34
PASIVO	1	1011	Aportación de bienes y derechos				
PASIVO	1	1012	Asunción y condonación de pasiv. financ.				
PASIVO	1	1013	Otras aportac. entidad/s propietarias				
PASIVO	1	1014	Devolución de bienes y derechos				
PASIVO	1	1015	Otras devoluciones				
PASIVO	1	1200	Resultados de ejercicios anteriores	259.074,53			259.074,53
PASIVO	1	1290	Resultado del ejercicio	200.075,76			200.075,76
PASIVO	1	1300	Subv. financ. inm. n/financ. y act. vta				
PASIVO	1	1310	Subv. financ. activos corrientes y gtos				
PASIVO	1	1320	Subv. financiac. operaciones financieras				
PASIVO	1	1330	Ajustes valor. act. financ. dispon. vta				
PASIVO	1	1340	Ajustes valorac. instrumentos cobertura				
PASIVO	1	1360	Ajustes por valorac. inm. n/financiero				
PASIVO	1	1420	Provisión a L/P para responsabilidades				
PASIVO	1	1430	Prov. L/P desm., ret. o rehab. l. n/fin.				
PASIVO	1	1480	Provisión l/P transferencias y subvenc.				
PASIVO	1	1490	Otras provisiones a largo plazo				
PASIVO	1	1500	Obligaciones y bonos a largo plazo				
PASIVO	1	1670	Int. L/P deud. ent. grupo, mult. y asoc.				
PASIVO	1	1690	Otr. deud. L/P c/ent. grupo, mult. y as.				
PASIVO	1	1700	Deudas a L/plazo con entidades crédito				
PASIVO	1	1730	Proveedores de inmovilizado largo plazo				
PASIVO	1	1740	Acreedores arrendamiento financ. L/plazo				
PASIVO	1	1770	Intereses L/P deudas c/entidades crédito				
PASIVO	1	1780	Intereses a largo plazo de otras deudas				
PASIVO	1	1790	Otras deudas a largo plazo				
PASIVO	1	1801	FIANZAS RECIBIDAS A L/P	2.493,32			2.493,32
PASIVO	1	1802	FIANZAS A LARGO. URBANIZACION.				
PASIVO	1	1803	FIANZAS A LARGO. RESERVAS DE PASO.				
PASIVO	1	1850	Depósitos recibidos a largo plazo				
PASIVO	1	1860	Ingresos anticipados a largo plazo				
PASIVO	4	4000	Operaciones de gestión		2.235.917,02	2.307.922,49	72.005,47
PASIVO	4	4001	Otras cuentas a pagar				
PASIVO	4	4002	Deudas con entidades grupo/multigr/asoc.				
PASIVO	4	4003	Otras deudas		18.166,21	22.876,49	4.710,28
PASIVO	4	4010	Operaciones de gestión	19.356,77	18.944,15		412,62
PASIVO	4	4011	Otras cuentas a pagar				
PASIVO	4	4012	Deudas con entidades grupo/multigr/asoc.				
PASIVO	4	4013	Otras deudas	12.441,33	12.252,33		189,00
PASIVO	4	4100	Acreedores por IVA soportado				
PASIVO	4	4110	Acreedores por gastos devengados				
PASIVO	4	4130	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	4131	Otras cuentas a pagar				
PASIVO	4	4132	Deudas c/ent. grupo/multigr/asoc				
PASIVO	4	4133	Otras deudas				
PASIVO	4	4140	ENTID.PUBL.ACREED.POR RECAUD.DE RECURSOS				
PASIVO	4	4160	Antic. act. constr. o adquiridos o/ent.				
PASIVO	4	4180	Operaciones de gestión		8.153,10	8.153,10	
PASIVO	4	4181	Otras cuentas a pagar				
PASIVO	4	4182	Deudas con entidades grupo/multigr/asoc.				
PASIVO	4	4183	Otras deudas				
PASIVO	4	4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	146.027,50	146.000,00		27,50
PASIVO	4	4191	ACREEDORES POR ENDOSOS		465,81	465,81	
PASIVO	4	4192	RETENCIONES JUDICIALES DE NOMINA	962,94	4.493,72	3.530,78	
PASIVO	4	433000	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	433010	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	433020	Inversiones financieras entidades g/m/a/				
PASIVO	4	433030	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	433200	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	433210	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	433220	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
PASIVO	4	433230	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	4339	Por devolución de ingresos			8.153,10	8.153,10
PASIVO	4	434000	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	434010	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	434020	Inversiones financieras entidades g/m/a				
PASIVO	4	434030	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	434200	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	434210	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	434220	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
PASIVO	4	434230	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	438000	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	438010	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	438020	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
PASIVO	4	438030	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	438100	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	438110	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	438120	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
PASIVO	4	438130	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	439000	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	439010	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	439020	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
PASIVO	4	439030	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	439100	Operaciones de gestión				



A/P	Taldea - Grupo	Kontua - Cuenta	Kontzeptua - Concepto	Aurreko Saldoa - Saldo inicial	Zor Data - Debe	Hartzeko data - Haber	Amairako Saldoa - Saldo final
PASIVO	4	439110	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	439120	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
PASIVO	4	439130	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	439200	Operaciones de gestión				
PASIVO	4	439210	Otras cuentas a cobrar				
PASIVO	4	439220	Inversiones financieras entidades gr/m/a				
PASIVO	4	439230	Otras inversiones financieras				
PASIVO	4	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA				
PASIVO	4	475101	HACIENDA ACREEDORA I.R.P.F. PROFESIONAL.	96,00	280,50	1.088,54	904,04
PASIVO	4	475102	HACIENDA ACREEDORA I.R.P.F. DE NOMINA	80.868,17	293.372,93	292.802,69	80.297,93
PASIVO	4	475104	IRPF: KILOMETRAJE		0,26	0,26	
PASIVO	4	4760	SEGURIDAD SOCIAL	38.294,27	451.257,55	450.944,84	37.981,56
PASIVO	4	4761	MUTUALIDADES				
PASIVO	4	4762	ELKARKIDETZA	9.367,14	66.848,63	66.933,11	9.451,62
PASIVO	4	4763	S.A.S.F.A.L.				
PASIVO	4	4769	MUFACE				
PASIVO	4	4770	IVA repercutido				
PASIVO	4	4850	Ingresos anticipados a corto plazo				
PASIVO	5	5000	Obligaciones y bonos a coste amortizado				
PASIVO	5	5190	Otras deudas C/P entidades grup/multi/as				
PASIVO	5	5200	Deudas c/plazo con entidades de crédito				
PASIVO	5	5210	Deudas por operaciones de tesorería				
PASIVO	5	5230	Proveedores de inmovilizado corto plazo				
PASIVO	5	5240	Acreedores arrendamiento financiero C/P				
PASIVO	5	5270	Intereses C/P deudas c/entidades crédito				
PASIVO	5	5280	Intereses a corto plazo de otras deudas				
PASIVO	5	5290	Otras deudas a corto plazo				
PASIVO	5	554100	DE ENTIDADES COLABORADORAS				
PASIVO	5	554200	EN CUENTAS OPERATIVAS				
PASIVO	5	554300	EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION				
PASIVO	5	554400	DE RECURS.GESTIONAD.POR OTROS ENTES PUB.				
PASIVO	5	554600	EN CAJA				
PASIVO	5	554700	DE APLICACION ANTICIPADA				
PASIVO	5	554800	DE AGENTES RECAUDADORES				
PASIVO	5	554801	DE AGENTES RECAUDADORES. CONT.AUTOMATICA				
PASIVO	5	554901	RECAUDACION		969,15	969,15	
PASIVO	5	554902	IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES				
PASIVO	5	554903	INTERESES DE BANCOS Y CAJAS				
PASIVO	5	554904	SUBVENCIONES DE DIPUTACION				
PASIVO	5	554905	SUBVENCIONES DE GOBIERNO VASCO		321.053,40	321.053,40	
PASIVO	5	554906	INGRESOS NO CONOCIDOS				
PASIVO	5	554907	DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES				
PASIVO	5	554908	FIANZAS METALICO				
PASIVO	5	554909	SUBVENCIONESDEL ESTADO				
PASIVO	5	554910	ALQUILERES Y CANONES				
PASIVO	5	554999	OTROS INGRESOS PENDIENTES		1.926.100,79	1.926.100,79	
PASIVO	5	555001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS				
PASIVO	5	555002	GASTOS FINANCIEROS. INTERESES.		60,00	60,00	
PASIVO	5	555003	NOMINAS DE PERSONAL		1.173.428,44	1.173.428,44	
PASIVO	5	555004	PROVISIONES: COMISIONES				
PASIVO	5	555005	PROVISIONES: VIAJES Y CURSILLOS				
PASIVO	5	555006	SEGUROS		164.418,58	164.418,58	
PASIVO	5	555007	PAGOS DATA INGRESOS RECAUDACION				
PASIVO	5	555008	TELEFONOS		54,73	54,73	
PASIVO	5	555009	NATURGAS				
PASIVO	5	555010	VODAFONE		140,14	140,14	
PASIVO	5	555099	OTROS GASTOS PENDIENTES DE APLICACION		761.421,04	761.421,04	
PASIVO	5	5590	Otras partidas pendientes de aplicación				
PASIVO	5	5601	FIANZAS RECIBIDAS A C/P	2.150,05			2.150,05
PASIVO	5	5602	FIANZAS A CORTO. RECLAMACION AGUA				
PASIVO	5	5611	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P	202,60			202,60
PASIVO	5	5680	Ingresos financieros cobrados anticipado				
PASIVO	5	5820	Provisión c/plazo para responsabilidades				
PASIVO	5	5830	Prov. C/P desm/retiro/rehab. Inm. n/fin.				
PASIVO	5	5850	Provisión C/P para devolución ingresos				
PASIVO	5	5880	Prov. C/P transferencias y subvenciones				
PASIVO	5	5890	Otras provisiones a corto plazo				
PASIVO	7	7000	Ventas de mercaderías				
PASIVO	7	7240	Impuesto sobre bienes inmuebles				
PASIVO	7	7250	Impuesto s/vehículos tracción mecánica				
PASIVO	7	7260	Imp. s/increm. valor terr. natur. Urbana				
PASIVO	7	7270	Impuesto sobre actividades económicas				
PASIVO	7	7280	Otros impuestos				
PASIVO	7	7330	Impuesto s/construcc., instalac. y obras				
PASIVO	7	7350	Impuesto municipal sobre gtos suntuarios				
PASIVO	7	7390	Otros impuestos				
PASIVO	7	7400	Tasas prestac. servi. o realiz. activid.		8.153,10	181.614,57	173.461,47
PASIVO	7	7410	Precios públ. prest. serv/realiz. activ.				
PASIVO	7	7420	Tasas util. priv/aprov. espec. dom. púb.				
PASIVO	7	7440	Contribuciones especiales				
PASIVO	7	7450	Canon de urbanización				
PASIVO	7	7451	Cuotas de urbanización				
PASIVO	7	7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos				
PASIVO	7	7461	Aprovechamiento urbaníst. corresp. admón				
PASIVO	7	7500	De la entidad o entidades propietarias			1.700.000,00	1.700.000,00
PASIVO	7	7501	Del resto de entidades				



A/P	Taldea - Grupo	Kontua - Cuenta	Kontzeptua - Concepto	Aurreko Saldoa - Saldo inicial	Zor Data - Debe	Hartzeko data - Haber	Amailerako Saldoa - Saldo final
PASIVO	7	7510	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	7	7511	Del resto de entidades			546.550,00	546.550,00
PASIVO	7	7520	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	7	7521	Del resto de entidades				
PASIVO	7	753000	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	7	753010	Del resto de entidades				
PASIVO	7	753100	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	7	753110	Del resto de entidades				
PASIVO	7	7540	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	7	7541	Del resto de entidades				
PASIVO	7	7550	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	7	7551	Del resto de entidades				
PASIVO	7	7560	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	7	7561	Del resto de entidades				
PASIVO	7	7600	Ingresos participaciones patrimonio neto				
PASIVO	7	7610	Ingresos valores representativos deuda				
PASIVO	7	7620	Ingresos de créditos				
PASIVO	7	7630	Ingr. particip. patrim. neto entid. GMA				
PASIVO	7	7631	Ingr. valor. represent. deud. entid. GMA				
PASIVO	7	7632	Ingresos de créditos a entidades del GMA				
PASIVO	7	7680	Diferencias positivas de cambio				
PASIVO	7	7690	Otros ingresos financieros				
PASIVO	7	7700	Beneficios procedentes inmov. intangibl.				
PASIVO	7	7710	Beneficios procedentes inmovilizado mat.				
PASIVO	7	7720	Beneficios procedentes inversion. inmob.				
PASIVO	7	7730	Beneficios proced. Patrim. público suelo				
PASIVO	7	7740	Beneficios procedentes activ. estado vta				
PASIVO	7	7750	Reintegros			21.884,45	21.884,45
PASIVO	7	7760	Ingresos por arrendamientos				
PASIVO	7	7770	Otros ingresos			561,50	561,50
PASIVO	7	7780	Ingresos excepcionales				
PASIVO	7	7800	Trabajos realiz. inmovilizado intangibl.				
PASIVO	7	7810	Trabajos realizad. inmovilizado material				
PASIVO	7	7820	Trabajos realizados inversiones inmovil.				
PASIVO	7	7830	Trab. realiz. inmov/invers. inmob. Curso				
PASIVO	7	7840	Trabajos realiz. Patrim. público suelo				
PASIVO	7	7850	Gtos financier. imputados inmov. intang.				
PASIVO	7	7860	Gtos financier. imput. inmovil. Material				
PASIVO	7	7870	Gtos financieros imput. invers. inmovil.				
PASIVO	7	7880	Gtos fin. imp. inmovil/inv. inmob. Curso				
PASIVO	7	7890	Gtos financ. imput. Patrim. públi. Suelo				
PASIVO	7	7952	EXCESO PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES				
PASIVO	7	7953	EXC. PROVIS. DES/RETIR/REH. INMOV. N/FIN				
PASIVO	7	7955	EXCESO PROVISIÓN PARA DEVOLUC. INGRESOS				
PASIVO	7	7958	EXCESO PROVISIÓN PARA TRANSFER/SUBVENC.				
PASIVO	7	7959	Exceso de otras provisiones				
PASIVO	7	7980	Reversión deterioro créditos entid. GMA				
PASIVO	7	7983	Reversión deterioro créditos o/entidades				
PASIVO	9	9000	Beneficios activos financ. disponib. Vta				
PASIVO	9	9020	Imputac. pérd. activ. fin. disponib. Vta				
PASIVO	9	9100	Beneficios por coberturas				
PASIVO	9	9110	Imput. pérd.cober. cta rtado econ. patr.				
PASIVO	9	9111	Imput. pérd. p/cob. v/inic. part. cub.				
PASIVO	9	9200	Aj. posit. v/inmov. n/fin. p/aum. v/raz.				
PASIVO	9	9400	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	9	9401	Del resto de entidades				
PASIVO	9	9410	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	9	9411	Del resto de entidades				
PASIVO	9	9420	De la entidad o entidades propietarias				
PASIVO	9	9421	Del resto de entidades				
PASIVO	9	9910	Recuper. ajus. valo. negativos prev. GMA				
PASIVO	9	9930	Imp. det. ajust. valor. negat. prev. GMA				
<b>GUZTIRA - TOTAL</b>				<b>925.202,72</b>	<b>7.611.951,58</b>	<b>9.961.128,00</b>	<b>3.274.379,14</b>



11.- MENPEKO ENTITATEAK  
ENTIDADES DEPENDIENTES

11\_02 ERRENERIA GARATUZ S.A.

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRENERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023

BORRADOR PARA SU  
REVISIÓN.  
ESTÁ SUJETO A CAMBIOS



MURIAS CENTER 4, S.A.

ESTIMACION DE LA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTES  
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Euros)

	Notas	(Debe) Haber
		2022
1. Importe neto de la cifra de negocios.	Nota 13	1.607.741
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la Empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		0
5. Otros ingresos de explotación.		267.776
6. Gastos de personal.		(241.500)
7. Otros gastos de explotación.	Nota 13	(431.300)
8. Amortización del inmovilizado.	Notas 5 y 6	(698.260)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones./Excepcionales		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>		<b>504.457</b>
12. Ingresos financieros.		0
13. Gastos financieros.		(50.875)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. /incluido en 13		0
15. Diferencias de cambio.		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>		<b>(50.875)</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>		<b>453.582</b>





11.- MENPEKO ENTITATEAK  
ENTIDADES DEPENDIENTES

11\_03 OARSOALDEA S.A.

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023



Jexux Leonet Elizegi jaunak, "OARSOALDEA, S.A." merkataritza-konpainiaren Administrazio Kontseiluko idazkariak, Oiartzungo Astigarraga Bidea, 2-2n sozietatearen helbidea duenak,

## **ZIURTATZEN DU**

Enpresa honen Akta Liburuan aho batez onartutako bat dagoela eta, horren arabera, 2022ko urriaren 14an egindako Administrazio Kontseiluaren bileran, kide guztiak bertan zirenean (aho batez onartu zuten egintzak Kontseiluaren bilera izan behar zuela), bertaratutako guztien aldeko botoarekin ondoren hitzez hitz transkribatzen den akordioa hartu zela (aldez aurretik bertan zeuden Kontseiluko kide guztiak onartutako aztergaien zerrendako puntu bati dagokionez):

### **2023KO KUDEAKETA PLANA ETA AURREKONTUAK: AURKEZPENA, AZTERKETA ETA ONARPENA HORRELA BADAGOKIO.**

Nebreda jaunak irailaren 27an batzorde ekonomiaren bilera egon zela adierazten du. Bilera honetan Oarsoaldeak aurrekontuen zirriborroa aurkeztu zien lau udaletako kontu-hartzaileei.

Nebreda jaunak 2023 urteko kudeaketa plana eta aurrekontuak egiteko izan diren irizpideak azaltzen ditu:

Kudeaketa plana Oarsoaldea 2025 Plan Estrategikotik eratorritako ildo estrategikoetatik sortu da. Plan estrategiko horrek ekarri du agentzia eta haren arloak eta sailak birdefinitzea, baita lan egiteko modua ere. Iaz, berrikuntza gisa, Berpiztu programaren onarpena izan genuen, eta ondorioz, finantzazioa gehigarria izan dugu enpleguko eta ekintzailtzako jarduera berriak 2023aren ekaina arte zabaltzeko, baita kontratazio behar berriak ere 2022an gauzatu zirenak.

Covid19aren krisiak Foru Funtsaren jaitsiera ekarri zuen udalentsat eta ondorioz Oarsoaldeako aurrekontuek jaitsiera garrantzitsu bat izan zuten 2020an (%15ekoa gutxi gora behera) eta hurrengo urteetan. Foru Funtsak eta oro har zerga diru sarrerak pixkanaka berreskuratzen ari diren arren, egun oraindik ez dugu berreskuratu 2019an genuen finantzazio gaitasuna udalen aldetik.

2019tik 2023arte finantza beharrak handitu dira (aurrekontu orokorretan aurreikusten den langile publikoen soldata igoerak eraginda neurri handi batean eta eszedentzian zegoen lanpostu baten ordezkapenak bestetik), baina udalen ekarpena ez da handitu.



Kontu-hartzaileekin egindako bileran, aurrekontu hauei aurre egiteko udalen ekarpena 102.000 €tan handitu beharko litzatekeela azaldu genuen (soldata igoeren aurreikuspenek (%3) eraginda gehienbat).

Udalen kontu-hartzaileek azaldu dutenez udalek bakarrik 2022ko ekarpen berdina egiteko ahalmena dute.

Hala ere, azken astean gobernuak sindikatuekin langile publikoen igoera adostu du eta gure aurreikuspena motx geratu dela konturatu gara.

Gobernuak sindikatuekin lortutako akordioa hurrengoa da:

AÑO	2022	2023	2024	TOTAL
Incremento salarial	3,5%	2,5%	2,0%	8,0%
SALARIOS PÚBLICOS		+0,5% Variable con IPC*	+0,5% Variable con IPC*	+1,5% Variable
		+0,5% Variable con PIB**		

2023an soldata igoerak suposatzen duen finantzazio beharren hazkuntza hurrengoa izango litzateke:

- 1.- Soldata igoera soilik - 26.113,94€
- 2.-+ %0,5en hazkuntza - 39.340,78 €
- 3.-+ %0,5en hazkuntza - 52.567,62 €

Beraz, finantzazio beharrak 102.000€ izan beharrean, 128.000€ - 155.000€en artean izango dira.

Hori guztiagatik, 2023ko urtean ziurgabetasun handiko dirusarrerak aurreikustea behartzen gaitu aurrekontu orekatu bat aurkezteko. Urte amaieran ohikoak ez diren beste dirusarrera batzuk lortzen ez badira, elkarteak galerak jasango ditu.

Dena dela, Oarsoaldearen balantzearen egoera urte batez galerak hauek jasateko gai dela uste dugu. Dena den, irtenbide hau ezin da urtez-urte errepikatzen joan, Oarsoaldearen beharrak handitzen joango baitira urtero (esan bezala, soldata igoerak bakarrik kontutan hartuta ere, hauek metatzen baitira) eta udalek beraien ekarpenak handitzen ez badituzte beste erabaki estrukturalagoak hartu beharko dira. Bestalde, Oarsoaldean sortzen den defizitak Errenteriako udalaren kontsolidazio eremuan sortzen dituen arazoak ere aztertu eta neurtu beharko dira.



Aurtengoa salbuespen egoera bezala kontutan hartu beharko genuke, honek zentzua izan baitezake datozen urteetan gure marko finantzarioa aldatu ditzaketen zeinbait faktore kontutan hartzen baditugu:

- Aldundiko ekonomia sustatzeko sailak finantzaketa-bide egonkorragoa ireki du; izan ere, agentziak lankidetzeta-hitzarmenen bidez finantzatuko dira, kasu batzuetan urte anitzekoak, eta gainontzeko entitateekin lehian sartu gabe. Aldaketa hau Gipuzkoako Gobernantza eredu berriaren garapen prozesuan kokatzen da, eta momentuz hiri lan eremu hauei eragiten die: Eskualde garapena, enpresa berrikuntza (pyme digitala), eta lan eta gizarte txertatzea (Elkarrekin lanean egitasmoa).
- Euskal Enplegu Sistemaren Legea, udalentsako eta haien garapen-agentzientzako finantzaketa-modu egonkorak aurreikusten dituen, 2 bidetatik:
  1. 2016ko Euskadiko Udal Legearen 17/25 artikuluan aitortutako tokiko garapenaren eta enpleguaren arloko eskumenetik eratorritako finantzaketa ez-baldintzatuaren bidez.
  2. Enplegu-zerbitzuak emateko urte anitzeko hitzarmenak: gobernuaren eskumenekoak izan arren, udalek edo haien garapen-agentziek (zerbitzu-zorroa) ematea adosten dutenak.

Lege hau legealdi honetan onartua izatea aurreikusten da.

Aurrekontu hauetan pertsonal berriaren kontratazioa aurreikusten da. Berpizturen barruan aurreikusten diren ekintzak aurrera eramanez ahal izateko iaz 6 pertsona kontratatu ziren. Horiek Berpizturen amaierarekin 2023ko ekainean bukatuko dute bere kontratazio epealdia. Dena dela, aurreikusitako langile berri guztiak kanpoko diru iturrien bidez finantzatuak izango dira.

Hiri Berriztapen eta mugikortasun sailean 4,5 pertsona berrien kontratazioak aurreikusten dira 2022an (kontratatuak izango diren programak finantzaturik): Eusko Jaurlaritzaren efizientzia energetikoa bultzatzeko Next Generation funtsekin finantzaturik, Europako SCORE proiekturako (kostaldeko herriek klima-aldaketaren aurrean duten erresilientzia hobetzea), eta Pasaia Andonaegi auzoa biziberritzeko enkargua.

Udalen artean banatzeko irizpideei dagokienez, indarrean dauden oinarritzko irizpideei eutsi zaie:

- Agentziaren oinarritzko egitura zati berdinetan mantentzea.
- Jarduketek udalerrri bakoitzean izango duten eragina.

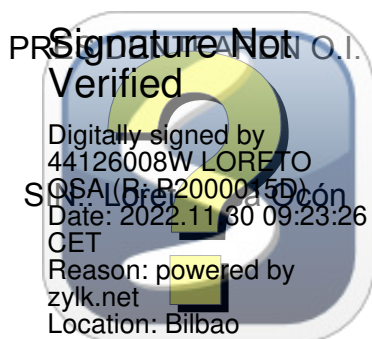
Ateratzen diren kopuruek oreka-puntu bat izan behar dute udal guztien kapitaleko partaidetza-berdintasunaren eta haien finantza-gaitasun desorekatuaren artean.

Nebreda jaunaren aurkezpena amaitzean, Otaegi andreak berriro azpimarratu nahi du sortu daitekeen defizitak Errenteriako kontsolidazio eremuari eragiten diola eta horrek sortu ditzakeen arazoak aztertu beharko ditugula.

Osa andreak aurrekontuen zenbatekoa ez igotzearekin ados azaltzen da, eta Pasaia udalak ezin duela ekarpen handiagoa egin berresten du. Datozen urteetan gauzak aldatzen ez badira kostuen estruktura aztertu beharko dela dio erabaki estrukturalak hartzeko.

	KOSTUA	KANPO BALIABID.	UDALAK			
			ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAI
<b>GUZTIRA</b>	<b>7.974.711,89</b>	<b>5.886.813,92</b>	<b>707.801,48</b>	<b>323.669,41</b>	<b>384.982,86</b>	<b>484.907,47</b>
			1.901.361,22			
Hitzarmen espezifikoak			0,00	24.650,13	27.650,13	18.650,13
2022-2023ko enkarguak			0,00	0,00	19.424,10	96.162,26
<b>GUZTIRA</b>			<b>707.801,48</b>	<b>348.319,54</b>	<b>432.057,09</b>	<b>599.719,86</b>

Kontseilariak aho batez aurkezten diren aurrekontuak onartzen dituzte (2022ko ekarpen berdina) jakinda urte amaieran defizit bat sortu daitekeela. Aurrekontuen exekuzioaren jarraipen bat egingo dugu urtean zehar defizita aurreikusten bada erabakiak hartzeko. Era berean Badia Berriko aurrekontua onartzen dute ere.



IDAZKARIA

SIN.: Jexux Leonet Elizegi

JEXUX LEONET  
ELIZEGI -  
72441887Y  
Digitalki sinatuta  
norengandik: JEXUX  
LEONET ELIZEGI -  
72441887Y  
Data: 2022.11.30 10:02:07  
+01'00'

# 2023ko AURREKONTUAK

## GARAPEN EKONOMIKO ARLOA

### EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENERAKO ESTRATEGIA

#### INDUSTRIA GARA ETA BERRI DADIN SUSTATZEA ETA HORRI LOTUTAKO ZERBITZUAK

##### 2.1 Teknologiako/berrikuntzako/sustapeneko espazioak garatzea eta jarduerak sortzea

Ekonomia urdina. Berpiztu Polo Ekonomia Urdina proiektu estrategikoari laguntzea

3.184,14

0,00 796,04 796,04 796,04 796,04

##### 2.3 Ekonomia jardueren poligoetan informazioa eta kudeaketa sendotzea

Bidasoa-Oarsoko Industrialdean parte hartzea

5.999,54

0,00 1.499,89 1.499,89 1.499,89 1.499,89

Industrialdeen egoeraren jarraipena eta kudeaketa

10.119,54

0,00 2.529,89 2.529,89 2.529,89 2.529,89

##### 2.4 Enpresen artean maila guztietan elkarlana eta enpresa-jardueraren jarraipena sustatzea

Enpresei laguntza integrala emateko gailua (Oarsoaldea suspertuz III, berrabiatu)

88.395,58

55.932,00 28.115,89 1.449,23 1.449,23 1.449,23

##### 2.6 Berrikuntzarako eta ekintzailetzarako tresnak eta espazioak sortzea

ETE digitala: eskualdeko garapena. Industria-sektorearen eraldaketa digitala bultzatzea 4.0 industria-ereduaren bidez, enpresa adimendua

95.268,22

80.079,00 8.797,31 2.130,64 2.130,64 2.130,64

Ekintzailetza Programak: Lanbide eta Berpiztu funtsezko ekonomia bekak (Ekonomia funtsezko eta ikusezina ekintzailetza programa)

38.458,87

29.265,00 4.596,94 459,69 1.379,08 2.758,16

Berpiztu ekitera (enpresa berriak martxan jartzeko laguntzen programa)

95.113,76

94.000,00 556,88 55,69 167,06 334,13

Berpiztu zibersegurtasuna, ikasfaktoria, berpiztu habian berrikuntza gunea laguntza estrategikoa

116.369,92

90.761,00 16.402,23 3.068,90 3.068,90 3.068,90

Hazinnova-Innobasque. ETEtan berrikuntza sustatzeko programa

12.936,57

6.000,00 6.734,14 67,48 67,48 67,48

##### 2.7 Industria sortzaileak eta kulturalak errazteko jarduerak eta guneen sarea ardaztea

Inkubategiak - Enpresa Zentroa (Oiarztun) eta Torrekua-Xenpelar (Errenteria)

21.953,71

0,00 10.976,85 2.195,37 3.293,06 5.488,43

Habian! Dinamizazioa. Kultura- eta sormen-ekosistema dinamizatzeko jarduerak

39.192,57

0,00 24.596,29 2.252,59 4.212,22 8.131,48

Berpiztu ZTIM

21.897,87

17.559,00 2.169,43 433,89 650,83 1.084,72

Garapen sortzailea proiektua, Euskadiko hainbat eskualdetako enpresa sortzaileen arteko networking

5.390,01

0,00 2.695,01 539,00 808,50 1.347,50

##### 2.8 Ekonomia zirkularrari eta energiari lotutako proiektuak

OTEI proiektua

66.536,31

42.576,22 20.990,02 990,02 990,02 990,02

**GUZTIRA 620.816,61**

**416.172,22 131.456,79 18.468,30 23.042,82 31.676,48**

2022 921.098,59

711.802,59 134.667,95 19.115,51 24.053,09 31.459,45

-300.281,98

-295.630,37 -3.211,15 -647,21 -1.010,27 217,02

### PERTSONEI ARRETA

#### PERTSONEI EMANDAKO ARRETA, AUKERA-SEKTOREA

##### 4.2 Arreta soziosanitarioko prestazio publikoen eskaintza eta egituraketa

ETXEKOLAN (pertsonei emandako arretaren baitan enplegua sustatzea)

23.500,00

0,00 11.750,00 2.350,00 3.525,00 5.875,00

##### 4.3 Zerbitzuen sektorea pertsonentzat artikulatzea

Zilar ekonomia, eskualdean enpresak, zerbitzuak eta produktuak identifikatzea - Datu-basea

1.725,06

0,00 431,27 431,27 431,27 431,27

#### GIZARTE-EGOERA AHULENEKO KOLEKTIBOEN GIZARTERATZEA ETA LAN-MUNDURATZEA SUSTATZEA

##### 5.1 Eskualdean inklusio soziolaborearen esparru integralaren eguneratzea eta bultzatzea.

EREITEN TAILER OKUPAZIONALA (bazterkeria egoeran dauden 12 pertsoneri zuzendurikoa, nekazaritza eta sukaldaritza aktibitateen bidez)

72.680,01

0,00 0,00 5.576,54 5.576,54 5.576,54

Eskualdeko inklusio sozio-laborearen sarearen dinamizazioa

18.200,00

0,00 9.100,00 1.820,00 2.730,00 4.550,00

Pertsona langabeei zuzenduriko enplegu zerbitzuak

188.428,00

150.188,04 19.119,98 3.824,00 5.735,99 9.559,99

Pertsona langabeen enplegarritasuna hobetzeko enplegu egitasmoak

1.642.659,81

1.619.527,81 5.566,00 4.313,20 5.469,80 7.783,00

BERPIZTU - LANERATZEKO BERRIKUNTZA ETA ESPERIMENTAZIO GUNEA

500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BERPIZTU - ENPLEGU PLAN INTEGRALA

1.440.442,48

1.439.996,48 223,00 44,60 66,90 111,50

BERPIZTU - ESKUALDEKO INKLUSIO SAREA

720.604,67

720.050,00 277,34 55,47 83,20 138,67

##### 5.2 Zailtasunak dituzten taldeen artean enplegua sustatzeko gizarteratze-enpresen formula aprobetxatzea

BADIA BERRI gizarteratze-enpresa, Eraldaketa-zentroaren bideragarritasun-plana eguneratzea, Arraztalo eta Aldurarekin enplegu-zentro bereziaren jarduerari dagozk

119.385,00

0,00 59.217,50 12.793,50 17.765,25 29.608,75

BERPIZTU - BADIA BERRI gizarteratze enpresa indartzeko inbertsioak

400.000,00

400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**GUZTIRA 5.127.625,03**

**4.829.762,33 105.685,08 31.208,57 41.383,95 63.634,71**

ENKARGUAK  
HITZARMEN ESPEZ. 0,00 18.650,13 18.650,13 18.650,13

2022	5.252.934,18	4.936.398,67	116.170,03	32.522,03	43.759,28	68.133,78
	-125.309,15	-106.636,34	-10.484,95	-1.313,46	-2.375,33	-4.499,07

**OARSOALDEA HELMUGA**

KOSTUA

**SEKTORE TURISTIKOA, ESKUALDEAREN ERAKARGARRITASUNA DUELA ETA POTENTZIALA DUEN JARDUERA. MERKATARITZA, ALIATUA****6.2 Itsasoarekin, naturarekin, gastronomiarekin, euskararekin eta ekitaldi-antolaketaekin lotutako baliabideak sustatzea**

Eskualdearen sustapen turistikoa	81.250,00
Baliabide turistikoko aktibatzea eta dinamizatzea	40.471,46
Errenteriako turismo bulegoan turistei arreta	72.832,50
Pasaiaiko turismo bulegoan turistei arreta	43.296,33
Oiartzungo turismo bulegoan turistei arreta	20.170,87
Gipuzkoa Film Commission	3.785,00
Taldeei informazioa eta aholkularitza	38.100,42
Ekipamendu eta zerbitzu turistikoen erreserben kudeaketa	31.423,33
Proiektzio kulturala duten ekimenetan lankidetzak	4.691,00

**6.4 Ostalaritza-sektorea egituratzea eta profesionalizatzea sustatzea eta ostatu hartzeko aukeren dibertsifikazioa bultzatzea**

Enpresen lehiakortasuna hobetzea	6.021,00
Sektore publiko-privatuaren dinamizazioa	5.580,00
Klub gastronomikoko taldeen dinamizazioa	3.449,00
Eskualdeko museoen sarearen dinamizazioa	3.000,00

**6.5 Bide-seinaleak eta baliabide turistikoa mantentzea eta hobetzea**

Seinaleztapen turistikoa hobetzea eta mantentzea	3.025,00
--------------------------------------------------	----------

**6.6 Lurraldeari kalitatea eta bizitasuna eskaintzeko eta turismoa erakartzeko merkataritza txikia sustatzen duten ekintzak babestea**

Merkatarien elkarrekin eta udalerriek laguntza ematea hiri-ekonomiaren arloan (merkataritza dinamizatze bulegoa, jarraipena, lan-mahaia) BERPIZITU. Hiriko ekonomia digitalizatze eta berrikuntza sustatzeko programa. Banakako orientazio-programa, laguntza-saio kolektiboekin	34.546,02
	59.473,14

GUZTIRA 451.115,06

2022 451.066,39  
48,67

KANPO BALIABID.	UDALAK			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAI

35.000,00	18.500,00	2.312,50	6.937,50	18.500,00
20.000,00	8.188,58	1.023,57	3.070,72	8.188,58
12.200,00	36.379,50	8.084,33	8.084,33	8.084,33
6.000,00	5.594,45	5.594,45	3.729,63	22.377,80
0,00	2.689,45	2.689,45	12.102,52	2.689,45
0,00	1.514,00	189,25	946,25	1.135,50
0,00	7.620,08	3.810,04	7.620,08	19.050,21
0,00	9.427,00	3.142,33	9.427,00	9.427,00
0,00	1.876,40	469,10	938,20	1.407,30

0,00	1.505,25	1.505,25	1.505,25	1.505,25
0,00	2.232,00	279,00	837,00	2.232,00
0,00	862,25	862,25	862,25	862,25
0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

0,00	1.210,00	151,25	453,75	1.210,00
------	----------	--------	--------	----------

0,00	17.273,01	1.727,30	5.181,90	10.363,80
57.000,00	1.236,57	123,66	370,97	741,94

130.200,00 117.108,54 31.963,74 63.067,36 108.775,42

205.200,00 86.873,77 28.655,23 46.819,08 83.518,31  
-75.000,00 30.234,77 3.308,51 16.248,29 25.257,11**UDALEI ZERBITZUAK EDO ELKARLANEAN EGINDAKOAK****HIRI BERRITZAPENA ETA MUGIKORTASUNA**

KOSTUA

Etebixtatzak birgaitzeko eskualdeko zerbitzua	70.047,86
Eskualdean mugikortasun iraunkorra bultzatzea - Taxiaren Eskualdeko Batzardea	7.813,95
Dinamizazioa eta mugikortasun orekatuagoa sustatzeko ekintzetan parte hartzea (bizikletaren mahaia eta beste batzuk)	2.754,65
Hiria biziberritzeko programa integralak (Mamut)	5.109,30
ASAP (Oiartzunen etxebizitzaren alokairua sustatzeko zerbitzua)	19.424,10
Eskualdeko bidegorri sarea eraikitzen laguntzea (Lezo-Donibane zatiaren jarraipena)	510,93
SCORE 2020	56.943,66
Andonaegiko auzoaren birgaitzea	96.162,26
Next Generation dirulaguntzen kudeaketa	120.565,30
Energia planaren kudeaketa eta ejekuzioa	66.622,67
Udalsarea 2030 hitzarmenaren kudeaketa	953,43
Berpiztu Poligonoak Lezo eta Oiartzun	15.000,00

GUZTIRA 461.908,11

2022 121.007,00  
340.901,11

KANPO BALIABID.	UDALAK			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAI

0,00	28.019,14	8.405,74	10.507,18	23.115,79
0,00	1.953,49	1.953,49	1.953,49	1.953,49
0,00	688,66	688,66	688,66	688,66
0,00	0,00	0,00	5.109,30	0,00
0,00	0,00	0,00	19.424,10	0,00
0,00	0,00	255,47	0,00	255,47
55.921,80	255,47	255,47	255,47	255,47
0,00	0,00	0,00	0,00	96.162,26
120.131,40	108,48	108,48	108,48	108,48
55.000,00	2.905,67	2.905,67	2.905,67	2.905,67
0,00	238,36	238,36	238,36	238,36
0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00

231.053,20 34.169,26 14.811,32 21.766,59 29.521,37

ENKARGUAK 0,00 6.000,00 28.424,10 96.162,26  
HITZARMEN ESPEZ.0,00 34.525,20 12.462,53 25.838,75 29.201,13  
231.053,20 -355,94 2.348,79 -4.072,16 320,24



## EUSKARA

Euskara zerbitzua	96.099,80
Gazteen artean euskararen erabilera sustatzea	8.400,00
Lan-munduan euskararen erabilera sustatzea	18.500,00
Txikienei euskarazko aisialdi eskaintza bermatzea	22.806,84
Familia bidezko euskararen jarraipena	16.507,50
Helduen euskalduntzea eta alfabetatzea	17.000,00
Merkataritza eta ostalaritza alorrean euskararen erabilera sustatzea	16.790,00

KOSTUA	
	96.099,80
	8.400,00
	18.500,00
	22.806,84
	16.507,50
	17.000,00
	16.790,00

GUZTIRA	196.104,14
2022	194.253,72
	1.850,42

KANPO BALIABID.	UDALAK			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
0,00	30.653,95	19.716,10	21.704,80	24.024,95
0,00	3.780,00	1.008,00	1.512,00	2.100,00
0,00	8.325,00	2.220,00	3.330,00	4.625,00
0,00	10.263,08	2.736,82	4.105,23	5.701,71
-0,01	7.428,38	1.980,90	2.971,35	4.126,88
0,00	7.650,00	2.040,00	3.060,00	4.250,00
0,00	6.813,00	2.176,80	3.265,20	4.535,00

-0,01	74.913,41	31.878,62	39.948,58	49.363,54
1.120,31	74.823,86	31.032,02	38.994,17	48.283,36
-1.120,32	89,55	846,60	954,41	1.080,18

## KONTSUMO BULEGOA

Kontsumo bulegoa

KOSTUA	
	96.203,00

GUZTIRA	96.203,00
2022	94.009,42
	2.193,58

KANPO BALIABID.	UDALAK			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
40.000,00	28.101,50	5.620,30	8.430,45	14.050,75

40.000,00	28.101,50	5.620,30	8.430,45	14.050,75
40.000,00	27.004,71	5.400,94	8.101,41	13.502,36
0,00	1.096,79	219,36	329,04	548,39

## ANTOLAKUNTZA ETA ZEHARKAKO ELEMENTUAK ARLOA

## ANTOLAKUNTZA ETA ZEHARKAKO ELEMENTUAK

Zerbitzu ekonomikoak	192.488,61
Giza baliabideak	140.537,61
Komunikazioa	105.031,23
Berrikuntza eta kalitatea	93.059,81
Enpresa Zentruaren azpiegituraren mantenua	18.400,00
Torreku azpiegituraren mantenua	35.700,00
Olibet azpiegituraren mantenua	69.652,80
Oiartzun azpiegituraren mantenua	91.339,38
Lezoko Industrialdeako azpiegituraren mantenua	6.000,00
Informazio sistemak	192.019,27
Baiona Donostia Euskal Eurohiriaren proiektua	3.000,00

KOSTUA	
	192.488,61
	140.537,61
	105.031,23
	93.059,81
	18.400,00
	35.700,00
	69.652,80
	91.339,38
	6.000,00
	192.019,27
	3.000,00

GUZTIRA	947.228,70
2022	835.831,47
	111.397,23

KANPO BALIABID.	UDALAK			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
32.031,63	41.827,00	45.889,78	40.031,69	32.708,50
7.000,00	33.384,40	33.384,40	33.384,40	33.384,40
0,00	26.257,81	26.257,81	26.257,81	26.257,81
0,00	23.264,95	23.264,95	23.264,95	23.264,95
1.839,99	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
26.393,32	2.326,67	2.326,67	2.326,67	2.326,67
0,00	34.826,40	6.965,28	10.447,92	17.413,20
0,00	22.834,85	22.834,85	22.834,85	22.834,85
0,00	2.400,00	900,00	900,00	1.800,00
100.000,00	23.004,82	23.004,82	23.004,82	23.004,82
0,00	750,00	750,00	750,00	750,00

167.264,94	215.016,90	189.718,56	187.343,11	187.885,20
42.208,08	216.719,05	187.357,93	190.840,57	198.705,85
125.056,86	-1.702,15	2.360,63	-3.497,46	-10.820,65

ESTATUKO AURREKONTU OROKORRETAN AURREIKUSITAKO SOLDATA-IGOERA 3%

	72.361,24
2022	44.881,45
	27.479,79

72.361,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.016,92	7.123,22	8.638,09	12.103,22
72.361,24	-17.016,92	-7.123,22	-8.638,09	-12.103,22

KOSTUA	
GUZTIRA	7.973.361,89

Hitzarmen espezifikoak  
2022-2023ko enkarguak

KANPO BALIABID.	UDALAK			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
5.886.813,92	706.451,48	323.669,41	384.982,86	484.907,47
		1.900.011,22		
0,00	0,00	24.650,13	27.650,13	18.650,13
0,00	0,00	0,00	19.424,10	96.162,26
GUZTIRA	706.451,48	348.319,54	432.057,09	599.719,86

# PRESUPUESTOS 2023

## ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

### ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

#### FOMENTO DEL DESARROLLO Y REGENERACION DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS VINCULADOS

	COSTE	FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
			ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
<b>2.1</b> <u>Desarrollo de espacios de tecnología/innovación/promoción y creación de actividades</u>						
Economía azul. Apoyo proyecto estratégico Bepiztu Polo Economía Azul	3.184,14	0,00	796,04	796,04	796,04	796,04
<b>2.3</b> <u>Reforzar la información y gestión de polígonos de actividades económicas</u>						
Bidasoa-Oarsoko Industrial participación	5.999,54	0,00	1.499,89	1.499,89	1.499,89	1.499,89
Seguimiento y gestión situación polígonos industriales	10.119,54	0,00	2.529,89	2.529,89	2.529,89	2.529,89
<b>2.4</b> <u>Fomentar la colaboración empresarial a todos los niveles y la continuidad de la actividad empresarial</u>						
Dispositivo de apoyo integral a las empresas (Oarsoaldea suspertuz III, berrabiatu)	88.395,58	55.932,00	28.115,89	1.449,23	1.449,23	1.449,23
<b>2.6</b> <u>Creación de instrumentos y espacios para la innovación y el emprendimiento</u>						
Pyme digitala: desarrollo comarcal. Impulso de la transformación digital del sector industrial a través del modelo de industria 4.0, empresa inteligente. Proyecto SEABAT	95.268,22	80.079,00	8.797,31	2.130,64	2.130,64	2.130,64
Programas Emprendimiento: becas lanbide, Txekin-Enekin, valorización social emprendimiento	38.458,87	29.265,00	4.596,94	459,69	1.379,08	2.758,16
Bepiztu ekitera (programa de ayudas para la puesta en marcha de nuevas empresas)	95.113,76	94.000,00	556,88	55,69	167,06	334,13
Bepiztu ciberseguridad, ikasfaktoria, apoyo estratégico bepiztu habian berrikuntza gunea	116.369,92	90.761,00	16.402,23	3.068,90	3.068,90	3.068,90
Hazinova-Innobasque. Programa impulso de la innovación en la pyme. Empresas y jornadas	12.936,57	6.000,00	6.734,14	67,48	67,48	67,48
<b>2.7</b> <u>Articulación de actuaciones y red de espacios favorecedores de las industrias culturales y creativas</u>						
Incubadoras-centro de empresas y Torrekua	21.953,71	0,00	10.976,85	2.195,37	3.293,06	5.488,43
Habian! Dinamización. Actividades para la dinamización del ecosistema cultura y creativos-Apoyo proyecto estratégico Bepiztu Agustinak-Artisauz auzoa	39.192,57	0,00	24.596,29	2.252,59	4.212,22	8.131,48
Bepiztu ZTIM	21.897,87	17.559,00	2.169,43	433,89	650,83	1.084,72
Proyecto Garapen creativa, networking enre empresas creativas de diferentes comarcas de Euskadi	5.390,01	0,00	2.695,01	539,00	808,50	1.347,50
<b>2.8</b> <u>Proyectos vinculados a la economía circular y a la energía</u>						
Proyecto OTEI	66.536,31	42.576,22	20.990,02	990,02	990,02	990,02
<b>TOTAL</b>	<b>620.816,61</b>	<b>416.172,22</b>	<b>131.456,79</b>	<b>18.468,30</b>	<b>23.042,82</b>	<b>31.676,48</b>
2022	921.098,59	711.802,59	134.667,95	19.115,51	24.053,09	31.459,45
	-300.281,98	-295.630,37	-3.211,15	-647,21	-1.010,27	217,02

### ATENCIÓN A LAS PERSONAS

#### ATENCIÓN A LAS PERSONAS, SECTOR DE OPORTUNIDAD

	COSTE	FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
			ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
<b>4.2</b> <u>Oferta y estructuración de las prestaciones públicas de atención sociosanitaria</u>						
ETXEKOLAN (Fomento del empleo en la atención a las personas)	23.500,00	0,00	11.750,00	2.350,00	3.525,00	5.875,00
<b>4.3</b> <u>Articulación del sector de servicios a las personas</u>						
"Zilar ekonomia", identificación de empresas, servicios y productos en la comarca - Base de datos	1.725,06	0,00	431,27	431,27	431,27	431,27

#### PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS

	COSTE	FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
			ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
<b>5.1</b> <u>Eskualdean inklusio soziolaboralaren esparru integralaren eguneratzea eta bultzatzea.</u>						
TALLER OCUPACIONAL EREITEN (dirigido a 12 personas en situación de exclusión a través de actividades agrarias y culinarias)	72.680,01	0,00	0,00	5.576,54	5.576,54	5.576,54
Dinamización de la red de inclusión socio-laboral de la comarca	18.200,00	0,00	0,00	18.650,13	18.650,13	18.650,13
Servicios de empleo para personas desempleadas	188.428,00	0,00	9.100,00	1.820,00	2.730,00	4.550,00
Planes de empleo para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas	1.642.659,81	150.188,04	19.119,98	3.824,00	5.735,99	9.559,99
BERPIZTU - CENTRO DE INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL	500.000,00	1.619.527,81	5.566,00	4.313,20	5.469,80	7.783,00
BERPIZTU - PLAN INTEGRAL DE EMPLEO	1.440.442,48	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BERPIZTU - RED COMARCAL DE INCLUSIÓN	720.604,67	1.439.996,48	223,00	44,60	66,90	111,50
		720.050,00	277,34	55,47	83,20	138,67
<b>5.2</b> <u>Aprovechar la fórmula de las empresas de inserción para fomentar el empleo entre los colectivos en dificultades</u>						
Empresa de inserción Badia Berri, actualización del plan de viabilidad del centro de transformación, estudio de alternativas de la actividad del centro especial de Inversiones para el fortalecimiento de la empresa de inserción BERPIZTU - BADIA BERRI	119.385,00	0,00	0	0	0	0
	400.000,00	400.000,00	59.217,50	12.793,50	17.765,25	29.608,75
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.127.625,03</b>	<b>4.829.762,33</b>	<b>105.685,08</b>	<b>31.208,57</b>	<b>41.383,95</b>	<b>63.634,71</b>
2022	5.252.934,18	4.936.398,67	116.170,03	32.522,03	43.759,28	68.133,78
	-125.309,15	-106.636,34	-10.484,95	-1.313,46	-2.375,33	-4.499,07

**DESTINO OARSOALDEA**

COSTE

**EL SECTOR TURÍSTICO, ACTIVIDAD CON POTENCIAL DADO EL ATRACTIVO DE LA COMARCA. EL PEQUEÑO COMERCIO, UN ALIADO.****6.2 Potenciación de los recursos ligados al mar, la naturaleza, la gastronomía, la euskera y la organización de eventos.**

Promoción turística de la comarca.	81.250,00
Activación y dinamización de los recursos turísticos.	40.471,46
Atención al turista en la oficina de turismo de Errenteria	72.832,50
Atención a turistas en la oficina de turismo de Pasaia	43.296,33
Atención al turista en la oficina de turismo de Oiartzun	20.170,87
Gipuzkoa Film Commission	3.785,00
Información y asesoramiento a grupos	38.100,42
Gestión de reservas de equipamientos y servicios turísticos	31.423,33
Colaboración en iniciativas con proyección cultural	4.691,00

**6.4 Impulso de la articulación y profesionalización en el sector hostelero y favorecer la diversificación de la oferta de alojamiento.**

Mejora de la competitividad de las empresas	6.021,00
Dinamización del sector público-privado	5.580,00
Dinamización de los equipos del club gastronómico	3.449,00
Dinamización de la red de museos de la comarca	3.000,00

**6.5 Mantenimiento y mejora de la señalización vial y de los recursos turísticos**

Mejora y mantenimiento de la señalización turística	3.025,00
-----------------------------------------------------	----------

**6.6 Apoyar acciones que favorezcan el pequeño comercio como elemento de calidad y vitalidad del territorio y como atractivo turístico**

Apoyar a los Ayuntamientos y las asociaciones de comerciantes en el ámbito de la economía urbana	34.546,02
Berpiztu programa para la digitalización de la economía urbana e impulso de la innovación	59.473,14

**TOTAL 451.115,06**

2022	451.066,39
	48,67

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA

35.000,00	18.500,00	2.312,50	6.937,50	18.500,00
20.000,00	8.188,58	1.023,57	3.070,72	8.188,58
12.200,00	36.379,50	8.084,33	8.084,33	8.084,33
6.000,00	5.594,45	5.594,45	3.729,63	22.377,80
0,00	2.689,45	2.689,45	12.102,52	2.689,45
0,00	1.514,00	189,25	946,25	1.135,50
0,00	7.620,08	3.810,04	7.620,08	19.050,21
0,00	9.427,00	3.142,33	9.427,00	9.427,00
0,00	1.876,40	469,10	938,20	1.407,30

0,00	1.505,25	1.505,25	1.505,25	1.505,25
0,00	2.232,00	279,00	837,00	2.232,00
0,00	862,25	862,25	862,25	862,25
0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

0,00	1.210,00	151,25	453,75	1.210,00
------	----------	--------	--------	----------

0,00	17.273,01	1.727,30	5.181,90	10.363,80
57.000,00	1.236,57	123,66	370,97	741,94

**TOTAL 130.200,00 117.108,54 31.963,74 63.067,36 108.775,42**

205.200,00	86.873,77	28.655,23	46.819,08	83.518,31
-75.000,00	30.234,77	3.308,51	16.248,29	25.257,11

**SERVICIOS A LOS AYUNTAMIENTOS Y EN COOPERACIÓN****REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD**

COSTE

Servicio comarcal de rehabilitación de viviendas.	70.047,86
Impulso de la movilidad sostenible en la comarca - comisión comarcal del taxi.	7.813,95
Dinamización y participación en acciones para impulsar una movilidad más equilibrada (mesa de la bicicleta y otros).	2.754,65
Programas integrales de revitalización urbana (Mamut)	5.109,30
ASAP ( Servicio de promoción del alquiler de viviendas en Oiartzun)	19.424,10
Contribuir en la construcción de la red comarcal de bidegorris (Seguimiento tramo Lezo - Donibane)	510,93
SCORE 2020	56.943,66
Regeneración urbana del barrio de Andonaegi	96.162,26
Gestión de las ayudas Next Generation	120.565,30
Gestión y ejecución del plan de energía	66.622,67
Udalsarea 2030 - gestión del convenio	953,43
Berpiztu - Polígonos Lezo y Oiartzun	15.000,00

**TOTAL 461.908,11**

2022	121.007,00
	340.901,11

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA

0,00	28.019,14	8.405,74	10.507,18	23.115,79
0,00	1.953,49	1.953,49	1.953,49	1.953,49
0,00	688,66	688,66	688,66	688,66
0,00	0,00	0,00	5.109,30	0,00
0,00	0,00	0,00	19.424,10	0,00
0,00	0,00	255,47	0,00	255,47
55.921,80	255,47	255,47	255,47	255,47
0,00	0,00	0,00	0,00	96.162,26
120.131,40	108,48	108,48	108,48	108,48
55.000,00	2.905,67	2.905,67	2.905,67	2.905,67
0,00	238,36	238,36	238,36	238,36
0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00

**TOTAL 231.053,20 34.169,26 14.811,32 21.766,59 29.521,37**

ENKARGUAK	0,00	6.000,00	28.424,10	96.162,26
HITZARMEN ESPEZ.	0,00	34.525,20	12.462,53	25.838,75
	231.053,20	-355,94	2.348,79	-4.072,16
				320,24

**EUSKERA**

Servicio Euskera	96.099,80
Fomentar el uso del euskera entre los jóvenes	8.400,00
Fomentar el uso del euskera en el ámbito laboral	18.500,00
Garantizar oferta de ocio en euskera para la población infantil	22.806,84
Transmisión del euskera por vía familiar	16.507,50
Euskaldunización y alfabetización de adultos	17.000,00
Fomentar el uso y la presencia del euskera en el comercio y la hostelería	16.790,00

<b>TOTAL</b>	<b>196.104,14</b>
2022	194.253,72
	1.850,42

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
0,00	30.653,95	19.716,10	21.704,80	24.024,95
0,00	3.780,00	1.008,00	1.512,00	2.100,00
0,00	8.325,00	2.220,00	3.330,00	4.625,00
0,00	10.263,08	2.736,82	4.105,23	5.701,71
-0,01	7.428,38	1.980,90	2.971,35	4.126,88
0,00	7.650,00	2.040,00	3.060,00	4.250,00
0,00	6.813,00	2.176,80	3.265,20	4.535,00
<b>-0,01</b>	<b>74.913,41</b>	<b>31.878,62</b>	<b>39.948,58</b>	<b>49.363,54</b>
1.120,31	74.823,86	31.032,02	38.994,17	48.283,36
-1.120,32	89,55	846,60	954,41	1.080,18

**ATENCIÓN AL CONSUMIDOR**

Oficina de consumo

<b>TOTAL</b>	<b>96.203,00</b>
2022	94.009,42
	2.193,58

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
40.000,00	28.101,50	5.620,30	8.430,45	14.050,75
<b>40.000,00</b>	<b>28.101,50</b>	<b>5.620,30</b>	<b>8.430,45</b>	<b>14.050,75</b>
40.000,00	27.004,71	5.400,94	8.101,41	13.502,36
0,00	1.096,79	219,36	329,04	548,39

**ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS TRANSVERSALES****ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS TRANSVERSALES**

Servicios económicos	192.488,61
Recursos Humanos	140.537,61
Comunicación	105.031,23
Innovación y calidad	93.059,81
Mantenimiento infraestructuras Centro de Empresas	18.400,00
Mantenimiento infraestructuras Torrekua	35.700,00
Mantenimiento infraestructuras Olibet	69.652,80
Mantenimiento infraestructuras Oiartzun	91.339,38
Mantenimiento infraestructuras Lezoko Industrialdea	6.000,00
Sistemas de información	192.019,27
Proyecto Baiona Donostia Euskal Eurohiria	3.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>947.228,70</b>
2022	835.831,47
	111.397,23

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
32.031,63	41.827,00	45.889,78	40.031,69	32.708,50
7.000,00	33.384,40	33.384,40	33.384,40	33.384,40
0,00	26.257,81	26.257,81	26.257,81	26.257,81
0,00	23.264,95	23.264,95	23.264,95	23.264,95
1.839,99	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
26.393,32	2.326,67	2.326,67	2.326,67	2.326,67
0,00	34.826,40	6.965,28	10.447,92	17.413,20
0,00	22.834,85	22.834,85	22.834,85	22.834,85
0,00	2.400,00	900,00	900,00	1.800,00
100.000,00	23.004,82	23.004,82	23.004,82	23.004,82
0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>167.264,94</b>	<b>215.016,90</b>	<b>189.718,56</b>	<b>187.343,11</b>	<b>187.885,20</b>
42.208,08	216.719,05	187.357,93	190.840,57	198.705,85
125.056,86	-1.702,15	2.360,63	-3.497,46	-10.820,65

**INCREMENTO SALARIAL PREVISTO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (3%)**

<b>TOTAL</b>	<b>72.361,24</b>
2022	44.881,45
	27.479,79

<b>72.361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	17.016,92	7.123,22	8.638,09	12.103,22
72.361,24	-17.016,92	-7.123,22	-8.638,09	-12.103,22

<b>TOTAL</b>	<b>7.973.361,89</b>
--------------	---------------------

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
<b>5.886.813,92</b>	<b>706.451,48</b>	<b>323.669,41</b>	<b>384.982,86</b>	<b>484.907,47</b>
		1.900.011,22		
Covenios específicos	0,00	24.650,13	27.650,13	18.650,13
Encargos 2022	0,00	0,00	19.424,10	96.162,26
<b>TOTAL</b>	<b>706.451,48</b>	<b>348.319,54</b>	<b>432.057,09</b>	<b>599.719,86</b>

	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
2020	883.489,64	347.326,39	426.634,73	549.463,87
2021	668.874,25	306.235,10	383.433,97	461.912,25
2022	707.801,47	323.669,41	387.044,44	484.907,47
2023	706.451,48	323.669,41	384.982,86	484.907,47
Subida 22-23	-1.350,00	0,00	-2.061,57	0,00
	0%	0%	-1%	0%
Dif. 20-22	-175.688,17	-23.656,98	-39.590,29	-64.556,40



# 2023

## KUDEAKETA PLANA aurrekontuak



## IRIZPIDE OROKORRAK:

Kudeaketa plan hori Oarsoaldea 2025 Plan Estrategikotik eratorritako ildo estrategikoetatik sortu da. Plan estrategiko horrek ekarri du agentzia eta haren arloak eta sailak birdefinitzea, baita lan egiteko modua ere. Iaz, berrikuntza gisa, Berpiztu programaren onarpena izan genuen, eta ondorioz, finantziarioa gehigarria izan dugu enpleguko eta ekintzailetzako jarduera berriak 2023aren ekaina arte zabaltzeko, baita kontratazio behar berriak ere 2022an gauzatu zirenak.

Covid19aren krisiak Foru Funtsaren jaitsiera ekarri zuen udalentsat eta ondorioz Oarsoaldeako aurrekontuek jaitxiera garrantzitsu bat izan zuten 2020an (%15ekoa gutxi gora behera) eta hurrengo urteetan. Foru Funtsak eta oro har zerga diru sarrerak piskanaka berreskuratzen ari diren arren, egun oraindik ez dugu berreskuratu 2019an genuen finantzazio gaitasuna udalen aldetik.

2019tik 2023arte finantza beharrak handitu dira (aurrekontu orokorretan aurreikusten den langile publikoen soldata igoerak eraginda neurri handi batean eta eszedentzian zegoen lanpostu baten ordezkapenak bestetik), baina udalen ekarpena ez da handitu. Aurrekontu hauei aurre egiteko udalen ekarpena 102.000 €tan handitu beharko litzateke, eta udalen kontu-hartzaileek azaldu dutenez udalek bakarrik 2022ko ekarpen berdina egiteko ahalmena dute, horrek 2023ko urtean ziurgabetasun handiko dirusarrerak aurreikusteak behartzen gaitu aurrekontu orekatu bat aurkezteko. Urte amaieran ohikoak ez diren beste dirusarrera batzuk lortzen ez badira, elkarteak galerak jasango ditu. Oarsoaldearen balantzearen egoera galerak hauek jasateko gai dela uste dugu.

Dena den, irtenbide hau ezin da urtez-urte errepikatzen joan, Oarsoaldearen beharrak handitzen joango baitira urtero (esan bezala, soldata igoerak bakarrik kontutan hartuta ere, hauek metatzen baitira) eta udalek beraien ekarpenak handitzen ez badituzte beste erabaki estrukturalagoak hartu beharko dira. Aurtengoa salbuespen egoera bezala kontutan hartu beharko genuke, honek zentzua izan baitezake datozen urteetan gure marku finantzarioa aldatu ditzaketen zeinbait faktore kontutan hartzen baditugu:

- Aldundiko ekonomia sustatzeko sailak finantzaketa-bide egonkorragoa ireki du; izan ere, agentziak lankidetzahitzarmenen bidez finantzatuko dira, kasu batzuetan urte anitzekoak, eta gainontzeko entitateekin lehian sartu gabe. Aldaketa hau Gipuzkoako Gobernantza eredu berriaren garapen prozesuan kokatzen da, eta momentuz hiri lan eremu hauei eragiten die: Eskualde garapena, enpresa berrikuntza (pyme digitala), eta lan eta gizarte txertatzea (Elkarrekin lanean egitasmoa).

- Euskal Enplegu Sistemaren Legea, udalentsako eta haien garapen-agentzientzako finantzaketa-modu egonkorrak aurreikusten dituen, 2 bidetatik:

- 1.-2016ko Euskadiko Udal Legearen 17/25 artikuluan aitortutako tokiko garapenaren eta enpleguaren arloko eskumenetik eratorritako finantzaketa ez-baldintzatuen bidez.

- 2.-Enplegu-zerbitzuak emateko urte anitzeko hitzarmenak: gobernuaren eskumenekoak izan arren, udalek edo haien garapen-agentziek (zerbitzu-zorroa) ematea adosten dutenak. Lege hau legealdi honetan onartua izatea aurreikusten da.

Bestalde, Estatuaren Aurrekontu Orokorrak langile publikoentzat soldata igoera aurreikusten du, eta hori dela eta, aurrekontuetan %3ko soldata igoera aurreikusten dugu Oarsoaldeako langileentzat. Gobernuak oraindik ez du igoera portzentajea adostu, beraz %3a aurreikuspen soil bat da eta onartzen denarekin egokitu beharko da.

Aurrekontu hauetan pertsonal berriaren kontratazioa aurreikusten da. Berpizturen barruan aurreikusten diren ekintzak aurrera eraman ahal izateko iaz 6 pertsona kontratatu ziren. Horiek Berpizturen amaierarekin 2023ko ekainean bukatuko dute bere kontratazio epealdia. Dena dela, aurreikusitako langile berri guztiak kanpoko diru iturrien bidez finantzatuak izango dira.

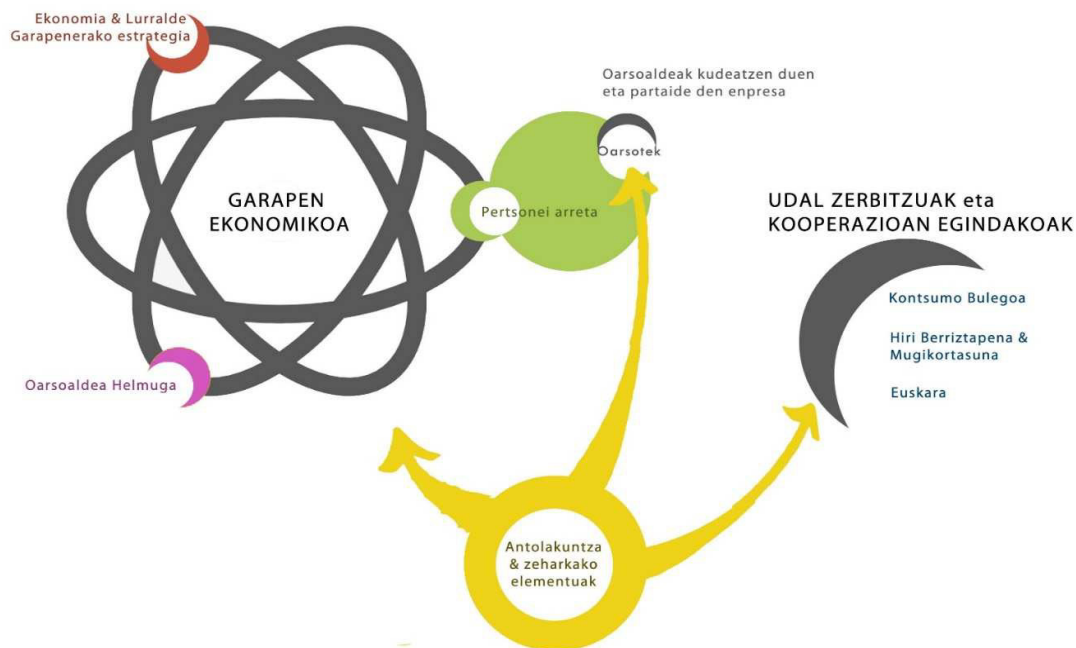
Hiri Berriztapen eta mugikortasun sailean 4,5 pertsona berrien kontratazioak aurreikusten dira 2022an (kontratatuak izango diren programak finantzaturik): Eusko Jaurlaritzaren efizientzia energetikoa bultzatzeko Next Generation funtsekin finantzaturik, Europako SCORE proiekturako (kostaldeko herriek klima-aldaketaren aurrean duten erresilientzia hobetzea), eta Pasaiaiko Andonaegi auzoa biziberritzeko enkargua.

Udalen artean banatzeko irizpideei dagokienez, indarrean dauden oinarritzko irizpideei eutsi zaie:

- Agentziaren oinarritzko egitura zati berdinetan mantentzea.
- Jarduketek udalerrri bakoitzean izango duten eragina.

Ateratzen diren kopuruek oreka-puntu bat izan behar dute udal guztien kapitaleko partaidetza-berdintasunaren eta haien finantza-gaitasun desorekatuaren artean.

#### ESKUALDEKO GARAPEN AGENTZIAREN JARDUERA-EREMUAK:





## GARAPEN EKONOMIKO ARLOA



### SAILA **EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENERAKO ESTRATEGIA**

2023an, Oarsoaldeko ehun sozioekonomikoari testuinguru ekonomiko berriari aurre egiten laguntzea, testuinguru horretatik eta hiru trantsizioetatik (digitala, soziodemografikoa eta ekologiko-energetikoa) eratorritako erronkei erantzuten laguntzea eta ekintzailtza erraztea dira lurraldea eta jarduera ekonomikoa mantentzen eta suspertzen laguntzeko gakoak.

Horregatik, Eusko Jaurlaritzaren Berpiztu programaren esparruan, Gizarteratzeko eta Laneratzeko Poloaren proiektuaren bidez (Eusko Jaurlaritzako Enplegu Sailak babestu eta finantzatutako proiektua), 2021 eta 2022an hasitako jarduera-sorta handia garatzen jarraituko dugu, hiri-ekonomian ekintzailtza, digitalizazioa eta berrikuntza errazteko, enplegu autonomoari eta enpresa txikiei eusten laguntzeko funtsezko elementu gisa.

Foru erakundeak gobernantza eta eskualde-esparrua indartzearen aldeko apustua egiten jarraitzen du. Apustu hori 2023an gauzatuko da, ekintzailtza gizarke-balorizazioko eta ekintzailtzaei laguntzeko hainbat proiektuaren bidez, bai eta enpresen lehiakortasunari laguntzearen bidez ere, industria-sektorearen eraldaketa digitala eta energetikoa erraztuz eta eskualdeko enpresei etengabeko laguntza emanez, enpresa txiki eta ertainei zerbitzu bat eskainiz, enpresa horien egoera, erronkak eta premiak ezagutzeko eta lahiakorrakoak izaten lagunduko dien erantzun egokituak emateko. Lortzen den ezagutzak sinergiak ezartzea, enpresen arteko lankidetzak sustatzea eta, aldi berean, eskualdeko enpresen benetako beharretara egokitutako ekimen berriak abiaraztea ahalbidetzen du.

### ILDO ESTRATEGIKOAK **INDUSTRIA GARA ETA BERRI DADIN SUSTATZEA ETA HORRI LOTUTAKO ZERBITZUAK**

#### JARDUERA **2.1 Teknologiako/berrikuntzako/sustapeneko espazioak garatzea eta jarduerak sortzea**

**EGITASMOA** **Ekonomia urdina. Berpiztu Polo Ekonomia Urdina proiektu**  
**DESKRIBAPENA** **estrategikoari laguntzea**  
 Azti burutu duen Berpiztu Ekonomia Urdinaren proiektuaren parte hartzea eta jarrapinea

<b>HELBURUAK</b>	Itsasoari lotutako ekonomia bultzatzea	
<b>EPEA</b>	2023ko urtarrila-abendua	
<b>AURREKONTUA</b>	3.184,14	
<b>DIRU ITURRIAK</b>	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	0,00	3.184,14

JARDUERA

## 2.3 Ekonomia jardueren poligonoetan informazioa eta kudeaketa sendotzea

EGITASMOA

### Bidasoa-Oarsoko Industrialdean parte hartzea

DESKRIBAPENA

Administrazio Kontseiluan parte hartzea.

HELBURUAK

Gure eskualdean jarduerak jarraitzea eta jarduerak garatzeko proposamenak egitea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

5.999,54

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	5.999,54

EGITASMOA

### Industrialdeen egoeraren jarraipena eta kudeaketa

DESKRIBAPENA

Industrial guneen eta haien enpresen baldintzen eta hobekuntzaren jarraipena egitea.

HELBURUAK

Eskualdeko industria-sarearen lehiakortasuna erraztea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

10.119,54

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	10.119,54

JARDUERA

## 2.4 Enpresen artean maila guztietan elkarlana eta enpresa-jardueraren jarraipena sustatzea

EGITASMOA

### Enpresei laguntza integrala emateko gailua (Oarsoaldea suspertuz III, berrabiatu)

DESKRIBAPENA

Enpresentzako arreta, informazio eta aholkularitza zerbitzua, kodearen krisian osteko enpresen jarraipena eta egoera diagnostikoak egitea, epe ertain-luzeko ikuspegiarekin eta jarduera - ildoen proposamenekin -Oarsoaldea Suspertuz III. Enpresa-transmisioko eta jarraitutasuneko enpresako prozesuaren laguntzea. Berrabiatu)

HELBURUAK

Oarsoaldeko sare sozioekonomikoaren suspertze ekonomikoa erraztea eta laguntzea, Kodearen krisialdiarekin<sup>19</sup>.

EPEA

2023 urtarrila-abendua

AURREKONTUA

88.395,58

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
55.932,00	32.463,58

JARDUERA

## 2.6 Berrikuntzarako eta ekintzailtzarako tresnak eta espazioak sortzea

EGITASMOA

### ETE digitala: eskualdeko garapena. Industria-sektorearen eraldaketa digitala bultzatzea 4.0 industria-ereduaren bidez,

DESKRIBAPENA

Industria sektorearen digitalizazioa bultzatzea, 4.0 industria ereduaren bidez, Enpresen arteko lankidetzaproiektuak bultzatzea eremu digitalean – Seabat proiektua

HELBURUAK

Gure enpresa-sarearen digitalizazioa bultzatzea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

95.268,22

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
80.079,00	15.189,22

## EGITASMOA

**Ekintzaitza Programak: Lanbide eta Berpiztu funtsezko ekonomia beka (Ekonomia funtsezko eta ikusezina ekintzaitza programa)**

## DESKRIBAPENA

Ekintzaitza babestea eta bultzatzea : sentsibilizazioa, orientazioa eta laguntza.

## HELBURUAK

Eskualdeko ekosistema ekintzailea bultzatzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

38.458,87

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
29.265,00	9.193,87

## EGITASMOA

**Berpiztu ekitera (enpresa berriak martxan jartzeko laguntzen programa)**

## DESKRIBAPENA

Enpresa jarduera hasten duten ekintzaileentzako laguntza ekonomikoak.

## HELBURUAK

Eskualdeko ekosistema ekintzailea bultzatzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-ekaina

## AURREKONTUA

95.113,76

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
94.000,00	1.113,76

## EGITASMOA

**Berpiztu zibersegurtasuna, ikasfaktoria, berpiztu habian berrikuntza gunea laguntza estrategikoa**

## DESKRIBAPENA

Zibersegurtasunaren arloko prestakuntza eta sentsibilizazioa, eskualdean garatzen ari diren ikaskuntza azpiegitura berrietarako jardura - koaderno diseinatzea, teknika eta don bosco burutu duten habian berrikuntza gunea proiektu estrategikoaren jarraipena egitea

## HELBURUAK

Berrikuntza eta gaitasun digitalak bultzatzea

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

116.369,92

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
90.761,00	25.608,92

## EGITASMOA

**Hazinnova-Innobasque. ETEetan berrikuntza sustatzeko programa**

## DESKRIBAPENA

Antolaketan edo marketin/merkaturatzean berrikuntza txikiak inplementatzen dituzten mikroproiektuak bultzatzea eta epe laburrean emaitzak izatea. Innobasquerekin lankidetzan, enpresetan proiektuak aktibatu eta prozesuan laguntzen duen sareko eragile modura jardungo da.Enpresentzat laguntza eta jardunaldiak.

## HELBURUAK

Eskualdeko enpresa-sarean berrikuntza eta lehiakortasuna bultzatzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-ekaina

## AURREKONTUA

12.936,57

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
6.000,00	6.936,57

JARDUERA

## 2.7 Industria sortzaileak eta kulturalak errazteko jarduerak eta guneen sarea ardaztea

EGITASMOA

### Inkubategiak - Enpresa Zentroa (Oartzun) eta Torrekua-Xenpelar

DESKRIBAPENA

(Erronterria)  
Mantentze bulego-erakinean eta Torrekuan kokatutako enpresa-zentroaren mantentze-gastuak.

HELBURUAK

Instalazioak behar bezala kontserbatzen direla zaintzea, eta mantentze-lan prebentiboaren/zuzentzailearen prozeduraz arduratzea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

21.953,71

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	21.953,71

EGITASMOA

### Habian! Dinamizazioa. Kultura- eta sormen-ekosistema dinamizatzeko jarduerak

DESKRIBAPENA

Enpresak eta proiektuak sormen eta kultura arloan sortzen laguntzea dinamizazio-ekintzen, azpiegituren, zerbitzuen eta proiektuen bidez ere, eskualdean sormen-gaitasunak garatzen lagunduz. Berpiztu Agustinak eta Artisau Auzoa proiektu estrategioei laguntza.

HELBURUAK

Oarsoaldean ekosistema kreaizailea bultzatzea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

39.192,57

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	39.192,57

EGITASMOA

### Berpiztu ZTIM

DESKRIBAPENA

sormena eta teknologia arloetan ekintzaitza bultzatzea.

HELBURUAK

Oarsoaldean ekosistema kreaizailea bultzatzea.

EPEA

2023ko urtarrila-ekaina

AURREKONTUA

21.897,87

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
17.559,00	4.338,87

EGITASMOA

### Garapen sortzailea proiektua, Euskadiko hainbat eskualdetako enpresa sortzaileen arteko networking

DESKRIBAPENA

Euskadiko hainbat eskualdetako enpresa sortzaileen arteko networking.

HELBURUAK

Oarsoaldean ekosistema kreaizailea bultzatzea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

5.390,01

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	5.390,01

JARDUERA

## 2.8 Ekonomia zirkularrari eta energiari lotutako proiektuak

EGITASMOA

### OTEI proiektua

DESKRIBAPENA

Enpresetako energiaren arloko diagnostikoak eta ekintza planak egitea, eta arlo horretako lankidetzak proiektuak identifikatzea

HELBURUAK

Enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna sustatzea energia trantsizioaren bidez

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

66.536,31

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
42.576,22	23.960,09



SAILA

## PERTSONEI ARRETA

Oarsoaldeako Plan Estrategikoak etorkizunean landu beharreko lan-ildoak markatu zizkigun eta bertan, inklusio sozio-laborala eta pertsoneri emandako arreta hurrengo urteetako ardatz estrategiko eta aukera bezala identifikatu ziren.

2022an zehar Eusko Jaurlaritzak eta Lanbideko arduradun tekniko eta politikoei bilerak izan dira eta "Euskal Enplegu Sistemaren legea" ren lanketan parte hartu ahal izan dugu Garapen eta Eudel-en eskutik; honekin enplegu sistema eredu berria finkatzeko pausak ematen hasi gara; sistema honek Lanbide eta entitate laguntzaileen arteko harreman eredu finkatu nahi du, guretzat eszenario berria suposatuko lukeena.

2022 urtea, aurreko urtea bezala, urte emankorra izan da Aldundiarekin egindako lanean, bai Ahaldun Nagusiaren Gabineteari egindako lanari dagokionean eta baita Gizarte Politika Departamenduari dagokionean ere. GFak bere egin zuen Oarsoaldeko interbentzio soziorabialaren eredu eta Gipuzkoako eskualde desberdinetan eredu hau zabaltzeko apostua egin zuen. Testuinguru honetan, Eskualdeko Lan eta Gizarteratze Sarea martxan jarri genuen 2020 urtean eta 2022an sarea sendotzeko lanetan jarraitu dugu. Honen adibide 2021 eta 2022an ean zehar exekutatu den Industria 4.5 eta Oarso-lan izeneko egitasmo integrala lirakeke, elkarlanean diseinatu eta exekutatu diren enplegu egitasmoak hain zuzen ere, eta 2022an diseinatu eta oraindik onartu gabe dagoen Oarso-sare egitasmoa ere. Honetaz gain, Gipuzkoan lurraldeko inserzio soziorabialaren mahaia martxan jarri zen eta 2022an zenbait bilera egin dira, non Eusko Jaurlaritzak, Lanbide, Aldundia eta Garapen Agentziak parte hartzen duten. 2023an lanean jarraituko dugu mahai honetan.

Bestalde, 2022 urtea ere positiboa izan da Lanbiden eskutik onartu diren programei dagokienez; Eskualdeko Enplegu Plana garatzeko diru-laguntza deialdiak aldaketa nabarmena izan du, izan ere, batetik, deialdi horretatik kolektibo zaugarriak kontratatze baldintza eta akonopainamendu ekintzak kendu ditu, baina bestetik, Lanbide kolektibo zaugarriekin lan egiteko deialdi berria atera du, udalekin batera eskaera osatzen gabiltzana. Bestalde, egitasmo singularren deialdiaren bidez 2 egitasmo exekutatu ditugu eta 2023an ere bide honetatik jarraitu nahi dugu.

Azkenik, BERPIZTU programaren baitan, Eusko Jaurlaritzak eta Oarsoaldearen artean sinatu berri den hitzarmenari esker, 2023 urteko ekaina bitartean exekutatu dugun "Intserzio Poloa" izeneko egitasmoa aipatu genuke, zeinaren bidez inbertsio garrantzitsuak eta enplegu programa berriak martxan jarri ditugun; besteak beste, Badia Berri intserzio enpresa sendotzeko inbertsioak, Enplegu eta Intserzio soziorabialaren erreferentzizko zentrua, kontratazio publiko eta pribatuko programak, ekintzailatza eta enplegua mantzentzeko programak eta lanerako prestakuntza eta inserzio soziorabialeko ekintzak etabar.

Arrazoi guzti hauengatik, Eusko Jaurlaritzak, Lanbide eta Aldundiarekiko posizionamenduari dagokionean, 2023 urtean Garapen Agentziaren rola indartuko dela aurreikusten dugu. Pertsonen beharrei dagokionez aldiz, osasun krisiak lan eta gizarte gaitan izan zuen eragina handia izan bazen ere, langabezia tasak behera egin du azken hilabeteetan; hala ere, Ukrainiako gerra, erregaien eta diruaren garestitzea eta bestelako faktoreak direla medio, aurrean dugu testuinguru ez da oso ziurra eta honek dudarik gabe aurrera begira pertsonen inserzio soziorabiala lantzeko baliabide berriak eskatuko ditu.

Enplegu babestuaren esparruan, Badia berri intserzio enpresaren kontsolidazioan zentratuko gara.

ILDO ESTRATEGIKOA

**PERTSONEI EMANDAKO ARRETA, AUKERA-SEKTOREA**

JARDUERA

**4.2 Arreta soziosanitarioko prestazio publikoen eskaintza eta egituraketa**

EGITASMOA

**ETXEKOLAN (pertsonei emandako arretaren baitan enplegua sustatzea)**

DESKRIBAPENA

Pertsonei emandako arretarekin lotutako zerbitzuak ematea, pertsonen zaintza beharrak asetu eta enplegu duina sortuz. Bide batez, sektorea artikulatzen laguntzeko esparru honetan izan diren esperientziak aztertzen jarraituko dugu. Aldi berean, zaintza beharrak dauzkaten familia eta zaintza lanetan aritu nahi duten pertsonen lan bitartekaritza eta prestakuntzarekin ere jarraituko da.

HELBURUAK

Familien zaintza edo garbiketa beharrak asetu eta lan hauetan lan bila dabilzan pertsonak laguntzea ahalbideratzen duen kudeaketa integral eredu bat sortzea. Esparru honetan lan egin nahi duten pertsonen kontratazioa sustatu eta lan baldintza duinak bermatzen laguntzea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

23.500,00

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	23.500,00

JARDUERA

**4.3 Zerbitzuen sektorea pertsonentzat artikulatzea**

EGITASMOA

**Zilar ekonomia, eskualdean enpresak, zerbitzuak eta produktuak identifikatzea - Datu-basea**

DESKRIBAPENA

Adinekoentzako enpresak, zerbitzuak eta produktuak identifikatu eta ikusgai bihurtzea, Adinberri proiektua gure eskualdean garatzen laguntzea.

HELBURUAK

Adinekoentzako zerbitzuen sektorea bultzatu eta ardaztea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

1.725,06

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	1.725,06

ILDO ESTRATEGIKOA

**GIZARTE-EGOERA AHULENEKO KOLEKTIBOEN GIZARATERATZEA ETA LAN-MUNDURATZEA SUSTATZEA**

JARDUERA

**5.1 Eskualdean inklusio soziolaboralaren esparru integralaren eguneratzea eta bultzatzea.**

EGITASMOA

**EREITEN TAILER OKUPAZIONALA (bazterkeria egoeran dauden 12 pertsonei zuzendurikoa, nekazaritza eta sukaldaritza aktibitateen bidez)**

DESKRIBAPENA

Bazterkeria egoeran dauden 12 pertsonei zuzenduriko Tailer Okupazionala, Pasaia, Lezo eta Oiartzungo udalentsat era mankomunatuan kudeaturikoa. Bertan egiten diren aktibitateak nekazaritza eta sukaldaritza dira, Oiartzungo baratzetan eta Laboreko instalazioetan egiten direlarik.

HELBURUAK

Oinarritzko gaitasunak lantzea (komunikazioa, garbitasuna, erantzunkizuna...)

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA  
DIRU ITURRIAK

72.680,01	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	72.680,01

EGITASMOA  
DESKRIBAPENA

### Eskualdeko inklusio sozio-laboralaren sarearen dinamizazioa

Inklusio sozio-laboralaren esparruan lan egiten duten entitatez osaturiko sarearen sendotzea eta dinamizazioa.

HELBURUAK

Eskualdeko inklusio soziolaboralaren ekosistemaren dinamizazioa. Inklusio sozio-laboralaren inguruko protokoloak, prozedurak eta lan tresnak landu eta inplementatu. 2019an sortutako bi mahaien (entitateena eta inter-instituzionala) oinarriak sendotzea.

EPEA  
AURREKONTUA  
DIRU ITURRIAK

2023ko urtarrila-abendua	
18.200,00	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	18.200,00

EGITASMOA  
DESKRIBAPENA

### Pertsona langabeei zuzenduriko enplegu zerbitzuak

Pertsona langabeei zuzenduriko zerbitzuak urte osoan zehar ematen ditugun zerbitzuak dira, konkretuki, **enplegu zentrua, lan orientazioa eta lan bitartekaritza** zerbitzuak. Enplegu zentrua lan bilaketa era autonomo batean egiteko baliabideak eskaintzen dituen gure irekia da. Lan orientazio zerbitzua aldiz, lan bilaketarako aholkularitza teknikoa eskaintzen duen zerbitzua da eta lan bitartekaritza aldiz lan eskaintzak kudeatzen dituen zerbitzua da.

HELBURUAK

Enplegu zerbitzuen helburua lan bilaketan ari den pertsonari akonpainamendua eta laguntza eskaintzea da, eta bide batez, lan merkatuak eskaintzen dituen aukerak pertsonari gerturatzea.

EPEA  
AURREKONTUA  
DIRU ITURRIAK

2023ko urtarrila-abendua	
188.428,00	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
150.188,04	38.239,96

EGITASMOA

### Pertsona langabeen enplegarritasuna hobetzeko enplegu egitasmoak

DESKRIBAPENA

Enplegu egitasmoak pertsona langabearen enplegarritasuna hobetzeko martxan jartzen ditugun baliabideak dira, pertsona edo kolektibo bakoitzaren beharretara egokitzen direlarik. Hala nola, **lanerako prestakuntza ikastaroak, kontratazio publiko eta pribatuko egitasmoak, Auzolan programa, egitasmo singularrak, W egitasmoa, Lehen Aukera, Gazteen Enplegu Plana eta Oarso-sare** izenekoak aipatu genitzaizke.

HELBURUAK

Enplegu egitasmoen helburu orokorra partaideen enplegarritasuna hobetzea da, beren kompetentzia pertsonal eta profesionalak hobetu eta lan merkatuara urbiltzea hain zuzen ere.

EPEA  
AURREKONTUA  
DIRU ITURRIAK

2023ko urtarrila-abendua	
1.642.659,81	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
1.619.527,81	23.132,00



## EGITASMOA

**BERPIZTU - LANERATZEKO BERRIKUNTZA ETA ESPERIMENTAZIO GUNEA**

## DESKRIBAPENA

BERPIZTU programaren baitan, Enplegu eta inserzio sozio-laboralaren esparruan berrikuntza eta esperimentaziorako zentru bat martxan jartzeko inbertsioa egitea.

## HELBURUAK

Enplegu politika aktiboen ebaluazio eta esperimentaziorako Gipuzkoa mailan erreferentzizko zentru bat martxan jartzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-ekaina

## AURREKONTUA

500.000,00

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
500.000,00	0,00

## EGITASMOA

**BERPIZTU - ENPLEGU PLAN INTEGRALA**

## DESKRIBAPENA

**BERPIZTU** programaren baitan, eskualdeko langabeei zuzenduriko enplegu programa multzoa da; besteak beste, **kontratazio publikoa, kontratazio pribatua, prestakuntza eta enplegu programak eta lanerako prestakuntzarako programak** martxan jartzea ahalbideratu duena.

## HELBURUAK

Eskualdeko pertsona langabeen enplegarritasuna hobetu eta gaur egungo langabezia tasa hobetzen laguntzea

## EPEA

2023ko urtarrila-ekaina

## AURREKONTUA

1.440.442,48

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
1.439.996,48	446,00

## EGITASMOA

**BERPIZTU - ESKUALDEKO INKLUSIO SAREA**

## DESKRIBAPENA

BERPIZTU programaren baitan lan merkatutik urrun dauden pertsona langabeei zuzenduriko enplegu egitasmo multzoa; honetarako, eskualdeko inklusio sarea osatzen duten entitateei zuzenduriko deialdiaren bidez egitasmo desberdinak diruz lagundu dira.

## HELBURUAK

Eskualdeko Inklusio sarea indartzea eta bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonen gizarte eta lan txertaketa sustatzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-ekaina

## AURREKONTUA

720.604,67

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
720.050,00	554,67

## JARJUERA

## 5.2 Zailtasunak dituzten taldeen artean enplegua sustatzeko gizarteratze-enpresen formula aprobetxatzea

## EGITASMOA

**BADIA BERRI** gizarteratze-enpresa, Eraldaketa-zentroaren bideragarritasun-plana eguneratzea, Arraztalo eta Aldurarekin enplegu-zentro bereziaren jarduerari dagozkion aukerak aztertzea

**DESKRIBAPENA**

Lan merkatutik urrun dauden pertsona langabeei zuzenduriko enplegu baliabidea da BADIA BERRI gizarteratze enpresa; honen bidez, bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonen kontratazioa sustatzen da gehienez ere 3 urtez, eta era berean akonpainamendu bat ematen zaie beren eguneroko zailtasunak gainditzen joan daitezten. Honetaz gain, gizarteratze enpresaren bideragarritasuna bermatzeko lan egiten dugu, honetarako kudeaketa estrategiko eta komertziala ere egiten dugularik.

**HELBURUAK**

Bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonen gizarte eta lan txertaketa lantzeko udalek martxan jarritako enplegu baliabidea indartzea eta pertsona gehiagotara iristea

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

119.385,00

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	119.385,00

**EGITASMOA**

**BERPIZTU - BADIA BERRI gizarteratzeko enpresa indartzeko inbertsioak**

**DESKRIBAPENA**

BERPIZTU programaren baitan, BADIA BERRI enpresa kokatzen den pabioia eta bestelako azpiegiturak erosteko inbertsioak lirateke. Inbertsio hauen bidez gainera enpresa sendotu eta handitzeko inbertsioak planteatu dira, intserzio enpresaren lan-postu kopurua handitzeko aukera emango duena.

**HELBURUAK**

Bazterkeria arriskuan dauden pertsonen zuzenduriko tresna indartzea eta pertsona gehiagotara iristeko aukera baliatzea

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

400.000,00

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
400.000,00	0,00



SAILA

## OARSOALDEA HELMUGA

Erronka estrategikoa: **Oarsoaldea** eskualdea lehenasunezko eta kalitatezko norako bihurtu, gure identitate kulturean eta gure enpresa turistikoen lehiakortasunean oinarriturik. Hau guztia turismo jasangarri baten eredia jarraituz, enplegua eta aberastasuna modu orekatuan sortzeko; orekatua bai espazio geografikoan bai denboran.

Horrela, eskualdearen aberastasuna balioan jartzeko lanean jarraituko dugu, **gure identitate eta naturarekin lotutako baliabideak aktibatuz, dinamizatuz eta turistikoki sustatuz**. Eskualdeko **turismo bulego eta informazio puntu ezberdinetan kalitatezko arreta-zerbitzua** emango dugu, baita beste hainbat zerbitzu ere, hala nola ekipamendu eta bisita ezberdinetarako erreserbak, taldeei aholkularitza, etab.

Sektore turistikoari dagokionez, **enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko** lan egingo dugu, besteak beste, Euskadiko Turismoaren Kode Etikoa ezarriz. Halaber, sektorearentzat interesgarri diren **diru-laguntza eta prestakuntza ezberdinen aholkularitza** ere emango dugu. Bestetik, **sektorea dinamizatzen jarraituko dugu turismo-mahaien dinamikaren bidez**, sektorearen beharrei erantzuna emateko eta elkarlanean aritzeko.

ILDO ESTRATEGIKOA

### SEKTORE TURISTIKOA, ESQUALDEAREN ERAKARGARRITASUNA DUELA ETA POTENTZIALA DUEN JARDUERA. MERKATARITZA, ALIATUA

JARDUERA

#### 6.2

**Itsasoarekin, naturarekin, gastronomiarekin, euskararekin eta ekitaldi-antolaketaekin lotutako baliabideak sustatzea**

EGITASMOA

#### Eskualdearen sustapen turistikoa

DESKRIBAPENA

Sustapen-euskarriak (web-plataformak, liburuxkak, ikus-entzunezko osagaiak, APPak, etab.) egitea eta komunikazio- eta sustapen-ekintzak (publizitatea, azoka, fam-tripak, press-tripak, etab.) egitea bide desberdinen bidez.

HELBURUAK

Eskualdeko baliabideak sustatzea eta ezagutaraztea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

81.250,00

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
35.000,00	46.250,00

## EGITASMOA

**Baliabide turistikoak aktibatzea eta dinamizatzea**

## DESKRIBAPENA

Produktu turistiko berriak sortzea eta egun daudenak hobetzea gai hauekin lotuta:

- Euskal kostaldea eta itsas kultura
- Natura-turismoa
- Turismo eno-gastronomikoa
- Turismo familiarra
- Turismo industrialia
- Turismo kulturala
- MICE
- Esperientzia turistikoak
- Kirol-ekitaldiak

Baliabide eta proiektu turistiko garrantzitsuenekin elkarlanean:

- Albaola, Itsas Faktoria
- Arditurri Meategia
- Aiako Harria
- Ulia- Jaizkibel
- Gastronomía: jatetxeak, esperientziak, tailerrak...
- Ekitaldiak: Atlantikaldia, Itsas Festibala....

## HELBURUAK

Eskualdean ahalmen turistikoa duten eta Euskadiko eta/edo Gipuzkoako dinamizazio-eta sustapen-estrategia orokorrekin lerroka daitezkeen baliabideak balioan jartzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

40.471,46

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
20.000,00	20.471,46

## EGITASMOA

**Errenteriako turismo bulegoan turistei arreta**

## DESKRIBAPENA

Bisitari partikularren eta taldeen informazio-eskaera presentzialei eta ez presentzialei erantzutea.

Eusko Jaurlaritzako Itourbask Turismo Bulegoen Sareko kide izateko eskakizun espezifikoak mantentzea.

SICTED kalitate turistikoko bereizgarria mantentzea.

## HELBURUAK

Udalerrira hurbiltzen diren bisitariei arreta ematea eta fluxu turistikoen banaketa sustatzea eskualdean.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

72.832,50

## DIRU ITURRIAK

Recursos externos	Recursos internos
12.200,00	60.632,49

## EGITASMOA

**Pasaiaiko turismo bulegoan turistei arreta**

## DESKRIBAPENA

Bisitari partikularren eta taldeen informazio-eskaera presentzialei eta ez presentzialei erantzutea.

SICTED kalitate turistikoko bereizgarria mantentzea.

Victor Hugo museoaren arreta eta mantenua,

Aldi baterako Erakusketa Gelaren erreserbak kudeatzea eta koordinatzea.

## HELBURUAK

Udalerrira hurbiltzen diren bisitariei arreta ematea eta fluxu turistikoen banaketa sustatzea eskualdean, eta Victor Hugo Museo Etxea dinamizatzea.

## EPEA

2023eko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

43.296,33

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
6.000,00	37.296,33

**EGITASMOA****DESKRIBAPENA****Oiartzungo turismo bulegoan turistei arreta**

Bisitari partikularren eta taldeen informazio-eskaera presentziaiei eta ez presentziaiei erantzutea.

**HELBURUAK**

Udalerrira hurbiltzen diren bisitarietara arreta ematea eta fluxu turistikoaren banaketa sustatzea eskualdean.

**EPEA**

2023eko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

20.170,87

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	20.170,87

**EGITASMOA****DESKRIBAPENA****Gipuzkoa Film Commission**

Ikus-entzunezko industriarako helmuga gisa eskualdearen kudeaketan, koordinazioan eta sustapenean bitartekari-lanak egitea.

**HELBURUAK**

Filmatzeak eskualdean sustatzea eta erakartzea.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

3.785,00

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	3.785,00

**EGITASMOA****DESKRIBAPENA****Taldeen informazioa eta aholkularitza**

Gure eskualdera txango/bidaia bat egiteko asmoa duten taldeen eskaerei aholku pertsonalizatuak ematea.

**HELBURUAK**

Bisitarietara ahalik eta baliabide gehien eskualdean kontsumi ditzaten lortzea, egonaldia luzatzea alternatiba berriak eskainiz eta desestacionalizazioa bultzatzea.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

38.100,42

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	38.100,42

**EGITASMOA****DESKRIBAPENA****Ekipamendu eta zerbitzu turistikoaren erreserben kudeaketa**

Ekipamendu eta zerbitzu kultural desberdinen erreserba kudeaketa:

- Arditurriko meategiak (Oiartzun)
- Tren Berdea (Oiartzun, Errenteria)
- Jantziaren Zentroa (Errenteria)
- Fanderiako errota (Errenteria)
- Listorreta-Barrengoleiako bisita gidatuak (Errenteria)
- Errenteriako Udalak antolatutako bisita gidatuak
- Arizmendienea etxea (Oiartzun)
- Europako Ondare Jardunaldien barruan antolatzen diren bisitak (GFA kultura)

**HELBURUAK**

Turistari/bisitarietara ekipamendu/zerbitzu kultural eta turistiko desberdinen erreserba erraztea.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

31.423,33

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	31.423,33

## EGITASMOA

**Proiektzio kulturala duten ekimenetan lankidetzaz**

## DESKRIBAPENA

Bisitariak erakar ditzaketen ekitaldi kulturalen antolaketarekin laguntzea, bai antolakuntza, kudeaketa eta sustapen mailan bai edukia emateari eta produktu turistikoak sortzeari dagokionez, besteak beste. (Itsas Festibala, Atlantikaldia, Aiako Harria Maratoia, Wheels & Waves, La Victoire, etab.)

## HELBURUAK

Bisitariak erakar ditzaketen ekitaldiak antolatzen eta sustatzen laguntzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

4.691,00

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	4.691,00

## JARDUERA

## 6.4 Ostalaritza-sektorea egituratzea eta profesionalizatzea sustatzea eta ostatu hartzeko aukeren dibertsifikazioa bultzatzea

## EGITASMOA

**Enpresen lehiakortasuna hobetzea**

## DESKRIBAPENA

Sektoreari zuzendutako prestakuntza espezifikoa parte hartzea eta ezartzea: Euskadiko Turismoaren kode etikoa sektoreko enpresetan ezartzea. Sektorearentzat interesgarri diren prestakuntza eta diru-laguntzen informazioa bidali eta aholkularitza ematea

## HELBURUAK

Sektore turistikoaren lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzea

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

6.021,00

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	6.021,00

## EGITASMOA

**Sektore publiko-pribatuaren dinamizazioa**

## DESKRIBAPENA

Aliantzak sortzea sektore publikoaren eta pribatuaren artean:

- Eskualdeko Mahai turistikoak mantentzea
  - o Turismo Mahaia
  - o Mahai sektorialak
  - o Mahaiak produktuka
- Gipuzkoako Turismo Mahaian parte hartzea
- Donostia Turismorekin elkarlanean aritzea: bazkideak
- Gipuzkoa Euskal Kostaldean parte hartzea

## HELBURUAK

Eragileen, erakundeen eta lurraldearen arteko lankidetzaz sustatzea eta bultzatzea, garapen turistiko bultzatzeko.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

5.580,00

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	5.580,00

## EGITASMOA

**Klub gastronomikoko taldeen dinamizazioa**

## DESKRIBAPENA

Gastronomiarekin zerikusia duten enpresen artean lan-sare bat sustatzea bisitariak erakartzeko gai diren produktu eta/edo zerbitzu berritzaileak sortzeko.

## HELBURUAK

Eragileen, erakundeen eta lurraldearen arteko lankidetzaz sustatzea eta bultzatzea, turismo eno gastronomikoarekin lotutako garapen turistikoa bultzatzeko.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

3.449,00

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	3.449,00

## EGITASMOA

### Eskualdeko museoen sarearen dinamizazioa

## DESKRIBAPENA

Ekipamendu kulturalen artean lan-sare bat sustatzea bisitariak erakartzeko gai diren produktu eta/edo zerbitzu berritzaileak sortzeko (Albaola, Mater, Jantziaren Zentroa, Arditurri, Soinuenea, Luberri, Victor Hugo, San Marko)

## HELBURUAK

Eragileen, erakundeen eta lurraldearen arteko lankidetzaz sustatzea eta bultzatzea, turismo kulturalarekin lotutako garapen turistikoa bultzatzeko.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

3.000,00

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	3.000,00

## JARDUERA

## 6.5 Bide-seinaleak eta baliabide turistikoa mantentzea eta hobetzea

## EGITASMOA

### Seinaleztapen turistikoa hobetzea eta mantentzea

## DESKRIBAPENA

Eskualdeko seinalizazioa mantentzea eta hobetzea

## HELBURUAK

Udalerrietara eta baliabide turistikoa nagusietara sartzeko eta mugitzea erraztea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

3.025,00

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	3.025,00

## JARDUERA

## 6.6 Lurraldeari kalitatea eta bizitasuna eskaintzeko eta turismoa erakartzeko merkataritza txikia sustatzen duten ekintzak babestea

### Merkatarien elkarteek eta udalerriek laguntza ematea hiri-ekonomiaren arloan (merkataritza dinamizatzeko bulegoa, jarraipena, lan-mahaiak)

## DESKRIBAPENA

Merkatarien elkarteek eta udalerriek laguntza ematea hiri-ekonomiaren arloan (merkataritza dinamizatzeko bulegoa, jarraipena, lan-mahaiak).

## HELBURUAK

Hiri-ekonomia indar dadin bultzatzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

34.546,02

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	34.546,02

EGITASMOA

**BERPIZTU. Hiriko ekonomia digitalizatzeko eta berrikuntza sustatzeko programa. Banakako orientazio-programa, laguntza-saio kolektiboekin**

DESKRIBAPENA

Enpresen egokitzapena eta jarraipena lagundu eta erraztea eta, horretarako, digitalizazioa eta berrikuntza sustatzea banakako orientazio programa baten bidez eta baita laguntza saio kolektiboekin.

HELBURUAK

Hiri ekonomia indar dadin bultzatzea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

59.473,14

DIRU ITURRIAK

Recursos externos	Recursos internos
57.000,00	2.473,14



## UDALEI ZERBITZUAK EDO ELKARLANEAN EGINDAKOAK



SAILA

### HIRI BERRIZTAPENA ETA MUGIKORTASUNA

Oarsoaldeak eskaintzen duen Birgaitze Zerbitzuari dagokionez, 2021ean ezarri zen **kudeaketa digitalizatuarekin** jarraituko dugu, Euskalsarea sarbide-linea elkarreragingarritasunerako erabiliz. Gaur egun, digitalizazioa eman zenetik, **Eusko Jaurlaritzak eskualdean ematen dituen laguntzen % 100 kudeatzen ditugu** Oarsoaldeko eskualdean dauden etxebizitzetarako. Zerbitzu hori partikularrei eta erkidegoei zuzenduta dago, etxebizitzak birgaitzeko laguntzak izapidetzen laguntzeko.

Europatik etorri diren **berreskuratze eta erresilentziarako Mekanismoaren funtsak (MRR)** kudeatzeko 2022an Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmenaren ondorioz, Birgaitze bulegoa eta Erakunde laguntzaile bihurtu gara, etxebizitzak energetikoki hobetzeko atera diren Next Generation dirulaguntzak ebazpen proposameneraino kudeatzen ditugularik, dirulaguntzen banaketa ere gure esku dago. 2023an zehar lan hau egiten jarraituko dugu.

**Andonaegiko auzoko etxebizitzak integralki birgaitzeko** Pasaiako udalak duen proiektuan ere lanean jarraitzen dugu, bizilagunei dirulaguntzak lortzeko eta obrak egiteko prozesu guztian auzoan irekita dagoen bulegotik laguntza osoa eskainiz.

**Mamut Merkataritza Zentroaren jarduerak** legeztatzeko prozesuari dagokionez, 2023erako **Sotoa iragazgaitzeko eta eraikinaren egiturak indartzeko obrak amaitzea espero da** eta jarduera legalizatzeko prozesuarekin aurrera pausuak ematen jarraitzea.

**Mugikortasun jasangarria** eta orekatuagoa bultzatzeari dagokionez, Mugikortasun eta Taxi batzordeen koordinazio lanean jarraituko da eta Lezo eta Pasai-Donibaneren arteko bidegorri zatiaren exekuzioari jarraipena emango zaio.

**SCORE proiektuari** dagokionez, 2023an honekin lanean jarraituko dugu, europako beste lantaldeekin koordinatuz eta living lab-a sortuz.

**Energia arloaren barruan**, Energia Bulegoaren zerbitzuarekin jarraituko dugu beste ekintzen artean. Honez gain eta Udalsarearekin 2022an sinatutako hitzarmenaren ondorioz, bertan hartutako konpromisoak betetzen jardungo dugu.

Gainera, **Mugikortasun Batzordearekin eta Taxi Batzordearekin** lanean jarraituko da, mugikortasunaren arloko udaltalde teknikoei laguntza teknikoa emanez, eskualdeko udalerrien arteko koordinazioa babestuz, bai eta taxilarietara ere, urteko tarifak adostuz eta eskualdeko koordinazio-prozesuan eboluzionatzen jarraitu ahal izateko.

#### EGITASMOA

#### DESKRIBAPENA

#### **Etxebizitzak birgaitzeko eskualdeko zerbitzua**

Bere etxebizitza-erakinean edo etxebizitza partikularrean birgaitze-obrak egin nahi dituen herritarrei eta birgaitze-obra horietan parte hartzen duten profesionaleri arreta emateko zerbitzua. Zerbitzuaren helburu nagusia da gure eskualdean egiten ari diren birgaitze-lan guztiek administrazioetatik dagozkien laguntzak eta onurak jasotzea.

**HELBURUAK****HELBURU OROKORRAK:**

- Jabeei, eraikitzaileei, gremioei eta teknikariei aholkuak eta laguntza ematea une bakoitzean dauden birgaitze-laguntzen kudeaketan.
- Laguntza-lerroak koordinatzea, bateragarriak izan daitezkeen heinean.
- Laguntzen prozesuaren zati bat kudeatzea eta izapidetzea Eusko Jaurlaritzaren Birgaitze hirigintza-sozietateen plataforma digitalaren barruan.
- Birgaitzeari buruzko informazioa ematea profesionaleri, laguntzak izapidetzeko prozesuetan izandako berrikuntzei eta aldaketei buruz.
- Birgaitzeko Hirigintza Sozietateen foroan eta horiek definitzen dituzten baterako estrategietan parte hartzea.

**2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:**

- Laguntzen espedienteen izapidetze digitalean aurrera egiten jarraitzea Eusko Jaurlaritzarekin.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

70.047,86

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	70.047,86

**EGITASMOA****Eskualdean mugikortasun iraunkorra bultzatzea - Taxiaren Eskualdeko Batzordea****DESKRIBAPENA**

Eskualdeko mugikortasun iraunkorra bultzatzea jasangarritasunaren ikuspegitik, eta jarraipena egitea udaletako eta eskualdez gaindiko plangintzei. Hori kudeatzeko, Mugikortasuneko Eskualdeko Batzordea dugu eratuta, eta eskualdeko udaletako mugikortasun zinegotziek edo pareko eginkizunetarako zinegotziek osatzen dute. Horren barruan, eta taxiaren kasurako, Taxiaren Eskualdeko Batzordea dago eratuta, eta, Mugikortasuneko Eskualdeko Batzordeko kideez gain, eskualdean dauden taxiko lau udal elkarteetako ordezkariak ere parte hartzen dute, baita probintzietako bi elkarteetako ordezkariak ere, azken horiek botoa emateko eskubiderik gabe.

**HELBURUAK****HELBURU OROKORRAK:**

- Eskualdean sortu daitezkeen mugikortasun-plan eta -proiektuetan parte-hartzea.
  - Eskualdeko Mugikortasun Batzordearen eta Taxi Batzordearen koordinazioa.
- 2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:**
- Taxi tarifa bateratuak adostea 2024erako.
  - Mugikortasun jasangarriaren inguruko proiektuetan gure parte-hartzea bultzatzea.

.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

7.813,95

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	7.813,95

## EGITASMOA

**Dinamizazioa eta mugikortasun orekatuagoa sustatzeko ekintzetan parte hartzea (bizikletaren mahaia eta beste batzuk)**

## DESKRIBAPENA

Parte hartzea, zabaltzea eta, hala badagokio, ekitaldiak eta foroak dinamizatzea, gure eskualdearen posizioa transmititzeko eta aplikatu daitezkeen ezagutzak biltzeko. Hain zuzen ere, une honetan, Aldundiak dinamizatutako Gipuzkoako Bizikletaren Mahaian parte hartzen dugu.

## HELBURUAK

HELBURU OROKORRAK:

- Gure eskualderako interesgarritzat jotzen diren mugikortasunarekin lotutako aurkezpen, ekitaldi eta foroetan parte hartzea.

2021 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:

- Gipuzkoako Bizikletaren Mahaian parte hartzen jarraitzea, informazioa Eskualdeko Mugikortasun Batzordeko kideekin partekatuz eta mahai horretan duen jarrera jakinaraziz.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

2.754,65

## DIRU ITURRIAK

Recursos externos	Recursos internos
0,00	2.754,65

## EGITASMOA

**Hiria biziberritzeko programa integralak (Mamut)**

## DESKRIBAPENA

Mamut merkataritza-zentroaren jardueren legezkatzea kudeatzea. Horretarako, Mamuteko makro-komunitatearen jabeen batzarra dinamizatzen dugu, jabeen erkidegoekin sinatutako bitartekaritza-hitzarmen baten esparruan, aholkularitza teknikoa emanez eta jabeen ordezkarien eta horien eta Oiartzungo Udalaren eta beste erakunde publiko zein pribatu batzuen arteko harremanetan bitartekari gisa jardunez, jarduera legezkatzeari dagokionez. Jabeek kontratatutako dokumentuak eta lanak idazten ari diren teknikariekiko solaskide gisa ere jarduten dugu, betiere jarduera legezkatzearekin lotuta badaude.

## HELBURUAK

HELBURU OROKORRAK:

- Mamut merkataritza-zentroan jarduera legezkatzea lortzeko prozesua kudeatzen jarraitzea.

2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:

- Legalizazio Planaren behin betiko diseinuan aurrera egiten jarraitzea.
- AGM-k idatzitako jarduera legezkatzeko proiektuan jasotako obraren lehen fasea amaitzea, hau da, egitura sendotzea, sotoko forjatua iragazgaiatea eta markesina birmoldatzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

5.109,30

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	5.109,30

**B.B. ENKARGUA****ASAP (Oiartzunen etxebizitzaren alokairua sustatzeko zerbitzua)**

## DESKRIBAPENA

Oiartzunen hutsik dauden etxebizitzaren jabeek etxebizitza horiek arrazoizko prezioan eta Alokabidek (Eusko Jaurlaritzaren mendeko sozietate publikoa) bere programekin eskaintzen dituen bermeekin alokairuan jar ditzaten erraztea. Jabeen informazio selektiboa emateko kanpainak egin dira. Interesdunei, jabeen zein maizterrei, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza alokatzeko dituen programen berri eman diegu, horrek dakartzan abantailak eta bete beharreko baldintzez. Jabeen eta maizterren zerranda egiten dugu, kontratua modu arinean eta tokiko eremu batean eramateko helburuarekin.

## HELBURUAK

## HELBURU OROKORRAK:

- Oarsoaldeak Oartzunen duen bulegotik etxebizitza hutsa alokatzeko baldintzak ezagutzeko interesa duten jabeek informazioa emateko zerbitzua mantentzea.
  - Oartzunen etxebizitza alokatzeko interesa duten pertsonak biltzea.
- 2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:
- ASAP programaren barruan aholkularitza- eta laguntza-zerbitzua ematen jarraitzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

19.424,10

## DIRU ITURRIAK

Recursos externos	Recursos internos
0,00	19.424,10

## EGITASMOA

**Eskualdeko bidegorri sarea eraikitzen laguntzea (Lezo-Donibane zatiaren jarraipena)**

## DESKRIBAPENA

Urban Planean zehaztu ziren bidegorri-zatien jarraipena egiten jarraitzea eta horiei laguntzea, Oarsoaldetik proiektuaren definizioa egiten hasteko. Gaur egun Lezo-Donibane zatia baino ez dago egiteke.

## HELBURUAK

## 2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:

- Lezo-Donibane bidegorri zatiaren 3. Fasea gauzatzeko finantzaketa eta programazioaren aurreikuspenaren jarraipena

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

510,93

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	510,93

## EGITASMOA

**SCORE 2020**

## DESKRIBAPENA

Klima aldaketak kostaldean duen eraginari buruzko ikerketa proiektuak bultzatzen dituzten erakundeen sare batean parte hartzea. Proiektuen aurrerapenen jarraipena eta komunikazioa egitea eta gure lurraldeko erakundeei helaraztea.

## HELBURUAK

## HELBURU OROKORRAK:

- Klima Aldaketari aurre egitea.
  - Eskualdek mailan Jasangarritasunaren eta klima aldaketaren inguruko espazioa bat (Living -Lab) sortzea.
- 2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:
- SCORE proiektuan ditugun zereginak aurrera eramatea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

56.943,66

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
55.921,80	1.021,86

**B.B. ENKARGUA****Andonaegiko auzoaren birgaitzea**

## DESKRIBAPENA

Andonaegiko auzoko etxebizitzak integralki birgaitzeko Pasaiaiko udalak duen proiektuan parte-hartzea, bizilagunei dirulaguntzak lortzeko eta obrak egiteko prozesu guztian auzoan irekita dagoen bulegotik laguntza osoa eskainiz.

## HELBURUAK

## HELBURU OROKORRAK:

- Andonaegiko auzoan ezarritako etxebizitzaren birgaitze integralaren inguruko proiektua aurrera eraman, ingurumena eta bertako bizilagunen bizi kalitatea hobetuz.

## 2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:

- 390 etxebizitza integralki birgaitzeko prozesua aurrera eraman.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA  
DIRU ITURRIAK

96.162,26	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	96.162,26

EGITASMOA  
DESKRIBAPENA

### Next Generation dirulaguntzen kudeaketa

Europatik etorri diren berreskuratze eta erresilentziarako Mekanismoaren funtsak (MRR) kudeatzeko 2022an Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmenaren ondorioz, Birgaitze bulegoa eta Erakunde laguntzaile bihurtu gara, etxebizitzak energetikoki hobetzeko atera diren Next Generation dirulaguntzak ebazpen proposameneraino kudeatzen ditugularik. Dirulaguntzen banaketa ere gure esku dago.

HELBURUAK

HELBURU OROKORRAK:

- Eskualdeko etxebizitza parkea birgaitzeko Europako dirulaguntzak gureganatu, ondorioz, bizilagunen bizi kalitatea hobetuz eta kontsumo energetikoa murriztuz. .
- Eusko Jaurlaritzaren arlo honetan dugun elkarlana eta erlazioa sendotu.

2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:

- Eskualdeko 150 etxebizitza energetikoki birgaitzeko prozesuan sartu.

EPEA  
AURREKONTUA  
DIRU ITURRIAK

2023ko urtarrila-abendua	
120.565,30	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
120.131,40	433,90

EGITASMOA  
DESKRIBAPENA

### Energia planaren kudeaketa eta ejekuzioa

Energiaren eremuan urte honetarako hautatu diren jarduerak, GFA eta energiaren eskualdeko mahaiarekin adostu beharrekoak, garatzea. Energia-plana eta iraunkortasunari buruzko legea berriz formulatzea.

HELBURUAK

HELBURU OROKORRAK:

- Energiaren eremuan ekintzak definitu, lehentasuna eman eta garatzea; horietan herritarrek parte hartuko dute, ikuspegi politikoa sartu eta erakundeekin koordinatuko da.

2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:

- Urte honetarako hitzartu diren ekintzak aurrera eraman, horien artean Energia Bulegoa izango delarik.

EPEA  
AURREKONTUA  
DIRU ITURRIAK

2023ko urtarrila-abendua	
66.622,67	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
55.000,00	11.622,67

EGITASMOA  
DESKRIBAPENA

### Udalsarea 2030 hitzarmenaren kudeaketa

Udalsarearekin 2022an sinatutako hitzarmenaren ondorioz, bertan hartutako konpromisoak beteko dira. Hauen artean, GJHak Garapen Agentzian garatzen diren proiektu guztietan identifikatzea, udalsareako jardunaldietan parte-hartzea eta eskualdeko udalerrien Agenda 2030eko ekintzen garapenean parte-hartzea aurkitzen dira besteak beste.

HELBURUAK

HELBURU OROKORRAK:

- Udalsarea 2030 hitzarmenean hartutako konpromisoak bete.
- Jasangarritasunaren inguruko gaietan gure harremana eskualdeko udalekin sendotu.

2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:

- Garapen Agentziako proiektuetan GJHak identifikatu eta udalsareak antolatutako jardunaldietan parte-hartu.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua	
--------------------------	--

**AURREKONTUA**  
**DIRU ITURRIAK**

953,43

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	953,43

**EGITASMOA**  
**DESKRIBAPENA**

### **Berpiztu Poligonoak Lezo eta Oiartzun**

Berpiztu programaren barruan Lezo eta Oiartzungo industrialdeak birgaitzeko Eusko Jaurlaritzarekin eta bi udalekin sinatu diren hitzarmenak aurrera eraman.

**HELBURUAK**

HELBURU OROKORRAK:

- Eskualdeko industrialdeak birgaitzeko dirulaguntzak kudeatu eta koordinatu.

2023 ERAKO HELBURU ESPEZIFIKOAK:

- 2023rako sinatuko diren hitzarmenen kudeaketa eta jarraipena egitea.

**EPEA**  
**AURREKONTUA**  
**DIRU ITURRIAK**

2023ko urtarrila-abendua

15.000,00

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	15.000,00



SAILA

## EUSKARA

Euskara sailari dagokionez, aurrekontua Oarsoaldeko Euskara Batzordeak onartutakoa da, udal bakoitzaren ordezkari politikoek hartutako ekarpen-konpromisoen arabera.

### EGITASMOA

#### DESKRIBAPENA

#### Euskara zerbitzua

- Zerbitzuko eta bulegoko langileei eustea.
- Agentzian euskararen ezagutza eta erabilera normalizatzeko kudeaketa-plana egitea: kanpo-aholkularitza kontratatzea, motibazio-ekintzak, jarraipena eta kanpo-auditoria (Bai Euskarari, Bikain...).
- OARSOARRAK sariak: euskararen normalizazioan egindako lanagatik nabarmendu diren pertsonak edo erakundeak saritzen dira urtero. Eskualdeko euskalgintzako kideek osatutako epaimahai batek ematen du saria.
- Sailaren jarduna eta euskararen inguruko mezuak gizarteratzeko komunikazio eta dibulgazio lan etengabea egiteko komunikazio enpresa bat dugu kontratupean eta harekiko koordinazioa uneorokoa da.

### HELBURUAK

- Arduradun bat eta bulego bat izatea, udalek euskararen arloan elkarrekin egitea erabakitzen dituzten ekintzak koordinatzeko.
- Agentzian euskararen ezagutza eta erabilera normalizatzea, agentziaren hizkuntza-politikan ezarritako jarraibideak eta irizpideak betetz.
- Eskualdean euskararen normalizaziorako egiten den lana baloratzea eta ezagutaraztea.
- Eskualdeko jendartea euskararen garrantziaz sentiberatzea.

### EPEA

2023ko urtarrila-abendua

### AURREKONTUA

96.099,80

### DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	96.099,80

### EGITASMOA

#### DESKRIBAPENA

#### Gazteen artean euskararen erabilera sustatzea

- KUADRILLATEGI: Gazteen euren parte-hartzearen bidez antolatutako aisialdi-programa. 12-16 urteko gazteei zuzendutako bi orduko saioak ostiralero lau udalerrietan. Eskualdeko ekintzez eta ekimenez arduratzen gara: matrikulazioa, ekintza bateratuak, trukeak...
- MOTXIAN EBY: 12-16 urteko gazteei zuzendutako komunikazioarekin eta teknologia berriekin loturiko lehiaketa. Tik-Tok-ekoen antzeko erronkak jartzen zaizkie gazteei haiek gaingintzeko bideoak egiteko eskatuz. Sariak banatzen dira.
- KUXKUXEROAK: Gazte euskaldun eta erreferenteekin solasaldi informalak. Galderamultzo bat prestatzen dute 12-16 urteko gazteekin egotera etorriko den pertsonari egiteko.

**HELBURUAK**

- **KUADRILLATEGI:** Gazteen artean euskararen erabilera sustatzea. Batez ere, euren arteko hizkuntza-ohiturak euskaraz finkatzea.
- **MOTXIAN EBY:** Gazteen artean komunikazioa eta teknologia berrien erabilera euskaraz sustatzea.
- **KUXKUXEROAK:** Gazteei erreferente euskaldunak ezagutzera ematea eta haiekin egoteko aukera ematea.
- **EKINTZA ESPERIMENTALAK:** Gazteen gustuko ekintza esperimentalak egingo ditugu; iazko Asmazank lehiaketaren antzera; Steam tailerrak edo Beateroak izango dira ziurrenik aurtengoak.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

8.400,00

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	8.400,00

**EGITASMOA****Lan-munduan euskararen erabilera sustatzea****DESKRIBAPENA**

- **EUSKARA PLANAK ENPRESETAN:** Eskualdeko enpresek euskara plan bat ezar dezaten sustatzen da. Horretarako, orientazioa eta aholkularitza ematen zaie aholkularitza-enpresen bidez.
- **PRESTAKUNTZA LANTOKIAN EUSKARAZ (LANBIDE HEZIKETAKO PRAKTIKAK EUSKARAZ):** Praktika-aldia euskaraz egiteko Don Boscoko eta Blas de Lezoko ikasleak har ditzaketen zenbait enpresa aukeratzen dira. Ikasleek lan egingo duten enpresako arloan egokitzapen batzuk egiten dira (irakaslea, harrera, seinaleak, laneko dokumentazioa...).
- **SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA:** Lan-munduko eragileei zuzendutako komunikazio- eta sentsibilizazio-ekintzak egiten dira (jardunaldiak, euskarriak...). Aurten, 2024ko jardunaldia prestatzen hasiko gara eta sentiberatze lanketaren bat egingo dugu sektoreari begira.

**HELBURUAK**

- **EUSKARA PLANAK ENPRESETAN:** Euskararen presentzia eta erabilera lan-munduan sustatzea.
- **PRESTAKUNTZA LANTOKIAN EUSKARAZ (LANBIDE HEZIKETAKO PRAKTIKAK EUSKARAZ):** Lan-munduan euskararen presentzia eta erabilera sustatzea. Gazteen lan-mundurako pausoa euskaraz izan dadin esku-hartzea.
- **SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA:** Euskararen presentzia eta erabilera lan-munduan sustatzea. Hizkuntza-kudeaketak enpresetan duen garrantzia ikusaraztea.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

18.500,00

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	18.500,00

**EGITASMOA****Txikienei euskarazko aisialdi eskaintza bermatzea****DESKRIBAPENA**

- **ESKOLA KIROLA:** Eskualdean sektorea hobetu eta profesionalizatu zela urteak pasa dira, baina hartutako irizpide eta ohituren segimendu oso zehatza egiten da. Euskararen eta kirol prestakuntza egokiaren aldagaiak begiratzen dira. Eskualde osoko entrenatzaileei etengabe ematen zaie prestakuntza. Eskola kiroleko koordinazio orokorraz egun erdiko lanaldia duen teknikari bat arduratzen da. Teknikari horrek eskualdeko entrenamendu saio guztiak gainbegiratzen ditu urtean zehar ikastetxez ikastetxe eta euskararen erabileraren neurketa eta zaintza ere berak egiten du ikasturte osoan zehar.
- **KIROLA ETA GAINERAKO ESKOLA ORDUZ KANPOKO JARDUERAK:** Kirol-elkarteen euskararen erabileraren segimendua egiten da, eta ahaleginak egiten dira hizkuntza-ohiturak hartzeko garaian egiten duten lanak duen garrantziaz jabetu daitezten. Ahaleginak egiten dira, halaber, gurasoek jarduera horiek euskaraz egin daitezela eska dezaten (kirol-elkarteei eta familiei zuzendutako komunikazio- sentiberatze ekintzak egiten dira).



**HELBURUAK**

- **ESKOLA KIROLA:** Oarsoaldean, euskaraz eta kirol-irizpide egokiekin eskola kirola garatzea.
- **KIROLA ETA GAINERAKO ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK:** Eskolaz kanpoko eskaintza euskaraz ematen saiatzea eta horretarako eskaera sortzea

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

22.806,84

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	22.806,84

**EGITASMOA****Familia bidezko euskararen jarraipena****DESKRIBAPENA**

- **Euskarazko PRODUKTUEN KATALOGOA:** lehen Hezkuntzako 1. mailako eta DBHko 1. mailako ikasleei merkatuan eskuragarri dauden liburu, disko, joko eta filmen katalogo bat banatzen zaie. Gainerako ikasleei katalogoari erreferentzia egiten dion orri markatzailea banatuko zaie, eta web orriaren helbidea emango zaie.
  - **Hazi-Hezi aldizkaria:** haur hezkuntzan espezializatutako Hazi-hezi aldizkariaren ale bat banatzen zaie jaioberrien gurasoei. Urtean lau zenbaki argitaratzen dira.
  - **Balio hezitzaileak, parte-hartzaileak, enpatia, inklusibotasuna, genero-berdintasuna eta ingurumenarekiko errespetua irakasten eta zabaltzen dira.** Batez ere, hezkuntza komunitarioa eta hezkuntza-komunitatea bultzatzen dira. Nazio mailako Oinherri elkartearen parte gara eta haren ohiko jardunean eta lan-taldeetan parte hartzen dugu.
  - **IRRIA aldizkaria:** irria aldizkaria bidaltzen da eskualdeko 3 eta 8 urte bitarteko ikasgela guztietara, ikasgelako liburutegian izan dezaten. Urtean 11 zenbaki argitaratzen dira.
  - **Hedabide orokorretan eta tokiko hedabideetan familia euskaldunei zuzendutako irratiragarkiak.**
- GURASO GARA!** Gidak: bi euskarri ditugu gurasoei eta familiei hizkuntza arloan nola jokatu behar duten azaltzeko: bideoa eta gida (liburuxka).

**HELBURUAK**

- **EUSKARAZKO PRODUKTUEN KATALOGOA:** Familiei merkatuan euskaraz eskuragarri dagoen eskaintza ezagutaraztea.
- **HAZI-HEZI ALDIZKARIA:** Familiei haurren heziketarekin lotuta dagoen euskarazko kalitatezko produktu bat eskaintzea.
- **OINHERRI:** Beste gobernantza-mota bat eta harreman-eredu bat sustatzea.
- **IRRIA ALDIZKARIA:** Txikienak balioetan hezteko euskarazko komikia irakurriz edo gozatuz.
- **BIKOTE EUSKALDUNEI ZUZENDUTAKO IRRATI-IRAGARKIAK:** Gurasoak sentsibilizatzea ohiko familia-hizkuntza finkatzeko orduan bikote-hizkuntzak duen garrantziari buruz. Horrek etorkizunean seme-alaben hizkuntza-gaitasunean izango duen garrantziari buruz. Ekintza hau Gipuzkoako beste hamaika euskara zerbitzuekin batera gauzatzen da.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

16.507,50

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
-0,01	16.507,51

## EGITASMOA

**Helduen euskalduntzea eta alfabetatzea**

## DESKRIBAPENA

- Herritar ETORRI BERRIAK SENTSIBILIZATZEKO LANKETA: komunikazio eta sentiberatze ekintzak egingo dira publiko hori euskarak ekar diezaiokeen onuraz sensibilizatzeko. Ongi etorri euskarara, gerturatu euskarara! Kanpaina Migratzaileak euskarara hurbiltzera animatzeko, haien abiapuntua edozein dela ere.
- Aisa Ikastaroak: 60 orduko ikastaroak antola daitezke euskaltegietan. Eskualde mailan kartelak eta liburuxkak argitaratzen dira. Ikasleei eskola-materiala ematen zaie.
- Mintzagun tailerrak eskualdeko euskaltegietan. Gaurkotasunari eta ikasleen gustuari buruzko hainbat gairi buruzko tailerrak. Ikasturte bakoitzean sei tailer egiten dira euskaltegi bakoitzean.
- MINTZAGUN SARIA FILM LABUR ONENARI. Ikuskarekin elkarlanean, euskarazko ekoizpenei ibilbidea luzatzen laguntzen diegu, bisitak biderkatzen eta euskaltegiako ikasleek euren botoarekin onena saritzen dute.

## HELBURUAK

- Biztanleria MIGRANTEA SENTSIBILIZATZEKO EKINTZAK: publiko hori euskararen garrantziaz kontzientziatzea eta eskaintzaren bati atxikitzen saiatzea.
- Aisa ikastaroak: migratzaileak euskarara hurbiltzea, elkarrizketa labur batzuk euskaraz egin ditzaten. Ondoren ikastaro homologatuak egitera animatzen ditugu.
- Euskarazko film-labur onenari MINTZAGUN SARIA: euskarazko film laburrek ibilbide luzeagoa izan dezaten ahalbidetzea.

## EPEA

2023ko urtarrila-abendua

## AURREKONTUA

17.000,00

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	17.000,00

## EGITASMOA

**Merkataritza eta ostalaritza alorrean euskararen erabilera sustatzea**

## DESKRIBAPENA

- Alor honetan ondoko egitasmo eta zerbitzuak gauzatuko ditugu:
- Prezio berean, euskaraz! Egitasmoa: Gremio bat lehenesten da, eta hartako errotuluetan, bezeroentzako komunikazioetan, katalogoetan eta harreman publiko guztietan euskara erabil dezaten ahalegintzen gara. Establezimendurako materialak, itzulpen-zerbitzua, sustapen bereziak eta horrelakoak egiten dira eta bezeroentzako zozketak merchandising opariak eta abar antolatu eta eskaintzen zaizkie urtean zehar.
- Horrez gain:
- Eusko Jaurlaritzaren HPSk sustatu ohi duen Eskatu - Eskaini euskaraz kanpaina orokorrera batuko gara aurten ere. Eusko Jaurlaritzak merkataritzan eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatzeko bultzatutako kanpainarekin bat egiten dugu. Abendurako aurreikusita dago. Kanpaina eskualdeko herrietara jaisteko hainbat errefortzu ekintza egingo ditugu aurten ere.
  - 2022ko udaratik udazkenara esperientzia pilotua egin ondotik, "Euskaraz barra-barra" markaren lanketa abiatuko du Eusko Jaurlaritzak urtarrilean eta hari ere atxikiko gatazkie. Euskaraz ulertuko duen langile bat gutxienik baduen establezimenduak markatuko ditu marka berri horrek.
  - Maiatzean, Euskararen Paparazziak argazki-lehiaketa egingo dugu, bi urtean behin egin ohi zen baina aurten berriz egingo da iazko parte hartze ttikia dela medio.
  - Errentaren aitortpena euskaraz egiteko kanpaina ere egingo da aurten apirilaren 1etik ekainaren 30era. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean antolatzeko asmoa dugu.

**HELBURUAK**

Merkataritza eta ostalaritza alorrean euskararen presentzia eta erabilera sustatzea.  
Gero eta herritar gehiagok errenta aitortpena euskaraz egitea eta ogasunarekiko harremanak euskaraz izatea.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

16.790,00

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	16.790,00



SAILA

## KONTSUMO BULEGOA

Kontsumo bulegoari dagokionez, aurreko urteko jarduera bera aurrakusten da, bai ekintzen aldetik bai finantzio iturriei dagokienez.

EGITASMOA

### Kontsumo bulegoa

DESKRIBAPENA

Eskaerak kudeatzea, komunikazioa eta informazioa

HELBURUAK

Eskaerak kudeatzea.  
Komunikazioa eta informazioa.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

96.203,00

DIRU ITURRIAK

	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	40.000,00	56.203,00

## ANTOLAKUNTZA ETA ZEHARKAKO ELEMENTUAK ARLOA



SAILA

## ANTOLAKUNTZA ETA ZEHARKAKO ELEMENTUAK

EGITASMOA

### Zerbitzu ekonomikoak

DESKRIBAPENA

Ekonomia-, finantza- eta lege-kudeaketa.

HELBURUAK

Enpresaren administrazio-, kontabilitate-, zerga- eta lege-prozesuak egitea eta optimizatzea.

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

192.488,61

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
32.031,63	160.456,98

EGITASMOA

### Giza baliabideak

DESKRIBAPENA

Giza baliabideen kudeaketa: erreklutamendua, prestakuntza, karrera-planak ... Langileak kudeatzeko administrazio-prozesuak.

HELBURUAK

Giza baliabideen politika integrala planifikatzea eta zuzentzea; erreklutamendua, barne-komunikazioa, hautaketa, integrazioa, prestakuntza, garapena, ebaluazioa, sustapena eta ordainketa.  
Kontratuen kudeaketa, nominak, gizarte-asegurua ...

EPEA

2023ko urtarrila-abendua

AURREKONTUA

140.537,61

DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
7.000,00	133.537,61

EGITASMOA

### Komunikazioa

DESKRIBAPENA

- Agentziaren arlo eta proiektu guztiei komunikazio-arloko aholkularitza ematea (webguneak, logotipoak, proiektuei lotutako irudi korporatiboak, publizitatea, ekitaldiak, prentsa-oharrak, erreportajeak eta elkarrizketak ... sortzea).
- Balioetan oinarritutako komunikazioarekin jarraitu
- Garapen Agentziaren webgunea kudeatzea eta mantentzea
- Agentziaren sare sozialen kudeaketa.
- Agentziaren marka, nortasun korporatiboa, ospea eta posizionamendua babestea, maneiitzea eta kudeatzea.
- Agentziaren komunikazio-estrategia diseinatzea eta planifikatzea.
- Komunikabideekiko harremana.
- Publizitate instituzionala kontratatzea.

**HELBURUAK**

- Arloek eta proiektuek planteatzen dituzten komunikazio-beharrei erantzuteko beharrezkoak diren ekintza guztiak gauzatzea eta hedatzea (euskarriak sortu, hitzaldiak, prentsa-oharrak, kudeaketak, webinarren antolakuntzan laguntza ematea...)
- Euskara sustatzeko garatu diren komunikazio-baliabideetatik abiatuta, balioei lotutako Internet bidezko komunikazio-ekintzak hedatzea, sustatu beharreko beste balio batzuetara eramanez, hala nola kontsumo jasangarria, tokiko kontsumoa, integrazioa, aniztasuna, feminismoa...
- Edukiak sortzea eta webgunean sartzea
- Agentziarentzako webgune berria argitaratu eta zabalkundea. Era berean, INDUSTRIA SUSPERTUZ atal berria sortu eta BERPIZTU dirulaguntzen eskaera egiteko modulu berria abian jarri.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

105.031,23

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	105.031,23

**EGITASMOA****Berrikuntza eta kalitatea****DESKRIBAPENA**

- Kalitate-sistema kudeatzea eta mantentzea: kalitate-adierazleak, bezeroaren gogobetetzea, egindako ekitaldi/jardunaldien gogobetetzea neurtzea, lan-prozesu berriak ezartzea, tresna berriak diseinatzea eta ezartzea, desadostasunak eta prebentzio-ekintzak kudeatzea, hobetzeko aukerak, txostenak, barneko eta bezeroen erreklamazioak/gorabeherak, hornitzaileen ebaluazioa, zuzendaritzak sistema berrikustea, arriskuen eta aukeren jarraipena egitea ...
- Proiektuen araberako kudeaketa.
- Hobekuntza-taldeetan parte hartzea. Sustatzaileak, euskara lan taldea.
- Komunikazioaren edo kalitatearen arloko prestakuntza.
- Agentziak idatzizko komunikabideetan eta hedabide digitaletan duen eraginaren jarraipena eta analisia.
- Enpresaren proiektuen araberako kudeaketa ahalbidetuko duten lan-metodologia eta tresnak ezartzea. Kalitate-sistema proiektu bidezko kudeaketara eta agentziaren organigrama berrira egokitzea.
- Berrikuntza-sistema diseinatzea eta elikatzea. Ezagutza partekatzeko euskarriak, praktika komunitateak, open space dinamikak, berrikuntza proiektuak antolatzea. Zaintza teknologikoarekin jarraitzea, kanpoko ezagutza lortzeko eta egin beharreko ekintzak betetzen direla ziurtatzeko jarraipena egiteko.

**HELBURUAK**

- Kalitate-sistema mantentzea eta hobetzea: ISO 9001:2015 kalitate-ziurtagiria berritzea.
- Kalitate-sistema egokitzea proiektukako kudeaketara eta agentziaren organigrama berrira.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

93.059,81

**DIRU ITURRIAK**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	93.059,81

**EGITASMOA****Enpresa Zentruaren azpiegituraren mantenua****DESKRIBAPENA**

Mamuteko bulego-eraikinean kokatutako enpresa-zentroaren mantentze-gastuak.

**HELBURUAK**

Instalazioak behar bezala kontserbatzen direla zaintzea, eta mantentze-lan prebentiboaren/zuzentzailearen prozeduraz arduratzea.

**EPEA**

2023ko urtarrila-abendua

**AURREKONTUA**

18.400,00

DIRU ITURRIAK	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	1.839,99	16.560,01

## EGITASMOA

## DESKRIBAPENA

**Torrekua azpiegituraren mantenua**

Errenteriako Torrekua zentroaren mantentze-gastuak. Zentro horretan, Ekonomiaren eta Lurraldearen Garapenerako Estrategiaren arloko jarduerak garatzen dira.

## HELBURUAK

Instalazioak behar bezala kontserbatzen direla zaintzea, eta mantentze-lan prebentiboaren/zuzentzailearen prozeduraz arduratzea.

EPEA	2023ko urtarrila-abendua	
AURREKONTUA	35.700,00	

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
26.393,32	9.306,68

## EGITASMOA

## DESKRIBAPENA

**Olibet azpiegituraren mantenua**

Errenteriako Olibet zentroaren mantentze-gastuak. Zentro honetan Pertsonen Arretarako, Hiri berroneratze eta Mugikortasunerako arloak garatzen dira.

## HELBURUAK

Instalazioak behar bezala kontserbatzen direla zaintzea, eta mantentze-lan prebentiboaren/zuzentzailearen prozeduraz arduratzea.

EPEA	2023ko urtarrila-abendua	
AURREKONTUA	69.652,80	

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	69.652,80

## EGITASMOA

## DESKRIBAPENA

**Oiartzun azpiegituraren mantenua**

Oiartzungo Mamuteko bulegoen eraikinean dauden bulego zentralen mantentze-gastuak. Zentro horretan Ekonomiaren eta Lurralde Garapenerako Estrategia, Oarsoaldea Helmuga eta Antolakuntza eta Zeharkako Elementuak arloak garatzen dira.

## HELBURUAK

Instalazioak behar bezala kontserbatzen direla zaintzea, eta mantentze-lan prebentiboaren/zuzentzailearen prozeduraz arduratzea.

EPEA	2023ko urtarrila-abendua	
AURREKONTUA	91.339,38	

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	91.339,38

## EGITASMOA

## DESKRIBAPENA

**Lezoko Industrialdeako azpiegituraren mantenua**

Bidasoako Oarsoko Industrialdea pabilioia (Lezo) mantentzeko gastuak. Zentro horretan dago Badia Berri gizarteratze-enpresa.

## HELBURUAK

Instalazioak behar bezala kontserbatzen direla zaintzea, eta mantentze-lan prebentiboaren/zuzentzailearen prozeduraz arduratzea.

EPEA	2023ko urtarrila-abendua	
AURREKONTUA	6.000,00	

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	6.000,00

## EGITASMOA

## DESKRIBAPENA

**Informazio sistemak**

Erakundearen informazio sistemak, sareak, gailu informatikoak eta abarren mantenua. Oarsoaldearen sistemen digitalizazioari ekin kanpoko baliabideak lortuz gero.

## HELBURUAK

Informazio-sistemak behar bezala funtzionatzen dutela zaintzea eta etorkizunari begira sistemak zaharkiturik ez geratzeko ekintzak aurrera eraman.





**AURREKONTUA**  
**DIRU ITURRIAK**

192.019,27	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
100.000,00	92.019,27

**EGITASMOA**  
**DESKRIBAPENA**

### **Baiona Donostia Euskal Eurohiriaren proiektua**

Euskal Eurohiria Agentziaren zuzendaritza-organoetan eta lan-batzordeetan parte hartzea.

**HELBURUAK**

Euskal Eurohiriaren markoan, mugaz gaindiko lankidetzaz sustatzea, Agentziaren zuzendaritza-organoetan eta lan-batzordeetan parte hartuz.

**EPEA**  
**AURREKONTUA**  
**DIRU ITURRIAK**

2023ko urtarrila-abendua	
3.000,00	
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	3.000,00



# 2023

## PLAN DE GESTIÓN presupuestos



## CRITERIOS GENERALES:

Este plan de gestión nace de las líneas estratégicas derivadas del Plan Estratégico Oarsoaldea 2025. Este plan estratégico ha supuesto la redefinición de la agencia y sus áreas y departamentos, así como la forma de trabajar. El año pasado, como novedad, contamos con la aprobación del programa Bepiztu, por lo que hemos contado con financiación adicional para ampliar las nuevas actividades de empleo y emprendimiento hasta junio de 2023, así como con nuevas necesidades de contratación que se materializaron en 2022.

La crisis de la Covid19 supuso un descenso del Fondo Foral para los ayuntamientos, por lo que los presupuestos de Oarsoaldea experimentaron un importante descenso en 2020 (aproximadamente del 15%) y años posteriores. A pesar de la progresiva recuperación de los Fondos Forales y de los ingresos tributarios en general, todavía no hemos recuperado la capacidad de financiación municipal que teníamos en 2019.

Entre 2019 y 2023 se han incrementado las necesidades financieras (debido en gran medida al incremento salarial de los empleados públicos previsto en los presupuestos generales y a la sustitución de un puesto en excedencia), pero la aportación de los ayuntamientos no ha aumentado. Para hacer frente a estos presupuestos habría que incrementar la aportación de los ayuntamientos en 102.000 €. Los interventores de los ayuntamientos han explicado que los ayuntamientos sólo tienen capacidad para hacer la misma aportación en 2022, lo que nos obliga a prever unos ingresos de alta incertidumbre en el año 2023 para presentar un presupuesto equilibrado. Si a final de año no se obtienen otros ingresos no habituales, la empresa sufrirá pérdidas, pero creemos que la situación del balance de Oarsoaldea es capaz de soportar estas pérdidas.

Sin embargo, esta solución no se puede ir repitiendo año tras año, ya que las necesidades de Oarsoaldea van a ir aumentando cada año (aunque sólo se tengan en cuenta los incrementos salariales, que se acumulan) y si los ayuntamientos no aumentan sus aportaciones habrá que tomar otras decisiones más estructurales. Este año deberíamos considerarlo como un estado de excepción, ya que esto puede tener sentido si tenemos en cuenta determinados factores que pueden modificar nuestro marco financiero en los próximos años:

- El departamento de promoción económica de la Diputación abre una vía de financiación más estable, ya que las agencias se financiarán a través de convenios de colaboración, en algunos casos plurianuales, y sin entrar en competencia con el resto de entidades. Este cambio se enmarca en el proceso de desarrollo del nuevo modelo de Gobernanza de Gipuzkoa, que de momento afecta a los siguientes ámbitos de trabajo urbano: Desarrollo regional, innovación empresarial (pyme digital) e inserción laboral y social (proyecto Elkarrekin lanean).

- Ley del Sistema Vasco de Empleo, que prevé formas de financiación estables para los ayuntamientos y sus agencias de desarrollo, por 2 vías:

- 1.- Financiación no condicionada derivada de la competencia en materia de desarrollo local y empleo reconocida en el artículo 17/25 de la Ley Municipal de Euskadi de 2016.

- 2.- Los convenios plurianuales de prestación de servicios de empleo que, siendo de competencia del Gobierno, acuerden prestarlos los ayuntamientos o sus agencias de desarrollo (cartera de servicios).

Esta ley se prevé que sea aprobada en la presente legislatura.

Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado prevén una subida salarial para los empleados públicos, por lo que en los presupuestos contemplamos una subida salarial del 3% para los trabajadores de Oarsoaldea. El Gobierno aún no ha acordado el porcentaje de incremento, por lo que el 3% es una simple previsión que deberá ajustarse a lo que se apruebe.

En estos presupuestos se contempla la contratación de nuevo personal. El año pasado se contrató a 6 personas para llevar a cabo las acciones previstas dentro de Berpiztu. Estos finalizarán su periodo de contratación en junio de 2023. En todo caso, todo el nuevo personal previsto será financiado por fuentes externas.

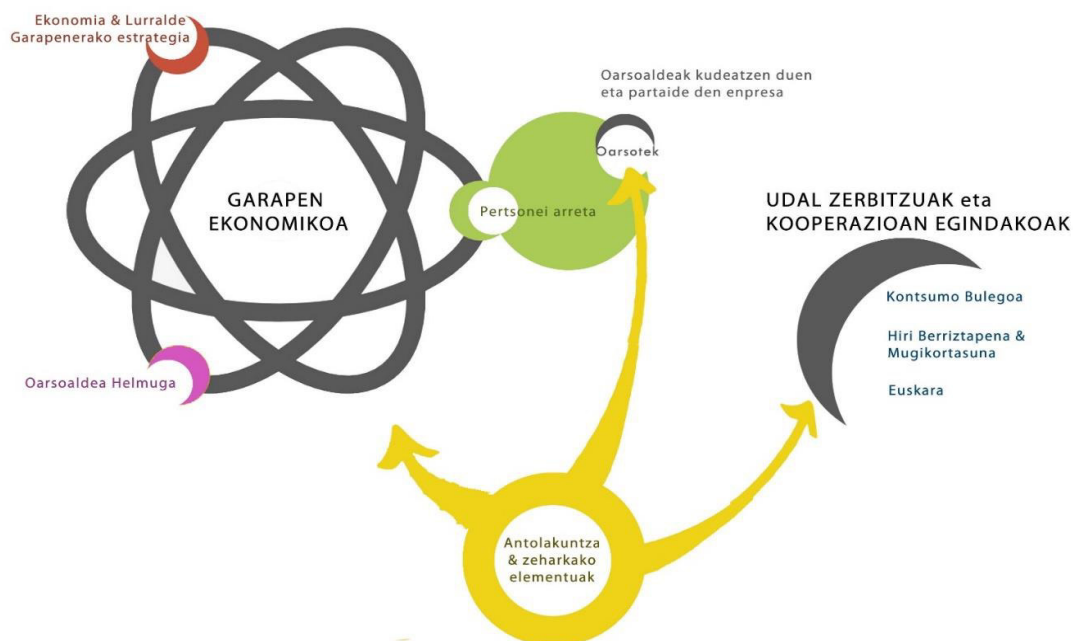
En el Departamento de Renovación Urbana y Movilidad se prevé la contratación de 4,5 nuevas personas en 2022 (con financiación de programas que serán contratados): financiación con los fondos Next Generation para el impulso de la eficiencia energética del Gobierno Vasco, para el proyecto europeo SCORE (mejora de la resiliencia de los pueblos costeros ante el cambio climático) y el encargo de revitalizar el barrio de Andonaegi en Pasaia.

En cuanto a los criterios de reparto entre los ayuntamientos, se mantienen los criterios básicos vigentes:

- Mantener la estructura básica de la Agencia a partes iguales.
- Incidencia de las actuaciones en cada municipio.

Las cantidades resultantes deben tener un punto de equilibrio entre la igualdad de participación en el capital de todos los ayuntamientos y su desigual capacidad financiera.

#### ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE OARSOALDEA:



## ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO



### ÁREA **EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENERAKO ESTRATEGIA**

En 2023 apoyar al tejido socioeconómico de Oarsoaldea en su resistencia ante el nuevo contexto económico, ayudarles a responder a los retos derivados de dicho contexto y de las tres transiciones (digital, socio-demográfica y ecológica-energética) así como facilitar el emprendimiento son las claves para contribuir al sostenimiento y reactivación del territorio y de la actividad económica.

Por ello, en el marco del programa Berpiztu del Gobierno Vasco, a través del proyecto del Polo para la Inclusión Social y Laboral, un proyecto apoyado y financiado por el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco, continuaremos desarrollando el importante abanico de actuaciones iniciados en los años 2021 y 2022 para facilitar el emprendimiento, la digitalización y la innovación en la economía urbana como elementos claves para ayudar al mantenimiento del empleo autónomo y de las pequeñas empresas.

La institución foral sigue apostando por reforzar la gobernanza y el marco comarcal. Esta apuesta se materializará en 2023, a través de diferentes proyectos de valorización social del emprendizaje y de acompañamiento a las personas emprendedoras así como de apoyo a la competitividad de las empresas facilitando la transformación digital y energética del sector industrial y realizando un acompañamiento continuado a las empresas de la comarca ofreciéndoles un servicio que permite llegar a las pymes, conocer su situación, sus retos y sus necesidades y facilitarles una respuesta adaptada que les ayude a ser más competitivas y sostenibles.

El conocimiento que se adquiere permite establecer sinergias, promover la cooperación interempresarial y la puesta en marcha a su vez de nuevas iniciativas adaptadas a las necesidades reales de las empresas de la comarca.

En 2023 apoyar al tejido socioeconómico de Oarsoaldea en su resistencia ante el nuevo contexto económico, ayudarles a responder a los retos derivados de dicho contexto y de las tres transiciones (digital, socio-demográfica y ecológica-energética) así como facilitar el emprendimiento son las claves para contribuir al sostenimiento y reactivación del territorio y de la actividad económica.

Por ello, en el marco del programa Berpiztu del Gobierno Vasco, a través del proyecto del Polo para la Inclusión Social y Laboral, un proyecto apoyado y financiado por el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco, continuaremos desarrollando el importante abanico de actuaciones iniciados en los años 2021 y 2022 para facilitar el emprendimiento, la digitalización y la innovación en la economía urbana como elementos claves para ayudar al mantenimiento del empleo autónomo y de las pequeñas empresas.

La institución foral sigue apostando por reforzar la gobernanza y el marco comarcal. Esta apuesta se materializará en 2023, a través de diferentes proyectos de valorización social del emprendizaje y de acompañamiento a las personas emprendedoras así como de apoyo a la competitividad de las empresas facilitando la transformación digital y energética del sector industrial y realizando un acompañamiento continuado a las empresas de la comarca ofreciéndoles un servicio que permite llegar a las pymes, conocer su situación, sus retos y sus necesidades y facilitarles una respuesta adaptada que les ayude a ser más competitivas y sostenibles.

## ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

## ACTUACIÓN

### 2.1 Desarrollo de espacios de tecnología/innovación/promoción y creación de actividades

## PROYECTO

#### Economía azul. Apoyo proyecto estratégico Bepiztu Polo

## DESCRIPCIÓN

Seguimiento y participación en el proyecto Bepiztu Polo Economía Azul gestionado por Azti

## OBJETIVOS

Impulsar la economía relacionada con el mar

## PLAZO

2023ko enero-diciembre

## PRESUPUESTO

3.184,14

## FINANCIACIÓN

Financiación externa	Recursos internos
0,00	3.184,14

## ACTUACIÓN

### 2.3 Reforzar la información y gestión de polígonos de actividades económicas

## PROYECTO

#### Bidasoa-Oarsoko Industrial participación

## DESCRIPCIÓN

Toma parte en el Consejo de Administración

## OBJETIVOS

Seguimiento de las actividades en nuestra comarca y propuesta de desarrollo de

## PLAZO

2023ko enero-diciembre

## PRESUPUESTO

5.999,54

## FINANCIACIÓN

## DIRU ITURRIAK

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	5.999,54

## PROYECTO

#### Seguimiento y gestión situación polígonos industriales

## DESCRIPCIÓN

Seguimiento y mejora de las condiciones de las zonas industriales y de sus empresas

## OBJETIVOS

Facilitar la competitividad de las empresas de la comarca

## PLAZO

2023ko enero-diciembre

## PRESUPUESTO

10.119,54

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	10.119,54

## ACTUACIÓN

### 2.4 Fomentar la colaboración empresarial a todos los niveles y la continuidad de la actividad empresarial

## PROYECTO

#### Dispositivo de apoyo integral a las empresas (Oarsoaldea suspertuz

## DESCRIPCIÓN

Servicio de atención, información y asesoramiento a empresas, seguimiento de las empres, realización de diagnósticos con visión a medio-largo plazo y propuestas de líneas de actuación. Apoyar a las empresas en los procesos de transmisión y continuidad empresarial

## OBJETIVOS

Facilitar y apoyar la reactivación económica y continuidad de las empresas en el contexto de incertidumbre y crisis

## PLAZO

2023 enero-diciembre

## PRESUPUESTO

88.395,58

FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	55.932,00	32.463,58

## ACTUACIÓN **2.6 Creación de instrumentos y espacios para la innovación y el emprendimiento**

### PROYECTO **Pyme digitala: desarrollo comarcal. Impulso de la transformación**

DESCRIPCIÓN Impulsar la digitalización del sector industrial a través del impulso del modelo de industria 4.0

OBJETIVOS Impulsar la digitalización de nuestro tejido empresarial

PLAZO 2023 enero-diciembre

PRESUPUESTO 95.268,22

FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	80.079,00	15.189,22

### PROYECTO **Programas Emprendimiento: becas lanbide, Txekin-Enekin, valorización social emprendimiento**

DESCRIPCIÓN Apoyar e impulsar el emprendizaje preferentemente en las actividades consideradas estratégicas para la comarca

OBJETIVOS Impulsar el ecosistema emprendedor en la comarca

PLAZO 2023 enero-diciembre

PRESUPUESTO 38.458,87

FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	29.265,00	9.193,87

### PROYECTO **Berpiztu ekitera (programa de ayudas para la puesta en marcha de nuevas empresas)**

DESCRIPCIÓN Ayudas económicas para personas emprendedoras que ponen en marcha nuevas empresas

OBJETIVOS Impulsar el ecosistema emprendedor en la comarca

PLAZO 2023 enero-diciembre

PRESUPUESTO 95.113,76

FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	94.000,00	1.113,76

### PROYECTO **Berpiztu ciberseguridad, ikasfaktoria, apoyo estratégico berpiztu habian berrikuntza gunea**

DESCRIPCIÓN Formación y sensibilización en ciberseguridad, proyecto para las nuevas infraestructuras de aprendizaje que se están desarrollando en la comarca-diseño del cuaderno, técnica y seguimiento del proyecto estratégico Polo de innovación que están llevando a cabo Teknika y Don Bosco

OBJETIVOS Impulsar la innovación y las competencias digitales

PLAZO 2023 enero-diciembre

PRESUPUESTO 116.369,92

FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	90.761,00	25.608,92

PROYECTO	<b>Hazinnova-Innobasque. Programa impulso de la innovación en la</b>	
DESCRIPCIÓN	Impulsar en colaboración con Innobasque microproyectos que implementen pequeñas innovaciones en la organización o en el marketing/comercialización y tener resultados a corto plazo	
OBJETIVOS	Impulsar la innovación y la competitividad del tejido empresarial de la comarca	
PLAZO	2023ko enero-junio	
PRESUPUESTO	12.936,57	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 6.000,00	Barne baliabideak 6.936,57

## ACTUACIÓN **2.7 Articulación de actuaciones y red de espacios favorecedores de las industrias culturales y creativas**

PROYECTO	<b>Incubadoras-centro de empresas y Torrekua</b>	
DESCRIPCIÓN	Gastos de mantenimiento del centro de empresas del edificio de oficinas de mamut y de Torrekua	
OBJETIVOS	Mantenimiento de instalaciones y gestión de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo	
PLAZO	2023 enero-diciembre	
PRESUPUESTO	21.953,71	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 21.953,71

PROYECTO	<b>Habian! Dinamización. Actividades para la dinamización del ecosistema cultura y creativos-Apoyo proyecto estratégico Bepiztu</b>	
DESCRIPCIÓN	Apoyar la creación de empresas y proyectos creativos y culturales a través de acciones de dinamización, infraestructuras, servicios y proyectos, contribuyendo al desarrollo de capacidades creativas en la comarca	
OBJETIVOS	Impulsar el ecosistema creativo en Oarsoaldea	
PLAZO	2023 enero-diciembre	
PRESUPUESTO	39.192,57	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 39.192,57

PROYECTO	<b>Berpiztu ZTIM</b>	
DESCRIPCIÓN	Impulsar el emprendizaje en el ámbito creativo y tecnológico	
OBJETIVOS	Impulsar el ecosistema creativo en Oarsoaldea	
PLAZO	2023 enero-diciembre	
PRESUPUESTO	21.897,87	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 17.559,00	Barne baliabideak 4.338,87

PROYECTO	<b>Proyecto Garapen creativa, networking enre empresas creativas de diferentes comarcas de Euskadi</b>	
DESCRIPCIÓN	Networking entre empresas creativas entre diferentes comarcas de Euskadi	
OBJETIVOS	Impulsar el ecosistema creativo en Oarsoaldea	
PLAZO	2023 enero-diciembre	
PRESUPUESTO	5.390,01	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 5.390,01



ACTUACIÓN

**2.8 Proyectos vinculados a la economía circular y a la energía**

PROYECTO

**Proyecto OTEI**

DESCRIPCIÓN

Realización de diagnósticos y planes de acción energéticos en las empresas e identificar proyectos de cooperación en este ámbito

OBJETIVOS

Impulsar la competitividad y la transición energética de las empresas

PLAZO

2023 enero-diciembre

PRESUPUESTO

66.536,31

FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
42.576,22	23.960,09


**ÁREA**
**ATENCIÓN A LAS PERSONAS**

El Plan Estratégico de Oarsoaldea nos marcó las líneas de trabajo a trabajar en el futuro, identificando la inclusión socio-laboral y la atención a las personas como ejes estratégicos y oportunidades para los próximos años.

A lo largo de 2022 se han mantenido reuniones con el Gobierno Vasco y los responsables técnicos y políticos de Lanbide y hemos podido participar en la elaboración del borrador "Ley del Sistema Vasco de Empleo" de la mano de Eudel y Garapen, con lo que se van a dar pasos en la consolidación del nuevo modelo del sistema de empleo; este sistema pretende consolidar un modelo de relación entre Lanbide y las entidades colaboradoras que supondría un nuevo escenario para nosotros.

El año 2022, al igual que el año anterior, ha sido un año fructífero en el trabajo con la Diputación, tanto con el Gabinete del Diputado General como con el Departamento de Política Social. La DFG adoptó el modelo de intervención sociolaboral de Oarsoaldea y apostó por difundirlo en las diferentes comarcas de Gipuzkoa. En este contexto, la Red Comarcal de Empleo e Inclusión Social se puso en marcha en el año 2019 y en el 2022 se ha continuado trabajando en su consolidación. Ejemplo de ello serían los proyectos denominados "Industria 4.5" y "Oarso-lan" ejecutados en el 2021 y el 2022 respectivamente, así como el proyecto denominado Oarso-sare que todavía está sin aprobar. Por otro lado, se puso en marcha la mesa de inserción sociolaboral del territorio de Gipuzkoa, en la que participan Gobierno Vasco, Lanbide, Diputación y Agencias de Desarrollo, a través de la cual se han mantenido varias reuniones a lo largo del 2022. En el 2023 seguiremos participando de esta mesa.

Por otro lado, el 2022 ha sido muy positivo en relación a los programas aprobados por Lanbide; la convocatoria del Plan de Empleo Comarcal ha sufrido un cambio sustancial, al eliminar Lanbide la obligatoriedad de contratar un porcentaje determinado de colectivos, así como las actuaciones de acompañamiento. Pero por otro lado, ha sacado una nueva convocatoria para trabajar con los colectivos más vulnerables, a la que presentaremos 2 solicitudes en colaboración con los ayuntamientos. En el 2022 también cabe destacar que hemos gestionado dos proyectos singulares y que seguiremos en el 2023 por esta línea.

Por último, en el marco del programa BERPIZTU, gracias al convenio firmado en el 2021 entre el Gobierno Vasco y Oarsoaldea destacamos el proyecto tractor denominado "Polo de Inserción" que ejecutaremos hasta junio del año 2023, a través del cual estamos poniendo en marcha importantes inversiones y nuevos programas de empleo; inversiones para la consolidación de la empresa de inserción Badia Berri, el Centro de Referencia en Empleo e Inserción, programas de contratación pública y privada, programas para el fomento del emprendizaje y mantenimiento del empleo, proyectos formativos y de inserción sociolaboral etc.

Por todas estas razones, en cuanto al posicionamiento con Lanbide y Diputación, se prevé que en el 2023 se refuerce el rol de la Agencia de Desarrollo. En cuanto a las necesidades de las personas, el impacto de la crisis sanitaria en los asuntos laborales y sociales ha sido importante, la tasa de paro ha bajado considerablemente estos últimos meses. No obstante, la guerra de Ucrania, la carestía de los precios de la energía y el dinero y de otros factores, el contexto que se nos presenta no es muy seguro, lo cual exigirá nuevos recursos para continuar trabajando la inserción sociolaboral de las personas.

## LÍNEA ESTRATÉGICA

**ATENCIÓN A LAS PERSONAS, SECTOR DE OPORTUNIDAD**

## ACTUACIÓN

**4.2 Oferta y estructuración de las prestaciones públicas de atención sociosanitaria**

## PROYECTO

**ETXEKOLAN (Fomento del empleo en la atención a las personas)**

## DESCRIPCIÓN

Prestar servicios relacionados con la atención a las personas, cubriendo sus necesidades de cuidado y creando empleo digno. De paso, continuaremos analizando las experiencias en este ámbito de apoyo a la articulación del sector.

Al mismo tiempo, se continuará con la intermediación y sensibilización laboral de las personas que deseen dedicarse a las tareas familiares y de cuidado con necesidades de cuidado.

## OBJETIVOS

Crear un modelo de gestión integral que satisfaga las necesidades de cuidado o limpieza de las familias y permita ayudar a las personas que buscan empleo en estos trabajos. Promover la contratación de personas que deseen trabajar en este ámbito y contribuir a garantizar unas condiciones de trabajo dignas.

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

23.500,00

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	23.500,00

## ACTUACIÓN

**4.3 Articulación del sector de servicios a las personas**

## PROYECTO

**"Zilar ekonomia", identificación de empresas, servicios y productos en la comarca - Base de datos**

## DESCRIPCIÓN

Impulsar y focalizar el sector de servicios a las personas mayores

## OBJETIVOS

2023 enero-diciembre

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

1.725,06

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	1.725,06

## LÍNEA ESTRATÉGICA

**PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS**

## ACTUACIÓN

**5.1 Eskualdean inklusio soziolaboralaren esparru integralaren eguneratzea eta bultzatzea.**

## PROYECTO

**TALLER OCUPACIONAL EREITEN (dirigido a 12 personas en situación de exclusión a través de actividades agrarias y culinarias)**

## DESCRIPCIÓN

Taller Ocupacional dirigido a 12 personas en situación de exclusión, gestionado mancomunadamente para los Ayuntamientos de Pasaia, Lezo y Oiartzun. Las actividades que se realizan en el lugar son la agricultura y la cocina, que se realizan en las huertas de Oiartzun y en las instalaciones de la Asociación Labore.

## OBJETIVOS

Trabajar las competencias básicas (comunicación, limpieza, responsabilidad)

<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre de 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	72.680,01	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 72.680,01
<b>PROYECTO</b>	<b>Dinamización de la red de inclusión socio-laboral de la comarca</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Consolidación y dinamización de una red de entidades que trabajan en el ámbito de la inclusión socio-laboral.	
<b>OBJETIVOS</b>	Dinamización del ecosistema de inclusión sociolaboral de la comarca. Elaboración e implementación de protocolos, procedimientos y herramientas de trabajo en materia de inclusión socio-laboral. Consolidar las bases de los dos foros (público y privado) creados en 2019.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre de 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	18.200,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 18.200,00
<b>PROYECTO</b>	<b>Servicios de empleo para personas desempleadas</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Los servicios dirigidos a las personas desempleadas son servicios que prestamos a lo largo de todo el año, concretamente son el centro de empleo, la orientación laboral y la intermediación laboral. El centro de empleo es un espacio abierto que ofrece recursos para realizar la búsqueda de empleo de forma autónoma. En cambio, el servicio de orientación laboral es un servicio que ofrece asesoramiento técnico para la búsqueda de empleo y la intermediación laboral es un servicio que gestiona ofertas de empleo.	
<b>OBJETIVOS</b>	El objetivo de los servicios de empleo es ofrecer acompañamiento y apoyo a la persona que busca empleo y acercar a la persona las oportunidades que ofrece el mercado laboral.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre de 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	188.428,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 150.188,04	Barne baliabideak 38.239,96
<b>PROYECTO</b>	<b>Planes de empleo para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Los proyectos de empleo son recursos que ponemos en marcha para mejorar la empleabilidad de la persona desempleada, adaptándose a las necesidades de cada persona o colectivo. Podríamos citar los cursos de formación laboral, los programas de contratación pública y privada, el programa Auzolan, los proyectos singulares, el proyecto W, Lehen Aukera, el Plan de Empleo Juvenil y el proyecto denominado Oarso-sare.	
<b>OBJETIVOS</b>	El objetivo general de los proyectos de empleo es mejorar la empleabilidad de los participantes, mejorar sus competencias personales y profesionales e integrarse en el mercado laboral.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre de 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	1.642.659,81	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 1.619.527,81	Barne baliabideak 23.132,00

PROYECTO	<b>BERPIZTU - CENTRO DE INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL</b>	
DESCRIPCIÓN	Inversión para la puesta en marcha de un centro de innovación y experimentación en el ámbito del empleo e inclusión socio-laboral, dentro del programa BERPIZTU.	
OBJETIVOS	Puesta en marcha de un centro de referencia para la evaluación y experimentación de las políticas activas de empleo a nivel de Gipuzkoa.	
PLAZO	Enero-diciembre de 2023	
PRESUPUESTO	500.000,00	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 500.000,00	Barne baliabideak 0,00

PROYECTO	<b>BERPIZTU - PLAN INTEGRAL DE EMPLEO</b>	
DESCRIPCIÓN	Dentro del programa BERPIZTU, se ha configurado un conjunto de programas comarcales de empleo dirigidos a personas desempleadas, entre los que se encuentran la contratación pública, la contratación privada, los programas de formación y empleo y los programas de formación ocupacional.	
OBJETIVOS	Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de la comarca y mejorar la tasa de paro actual	
PLAZO	Enero-diciembre de 2023	
PRESUPUESTO	1.440.442,48	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 1.439.996,48	Barne baliabideak 446,00

PROYECTO	<b>BERPIZTU - RED COMARCAL DE INCLUSIÓN</b>	
DESCRIPCIÓN	Conjunto de proyectos de empleo dirigidos a personas desempleadas alejadas del mercado laboral en el marco del programa BERPIZTU, para lo cual se sacó una convocatoria dirigida a las entidades que conforman la red de inclusión comarcal.	
OBJETIVOS	Potenciar la red comarcal de inclusión y promover la inserción socio-laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.	
PLAZO	Enero-diciembre de 2023	
PRESUPUESTO	720.604,67	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 720.050,00	Barne baliabideak 554,67

## ACTUACIÓN **5.2 Aprovechar la fórmula de las empresas de inserción para fomentar el empleo entre los colectivos en dificultades**

PROYECTO	<b>Empresa de inserción Badia Berri, actualización del plan de viabilidad del centro de transformación, estudio de alternativas de la actividad del centro especial de empleo con Arraztalo y Aldura</b>
DESCRIPCIÓN	La empresa de inserción BADIA BERRI es un recurso de empleo dirigido a personas desempleadas alejadas del mercado laboral que promueve la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión durante un periodo máximo de 3 años, así como un acompañamiento para que vayan superando sus dificultades cotidianas. Además, trabajamos para garantizar la viabilidad de la empresa de inserción, para la que también realizamos una gestión estratégica y comercial.

**OBJETIVOS**

Reforzar el recurso de empleo puesto en marcha por los ayuntamientos para trabajar la inserción socio-laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión y llegar a más personas

**PLAZO**

Enero-diciembre de 2023

**PRESUPUESTO**

119.385,00

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	119.385,00

**PROYECTO**

### **Inversiones para el fortalecimiento de la empresa de inserción BERPIZTU - BADIA BERRI**

**DESCRIPCIÓN**

Dentro del programa BERPIZTU, se trataría de inversiones para la adquisición del pabellón y otras infraestructuras donde se ubica la empresa BADIA BERRI. Con estas inversiones se plantean además inversiones para la consolidación y ampliación de la empresa, lo que permitirá aumentar el número de puestos de trabajo de la empresa de inserción.

**OBJETIVOS**

eforzar la herramienta dirigida a las personas en riesgo de exclusión y aprovechar el acceso a más personas

**PLAZO**

Enero-diciembre de 2023

**PRESUPUESTO**

400.000,00

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
400.000,00	0,00



<b>ÁREA</b>	<b>DESTINO OARSOALDEA</b>
-------------	---------------------------

Reto estratégico: convertir la comarca de Oarsoaldeia en un destino prioritario y de calidad, basado en nuestra identidad cultural y en la competitividad de nuestras empresas turísticas. Todo ello siguiendo el modelo de un turismo sostenible para generar empleo y riqueza de forma equilibrada, tanto en el espacio geográfico como en el tiempo.

Así, seguiremos trabajando para poner en valor la riqueza de la comarca, activando, dinamizando y promocionando turísticamente los recursos relacionados con nuestra identidad y naturaleza. Ofreceremos un servicio de atención de calidad en las diferentes oficinas de turismo y puntos de información de la comarca, así como otros servicios como reservas para diferentes equipamientos y visitas, asesoramiento a grupos, etc.

En cuanto al sector turístico, trabajaremos para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas mediante la implantación, entre otros, del Código Ético del Turismo de Euskadi. Asimismo, asesoraremos sobre las diferentes subvenciones y formaciones de interés para el sector. Por otro lado, seguiremos dinamizando el sector a través de la dinámica de las mesas de turismo para dar respuesta a las necesidades del sector y colaborar.

<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b>	<b>EL SECTOR TURÍSTICO, ACTIVIDAD CON POTENCIAL DADO EL ATRACTIVO DE LA COMARCA. EL PEQUEÑO COMERCIO, UN ALIADO.</b>
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>ACTUACIÓN</b>	<b>6.2 Potenciación de los recursos ligados al mar, la naturaleza, la gastronomía, el euskera y la organización de eventos.</b>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>PROYECTO</b>	<b>Promoción turística de la comarca.</b>
-----------------	-------------------------------------------

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Realización de soportes promocionales (plataformas web, folletos, componentes audiovisuales, apps, etc.) y acciones de comunicación y promoción (publicidad, feria, fam-trips, press-trips, etc.) a través de diferentes vías.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>OBJETIVOS</b>	Promoción y difusión de los recursos comarcales.
------------------	--------------------------------------------------

<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023
--------------	----------------------

<b>PRESUPUESTO</b>	81.250,00
--------------------	-----------

<b>FINANCIACIÓN</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Kanpoko baliabideak</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Barne baliabideak</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">35.000,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">46.250,00</td> </tr> </table>	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak	35.000,00	46.250,00
Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak				
35.000,00	46.250,00				

## PROYECTO

**Activación y dinamización de los recursos turísticos.**

## DESCRIPCIÓN

Creación de nuevos productos turísticos y mejora de los existentes en relación con:

- Costa vasca y cultura marítima
- Turismo de naturaleza
- Turismo eno-gastronómico
- Turismo familiar
- Turismo industrial
- Turismo cultural
- MICE
- Experiencias turísticas
- Eventos deportivos

En colaboración con los recursos y proyectos turísticos más importantes:

- Albaola, Factoría Marítima
- Mina Arditurri
- Aiako Harria
- Ulia- Jaizkibel
- Gastronomía: restaurantes, experiencias, talleres...
- Eventos: Atlantikaldia, Itsas Festibala...

## OBJETIVOS

Poner en valor recursos con potencial turístico de la comarca que puedan alinearse con las estrategias generales de dinamización y promoción de Euskadi y/o Gipuzkoa.

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

40.471,46

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
20.000,00	20.471,46

## PROYECTO

**Atención al turista en la oficina de turismo de Erreterria**

## DESCRIPCIÓN

Atender peticiones de información presenciales y no presenciales de visitantes particulares y grupos.

Mantener los requisitos específicos para formar parte de la Red de Oficinas de Turismo Itourbask del Gobierno Vasco.

Mantenimiento del distintivo de calidad turística SICTED.

## OBJETIVOS

Atender a los visitantes que se acercan al municipio y fomentar la distribución de flujos turísticos en la comarca.

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

72.832,50

## FINANCIACIÓN

Recursos externos	Recursos internos
12.200,00	60.632,49

## PROYECTO

**Atención a turistas en la oficina de turismo de Pasaia**

## DESCRIPCIÓN

Atender peticiones de información presenciales y no presenciales de visitantes particulares y grupos.

Mantenimiento del distintivo de calidad turística SICTED.

Atención y mantenimiento del Museo Victor Hugo,

Gestión y coordinación de las reservas del Aula Temporal de Exposiciones.

## OBJETIVOS

Atender a los visitantes que se acercan al municipio y fomentar la distribución de flujos turísticos en la comarca, y dinamizar la Casa Museo Victor Hugo.

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

43.296,33

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
6.000,00	37.296,33



<b>PROYECTO</b>	<b>Atención al turista en la oficina de turismo de Oiartzun</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Atender peticiones de información presenciales y no presenciales de visitantes particulares y grupos.	
<b>OBJETIVOS</b>	Atender a los visitantes que se acercan al municipio y fomentar la distribución de flujos turísticos en la comarca.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	20.170,87	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 20.170,87

<b>PROYECTO</b>	<b>Gipuzkoa Film Commission</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Intermediación en la gestión, coordinación y promoción de la comarca como destino para la industria audiovisual.	
<b>OBJETIVOS</b>	Promoción y atracción de rodajes en la comarca.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	3.785,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 3.785,00

<b>PROYECTO</b>	<b>Información y asesoramiento a grupos</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Asesoramiento personalizado a las solicitudes de los grupos que tienen previsto realizar una excursión/viaje a nuestra comarca.	
<b>OBJETIVOS</b>	Conseguir que los visitantes consuman el mayor número de recursos posibles en la comarca, prolongar la estancia ofreciendo nuevas alternativas y favorecer la desestacionalización.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	38.100,42	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 38.100,42

<b>PROYECTO</b>	<b>Gestión de reservas de equipamientos y servicios turísticos</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Gestión de reservas de diferentes equipamientos y servicios culturales: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minas de Arditurri (Oiartzun)</li> <li>• Tren Verde (Oiartzun, Errenteria)</li> <li>• Centro del Traje (Errenteria)</li> <li>• Molino de Fandería (Errenteria)</li> <li>• Visitas guiadas Listorreta-Barrengoloia (Errenteria)</li> <li>• Visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento de Errenteria</li> <li>• Casa Arizmendienea (Oiartzun)</li> <li>• Visitas organizadas en el marco de las Jornadas de Patrimonio Europeo (cultura DFG)</li> </ul>	
<b>OBJETIVOS</b>	Facilitar al turista/visitante la reserva de diferentes equipamientos/servicios culturales y turísticos.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	31.423,33	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 31.423,33

PROYECTO	<b>Colaboración en iniciativas con proyección cultural</b>	
DESCRIPCIÓN	Colaborar con la organización de eventos culturales que puedan atraer visitantes, tanto a nivel de organización, gestión y promoción, como en lo que se refiere a la emisión de contenido y creación de productos turísticos, entre otros. (Festival Marítimo, Atlantikaldia, Maratón Peñas de Aia, Wheels & Waves, La Victoire, etc.)	
OBJETIVOS	Colaborar en la organización y promoción de eventos que puedan atraer visitantes.	
PLAZO	Enero-diciembre 2023	
PRESUPUESTO	4.691,00	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 4.691,00

## ACTUACIÓN **6.4 Impulso de la articulación y profesionalización en el sector hostelero y favorecer la diversificación de la oferta de alojamiento.**

PROYECTO	<b>Mejora de la competitividad de las empresas</b>	
DESCRIPCIÓN	Participación e implantación en la formación específica dirigida al sector: implantación del Código ético del Turismo de Euskadi en las empresas del sector. Envío y asesoramiento de formación y subvenciones de interés para el sector	
OBJETIVOS	Mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector turístico.	
PLAZO	Enero-diciembre 2023	
PRESUPUESTO	6.021,00	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 6.021,00

PROYECTO	<b>Dinamización del sector público-privado</b>	
DESCRIPCIÓN	Creación de alianzas entre el sector público y el sector privado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento de Mesas Turísticas Comarcales <ul style="list-style-type: none"> <li>O Mesa de Turismo</li> <li>O Mesas sectoriales</li> <li>O Mesas por productos</li> </ul> </li> <li>• Participación en la Mesa de Turismo de Gipuzkoa</li> <li>• Colaboración con San Sebastián Turismo: socios</li> <li>• Participación en la Costa Vasca de Gipuzkoa</li> </ul>	
OBJETIVOS	Fomentar e impulsar la cooperación entre agentes, instituciones y territorio para impulsar el desarrollo turístico.	
PLAZO	Enero-diciembre 2023	
PRESUPUESTO	5.580,00	
FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 5.580,00

PROYECTO	<b>Dinamización de los equipos del club gastronómico</b>	
DESCRIPCIÓN	Promover una red de trabajo entre las empresas relacionadas con la gastronomía para la creación de productos y/o servicios innovadores capaces de atraer visitantes.	

<b>OBJETIVOS</b>	Fomentar e impulsar la cooperación entre agentes, instituciones y el territorio para impulsar el desarrollo turístico relacionado con el turismo eno gastronómico.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	3.449,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 3.449,00

<b>PROYECTO</b>	<b>Dinamización de la red de museos de la comarca</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Promover una red de trabajo entre los equipamientos culturales para la creación de productos y/o servicios innovadores capaces de atraer visitantes (Albaola, Mater, Centro del Traje, Arditurri, Soinuenea, Luberri, Víctor Hugo, San Marcos).	
<b>OBJETIVOS</b>	Fomentar e impulsar la cooperación entre agentes, instituciones y el territorio para impulsar el desarrollo turístico relacionado con el turismo cultural.	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	3.000,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 3.000,00

## ACTUACIÓN **6.5 Mantenimiento y mejora de la señalización vial y de los recursos turísticos**

<b>PROYECTO</b>	<b>Mejora y mantenimiento de la señalización turística</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Mantenimiento y mejora de la señalización comarcal	
<b>OBJETIVOS</b>	Facilitar el acceso y la movilidad de los municipios y de los principales recursos	
<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	3.025,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 3.025,00

## ACTUACIÓN **6.6 Apoyar acciones que favorezcan el pequeño comercio como elemento de calidad y vitalidad del territorio y como atractivo turístico**

<b>PROYECTO</b>	<b>Apoyar a los Ayuntamientos y las asociaciones de comerciantes en el ámbito de la economía urbana</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Apoyo a las asociaciones de comerciantes y a los municipios en materia de economía urbana( oficina de dinamización comercial, seguimiento, mesas de trabajo)	
<b>OBJETIVOS</b>	Impulsar el fortalecimiento de la economía urbana	
<b>PLAZO</b>	2023 enero-diciembre	
<b>PRESUPUESTO</b>	34.546,02	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 34.546,02

## PROYECTO

**Berpiztu programa para la digitalización de la economía urbana e impulso de la innovación**

## DESCRIPCIÓN

Programas de orientación individual con sesiones de apoyo colectivas

## OBJETIVOS

Impulsar el fortalecimiento de la economía urbana

## PLAZO

2023 enero-junio

## PRESUPUESTO

59.473,14

## FINANCIACIÓN

Recursos externos	Recursos internos
57.000,00	2.473,14

## SERVICIOS A LOS AYUNTAMIENTOS Y EN COOPERACIÓN



SAILA

### REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD

En cuanto al Servicio de Rehabilitación que ofrece Oarsoaldea, continuaremos con la gestión digitalizada que se implantó en 2021, utilizando la línea de acceso Euskalsarea para la interoperabilidad. Actualmente, desde la digitalización, gestionamos el 100% de las ayudas del Gobierno Vasco en la comarca para viviendas ubicadas en la comarca de Oarsoaldea. Este servicio está dirigido a particulares y comunidades para colaborar en la tramitación de las ayudas a la rehabilitación de viviendas.

Fruto del convenio firmado en 2022 con el Gobierno Vasco para la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) procedentes de Europa, nos convertimos en Oficina de Rehabilitación y Entidad Colaboradora, gestionando hasta la propuesta de resolución las subvenciones Next Generation para la mejora energética de las viviendas, así como la distribución de las mismas. A lo largo de 2023 seguiremos realizando este trabajo.

También seguimos trabajando en el proyecto del ayuntamiento de Pasaia para la rehabilitación integral de las viviendas del barrio de Andonaegi, ofreciendo toda la ayuda desde la oficina abierta en el barrio durante todo el proceso de subvenciones y obras a los vecinos.

En cuanto al proceso de legalización de las actividades del Centro Comercial Mamut, se espera que para 2023 finalicen las obras de impermeabilización del Sótano y de refuerzo de las estructuras del edificio y que continúen los pasos con el proceso de legalización de la actividad.

En cuanto al impulso de una movilidad más sostenible y equilibrada, se continuará con los trabajos de coordinación de las comisiones de Movilidad y Taxi y se dará continuidad a la ejecución del tramo de bidegorri entre Lezo y Pasai-Donibane.

En cuanto al proyecto SCORE, en 2023 seguiremos trabajando con él, coordinándonos con otros grupos de trabajo europeos y creando el living lab de ciudades costeras (CCLL).

Dentro del área de energía continuaremos con el servicio de la Oficina de Energía, entre otras acciones. Además y como consecuencia del convenio firmado con Udalsarea en 2022, trabajaremos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el mismo.

Además, se seguirá trabajando con la comisión de Movilidad y la comisión del Taxi, prestando apoyo técnico a los equipos técnicos municipales en materia de movilidad, apoyando la coordinación entre los municipios de la comarca, así como a los taxistas, acordando las tarifas anuales, para poder seguir con el proceso de coordinación comarcal.

#### PROYECTO

#### **Servicio comarcal de rehabilitación de viviendas.**

#### DESCRIPCIÓN

Servicio de atención al ciudadano que desee realizar obras de rehabilitación en su edificio de viviendas o vivienda particular y a los profesionales que participen en dichas obras de rehabilitación. El objetivo principal del servicio es que todas las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en nuestra comarca reciban las ayudas y beneficios que les corresponden de las administraciones.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Asesoramiento y apoyo a propietarios, constructores, gremios y técnicos en la gestión de las ayudas a la rehabilitación existentes en cada momento.
- Coordinar las líneas de ayuda en la medida en que puedan ser compatibles.
- Gestionar y tramitar parte del proceso de ayudas dentro de la plataforma digital de las sociedades urbanísticas de Rehabilitación del Gobierno Vasco.
- Informar a los profesionales sobre la rehabilitación sobre las novedades y cambios en los procesos de tramitación de las ayudas.
- Participar en el foro de Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación y en las estrategias conjuntas que las definen.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2023:**

- Seguir con el Gobierno Vasco en la tramitación digital de los expedientes de ayudas.

**PLAZO**  
**PRESUPUESTO**  
**FINANCIACIÓN**

Enero-diciembre 2023

70.047,86

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	70.047,86

**PROYECTO**
**Impulso de la movilidad sostenible en la comarca - comisión comarcal del taxi.**
**DESCRIPCIÓN**

Impulsar la planificación de la movilidad comarcal desde la perspectiva de la sostenibilidad y realizar el seguimiento de las planificaciones municipales y supracomarcales. Para su gestión tenemos constituida la Comisión Comarcal de Movilidad, integrada por los concejales de movilidad de los ayuntamientos de la comarca o concejales con funciones equivalentes. Dentro de ella, y para el caso del taxi, está constituida la Comisión Comarcal del Taxi, en la que, además de los miembros del Comité Comarcal de Movilidad, participan representantes de las cuatro asociaciones municipales del taxi existentes en la comarca, así como de las dos asociaciones provinciales, estas últimas sin derecho a voto.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Participación en planes y proyectos de movilidad que puedan surgir en la comarca.
- Coordinación de la Comisión de Movilidad Comarcal y de la Comisión del Taxi.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:**

- Acordar tarifas unitarias de taxi para el año 2024.
- Impulsar nuestra participación en proyectos de movilidad sostenible.

**PLAZO**  
**PRESUPUESTO**  
**FINANCIACIÓN**

Enero-diciembre 2023

7.813,95

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	7.813,95

**PROYECTO** **Dinamización y participación en acciones para impulsar una movilidad más equilibrada (mesa de la bicicleta y otros).**

**DESCRIPCIÓN** Participación, difusión y, en su caso, dinamización de eventos y foros para transmitir la posición de nuestra comarca y recoger los conocimientos aplicables. Precisamente en estos momentos participamos en la Mesa de la Bicicleta de Gipuzkoa dinamizada por la Diputación.

**OBJETIVOS**

OBJETIVOS GENERALES:

- Participar en presentaciones, eventos y foros relacionados con la movilidad que se consideren de interés para nuestra comarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2021:

- Continuar participando en la Mesa de la Bicicleta de Gipuzkoa, compartiendo la información con los miembros de la Comisión de Movilidad de la Comarca y comunicando su posición en dicha Mesa.

<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	2.754,65	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Recursos externos	Recursos internos
	0,00	2.754,65

**PROYECTO** **Programas integrales de revitalización urbana (Mamut)**

**DESCRIPCIÓN**

Gestionar la legalización de las actividades del centro comercial Mamut. Para ello, dinamizamos la asamblea de propietarios de la macro-comunidad de Mamut, en el marco de un convenio de mediación suscrito con las comunidades de propietarios, prestando asesoramiento técnico y mediando en las relaciones entre los representantes de los propietarios y éstos con el Ayuntamiento de Oiartzun y otras entidades públicas y privadas en relación con la legalización de la actividad. También actuamos como interlocutores con los técnicos que están redactando los documentos y trabajos contratados por los propietarios, siempre que estén relacionados con la legalización de la actividad.

**OBJETIVOS**

OBJETIVOS GENERALES:

- Continuar gestionando el proceso para conseguir la legalización de la actividad en el Centro Comercial Mamut.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:

- Seguir avanzando en el diseño definitivo del Plan de Legalización.
- Finalización de la primera fase de la obra incluida en el proyecto de legalización de la actividad redactado por el AGM, consistente en el refuerzo estructural, impermeabilización del forjado del sótano y remodelación de la marquesina.

<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	5.109,30	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	0,00	5.109,30

**ENCARGO****ASAP ( Servicio de promoción del alquiler de viviendas en Oiartzun)****DESCRIPCIÓN**

Facilitar que los propietarios de viviendas vacías en Oiartzun las pongan en alquiler a un precio asequible y con las garantías que ofrece Alokabide (sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco) con sus programas. Se han realizado campañas de información selectiva a los propietarios. Se ha informado a los interesados, propietarios e inquilinos, de los programas de alquiler de vivienda del Gobierno Vasco, de las ventajas y condiciones a cumplir. Hacemos una lista de propietarios e inquilinos para resolver el contrato de forma ágil y en un ámbito local.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Mantenimiento del servicio de información a los propietarios interesados en conocer las condiciones del alquiler de la vivienda vacía desde la oficina de Oarsoaldea en Oiartzun.
- Reclutamiento de personas interesadas en alquilar una vivienda en Oiartzun.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2023:**

- Continuar con la prestación del servicio de asesoramiento y apoyo dentro del programa ASAP.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

19.424,10

**FINANCIACIÓN**

Recursos externos	Recursos internos
0,00	19.424,10

**PROYECTO****Contribuir en la construcción de la red comarcal de bidegorris (Seguimiento tramo Lezo - Donibane)****DESCRIPCIÓN**

Continuar con el seguimiento y apoyo a los tramos de bidegorri definidos en el Plan Urban para iniciar la definición del proyecto desde Oarsoaldea. Actualmente sólo queda pendiente el tramo Lezo-Donibane.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:**

- Seguimiento de la previsión de financiación y programación de la ejecución de la Fase 3 del tramo de bidegorri Lezo-Donibane

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

510,93

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	510,93

**PROYECTO****SCORE 2020****DESCRIPCIÓN**

Participar en una red de entidades que impulsen proyectos de investigación sobre el impacto del cambio climático en la costa. Seguimiento y comunicación de los avances de los proyectos y su traslado a las instituciones de nuestro territorio.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Combatir el Cambio Climático.
- Creación de un espacio (Living -Lab) sobre sostenibilidad y cambio climático a nivel comarcal.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:**

- Desarrollar las tareas que tenemos en el proyecto Score.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

56.943,66

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
55.921,80	1.021,86



**ENCARGO****DESCRIPCIÓN****Regeneración urbana del barrio de Andonaegi**

Participación en el proyecto del Ayuntamiento de Pasaia para la rehabilitación integral de las viviendas del barrio de Andonaegi, ofreciendo a los vecinos todo el apoyo desde la oficina abierta en el barrio durante todo el proceso de obtención de subvenciones y

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Llevar a cabo el proyecto de rehabilitación integral de las viviendas implantadas en el barrio de Andonaegi, mejorando el medio ambiente y la calidad de vida de sus vecinos.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:**

- 390 viviendas para su rehabilitación integral.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

96.162,26

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	96.162,26

**PROYECTO****DESCRIPCIÓN****Gestión de las ayudas Next Generation**

Como consecuencia del convenio firmado en 2022 con el Gobierno Vasco para la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) provenientes de Europa, nos hemos convertido en Oficina de Rehabilitación y Entidad Colaboradora, gestionando hasta la propuesta de resolución las ayudas Next Generation que han salido para la mejora energética de las viviendas. El reparto de las subvenciones también está en nuestras manos.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Asumir las ayudas europeas para la rehabilitación del parque de viviendas de la comarca, mejorando la calidad de vida de los vecinos y reduciendo el consumo energético.
- Reforzar nuestra colaboración y relación en este ámbito del Gobierno Vasco.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:**

- Incorporar 150 viviendas de la comarca en el proceso de rehabilitación energética.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

120.565,30

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
120.131,40	433,90

**PROYECTO****DESCRIPCIÓN****Gestión y ejecución del plan de energía**

Desarrollar las actividades seleccionadas para este año en el ámbito de la energía, a consensuar con la DFG y la mesa comarcal de la energía. Reformulación del plan energético y de la ley de sostenibilidad.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Definir, priorizar y desarrollar acciones en el ámbito de la energía, en las que participe la ciudadanía, se incorpore la perspectiva política y se coordine con las instituciones.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:**

- Llevar a cabo las acciones acordadas para este año, entre las que se encontrará la Oficina de Energía.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

66.622,67

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
55.000,00	11.622,67

**PROYECTO****Udalsarea 2030 - gestión del convenio****DESCRIPCIÓN**

Fruto del convenio firmado con Udalsarea en 2022, se cumplirán los compromisos adquiridos en el mismo. Entre ellos se encuentran la identificación de los ODS en todos los proyectos que se desarrollan en la Agencia de Desarrollo, la participación en las jornadas de Udalsarea y la participación en el desarrollo de las acciones de los municipios de la comarca en la Agenda 2030.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Cumplir los compromisos adquiridos en el Convenio Udalsarea 2030.
- Reforzar nuestra relación con los ayuntamientos de la comarca en temas de sostenibilidad.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:**

- Identificar los ODS en los proyectos de la Agencia de Desarrollo y participar en las jornadas organizadas por la red municipal.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

953,43

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	953,43

**PROYECTO****Berpiztu - Polígonos Lezo y Oiartzun****DESCRIPCIÓN**

Desarrollar los convenios suscritos con el Gobierno Vasco y los dos Ayuntamientos para la rehabilitación de los polígonos industriales de Lezo y Oiartzun, dentro del programa Berpiztu.

**OBJETIVOS****OBJETIVOS GENERALES:**

- Gestionar y coordinar las ayudas a la rehabilitación de polígonos industriales comarcales.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023:**

- Gestión y seguimiento de los convenios a suscribir para el año 2023.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

15.000,00

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	15.000,00



SAILA

## EUSKERA

En cuanto al departamento de euskera, el presupuesto es el aprobado por la Comisión de Euskera de Oarsoaldea, en función de los compromisos de aportación adquiridos por los representantes políticos de cada ayuntamiento.

### PROYECTO

#### Servicio Euskera

### DESCRIPCIÓN

- Mantenimiento del personal del servicio y de la oficina.
- Elaboración de un plan de gestión para la normalización del conocimiento y uso del euskera en la agencia: contratación de asesoramiento externo, acciones de motivación, de seguimiento y auditoría externa (Bai Euskarari, Bikain...)
- Premios OARSOARRAK: anualmente se premia a aquellas personas o entidades que hayan destacado por su labor en la normalización del euskera. Un jurado compuesto por miembros de entidades que trabajan en el ámbito de la normalización del euskera otorga el premio.
- Tenemos contratada una empresa de comunicación para realizar una labor continua de comunicación y divulgación de la actividad del Departamento y para las socialización de los mensajes relacionados con el euskera. La coordinación con esa empresa, como hemos indicado, es diaria.

### OBJETIVOS

- Contar con un responsable y una oficina encargada de coordinar las acciones que los ayuntamientos decidan llevar a cabo conjuntamente en materia de euskera.
- Normalizar el conocimiento y uso del euskera en la agencia, cumpliendo las directrices y criterios establecidos en la política lingüística de la agencia.
- Valorar y dar a conocer el trabajo que se realiza en la comarca para la normalización del euskera.
- Sensibilizar a la sociedad de la comarca sobre la importancia del euskera.

### PLAZO

Enero-diciembre 2023

### PRESUPUESTO

96.099,80

### FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	96.099,80

### PROYECTO

#### Fomentar el uso del euskera entre los jóvenes

### DESCRIPCIÓN

- Kuadrillategi: programa de ocio organizado a través de la participación activa de los y las jóvenes. Sesiones de dos horas cada viernes dirigidas a jóvenes de 12-16 años en los cuatro municipios. Nos ocupamos de las acciones e iniciativas regionales: matriculación, acciones conjuntas, intercambios...
- Motxian EBY: concurso relacionado con la comunicación y las nuevas tecnologías dirigido a jóvenes de 12-16 años. Por ejemplo. Concurso de doblaje en euskera de un fragmento de película de 60 '-120'.
- Kuxkuxeroak: charlas informales con jóvenes euskaldunes y referentes. Preparan un conjunto de preguntas para hacer a la persona que va a venir a estar con los jóvenes de 12-16 años.
- Acciones EXPERIMENTAALES: realizaremos actividades experimentales que gusten a los jóvenes; al igual que el concurso Asmazank del año pasado; los talleres Steam o los Beateros serán probablemente los de este año.

<b>OBJETIVOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuadrillategi: fomentar el uso del euskera entre los jóvenes. Sobre todo, consolidar los hábitos lingüísticos en euskera.</li> <li>• Motxian EBY: fomentar la comunicación y el uso de las nuevas tecnologías en euskera entre la juventud.</li> <li>• Kuxkuxeroak: dar a conocer a los jóvenes referentes euskaldunes y darles la oportunidad de estar con ellos.</li> </ul>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	8.400,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 8.400,00

**PROYECTO****Fomentar el uso del euskera en el ámbito laboral****DESCRIPCIÓN**

- Planes DE EUSKERA EN EMPRESAS: se promueve que las empresas de la comarca establezcan un plan de euskera. Para ello se les orienta y asesora a través de consultoras.
- Formación FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO EN EUSKERA (PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EUSKERA): se seleccionan varias empresas que pueden acoger a alumnos de Don Bosco y Blas de Lezo para realizar el periodo de prácticas en euskera. Se realizan algunas adaptaciones en el área de la empresa en la que van a trabajar los alumnos (profesor, recepción, señalización, documentación de trabajo...)
- Sensibilización Y COMUNICACIÓN: se realizan acciones de comunicación y sensibilización (jornadas, soportes...) dirigidas a agentes del mundo laboral. Este año comenzaremos a preparar la jornada de primavera de 2024 y realizaremos alguna acción de sensibilización de cara al sector.

**OBJETIVOS**

- Planes DE EUSKERA EN LAS EMPRESAS: fomentar la presencia y el uso del euskera en el mundo laboral.
- Formación EN EL CENTRO DE TRABAJO EN EUSKERA (PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL EN EUSKERA): promover la presencia y el uso del euskera en el mundo laboral. Intervenciones para que el paso hacia el mundo laboral de las personas jóvenes sea en euskera. Para realizar el periodo de prácticas en euskera se seleccionan varias empresas que pueden acoger a alumnos y alumnas de Don Bosco y Blas de Lezo. Se realizan algunas adaptaciones en el área de la empresa en la que el alumnado va a trabajar (profesor, acogida, señalización, documentación de trabajo...).
- Sensibilización Y COMUNICACIÓN: fomentar la presencia y el uso del euskera en el mundo laboral. Visibilizar la importancia de la gestión lingüística en las empresas.

<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	18.500,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 18.500,00

**PROYECTO****Garantizar oferta de ocio en euskera para la población infantil****DESCRIPCIÓN**

• Deporte ESCOLAR: tras años de mejora y profesionalización del sector en la comarca, se realiza un seguimiento muy exhaustivo de los criterios y hábitos adoptados. Se observan las variables del euskera y de la adecuada formación deportiva. A los entrenadores de toda la comarca se les imparte formación de forma continua.

De la coordinación general en el deporte escolar se encarga una técnico con dedicación a media jornada. Esta técnico supervisa todas las sesiones de entrenamiento de la comarca a lo largo del año centro escolar y realiza la medición y vigilancia del uso del euskera durante todo el curso escolar.

• DEPORTE y DEMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: se realiza un seguimiento del uso del euskera en las asociaciones deportivas y se intenta que sean conscientes de la importancia de su labor en la adquisición de hábitos lingüísticos. También se intenta que los padres y madres soliciten que estas actividades se realicen en euskera (se publican dípticos dirigidos a asociaciones deportivas y familias).

**OBJETIVOS**

• DEPORTE ESCOLAR: Que el Deporte Escolar en Oarsoaldea se desarrolle en euskera y según criterios deportivos adecuados.

• DEPORTE Y RESTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: intentar impartir la oferta extraescolar en euskera y generar demanda para ello.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

22.806,84

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	22.806,84

**PROYECTO****Transmisión del euskera por vía familiar****DESCRIPCIÓN**

• Catálogo DE PRODUCTOS EN EUSKERA: se distribuye a los alumnos de 1º de Primaria y 1º de ESO un catálogo de libros, discos, juegos y películas disponibles en el mercado. Al resto de alumnos y alumnas se les reparte un salva-páginas que hace referencia al catálogo y da la dirección de su página web.

• Revista Hazi-Hezi: se reparte a los padres de recién nacidos un número de la revista Hazi-hezi, especializada en educación infantil. Se publican cuatro números al año.

• Se enseñan y difunden valores educativos, participativos, empatía, inclusividad, igualdad de género y respeto al medio ambiente. Se impulsa, sobre todo, la educación comunitaria y la comunidad educativa. Formamos parte de la asociación nacional Oinherri y participamos en su actividad habitual y en los grupos de trabajo.

• Revista IRRIA: se envía una revista Irria a todas las aulas de 3 a 8 años de toda la comarca para que la tengan en la biblioteca del aula. Se publican 11 números al año.

• Cuñas de radio dirigidos a familias vascoparlantes en los medios generales y locales.

• GUÍAS GURASO GARA!: contamos con dos soportes para orientar a padres y familias sobre cómo deben actuar en materia lingüística: vídeo y guía (folleto).

**OBJETIVOS**

- Catálogo DE PRODUCTOS EN EUSKERA: dar a conocer a las familias la oferta disponible en euskera en el mercado.
- Revista Hazi-Hezi: ofrecer a las familias un producto de calidad en euskera relacionado con la educación de los niños.
- Oinherri: promover otro tipo de gobernanza y otro modelo de relación.
- Revista IRRIA: educar en valores a los más pequeños leyendo o disfrutando del cómic en euskera.
- Cuñas radiofónicas DIRIGIDAS A PAREJAS EUSKALDUNES: sensibilizar a los padres y madres sobre la importancia de la lengua de pareja a la hora de fijar la lengua familiar habitual. Sobre la importancia que esto tendrá en el futuro en la competencia lingüística de los hijos. Esta acción se lleva a cabo junto a otros once servicios de euskera de Gipuzkoa.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

16.507,50

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
-0,01	16.507,51

**PROYECTO****Euskaldunización y alfabetización de adultos****DESCRIPCIÓN**

- Acciones PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN MIGRANTE: se realizarán acciones de comunicación para sensibilizar a este público sobre la necesidad de aprender euskera. Campaña Ongi etorri euskarara! Para animar a la población migrante a que se acerque al euskera sea cual sea su punto de partida.

Cursos AISA: se podrán organizar cursos de 60 horas en euskaltegis. A nivel comarcal se editan carteles y folletos. Se facilita material escolar a los alumnos.

- Talleres Mintzagun en los euskaltegis de la comarca. Talleres sobre distintas temáticas de actualidad y del gusto de los alumnos y alumnas. Se realizan seis talleres en cada curso en cada Euskaltegi.

- PREMIO MINTZAGUN AL MEJOR CORTOMETRAJE. En colaboración con Ikuska ayudamos a las producciones en euskera a alargar el recorrido, multiplicar las visitas y los alumnos y alumnas de los euskaltegis premian con su voto el mejor corto.

**OBJETIVOS**

- Acciones PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN MIGRANTE: concienciar a este público de la necesidad de aprender euskera e intentar que se adhiera a alguna oferta.

Cursos AISA: acercar a las personas migrantes al euskera para que realicen unas breves conversaciones en euskera. Se les anima a realizar posteriormente cursos homologados.

- Premio MINTZAGUN AL MEJOR LABUR EN EUSKERA: posibilitar un mayor recorrido a los cortometrajes en euskera.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

17.000,00

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	17.000,00

**PROYECTO****Fomentar el uso y la presencia del euskera en el comercio y la hostelería****DESCRIPCIÓN**

En este ámbito desarrollaremos los siguientes proyectos y servicios:

¡Por el mismo precio, en euskera! Proyecto: se prioriza un gremio en cuyos rótulos, comunicaciones al cliente, catálogos y relaciones públicas se intenta que utilicen el euskera. Se realizan materiales para el establecimiento, servicio de traducción, promociones especiales, etc. y los sorteos para clientes se organizan y ofrecen regalos de merchandising, etc. a lo largo del año.

Además:

- Un año más nos incorporaremos a la campaña general Eskatu – Eskaini euskaraz! que promueve la Vice-consejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. Nos sumamos a la campaña impulsada por el Gobierno Vasco para fomentar el uso del euskera en el comercio y la hostelería. Está prevista para diciembre. Para traer la campaña a los pueblos de la comarca realizaremos un año más diversas acciones de refuerzo.
- Tras la experiencia piloto de verano a otoño de 2022, el Gobierno Vasco iniciará en enero la divulgación de la marca Euskaraz barra-barra, a la que también nos adheriremos. Esta nueva marca distinguirá los establecimientos en los que haya al menos un trabajador que entienda euskera.
- En mayo celebraremos el concurso fotográfico Euskararen Paparazziak, que se celebraba cada dos años, pero que este año se repetirá con motivo de la baja participación del año pasado.
- Este año también se realizará la campaña de declaración de la renta en euskera del 1 de abril al 30 de junio. Tenemos previsto organizarnos en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa.

**OBJETIVOS**

- Fomentar la presencia y uso del euskera en el ámbito comercial y hostelero.
- Que cada vez más ciudadanos hagan la declaración de la renta en euskera y se relacionen con la hacienda en euskera.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

16.790,00

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	16.790,00



SAILA

## ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

En cuanto a la oficina de consumo, se prevé la misma actividad que el año anterior, tanto por acciones como por fuentes de financiación.

### PROYECTO

### Oficina de consumo

### DESCRIPCIÓN

Gestión de solicitudes, comunicación e información

### OBJETIVOS

Gestión de pedidos.

Comunicación e información.

### PLAZO

Enero-diciembre 2023

### PRESUPUESTO

96.203,00

### FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
40.000,00	56.203,00



## ANTOLAKUNTZA ETA ZEHARKAKO ELEMENTUAK ARLOA



SAILA

### ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS TRANSVERSALES

#### PROYECTO

#### Servicios económicos

#### DESCRIPCIÓN

Gestión económico-financiera y legal.

#### OBJETIVOS

Realización y optimización de los procesos administrativos, contables, fiscales y legales de la empresa.

#### PLAZO

Enero-diciembre 2023

#### PRESUPUESTO

192.488,61

#### FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
32.031,63	160.456,98

#### PROYECTO

#### Recursos Humanos

#### DESCRIPCIÓN

Gestión de recursos humanos: reclutamiento, formación, planes de carrera.

#### OBJETIVOS

Planificar y dirigir la política integral de recursos humanos; reclutamiento, comunicación interna, selección, integración, formación, desarrollo, evaluación, promoción y retribución.

Gestión de contratos, nóminas, seguros sociales

#### PLAZO

Enero-diciembre 2023

#### PRESUPUESTO

140.537,61

#### FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
7.000,00	133.537,61

#### PROYECTO

#### Comunicación

#### DESCRIPCIÓN

- Asesorar en materia de comunicación a todas las áreas y proyectos de la Agencia (creación de páginas web, logotipos, imágenes corporativas asociadas a los proyectos, publicidad, eventos, notas de prensa, reportajes y entrevistas).
- Continuar con la comunicación basada en valores
- Gestión y mantenimiento de la página web de la Agencia de Desarrollo
- Gestión de las redes sociales de la Agencia.
- Proteger, manejar y gestionar la marca, la identidad corporativa, el prestigio y el posicionamiento de la Agencia.
- Diseño y planificación de la estrategia de comunicación de la Agencia.
- Relación con los medios de comunicación.
- Contratación de publicidad institucional.

**OBJETIVOS**

- Llevar a cabo y difundir todas las acciones necesarias para dar respuesta a las necesidades de comunicación que plantean las áreas y proyectos (creación de soportes, conferencias, notas de prensa, gestiones, apoyo en la organización de webinarras)
- Difundir, a partir de los recursos comunicativos desarrollados para la promoción del euskera, acciones de comunicación a través de Internet vinculadas a los valores, trasladándolos a otros valores a promover, como el consumo sostenible, el consumo local, la integración, la diversidad, el feminismo...
- Creación de contenidos y acceso a la web
- Publicación y difusión de la nueva web para la Agencia. Asimismo, crear un nuevo apartado INDUSTRIA SUSPERTUZ y poner en marcha un nuevo módulo de solicitud de subvenciones BERPIZTU.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

105.031,23

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	105.031,23

**PROYECTO****Innovación y calidad****DESCRIPCIÓN**

- Gestión y mantenimiento del sistema de calidad: indicadores de calidad, satisfacción del cliente, medición de la satisfacción de los eventos/jornadas celebradas, implantación de nuevos procesos de trabajo, diseño e implantación de nuevas herramientas, gestión de desacuerdos y acciones preventivas, alternativas de mejora, informes, reclamaciones/incidencias internas y de clientes, evaluación de proveedores, revisión del sistema por la dirección, seguimiento de riesgos y oportunidades
- Gestión por proyectos.
- Participación en equipos de mejora. Promotoras, grupo de trabajo de euskera.
- Formación en comunicación o calidad.
- Seguimiento y análisis del impacto de la Agencia en los medios de comunicación escritos y digitales.
- Establecer una metodología de trabajo y herramientas que posibiliten la gestión por proyectos de la empresa. Adecuación del sistema de calidad a la gestión por proyectos y al nuevo organigrama de la agencia.
- Diseño y alimentación del sistema de innovación. Soportes para compartir conocimiento, comunidades de práctica, dinámicas open space, organización de proyectos de innovación. Continuar con la vigilancia tecnológica para obtener conocimiento externo y realizar un seguimiento del cumplimiento de las acciones a realizar.

**OBJETIVOS**

- Mantenimiento y mejora del sistema de calidad: renovación del certificado de calidad ISO 9001:2015.
- Adaptación del sistema de calidad a la gestión por proyectos y al nuevo organigrama de la agencia.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

93.059,81

**FINANCIACIÓN**

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	93.059,81

**PROYECTO****Mantenimiento infraestructuras Centro de Empresas****DESCRIPCIÓN**

Gastos de mantenimiento del centro empresarial ubicado en el edificio de oficinas de

**OBJETIVOS**

Velar por la correcta conservación de las instalaciones y por el procedimiento de mantenimiento preventivo/correctivo.

**PLAZO**

Enero-diciembre 2023

**PRESUPUESTO**

18.400,00

FINANCIACIÓN	Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
	1.839,99	16.560,01

## PROYECTO

**Mantenimiento infraestructuras Torrekua**

## DESCRIPCIÓN

Errenteriako Torrekua zentroaren mantentze-gastuak. Zentro horretan, Gastos de mantenimiento del centro Torrekua de Errenteria. En este centro se desarrollan las

## OBJETIVOS

Velar por la correcta conservación de las instalaciones y por el procedimiento de mantenimiento preventivo/correctivo.

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

35.700,00

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
26.393,32	9.306,68

## PROYECTO

**Mantenimiento infraestructuras Olibet**

## DESCRIPCIÓN

Gastos de mantenimiento del centro Olibet de Errenteria. En este centro se desarrollan las áreas de Atención a las Personas, Regeneración Urbana y Movilidad.

## OBJETIVOS

Velar por la correcta conservación de las instalaciones y por el procedimiento de mantenimiento preventivo/correctivo.

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

69.652,80

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	69.652,80

## PROYECTO

**Mantenimiento infraestructuras Oartzun**

## DESCRIPCIÓN

Gastos de mantenimiento de las oficinas centrales ubicadas en el edificio de oficinas de Mamut de Oartzun. En este centro se desarrollan las áreas de Estrategia de Desarrollo Económico y Territorial, Destino Oarsoaldea y Organización y Elementos Transversales.

## OBJETIVOS

Velar por la correcta conservación de las instalaciones y por el procedimiento de mantenimiento preventivo/correctivo.

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

91.339,38

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	91.339,38

## PROYECTO

**Mantenimiento infraestructuras Lezoko Industrialdea**

## DESCRIPCIÓN

Gastos de mantenimiento del Pabellón Bidasoa Oarsoko Industrialdea (Lezo). En este centro se encuentra la empresa de inserción Badia Berri.

## OBJETIVOS

Velar por la correcta conservación de las instalaciones y por el procedimiento de mantenimiento preventivo/correctivo.

## PLAZO

Enero-diciembre 2023

## PRESUPUESTO

6.000,00

## FINANCIACIÓN

Kanpoko baliabideak	Barne baliabideak
0,00	6.000,00

## PROYECTO

**Sistemas de información**

## DESCRIPCIÓN

Mantenimiento de sistemas de información, redes, dispositivos informáticos, etc. de la organización.

Iniciar la digitalización de los sistemas de Oarsoaldea si se obtienen recursos externos.

## OBJETIVOS

Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas de información y llevar a cabo acciones que eviten su obsolescencia de cara al futuro.

<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	192.019,27	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 100.000,00	Barne baliabideak 92.019,27

<b>PROYECTO</b>	<b>Proyecto Baiona Donostia Euskal Eurohiria</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Participación en los órganos directivos y comisiones de trabajo de la Agencia Eurociudad Vasca.

<b>OBJETIVOS</b>	Promover la cooperación transfronteriza en el marco de la Eurociudad Vasca mediante la participación en los órganos directivos y comisiones de trabajo de la Agencia.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>PLAZO</b>	Enero-diciembre 2023	
<b>PRESUPUESTO</b>	3.000,00	
<b>FINANCIACIÓN</b>	Kanpoko baliabideak 0,00	Barne baliabideak 3.000,00

**2023ko AURREKONTUAK**  
Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.  
Ekitaldia 2023  
AURREKONTUAK

Denboraldiari buruzko informazioa:

2023

2022  
(Estimatu)**Balantzea****AKTIBOA**

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	6.949.027,71	2.601.132,74
20, (280), (290)	<b>I. Ibilgetu ukiezina.</b>	46.968,15	46.968,15
21, (281), (291), 23	<b>II. Ibilgetu materiala</b>	5.525.686,64	1.177.791,67
22, (282), (292)	<b>III. Higiezineta inbertsioak.</b>	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	197.500,56	197.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.</b>	1.178.872,36	1.178.872,36
474	<b>VI. Zerga geroratuen aktiboak.</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Zordun komertzial ez-korronteak</b>	0,00	0,00
	<b>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>9.964.612,20</b>	<b>8.482.843,61</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Izakinak.</b>	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	<b>II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:</b>	8.001.595,20	6.112.433,00
5580	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	28.233,31	97.000,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	3. Bestelako zordunak	7.973.361,89	6.015.433,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	0,00	0,00
480, 567	<b>IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.</b>	6.017,00	413.410,61
57	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	10.000,00	10.000,00
	<b>VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.</b>	1.947.000,00	1.947.000,00
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>16.913.639,91</b>	<b>11.083.976,35</b>
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b>		

	<b>A) ONDARE GARBIA</b>	<b>3.578.344,33</b>	<b>3.826.864,18</b>
	<b>A-1) Funts propioak.</b>	2.544.021,99	2.544.022,18
	<b>I. Kapitala</b>	60.109,99	60.109,99
100, 101, 102	1. Kapital eskrituratua	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	2. (Kapital galdatau gabea)	0,00	0,00
110	<b>II. Jaulkipen prima.</b>	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Erreserbak.</b>	11.443.746,00	11.443.746,19
(108), (109)	<b>IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).</b>	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.</b>	-8.959.834,00	-8.959.834,00
118	<b>VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.</b>	0,00	0,00
129	<b>VII. Ekitaldiko emaitza</b>	0,00	0,00
(557)	<b>VIII. (Konturako dibidendua).</b>	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak</b>	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.</b>	1.034.322,34	1.282.842,00
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>5.618,00</b>	<b>5.618,00</b>
14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>	0,00	0,00
	<b>II. Epe luzeko zorrak.</b>	5.618,00	5.618,00
1605, 170	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00
1625, 174	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	5.618,00	5.618,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.</b>	0,00	0,00
479	<b>IV. Zerga geroratuen pasiboak.</b>	0,00	0,00
181	<b>V. Epe luzeko periodifikatzeak.</b>	0,00	0,00
	<b>VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra</b>	0,00	0,00
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>13.329.677,58</b>	<b>7.251.494,17</b>
499, 529	<b>I. Epe laburreko hornidurak.</b>	0,00	0,00
	<b>II. Epe laburreko zorrak.</b>	165.623,00	165.623,17
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	161.548,00	161.548,17
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	4.075,00	4.075,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.</b>	0,00	0,00
	<b>IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.</b>	6.879.295,60	531.882,03
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	4.386.721,60	28.303,14
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	2.492.574,00	503.578,89
485, 568	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	6.284.758,98	6.553.988,97
	<b>VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra</b>	0,00	0,00
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>16.913.639,91</b>	<b>11.083.976,35</b>

<b>PRESUPUESTOS 2023</b>		
<b>Balance (Pequeña y mediana empresa)</b>		
Entidad	OARSOALDEA S.A.	
Ejercicio	2023	
	PRESUPUESTOS	

Información sobre la temporada:	2023	2022 (Estimado)

<b>BALANCE</b>			
<b>ACTIVO</b>			
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.949.027,71	2.601.132,74
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	46.968,15	46.968,15
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material.</b>	5.525.686,64	1.177.791,67
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	197.500,56	197.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	1.178.872,36	1.178.872,36
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.964.612,20</b>	<b>8.482.843,61</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:</b>	<b>8.001.595,20</b>	<b>6.112.433,00</b>
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	28.233,31	97.000,00
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Deudores varios	7.973.361,89	6.015.433,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	6.017,00	413.410,61
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	10.000,00	10.000,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	1.947.000,00	1.947.000,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>16.913.639,91</b>	<b>11.083.976,35</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			

	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.578.344,33</b>	<b>3.826.864,18</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	2.544.021,99	2.544.022,18
	<b>I. Capital.</b>	60.109,99	60.109,99
100, 101, 102	<i>1. Capital escriturado</i>	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	<i>2. (Capital no exigido)</i>	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	11.443.746,00	11.443.746,19
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	-8.959.834,00	-8.959.834,00
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	0,00	0,00
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00
137	<b>A.2) Incrementos en el patrimonio propio.</b>	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	1.034.322,34	1.282.842,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.618,00</b>	<b>5.618,00</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	5.618,00	5.618,00
1605, 170	<i>1. Deudas con entidades de crédito.</i>	0,00	0,00
1625, 174	<i>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</i>	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	<i>3. Otras deudas a largo plazo.</i>	5.618,00	5.618,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.329.677,58</b>	<b>7.251.494,17</b>
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	165.623,00	165.623,17
5105, 520, 527	<i>1. Deudas con entidades de crédito.</i>	161.548,00	161.548,17
5125, 524	<i>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</i>	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115,	<i>3. Otras deudas a corto plazo.</i>	4.075,00	4.075,00
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555,			
5565, 5566, 5595, 560, 561			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143,	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00
5144, 5523, 5524, 5563, 5564			
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	6.879.295,60	531.882,03
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<i>1. Proveedores.</i>	4.386.721,60	28.303,14
41, 438, 465, 475, 476, 477	<i>2. Otros acreedores.</i>	2.492.574,00	503.578,89
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	6.284.758,98	6.553.988,97
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.913.639,91</b>	<b>11.083.976,35</b>



## AURREKONTUAK

## Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia 2023

Denboraldiari buruzko informazioa:

2023

2022  
(Estimatu)

## GALERA-IRABAZIEN KONTUA

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64) (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954 746** 7951, 7952, 7955 (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 (678), 778	<b>1. Negozio zifraren zenbateko garbia.</b> <b>2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.</b> <b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.</b> <b>4. Hornidurak.</b> <b>5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.</b> <b>6. Langileria gastuak.</b> <b>7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.</b> <b>8. Ibilgetuaren amortizazioa.</b> <b>9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.</b> <b>10. Hornidura soberakinak.</b> <b>11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.</b> <b>11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.</b> <i>- tokiko sektore publikoari (administrazioak)</i> <i>- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)</i> <i>- beste batzuei</i> <b>12. Bestelako emaitzak.</b>	28.233,31	482.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		7.945.128,66	4.460.197,06
		-2.620.779,07	-3.437.650,00
		-5.345.454,15	-759.251,00
		0,00	-50.000,00
		0,00	50.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	-740.749,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	-740.749,00
		0,00	112,33
	<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>7.128,75</b>	<b>4.659,39</b>
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768 (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>13. Sarrera finantzarioak.</b> <b>14. Gastu finantzarioak.</b> <b>15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.</b> <b>16. Kanbio diferentziak.</b> <b>17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.</b> <b>18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.</b>	0,00	3,61
		-7.128,75	-4.663,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-7.128,75</b>	<b>-4.659,39</b>
	<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Mozkinen gaineko zergak.</b>	0,00	0,00
	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PRESUPUESTOS

## Cuenta Pérdidas y ganancias (Pequeña y mediana empresa)

Entidad OARSOALDEA S.A.

Ejercicio 2023

Información sobre la temporada:	2023	2022 (Estimado)
---------------------------------	------	--------------------

## CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	28.233,31	482.000,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00	0,00
740, 747, 75 (64)	<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.</b>	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0,00	0,00
746** 7951, 7952, 7955	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	7.945.128,66	4.460.197,06
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>6. Gastos de personal</b>	-2.620.779,07	-3.437.650,00
(678), 778	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-5.345.454,15	-759.251,00
	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	0,00	-50.000,00
	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	50.000,00
	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	0,00	-740.749,00
	- sector público local (administraciones)	0,00	0,00
	- sector público local (empresas o fundaciones)	0,00	0,00
	- otros	0,00	-740.749,00
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	112,33
	<b>A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>7.128,75</b>	<b>4.659,39</b>
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	3,61
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>14. Gastos financieros.</b>	-7.128,75	-4.663,00
	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00
	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00
	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00
	<b>18. Otros ingresos y gastos financieros.</b>	0,00	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-7.128,75</b>	<b>-4.659,39</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	0,00	0,00
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOEREN AURREIKUSPENA**

	31/12/2023	31/12/2022
A) Emaidza-kontuaren emaitza	0,00	0,00
Ondare garbiaren gain izandako sarrera eta gastuak		
III. Jasotako dirulaguntzak, dohaintza eta ondarea	1.034.322,34	1.433.350,34
V. Zergen eragina	-248.237,36	-344.004,08
B) Guztira ondare garbiaren gain zuzenean egindako sarrera eta gastuak (III+V)	786.084,98	1.089.346,26
Trasferentziak galera irabazien kontuan		
VIII. Jasotako dirulaguntzak, dohaintza eta ondarea	0,00	-167.756,48
IX. Zergen eragina	0,00	40.261,56
X. Zergen eragina tasa aldatetaren ondorioz		
C) guztira emaitza-kontuko trasferentziak (VIII+IX)	0,00	-127.494,92
<b>GUZTIRA AITORTUTAKO SARRERA ETA GASTUAK (A+B+C)</b>	<b>786.084,98</b>	<b>961.851,34</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL**

	31/12/2023	31/12/2022
A) Resultado de la cuenta de resultados	0,00	0,00
Ingresos y gastos imputados directamente al PN		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.034.322,34	1.433.350,34
V. Efecto impositivo	-248.237,36	-344.004,08
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el PN (III+V)	786.084,98	1.089.346,26
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	-167.756,48
IX. Efecto impositivo	0,00	40.261,56
X. Efecto impositivo cambio tipo impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de resultados (VIII+IX)	0,00	-127.494,92
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>786.084,98</b>	<b>961.851,34</b>

## PRESUPUESTOS

TOKIKO ENTITATEKO AURREKONTUAK													
Inbertsio errealak													
Entitatea: OARSOALDEA S.A.													
Ekitaldia: 2023													

Kodea	Partida Izena	Hasierako urtea	Amaierako urtea	Kostu totala	31/12/23 arte aurrekustitako esekuzioa	programa plurianuala					31/12/23 konprometitutako gastuen aurrekustupena				
						2024	2025	2026	2027	Resto	2024	2025	2026	2027	Soberakina
		01/01/2023	31/12/2023	1.034.322,34											

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL													
Inversiones reales													
Entidad: OARSOALDEA S.A.													
Ejercicio: 2023													

Código	Partida Denominación	Año inicio	Año fin	Coste total	prevista hasta 31/12/23	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/23				
						2024	2025	2026	2027	Resto	2024	2025	2026	2027	Resto
		01/01/2023	31/12/2023	1.034.322,34											

## EKONOMIA ETA LURRALDEAREN GARAPENERAK EST.

### BERPIZTU EKITERA

Erreterian, Lezon, Oiartzunen eta Pasaian enpresa berrien sorrera eta enpresa-ondorengotza sustatzeko laguntzen deialdia.

Onuradunak: enpresa berriak sortzeko eta enpresa-ondorengotza gauzatzeko oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoek jaso ahal izango dituzte laguntza hauek.

Deialdia irekita dago 2023 ko maiatzaren 31 arte. 2023 an aurreikusten diren dirulaguntzak 105.000 eurokoak dira eta Berpiztu programatik datoz.

## PERTSONEI ARRETA

### BERPIZTU

Enplegu Zerbitzutik Bepizturen bidez diru laguntza deialdi hauek atera ditugu azken hilabeteetan:

- 2021eko abenduan atera genituenak eta 2022ko martxoan ebatzi zirenak:

Kontratazio diru-laguntzak:

Aurrekontua: 576.000€

Esleitua: exekuzio eta eskaerak aurkezteko epean gaude 2022/11/30a arte

Prestakuntza ekintzetarako diru-laguntzak

Aurrekontua: 475.000€

Esleitua: 314.239,20€

Inserzio soziolaboral ekintzetarako diru-laguntzak

Aurrekontua: 915.950€

Esleitua: 370.468,22€

- 2022ko ekainean atera eta 2022ko uztailean ebatzi zena:

Prestakuntza ekintzetarako diru-laguntzak II:

Aurrekontua: 160.760,8€

Esleitua: 155.946,45€

2023ari begira, ez dakigu zehazki goikaldean aipaturiko deialdien baitan zenbat ordainduko zaien enpresa eta entitateei, diruz lagundu diren egitasmoen edo kontratuan exekuzio eta likidazioa noiz egiten dutenaren baitan baitago; hau da, batzuk 2022an kobratuko dute, eta beste batzuk aldiz 2023an.

Bestalde, 2023an, Lanbideko Enplegu Planari dagokion KONTRATAZIO PRIBATUko diru-laguntza deialdia ere aterako dela pentsatzen dugu, baina horren erabakia ez da hartuko 2023ko ekaina arte, hortaz, ez dakit ziur aterako den eta ateraz gero, zenbateko aurrekontua izango duen.

## HIRI BERRIZTAPENA ETA MUGIKORTASUNA

Regulatzean dituen agindua: AGINDUA, 2022ko ekainaren 21ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez, eraikinen eta etxebizitzaren energia-efizientzia sustatzea xede duen birgaitzeetarako laguntza-programen oinarriak zehaztu eta deialdi publikoa arautzen baita (laguntza horiek Europar Batasunak finantzaturako Next generation EU Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planeko bizitegi- birgaitzearen eta etxebizitza sozialen arloko 3., 4. eta 5. programak arautzen dituen 853/2021 Errege Dekretuan jasota daude).

Zertarako dira: ondoko programa eta jarduketak motetarako laguntzak eskaintzen dira:

3. Programa: etxebizitza-eraikinetan birgaitze-lanak egiteko laguntza. Birgaitze-lanak edo -jarduketak eraikuntzaren osagai komunetan, bi familiarentzako edo elkarri atxikitako etxebizitzaren instalazio edo zerbitzu komunetan, familia bakarreko etxebizitzetan eta etxebizitza-erabilera nagusia eta jabetza-erregimen horizontala duten bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinetan, jabetza pribatuko edo jabetza bakarreko higiezin-komplexuan egiten direnerako.

4. Programa: etxebizitzetan energia-efizientzia hobetzea xede duten birgaitze-jarduketetarako laguntzak. Birgaitze-lanak edo -jarduketak jabetza horizontaleko edo higiezin-komplexu pribatuko erregimeneko eraikinetako osagai pribatiboetan, etxebizitzetan zein etxebizitza-erabilera duten lokaletan egiten direnerako.

5. Programa: dagoeneko eraikita dagoen eraikinaren birgaitzerako dokumentazio teknikoa egin edo egokitzeko laguntzak; eta dagokion jarduketak garatu ahal izateko beharrezkoak diren proiektu teknikoak idazteko laguntzak.

**Epeak: 2026ko azken lauhilabetea**  
**Zenbatekoa:**

### **3.PROGRAMA**

JABE ERKIDEGOEI:

Jarduketari esker aurreztu den energia	Jarduketaren kostua diruz laguntzeko gehieneko portzentajea	Etxebizitza	Merkataritza-lokalak eta beste erabilera batzuk
		Laguntzaren gehieneko zenbatekoa, etxebizitzako (eurotan)	Laguntzaren gehieneko zenbatekoa, m <sup>2</sup> -ko (eurotan)
% 30 ≤ ΔC <sub>ep,nren</sub> < % 45	40	6.300	56
% 45 ≤ ΔC <sub>ep,nren</sub> < % 60	65	11.600	104
ΔC <sub>ep,nren</sub> ≥ % 60	80	18.800	168

1. taula. Gehieneko dirulaguntza-portzentajeak eta zenbatekoak

ZAURGARRITASUN EGOERAN DAUDENENTZAT:

Hatzatutako diru-sarrerak	Bizikidetzak dituen kideak		
	Kide 1	2 kide	3 kide edo gehiago
9.000 eurora arte	% 100	% 100	% 100

9.001 euro eta 12.000 euro bitartean	% 100	% 100	% 100
12.001 euro eta 15.000 euro bitartean	% 25	% 50	% 100
15.001 euro eta 18.000 euro bitartean	% 0	% 25	% 50
18.001 euro eta 25.000 euro bitartean	% 0	% 0	% 25

2. taula. Zaurgarritasun-portzentajeak

Energia-aurreztea	Gehieneko dirulaguntza, % 0-ko zaurgarritasuna barne (euro)	Gehieneko dirulaguntza, % 25eko zaurgarritasuna barne (euro)	Gehieneko dirulaguntza, % 50eko zaurgarritasuna barne (euro)	Gehieneko dirulaguntza, % 100eko zaurgarritasuna barne (euro)
% 30≤DCepnr<% 45	8.100	11.138	14.175	20.250
% 45≤DCepnr<% 60	14.500	16.452	18.404	22.308
DCepnr≥% 60	21.400	22.738	24.075	26.750

4. taula. Laguntza-portzentajeak familia bakarreko eraikinetan

#### **4.PROGRAMA:**

39. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

1.– Jarduketaren gutxieneko kostua 1.000 eurokoa edo handiagoa izango da, etxebizitza bakoitzeko.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoa jarduketa-kostuaren % 40 izango da, 3.000 euroko mugarekin.

Ezingo dira diruz lagundu lizentzia, tasa, zerga edo tributuei loturiko kostuak. Nolanahi ere, BEZ edo zeharkako zerga baliokidea diruz lagundu daitezkeen horien artean egongo dira, beti ere osotasunean edo partzialki berreskuratu edo konpentsatu ezin badira.

Jarduketa hauen kostua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren VI. eranskinean jasotako «Dagoeneko eraikita dauden higiezin energia-efizientzia berritzea, demostrazio-proiektuak eta energia-efizientziako irizpideen araberrako babes-neurriak» izeneko 025bis esku-hartze eremuaren araberrakoa izango da.

#### **5.PROGRAMA:**

45. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

1.– Birgaitzeko Eraikinaren liburua egiteko dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa horrela kalkulatu da:

a) Familia bakarreko etxebizitza eta 20 etxebizitza arteko familia anitzeko eraikinen kasuan: 700 euro, eta etxebizitza bakoitzeko 60 euro gehiago.

b) 20 etxebizitza baino gehiagoko familia anitzeko eraikinen kasuan: 1.100 euro, eta 40 euro gehiago etxebizitza bakoitzeko; dirulaguntza, gehienez, 3.500 euro izango da.

Eraikinaren Ikuskapen Teknikorik, Eraikinaren Ebaluazio Txotetik edo dokumentu analogorik ez badu, dirulaguntza % 50 handiagoa ere izan daiteke.

2.– Eraikinen birgaitze integralerako proiektu teknikoaren kasuan, dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa horrela kalkulatu da:

a) Familia bakarreko etxebizitza eta 20 etxebizitza arteko familia anitzeko eraikinen kasuan: 4.000 euro, eta etxebizitza bakoitzeko 700 euro gehiago.

b) 20 etxebizitza baino gehiagoko familia anitzeko eraikinen kasuan: 12.000 euro, eta 300 euro gehiago etxebizitza bakoitzeko; dirulaguntza, gehienez, 30.000 euro izango da.

**HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA  
ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL**

**TOKIKO ENTITATEAREN AURREKONTUA  
Langile eta ordainsari kopuruak**

**Entitatea /Entidad** OARSOALDEA S.A.  
**Ekitaldia / Ejercicio** 2023

**Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak / Administración general y resto sectores**

Langileen guztizko kopurua / Total empleados	65
Gastuen guztizko zenbatekoa / Total gastos	2.620.779,07

**Langile taldeen arabera banatutako gastuak / Gastos clasificados según grupos**

Langileen taldea	Langile kopurua	Taldeen arabera banatutako ordainsariak / Sueldos clasificados por grupos				
		Oinarrizkoak	Osagarriak	Etekin-pizgarriak	Pentsio planak	Ordainsarien guztizkoa
Grupo laborla	Cantidad empleados	Base	Complementos		Plan de pensiones	Total sueldos
Goi-mailako karguak / Cargos superiores						0,00
Aldi baterako langileak / Empleados temporales						0,00
Funtzionarioak/ Funcionarios						0,00
Langile finkoak / Fijos	45	1.611.213,23	2.137,77			1.613.351,00
Denboraldi baterako langileak / Empleados temporales	20	378.441,00				378.441,00
Bestelako langileak / Otros empleados						0,00
<b>Guztira</b>	<b>65</b>	<b>1.989.654,23</b>	<b>2.137,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.792,00</b>

**Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak**

**Gastos comunes no clasificados por grupos**

Azalpena / Concepto	Cantidad
Ekintza soziala /Acción social	
Gizarte-segurantzza / Seguridad Social	628.987,07
Gainerako gastu komunak / Otros gastos comunes	
<b>Gastu komunak guztira / Total gastos comunes</b>	<b>628.987,07</b>

**Oharrak / observaciones**

--



**HITZARMENENKO SOLDATAK 2022:**

	SOLDATA OINARRIA	OSAGARRIAK	GUZTIRA
<b>I taldea - ZUZENDARIAK</b>			
Ekonomia eta Lurraldearen garapenerako estrategia	39.612,28	16.259,49	55.871,77
Pertsonei Arreta	39.612,28	16.259,49	55.871,77
Oarsoaldea Helmuga	39.612,28	7.504,38	47.116,66
Hiri Berriztapena eta Mugikortasuna	39.612,28	625,37	40.237,65
Euskara	39.612,28	1.876,10	41.488,38
Kontsumitzaileen informazio bulegoa	39.612,28	0,00	39.612,28
Antolakuntza eta zeharkako elementuak	39.612,28	17.510,21	57.122,50
<b>II taldea -KUDEATZAILEAK</b>			
Gizarte ekonomia	39.612,28	10.631,20	50.243,48
Komunikazio eta kalitatea	39.612,28	1.876,10	41.488,38
<b>III taldea - TEKNIKARIAK</b>			
Garapen ekonomia	36.813,36	0,00	36.813,36
Antolaketa	36.813,36	0,00	36.813,36
<b>IV taldea - ADMINISTRARIAK</b>			
Administrariak	29.225,40	0,00	29.225,40
Turismo agenteak	29.225,40	0,00	29.225,40
<b>V taldea - GARBIKETA</b>			
Garbiketa	24.622,13	0,00	24.622,13

**ESTRUKTURAKO PERTSONALA 2022:**

	KOSTUA	LANGILE KOPURUA
Gerentea	106.485	1
Ekonomia eta Lurraldearen garapenerako strategiaren zuzendaria	72.862	1
Erakundea eta zeharkako elementuen zuzendaria	74.113	1
Pertsonei Arreta zuzendaria	72.862	1
Oarsoaldea Helmuga zuzendaria	61.911	1
Hiri Berriztapen eta Mugikortasunerako zuzendaria	52.872	1
Euskara zuzendaria	57.456	1
Kontsumo zuzendaria	57.456	1
Ekonomia Sozialeko enpresen kudeatzailea	66.693	1
Koordinatzaileak	55.635	3
Garapen teknikariak	49.493	16
Ereiten Tenikaria	49.493	1
Erakundearen teknikariak	49.493	6
Administrariak	39.257	9
Garbiketa	16.271	1
		45

**BESTE KONTRATAZIOAK:**

- 1 Teknikaria SCORE programa
- 2 Teknikaria NEXTGENERATIONEU funtsak
- 1 Administraria NEXTGENERATIONEU funtsak
- 6 Teknikari BERPIZTU programa

**2023RAKO AURREIKUSTEN DEN SOLDATA IGOERA:**

Estatuko Aurrekontu Orokorrean Legeak 2023rako %2,5 + %0,5 kpi baitan + %0,5 BPG baitan soldata igoera aurreikusten du.



11.- MENPEKO ENTITATEAK  
ENTIDADES DEPENDIENTES

11\_04 BADIA BERRI S.A.

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
K  
O  
N  
T  
A  
K  
2023

# BADIA BERRI SA

## 2023 KUDEAKETA PLANA



**Deskribapena:**

BADIA BERRI gizarteratze enpresak lan merkatutik urrun dauden pertsona langabeei, zehazki, bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonen kontratazioa du helburutzat. Horretarako merkatuaren beharrak antzeman eta, enpresa pribatuen antzera, produktu eta zerbitzuak eskaintzen ditu diru sarrerak lortzeko. Aldi berean, eta gizarteratze enpresa kalifikazioa duenez, diru laguntzak jasotzen ditu lanpostuak sortu eta mantentzeagatik. Bi bide hauek dira BADIA BERRIren diru iturriak.

**Helburua:**

Bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonen gizarteratze eta lan txertaketa lortzea da, 3 urteetako intserzio prozesu baten ostean, lan merkatu arruntera pasatzeko gai izan daitezen.

Kuantitatiboki 24 erabiltzaileei laguntzea eta 13 lanpostu normalizatu sortu edo mantentzea.

**Epea:**

2023ko urtarrila-abendua

**Aurrekontua:**

**650.154,15€**

**Diru iturriak:**

	2022	2023
Salmenta sarrerak	340.000,00 €	346.000,00 €
lanpostuentzako dirulaguntzak	283.424,03 €	288.154,15 €
ibilgetu ez- finantzarioko diru laguntza	18.000,00 €	16.000,00 €
<b>guztira</b>	<b>641.424,03 €</b>	<b>650.154,15 €</b>

**Gastuak:**

	2022	2023
langile gastuak	545.683,82 €	565.544,42 €
ustiapeneko beste gastuak	68.243,07 €	60.709,73 €
ibilgetuaren amortizazioa	22.000,00 €	23.000,00 €
gastu finantzarioak	900,00 €	900,00 €
<b>guztira</b>	<b>636.826,88 €</b>	<b>650.154,15 €</b>

**Inbertsioak: 25.000€**

**Mozkina: 0 €**



### Jarduerak:

BADIA BERRIn honako jarduerak aurreikusten dira:

Kautxuzko eta plastikozko piezen bizar kentzea: Betidanik egiten den jarduera da. Bertan 12 lanpostu aurreikusten dira: 8 txertatze-postu eta 4 normalizatu.

Sarrailagintza: Bezero batentzat egiten hari garen jarduera da, zehazki TESA enpresarentzat. Bertan 14 lanpostu aurreikusten dira: 9 txertatze-postu eta 5 normalizatu.

Elektronika muntaia: Bezero berri batzuentzat egingo dugun jarduera. Bertan 9 lanpostu aurreikusten dira: 6 txertatze-postu eta 3 normalizatu.

Balbulen muntaia: ABAIN enpresentzat egingo den prozesu berria da. Bertan 2 lanpostu aurreikusten dira: txertatze-postu 1 eta normalizatu 1.

Aurrekontu zehaztua:

SARRERAK	salmenta sarrerak	lanpostuentzako dirulaguntzak	ibilgetu ez- finantzarioko diru laguntza
Kautxua eta plastikoa	110.000,00 €	105.235,17 €	1.500,00 €
Sarrailgintza	168.500,00 €	133.369,61 €	7.500,00 €
Elektronika	55.500,00 €	38.982,12 €	6.000,00 €
Balbulak	12.000,00 €	10.567,25 €	1.000,00 €
<b>guztira</b>	<b>346.000,00 €</b>	<b>288.154,15 €</b>	<b>16.000,00 €</b>

IRTEERAK	langile gastuak	ustiapeneko beste gastuak	ibilgetuaren amortizazioa	gastu finantzarioak
Kautxua eta plastikoa	220.335,17 €	23.650,93 €	10.500,00 €	400,00 €
Sarrailgintza	278.150,50 €	18.596,53 €	10.500,00 €	400,00 €
Elektronika	51.372,50 €	10.587,12 €	1.500,00 €	50,00 €
Balbulak	15.686,25 €	7.875,15 €	500,00 €	50,00 €
<b>guztira</b>	<b>565.544,42 €</b>	<b>60.709,73 €</b>	<b>23.000,00 €</b>	<b>900,00 €</b>



BEZEROAK	TESA				TAJO	CAUCHOPREN	ESKULAN	ABAIN
	ZILINDROAK	ELEKTRONIKA	SARRAILAK 1	SARRAILAK 2	PLASTIKOA	KAUTXUA	ELEKTRONIK A	BALBULAK
GAUR EGUN	4	3	4	4	1	16	3	1
LANPOSTUAK 5 ORDUTARA	2	2	1	1	1	8	1	1
LANPOSTUAK 8 ORDUTARA	2	1	3	3	0	8	2	0

## PRESUPUESTOS

**TOKI ENTITATEEN AURREKONTUA**  
**Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)**

Entitatea:	BADIA BERRI
Ekitaldia:	2023

		2023
<b>Balantzea</b>		
<b>AKTIBOA</b>		
<b>Kontuak</b>	<b>A) AKTIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>196.328,89</b>
20, (280), (290)	<b>I. Ibilgetu ukiezina.</b>	7.000,01
21, (281), (291), 23	<b>II. Ibilgetu materiala</b>	189.208,66
22, (282), (292)	<b>III. Higiezineta inbertsioak.</b>	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.</b>	120,22
474	<b>VI. Zerga geroratu aktiboak.</b>	0,00
	<b>VII. Zordun komertzial ez-korronteak</b>	0,00
	<b>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>863.483,21</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Izakinak.</b>	1.134,60
	<b>II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:</b>	809.824,61
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	84.339,61
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	725.485,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.</b>	0,00
480, 567	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	0,00
57	<b>VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.</b>	52.524,00
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>1.059.812,10</b>
<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b>		
	<b>A) ONDARE GARBIA</b>	<b>186.898,52</b>
	<b>A-1) Funts propioak.</b>	75.926,66
	<b>I. Kapitala</b>	60.200,00
100, 101, 102	1. Kapital eskrituratua	60.200,00
(1030), (1040)	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00

## PRESUPUESTOS

110	II. Jaulkipen prima.	0,00
112, 113, 114, 119	III. Erreserbak.	3.147,16
(108), (109)	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).	0,00
120, (121)	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.	-359.852,50
118	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.	369.387,42
129	VII. Ekitaldiko emaitza	3.044,58
(557)	VIII. (Konturako dibidendua).	0,00
137	A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak	0,00
130, 131, 132	A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.	110.971,86
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>380.545,00</b>
14	I. Epe luzeko hornidurak	0,00
	II. Epe luzeko zorrak.	380.545,00
1605, 170	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00
1625, 174	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	380.545,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.	0,00
479	IV. Zerga geroratu pasiboak.	0,00
181	V. Epe luzeko periodifikatzeak.	0,00
	VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak	0,00
	VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra	0,00
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>492.368,58</b>
499, 529	I. Epe laburreko hornidurak.	0,00
	II. Epe laburreko zorrak.	144.442,51
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	65.097,64
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	79.344,87
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.	0,00
	IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.	347.926,07
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	62.243,07
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	285.683,00
485, 568	V. Epe laburreko periodifikatzeak.	0,00
	VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra	0,00
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>1.059.812,10</b>

0,00



## PRESUPUESTOS

## PRESUPUESTOS ENTIDAD LOCAL

## Balance (Pequeña y mediana empresa)

Entidad:

BADIA BERRI

Ejercicio:

2023

		2023
<b>Balance</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>Kontuak</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>196.328,89</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	7.000,01
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material.</b>	189.208,66
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	120,22
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>863.483,21</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	1.134,60
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:</b>	809.824,61
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	84.339,61
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Deudores varios	725.485,00
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00
57	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	52.524,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.059.812,10</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>186.898,52</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	75.926,66
	<b>I. Capital.</b>	60.200,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.200,00
(1030), (1040)	2. (Capital) no exigido	0,00

110	II. Prima de emisión.	0,00
112, 113, 114, 119	III. Reservas.	3.147,16
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00
120, (121)	V. Resultados de ejercicios anteriores.	-359.852,50
118	VI. Otras aportaciones de socios.	369.387,42
129	VII. Resultado del ejercicio.	3.044,58
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
137	A.2) Incrementos en el patrimonio propio.	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	110.971,86
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>380.545,00</b>
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	380.545,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	380.545,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>492.368,58</b>
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	144.442,51
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	65.097,64
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	79.344,87
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	347.926,07
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	62.243,07
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	285.683,00
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.059.812,10</b>

## PRESUPUESTOS

<b>TOKI ENTITATEEN AURREKONTUA</b>		
<b>Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)</b>		
Entitatea:	BADIA BERRI	
Ekitaldia:	2023	

		2023
<b>GALERA-IRABAZIEN KONTUA</b>		
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Negozio zifraren zenbateko garbia.</b>	346.000,00
71*, 7930, (6930)	<b>2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean daudenen izakinen aldaketa.</b>	0,00
73	<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.</b>	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Hornidurak.</b>	0,00
740, 747, 75	<b>5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.</b>	288.154,15
(64)	<b>6. Langileria gastuak.</b>	-565.544,42
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.</b>	-60.709,73
	<b>8. Ibilgetuaren amortizazioa.</b>	-23.000,00
746**	<b>9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.</b>	16.000,00
7951, 7952, 7955	<b>10. Hornidura soberakinak.</b>	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00
	<b>11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.</b>	0,00
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	0,00
	- beste batzuei	0,00
(678), 778	<b>12. Bestelako emaitzak.</b>	0,00
	<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>900,00</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Sarrera finantzarioak.</b>	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastu finantzarioak.</b>	-900,00
(663), 763	<b>15. Finantza tresnen arazoizko balioaren aldaketa.</b>	0,00
(668), 768	<b>16. Kanbio diferentziak.</b>	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.</b>	0,00
	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-900,00</b>
	<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)</b>	<b>0,00</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Mozkinen gaineko zergak.</b>	0,00
	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)</b>	<b>0,00</b>

\* Zeinua positiboa zein negatiboa izan daiteke.

## PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ENTIDAD		
Cuenta pérdidas y ganancias (Pequeñas y medianas empresas)		
Entidad:	BADIA BERRI	
Ejercicio:	2023	

Cuenta pérdidas y ganancias		2023
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	346.000,00
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00
73	<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.</b>	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0,00
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	288.154,15
(64)	<b>6. Gastos de personal</b>	-565.544,42
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-60.709,73
	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	-23.000,00
746**	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	16.000,00
7951, 7952, 7955	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	0,00
	- sector público local (administraciones)	0,00
	- sector público local (empresas o fundaciones)	0,00
	- otros	0,00
(678), 778	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00
	<b>A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>900,00</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-900,00
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Otros ingresos y gastos financieros.</b>	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-900,00</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	0,00
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>0,00</b>

\*El signo puede ser positivo o negativo

ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOEREN AURREIKUSPENA

	31/12/2023	31/12/2022
A) Emaidza-kontuaren emaitza	3.044,58	4.597,14
Ondare garbiaren gain izandako sarrera eta gastuak		
III. Jasotako dirulaguntzak, dohaintza eta ondarea	161.760,77	128.567,62
V. Zergen eragina	-38.822,58	-30.856,23
B) Guztira ondare garbiaren gain zuzenean egindako sarrera eta gastuak (III+V)	122.938,19	97.711,39
Trasferentziak galera irabazien kontuan		
VIII. Jasotako dirulaguntzak, dohaintza eta ondarea	-110.971,86	-119.971,86
IX. Zergen eragina	26.633,25	28.793,25
X. Zergen eragina tasa aldatetaren ondorioz		
C) guztira emaitza-kontuko trasferentziak (VIII+IX)	-84.338,61	-91.178,61
<b>GUZTIRA AITORTUTAKO SARRERA ETA GASTUAK (A+B+C)</b>	<b>41.644,15</b>	<b>11.129,92</b>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO PREVISIONAL

	31/12/2023	31/12/2022
A) Resultado de la cuenta de resultados	3.044,58	4.597,14
Ingresos y gastos imputados directamente al PN		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	161.760,77	128.567,62
V. Efecto impositivo	-38.822,58	-30.856,23
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el PN (III+V)	122.938,19	97.711,39
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-110.971,86	-119.971,86
IX. Efecto impositivo	26.633,25	28.793,25
X. Efecto impositivo cambio tipo impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de resultados (VIII+IX)	-84.338,61	-91.178,61
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>41.644,15</b>	<b>11.129,92</b>

## PRESUPUESTOS

TOKIKO ENTITATEKO AURREKONTUAK													
Inbertsio errealak													
<b>Entitatea:</b>		BADIA BERRI											
<b>Ekitaldia</b>		2023											

Partida		Hasierako	Amaierako	Kostu totala	31/12/23 arte aurreikusitako	programa plurianuala					31/12/23 konprometitutako gastuen aurreikuspena				
Kodea	Izena	urtea	urtea			2024	2025	2026	2027	Resto	2024	2025	2026	2027	Soberakina
		01/01/2023	31/12/2023	161.760,77											

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LOCAL													
Inversiones reales													
<b>Entidad:</b>		BADIA BERRI											
<b>Ejercicio:</b>		2023											

Partida		Año inicio	Año fin	Coste total	Ejecución prevista hasta	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/23				
Código	Denominación					2024	2025	2026	2027	Resto	2024	2025	2026	2027	Resto
		01/01/2023	31/12/2023	161.760,77											

<b>HIRUHILEKOKO EXEKUZIOAREN ESPEDIENTEA ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL</b>	
<b>TOKIKO ENTITATEAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTOS ENTIDADES LOCALES</b> Langile eta ordainsari kopuruak / Plantilla y retribuciones	
<b>Entitatea /Entidad</b>	BADIA BERRI
<b>Ekitaldia / Ejercicio</b>	2023

<b>Administrazio orokorra eta gainerako sektoreak / Administración general y resto sectores</b>	
Langileen guztizko kopurua / Total empleados	
Gastuen guztizko zenbatekoa / Total gastos	108.088,92 <small>aurreikusita igoera/Subi</small>
	<b>1,02</b>

Langile taldeen arabera banatutako gastuak / Gastos clasificados según grupos						
Langileen taldea	Langile kopurua	Taldeen arabera banatutako ordainsariak / Sueldos clasificados por grupos				
		Oinarrizkoak	Osagarriak	Etekin-pizgarriak	Pentsio planak	Ordainsarien guztizkoa
Grupo laborla	Cantidad empleados	Base	Complementos		Plan de pensiones	Total sueldos
Goi-mailako karguak / Cargos superiores						0,00
Aldi baterako langileak / Empleados temporales						0,00
Funtzionarioak/ Funcionarios						0,00
Langile finkoak / Fijos	3	64.910,71	4.236,42			69.147,13
Denboraldi baterako langileak / Empleados temporales	32	389.656,17	1.614,22			391.270,39
Bestelako langileak / Otros empleados						0,00
<b>Guztira</b>	<b>35</b>	<b>454.566,88</b>	<b>5.850,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.417,51</b>

Taldeen arabera banatu gabeko gastu komunak	
Gastos comunes no clasificados por grupos	
Azalpena / Concepto	Cantidad
Ekintza soziala /Acción social	
Gizarte-segurantz / Seguridad Social	108.088,92
Gainerako gastu komunak / Otros gastos comunes	
<b>Gastu komunak guztira / Total gastos comunes</b>	<b>108.088,92</b>

Oharrak / observaciones



12.- UDALAZ GAINDIKO ENTITATEAK  
ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES

12\_01 GIPIZKOAKO LURRALDEAREN  
GARRAIO ORDEZKARITZA

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
O  
S  
T  
O  
S  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023





**Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza**  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

**Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza Partzuergoko Batzar Nagusiak, 2022ko irailaren 23ko ohiko bileran, besteren artean, ondorengo erabakiak hartu ditu:**

1. Onartzea, hala badagokio, GGLaren 2023ko Aurrekontua.
2. Onartzea aurrekontuen hurrengo aldaketa:

-E2-2022-kreditu transferentzia-

**La Asamblea General del Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, en sesión ordinaria de 23 de septiembre de 2022, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:**

1. Aprobar el Presupuesto de la ATTG correspondiente a 2023"
2. "Aprobar la siguiente modificación presupuestaria:

E2-2022- Transferencia de crédito

**Bidezko ondorioetarako ziurtatzen dut.**

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea, urriaren 1ekoak, bere 19.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, espreski jasotzen dut honako ziurtagiria aipatu bileraren akta onartu aurretik igortzen dala.

**Lo que certifico a los efectos oportunos.**

De conformidad con lo establecido en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar expresamente que la presente certificación se emite con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente a la sesión de referencia

Donostian, 2022ko iraila  
 En San Sebastián, septiembre de 2022



SEGUNDO DIEZ  
 MOLINERO -  
 15972538G  
 2022.09.23  
 10:56:19 +02'00'

**Segundo Diez Molinero**  
**Idazkaria/Secretario**


**GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA**  
**AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -**
**2023KO GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA**  
**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2023 POR CAPÍTULOS**
**BORRADOR**

	<b>KONTZEPTUAK</b> <b>CONCEPTOS</b>	<b>Zenbatekoa</b> <b>Importe</b>
1	LANGILERIAREN GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	<b>510.500</b>
2	ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	<b>3.608.161</b>
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	<b>1.000</b>
4	OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	<b>1.281.614</b>
	<b>Ohiko Eragiketak Guztira</b> <b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>5.401.275</b>
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	<b>28.710</b>
	<b>Kapitalaren Eragiketak Guztira</b> <b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>28.710</b>
	<b>GUZTIRA</b> <b>TOTAL</b>	<b>5.429.985</b>

**AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -  
 GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA**
**2022 EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUA PARTIDAKA  
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022 POR PARTIDAS**
**BORRADOR**

Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
1	<b>LANGILE GASTUAK</b>				510.500
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
12	FUNTZIONARIOAK ETA ESTATUTARIOAK FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS			305.000	
120	Oinarrizko ordainketak Retribuciones básicas		105.000		
12000	Funtzionarioak - Oinarrizko ordainketak Retribuciones a funcionarios - Retribuciones básicas	105.000,00			
121	Ordinketa osagarriak Retribuciones complementarias		200.000		
12100	Funtzionarioak - Ordainketa osagarriak Retribuciones a funcionarios - Retribuciones complemetarias	200.000,00			
13	LAN KONTRATUPEKOAK LABORALES			89.000	
130	Lan kontratupeko langileak Laborales Plantilla		89.000		
13000	Kontratupeko langileen ordainsariak Retribuciones al personal laboral	89.000,00			
16	KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			116.500	
160	Gizarte kuotak Cuotas Sociales		108.500		
16000	Gizarte aseguruak Seguros sociales	100.000,00			
16009	Besterik-Geroa Elkarkidetzak Otros- Geroa Elkarkidetzak	8.500,00			
162	Gastu sozialak Gastos Sociales		8.000		
16205	Administrazioa eta finantzak - Seguruak Administración y finanzas - Seguros	500,00			
16209	Administrazioa eta finantzak - Formakuntza eta lan arriskuak Administración y finanzas - Formación y riesgos laborales	7.500,00			
2	<b>GASTU ARRUNTAK ONDASUN, ZERBITZU ETA ERRENTAMENDUETAN</b>				3.608.161
	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS</b>				
20	GASTU ARRUNTAK ONDASUN ETA ERRENTAMENDUETAN GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y ARRENDAMIENTOS			7.000	
201	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak De edificios y otras construcciones		2.000		
20100	Lokalak eta azpiegiturak - Alokairua Locales e infraestructuras - Alquiler	2.000,00			
204	Makineria, instalazioak eta tresneria De maquinaria, instalaciones y utillaje		3.000		
20401	Informatika eta komunikazioak - Fotokopiagailuaren leasing-a Informática y comunicaciones - Leasing fotocopiadora	3.000,00			
206	Informatika-programak De programas informáticos		2.000		
20600	Informatika eta komunikazioak - Webgune ostalariak, domeinuak Informática y comunicaciones - Hosting, dominios web, ù	2.000,00			
21	Konponketak eta artapena Reparaciones y conservación			43.000	
211	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak De edificios y otras construcciones		3.000		
21100	Lokalak eta azpiegiturak - Mantentze lana Locales e infraestructuras - Mantenimiento	3.000,00			
215	Informazio-prozesuetarako ekipamendua Equipos para procesos de información		40.000		
21500	Mantenimiento hardware, software e ITG Hardware, software eta ITG mantenua	40.000,00			
22	Materialak, hornidurak eta bestelakoak Material, suministros y otros			3.026.161	
220	Bulego-materiala Material de oficina		110.500		
22001	ITG txartelen erosketak Compra tarjetas ITG <i>Compromete créditos para los ejercicios</i> <i>Hurrengo ekitaldietarako kredituak agintzen ditu</i>	55.000,00			
22003	Informatika eta komunikazioak - Hw/sw Informática y comunicaciones - Hw/sw	10.500,00			
22009	Administrazioa eta finantzak - Erosketa zentrala Administración y finanzas - Central de compras	45.000,00			

Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
221	Hornidurak Suministros		8.000		
22102	Suntsikorrak eta hornidurak - Elektrizitate hornidura Fungibles y suministros - Suministro Eléctrico	8.000,00			
222	Komunikazioak Comunicaciones		45.500		
22201	Informatika eta komunikazioak - Telefonía Informática y comunicaciones - Telefonía	27.000,00			
22204	Informatika eta komunikazioak - Posta eta mezularitza Informática y comunicaciones - Correo y mensajería	18.500,00			
223	Errekargak Recargas		0		
22300	Errekargak-Garraio publikoaren sustapena Recargas-Fomento del transporte público	0,00			
224	Aseguru-primak Primas de seguros		1000		
22401	Lokalak eta azpiegiturak - Aseguruak Locales e infraestructura - Seguros	1.000,00			
226	Beste gastu batzuk Otros gastos diversos		35.150		
22603	Argitalpenak, publizitatea eta iragarkiak Publicaciones, publicidad y propaganda	18.150,00			
22609	Besteak: Datuak babestea Otros: Protección de datos	17.000,00			
22699	Beste gastu batzuk- Erreklamazioak eta lekualdatzea Otros gastos diversos-Reclamaciones y traslado	0,00			
227	Profesionalak edo enpresa espezializatuek egindako lanak Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas		2.826.011		
22701	Ikerketak, politika eta estrategia, aholkularitza Estudios, política y estrategia, asesoramientos técnicos	160.000,00			
22704	Irudia eta komunikazioa - Marka-pertsona - Biltzar eta jardunaldietara joatea Imagen y comunicación - Marca-persona - Presencia en congresos y jornadas	15.000,00			
22705	Informatika eta komunikazioak - Laguntza teknikoko kanpo-zerbitzua Informática y comunicaciones - Servicio externo asistencia técnica	37.000,00			
22708	Suntsikorrak eta hornidurak - Garbiketa Fungibles y suministros - Limpieza	15.000,00			
22709	Komunikaziorako beste gastuak - Webgunea eta erakundearen irudia Otros gastos de comunicación - Web e imagen corporativa	33.100,00			
22713	Langileen kudeaketa - Medikuz-azterketak Gestión de personal - Reconocimientos médicos	1.100,00			
22714	Lokalak eta azpiegiturak - Segurtasuna Locales e infraestructuras - Seguridad	1.200,00			
22716	Administrazioa eta finantzak - Itzulpen-zerbitzua Administración y Finanzas- Servicio traducción	5.000,00			
22799	Hobekuntza- proiektuak eta ITGko mantenua Errekarga komisioak Proiektuak eta tekniko-aholkularitza Proyectos de mejora y mantenimiento ITG Comisiones de recarga Proyectos y asesoría técnica	2.558.610,90			
23	Zerbitzugatiko kalte-ordainak Indemnizaciones por razón de servicio			2.000	
230	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa Dietas, locomoción y traslados			2.000	
23000	Erakunde-harremanak - Dieta asoziatuak (banatzeko) Relaciones institucionales - Dietas asociadas (a distribuir)	2.000,00			
24	Zerbitzu berriak Dotación servicios nuevos			530.000	
240	Zerbitzu berriak Dotación servicios nuevos			530.000	
240000	CAU + Lurraldebus gunea (ITG zatia) CAU + Lurraldebus gunea (Parte ITG) <i>Compromete créditos para los ejercicios</i>	530.000,00			
<b>3</b>	<b>FINANTZA-GASTUAK</b> <b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>1.000</b>
32	EPE MOTZEKO MAILEGU ETA KREDITUEN INTERESAK INTERESES DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS A C/P			1.000	
325	Finantza-entitateak Entidades Financieras			1.000	
32500	Interesak, kreditu-entitateekin adostutako epe motzeko kredituengatik Intereses por crédito c/p con entidades de crédito	1.000,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK</b> <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES</b>				<b>1.281.614</b>
48	IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO			1.281.614	
480	Familiei eta enpresei			1.273.414	

Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikuluia	Kapitulua
48000	A las familias y empresas Familiei eta enpresei	1.273.414,29			
481	A las familias y empresas Irabazteko asmorik gabeko erakundeei		8.200		
48100	A instituciones sin fin de lucro Erakunde-harremanak: UITP eta irabazi asmorik gabeko erakundeak Relaciones institucionales: UITP y entidades sin ánimo de lucro	8.200,00			
<b>6</b>	<b>INBERTSIO ERREALAK</b> <b>INVERSIONES REALES</b>				<b>28.710</b>
66	INFORMAZIO PROZESAMENDURAKO EKIPOAK OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.000	
662	Ibilgetuen obrak eta instalazioa Obras e instalación inmovilizado		1.000		
66200	Lokalak eta azpiegiturak - Lokalaren egokitzapena Locales e infraestructura - Acondicionamiento local	1.000,00			
67	IBILGETU INMATERIALA INMOVILIZADO INMATERIAL			27.710	
670	Ibilgetu immateriala Inmovilizado inmaterial		27.710		
67003	Administrazioa eta finantzak - Marka eta jabetza intelektual babestea Administración y finanzas - Protección de marca y propiedad intelectual	1.150,00			
67005	Inversión de carácter inmaterial Adaptación tecnológica ITG Inbertsio immateriala. ITG egokitzapen teknologikoa	26.560,00			
		<b>TOTAL</b>			<b>5.429.985</b>



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

BORRADOR

2023KO EKITALDIAREN SARRERA AURREKONTUA KAPITULOKA  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023 POR CAPÍTULOS

KONTZEPTUAK CONCEPTOS		Zenbatekoa Importe
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	375.000
4	TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	5.026.275
7	KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	28.710
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	0
<b>TOTAL</b>		<b>5.429.985</b>

**AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -  
 GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA**

**2023 EKITALDIAREN SARREREN AURREKONTUA PARTIDAKA  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023 POR PARTIDAS**

Sailkapen ekonomikoa Clasificación económica	Aurrekontuko partidaren izendapena Denominación de la partida presupuestaria	Azpikontzeptua Subconcepto	Kontzeptua Concepto	Artikulua Artículo	Kapitulua Capítulo
<b>3</b>	<b>TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK</b>				<b>375.000,00</b>
	TASAS Y OTROS INGRESOS				
30	Salmentak			375.000	
	Ventas				
300	Salmentak		375.000		
	Ventas				
3000	Mugi txartelen salmenta	375.000			
	Venta tarjetas Mugi				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK</b>				<b>5.026.275</b>
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES</b>				
45	EAEkoak			2.291.689	
	DE LA CAPV				
450	EAEko Administrazio Orokorra		2.291.689		
	Administración General de la CAPV				
45002	Eusko Jaurlaritza	2.291.689,00			
	Gobierno Vasco				
46	GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARENAK			2.291.689	
	DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA				
460	Foru Erakundeena		2.291.689		
	De Instituciones Forales				
46000	Gipuzkoako Foru Aldundia	2.291.689,00			
	Diputación Foral de Gipuzkoa				
461	Udalerriena		442.896		
	De Entes locales				
46101	Donostiako Udala	307.398,00			
	Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián				
46101	Irungo Udala	40.559,00			
	Ayuntamiento de Irun				
46101	Errenteriako udala	22.565,00			
	Ayuntamiento de Errenteria				
46101	Eibarko udala	12.204,00			
	Ayuntamiento de Eibar				
46101	Zarautzko udala	12.155,00			
	Ayuntamiento de Zarautz				
46101	Arrasateko udala	10.658,00			
	Ayuntamiento de Arrasate-Mondragon				
46101	Hernaniko udala	9.060,00			
	Ayuntamiento de Hernani				
46101	Lasarte-Oriako udala	8.471,00			
	Ayuntamiento de Lasarte-Oria				
46101	Oiartzungo udala	5.137,00			
	Ayuntamiento de Oiartzun				
46101	Tolosako udala	9.466,00			
	Ayuntamiento de Tolosa				
46101	Oñatiko udala	5.223,00			
	Ayuntamiento de Oñati				
<b>7</b>	<b>KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK</b>				<b>28.710</b>
	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>				
75	EAEkoak			13.205,43	
	DE LA CAPV				
750	EAEko Administrazio Orokorra		13.205,43		
	Administración General de la CAPV				
75002	Eusko Jaurlaritza	13.205,43			
	Gobierno Vasco				
76	GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARENAK			13.205,43	
	DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA				
760	Foru Erakundeena		13.205,43		
	De Instituciones Forales				
76000	Gipuzkoako Foru Aldundia	13.205,43			

Sailkapen ekonomikoa Clasificación económica	Aurrekontuko partidaren izendapena Denominación de la partida presupuestaria	Azpikontzeptua Subconcepto	Kontzeptua Concepto	Artikulua Artículo	Kapitulua Capítulo
761	Diputación Foral de Gipuzkoa				
	Udalerriak		2.299,42		0
	De Entes locales				
76101	Donostiako Udala	1.972,45			
	Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián				
76101	Irungo Udala	149,38			
	Ayuntamiento de Irun				
76101	Errenteriako udala	67,17			
	Ayuntamiento de Errenteria				
76101	Eibarko udala	12,44			
	Ayuntamiento de Eibar				
76101	Zarautzko udala	28,07			
	Ayuntamiento de Zarautz				
76101	Arrasateko udala	18,98			
	Ayuntamiento de Arrasate-Mondragon				
76101	Hernaniko udala	9,31			
	Ayuntamiento de Hernani				
76101	Lasarte-Oriako udala	9,31			
	Ayuntamiento de Lasarte-Oria				
76101	Oiartzungo udala	10,19			
	Ayuntamiento de Oiartzun				
76101	Tolosako udala	15,53			
	Ayuntamiento de Tolosa				
76101	Oñatiko udala	6,59			
	Ayuntamiento de Oñati				
8	<b>FINANTZA AKTIBOAK</b>				0
	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
87	Diruzaintzako gerakina		0		
	Remanente de tesorería				
87000	Diruzaintzako gerakina	0,00			
	Remanente de tesorería				
		<b>GUZTIRA</b>			
		<b>TOTAL</b>			<b>5.429.985</b>





## Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza

### INGRESOS APROBADOS

PROPUESTA DE APORTACIONES CORRIENTES PRESUPUESTO 2023 Asignando comisiones de recarga MUGI a gastos gestión ITG

APORTAZIO ARRUNTEN PROPOSAMENA 2023. URTEKO AURREKONTUA MUGI errekgara komisiok ITG kudeaketa gastuei atxikituta

Erakundea Entidad	ATTG KUDEAKETA GASTUAK GASTOS GESTIÓN ATTG	Asanblada Orokorreko % % participación en Asanblea General	ITG KUDEAKETA GASTUAK GASTOS GESTIÓN ITG	BIDAIARIEN ARABERAKO % % EN FUNCIÓN DE VIAJEROS	GUZTIRA TOTAL
Eusko Jaurlaritzza Gobierno Vasco	999.922	45,000%	1.291.766	46,065%	<b>2.291.689</b>
Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	0 999.922		0 1.291.766		<b>2.291.689</b>
Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	0 111.102		0 196.296		<b>307.398</b>
Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	0 27.353		0 13.208		<b>40.559</b>
Errenteriako udala Ayuntamiento de Errenteria	0 17.043		0 5.524		<b>22.565</b>
Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	0 11.955		0 252		<b>12.204</b>
Zarauzko udala Ayuntamiento de Zarauz	0 10.110		0 2.047		<b>12.155</b>
Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate	0 9.510		0 1.150		<b>10.658</b>
Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	0 8.866		0 196		<b>9.060</b>
Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	0 8.222		0 252		<b>8.471</b>
Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	0 4.466		0 673		<b>5.137</b>
Tolosako udala Ayuntamiento de Tolosa	0 8.599		0 869		<b>9.466</b>
Oñatikoudala Ayuntamiento de Oñati	0 4.977		0 252		<b>5.225</b>
<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>2.222.050</b>	<b>1,000</b>	<b>2.804.225 B</b>	<b>1,0000</b>	<b>5.026.275</b>



**Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza**  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

**PROPUESTA DE APORTACIONES DE CAPITAL PRESUPUESTO 2023**

**APORTAZIO ARRUNTEN PROPOSAMENA 2023. URTEKO AURREKONTUA**

Erakundea Entidad	INBERTSIOAK ATTG INVERSIONES ATTG	Asanblada Orokorreko % % participación en Asamblea General	ITG INBERTSIOAK INVERSIONES ITG	BIDAIARIEN ARABERAKO % % EN FUNCIÓN DE VIAJEROS	GUZTIRA TOTAL
Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco	838,04	45,000%	12.367,38	46,065%	13.205,43
Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	838,04	45,000%	12.367,38	46,065%	13.205,43
Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	93,12	5,000%	1.879,34	7,000%	1.972,45
Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	22,93	1,231%	126,45	0,471%	149,38
Errenteriako udala Ayuntamiento de Errenteria	14,28	0,767%	52,89	0,197%	67,17
Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	10,02	0,538%	2,42	0,009%	12,44
Zarauzko udala Ayuntamiento de Zarauz	8,47	0,455%	19,60	0,073%	28,07
Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate	7,97	0,428%	11,01	0,041%	18,98
Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	7,43	0,399%	1,88	0,007%	9,31
Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	6,89	0,370%	2,42	0,009%	9,31
Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	3,74	0,201%	6,44	0,024%	10,19
Tolosako udala Ayuntamiento de Tolosa	7,21	0,387%	8,32	0,031%	15,53
Oñatiko udala Ayuntamiento de Oñati	4,17	0,224%	2,42	0,009%	6,59
<b>GUZTIRA</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>1.862</b>	<b>1,000</b>	<b>26.848 B</b>	<b>1,0000</b>	<b>28.710</b>
					<b>28.710</b>

DESGLOSE INGRESOS	
TASAS Y OTROS INGRESOS ( venta tarjetas, EMOBASKÚ )	375.000,00
INGRESOS POR APORTACIONES	5.054.985
REMANENTE	0
<b>TOTAL</b>	<b>5.429.985</b>



## PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSORCIO ATG

De conformidad con el art. 16 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se publica la Plantilla de personal y la Relación de Puestos de Trabajo.

### I. PLANTILLA DE PERSONAL

#### PERSONAL LABORAL DE ALTA DIRECCIÓN

Código	Denominación Plaza
1	Director/a General

#### PLAZAS RESERVADAS A PERSONAL FUNCIONARIO

Código	Denominación plaza	OBSERVACIONES
2	LETRADO/A	CUBIERTA INTERINAMENTE
3	TÉCNICO/A DE PLANIFICACIÓN Y MOVILIDAD	EN PROPIEDAD
4	TÉCNICO/A DE GESTIÓN ECONOMICO-ADMINISTRATIVA	CUBIERTA INTERINAMENTE
6	GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A	CUBIERTA INTERINAMENTE
8	TÉCNICO/A	EN PROPIEDAD
8	TÉCNICO /A	EN PROPIEDAD



## II. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

### PERSONAL LABORAL DE ALTA DIRECCIÓN

DENOMINACIÓN PUESTO	Nº DE PUESTOS	PL
Directora General	1	3

### PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL FUNCIONARIO

Ord.	Denominación	Nº de puestos	Complemento destino	Complemento específico	Dedicación %	Dependencia.	PL	FECHA DE PRECEPTIVIDAD	SITUACIÓN	Titulación	Grupo
1	LETRADA	1	26	23.440,19€	100	Dirección General	PL 4	30/06/11	CUBIERTA INTERINAMENTE	LICENCIATURA/GRADO DERECHO	A1
2	TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y MOVILIDAD	1	26	27.424,17€	100	Dirección General	PL 4	31/12/12	EN PROPIEDAD	LICENCIATURA/GRADO	A1
3	TÉCNICO DE GESTIÓN ECONOMICA-FINANCIERA	1	26	21.432,57€	100	Dirección General	PL 4	31/12/12	CUBIERTA INTERINAMENTE	LICENCIATURA/GRADO	A1
4	GESTORA ADMINISTRATIVA	1	18	18.309,24€	100	Dirección General	PL 3	31/12/12	CUBIERTA INTERINAMENTE	TÍTULO DE BACHILLER O TÉCNICO	C1
5	TÉCNICA MEDIO	1	24	19.558,46€	100	Dirección General	PL 3	01/04/16	EN PROPIEDAD	DIPLOMATURA O TITULACIÓN SIMILAR	A2
6	TÉCNICO MEDIO	1	24	19.558,46€	100	Dirección General	PL 3	01/04/16	EN PROPIEDAD	DIPLOMATURA O TITULACIÓN SIMILAR	A2



## GGLA PARTZUERGOAREN LANTALDEA ETA LANPOSTUEN ZERRENDA

Uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoari Buruzko 6/1989 Legeak 16. artikuluan jasotakoaren arabera, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren lantaldea eta lanpostuen zerrenda honakoak dira:

### I. LANTALDEA

#### GOI ZUZENDARITZAKO LAN-KONTRATUKO LANGILEAK

<i>Kodea</i>	<i>Plazaren izena</i>
1	Zuzendari Nagusia

#### FUNTZIONARIENTZAT GORDETA KO PLAZAK

<i>Kodea</i>	<i>Lanpostuaren izena</i>	<i>Oharrak</i>
2	LEGELARIA	BITARTEKO FUNTZIONARIOAREKIN BETETA
3	PLANIFIKAZIO ETA MUGIKORTASUN TEKNIKARIA	JABETZAN
4	EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA TEKNIKARIA	BITARTEKO FUNTZIONARIOAREKIN BETETA
6	ADMINISTRARI OROKORRA	BITARTEKO FUNTZIONARIOAREKIN BETETA
8	TEKNIKARIA	JABETZAN
8	TEKNIKARIA	JABETZAN



## II. LANPOSTUEN ZERRENDA

### GOI ZUZENDARITZAKO LAN KONTRATUDUN LANGILEAK

<b>Ord.</b>	<b>Izena</b>	<b>kopurua</b>	<b>HE</b>
1	Zuzendari Nagusia	1	3

### FUNTZIONARIOEI GORDETAKO LANPOSTUEN ZERRENDA

<b>Ord.</b>	<b>Izena</b>	<b>Postu Kop.</b>	<b>lanpos. maila. Osagarria</b>	<b>Berariazko osagarria</b>	<b>Dedikazioa</b>	<b>Mendekotatusuna.</b>	<b>HE</b>	<b>Derrig. data</b>	<b>Egoera</b>	<b>Titulazioa</b>	<b>Taldea</b>
1	LEGELARIA	1	26	23.440,19€	100	Zuzendaritza	4	30/06/11	BITARTEKO FUNTZIONARIOA	Zuzenbidea	A1
2	PLANIFIKAZIO ETA MUGIKORTASUN TEKNIKARIA	1	26	27.424,17€	100	Zuzendaritza	4	31/12/12	JABETZAN	Goi lizentziatura	A1
3	EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA TEKNIKARIA	1	26	21.432,57€	100	Zuzendaritza	4	31/12/12	BITARTEKO FUNTZIONARIOA	Goi lizentziatura	A1
4	Administrari Orokorra	1	18	18.309,24€	100	Zuzendaritza	3	31/12/12	BITARTEKO FUNTZIONARIOA	Batxilergoa edo baliokidea	C1
5	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1	24	19.558,46€	100	Zuzendaritza	3	01/04/16	JABETZAN	Diplomatura edo baliokidea	A2
6	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1	24	19.558,46	100	Zuzendaritza	3	01/04/2016	JABETZAN	Diplomatura edo baliokidea	A2



## **2023KO AURREKONTUAREN AZALPEN MEMORIA**

### **1. AURREKARIAK**

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Kontsortzioa (aurrerantzean, Kontsortzioa), zuzenbide publikoko erakundea da, izaera juridiko propioa duena eta hori osatzen duten Administrazio Publikoetatik bereizita dago. Halaber, jarduteko gaitasun osoa du Kontsortzioko kide diren erakunde guztien interes komuneko jarduerak gauzatzeko, horiek guztiak beren eskumenen esparruaren barne badaude.

Ondorioz, zerbitzu publikoak sustatu, promozionatu, eman edo modu komunean kudeatzeko jarduerak egiten ditu Kontsortzioak.

Kontsortzioaren antolakuntzari, funtzionamenduari eta erregimen juridikoari dagokionez, 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoko Araubide Juridikoarenak xedatutakoa betetzen da, bai garapeneko erkidego mailako araudian bai beren Estatutuetan.

Kontsortzioak betetzen dituen funtzio nagusiak honako hauek dira:

#### **a) Garraio zerbitzuen eta azpiegituren plangintza:**

- Gipuzkoak garraio zerbitzuen plangintza egiten eta ustiaketa programa koordinatuak ezartzen laguntzea.
- Gipuzkoako garraio azpiegituren plangintza egiten laguntzea.
- Beste esparru batzuetan eskumenak izanik, garraio zerbitzuen eta azpiegituren eremuan eragina duten jarduerak egin ditzaketen erakunde eta instituzioekin koordinatzea.
- Gipuzkoan garraio merkatu osoaren bilakaera aztertze behatokia ezartzea, garraio pribatuaren bilakaerari arreta berezia eskainita.
- Garraio pribatua gutxiago erabiltzeko jarduerak proposatzea.
- Gipuzkoako garraio publikoan turismoaren sektorearen sarbidea sustatzea.

#### **b) Tarifak antolatzea:**

- Gipuzkoako tarifen sistema bateratua zehaztea, baita hori aplikatu, kudeatu eta garatzea ere.
- Gipuzkoako tarifa bateratze sistemaren tarifak ezartzea.
- Tarifa bateratuaren sistemari esker lortzen diren diru-sarrerak kudeatu eta garraio operadoreen artean banatzea.
- Ikuskaritza kanpaina orokor zein zehatzak proposatu edota egitea.
- Tarifen gaineko eskumenen erabilera koordinatzea, Gipuzkoan garraio zerbitzuen jabe diren administrazioen artean.

#### **c) Garraio sistema adimendunak koordinatu eta garatzea.**



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

- Gipuzkoako garraio publikoaren tarifa bateratuko sistemaren ordainketa moduak kudeatzea.
- Herritarrei kontakturik gabeko (contactless) MUGI txartelera sarbidea emateko aukera kudeatzea.
- Ordainketa sisteman bilakaera teknologiko eta digitala sustatu eta garatzea.
- Gipuzkoako garraio publikoaren tarifa bateratuko sistemako ordainketa moduak kudeatzea.
- Gipuzkoako garraio publikoko operadoreen ordainketa teknologiaren bilakaera koordinatua egiten laguntzea.
- Gipuzkoako tarifa bateratuko sistemaren bidez, Euskadin garraio publikoaren interoperabilitatea sustatu eta garatzea.
- Garraio adimendun sistemen esparruan aholkularitza ematea.
- Bidaiariei informazio sistema aurreratua sustatu eta koordinatzea.

**d) Komunikazioa, erabiltzaileentzako informazioa eta sistemaren ebaluazioa:**

- Gipuzkoako garraio sistema bateratuaren irudi korporatiboa ezartzea.
- Komunikazio kanpainak egitea, Gipuzkoan garraio sistemaren erabilera eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko.
- Interoperabilitatea eta etorkizuneko mugikortasuna sustatzea informazioaren digitalizazioaren eta Gipuzkoako garraio publikoko ordainketa moduen bidez.
- Garraio erabiltzaileari informazioa ematea, informatzeko sistema integratuaren bidez, egokitzat jotzen diren bitarteko guztiak erabilia.
- Informazio esparruan aholkularitza ematea eta kontsortzioko kide diren erakundeek zein garraio operadore gisa jarduten duten enpresek ematen duten komunikazioa koordinatzea.
- Garraioa ebaluatzea, besteak beste, herritarren mugikortasunari buruzko inkesten bitartez, eta herritarren partaidetza zein hartu-eman digitala bultzatuta.

**e) Aholkularitza eta txostenak:**

- Aholkularitza ematea Gipuzkoako udal erakundeei, hiri antolaketako plan orokorrak eta plangintzako beste tresna batzuk prestatzeko orduan, garraioaren plangintzarekin koherenteak ote diren aztertzeko, eta elkarren arteko egokitzapena egiteko.
- Kontsortzioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkularitza eskaintzea, garraio operadoreekin kontratu programak edota beste hitzarmen motaren bat prestatzeaz edo adostez.
- Kontsortzioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkularitza eskaintzea, garraio zerbitzuak ustiatzeko emakida administratiboak esleitzeko, aldatzeko eta indargabetzeko espedientei buruz.





Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

- Kontsortzioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkua eskaintzea, Gipuzkoako garraio operadoreen kontratu programa, emakida eta kudeaketa kontratuen jarraipena egiteko.
- Kontsortzioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkularitza eskaintzea, administrazioekin, eragileekin eta garraio arloan garrantzia berezia duten beste erakunde batzuekin lankidetzarako egin daitezkeen proposamenez eta akordioez.
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraioaren egoerari buruzko urteko txostena egitea.

**f) Administrazioek garraio publikoko sistema finantzatzea:**

- Gipuzkoako garraioa finantzatzeko ardura duten herri administrazioei garraio publikoko sistema finantzatzeko era berriei buruzko proposamenak prestatzea.

Horrez gain, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Kontsortzioak funtzio hauek bete ahal izango ditu, betiere horiek erabat garatu ondoren:

**a) Garraio zerbitzuen eta azpiegituren plangintza:**

- Gipuzkoako garraio zerbitzuen plangintza egitea eta ustiaketa programa koordinatuak ezartzea.
- Garraio pribatua gutxiago erabiltzeko jarduerak aplikatzea.
- Beste esparru batzuetan eskumenak izanik, garraio zerbitzuen eta azpiegituren eremuan eragina duten jarduerak egin ditzaketen erakunde eta instituzioekin koordinatzea.

**b) Garraio operadore diren enpresekiko hartu-emanak:**

- Gipuzkoako garraio operadoreekin programa kontratuak edo bestelako hitzarmenak prestatu edota adostea.
- Gipuzkoako garraio lineen emakida berrien edo esleipenen baldintzak prestatzea.
- Gipuzkoako garraio eragileekin egindako programa kontratuen, hitzarmenen, emakiden eta kudeaketa kontratuen jarraipena egitea.

**c) Tarifak antolatzea:**

- Tarifan gaineko eskumenak gauzatzea, horiek zerga, prezio publiko edo prezio pribatuko izaera eduki arren.

**d) Kontsultak:**

- Gipuzkoan, garraio zerbitzuen eta azpiegituren antolaketa arloan, organo aholku emailearen eginkizunak betetzea, edozein lege nahiz araudi xedapenetan edo



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

kontsortzioko kideekin nahiz beste herri erakunde batzuekin sinatutako hitzarmenetan esleitzen zaizkion erabilerekin.

**e) Garraio zerbitzuen kudeaketa:**

- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza osatzen duten erakundeen eskumeneko jardura mota guztiak kudeatzea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio zerbitzuen eta azpiegituren eremuan.

**f) Etorkizuneko arau esparrua**

- Kontsortzioko kideei egin beharreko proposamenak aztertu eta prestatzea, haien arau esparrua egokitzeari buruz, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak estatutu hauetan xedatutako eskuduntzak erabiltzeko aukera izan dezan, kideen eskumenen esparruan.
- Kontsortzioko kideei proposamenak egitea horien araudi esparrua egokitzeari buruz, Gipuzkoa osoan garraio publiko kolektiboari buruzko araudia bateratzeko.

Ildo horretan, tarifa bateratuko sistema, aurrerantzean MUGI sistema, kudeatzen du Kontsortzioak, 2013ko martxoaren 4tik aurrera Gipuzkoako Lurralde Historikoan indarrean dagoena.

MUGI sistemak tarifa politika bakarra zehazten du Gipuzkoako hiri barruko autobusetarako (Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani, Lasarte-Oria, Oiartzun, Oñati eta 2022tik Tolosa), hiri arteko autobusetarako (Lurraldebus), EUSKOTREN-FERROCARRILES VASCOS SAREN eta RENFE OPERADORAren tren zerbitzuetarako. Hori guztia tarifa sistema bakar bati esker, MUGI txartela ordainketa euskarri gisa izanik. Halaber, sistema horrek aukera ematen du txartel bera erabiltzeko Gasteiz eta Bilboko tranbietan, Larreinetako funikularrean eta Alavabus eta Tuvisa autobusetan. 2023rako Bilboko metroan MUGI erabiltzeko eta Lurraldebusen lineetan BAT eta BARIK ere erabiltzeko interoperabilitateak ere martxan jartzea espero da, Euskadiko lurraldearen interoperabilitate guztiaren zati handi bat osatuz.

Era berean, estatutuetan eta ondorengo planetan zehaztu eta helarazitako gainerako funtzioak betetze aldera, Partzuergoa proiektuak eta koordinazio-lanak egiten ari da integratutako erakundeekin garraio publikoa erregulatzen duen araudian, ordainketa-sistemetak teknologia berriak, tarifazio integratuko sistemen eboluzioak eta eguneratzeak, garraio publikoaren plangintza integratua, hiru txartelen BAT, BARIK, MUGI interoperabilitatea EAEn, baita SMPBayonne-Adourrekin interoperabilitatea, irigarritasun unibertsala, herritarrentzako zein MUGI sistemaren erabiltzaileentzako komunikazioa eta informazioa, ezintasunen bat duten pertsonentzako arreta, turistek mugikortasuna eta genero ikuspegia garraiobideetan ere, besteak beste.

**2. 2023KO AURREKONTUAREN ILDO NAGUSIAK**



## **2.1 GASTUEN EGOERA**

### **2.1.1 1. KAPITULUA: LANGILE GASTUAK**

1989ko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoak, 16. artikuluan xedatutakoaren arabera, 2012ko martxoaren 26an, Kontsortzioaren Asanblada Orokorrak, ohiko bilkuran, langile zerrenda, lanpostu zerrenda, ordainsariak eta 2012ko enplegu-eskaintza publikoa onartu zituen.

2013ko ekitaldian Lanpostu Zerrendan aurreikusitako 6 lanpostutatik 5 bete ziren.

2016ko apirilaren 1ean, Asanblada Orokorrak adostu zuen Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren langile zerrenda eta lanpostu zerrenda aldatzea, 2 lanpostu amortizatuz eta beste bi sortuz.

Asanblada Orokorrak adostu zuen lanpostu horietako bat barne sustapen bidez betetzea. 2016ko azaroaren 23an amaitu zen prozesu hori.

2019ko martxoaren 11an kudeaketa orokorreko teknikariaren lanpostua bete da. Horrela LZan aurreikusitako 6 lanpostu bete ziren.

Memoria honi erantsita doaz langileen plantilla eta indarrean dagoen eta aurrekontu honek jasotzen duen lanpostuen zerrenda.

Soldata-erregimenari dagokionez, lan-erregimenaren eta estatutu-erregimenaren arteko banaketa egiten da (oinarria eta osagarriak).

Kontsortzioko langileen soldatak Asanblada Orokorrak zehazten ditu, betiere Estatuko Aurrekontuen Lege Orokorrak eta gainerako legeria aplikagarriak xedatutakoaren arabera.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea indarrean jartzeak Partzuergoen langileen araubide berria ezartzen du, eta xedatzen du bertako langileak, oro har, erakunde kideetatik etor daitezela, eta ezartzen du GGLAko langileen ordainsariak ez dituztela inola ere gaindituko atxikipen-administrazioaren baliokide diren lanpostuetarako ezarritakoak.

GGLAk eguneratzeke du lanpostuen zerrenda eta balorazioa, eta bere estatutuen 34.2 artikulua eskakizun berrira egokitu behar du. Izan ere, 40/2015 Legearen 4. paragrafoari egokitzen zaionez, ondorioztatzen du "GGLAko langileen ordainsariak ez dituztela inola ere gaindituko atxikipen-administrazioaren baliokide diren lanpostuetarako ezarritakoak, hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat ezarritakoak". Horretarako, Zuzendari Nagusiak, hala badagokio, atxikipen-administrazioarekiko antolaketa- eta langile-baliokidetasunak identifikatuko ditu.



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza  
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Prozesu hori GGLaren batzarrak izapidetu eta onartzeak kapitulu honetan eragina izango du, baina legeak eta atxikipen-administrazioak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, ezartzen dutenarekin bat etorri, ez da aurreikusten aurrekontu honetan adierazten den zenbatekoaren igoerarik.

## 2.1.2- 2. KAPITULUA: GASTU ARRUNTAK

GGLaren gastu arruntak bi programa nagusitan banatuta ageri dira: alde batetik, 920 programa, Kontsortzioaren berezko funtzionamenduari buruzko gastuei dagokiona; eta bestetik, 440 programa, herritarrentzako zerbitzuak, batez ere MUGI txartelaren kudeaketak sortzen dituen gastuak.

Jarraian ageri dira xehatuta 2023ko aurrekontuko kontusail eta helburu nagusiak:

### 2.1.2.1.-(b funtzioa) Tarifak antolatzea: MUGI sistemaren kudeaketa

Kontsortzioaren funtzionamendu arruntari buruzko gastu finkoak, MUGI tarifa bateratuko sistema eta horren tresna nagusia, MUGI txartela kudeatzeagatik sortutako gastuak, 4 kontratu nagusitan gauzatzen dira. Gipuzkoako Tarifa Bateratua abian jartzeko esleitu ziren eta aldizka lizitazio bidez berritzen dira, jarraipena eta hobekuntza sustatzeko asmoarekin.

Horrela, lizitatzen diren zerbitzuetan hobekuntzak ezartzen dira, baita zerbitzuei etengabeko bilakaerak gehituz, ezinbestekoak sistema eguneratuta, berrituta, mantenduta eta, ticketin alorrean non bilakaera oso azkarra eta etengabekoa denez, babestuta izateko.

Gastu horiek 2023rako gastu arrunten %75 inguru dira.

2013an tarifa bateratua abian jarri zenetik, gastu horiek etengabe garatzen joan dira aldaketa nabarmenik gabe, Mugi txartelak diruz-kargatzeak dakartzan komisioen gastuak salbu, igoera garrantzitsua izan dutenak, dagokion atalean zehazten den bezala. Eta 2023an RENFERi konpentsazioa gehituko zaio, MUGIn integratzeko akordioa dela eta.

Hauek dira gastu nagusiak:

- a) MUGI txartelen erosketak (pertsionalizatuak eta anonimoak).



- Salerosketa arrunta.



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Kasu honetan, txartel pertsonalizatuen titularrak edota txartel anonimoen erosleak dira txartelen kostua ordaintzen dutenak (gaur egun, erosketa prezioa 5 euro da, BEZa barne).

Horrek ez du esan nahi kostua aurrekontuan islatu behar ez denik, Kontsortzioa baita, hain zuzen ere aurrekontu gastua (txartelen erosketa gastua) bere gain hartzen duena. Geroago, erabiltzaileek egindako ordainketari esker, aurrekontuko diru-sarrera bihurtzen da gastu hori.

COVID inpaktua gertatu zenetik, eskaeren berreskuratze motela gertatu da, ekainaren amaieran tarifen % 50eko jaitsieraren inguruan iragarri zen lege-dekretuak nabarmen bizkortu duena. Gailurra 2022aren amaierarako agortzea espero da eta, beraz, 2023rako eskaeren erritmoa motelago mantenduko dela uste da.

Gai horretarako, kontuan hartu da, baita ere, MUGI sistemaren birtualizazioa 2023an sartu izana. Birtualizazio horren heldutasunak txartel fisiko gutxiago merkaturatzea ekarriko du. Trantsizio hori hasiera batean motela izatea espero da (2023) eta aurrerago areagotu egingo da.

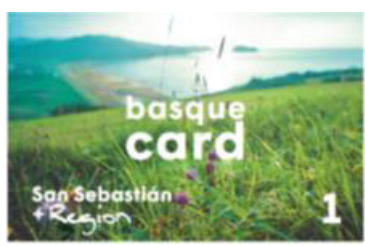
Txartel horiek hornitzeko, indarrean dago hornidura-kontratu bat Calmell, SA enpresarekin, 2022ko otsailaren 15etik. Kontratu horrek 48 hilabeteko epea du.

Azpimarratzekoa da, "txipen krisia" dela eta, beste sektore batzuetan ere eragiten ari den bezala, hala nola automozioan, kontakturik gabeko txartelen hornikuntzan ere eragina duela. Afekzio horrek bi eremutan eragiten du: alde batetik, hornikuntza-epeak izugarri handitzen ari dira, eta horrek stock-hausturak eragin ditzake. Bestalde, prezioek gora egiten dute. Mota horretako kontratuetan prezioak x urterako ezartzen badira ere, esleipendunek adierazten dute ezin dutela hornidura hori ezarritako prezioetan eman.

➤ Salerosketa berezia.

2014ko martxoaren 27an egindako ohiko bilkuran, Asanblada Orokorrak aho batez onartu zuen MUGI txartelak kostu prezioan saltzea kontsortzioko kide diren erakundeei eta xede sozialeko intereseko entitateei zein irabazte asmorik gabeko erakundeei.

b) BASQUECARD txartelak erostea





BASQUECARD txartelen sal-erosketa Mugi txartelaren antzeko eran kudeatzen da. Donostiako Donostia Turismo Udal Sozietatearen kasuan horretarako sinatutako hitzarmenean artikulatzen da.

Beste alde batetik, txartel jakin batzuen kasuan, Kontsurtzioak bere gain hartzen du horien amaierako kostua, (i) erabiltzaileei (txartel anonimoen kasuan), edo titularrei (txartel pertsonalizatuen kasuan) egoztekoak ez diren errore edota akatsik badago, (ii) txartel sozialen kostua eta (iii) txartel kolektiboak berritzeko gastuak.

c) Eskaeren kudeaketa:

Eskaerak kudeatzeko kontratua BERALAN, SL enpresari esleitu zitzaion. 2017ko urriaren 2an jarri zen indarrean eta 48 hilabeteko iraupena du, beste 24 hilabetez luzatzeko aukerarekin.

Eskaeren kudeaketaren barne daude honako lan hauek:

- Txartel pertsonalizatuen eskaerak jaso, erregistratu, kudeatu eta horien inguruko gorabeherak konpontzea.
- Txartelaren eskabideak gorde eta banatzea.
- Txartelak banatzea.
- Txartelak saltzea.

Zerbitzu hori 24 hilabete gehiago luzatzea planifikatu da, inguruabarrek esleipendataren antzekoak izaten jarraitzen dutelako eta kontratuaren kostua garraio publikoaren erabilerarekiko proportzionala delako; beraz, GGLAri ez zaio zigor ekonomikorik ezarri COVID19. Kontratu horri aldaketa txiki bat onartu zaio, enpresaren sistemak MUGI BIRTUALaren proiektuaren sarrerara egokitzeko premiazko helburuarekin.

d) Txartelak diruz kargatzeagatik komisioak:

MUGI sistemaren kudeaketaren gastu nagusia da.

Eskura ditugun datu historikoetan oinarrituta, kargaren estimazio bat egin da. Datu horiek erakusten dute diru-kargen igoera bat egon dela MUGI sistemaren erabilera gero eta handiagoarekin urtez urte, 2020 urtera arte, COVID inpaktuaren urtea. Kasu honetan, eskatutako txartel-kopuruaren bilakaeraren ildotik, susperraldia motela baina irmoa izan da, igoera bereziarekin, EUSKOTREN operadorearen 2019ko birkarga-zifrak gaindituz.

Bilakaera horri gehitu behar zaio 2022ko amaiera honetan erabiltzaileek gora egingo dutela aurreikusten dela, tarifen % 50eko jaitsieraren ondorioz, baina ziur aski 2023an eutsiko litzaioke, tarifak berriz ezarriko balira ere, edo, nolahi ere, berrito igoko balira.



Era berean, sistema birtualizatuak ekarriko duen karga-bide berri baten aurreikuspena sartu da aurrekontuan.

Horren ondorioz, birkarga-komisioen aurreikuspena azken urteetako azpitik planifikatzen da, gaur egun ikusten den kurbaren arabera. Nabarmendu behar da zaila dela kurbaren bilakaera kalkulatzeko, inoiz ikusi gabeko egoera batean.

Gaur egun, txartelak diruz kargatzeko aukerak eta horrek sortzen dituen komisioak honako hauek dira:

- Salmenta egiteko eta diruz-kargatzeko puntuak: BERALAN SL enpresari esleitutako kontratuak %2,12ko komisioa ezartzen du. Kontratua 2017ko urriaren 2an jarri zen indarrean, 48 hilabeteko iraupena du eta beste 24 hilabetez luzatu daiteke. Adierazitako argudioak medio kontratua urrian luzatuko da.
- Banku kutxazainen sarea: KUTXABANK, SA enpresari 2020ko irailaren 21ean esleitutako kontratuak horrelako komisioak ezartzen ditu: %1,89ko lehenengo tarterako (3 milioi eurora arte), %0,9 (3-10 milioiko tartean) et 0,60% hirugarren tartetik aurrera (10 milioitik gora).
- EUSKOTREN autosalmenta makinaren sarea: 2019ko ekainaren 14an EUSKOTRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, SAREN eta Kontsortzioaren artean sinatutako hitzarmenaren arabera, Kontsortzioak bere gain hartzen ditu tarifa bateratze sistemako txartelak diruz kargatzeak sortzen dituen komisioak, hau da, EUSKOTRENEK makinetan hileru Mugi txarteletan, bere osotasunean, egin diren diru-kargen %4a ordainduko du, baita Mugi txartelen salmenten %4a ere. Kasu honetan, komisioa gaur egun indarrean dauden gainerako bideak baino handiagoa denez, eta, hain zuzen ere, igoera oso nabarmena izaten ari den bidea denez, 2023ko aurrekonturako gastua handitzea kalkulatu da kasu honetarako.
- Webgunea (Eusko Jaurlaritzaren "nire ordainketa" online zerbitzuaren bidez). Gaur egun ez dute komisiarik sortzen Partzuergoaren finantza-erakunde laguntzaileen bidez egindako eragiketek: Kutxabank, Euskadiko Kutxa, BBVA eta Sabadell Guipuzcoano. Kargatzeko aukera hori gutxiengo da gaur egun.
- 2023ko aurrekontu honetan kontutan hartu da RENFE operadorea tarifa bateratze sistemara atxikitzearen ondorioz RENFEren makinetan Mugi txarteletan egingo diren diru-kargen komisioak. 2018ko abuztuaren 1ean RENFE eta GGLAREN arteko hitzarmeneko estipulazioen arabera RENFEren autosalmentarako-makinetan egindako diru-kargen komisioa %4koa gehi BEZA izango da.
- 2023ko aurrekontu honetan, kontuan hartu da MUGI BIRTUAL proiektua martxan jarri dela. Funtzionatzen hasten denean, erabiltzaileek kargatzeko bide bat gehiago izango dute. Kasu honetan, esleitutako komisioa ondorengo tartean arabera banatzen da, kudeatutako bolumenaren arabera izango da, % 4ko gehi BEZA komisiotik abiatuta eta hortik beherako tarteekin.



- Era berean, automatikoki kargatzeko esperientzia hobetzeko beharrezkoa den ordainketa-pasabidea martxan jartzea aurreikusten da, autotopup. PSPren kontratazioa martxan dago memoria hau egiten den unean, % 2ko gehieneko lizitazio-komisioarekin.

Oso kontuan hartu behar da, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasunaren Departamentuak ezarri zuela txartelak diruz kargatzeak sortzen dituen komisioen BEZaren kengarritasunaren irizpidea. 2017az geroztik, komisio horietako BEZa ez da kengarria, eta beraz, kostuak gora egin du aurreko urteekin alderatuz, geroztik erakutsi den bezala.

e) Erabiltzaileentzako arreta zentroa:

MUGI sistemaren funtsezko elementua da, oro har herritarrekin eta bereziki erabiltzaileekin hartu-eman zuzena baitago. Eskaintzen diren zerbitzuak aurrez aurre (Donostiako Easo kaleko egoitzan) edo urrutitik bideratzen dira, hala nola telefono bidezko arreta, posta elektronikoko bidezko arreta, Web orri edo APP sare sozialen bidezko arreta.

GUREAK MARKETING, SL enplegu gune bereziari esleitutako kontratua 2017ko azaroaren 1ean jarri zen abian eta 48 hilabeteko iraupena du, beste 24 hilabetez luzatzeko aukerarekin. Kontratu hori luzatzea aurreikusten da, erabiltzaileen arretaren eskaria ez baita jaitsi; aitzitik, eutsi egin zaio eta handitu egin da, COVID19 inpaktua gorabehera, eta baldintza ekonomikoak eta emandako zerbitzua GGLaren aldekoa dira.

f) Kontrol-gune integrala

MUGI sistemaren kontrol-gune integrala mantendu eta kudeatzeko kontratua da, Kontsortzioaren titularitatekoa dena. Kontratu horretan, honako hauek dira jarduera nagusiak:

- GGLaren azpiegitura eta zerbitzariak kudeatzea.
- GGLarentzat sistema informatikoak erabiltzea.
- GGLarentzat gordetako informazioa ustiatzea.
- MUGI sistemaren aplikazioak mantentzea

Kontrol-gune integrala esleitu zen 2020ko abenduaren 15ean INDRA SISTEMAS enpresari, 620.000 eurogatik eta 36 hilabeteko iraupena du.

g) "Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eta Renfe viajeros Sociedad comercial estatal SAREN arteko akordioa, Donostiako aldirietako aldiriko bidaiarien trenbide-garraio publikoan txartel bakarrarekin egindako bidaiak konpentsatzeko, Gipuzkoako lurralde historikoko garraio publiko kolektiboan tarifak integratzeko sistema ezartzeko".





Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

2019ko ekainean, Renfe Viajeros Sociedad comercial Estatal S.A. operadorea Mugi sisteman sartzen hasi zen, eta bere txartelak eta tarifak Donostiako erdiguneko aldiriko sarean onartu zituen.

Akordio horrek konpentsazio-konpromiso bat ezartzen zuen, Mugi sistema integratua erabiltzen duten bidaiarien arabera, 2016ko diru-sarrereri erreferentzia eginez, bai eta zuzenketa-faktore batzuk, KPIaren, RENFEren tarifa propioen, eskainitako kilometroen arabera, eta COVID19ren ondoriozko eskariaren jaitsieraren inpaktu-zuzenketa bat ere.

Gerora sortutako zirkunstantziengatik hitzarmenari egindako aldaketa horiei beste aldaketa bat gehituko zaie, tarifak murrizteko Errege Dekretuaren eraginagatik, bai eta aurrekoaren ondorioz argitaratutako Errege Dekretuak ere. RENFEk ezartzen du tarifa integratzeko akordioa indarrean duten agintariek ez dituztela konpentsatu beharko irailetik abendura bitarteko hilabeteak, prezioen murrizketaren indarraldia, eta zenbateko hori bideratuko dute partzuergoko administrazioek neurriaren ondoriozko diru-sarreraren murrizketa jasatera.

Horregatik guztiagatik, abuztura arte aurreikusitako konpentsazioa sartu da aurrekontuan, besterik ez, orain arte negoziatutako aldaketak kontuan hartuta.

Aurrekontuan 2023an konpentsazio horretarako kalkulaturako zenbatekoa jasotzen da.

Gastuen aurrekontuaren gainerako beste gastuei dagokionez, erakundeak 2023rako dituen lan ildo estrategikoak GGLA lantzen jarraitzen du, berariazko helburu nagusiak eta aipatutako helburuak lortzeko beharrezko aurrekontua honela banatzen da :

### **2.1.2.2 (c funtzioa) ITS koordinazioa eta garapena**

#### **a) MUGI BIRTUALERAKO sistema zentralen garapen ebolutiboak eta egokitzapenak**

Urtero bezala, MUGI sistema kudeatzeko etengabeko hobekuntza-lanak eta egokitzapenak egingo dira GGLAren sistema zentraletan.

2023rako aurreikusten da egokitzapen lanak oinarrituko direla MUGI kudeatzen duen ekosistema informatikoaren atal batzuk MUGI BIRTUALak eskaintzen dituen zerbitzu berrietara egokitzean oinarrituko direla.

#### **b) Sistema Bateratua eta interoperabilitatea Lurraldebusera hedatzea**

Operadore honekin interoperabilitatea hedatzeko aukera kontuan hartu da:

- Lurraldebus



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Operadore horren integrazioaren kasuan, GGLAren kostua oso txikia da; izan ere, GGLAk beharrezko hobekuntzak egin zituen bere sistema zentraletan, edozein operadore berri elkarreragingarri izateko.

### **2.1.2.3.- (d funtzioa) Erabiltzaileentzako komunikazioa eta informazioa**

2015. urtean, harreman eredu berri bat ezartzen hasi zen, bai MUGI sistemako erabiltzaileekin, bai herritarrekin oro har, Gipuzkoako garraio publikoaren sistema sustatzeko. Komunikazio berri horren xedea da partaidetza, interakzioa eta pertsonalizazioa sustatzea, baita garraio publikoaren balioa azpimarratzea ere gipuzkoarren bizi kalitatea hobetzeko bitarteko gisa.

Hori burutzeko, GGLAk urte hauetan garapenak egin ditu eta gaur egun web-orrialde plataforma bat dauka, aplikazioak, kutxazain automatikoak, kioskoak, aurrez-aurreko arreta, sare sozialak, mailing-a eta SMS bidalketak egiten ditu, horiek guztiak etengabe mantenduz eta hobetuz.

Partzuergoak 2023an zehar lan lerro horrekin jarraitu beharrean dago funtzionaltasun berriak eta gaurkotzeak eginez.

Halaber, estatutuetan markatutako ardatz honen inguruan, Gipuzkoan garraio sistema publikoaren erabilera bultzatzeko 2023an ere GGLAk komunikazio-planak, kanpainak eta akzioak diseinatzen eta igortzen jarraituko du, helburu horretarako eskura dauden baliabide guztiak erabiliz, bai fisikoak bai digitalak.

Azkenik, MUGI BIRTUAL proiektua abian jarri dela jakinarazteko kanpaina bat abiarazteko partida espezifiko bat aurreikusi da, 160.000 eurokoa.

### **2.1.2.4.- (a funtzioa) Garraio zerbitzuen eta azpiegituren plangintza**

Kontsorzioak MUGI sistema kudeatzen du. Horri esker, MUGI txartelekin sisteman bateratuko garraibide guztietan eta txartel hori ordainketa egiteko bide gisa erabiltzen den garraibideetan egindako balidazio bakoitzari buruzko informazio xedatua du eskuragarri. MUGI Sistemak, hilabete bakoitzean eremu, tarifa, deskontu, antzeko garraio aldaketa baldintzak eta deskontu progresibo berak ezartzen dituzenez, horrek esan nahi du faktore horiei guztiei lotuta daudela integratutako enpresa operadoreek tarifengatik jasotzen dituzten diru sarreretan.

Kontsorzioa osatzen duten Administrazioek hori sortu zutenean zehaztutako xedeen arabera, Gipuzkoan garraibide publiko ezberdinak koordinatu eta horien plangintzaren analisia egiten jarduten du Kontsorzioak.

Plangintza horren azterketan are gehiago sakontzeko xedez, horrela garraio-zerbitzu publikoaren eskaintzan hobekuntzak eskaini eta inplementatu ahal izateko, INGARTEK S.A. enpresari kontratatu zaio zerbitzuaren mantentze-lanak egiteko, hain zuzen



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

garraio-sarearen eta -plangintzaren arloko plangintzako aholkularitzan aditua da. Kontratu hori 2019ko urriaren 7an hasi da, eta hiru urteko iraupena du.

2023an, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren PLANGINTZA INTEGRADOA egiten jarraitu zen, garraio publikoaren plangintza etengabe eguneratuz, partzuergoko erakundeetara joanez, Gipuzkoako LPren plangintzan egindako aldaketak monitorizatuz, besteak beste. Horretarako, memoria hau egiten ari garen egunean, zerbitzu honekin jarraitzeko beste lizitazio bat prestatzen ari gara, eta 2023ko aurrekontuan aurreikusi da.

#### **2.1.2.5-(f funtzioa) Etorkizuneko arau esparrua: Garraioen Araudia**

Bidaiariak errepidetik garraiatzeko zerbitzu publiko erregularrak bateratzeko araudia, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren barne dauden gipuzkoar Administrazioen esparruan, 2015eko martxoaren 14an jarri zen indarrean. Araudi horren xedea da Gipuzkoan garraio erregularren zerbitzu publikoa modu bateratu eta homogeenan arautzea.

Araudi hori indarrean jarri eta araudi horren jarraipen batzordea sortzeari esker, hainbat arazo antzeman eta ikusgarri egin dira, besteak beste, irisgarritasun unibertsalaren, ezintasunen bat duten pertsonen eskubideen eta genero indarkeriaren inguruan.

Esparru horietan kontsortzioko kide diren erakundeek gara ditzaketen jarduerak bultzatu eta koordinatu nahi ditu Kontsortzioak, propioak diren baliabideekin.

Era berean, GGLAk MUGI sistema erabiltzeko baldintzak kudeatzen ditu. Sistema horrek MUGI txartelari aplikatu beharreko arau guztiak zehazten ditu.

#### **2.1.2.6-Genero ikuspegia eta berdintasuna**

Azkenik, GGLAk genero ikuspegia lantzen jarraituko du bai barne kudeaketan baita garraio publikoan, zeharkako hobekuntzak eta zuzenak proposatzen.

### **2.1.3 3. KAPITULUA: FINANTZA GASTUAK**

Kontsortzioaren ustez beharrezkoa da aurrekontu-gastu bat esleitzea, altxortegi arazoak direla eta, epe motzeko kreditu kontu bat erabiltzean sorrarazitako interesei aurre egiteko.kontsignazio hori oso apala da.

### **2.1.4 4. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK**



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Kapitulu honetan UITP erakundeari, hots, Garraio Publikoaren Nazioarteko Elkarteari ordaindu beharreko hileroko kuota ageri da zehaztuta. Halaber, Kontsorzioaren erakunde ordezkari buruz ere ari gara.

Jarraian, Kontsorzioak parte hartzen eta parte hartzeko gonbitea jaso duen foro eta erakundeak ageri dira zerrendatuta:

- International Association of Public Transport. UITP
- Metropoli Mugikortasunaren Behatokia: Sustapen Ministerioa, eta Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa.
- Estatuko Agintaritza eta Kontsorzioen Mahaia.
- Debabarrenako Eskualdeko Mugikortasunaren Mahaia.
- Oarsoaldeko Eskualdeko Mugikortasunaren Mahaia.
- Espainiako ITS.

Horrez gain, zenbateko apal batzuk hartu dira kontuan irabazte asmorik gabeko erakundeentzako diru laguntzek sortutako gastu posibleei aurre egiteko, edota erreklamaziorik jarriz gero, familia edo enpresei transferentziak egiteko.

Eta, bestalde, 2023rako, partida berri bat gehitu da, "Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eta Renfe Bidaiariak Sociedad Comercial Estatal S.A. sozietatearen arteko akordioari" dagokion konpentsazio ekonomikorako. Akordio horren xedea da Donostiako aldirietako trenbideko bidaiari-garraio publikoan txartel bakarrarekin egindako bidaiak konpentsatzea, Donostiako aldiriko trenbide-garraio publikoan txartel bakarrarekin egindako bidaiak konpentsatzeko, Gipuzkoako lurralde historikoko garraio publiko kolektiboan tarifak integratzeko sistema ezarri ondoren. Izan ere, indarrean sartu dira GGLAko partzuergoko kideekin egindako ITG hitzarmen berriak, konpentsazio ekonomikoak ezabatzen dituztenak eta, beraz, finantzaketaren esparru juridikoa aldatzen dutenak. 10. orrialdeko g) atalean, akordio horren xehetasunak deskribatzen dira.

#### **2.1.5. -6. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK**

##### **MUGI BIRTUALA LAGUNTZA TEKNIKOKO KONTRATUAREN KONPROMISOZKO KREDITUA**

2022rako aurkeztutako aurrekontuan, inbertsio gisa sartu ziren MUGI BIRTUALen proiektua garatzeko eta ezartzeko lanak, bai eta proiektua kontrolatzeko laguntza teknikoa ere. 2023an, 2023ko urterako konpromiso-kreditua aurreikusten da.



## 2.2 SARREREN EGOERA

Kontsortzioaren aurrekontuek zehatz-mehatz adierazten dituzte aurreikusitako diru sarrera zein gastuak, baita Kontsortzioko kide den erakunde bakoitzaren partaidetza kuota ere.

### 2.2.1 3. KAPITULUA: TASAK ETA BESTELAKO DIRU SARRERAK

Kontsortzioaren baliabide ekonomiko-finantzarioak dira, bere Estatutuen arabera:

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Kontsortzioak ematen dituen zerbitzuengatik kontraprestazio gisa zehaztutako tarifak, horiek zerga, prezio publiko edo prezio pribatu badira ere.

Ildo horretan, MUGI eta BASQUECARD txartelen salmentagatik lortutako diru sarrerak dira garrantzitsuenak.

Txartelen salmentak abantaila bikoitza sortzen die Kontsortzioaren kontuei. Alde batetik, txartelen erosketa ez da Kontsortzioko kide diren erakundeen ekarpenarekin erabat ordaintzen den gastu bat; aitzitik, txartelen salmentari esker ordaintzen da gastu hori.

Bestetik, BEZa aplikatzeko obligazioak BEZaren hiruhileko likidazioa egiteko aukera ematen du. Txartelaren salmenta prezioa 5€ da (BEZa BARNE), hau da, 4,132 € (BEZik GABE).

Halaber, kapitulu honetan jasotzen dira, abian den EMOBASK proiektutik aurreikusten diren diru-laguntza ekonomikoak.

### 2.2.2 4. KAPITULUA: EKARPEN ARRUNTAK

Ekarpenei dagokienez, bi multzo handi bereizi dira, hain zuzen ere finantzatuko dute gastu motaren arabera.

Kontsortzioaren funtzionamendu arrunteko gastuak bere Estutuetan xedatutakoaren arabera finantzatuko dira.

Kontsortzioko kideek egingo dituzte Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendura beharrezko ekarpenak, betiere bakoitzak batzar orokorrean duen ordezkapen portzentajearen arabera.

<b>KONTSORTZIOKO KIDE DIREN ERAKUNDEAK</b>	<b>BOTO KOPURUA BATZAR NAGUSIAN</b>	<b>BOTO PORTZENTAJEA</b>
Gipuzkoako Foru Aldundia	450/N	% 45
Eusko Jaurlaritzza	450/N	% 45%



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza  
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Donostiako Udala	25x2	% 5
Irungo Udala	12	%1,231
Errenteriako Udala	8	%0,767
Eibarko Udala	5	%0,538
Zarauzko Udala	5	%0,455
Arrasateko Udala	4	%0,428
Hernaniko Udala	4	%0,399
Tolosako Udala	4	%0,387
Lasarte-Oriako Udala	2	%0,370
Oiartzungo Udala	4	%0,201
Oñatiko Udala	2	%0,224
<b>GUZTIRA</b>	<b>1.000</b>	<b>%100</b>

N\* Kontsortzioaren Asanblada Orokorrean aipatutako kideak duen ordezkari-kopurua da "N".

Hala ere, MUGI Sistemaren funtzionamendu-gastuak modu jakin batean finantzatuko dira, ITG proiektuarekin zerikusi handia duten gastuak baitira. Adostutako portzentajeak honako hauek dira:

<b>KONTSORTZIOKO KIDE DIREN ERAKUNDEAK</b>	<b>BOTO PORTZENTAJEA</b>
Gipuzkoako Foru Aldundia	46,065%
Eusko Jaurlaritza	46,065%
Donostiako Udala	7,000%
Irungo Udala	0,471%
Errenteriako Udala	0,197%
Eibarko Udala	0,009%
Zarauzko Udala	0,073%
Arrasateko Udala	0,041%
Hernaniko Udala	0,007%
Lasarte-Oriako Udala	0,009%
Oiartzungo Udala	0,024%
Tolosako Udala	0,031%
Oñatiko Udala	0,009%
<b>GUZTIRA</b>	<b>%100,000</b>

Komeni da azpimarratzea arestian aipatutako estatutuen 30.2 b) artikulua jasotzen duela partzuergo-erakundeek Partzuergoari egin behar dizkioten ekarpen espezifikoak, partzuergoak partzuergoaren eskumeneko jarduerak kudea ditzan, tresna juridikoetan ezarriko direla, tresna horien bidez dagozkien eskumenak, transferentziak edo eskuordetzeak edo dagozkien kudeaketa-gomendioak artikulatzeko.



### 2.2.3 7. KAPITULUA: KAPITAL APORTAZIOAK

Inbertsioen kasuan, irizpide berberekin finantzatu dira, kontrakorik adostu ezean. Gastu arruntak, hau da, Partzuergoari dagozkionak, Batzar Nagusiko partaidetza-ehunekoekin eta ITGrekin finantzatu dira, aurreko taulan oinarrituta.

Hala, 2023eko ekitaldiko gastuen eta sarreraren aurrekontuetako aurrekontu-partidak jasotzen dute aipatu berri diren irizpideak, kontsortzioko kide diren entitateek erabakiak errazago har ditzaten.

Ekarpenak egiteko moduari eta altxortegia kudeatzeko moduari dagokionez, eta kanpo finantzaketarik erabiltzea ezinezkoa denez, altxortegiko plan bat osatu da, Kontsortzioaren kutzako fluxuen arabera.

Beraz, ezinbestekoa da administrazio guztiek altxortegiko aurrekontu horretan zehaztutako epeak betetzea:

1. 3 hilabetez behin, transferentzia arruntak egitea (hiruhileko erdialdera), Kontsortzioak alde aurretik hori eskatu ondoren. Handik egun gutxitara aipatutako diru kopurua ordainduko da.
2. Kapital transferentziak egitea: alde aurretik justifikatuta egon beharko dira, hau da, Kontsortzioak alde aurretik hori eskatu beharko du, dagokion erreferentzia faktura aurkeztuz.

Azpimarratu behar da aipatutako irizpideak betetzea funtsezko baldintza dela Partzuergoa behar bezala kudeatzeko, diru-sarrera nagusiak eta ia bakarrak esan daitezkeenak ekarpen horietatik baitatoz.

### 2.2.4.- 8. KAPITULUA: FINANTZA AKTIBOAK

Kapitulu horren barruan dago diruzaintzako gerakina. Diruzaintzako funts likidoek, kobratzeke dauden eskubideek eta ordaintzeke dauden obligazioek osatuko dute gerakina, guztiak ere ekitaldiko abenduaren 31koak.

4/2007 Foru Arauaren arabera, gerakin hori aurrekontua, kreditu-gehikuntzak eta kreditu gehigarriak finantzatzeko baliabide bat izan daiteke.

Eluska Renedo Illarregui  
 Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren zuzendari nagusia



## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2023

### 1. ANTECEDENTES

El Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (en adelante, el Consorcio) constituye una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada de las Administraciones Públicas que la integran, y plena capacidad de obrar para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

En consecuencia, el Consorcio realiza actividades de fomento y promoción, prestacionales o de gestión común de servicios públicos.

La organización, funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio, se ajustan a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la normativa autonómica de desarrollo y a lo previsto en sus Estatutos.

Las principales funciones que ejerce el Consorcio se especifican a continuación:

#### a) Planificación de servicios e infraestructuras del transporte:

- Contribuir a la planificación de los servicios de transporte de Gipuzkoa y al establecimiento de programas de explotación coordinada de los mismos.
- Contribuir a la planificación de las infraestructuras del transporte de Gipuzkoa.
- La coordinación con aquellos organismos e instituciones que, teniendo competencias en otras materias, puedan desarrollar actuaciones que incidan en el ámbito de los servicios e infraestructuras de transporte.
- El establecimiento de un observatorio de evolución del mercado global del transporte en Gipuzkoa, con atención especial al seguimiento de la evolución del transporte privado.
- La proposición de actuaciones de disuasión del uso del transporte privado.
- Promover el acceso del sector turístico al transporte público de Gipuzkoa.

#### b) Ordenación de las tarifas:

- Definir el sistema integrado de tarifas de Gipuzkoa, así como su implantación, gestión y desarrollo.
- Fijar las tarifas del sistema de integración tarifaria de Gipuzkoa.
- Gestionar los ingresos que se obtengan del sistema integrado de tarifas y distribuirlos entre las empresas operadoras de transportes.
- Proponer y/o realizar campañas generales y específicas de inspección.
- La coordinación sobre tarifas propias de las Administraciones titulares del servicio de transporte de Gipuzkoa.

#### c) Coordinación y desarrollo de los sistemas de transporte inteligente.





- Gestionar los modos de pago del sistema de integración tarifaria del transporte público de Gipuzkoa
- Gestionar el acceso de la ciudadanía a la tarjeta sin contacto (contactless) MUGI
- Promocionar y desarrollar la evolución tecnológica y digital de los sistemas de pago.
- Gestionar los sistemas de pago de transporte público de Gipuzkoa.
- Contribuir a la evolución coordinada de la tecnología de pago de los operadores de transporte público de Gipuzkoa.
- Contribuir y desarrollar la interoperabilidad del transporte público en Euskadi a través de la integración tarifaria de Gipuzkoa.
- Asesorar en materia de sistemas de transporte inteligente.
- Promover y coordinar sistemas avanzados de información a las personas viajeras.

**d) Comunicación, información a las personas usuarias y evaluación del sistema:**

- La implantación de una imagen corporativa del sistema de transporte integrado de Gipuzkoa,
- La realización de campañas de comunicación con el objetivo de promover la utilización del sistema de transporte público y la movilidad sostenible en Gipuzkoa.
- La promoción de la intermodalidad y futura movilidad a través de la digitalización de la información y modos de pago del transporte público de Gipuzkoa.
- La información a las personas usuarias del transporte a través de un sistema integrado de información, proporcionándose a través de todos los medios que se estimen oportunos.
- Asesorar en materia de información y coordinar la comunicación que prestan las entidades consorciadas y las empresas operadoras de transportes.
- La evaluación del transporte, a través de la realización, entre otras actuaciones, de encuestas de movilidad ciudadana, el impulso de la participación ciudadana y la interacción digital.

**e) Asesoramiento e informes:**

- El asesoramiento a las entidades locales de Gipuzkoa en la elaboración de los planes generales de ordenación urbana u otros instrumentos de planeamiento, a los efectos de analizar su coherencia con la planificación del transporte y su mutua adecuación.
- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de Gipuzkoa sobre la elaboración y/o concertación de contratos-programa u otro tipo de convenios con las empresas operadoras de transportes.
- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de Gipuzkoa sobre los expedientes de otorgamiento, modificación y extinción de los títulos habilitantes para la explotación de servicios públicos de transporte.
- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de Gipuzkoa en el seguimiento de los contratos-programa, de los convenios, de las concesiones y de los contratos de gestión de las empresas operadoras de transporte en Gipuzkoa.



- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de Gipuzkoa sobre las propuestas y acuerdos de colaboración con las administraciones, las empresas operadoras de servicios públicos de transportes u otras entidades que tengan especial relevancia en materia de transporte.
- La emisión de un informe anual sobre la situación del transporte en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

**f) Financiación del sistema de transporte público por las Administraciones:**

- La elaboración de propuestas de nuevas formas de financiación del sistema de transporte público a las diferentes administraciones públicas responsables de la financiación del transporte en Gipuzkoa.

Adicionalmente y una vez alcanzado su total desarrollo, las nuevas funciones que, entre otras, podrá ejercer el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, serán las siguientes:

**a) Planificación de servicios e infraestructuras del transporte:**

- La planificación de los servicios de transporte de Gipuzkoa y el establecimiento de programas de explotación coordinada de los mismos.
- La implementación de actuaciones de disuasión del uso del transporte privado.
- La coordinación con aquellos organismos e instituciones que, teniendo competencias en otras materias, puedan desarrollar actuaciones que incidan en el ámbito de los servicios e infraestructuras de transporte.

**b) Relaciones con las empresas operadoras de transportes:**

- La elaboración y/o concertación de contratos-programa u otro tipo de convenios con las empresas operadoras de servicios públicos de transportes en Gipuzkoa.
- La elaboración de las condiciones de nuevas concesiones de líneas de transporte en Gipuzkoa y/o el otorgamiento de las mismas.
- El seguimiento de los contratos-programa, de los convenios, de las concesiones y de los contratos de gestión de los operadores de transporte en Gipuzkoa.

**c) Ordenación de las tarifas:**

-El ejercicio de las potestades sobre tarifas, tengan éstas la naturaleza de tributos, precios públicos o precios privados

**d) Consultas:**

- El ejercicio de las funciones de órgano consultivo en el ámbito de Gipuzkoa en materia de ordenación de los servicios y de las infraestructuras de transporte, con las funciones que puedan asignársele en cualquier disposición legal y reglamentaria o en los convenios que suscriba con las entidades consorciadas o con otras entidades públicas.

**e) Gestión de servicios de transporte:**



- Gestionar, en el ámbito de los servicios y de las infraestructuras de transporte del Territorio Histórico de Gipuzkoa, toda clase de actividades de competencia de las entidades que integran el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.

#### **f) Marco normativo futuro**

- Elaborar propuestas a las entidades consorciadas referentes a la adaptación del marco normativo de éstas, a fin de hacer posible el ejercicio por el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa de las atribuciones previstas en los presentes en el marco de las competencias cuya titularidad ostentan.
- Elaborar propuestas a las entidades consorciadas referentes a la adaptación del marco normativo de éstas con el fin de armonizar en Gipuzkoa la normativa en materia de transporte público colectivo.

En este sentido, el Consorcio gestiona el sistema de integración tarifaria, en adelante Sistema MUGI, implantado en el Territorio de Gipuzkoa a partir del 4 de marzo de 2013.

El Sistema MUGI define una política tarifaria única en los servicios de autobuses urbanos de Gipuzkoa (Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate-Mondragón, Hernani, Lasarte-Oria, Oiartzun, Oñati y Tolosa desde el 2022), autobuses interurbanos (Lurraldebus), y servicios ferroviarios de EUSKOTREN-FEROCARRILES VASCOS, SA y RENFE OPERADORA. Todo ello mediante el uso de un único sistema tarifario y soporte de pago: la Tarjeta MUGI. Igualmente, el sistema permite el uso de la tarjeta para abonar los tranvías de Vitoria y Bilbao, el funicular de Larreineta y en los autobuses de Tuvisa y Alavabus. Se espera que para el 2023 también entren en funcionamiento las interoperabilidades para el uso de la MUGI en el metro de Bilbao, así como el uso de la BAT y BARIK en las líneas de Lurraldebus, completando así gran parte de la interoperabilidad total del territorio de Euskadi.

Asimismo, en cumplimiento de las restantes funciones detalladas y trasladadas en los estatutos y sucesivos planes, el Consorcio viene desarrollando proyectos y trabajos de coordinación con las entidades integradas en normativa reguladora del transporte público, nuevas tecnologías en los sistemas de pago, evoluciones y actualizaciones en sistemas de tarificación integrada, planificación integrada del transporte público, interoperabilidad de las tres tarjetas BAT, BARIK, MUGI en la CAPV, interoperabilidad con SMP Bayonne-Adour, accesibilidad universal, comunicación e información a la ciudadanía y a quienes disfrutan del sistema MUGI, atención a las personas con discapacidad, movilidad turística, perspectiva de género en el transporte, entre otras.

## **2. LÍNEAS GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023**

### **2.1 ESTADO DE GASTOS**

#### **2.1.1 CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL**

De conformidad con el art. 16 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, con fecha 26 de marzo de 2012, la Asamblea General del Consorcio, en sesión



ordinaria, aprobó la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, las retribuciones salariales, así como la oferta de empleo pública del 2012.

En el ejercicio 2013 se proveen 5 de los 6 puestos de trabajo previstos en la RPT.

Con fecha de 1 de abril de 2016, la Asamblea General acuerda la modificación de la plantilla de personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la ATTG, amortizando 2 plazas y creando otras dos.

La Asamblea General acuerda que uno de los puestos se provea mediante promoción interna. El proceso culmina con fecha de 23 de noviembre de 2016.

Con fecha 11 de marzo de 2019 se cubre el puesto de técnico de gestión general. De este modo, los 6 puestos previstos en la RPT ya están cubiertos

Se anexa a la presente memoria explicativa la Plantilla de personal y la Relación de puestos de trabajo actual en vigor y que recoge el presente presupuesto.

En materia de régimen salarial, se hace una distribución entre el régimen laboral y estatutario (base y complementos).

Las retribuciones salariales del personal del Consorcio serán determinadas por las Asamblea General, de acuerdo con el contenido de la Ley General de Presupuestos del Estado y demás normativa de aplicación.

La entrada en vigor de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público establece el nuevo régimen de personal de los Consorcios, disponiendo que su personal, con carácter general, provenga de las entidades integrantes, y estableciendo que las retribuciones de los empleados de la ATTG en ningún caso superarán las establecidas para puestos de trabajo equivalentes a la Administración de adscripción.

La ATTG tiene pendiente la actualización de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo y su adaptación a la nueva exigencia del artículo 34.2 de sus estatutos, que al adaptarse a la ley 40/2015 en su apartado 4 concluye que " en ningún caso las retribuciones de los empleados de ATTG superarán las establecidas para puestos de trabajo equivalentes a la Administración de adscripción, esto es, a la Diputación Foral de Gipuzkoa", "A tal efecto, el/la directora general identificará, en su caso, las equivalencias organizativas y de personal con la Administración de adscripción".

La culminación de dicho proceso en su tramitación y aprobación por la asamblea de la ATTG, repercutirá en el presente capítulo, pero en coherencia con lo que marca la ley y la administración de adscripción, la Diputación Foral de Gipuzkoa, no se prevé un aumento de cuantía de la que se indica en el presente presupuesto.

### **2.1.2 CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES**

Los gastos corrientes de la ATTG se engloban dentro de dos programas principales, el programa 920, con los gastos relativos al funcionamiento del propio Consorcio, y el



programa 440, gastos relativos a la provisión de los servicios destinados a la ciudadanía, principalmente a través de la tarjeta MUGI.

A continuación, se desglosan las principales partidas y objetivos a los que se destina el presupuesto del 2023:

### 2.1.2.1 (función b) Ordenación de las tarifas: Gestión Sistema MUGI

Los gastos fijos relativos al funcionamiento ordinario del Consorcio, los relativos a la gestión de la integración tarifaria MUGI así como la gestión de su principal instrumento, la tarjeta MUGI, se concentran definidos en cuatro principales contratos adjudicados desde la implantación de la Integración Tarifaria de Gipuzkoa y periódicamente licitados y renovados, con espíritu de continuidad y mejora continua.

Se han ido introduciendo mejoras en los propios servicios licitados, así como en progresivas evoluciones que se han ido incorporando en el servicio, imprescindibles para mantener el sistema actualizado, renovado, mantenido y securizado en el sector del ticketing, cuya evolución es extremadamente rápida y constante.

Estos gastos engloban en torno al 75% del presupuesto total para el año 2023

Desde la integración tarifaria en el año 2013, estos gastos han ido evolucionando de forma progresiva sin cambios remarcables, a excepción de los gastos relativos a las comisiones de recarga de la tarjeta MUGI, que como se detalla en el apartado correspondiente, ha sufrido un aumento importante, y al que este año 2023 se le suma la incorporación de la compensación a RENFE debido al acuerdo de integración en MUGI.

Los gastos principales son los siguientes:

a) Compra de tarjetas MUGI (personalizadas y anónimas).



➤ Compra-venta ordinaria.

En este caso, son los titulares de las tarjetas personalizadas y/o quienes adquieren las tarjetas anónimas quienes abonan el coste de las tarjetas (actualmente el precio de adquisición es de 5€ IVA incluido).

Esta cuestión no implica que el coste no deba reflejarse en el presupuesto ya que es el Consorcio quien soporta el gasto presupuestario (de adquisición de las tarjetas) que posteriormente es transformado en ingreso presupuestario por el pago de las personas usuarias.



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza  
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Se ha realizado una estimación del volumen necesario de tarjetas observando los datos históricos desde el 2013 y teniendo en cuenta, de una forma conservadora. Desde el impacto COVID, se ha producido una lenta recuperación de solicitudes, que se ha visto acelerada muy marcadamente por el decreto ley que se anuncia a finales de junio en torno a la bajada de tarifas del 50%. Se espera que el pico se agote para finales del 2022 y por tanto se estima que para el 2023 el ritmo de solicitudes se mantendrá en una evolución más lenta.

Para esta cuestión, también se ha tenido en cuenta la entrada durante el 2023 de la virtualización del sistema MUGI, que en su madurez supondrá la comercialización de menos tarjetas físicas. Esta transición se espera que sea inicialmente lenta (2023) y se acentuará más adelante.

Para el suministro de las mismas se encuentra en vigor un contrato de suministro con la empresa Calmell, SA desde el 15 de febrero de 2022, contrato que tiene un plazo de 48 meses.

Es de remarcar, que debido "a la crisis de los chips" que está afectando a otros sectores como la automoción, el suministro de tarjetas sin contacto también se está viendo afectado. Esta afección deriva en dos ámbitos: por un lado, los plazos de aprovisionamiento se están viendo enormemente ampliados, lo que puede dar a roturas de stock. Por otro lado, presiona los precios al alza. Si bien en los contratos de este tipo los precios se fijan para X años, está sucediendo que los adjudicatarios señalen que les es imposible dicho suministro a los precios estipulados. En el caso de la ATG, hasta la fecha de hoy se han sostenido los precios.

➤ Compra-venta especial.

La Asamblea General ordinaria celebrada con fecha de 27 de marzo de 2014, acordó, por unanimidad, la venta de la tarjeta MUGI a las entidades consorciadas o a entidades de interés con fines sociales y sin ánimo de lucro, a precio de coste.

b) Compra de tarjetas BASQUECARD.



La compra venta de las tarjetas BASQUECARD se gestiona de forma similar a la tarjeta MUGI. En el caso del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, se articula a través del convenio firmado a tal fin con la sociedad municipal Donostia Turismo.

Por otra parte, hay ciertas tarjetas cuyo coste final es asumido por el Consorcio, (i) por errores/defectos y/o no imputables a las personas usuarias, en el caso de anónimas, y



a sus titulares en el caso de las personalizadas, (ii) el coste de las tarjetas sociales y (iii) la renovación de las tarjetas de colectivo.

c) Gestión de solicitudes:

La ejecución del contrato para la gestión de solicitudes adjudicado a la empresa BERALAN, SL se inició el 2 de octubre de 2017 y tiene un plazo de duración de 48 meses, prorrogada en la actualidad por otros 24.

Las tareas que engloba la gestión de las solicitudes son, entre otras, las siguientes:

- Recepción, registro, gestión y resolución de las incidencias de las solicitudes de tarjetas personalizadas.
- Almacenamiento y distribución del formulario de solicitud de la tarjeta.
- Distribución de las tarjetas.
- Venta de tarjetas.

Se ha prorrogado dicho servicio 24 meses más debido a que las circunstancias siguen siendo similares a la fecha de adjudicación y que el costo del contrato es proporcional al uso del transporte público, por lo que la ATGG no se ve penalizada económicamente en situación COVID19. Al mencionado contrato se le ha aprobado una pequeña modificación, con el objetivo urgente de que sus sistemas sean adaptados a la entrada del proyecto de MUGI VIRTUAL.

d) Comisiones de recarga:

Es el principal gasto de la gestión del Sistema MUGI.

Se ha realizado una estimación de recarga en base a los datos históricos que disponemos, que reflejan un aumento de recargas en coherencia con la progresiva mayor utilización del sistema MUGI año tras año hasta el año 2020, año del impacto COVID. En este caso, en línea con la evolución del número de tarjetas solicitadas, la recuperación ha sido lenta pero firme, con especial subida superando ya las cifras de recarga del 2019 en el operador EUSKOTREN.

A esta evolución, ha de sumársele un previsible aumento de usuarios en la red este final del 2022 debido a la bajada del 50% de las tarifas, pero que previsiblemente se sostendría en 2023 aunque las tarifas fueran reestablecidas, o en todo caso, subidas de nuevo.

Asimismo, se ha introducido en el presupuesto la previsión de una nueva vía de recarga que supondrá el sistema virtualizado.

Actualmente las posibilidades de recarga y sus respectivas comisiones son las siguientes:

- Red de puntos de venta-recarga: el contrato adjudicado a la empresa BERALAN, SL establece una comisión de recarga del 2,12%. El contrato está en vigor desde



el 2 de octubre de 2017 y tiene un plazo de ejecución de 48 meses, prorrogado por otros 24.

- Red de cajeros bancarios: el contrato ha sido adjudicado a la empresa KUTXABANK SA con fecha 21 de septiembre de 2020, establece comisiones de recarga del 1,89% en el 1er tramo (hasta 3 millones de euros), un 0,90% (entre tres y diez millones) y a partir del tercer tramo, del 0,60% (a partir de 10 millones).
- Red de máquinas de EUSKOTREN: De acuerdo con el convenio de 14 de junio de 2019 suscrito por el Consorcio y EUSKOTRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, SA, la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa asume en concepto de comisión de recargas de las tarjetas de integración tarifaria, el abono del 4% de las ventas de las tarjetas MUGI y de la totalidad de los importes recargados de manera mensual en las máquinas de recarga de EUSKOTREN derivados únicamente de la recarga de la tarjeta MUGI. Dado que la comisión en este caso es superior a las restantes vías en vigor actualmente, y que precisamente es la vía que está experimentando una subida muy acentuada, para el presupuesto del 2023 se ha estimado un aumento de gasto para este caso.
- WEB (por medio del servicio online del Gobierno Vasco "Mi Pago"). A día de hoy no generan comisiones las operaciones realizadas por medio de las entidades financieras colaboradoras del Consorcio: Kutxabank, Caja Laboral, BBVA y Sabadell Guipuzcoano. Esta opción de recarga es minoritaria a día de hoy.
- En el presente presupuesto del 2023, se ha tenido en cuenta la integración de RENFE en lo relativo a las comisiones por recarga en las máquinas de RENFE Según lo estipulado convenio de integración RENFE-ATTG aprobado y firmado el 01 de agosto del 2018, las comisiones de recarga para las máquinas autoventa de RENFE son del 4%+IVA.
- En el presente presupuesto del 2023, se ha tenido en cuenta la entrada en funcionamiento del proyecto MUGI VIRTUAL. En el momento de la entrada en funcionamiento, los usuarios tendrán una vía de recarga más. En este caso, la comisión adjudicada se distribuye por tramos descendientes con el volumen gestionado, a partir de una comisión del 4%+iva
- Asimismo, se prevé la puesta en marcha de la pasarela de pagos necesaria para la mejora de la experiencia de recarga automática, autotopup. La contratación de la PSP se encuentra en marcha en el momento de la elaboración de la presente memoria, con una comisión máxima de licitación del 2%.

Se ha de tener muy en cuenta que el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa estableció el criterio en cuanto a la deducibilidad del IVA de estas comisiones de recarga, y desde el año 2017 estas comisiones no son de IVA deducible, por lo que el coste aumentó considerablemente respecto a años anteriores como se ha venido reflejando desde entonces.

e) Centro de atención a las personas usuarias:

Es un elemento clave del Sistema MUGI, ya que es desde donde se interactúa directamente con las personas usuarias, en particular, y con la ciudadanía en general. Los servicios que se ofrecen se canalizan por diversas vías presenciales (en la sede de





la calle Easo de Donostia) o a distancia, tales como la atención telefónica, atención vía correo electrónico, atención mediante las redes sociales página WEB o APP.

La ejecución del contrato adjudicado al centro especial de empleo GUREAK MARKETING, SL se ha iniciado el 1 de noviembre de 2017 y tiene un plazo de duración de 48 meses, prorrogados por otros 24. A este contrato se le ha aplicado una modificación urgente para su adaptación a la entrada de la virtualización del sistema, y se prevé que tendrá que ser reforzado debido al aumento sostenido de usuarios, así como en el momento de entrada de la mencionada virtualización.

f) Centro de control integral

Se trata del contrato para el mantenimiento y administración del centro de control integral del Sistema MUGI, titularidad del Consorcio, en la que las actividades principales son las siguientes:

- Administración de la infraestructura y servidores de la ATTG
- Operación de los sistemas informáticos existentes en la ATTG
- Explotación de la información almacenada para la ATTG
- Mantenimiento aplicaciones del sistema MUGI

El contrato de gestión del centro de control integral se encuentra adjudicado a la empresa INDRA el 15 de diciembre del 2020, por valor de 620.000 euros durante 36 meses, prorrogables a otros 24 meses.

g) "Acuerdo entre la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y Renfe viajeros sociedad mercantil estatal S.A., para la compensación de los viajes realizados con el billete único en el transporte público ferroviario de viajeros de cercanías del núcleo de cercanías de San Sebastián, para la implantación del sistema de integración tarifaria en el transporte público colectivo del territorio histórico de Gipuzkoa"

En junio del 2019, la operadora Renfe viajeros sociedad mercantil estatal S.A., entró a integrarse en el sistema MUGI, aceptando sus tarjetas y tarifas en su red de cercanías del núcleo de San Sebastián.

El mencionado acuerdo, establecía un compromiso de compensaciones en base a los viajeros que hacen uso del sistema integrado MUGI, en referencia a unos ingresos del año 2016, así como unos factores de corrección del IPC, tarifas propias RENFE, producción de kilómetros ofertados, así como una corrección por impacto de la bajada de demanda debido al COVID19.

A estas modificaciones al convenio por circunstancias sobrevenidas, se le sumará otra modificación debido al impacto del RD de reducción de tarifas, así como el RD publicado en consecuencia del anterior, en la que RENFE establece que las autoridades con un acuerdo de integración tarifaria en vigor no tendrán que compensar los meses desde septiembre hasta diciembre, periodo de vigencia de la reducción de precios, destinando este importe las administraciones consorciadas a soportar la reducción de ingresos debido a la medida.



Por todo ello, se ha introducido en el presupuesto la compensación estimada hasta el mes de agosto nada más, teniendo en cuenta las modificaciones negociadas hasta la fecha.

El presupuesto contempla la cifra estimada para dicha compensación en 2023.

En cuanto al resto del presupuesto de gastos, los principales objetivos específicos que se marca la entidad de cara a 2023 y el presupuesto necesario para alcanzar los objetivos señalados se distribuye de la siguiente manera:

### **2.1.2.2 (función c) Coordinación y desarrollo ITS**

#### **a) Desarrollos evolutivos y adaptaciones de los sistemas centrales a MUGI VIRTUAL**

Como cada año, se realizarán trabajos de mejora continua y adaptación de los sistemas centrales de la ATTG para la gestión del sistema MUGI.

En el año 2023, es previsible que dichos trabajos se centren en la puesta en marcha y maduración del sistema MUGIVIRTUAL

#### **b) Ampliación de la Integración e interoperabilidad ITG: Lurraldebus**

Se ha tenido en cuenta la posible entrada en interoperabilidad de los siguientes operadores:

- Lurraldebus

En el caso de la integración de esta operadora, el costo para la ATTG es mínimo, puesto que la ATTG ya realizó las mejoras necesarias en sus sistemas centrales para la interoperabilidad de cualquier nuevo operador.

### **2.1.2.3 (función d) Comunicación e Información a las personas usuarias**

En el año 2015 se comenzó a implantar un nuevo modelo de relación con las personas usuarias del SISTEMA MUGI y la ciudadanía, en general, con el objetivo de promover el uso del sistema de transporte público guipuzcoano. La nueva concepción de la comunicación se orienta a la participación, interacción, personalización y puesta en valor del uso del transporte público como medio para la mejora de la calidad de vida de los guipuzcoanos.

A tal función, la ATTG ha desarrollado durante estos años y dispone actualmente de una plataforma de páginas webs, aplicaciones, cajeros automáticos, quioscos, atención presencial, redes sociales, mailing y envíos de SMS, que mantiene y mejora de forma constante.

El Consorcio precisa continuar esta línea de trabajo durante el 2023, incorporando nuevas funcionalidades y actualizaciones.



Asimismo, y dentro de este eje marcado en estatutos, en 2023 la ATTG seguirá lanzando y diseñando planes, campañas y acciones de comunicación con el objetivo de promover la utilización del sistema de transporte público en Gipuzkoa a través de todos los recursos disponibles a tal fin, tanto digitales como físicos.

Por último, se ha previsto una partida específica para el lanzamiento de una campaña de comunicación de la puesta en marcha del proyecto MUGI VIRTUAL de 160.000 euros.

#### **2.1.2.4 (función a) Planificación de servicios e infraestructuras del transporte**

El Consorcio gestiona el Sistema MUGI por lo que dispone de información detallada de cada validación realizada con las tarjetas MUGI en todos los medios y modos de transporte integrados y en aquellos otros donde la tarjeta se utiliza como medio de pago. El Sistema MUGI, en la medida que supone mismas zonas, mismas tarifas, mismos descuentos, condiciones de transbordo gratuitos y mismos descuentos progresivos en el mes natural, implica que los ingresos tarifarios de las empresas operadoras integradas están vinculados entre todas ellas.

De acuerdo con los fines por los que el Consorcio fue constituido por las Administraciones integrantes, éste viene realizando una labor de coordinación y análisis de la planificación de los diferentes modos de transporte público en el territorio guipuzcoano.

Con el objeto de ahondar aún más en el análisis de la referida planificación para poder así ofrecer e implementar mejoras en la oferta del servicio público de transporte, se ha contratado el mantenimiento del servicio experto en asesoramiento y consultoría de planificación en materia de red y planificación de transportes a la empresa INGARTEK S.A., con un contrato que se inició el 7 de octubre del 2019 con una duración de tres años.

En el año 2023 se continúa con la PLANIFICACIÓN INTEGRADA del TH de Gipuzkoa, con la actualización constante de la planificación del transporte público, asistencias a entidades consorciadas, monitorización de los cambios introducidos en la planificación del TP guipuzcoano, entre otros. Para ello, en la fecha de la elaboración de esta memoria, se está preparando una nueva licitación para la continuidad de este servicio y ésta ha sido estimada en el presupuesto del 2023.

#### **2.1.2.5 (función f) Marco normativo futuro: Reglamento de Transportes**

El Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera, en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa entró en vigor el 14 de marzo de 2015. Tiene por objeto regular de forma unitaria y homogénea la prestación del servicio público de transporte regular en Gipuzkoa.

La entrada en vigor del reglamento y la creación de la comisión de seguimiento del mismo han permitido detectar y consecuentemente visibilizar una serie de problemáticas en materia de accesibilidad universal, derechos de las personas con discapacidad, violencia de género.



El consorcio impulsa y coordina las acciones que en dichas materias puedan desarrollar las entidades integrantes con recursos propios de la ATTG.

Asimismo, la ATTG gestiona las condiciones de uso del sistema MUGI, que define todas las reglas aplicables a la tarjeta MUGI.

### **2.1.2.6 Perspectiva de género e igualdad**

Por último, la ATTG seguirá trabajando la perspectiva de género tanto en la gestión interna como en el transporte público en general, proponiendo tanto mejoras transversales como directas.

### **2.1.3 CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS**

El Consorcio considera necesario consignar gasto presupuestario para hacer frente a los intereses devengados de la eventual utilización de una cuenta de crédito a corto plazo, por dificultades de tesorería. Esta consignación es mínima.

### **2.1.4 CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES**

En este capítulo se incluyen por un lado las cuotas mensuales a abonar a la UITP, la Asociación Internacional del Transporte Público y al Clúster de Movilidad. Asimismo, hacemos referencia a la representación institucional del Consorcio.

A continuación, entre otros, se señalan los principales Foros e Instituciones en los que vienen participando, o ha sido invitada a participar, el Consorcio:

- Asociación Internacional del Transporte Público. UITP
- Observatorio de la Movilidad Metropolitana: Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Mesa de Autoridades y Consorcios del Estado.
- Mesa de la Movilidad de la Comarca de Debabarrena.
- Mesa de la Movilidad de la Comarca de Oarsoaldea.
- Comité de ITS España.

Se tienen en cuenta unos importes mínimos para hacer frente a posibles gastos de subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro y o transferencias corrientes a familias o empresas, en caso de reclamaciones.

Y por otro lado, para el año 2023, se incorpora la partida para la compensación económica correspondiente al "Acuerdo entre la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y Renfe viajeros sociedad mercantil estatal S.A., para la compensación de los viajes realizados con el billete único en el transporte público ferroviario de viajeros de cercanías del núcleo de cercanías de San Sebastián, para la implantación del sistema de integración tarifaria en el transporte público colectivo del territorio histórico de Gipuzkoa", al entrar en vigor los nuevos convenios ITG con los miembros consorciados de la ATTG, que eliminan las compensaciones económicas y por tanto cambia el marco jurídico de financiación. En el apartado g) de la página 10 se describen los detalles del mencionado acuerdo.



## **2.1.5 CAP 6: INVERSIONES REALES**

### **CRÉDITO DE COMPROMISO ASISTENCIA TÉCNICA MUGI VIRTUAL**

En el presupuesto presentado para el 2022, se incluyeron como inversión los trabajos relativos al desarrollo e implantación del proyecto de MUGI VIRTUAL, así como la Asistencia Técnica para el control del mismo. En el 2023 se contempla el crédito de compromiso para la anualidad del 2023.



## 2.2 ESTADO DE INGRESOS

Los Presupuestos del Consorcio determinan detalladamente los ingresos y gastos previstos y las cuotas de participación de las entidades consorciadas.

### 2.2.1. CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

Son recursos económico-financieros del Consorcio de acuerdo con sus Estatutos:

Las tarifas que se establezcan como contraprestación por los diferentes servicios que preste el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, tengan éstas la naturaleza de tributos, precios públicos o precios privados.

En este sentido, el primer tipo de ingresos son los obtenidos por la venta de las tarjetas MUGI y BASQUECARD.

El hecho de vender las tarjetas aporta una doble ventaja a las cuentas del Consorcio. Por un lado, la compra de las mismas no es un gasto soportado totalmente por las aportaciones de las entidades integrantes, sino que se soporta por la propia venta.

Por otro lado, la obligación de repercutir el IVA da la posibilidad de realizar la liquidación trimestral del IVA. La tarjeta se vende a 5€ (IVA INCLUIDO), en definitiva, en 4,132 (SIN IVA).

Se recogen en este capítulo asimismo las subvenciones económicas que se prevén obtener del proyecto en curso, EMOBASK.

### 2.2.2. CAPÍTULO 4: APORTACIONES CORRIENTES

En relación a las aportaciones corrientes, se han dividido en dos grandes grupos en función del tipo de gasto que van a financiar.

Los gastos de funcionamiento ordinario del Consorcio serán financiados de acuerdo a sus Estatutos.

Las aportaciones necesarias para el funcionamiento del Consorcio serán abonadas por las entidades consorciadas, en proporción al porcentaje de su representación en la Asamblea General.

ENTIDADES CONSORCIADAS	VOTOS ASAMBLEA GENERAL	PORCENTAJE DE VOTOS
Diputación Foral de Gipuzkoa	450/N	45%
Gobierno Vasco	450/N	45%
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián	25x2	5%
Ayuntamiento de Irún	12	1,231 %
Ayuntamiento de Errenteria	8	0,767 %
Ayuntamiento de Eibar	5	0,538 %
Ayuntamiento de Zarautz	5	0,455 %



Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón	4	0,428 %
Ayuntamiento de Hernani	4	0,399 %
Ayuntamiento de Tolosa	4	0,387 %
Ayuntamiento de Lasarte-Oria	2	0,370 %
Ayuntamiento de Oiartzun	4	0,201 %
Ayuntamiento de Oñati	2	0,224 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>

N\* Siendo "N" el número de representantes que tenga en la Asamblea General la entidad consorciada en cuestión.

Sin embargo, los gastos de funcionamiento del Sistema MUGI se financiarán de un modo específico ya que son gastos muy relacionados con el proyecto de ITG. Los porcentajes acordados son los siguientes:

<b>ENTIDADES CONSORCIADAS</b>	<b>PORCENTAJE DE VOTOS</b>
Diputación Foral de Gipuzkoa	46,065%
Gobierno Vasco	46,065%
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián	7,000%
Ayuntamiento de Irún	0,471%
Ayuntamiento de Errenteria	0,197%
Ayuntamiento de Eibar	0,009%
Ayuntamiento de Zarautz	0,073%
Ayuntamiento de Arrasate-Mondragon	0,041%
Ayuntamiento de Hernani	0,007%
Ayuntamiento de Lasarte-Oria	0,009%
Ayuntamiento de Oiartzun	0,024%
Ayuntamiento de Tolosa	0,031%
Ayuntamiento de Oñati	0,009%
<b>TOTAL</b>	<b>100,000%</b>

Conviene recalcar que el artículo 30.2 b) de los estatutos anteriormente citados recoge que las aportaciones específicas que las entidades consorciadas deban realizar al Consorcio, a los efectos de que esta gestione actividades de competencia de aquellas, se establecerán en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se articulen las correspondientes atribuciones, transferencias o delegaciones de competencias o las correspondientes encomiendas de gestión.

### **2.2.3. CAPÍTULO 7: APORTACIONES DE CAPITAL**

En el caso de las inversiones se financiarán con los mismos criterios salvo acuerdo en contrario. Los gastos corrientes, es decir, los relativos al Consorcio se financian con los porcentajes de participación en la Asamblea General y los relativos a la ITG, en base al cuadro precedente.



Así pues, el presupuesto de gastos por partidas y el presupuesto de ingresos por partidas del ejercicio 2023 recogen los criterios arriba mencionados para facilitar la toma de decisiones de las entidades consorciadas.

En cuanto al modo de realizar las aportaciones y la gestión de tesorería, y ante la imposibilidad de recurrir a financiación externa, se ha elaborado un plan de tesorería ajustado a los flujos de caja del Consorcio.

Por tanto, se considera imprescindible que todas las administraciones cumplan con los plazos propuestos en dicho plan de tesorería:

1. Realizar las transferencias corrientes cada 3 meses (a mediados del trimestre) previa solicitud del Consorcio. A los pocos días de la petición se abonaría la cantidad de referencia.
2. Realizar las transferencias de capital: previa justificación, es decir, previa petición por parte del Consorcio, aportando la factura de referencia.

Cabe recalcar que el cumplimiento de los criterios señalados es requisito fundamental para la adecuada gestión del Consorcio, puesto que los ingresos principales y casi se podría decir únicos, provienen de dichas aportaciones.

#### **2.2.4.- CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS**

Dentro de este capítulo se encuentra el remanente de tesorería. El remanente estará integrado por los fondos líquidos de tesorería, más los derechos pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio.

Este remanente, según la norma foral 4/2007, podrá constituir un recurso para la financiación del presupuesto, de las incorporaciones de crédito y de los créditos adicionales

ELUSKA RENEDO ILLARREGI

Directora General de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa





Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

## CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAREN 2023KO EKITALDIKO AURREKONTUA GAUZATZEKO ARAUAK

AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA- GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA PARTZUERGOAREN aurrekontua gauzatzeko Araua zehazteko, eta kontsortzioaren estatuetako 28. artikuluan xedatutakoari jarraiki, martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Arauei buruzkoak, xedatutako araudia aplikatuko da.

**1.oinarria.-** AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA PARTZUERGOAREN ordainketa kredituen eta diru-sarreraren egoera, 5.429.985 eurokoa da.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren aurrekontuko gastuen egoera-orria, ordainketa-kredituei dagokienez, 5.355.925,00 eurokoa da, eta konpromiso-kredituei dagokienez, 74.060,00 eurokoa.

**2. oinarria.-** Gastuen kredituak aurrekontuan edo behar bezala onartutako aurrekontu-aldaketetan zehaztutako berariazko xedetarako bakarrik erabiliko dira.

I eta IV. kapitulu bitarteko aurrekontu-kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira kapitulu eta gastu esparruaren mailan.

VI. kapituluko aurrekontu-kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira artikuluko mailan.

**3. oinarria.-** 2023ko ekitaldian zehar, diruzaintzaren uneko zailtasunei aurre egiteko behar diren zorpetze-eragiketak gauzatzea erabaki daiteke, gehienez urtebeteko epean, eragiketak gauzatzeko modua edozein delarik ere.

**4. oinarria.-** Martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Arauei buruzkoak, III. Tituluko Hirugarren Kapituluak xedatutakoari jarraiki, aurrekontu-kredituak aldatu ahal izango dira.

Kreditu-aldaketak onartzeko organo eskuduna Kontsortzioko Batzar Orokorra izango da.

Behin onaturik, 2023ko aurrekontu aldaketak berauetan xedatutakoaren arabera egingo dira.

**5. oinarria.-** Konpromiso-kredituak sortzeko eta birbanatzeko gehieneko muga.

Partzuergoaren Batzar Nagusiak, GGLaren zuzendariak proposatuta, konpromiso-kreditu berriak onartu ahal izango ditu, betiere aplikatzen diren ekitaldien kopurua 4 urtetik gorakoa ez bada, eta betiere guztizko zenbatekoak ez badu gainditzen GGLaren 2023ko aurrekontuan onartutako konpromiso-kredituen % 10.

Partzuergoaren Batzar Orokorrak, GGLaren zuzendariak proposatuta, konpromiso-kredituen arteko transferentziak onartu ahal izango ditu, bai eta urtekoak birbanatzea ere, 4 urteko



denbora-mugarekin, betiere guztizko zenbatekoak ez badu gainditzen GLAren 2023rako aurrekontuan onartutako konpromiso-kredituen % 10.

**6. oinarria.-** Kontsortzioaren estatuetan xedatutakoaren arabera, obligazioak baimendu, xedatu eta aitortzeko ardura hauek izango dute:

- Zuzendari Nagusiak, obligazioaren zenbatekoa gastu-aurrekontuaren % 5a edo apalagoa bada.

- Batzar Orokorrak, obligazioaren zenbatekoa gastu-aurrekontuaren % 5a baino handiagoa bada.

**7. oinarria.-** Aurrekontuaren egokitzapen teknikoak.

Baimena ematen zaio GGLAren zuzendari nagusiari aurrekontuan egokitzapen teknikoak egiteko, baldin eta egokitzapen horiek beharrezkoak badira berrantolaketa administratiboen ondorioz, aurreko ekitaldian konprometitutako eta gauzatu gabeko gastuen aurrekontuari egoztearen ondorioz, baldin eta gastu horiek ez badira txertatu, edo diru-sarreraren eta gastuen kontabilitatea behar bezala egozteak badute helburu, horretarako beharrezkoak diren aurrekontu-partidak sortuz.

**8. oinarria.-** 2. oinarrian xedatutakoaren arabera, aldeztatik onartutako gastuak ordaintzeko ordainketa-aginduak egitea, berariaz kontsignatuta badaude eta aurrekontuaren % 5a edo apalagoak badira, Kontsortzioko Zuzendari Nagusiari dagokio.

2. oinarrian xedatutakoaren arabera, aldeztatik onartutako gastuak ordaintzeko ordainketa-aginduak egitea, berariaz kontsignatuta badaude eta aurrekontuaren % 5a baino handiagoak badira, Kontsortzioko Presidenteari dagokio, Zuzendari Nagusiarekin batera.

**9. oinarria.-** Gastuaren zenbatekoa berehala justifikatu ezin delako, ordainketa-aginduak egiten diren momentuan justifikazio-dokumentuak atxiki ezin badira, "justifikatu beharreko" gastu izaera izango dute ordainketa-agindu horiek, dagozkion aurrekontu-kredituetan aplikatzea eragotzi gabe.

"Justifikatu beharreko" ordainketa horiek justifikatzeko gehienezko epea horiek jasotzen diren momentutik bi hilabetekoa izango da.

**10. oinarria.-** Kontsortzioko langileek, beharrezkoa bada, Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzkoan, xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango dute. Halaber, aipatutako dekretuko xedapen osagarriak aplikagarriak izango dira, baita kalte-ordainen zenbatekoak aldi behin berrikusten dituzten dekretuak ere.

Edonola ere, egindako joan-etorriaren txostena idatzi beharko da, eta bertan, joan-etorriaren lekua eta data, irteera eta iritsiera-ordua eta egindako kudeaketak zehaztu beharko dira. Indarrean dauden tarifak aplikatuz, dagozkion kalte-ordainaren zenbatekoa zehaztuko da dokumentu horretan.



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza  
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

**Azken xedapena.-** Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunean jarriko dira indarrean Oinarri hauek, eta 2023ko ekitaldi ekonomikoan egongo dira indarrean, baita luzapenean ere, halakorik balego.



**Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza**  
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

## **NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2023 DEL CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPIZKOA– GIPIZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA PARTZUERGOA**

A los efectos de determinación de la Norma de ejecución presupuestaria del Consorcio AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPIZKOA – GIPIZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA y considerando las previsiones del artículo 28 de sus estatutos, se procede a la aplicación de la normativa recogida en la Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

**Base 1ª.-** Los créditos de pago y el estado de ingresos del Presupuesto del Consorcio AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPIZKOA – GIPIZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA ascienden, respectivamente, a la cantidad de 5.429.985€.

El estado de gastos del presupuesto de la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa asciende, en cuanto a créditos de pago, a la cantidad de 5.355.925,00 euros; y en cuanto a créditos de compromiso, a la cantidad total de 74.060,00 euros-

**Base 2ª.-** Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

Los créditos presupuestarios de los capítulos I a IV tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y área de gasto.

Los créditos presupuestarios del capítulo VI tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo.

**Base 3ª-** Durante el ejercicio 2022, se podrán realizar las operaciones de endeudamiento que considere necesarias para atender dificultades momentáneas de tesorería, en cualquiera de las formas que se documente y por un plazo no superior a un año.

**Base 4ª -** Los créditos presupuestarios podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, del Título III de la Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El Órgano competente para la aprobación de las modificaciones de crédito será la Asamblea General del Consorcio.

Una vez aprobados, las modificaciones presupuestarias del 2022 se realizarán de acuerdo a lo que dispongan las mismas.

**Base 5ª -** Límite máximo de creación y redistribución de créditos de compromiso.

La asamblea General del Consorcio, a propuesta de la directora de la ATGG, podrá aprobar nuevos créditos de compromiso, siempre que el número de ejercicios a que se apliquen no sea superior a 4 años, y siempre que su importe total no sobrepase el 10 % de los créditos de compromiso aprobados en el presupuesto del año de la ATGG



La asamblea General del Consorcio, a propuesta de la directora de la ATTG, podrá aprobar transferencias entre créditos de compromiso, así como la redistribución de sus anualidades con el límite temporal de 4 años, siempre que su importe total no sobrepase el 10 % de los créditos de compromiso aprobados en el presupuesto de la ATTG para el año 2023.

**Adaptaciones técnicas del presupuesto.**

Se autoriza a la directora general de la ATTG a efectuar en el presupuesto las adaptaciones técnicas que resulten necesarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas, de la imputación al presupuesto de gastos comprometidos y no ejecutados en el ejercicio anterior y que no hayan sido objeto de incorporación, o que tengan por objeto una correcta imputación contable de los ingresos y gastos, creando al efecto las partidas presupuestarias que resulten precisas.

**Base 6ª.-** Conforme a lo dispuesto en los estatutos del Consorcio, la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones corresponde:

- Al Director o Directora General cuando su cuantía sea inferior o igual al 5% del presupuesto de gastos.
- A la Asamblea General, cuando su cuantía sea superior al 5% del presupuesto de gastos.

**Base 7ª.-** La ordenación de pagos para el abono de gastos previamente aprobados conforme a lo dispuesto en la Base 2ª, que tengan consignación expresa y que sean de importe igual o inferior al 5% del presupuesto, corresponde al director o directora general del Consorcio.

La ordenación de pagos para el abono de gastos previamente aprobados conforme a lo dispuesto en la Base 2ª, que tengan consignación expresa y que sean de importe superior al 5% del presupuesto, corresponde al presidente o presidenta junto al director o directora general del Consorcio.

**Base 8ª.-** Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de expedición porque no sea posible justificar de modo inmediato la cuantía del gasto, tendrán el carácter de gasto "a justificar" sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos presupuestarios.

Dichos pagos "a justificar" deberán justificarse en el plazo máximo de dos meses desde su percepción.

**Base 9ª.-** El personal del Consorcio, tendrán derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones previstas en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, del Gobierno Vasco sobre indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones complementarias del citado decreto y los decretos que fueran revisando periódicamente el importe de las indemnizaciones.

En todo caso se, deberá redactar una memoria del viaje realizado en donde consten lugar y fecha del desplazamiento, hora de salida y regreso y gestiones realizadas. En dicho



**Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza**  
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

documento se consignará el importe de la indemnización que corresponda percibir en aplicación de las tarifas establecidas.

**Disposición Final.-** Las presentes Bases entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y tendrá vigencia durante el ejercicio económico de 2023 y de su prórroga si la hubiere.



12.- UDALAZ GAINDIKO ENTITATEAK  
ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES

12\_04 SAN MARKOS MANKOMUNITATEA

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023

**2023KO SARREREN AURREKONTUA  
LABURPENA KAPITULUKA**

<b>KAPITULUA</b>	<b>IZENA</b>	<b>EUROAK</b>
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	5.967.900,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	20.928.619,00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK	99.900,00
9	FINANTZA-PASIBOAK	787.000,00
<b>GUZTIRA</b>		<b>27.783.419,00</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023  
RESUMEN POR CAPITULOS**

<b>CAPITULOS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>EUROS</b>
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.967.900,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.928.619,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.900,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	787.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.783.419,00</b>

**2023KO SARREREN AURREKONTUA  
XEHETASUNA PARTIDAKA**

Partida Zbk.	PARTIDAREN Izena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
	<b>III. Kapitulua. TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK</b>				<b>5.967.900,00</b>
	<b>30. ART. SALMENTAK</b>			907.100,00	
	300. Salmentak		907.100,00		
300.162.10.01.01	- Bilketa bereiziko paperaren salmenta	483.000,00			
300.162.10.01.03	- Bilketa bereiziko paperaren salmenta.Garbiguneak	32.400,00			
300.162.10.01.05	- Bilketa bereiziko paperaren salmenta.Poligonoak	99.000,00			
300.162.10.02.02	- Dendetako kartoiaren salmenta	101.700,00			
300.162.10.03.07	- Beira lauaren salmenta	1.000,00			
300.162.10.04.03	- Bestelako materialen salmenta. Garbiguneak	20.000,00			
300.162.30.04.04	- Bestelako materialen salmenta. San Marko	153.000,00			
300.162.30.04.07	- Bestelako materialen salmenta. Aizmendi	17.000,00			
	<b>31. ART. TASAK</b>			2.090.000,00	
	310. Zerbitzu orokorrak		2.090.000,00		
310.162.10.01.05	- Poligonoetako hondakinak biltzeagatiko tasak	2.000.000,00			
310.162.30.13.04	- San Markos zabortegiko tasak	40.000,00			
310.162.30.13.07	- Aizmendi zabortegiko tasak	50.000,00			
	<b>39. ART. BESTELAKO SARRERAK</b>			2.970.800,00	
	392. Epealdi exekutiboko errekargua		12.400,00		
392.162.20.01.99	- Apremio errekargua	12.400,00			
	399. Beste hainbat sarrera		2.958.400,00		
399.162.10.01.01	- Gestio Sistema Integratua. Edukiontzietako papera	382.000,00			
399.162.10.02.01	- Gestio Sistema Integratua. Ontzien bilketa	2.107.000,00			
399.162.10.03.08	- Gestio Sistema Integratua. Hostalaritzako beira	180.000,00			
399.162.10.04.01	- Gestio Sistema Integratua. Beira edukiontzien garbiketa	116.000,00			
399.162.10.05.03	- Gestio Sistema Integratua. AEEH Bilketa	68.000,00			
399.162.10.06.01	- Gestio Sistema Integratua. Kanpainak	19.000,00			
399.162.30.10.07	- Aizmendiko gastuen birfakturazioa	7.900,00			
399.162.30.11.04	- S.Markoko gastuen birfakturazioa	78.500,00			
	<b>IV. Kapitulua. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>				<b>20.928.619,00</b>
	<b>43. ART. UDALEKOAK</b>			20.928.619,00	
	430. Udal Entitatearen Administrazioarenak		20.928.619,00		
430.162.10.01.02	- Dendetako kartoi bilketari Donostiaren ekarpena	58.000,00			
430.162.10.01.12	- Errefusa-tamaina handikoen bilketa ekarpena	572.050,00			
430.162.10.01.99	- Zerbitzuagatiko ekarpena	1.618.138,00			
430.162.20.01.99	- Ekarpen orokorra	4.480.431,00			
430.162.30.01.13	- Mankomunitateaz kanpo hondakinaren tratamendua	14.200.000,00			
	<b>VII. KAPITULUA. KAPITAL TRANSFERENTZIAK</b>				<b>99.900,00</b>
	<b>72. ART. LURRALDE HISTORIKOKOAK</b>			99.900,00	
	721. Mankomunitate eta kontsortzioenak		99.900,00		
721.162.30.01.04	- Finantza aktiboen besterenganatzea. S.Marko funtsa.	99.900,00			
	<b>IX Kapitulua. FINANTZA-PASIBOAK</b>				<b>787.000,00</b>
	<b>93. ART. EPE LUZERA JASOTAKO MAILEGUAK</b>			787.000,00	
	933. Barnekoak Sektore Publikoaz kanpo		787.000,00		
933.162.10.01.05	- Poligonoetarako mailegua	200.000,00			
933.162.30.01.04	- SM II-c Faserako mailegua	587.000,00			
	<b>SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA ...</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023**  
**DETALLE POR PARTIDAS**

Nº Partida	Denominación de la PARTIDA	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
	<b>Capítulo III. TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>5.967.900,00</b>
	<b>ART. 30. VENTAS</b>			907.100,00	
	300. Ventas		907.100,00		
300.162.10.01.01	- Venta papel recogidas selectivas	483.000,00			
300.162.10.01.03	- Venta papel recogida selectiva garbigunes	32.400,00			
300.162.10.01.05	- Venta papel recogida selectiva poligonos	99.000,00			
300.162.10.02.02	- Venta cartón comercios	101.700,00			
300.162.10.03.07	- Venta vidrio plano	1.000,00			
300.162.10.04.03	- Venta otros materiales garbigunes	20.000,00			
300.162.30.04.04	- Venta otros materiales San Marcos	153.000,00			
300.162.30.04.07	- Venta otros materiales Aizmendi	17.000,00			
	<b>ART. 31. TASAS</b>			2.090.000,00	
	310. Servicios generales		2.090.000,00		
310.162.10.01.05	- Tasa recogida residuos en poligonos	2.000.000,00			
310.162.30.13.04	- Tasa vertedero San Marcos	40.000,00			
310.162.30.13.07	- Tasa vertedero Aizmendi	50.000,00			
	<b>ART. 39. OTROS INGRESOS</b>			2.970.800,00	
	392. Recargos del periodo ejecutivo		12.400,00		
392.162.20.01.99	- Recargos de apremio	12.400,00			
	399. Otros ingresos		2.958.400,00		
399.162.10.01.01	- Sistema Integrado de Gestión. Papel contenedores	382.000,00			
399.162.10.02.01	- Sistema Integrado de Gestión. Recogida envases	2.107.000,00			
399.162.10.03.08	- Sistema Integrado de Gestión. Vidrio hostelería	180.000,00			
399.162.10.04.01	- Sistema Integrado de Gestión. Limpieza contenedores vidrio	116.000,00			
399.162.10.05.03	- Sistema Integrado de Gestión. Recogida RAEE	68.000,00			
399.162.10.06.01	- Sistema Integrado de Gestión. Campañas	19.000,00			
399.162.30.10.07	- Refacturación gastos Aizmendi	7.900,00			
399.162.30.11.04	- Refacturación gastos S.Marcos	78.500,00			
	<b>Capítulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>20.928.619,00</b>
	<b>ART. 43. DEL MUNICIPIO</b>			20.928.619,00	
	430. Administración de la Entidad Municipal		20.928.619,00		
430.162.10.01.02	- Aportación Donostia recogida cartón comercios	58.000,00			
430.162.10.01.12	- Aportación recogida fracción resto-voluminosos	572.050,00			
430.162.10.01.99	- Aportación por servicios	1.618.138,00			
430.162.20.01.99	- Aportación general	4.480.431,00			
430.162.30.01.13	- Tratamiento residuos fuera de la Mancomunidad	14.200.000,00			
	<b>Capítulo VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>99.900,00</b>
	<b>ART. 72. DEL TERRITORIO HISTORICO</b>			99.900,00	
	721. Mancomunidades y Consorcios		99.900,00		
721.162.30.01.04	- Enajenación activos financieros. Fondo S.Marcos	99.900,00			
	<b>Capítulo IX. PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>787.000,00</b>
	<b>ART. 93. PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO</b>			787.000,00	
	933. De fuera del sector público local		787.000,00		
933.162.10.01.05	- Préstamo Poligonos	200.000,00			
933.162.30.01.04	- Préstamo Fase II-c SM	587.000,00			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ...</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>

**APORTACION GENERAL 2023 EKARPEN OROKORRA**

MUNICIPIOS HERRIAK	HABITANTES BIZTANLEGOA	APORT. - EKARP 2023	2.022	%
Donostia-San Sebastián	188.240	2.646.812,86	2.590.703,46	%2,17
Errenteria	39.540	555.965,69	544.179,85	%2,17
Hernani	20.438	287.375,48	281.283,45	%2,17
Lasarte-Oria	18.594	261.447,29	255.904,91	%2,17
Pasaia	16.035	225.465,60	220.685,99	%2,17
Oiartzun	10.309	144.953,22	141.880,38	%2,17
Urnieta	6.185	86.966,31	85.122,72	%2,17
Lezo	6.103	85.813,32	83.994,17	%2,17
Usurbil	6.173	86.797,58	84.957,57	%2,17
Astigarraga	7.029	98.833,66	96.738,50	%2,17
<b>TOTAL</b>	<b>318.646</b>	<b>4.480.431,00</b>	<b>4.385.451,00</b>	<b>%2,17</b>

**APORTACIONES TRATAMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS - FRACCION RESTO Y BIORRESIDUO  
HONDAKINEN KANPOKO TRATAMENTUAREN EKARPENAK - ERREFUSA ETA BIOHONDAKINA  
2023**

<b>MUNICIPIOS</b>	<b>Tn. RESTO-ERREF.</b>	<b>Tn. BIO</b>	<b>€/Tn RESTO-ERREF.</b>	<b>€/Tn Bio</b>	<b>APORT. 2023</b>
<b>HERRIAK</b>	<b>PREV. 2023 AURR.</b>	<b>PREV. 2023 AURR.</b>			<b>PROP. TON.</b>
Donostia-San Sebastián	47.950,00	4.951,16	189,13	151,30	<b>9.817.893,50</b>
Errenteria	5.300,00	2.400,00	189,13	151,30	<b>1.365.509,00</b>
Hernani	1.400,00	1.900,00	189,13	151,30	<b>552.252,00</b>
Lasarte-Oria	3.600,00	500,00	189,13	151,30	<b>756.518,00</b>
Pasaia	2.600,00	750,00	189,13	151,30	<b>605.213,00</b>
Oiartzun	800,00	900,00	189,13	151,30	<b>287.474,00</b>
Urnietza	700,00	500,00	189,13	151,30	<b>208.041,00</b>
Lezo	600,00	500,00	189,13	151,30	<b>189.128,00</b>
Usurbil	350,00	800,00	189,13	151,30	<b>187.235,50</b>
Astigarraga	700,00	650,00	189,13	151,30	<b>230.736,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.000,00</b>	<b>13.851,16</b>			<b>14.200.000,00</b>

**APORTACION POR SERVICIOS 2023  
ZERBITZUAGATIKO EKARPENA**

<b>MUNICIPIOS HERRIAK</b>	<b>HABITANTES BIZTANLEGOA</b>	<b>GUZTIRA TOTAL</b>	<b>R. itinerante Auzoko bilketa</b>	<b>Polígonos Poligonoak</b>	<b>R. selectiva B. Selektiba</b>	<b>Cartón a puerta Kartoia atez ate</b>	<b>Vidrio Beira</b>	<b>Bioresiduo Organikoa</b>	<b>Cápsulas Café Kafe Kapsulak</b>
Donostia-San Sebastián	188.240	866.148,78	94.685,59	99.548,46	480.182,18	173.923,86	17.808,69	0,00	0,00
Errenteria	39.540	181.935,42	19.888,80	20.910,25	100.862,75	36.532,88	3.740,73	0,00	0,00
Hernani	20.438	1.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,56	0,00	0,00
Lasarte-Oria	18.594	190.647,65	9.352,87	9.833,21	47.431,51	17.179,88	0,00	106.850,18	0,00
Pasaia	16.035	165.926,77	8.065,68	8.479,92	40.903,75	14.815,50	1.517,01	92.144,92	0,00
Oiartzun	10.309	10.637,27	5.185,47	5.451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urnietea	6.185	63.415,93	3.111,08	3.270,86	15.777,34	5.714,61	0,00	35.542,02	2.307,00
Lezo	6.103	62.575,17	3.069,84	3.227,50	15.568,17	5.638,85	0,00	35.070,81	0,00
Usurbil	6.173	3.105,05	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astigarraga	7.029	68.352,41	3.535,62	0,00	17.930,30	6.494,43	0,00	40.392,06	1.153,00
<b>TOTAL-GUZTIRA</b>	<b>318.646</b>	<b>1.618.138,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.722,00</b>	<b>718.656,00</b>	<b>260.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>3.460,00</b>

ZERBITZUEN BALANTZEA

Zerbitzua – Servicio	Partida	Azalpena – Detalle	Gastua-Sarrera / Gasto-Ingresa
<b>1 Bilketa bereizia kalean</b>			
	300.162.10.01.01	- Bilketa bereiziko paperaren salmenta	483.000 €
	399.162.10.01.01	- Gestio Sistema Integratua. Edukiontzietako papera	382.000 €
	399.162.10.02.01	- Gestio Sistema Integratua. Ontzien bilketa	2.107.000 €
	213.162.10.01.01	- G.B. ibilgailuen mantenu eta konponketak	-40.000 €
	227.162.10.11.01	-Paper eta kartoi bilketa bereizia	-1.865.000 €
	399.162.10.04.01	- Gestio Sistema Integratua. Beira edukiontzien garbiketa	116.000 €
	227.162.10.13.01	- Ontzien bilketa bereizia	-1.750.000 €
	332.162.10.01.01	- Interesak gaikako bilketa	-156 €
	625.162.10.01.01	- Edukiontziak-Gaikako Bilketa	-100.000 €
	933.162.10.01.01	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-gaikako bilketa	-51.500 €
		<b>Guztira</b>	<b>-718.656 €</b>
<b>2 Poligonoetako bilketa</b>			
	300.162.10.01.05	- Bilketa bereiziko paperaren salmenta.Poligonoak	99.000 €
	310.162.10.01.05	- Poligonoetako hondakinak biltzeagatiko tasak	2.000.000 €
	933.162.10.01.05	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-poligonoak	200.000 €
	209.162.10.01.05	- Poligonoetako edukiontzi errentamendua	-1.500 €
	213.162.10.01.05	- Poligonoetako bilgailuen mantenu eta konponketak	-10.000 €
	225.162.30.02.05	- Kongsortzio tarifa poligonoetako HH-BIO tratamendua	-620.000 €
	227.162.10.16.05	- Industri poligonoetako hondakinen gaikako bilketa	-1.415.000 €
	332.162.10.01.05	- Interesak poligonoak	-896 €
	624.162.10.01.05	- Poligonoetako bilketarako ibilgailuak	-200.000 €
	933.162.10.01.05	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-poligonoak	-77.326 €
	625.162.10.01.05	- Edukiontziak-Poligonoak	-65.000 €
		Aizmendi isurketa kostua doikuntza	-60.000 €
		<b>Guztira</b>	<b>-150.722 €</b>
<b>3 Atez-ateko kartoiak</b>			
	300.162.10.02.02	- Dendetako kartoiaren salmenta	101.700 €
	430.162.10.01.02	- Dendetako kartoi bilketari Donostiaren ekarpena	58.000 €
	227.162.10.14.02	- Mankomunitateko gainerako udaletan kartoi-bilketa	-420.000 €
		<b>Guztira</b>	<b>-260.300 €</b>
<b>4 Atez-ateko beira</b>			
	399.162.10.03.08	- Gestio Sistema Integratua. Hostalaritzako beira	180.000 €
	625.162.10.01.08	- Edukiontziak-Hostalaritzako beira	-5.000 €
	227.162.10.-02.08	- Hostalaritzako beiraren bilketa bereizia	-200.000 €
		<b>Guztira</b>	<b>-25.000 €</b>
<b>5 Furgoneta ibiltaria</b>			
	227.162.10.17.16	- Etxeko hondakin berezien gaikako bilketa	-150.000 €
		<b>Guztira</b>	<b>-150.000 €</b>
<b>6 Organikoaren bilketa</b>			
	227.162.10.19.15	- Bihondakinen gaikako bilketa	-300.000 €
	625.162.10.01.15	- Edukiontziak-BIO udalak	-10.000 €
		<b>Guztira</b>	<b>-310.000 €</b>
<b>7 Kafe kapsulen bilketa</b>			
	226.162.10.20.18	- Kafe kapsulen bilketa bereizia	-3.460 €
		<b>Guztira</b>	<b>-3.460 €</b>

BALANCE SERVICIOS

Zerbitzua – Servicio	Partida	Azalpena – Detalle	Gastua-Sarrera / Gasto-Ingreso
<b><u>Recogida selectiva</u></b>			
<b>1 <u>vía pública</u></b>			
	300.162.10.01.01	- Venta papel recogidas selectivas	483.000 €
	399.162.10.01.01	- Sistema Integrado de Gestión. Papel contenedores	382.000 €
	399.162.10.02.01	- Sistema Integrado de Gestión. Recogida envases	2.107.000 €
	213.162.10.01.01	- Reparaciones y mant. vehiculos R.S.	-40.000 €
	227.162.10.11.01	- Recogida selectiva papel y carton	-1.865.000 €
	399.162.10.04.01	- Sistema Integrado de Gestión. Limpieza contenedores vid	116.000 €
	227.162.10.13.01	- Recogida selectiva envases	-1.750.000 €
	332.162.10.01.01	- Intereses selectiva	-156 €
	625.162.10.01.01	- Contenedores selectiva	-100.000 €
	933.162.10.01.01	- Amortización préstamos largo plazo selectiva	-51.500 €
		<b>Neto</b>	<b>-718.656 €</b>
<b>2 <u>Recogida polígonos</u></b>			
	300.162.10.01.05	- Venta papel recogida selectiva poligonos	99.000 €
	310.162.10.01.05	- Tasa recogida residuos en poligonos	2.000.000 €
	933.162.10.01.05	- Préstamo polígonos	200.000 €
	209.162.10.01.05	- Alquiler contenedor poligonos	-1.500 €
	213.162.10.01.05	- Reparaciones y mant. vehiculos poligonos	-10.000 €
	225.162.30.02.05	- Tarifa Consorcio trat. RU-BIO poligonos	-620.000 €
	227.162.10.16.05	- Recogida selectiva residuos polígonos industriales	-1.415.000 €
	332.162.10.01.05	- Intereses poligonos	-896 €
	624.162.10.01.05	- Vehiculos recogida poligonos	-200.000 €
	933.162.10.01.05	- Amortización préstamos largo plazo poligonos	-77.326 €
	625.162.10.01.05	- Contenedores poligonos	-65.000 €
		Ajuste toneladas Aizmendi	-60.000 €
		<b>Neto</b>	<b>-150.722 €</b>
<b>3 <u>Cartón a puerta</u></b>			
	300.162.10.02.02	- Venta cartón comercios	101.700 €
	430.162.10.01.02	- Aportación Donostia recogida cartón comercios	58.000 €
	227.162.10.14.02	- Recogida cartón resto Mancomunidad	-420.000 €
		<b>Neto</b>	<b>-260.300 €</b>
<b>4 <u>Vidrio a puerta</u></b>			
	399.162.10.03.08	- Sistema Integrado de Gestión. Vidrio hostelería	180.000 €
	625.162.10.01.08	- Contenedores vidrio hostelería	-5.000 €
	227.162.10-.02.08	- Recogida selectiva vidrio hostelería	-200.000 €
		<b>Neto</b>	<b>-25.000 €</b>
<b>5 <u>Furgoneta ibiltaria</u></b>			
	227.162.10.17.16	- Recogida selectiva residuos domésticos especiales	-150.000 €
		<b>Neto</b>	<b>-150.000 €</b>
<b><u>Recogida orgánico</u></b>			
<b>6 <u>vía pública</u></b>			
	227.162.10.19.15	- Recogida selectiva biorresiduos	-300.000 €
	625.162.10.01.15	- Contenedores BIO ayuntamientos	-10.000 €
		<b>Neto</b>	<b>-310.000 €</b>
<b>7 <u>Recogida cápsulas</u></b>			
	226.162.10.20.18	- R.S. Capsulas Café	-3.460,00
		<b>Neto</b>	<b>-3.460 €</b>



**APORTACION RECOGIDA FRACCION RESTO-VOLUMINOSOS  
ERREFUSA-TAMAINA HANDIKOEN BILKETARAKO REKARPENA**

<b>MUNICIPIOS HERRIAK</b>	<b>APORT. - EKARP. 2023</b>
Lasarte-Oria	367.550,00
Urnieta	69.500,00
Lezo	71.500,00
Astigarraga	63.500,00
<b>TOTAL-GUZTIRA</b>	<b>572.050,00</b>

**2023KO GASTUEN AURREKONTUA  
LABURPENA KAPITULUKA**

<b>KAPITULUA</b>	<b>IZENA</b>	<b>EUROAK</b>
1	PERTSONAL-GASTUAK	678.009,00
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	25.811.810,00
3	FINANTZA-GASTUAK	8.125,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.400,00
6	INBERTSIO ERREALAK	1.076.000,00
9	FINANTZA-PASIBOAK	207.075,00
<b>GUZTIRA</b>		<b>27.783.419,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
RESUMEN POR CAPITULOS**

<b>CAPITULOS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>EUROS</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	678.009,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.811.810,00
3	GASTOS FINANCIEROS	8.125,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.400,00
6	INVERSIONES REALES	1.076.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	207.075,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.783.419,00</b>

**2023KO GASTUEN AURREKONTUA  
XEHETASUNA PARTIDAKA**

Partida Zbk.	PARTIDAREN Izena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
	<b>I. Kapitulua. PERTSONAL GASTUAK</b>				<b>678.009,00</b>
	<b>ART. 12. FUNTZIONARIOAK</b>			527.909,00	
	120. Oinarritzko ordainketak		155.893,00		
120.162.10.01.99	- Funtzionarioen oinarritzko ordainketak	74.423,00			
120.162.20.01.99	- Funtzionarioen oinarritzko ordainketak	47.953,00			
120.162.30.01.99	- Funtzionarioen oinarritzko ordainketak	33.517,00			
	121. Ordainketa osagarriak		372.016,00		
121.162.10.01.99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: DO	36.687,00			
121.162.10.02.99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: BO	140.914,00			
121.162.20.01.99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: DO	23.638,00			
121.162.20.02.99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: BO	90.794,00			
121.162.30.01.99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: DO	16.522,00			
121.162.30.02.99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: BO	63.461,00			
	<b>16. ART. GIZARTE SEG. ETA BESTE GASTU SOZ.</b>			150.100,00	
	160. Gizarte segurantza		150.100,00		
160.162.10.01.99	- Gizarte segurantza	66.786,00			
160.162.10.04.99	- Elkarkidetzaren kuotak	3.440,00			
160.162.20.01.99	- Gizarte segurantza	43.032,00			
160.162.20.04.99	- Elkarkidetzaren kuotak	2.216,00			
160.162.20.05.99	- Asistentzia mediko-farmazeutikoa	3.000,00			
160.162.30.01.99	- Gizarte segurantza	30.077,00			
160.162.30.04.99	- Elkarkidetzaren kuotak	1.549,00			
	<b>II. Kapitulua. GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN</b>				<b>25.811.810,00</b>
	<b>20 ART. ERRENTAMENDUAK</b>			27.900,00	
	205. Informazio-prozesuetarako ekipamendua		500,00		
205.162.20.01.99	- Ekipoen errentamendua	500,00			
	209. Bestelako ibilgetu materiala		27.400,00		
209.162.10.01.03	- Garbigunetako edukiontzi errentamendua	1.500,00			
209.162.10.01.05	- Poligonoetako edukiontzi errentamendua	1.500,00			
209.162.10.01.11	- Merkabugatiko edukiontzi errentamendua	4.000,00			
209.162.10.02.11	- Merkabugatiko instalazioaren errentamendua	20.400,00			
	<b>21. ART. KONPONKETAK, MANTENTZEA ETA ARTAPENA</b>			121.000,00	
	211. Eraikinak eta bestelako eraikuntzak		3.000,00		
211.162.20.01.99	- Bulegoen mantenimendua eta konponketak	3.000,00			
	212. Makineria, instalazioak eta tresneria		63.000,00		
212.162.10.01.03	- Garbiguneetan mantenimendu eta konponketak	30.000,00			
212.162.10.02.03	- Garbiguneetan mant. Transferentzia puntuak	5.000,00			
212.162.10.01.11	- Merkabugatiko mantenimendu eta konponketak	20.000,00			
212.162.30.01.06	- Biogas plantako mantenua	2.000,00			
212.162.30.01.07	- Aizmendiko mantenua eta konponketak	6.000,00			
	213. Garraio-materiala		55.000,00		
213.162.10.01.01	- G.B. ibilgailuen mantenu eta konponketak	40.000,00			
213.162.10.01.05	- Poligonoetako ibilgailuen mantenu eta konponketak	10.000,00			
213.162.20.01.99	- Ibilgailuen mantenimendua	5.000,00			
	<b>22. ART. MATERIALA, HORNID. ETA BESTE</b>			25.626.910,00	
	220. Bulego-materiala		7.700,00		
220.162.20.01.99	- Material arrunt ez-inbentariagarria	6.000,00			
220.162.30.02.99	- Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitarapenak	1.700,00			
	221. Hornidurak		103.950,00		
221.162.10.01.03	- Energia elektrikoa garbiguneak	13.000,00			
221.162.10.02.03	- Ura garbiguneak	2.000,00			
221.162.20.01.99	- Bulegoetako energia elektrikoa	6.000,00			
221.162.20.02.99	- Bulegoetako ura	1.000,00			

**2023KO GASTUEN AURREKONTUA  
XEHETASUNA PARTIDAKA**

Partida Zbk.	PARTIDAREN Izena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
221.162.30.01.04	- Energia elektrikoa San Marko	77.500,00			
221.162.30.01.07	- Energia elektrikoa Aizmendi	200,00			
221.162.30.02.04	- Ura San Markos	1.000,00			
221.162.30.02.06	- Ura biogas planta	1.500,00			
221.162.30.02.07	- Ura Aizmendi	1.750,00			
	222. Komunikazioak		52.200,00		
222.162.20.01.99	- Telefonikoak	7.500,00			
222.162.20.05.99	- Informatikoak	42.000,00			
222.162.20.99.99	- Mezulari zerbitzuak	500,00			
222.162.30.01.06	- Telefonoa biogas planta	2.200,00			
	224. Aseguru-primak		35.700,00		
224.162.10.01.03	- Garbigunetako aseguruak	1.100,00			
224.162.20.01.99	- Bulegoetako aseguruak	1.600,00			
224.162.20.99.99	- Langilegoaren aseguruak	3.000,00			
224.162.30.02.99	- Ibilgailuaren aseguruak	1.000,00			
224.162.30.99.04	- Ingurumen aseguruak San Marko	6.000,00			
224.162.30.99.07	- Ingurumen aseguruak Aizmendi	6.000,00			
224.162.30.99.99	- Ekintzen E.Z. aseguruak	17.000,00			
	225. Tributuak		15.440.000,00		
225.162.20.01.99	- Udal zergak	10.000,00			
225.162.30.01.04	- Tasak Añarbeko urak-San Marko	60.000,00			
225.162.30.01.07	- Tasak Añarbeko urak-Aizmendi	50.000,00			
225.162.30.02.05	- Kontsorzio tarifa poligonoetako HH-BIO tratamendua	620.000,00			
225.162.30.02.13	- Kontsorzio tarifa HH kanpo tratamendua	12.600.000,00			
225.162.30.02.17	- Kontsorzio tarifa BIO kanpo tratamendua	2.100.000,00			
	226. Hainbat gastu		397.460,00		
226.162.10.20.18	- Kafe kapsulen bilketa bereizia	3.460,00			
226.162.10.99.11	- Merkatuetan ekintzak	40.000,00			
226.162.20.03.99	- Publizitate eta propaganda	15.000,00			
226.162.20.04.99	- Gastu juridikoak	3.000,00			
226.162.20.05.99	- Batzarrak	5.000,00			
226.162.20.07.99	- Lan teknikoak - aholkularitzak	48.000,00			
226.162.20.08.99	- Bulegoen garbiketa	11.000,00			
226.162.20.09.99	- Itzulpenak	15.000,00			
226.162.20.10.99	- Beste hainbat gastu	20.000,00			
226.162.20.11.99	- Bulegoen segurtasuna	500,00			
226.162.20.12.99	- Asistentzia informatikoa	10.000,00			
226.162.30.07.04	- Lan tekniko - aholkularitzak San Marko	79.500,00			
226.162.30.07.07	- Lan tekniko - aholkularitzak Aizmendi	97.000,00			
226.162.30.18.16	- Etxeko hondakin berezien tratamendua	15.000,00			
226.162.30.19.16	- Amianto kudeaketa	35.000,00			
	227. Kanpoko enpresa batzuek egindako lanak		9.589.900,00		
227.162.10.11.01	-Paper eta kartoi bilketa bereizia	1.865.000,00			
227.162.10.12.08	- Hostalaritzako beiraren bilketa bereizia	200.000,00			
227.162.10.13.01	- Ontzien bilketa bereizia	1.750.000,00			
227.162.10.14.02	- Mankomunitateko gainerako udaletan kartoi-bilketa	420.000,00			
227.162.10.15.03	- Garbiguneen kudeaketa	590.000,00			
227.162.10.16.05	- Industri poligonoetako hondakinen gaikako bilketa	1.415.000,00			
227.162.10.17.16	- Etxeko hondakin berezien gaikako bilketa	150.000,00			
227.162.10.18.14	- Ehun-hondakinen gaikako bilketa	75.000,00			
227.162.10.19.15	- Bihondakinen gaikako bilketa	300.000,00			
227.162.10.20.12	- Errefusa-tamaina handikoen bilketa	531.000,00			
227.162.20.10.99	- Posta zerbitzuak	15.000,00			
227.162.30.21.04	- San Markoseko zaborteziaren hustirakuntza	1.632.000,00			
227.162.30.22.07	- Aizmendiko zaborteziaren hustirakuntza	470.000,00			
227.162.30.24.04	- San Marko ingurumen zaintza	20.400,00			
227.162.30.25.07	- Aizmendi ingurumen zaintza	39.000,00			
227.162.30.27.06	- Biogasa balioztatzeko plantaren kudeaketa	35.000,00			
227.162.30.28.16	- Etxeko hondakin berezien tratamendua	82.500,00			

**2023KO GASTUEN AURREKONTUA  
XEHEZASUNA PARTIDAKA**

Partida Zbk.	PARTIDAREN Izena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
	<b>23. ART. ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK</b>			36.000,00	
230.162.20.01.99	230. Pertsonalaren dietak, lokom. eta lekualdaketa		36.000,00		
231.162.20.01.99	- Pertsonalaren dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	2.000,00			
239.162.20.01.99	- Goi-karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	1.000,00			
	- Bestelako kalteordainak	33.000,00			
	<b>III. Kapitulua. FINANTZA-GASTUAK</b>				<b>8.125,00</b>
	<b>33. ART. EPE LUZERAKO MAILEGUENAK</b>			1.207,00	
332.162.10.01.01	332. Epe luzerako maileguak		1.207,00		
332.162.10.01.05	- Interesak gaikako bilketa	156,00			
332.162.30.01.07	- Interesak poligonoak	896,00			
	- Interesak Aizmendi	155,00			
	<b>36. ART. GORDAILU, FIDANTZA, ABAL ETA BESTE.</b>			6.918,00	
369.162.20.01.99	369 Bestelako finantza gastuak		6.918,00		
	- Bestelako finantza gastuak	6.918,00			
	<b>IV. Kapitulua. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK</b>				<b>2.400,00</b>
	<b>48. ART. IRABAZIZKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEI</b>			2.400,00	
481.162.30.01.16	481. Irabazizko xederik gabeko erakundeei		2.400,00		
	- Elikagaien bankuari dirulaguntza	2.400,00			
	<b>VI. Kapitulua. INBERTSIO ERREALAK</b>				<b>1.076.000,00</b>
	<b>62. ART. ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDU OPERATIBOARI LOTURIKO INBERTSIOA</b>			1.031.000,00	
624.162.10.01.05	624. Garraio-materiala		200.000,00		
	- Poligonoetako bilketarako ibilgailuak	200.000,00			
625.162.10.01.01	625. Altzariak eta lanabesak		209.000,00		
625.162.10.01.05	- Edukiontziaik-Gaikako Bilketa	100.000,00			
625.162.10.01.08	- Edukiontziaik-Poligonoak	65.000,00			
625.162.10.01.12	- Edukiontziaik-Hostalaritzako beira	5.000,00			
625.162.10.01.15	- Edukiontziaik-errefusa udalak	10.000,00			
625.162.10.02.01	- Edukiontziaik-BIO udalak	10.000,00			
	- Edukiontziaik-HORECA kanapina	19.000,00			
626.162.20.01.99	626. Informazio-prozesuetarako ekipoa		5.000,00		
	- Informazio-prozesuetarako ekipoa	5.000,00			
629.162.20.02.99	629. Bestelako inbertsioak		617.000,00		
629.162.30.01.04	- Web orrialdearen egokitzea	30.000,00			
629.162.30.02.04	- Lixibiatu hodian pasatze eskubideak San Markon	0,00			
629.162.30.03.04	- SM II-c Fasea - Obra zuzendaritza	545.000,00			
	- SM II-c Fasea - Segurtasun eta osasuna	42.000,00			
699.162.30.01.04	699. Bestelako inbertsioak		45.000,00	45.000,00	
699.162.30.01.07	- San Markoseko zabortegia, itxiera Fondoa	0,00			
	- Aizmendiko zabortegia, itxiera Fondoa	45.000,00			
	<b>IX. Kapitulua. FINANTZA-PASIBOAK</b>				<b>207.075,00</b>
	<b>93. ART. E. L. MAILEGUEN AMORTIZAZIOA</b>			207.075,00	
933.162.10.01.01	933. Tokiko sektore publikotik kanpo		207.075,00		
933.162.10.01.05	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-gaikako bi	51.500,00			
933.162.30.01.07	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-poligonoak	77.326,00			
	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-Aizmendi	78.249,00			
	<b>GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA .....</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
DETALLE POR PARTIDAS**

Nº Partida	Denominación de la PARTIDA	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
	<b>Capítulo I. GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>678.009,00</b>
	<i>ART. 12. FUNCIONARIOS</i>			527.909,00	
	120. Retribuciones básicas		155.893,00		
120.162.10.01.99	- Retribuciones básicas funcionarios	74.423,00			
120.162.20.01.99	- Retribuciones básicas funcionarios	47.953,00			
120.162.30.01.99	- Retribuciones básicas funcionarios	33.517,00			
	121. Retribuciones complementarias		372.016,00		
121.162.10.01.99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CD	36.687,00			
121.162.10.02.99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CE	140.914,00			
121.162.20.01.99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CD	23.638,00			
121.162.20.02.99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CE	90.794,00			
121.162.30.01.99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CD	16.522,00			
121.162.30.02.99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CE	63.461,00			
	<i>ART. 16. SEGURIDAD SOCIAL</i>			150.100,00	
	160. Seguridad Social		150.100,00		
160.162.10.01.99	- Seguridad Social	66.786,00			
160.162.10.04.99	- Elkarkidetza	3.440,00			
160.162.20.01.99	- Seguridad Social	43.032,00			
160.162.20.04.99	- Elkarkidetza	2.216,00			
160.162.20.05.99	- Asistencia médico-farmacéutica	3.000,00			
160.162.30.01.99	- Seguridad Social	30.077,00			
160.162.30.04.99	- Elkarkidetza	1.549,00			
	<b>Capítulo II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>25.811.810,00</b>
	<i>ART. 20. ARRENDAMIENTOS</i>			27.900,00	
	205. Equipos para procesos de información		500,00		
205.162.20.01.99	- Alquiler equipos	500,00			
	209. Otro inmovilizado material		27.400,00		
209.162.10.01.03	- Alquiler contenedor garbigunes	1.500,00			
209.162.10.01.05	- Alquiler contenedor poligonos	1.500,00			
209.162.10.01.11	- Alquiler contenedor Merkabugati	4.000,00			
209.162.10.02.11	- Alquiler instalación Merkabugati	20.400,00			
	<i>ART. 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</i>			121.000,00	
	211. Edificios y otras construcciones		3.000,00		
211.162.20.01.99	- Reparaciones y mant. de oficinas	3.000,00			
	212. Maquinaria, instalaciones y utillaje		63.000,00		
212.162.10.01.03	- Reparaciones y mant. Garbigunes	30.000,00			
212.162.10.02.03	- Reparaciones y mant. Garbigunes. Puntos transferencia	5.000,00			
212.162.10.01.11	- Reparaciones y mant. Merkabugati	20.000,00			
212.162.30.01.06	- Mantenimiento planta biogas	2.000,00			
212.162.30.01.07	- Reparaciones y mant. Aizmendi	6.000,00			
	213. Material de transporte		55.000,00		
213.162.10.01.01	- Reparaciones y mant. vehiculos R.S.	40.000,00			
213.162.10.01.05	- Reparaciones y mant. vehiculos poligonos	10.000,00			
213.162.20.01.99	- Mantenimiento vehículos	5.000,00			
	<i>ART. 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</i>			25.626.910,00	
	220. Material de oficina		7.700,00		
220.162.20.01.99	- Ordinario no inventariable	6.000,00			
220.162.30.02.99	- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700,00			
	221. Suministros		103.950,00		
221.162.10.01.03	- Energía eléctrica Garbigunes	13.000,00			
221.162.10.02.03	- Agua Garbigunes	2.000,00			
221.162.20.01.99	- Energía eléctrica oficinas	6.000,00			

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
DETALLE POR PARTIDAS**

Nº Partida	Denominación de la PARTIDA	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
221.162.20.02.99	- Agua oficinas	1.000,00			
221.162.30.01.04	- Energía eléctrica San Marcos	77.500,00			
221.162.30.01.07	- Energía eléctrica Aizmendi	200,00			
221.162.30.02.04	- Agua San Marcos	1.000,00			
221.162.30.02.06	- Agua planta biogas	1.500,00			
221.162.30.02.07	- Agua Aizmendi	1.750,00			
	222. Comunicaciones		52.200,00		
222.162.20.01.99	- Telefónicas	7.500,00			
222.162.20.05.99	- Informáticas	42.000,00			
222.162.20.99.99	- Mensajería	500,00			
222.162.30.01.06	- Telefónicas planta biogas	2.200,00			
	224. Primas de seguros		35.700,00		
224.162.10.01.03	- Seguros garbigunes	1.100,00			
224.162.20.01.99	- Seguros oficinas	1.600,00			
224.162.20.99.99	- Seguros personal	3.000,00			
224.162.30.02.99	- Seguro vehículo	1.000,00			
224.162.30.99.04	- Seguros MA S.Marcos	6.000,00			
224.162.30.99.07	- Seguros MA Aizmendi	6.000,00			
224.162.30.99.99	- Seguro RC actividades	17.000,00			
	225. Tributos		15.440.000,00		
225.162.20.01.99	- Tributos municipales	10.000,00			
225.162.30.01.04	- Tasas aguas Añarbe San Marcos	60.000,00			
225.162.30.01.07	- Tasas aguas Añarbe Aizmendi	50.000,00			
225.162.30.02.05	- Tarifa Consorcio trat. RU-BIO poligonos	620.000,00			
225.162.30.02.13	- Tarifa Consorcio tratamiento externo RU	12.600.000,00			
225.162.30.02.17	- Tarifa Consorcio tratamiento externo BIO	2.100.000,00			
	226. Gastos diversos		397.460,00		
226.162.10.20.18	- R.S.Capsulas café	3.460,00			
226.162.10.99.11	- Actuaciones en mercados	40.000,00			
226.162.20.03.99	- Publicidad y propaganda	15.000,00			
226.162.20.04.99	- Gastos jurídicos	3.000,00			
226.162.20.05.99	- Reuniones Junta	5.000,00			
226.162.20.07.99	- Trabajos técnicos-asesorías	48.000,00			
226.162.20.08.99	- Limpieza oficinas	11.000,00			
226.162.20.09.99	- Traducciones	15.000,00			
226.162.20.10.99	- Otros gastos diversos	20.000,00			
226.162.20.11.99	- Seguridad oficinas	500,00			
226.162.20.12.99	- Asistencia informática	10.000,00			
226.162.30.07.04	- Trabajos técnicos-asesorías S.Marcos	79.500,00			
226.162.30.07.07	- Trabajos técnicos-asesorías Aizmendi	97.000,00			
226.162.30.18.16	- Tratamiento residuos domésticos especiales	15.000,00			
226.162.30.19.16	- Gestión amianto	35.000,00			
	227. Trabajos realizados por otras empresas externas		9.589.900,00		
227.162.10.11.01	- Recogida selectiva papel y carton	1.865.000,00			
227.162.10.12.08	- Recogida selectiva vidrio hostelería	200.000,00			
227.162.10.13.01	- Recogida selectiva envases	1.750.000,00			
227.162.10.14.02	- Recogida cartón resto Mancomunidad	420.000,00			
227.162.10.15.03	- Gestión Garbigunes	590.000,00			
227.162.10.16.05	- Recogida selectiva residuos polígonos industriales	1.415.000,00			
227.162.10.17.16	- Recogida selectiva residuos domésticos especiales	150.000,00			
227.162.10.18.14	- Recogida selectiva residuos textiles	75.000,00			
227.162.10.19.15	- Recogida selectiva biorresiduos	300.000,00			
227.162.10.20.12	- Recogida fracción resto-voluminosos	531.000,00			
227.162.20.10.99	- Servicios postales	15.000,00			
227.162.30.21.04	- Explotación vertedero San Marcos	1.632.000,00			
227.162.30.22.07	- Explotación vertedero Aizmendi	470.000,00			
227.162.30.24.04	- Vigilancia medioambiental S.Marcos	20.400,00			
227.162.30.25.07	- Vigilancia medioambiental Aizmendi	39.000,00			
227.162.30.27.06	- Gestión planta valorización biogas	35.000,00			
227.162.30.28.16	- Tratamiento residuos domésticos especiales	82.500,00			
	<b>ART. 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>			36.000,00	



**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023  
DETALLE POR PARTIDAS**

Nº Partida	Denominación de la PARTIDA	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
	<b>SERVICIO</b>				
	230. Dietas, locomoción y traslado del personal		36.000,00		
230.162.20.01.99	- Dietas, locomoción y traslado del personal	2.000,00			
231.162.20.01.99	- Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	1.000,00			
239.162.20.01.99	- Otras indemnizaciones	33.000,00			
	<b>Capítulo III. GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>8.125,00</b>
	<b>ART. 33. DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>			1.207,00	
	332. Préstamos a largo plazo		1.207,00		
332.162.10.01.01	- Intereses selectiva	156,00			
332.162.10.01.05	- Intereses poligonos	896,00			
332.162.30.01.07	- Intereses Aizmendi	155,00			
	<b>ART. 36. DE DEPOSITOS, FIANZAS, AVALES Y OTROS</b>			6.918,00	
	369. Otros gastos financieros		6.918,00		
369.162.20.01.99	-Otros gastos financieros	6.918,00			
	<b>Capítulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.400,00</b>
	<b>ART. 48 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			2.400,00	
	481. Instituciones sin fines de lucro		2.400,00		
481.162.30.01.16	- Subvención banco de alimentos	2.400,00			
	<b>Capítulo VI. INVERSIONES REALES</b>				<b>1.076.000,00</b>
	<b>ART. 62. INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV.</b>			1.031.000,00	
	624. Material de transporte		200.000,00		
624.162.10.01.05	- Vehiculo recogida poligonos	200.000,00			
	625. Mobiliario y enseres		209.000,00		
625.162.10.01.01	- Contenedores selectiva	100.000,00			
625.162.10.01.05	- Contenedores poligonos	65.000,00			
625.162.10.01.08	- Contenedores vidrio hosteleria	5.000,00			
625.162.10.01.12	- Contenedores Rechazo ayuntamientos	10.000,00			
625.162.10.01.15	- Contenedores BIO ayuntamientos	10.000,00			
625.162.10.02.01	- Contenedores campaña HORECA	19.000,00			
	626. Equipos para procesos de información		5.000,00		
626.162.20.01.99	- Equipos para procesos de información	5.000,00			
	629. Otras inversiones		617.000,00		
629.162.20.02.99	- Adecuación página web	30.000,00			
629.162.30.02.04	- Fase II-c SM - Dirección obra	545.000,00			
629.162.30.03.04	- Fase II-c SM - Seguridad y salud	42.000,00			
	<b>ART. 69. INVERSION EN BIENES COMUNALES</b>			45.000,00	
	699. Otras inversiones		45.000,00		
699.162.30.01.07	- Fondo clausura-vertedero Aizmendi	45.000,00			
	<b>Capítulo IX. PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>207.075,00</b>
	<b>ART. 93. AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L.P.</b>			207.075,00	
	933. Del Exterior fuera del Sector Público		207.075,00		
933.162.10.01.01	- Amortización préstamos largo plazo selectiva	51.500,00			
933.162.10.01.05	- Amortización préstamos largo plazo poligonos	77.326,00			
933.162.30.01.07	- Amortización préstamos largo plazo Aizmendi	78.249,00			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS .....</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>

2023KO GASTUEN AURREKONTUA  
PROGRAMA XEHETASUNA

Partida Zbk.					PARTIDAREN Izena	Zenbatekoa	Programa
120	162	10	01	99	- Funtzionarioen oinarritzko ordainketak	74.423,00	
121	162	10	01	99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: DO	36.687,00	
121	162	10	02	99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: BO	140.914,00	
160	162	10	01	99	- Gizarte segurantzaz	66.786,00	
160	162	10	04	99	- Elkarkidetzaz	3.440,00	
209	162	10	01	03	- Garbigunetako edukiontzi errentamendua	1.500,00	
209	162	10	01	05	- Poligonoetako edukiontzi errentamendua	1.500,00	
209	162	10	01	11	- Merkabugatiko edukiontzi errentamendua	4.000,00	
209	162	10	02	11	- Merkabugatiko instalazioaren errentamendua	20.400,00	
212	162	10	01	03	- Garbiguneetan mant. eta konponketak	30.000,00	
212	162	10	02	03	- Garbiguneetan mant. Transferentzia puntuak	5.000,00	
212	162	10	01	11	- Merkabugatiko mantenimendu eta konponketak	20.000,00	
213	162	10	01	01	- G.B. ibilgailuen mantenu eta konponketak	40.000,00	
213	162	10	01	05	- Poligonoetako ibilgailuen mantenu eta konponketak	10.000,00	
221	162	10	01	03	- Energia elektrikoa garbiguneak	13.000,00	
221	162	10	02	03	- Ura garbiguneak	2.000,00	
224	162	10	01	03	- Garbigunetako aseguruak	1.100,00	
226	162	10	20	18	- Kafe kapsulen bilketa berezia	3.460,00	
226	162	10	99	11	- Merkatuetan ekintzak	40.000,00	
227	162	10	11	01	- Paper eta kartoi bilketa berezia	1.865.000,00	
227	162	10	12	08	- Hostalaritzako beiraren bilketa berezia	200.000,00	
227	162	10	13	01	- Ontzien bilketa berezia	1.750.000,00	
227	162	10	14	02	- Mankomunitateko gainerako udaletan kartoia-bilketa	420.000,00	
227	162	10	15	03	- Garbiguneen kudeaketa	590.000,00	
227	162	10	16	05	- Industri poligonoetako hondakinen gaikako bilketa	1.415.000,00	
227	162	10	17	16	- Etxeko hondakin berezien gaikako bilketa	150.000,00	
227	162	10	18	14	- Ehun-hondakinen gaikako bilketa	75.000,00	
227	162	10	19	15	- Bihondakinen gaikako bilketa	300.000,00	
227	162	10	20	12	- Errefusa-tamaina handikoen bilketa	531.000,00	
332	162	10	01	01	- Interesak poligonoak	156,00	
332	162	10	01	05	- Interesak gaikako bilketa	896,00	
624	162	10	01	05	- Poligonoetako bilketarako ibilgailuak	200.000,00	
625	162	10	01	01	- Edukiontziak-Gaikako Bilketa	100.000,00	
625	162	10	01	05	- Edukiontziak-Poligonoak	65.000,00	
625	162	10	01	08	- Edukiontziak-Hostalaritzako beira	5.000,00	
625	162	10	01	12	- Edukiontziak errefusa udalak	10.000,00	
625	162	10	01	15	- Edukiontziak-BIO udalak	10.000,00	
625	162	10	02	01	- Edukiontziak-HORECA kanapina	19.000,00	
933	162	10	01	01	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-gaikako bilketa	51.500,00	
933	162	10	01	05	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-poligonoak	77.326,00	
					<b>162-10 programa guztira</b>	<b>8.349.088,00</b>	<b>8.349.088,00</b>
120	162	20	01	99	- Funtzionarioen oinarritzko ordainketak	47.953,00	
121	162	20	01	99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: DO	23.638,00	
121	162	20	02	99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: BO	90.794,00	
160	162	20	01	99	- Gizarte segurantzaz	43.032,00	
160	162	20	04	99	- Elkarkidetzaz	2.216,00	
160	162	20	05	99	- Asistentzia mediko-farmazeutikoa	3.000,00	
205	162	20	01	99	- Ekipoen alokairua	500,00	
211	162	20	01	99	- Bulegoen mantenimendua eta konponketak	3.000,00	
213	162	20	01	99	- Ibilgailuen mantenimendua	5.000,00	
220	162	20	01	99	- Material arrunt ez-inbentariagarria	6.000,00	
221	162	20	01	99	- Bulegoetako energia elektrikoa	6.000,00	
221	162	20	02	99	- Bulegoetako ura	1.000,00	
222	162	20	01	99	- Telefonikoak	7.500,00	
222	162	20	05	99	- Informatikoak	42.000,00	
222	162	20	99	99	- Mezulari zerbitzuak	500,00	
224	162	20	01	99	- Bulegoetako aseguruak	1.600,00	
224	162	20	99	99	- Langilegoaren aseguruak	3.000,00	
225	162	20	01	99	- Udal zergak	10.000,00	

**2023KO GASTUEN AURREKONTUA  
PROGRAMA XEHETASUNA**

Partida Zbk.					PARTIDAREN Izena	Zenbatekoa	Programa
226	162	20	03	99	- Publizitate eta propaganda	15.000,00	
226	162	20	04	99	- Gastu juridikoak	3.000,00	
226	162	20	05	99	- Batzarrak	5.000,00	
226	162	20	07	99	- Lan teknikoak - aholkularitzak	48.000,00	
226	162	20	08	99	- Bulegoen garbiketa	11.000,00	
226	162	20	09	99	- Itzulpenak	15.000,00	
226	162	20	10	99	- Beste hainbat gastu	20.000,00	
226	162	20	11	99	- Bulegoen segurtasuna	500,00	
226	162	20	12	99	- Asistentzia informatikoa	10.000,00	
227	162	20	10	99	- Posta zerbitzuak	15.000,00	
230	162	20	01	99	- Pertsonalaren dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	2.000,00	
231	162	20	01	99	- Goi-karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	1.000,00	
239	162	20	01	99	- Bestelako kalteordainak	33.000,00	
369	162	20	01	99	- Bestelako finantza gastuak	6.918,00	
626	162	20	01	99	- Informazio-prozesuetarako ekipiak	5.000,00	
629	162	20	02	99	- Web orrialdearen egokitzea	30.000,00	
					<b>162-20 programa guztira</b>	<b>517.151,00</b>	<b>517.151,00</b>
120	162	30	01	99	- Funtzionarioen oinarrizko ordainketak	33.517,00	
121	162	30	01	99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: DO	16.522,00	
121	162	30	02	99	- Funtzionarioen ordainketa osagarriak: BO	63.461,00	
160	162	30	01	99	- Gizarte segurantzak	30.077,00	
160	162	30	04	99	- Elkarkidetzak	1.549,00	
212	162	30	01	06	- Biogas plantako mantenua	2.000,00	
212	162	30	01	07	- Aizmendiko mantenua eta konponketak	6.000,00	
220	162	30	02	99	- Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitarape	1.700,00	
221	162	30	01	04	- Energia elektrikoa San Markos	77.500,00	
221	162	30	01	07	- Energia elektrikoa Aizmendi	200,00	
221	162	30	02	04	- Ura San Markos	1.000,00	
221	162	30	02	06	- Ura biogas planta	1.500,00	
221	162	30	02	07	- Ura Aizmendi	1.750,00	
222	162	30	01	06	- Telefonoa biogas planta	2.200,00	
224	162	30	02	99	- Ibilgailuaren aseguruak	1.000,00	
224	162	30	99	04	- Ingurumen aseguruak San Marko	6.000,00	
224	162	30	99	07	- Ingurumen aseguruak Aizmendi	6.000,00	
224	162	30	99	99	- Ekintzen E.Z. aseguruak	17.000,00	
225	162	30	01	04	- Tasak Añarbeko urak-San Marko	60.000,00	
225	162	30	01	07	- Tasak Añarbeko urak-Aizmendi	50.000,00	
225	162	30	02	05	- Kontsortzio tarifa poligonoetako HH-BIO tratamen	620.000,00	
225	162	30	02	13	- Kontsortzio tarifa HH kanpo tratamendua	12.600.000,00	
225	162	30	02	17	- Kontsortzio tarifa BIO kanpo tratamendua	2.100.000,00	
226	162	30	07	04	- Lan tekniko - aholkularitzak San Marko	79.500,00	
226	162	30	07	07	- Lan tekniko - aholkularitzak Aizmendi	97.000,00	
226	162	30	18	16	- Etxeko hondakin berezien tratamendua	15.000,00	
226	162	30	19	16	- Amianto kudeaketa	35.000,00	
227	162	30	21	04	- San Markoseko zabortearen hustirakuntza	1.632.000,00	
227	162	30	22	07	- Aizmendiko zabortearen hustirakuntza	470.000,00	
227	162	30	24	04	- San Marko ingurumen zaintza	20.400,00	
227	162	30	25	07	- Aizmendi ingurumen zaintza	39.000,00	
227	162	30	27	08	- Biogasa balioztatzeko plantaren kudeaketa	35.000,00	
227	162	30	28	16	- Etxeko hondakin berezien tratamendua	82.500,00	
332	162	30	01	07	- Interesak Aizmendi	155,00	
481	162	30	01	16	- Elikagaien bankuari dirulaguntza	2.400,00	
629	162	30	02	04	- SM II-c Fasea - Obra zuzendaritza	545.000,00	
629	162	30	03	04	- SM II-c Fasea - Segurtasun eta osasuna	42.000,00	
699	162	30	01	07	- Aizmendiko zabortegia, itxiera Fondoa	45.000,00	
933	162	30	01	07	- Epe luzerako maileguen amortizazioa-Aizmendi	78.249,00	
					<b>162-30 programa guztira</b>	<b>18.917.180,00</b>	<b>18.917.180,00</b>
<b>GASTUEN AURREKONTUA GUZTIRA .....</b>						<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Nº Partida					Denominación de la PARTIDA	Importe	Programa
120	162	10	01	99	- Retribuciones básicas funcionarios	74.423,00	
121	162	10	01	99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CD	36.687,00	
121	162	10	02	99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CE	140.914,00	
160	162	10	01	99	- Seguridad Social	66.786,00	
160	162	10	04	99	- Elkarkidetzta	3.440,00	
209	162	10	01	03	- Alquiler contenedor garbigunes	1.500,00	
209	162	10	01	05	- Alquiler contenedor poligonos	1.500,00	
209	162	10	01	11	- Alquiler contenedor Merkabugati	4.000,00	
209	162	10	02	11	- Alquiler instalación Merkabugati	20.400,00	
212	162	10	01	03	- Reparaciones y mant. Garbigunes	30.000,00	
212	162	10	02	03	- Reparaciones y mant. Garbigunes. Puntos transferencia	5.000,00	
212	162	10	01	11	- Reparaciones y mant. Merkabugati	20.000,00	
213	162	10	01	01	- Reparaciones y mant. vehiculos R.S.	40.000,00	
213	162	10	01	05	- Reparaciones y mant. vehiculos poligonos	10.000,00	
221	162	10	01	03	- Energía eléctrica Garbigunes	13.000,00	
221	162	10	02	03	- Agua Garbigunes	2.000,00	
224	162	10	01	03	- Seguros garbigunes	1.100,00	
226	162	10	20	18	- R.S.Capsulas café	3.460,00	
226	162	10	99	11	- Actuaciones en mercados	40.000,00	
227	162	10	11	01	- Recogida selectiva papel y carton	1.865.000,00	
227	162	10	12	08	- Recogida selectiva vidrio hostelería	200.000,00	
227	162	10	13	01	- Recogida selectiva envases	1.750.000,00	
227	162	10	14	02	- Recogida cartón resto Mancomunidad	420.000,00	
227	162	10	15	03	- Gestión Garbigunes	590.000,00	
227	162	10	16	05	- Recogida selectiva residuos de poligonos industriales	1.415.000,00	
227	162	10	17	16	- Recogida selectiva residuos domésticos especiales	150.000,00	
227	162	10	18	14	- Recogida selectiva residuos textiles	75.000,00	
227	162	10	19	15	- Recogida selectiva biorresiduos	300.000,00	
227	162	10	20	12	- Recogida fracción resto-voluminosos	531.000,00	
332	162	10	01	01	- Intereses selectiva	156,00	
332	162	10	01	05	- Intereses poligonos	896,00	
624	162	10	01	05	- Vehiculo recogida poligonos	200.000,00	
625	162	10	01	01	- Contenedores selectiva	100.000,00	
625	162	10	01	05	- Contenedores poligonos	65.000,00	
625	162	10	01	08	- Contenedores vidrio hosteleria	5.000,00	
625	162	10	01	12	- Contenedores Rechazo ayuntamientos	10.000,00	
625	162	10	01	15	- Contenedores BIO ayuntamientos	10.000,00	
625	162	10	02	01	- Contenedores campaña HORECA	19.000,00	
933	162	10	01	01	- Amortización préstamos largo plazo selectiva	51.500,00	
933	162	10	01	05	- Amortización préstamos largo plazo poligonos	77.326,00	
<b>Total programa 162-10</b>						<b>8.349.088,00</b>	<b>8.349.088,00</b>
120	162	20	01	99	- Retribuciones básicas funcionarios	47.953,00	
121	162	20	01	99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CD	23.638,00	
121	162	20	02	99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CE	90.794,00	
160	162	20	01	99	- Seguridad Social	43.032,00	
160	162	20	04	99	- Elkarkidetzta	2.216,00	
160	162	20	05	99	- Asistencia médico-farmacéutica	3.000,00	
205	162	20	01	99	- Alquiler equipos	500,00	
211	162	20	01	99	- Reparaciones y mant. de oficinas	3.000,00	
213	162	20	01	99	- Mantenimiento vehículos	5.000,00	
220	162	20	01	99	- Ordinario no inventariable	6.000,00	
221	162	20	01	99	- Energía eléctrica oficinas	6.000,00	
221	162	20	02	99	- Agua oficinas	1.000,00	
222	162	20	01	99	- Telefónicas	7.500,00	
222	162	20	05	99	- Informáticas	42.000,00	
222	162	20	99	99	- Mensajería	500,00	
224	162	20	01	99	- Seguros oficinas	1.600,00	
224	162	20	99	99	- Seguros personal	3.000,00	
225	162	20	01	99	- Tributos municipales	10.000,00	
226	162	20	03	99	- Publicidad y propaganda	15.000,00	

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

Nº Partida					Denominación de la PARTIDA	Importe	Programa
226	162	20	04	99	- Gastos jurídicos	3.000,00	
226	162	20	05	99	- Reuniones Junta	5.000,00	
226	162	20	07	99	- Trabajos técnicos-asesorías	48.000,00	
226	162	20	08	99	- Limpieza oficinas	11.000,00	
226	162	20	09	99	- Traducciones	15.000,00	
226	162	20	10	99	- Otros gastos diversos	20.000,00	
226	162	20	11	99	- Seguridad oficinas	500,00	
226	162	20	12	99	- Asistencia informática	10.000,00	
227	162	20	10	99	- Servicios postales	15.000,00	
230	162	20	01	99	- Dietas, locomoción y traslado del personal	2.000,00	
231	162	20	01	99	- Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	1.000,00	
239	162	20	01	99	- Otras indemnizaciones	33.000,00	
369	162	20	01	99	-Otros gastos financieros	6.918,00	
626	162	20	01	99	- Equipos para procesos de información	5.000,00	
629	162	20	02	99	- Adecuación página web	30.000,00	
<b>Total programa 162-20</b>						<b>517.151,00</b>	<b>517.151,00</b>
120	162	30	01	99	- Retribuciones básicas funcionarios	33.517,00	
121	162	30	01	99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CD	16.522,00	
121	162	30	02	99	- Retribuciones complementarias funcionarios: CE	63.461,00	
160	162	30	01	99	- Seguridad Social	30.077,00	
160	162	30	04	99	- Elkarkidetzta	1.549,00	
212	162	30	01	06	- Mantenimiento planta biogas	2.000,00	
212	162	30	01	07	- Reparaciones y mant. Aizmendi	6.000,00	
220	162	30	02	99	- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700,00	
221	162	30	01	04	- Energía eléctrica San Marcos	77.500,00	
221	162	30	01	07	- Energía eléctrica Aizmendi	200,00	
221	162	30	02	04	- Agua San Marcos	1.000,00	
221	162	30	02	06	- Agua planta biogas	1.500,00	
221	162	30	02	07	- Agua Aizmendi	1.750,00	
222	162	30	01	06	- Telefónicas planta biogas	2.200,00	
224	162	30	02	99	- Seguro vehículo	1.000,00	
224	162	30	99	04	- Seguros MA S.Marcos	6.000,00	
224	162	30	99	07	- Seguros MA Aizmendi	6.000,00	
224	162	30	99	99	- Seguro RC actividades	17.000,00	
225	162	30	01	04	- Tasas aguas Añarbe San Marcos	60.000,00	
225	162	30	01	07	- Tasas aguas Añarbe Aizmendi	50.000,00	
225	162	30	02	05	- Tarifa Consorcio trat. RU-BIO poligonos	620.000,00	
225	162	30	02	13	- Tarifa Consorcio tratamiento externo RU	12.600.000,00	
225	162	30	02	17	- Tarifa Consorcio tratamiento externo BIO	2.100.000,00	
226	162	30	07	04	- Trabajos técnicos-asesorías S.Marcos	79.500,00	
226	162	30	07	07	- Trabajos técnicos-asesorías Aizmendi	97.000,00	
226	162	30	18	16	- Tratamiento residuos domésticos especiales	15.000,00	
226	162	30	19	16	- Gestión amianto	35.000,00	
227	162	30	21	04	- Explotación vertedero San Marcos	1.632.000,00	
227	162	30	22	07	- Explotación vertedero Aizmendi	470.000,00	
227	162	30	24	04	- Vigilancia medioambiental S.Marcos	20.400,00	
227	162	30	25	07	- Vigilancia medioambiental Aizmendi	39.000,00	
227	162	30	27	06	- Gestión planta valorización biogas	35.000,00	
227	162	30	28	16	- Tratamiento residuos domésticos especiales	82.500,00	
332	162	30	01	07	- Intereses Aizmendi	155,00	
481	162	30	01	16	- Subvención banco de alimentos	2.400,00	
629	162	30	02	04	- Fase II-c SM - Dirección obra	545.000,00	
629	162	30	03	04	- Fase II-c SM - Seguridad y salud	42.000,00	
699	162	30	01	07	- Fondo clausura-vertedero Aizmendi	45.000,00	
933	162	30	01	07	- Amortización préstamos largo plazo Aizmendi	78.249,00	
<b>Total programa 162-30</b>						<b>18.917.180,00</b>	<b>18.917.180,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS .....</b>						<b>27.783.419,00</b>	<b>27.783.419,00</b>



**sanmarkos**  
Mankomunitatea

**2023**  
Aurrekontua/Presupuesto

## AURKIBIDEA / INDICE

<b>1</b>	SARRERA/ <i>INTRODUCCIÓN</i>
<b>2</b>	EKARPENAK/ <i>APORTACIONES</i>
<b>2.1</b>	Ekarpen Orokorra/ <i>Aportación General</i>
<b>2.2</b>	SM Itxiera Funtsa/ <i>Fondo cierre SM</i>
<b>2.3</b>	K.Tratamenduaren Ekarpena/ <i>Aportación Tratamiento Externo</i>
<b>2.4</b>	Zerbitzuen Ekarpena/ <i>Aportación por servicios</i>
<b>2.5</b>	Errefusa +Tamaina Handikoa Ekarpena/ <i>Aportación por F.Resto+Voluminosos</i>
<b>3</b>	INBERTSIOAK/ <i>INVERSIONES</i>
<b>4</b>	LABURPENA/ <i>RESUMEN</i>

# 1. SARRERA / INTRODUCCIÓN

## Aurrekontua egiterakoan kontuan hartutako irizpideak:

- 2022ko aurrekontuaren gauzatzea: itxiera orekatuaren aurreikuspena.
- GHK tasa: Ez da tasaren igoserarik aplikatu. Tratatu diren aurreikusitako kantitateak errealitateara egokitu dira.
- Langileen gastua % 2,5 handitzea, indarrean dagoen araudiaren arabera.
- Gastuaren aurreikuspena, indarrean dauden kontratuen arabera.

## Criterios empleados para la elaboración del presupuesto:

- *Ejecución del presupuesto 2022: Previsión de cierre equilibrado.*
- *Tasa GHK: No se ha aplicado incremento de esta tasa. Se han ajustado a la realidad las cantidades previstas a tratar.*
- *Incremento del 2,5% del gasto de personal según la normativa vigente.*
- *Estimación de costes según contratos en vigor.*



# 1. SARRERA / INTRODUCCIÓN

## ALDAKETA NAGUSIAK / CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

(+/-) San Marko Zabortegiko Itxierako Obren hasiera/ *Comienzo de las Obras de Clausura del vertedero de San Marcos*

(-) KPlaren Igoera/*Incremento del IPC*

(-) KPlaren Igoera lizitazio berrietan/*Incremento del IPC en las nuevas licitaciones*

(-) Paperaren salmenta-prezioa jaitea/*Bajada del precio de venta del papel*

## ERAGINA / IMPACTO

EKARPEN OROKORRA  
/  
APORTACIÓN  
GENERAL

ZERBITZUENGATIKO  
EKARPENA/  
APORTACIÓN POR  
SERVICIOS

## HARTUTAKO NEURRIAK / MEDIDAS ADOPTADAS

Xede horretarako hornitutako **funtsarekin** eta, hala badagokio, **kanpo-finantzaketaren** bidez finantzatzea espero da./ *Se espera financiarlo a través del Fondo dotado para tal fin y **financiación externa**, en su caso.*

Zerbitzu Orokorretako gainerako **gastuak optimizatzea**, KPlaren ondorioak konpentsatzeko./ *Optimización del resto de gastos de servicios generales, para tratar de compensar los efectos del IPC.*

**Benetako beharrak aztertu**, eta hori kontuan hartuz, gastua arrazionalizatu/  
*Análisis de las necesidades reales, y en base a ello, tratar de racionalizar el gasto.*

# 1. SARRERA / INTRODUCCIÓN

## 2023ko AURREKONTUA KAPITULUKA/PRESUPUESTO POR CAPITULOS

### DIRU-SARRERAK/ INGRESOS:

KAPITULUA/ CAPITULOS	IZENA/ DENOMINACION	EUROS 2023	EUROS 2022
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	5.967.900,00	6.441.250,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.928.619,00	20.687.326,00
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00
6	INBERTSIO ERREALAK BESTERENGANATZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	1.760.000,00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.900,00	127.200,00
9	FINANTZA-PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	787.000,00	386.750,00
<b>GUZTIRA/ TOTAL</b>		<b>27.783.419,00</b>	<b>29.402.526,00</b>

### GASTUAK/ GASTOS:

KAPITULUA/ CAPITULOS	IZENA/ DENOMINACION	EUROS 2023	EUROS 2022
1	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	678.009,00	651.026,00
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.811.810,00	26.017.350,00
3	FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	8.125,00	14.000,00
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.400,00	2.400,00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.076.000,00	2.406.750,00
9	FINANTZA-PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	207.075,00	311.000,00
<b>GUZTIRA/ TOTAL</b>		<b>27.783.419,00</b>	<b>29.402.526,00</b>

## 2. EKARPENAK / APORTACIONES

### EKARPENAK/ APORTACIONES 2023

	E. OROKORRA A.GENERAL	ITXIERA FONDOA FONDO	KANPO TRATAMENDUA TRATAMIENTO EXTERNO	ZERBITZUENGATIK POR SERVICIOS	Errefusa+TAMA. HANDIKOAK F.RESTO+VOLUMINOS	GUZTIRA TOTAL
Donostia-San Sebastián	2.646.812,86	0,00	9.817.893,50	866.148,78		13.330.855,14
Errenteria	555.965,69	0,00	1.365.509,00	181.935,42		2.103.410,10
Hernani	287.375,48	0,00	552.252,00	1.933,56		841.561,05
Lasarte-Oria	261.447,29	0,00	756.518,00	190.647,65	367.550,00	1.576.162,95
Pasaia	225.465,60	0,00	605.213,00	165.926,77		996.605,37
Oiartzun	144.953,22	0,00	287.474,00	10.637,27		443.064,48
Urnietza	86.966,31	0,00	208.041,00	65.722,93	69.500,00	430.230,23
Lezo	85.813,32	0,00	189.128,00	62.575,17	71.500,00	409.016,48
Usurbil	86.797,58	0,00	187.235,50	3.105,05		277.138,12
Astigarraga	98.833,66	0,00	230.736,00	69.505,41	63.500,00	462.575,07
<b>TOTAL</b>	<b>4.480.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>1.618.138,00</b>	<b>572.050,00</b>	<b>20.870.619,00</b>

### EKARPENAK/ APORTACIONES 2022

	E. OROKORRA A.GENERAL	ITXIERA FONDOA FONDO S.MARKO	KANPO TRATAMENDUA TRATAMIENTO EXTERNO	ZERBITZUENGATIK POR SERVICIOS	Errefusa+TAMA. HANDIKOAK F.RESTO+VOLUMINOS OS	GUZTIRA TOTAL
Donostia-San Sebastián	2.590.703,46	0,00	10.069.699,00	611.382,16		13.271.784,62
Errenteria	544.179,85	0,00	1.395.769,00	128.421,43		2.068.370,28
Hernani	281.283,45	0,00	552.252,00	2.939,02		836.474,47
Lasarte-Oria	255.904,91	0,00	784.887,50	154.571,88	335.830,00	1.531.194,29
Pasaia	220.685,99	0,00	612.778,00	135.604,77		969.068,76
Oiartzun	141.880,38	0,00	295.039,00	11.732,46		448.651,83
Urnietza	85.122,72	0,00	208.041,00	51.415,89	62.760,00	407.339,61
Lezo	83.994,17	0,00	189.128,00	50.734,22	65.450,00	389.306,40
Usurbil	84.957,57	0,00	187.235,50	3.105,05		275.298,11
Astigarraga	96.738,50	0,00	223.171,00	53.968,12	57.960,00	431.837,62
<b>TOTAL</b>	<b>4.385.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.518.000,00</b>	<b>1.203.875,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>20.629.326,00</b>

## 2. EKARPENAK / APORTACIONES:

### 2.1 Ekarpen Orokorra/ Aportación General

#### EKARPENAK/ APORTACIONES 2023

	E. OROKORRA A. GENERAL
Donostia-San Sebastián	2.646.812,86
Errenteria	555.965,69
Hernani	287.375,48
Lasarte-Oria	261.447,29
Pasaia	225.465,60
Oiartzun	144.953,22
Urnieta	86.966,31
Lezo	85.813,32
Usurbil	86.797,58
Astigarraga	98.833,66
<b>TOTAL</b>	<b>4.480.431,00</b>

#### EKARPENAK/ APORTACIONES 2022

	E. OROKORRA A. GENERAL
Donostia-San Sebastián	2.590.703,46
Errenteria	544.179,85
Hernani	281.283,45
Lasarte-Oria	255.904,91
Pasaia	220.685,99
Oiartzun	141.880,38
Urnieta	85.122,72
Lezo	83.994,17
Usurbil	84.957,57
Astigarraga	96.738,50
<b>TOTAL</b>	<b>4.385.451,00</b>

#### ALDAKUNTZA/ VARIACIÓN 2023 VS 2022

	Var. 2023 vs 2022 TOTAL
Donostia-San Sebastián	56.109,40
Errenteria	11.785,84
Hernani	6.092,03
Lasarte-Oria	5.542,38
Pasaia	4.779,61
Oiartzun	3.072,84
Urnieta	1.843,59
Lezo	1.819,14
Usurbil	1.840,01
Astigarraga	2.095,16
<b>TOTAL</b>	<b>94.980,00</b> <b>2,17%</b>

#### EKARPEN OROKORRA HANDITZEKO BEHARRA / NECESIDAD DE INCREMENTAR LA A. GENERAL :

- (-) 38.000€: Pertsonaleko Gastuaren Igoera/  
*Incremento del gasto de Personal*
  - 2023rako onartutako %2,5 +
  - 2022ko azarorako onartutako %1,5
- (-) 29.000€: Merkabugatiko alokairua eta egokitze lanak/  
*Alquiler y acondicionamiento de Merkabugati*
- (-) 27.000€: Gastu errealetara doitzea/  
*Ajuste del resto de gastos a lo real.*

## 2. EKARPENAK / APORTACIONES:

### 2.2 SM Itxiera Funtsa/ Fondo cierre SM

	2023	2022	2021
SM ITXIERA FUNTSA/ FONDO CIERRE SM	0 €	0 €	360.000 €

#### FUNTSAREN AURREKARIAK:

#### ANTECEDENTES DE ESTE FONDO:

- 2015ean SM Zabortegia ixterko obrak finantzatzeko Funtz bat hornitzen hasi zen; Batzarrak onartutako Finantza-planning baten arabera./
- *En el 2015 se empezó a dotar un Fondo para financiar las Obras de clausura del Vertedero de SM, en base a un Planning Financiero aprobado por Junta.*
- 2021/11/05eko Batzarrean Urnietako plantaren eskualdaketagatik jasotako 1.760K€ko diru-sarrerak funts hori hornitzeko erabiltzea erabaki zen./
- *Por acuerdo de junta del 05/11/2021 se decidió destinar los 1.760K€ recibidos por la transmisión de la planta de Urnieta a dotar este Fondo.*

#### OBRAK EGITEKO UNEA: 2023-2024 EL MOMENTO DE REALIZAR LAS OBRAS

2023an Obra hauen lizitazioa aurreikusita dago: Une horretan, Funtzarekin estali gabeko finantza-beharra ezagutuko dugu./

*En el 2023 está prevista licitación de estas Obras : En ese momento conoceremos la necesidades financieras no cubiertas con el Fondo.*

## 2. EKARPENAK / APORTACIONES:

### 2.3 K. Tratamendurako Ekarpena/A. Tratamiento

#### EKARPENAK/ APORTACIONES 2023

	KANPO TRATAMENDUA TRATAMIENTO EXTERNO
Donostia-San Sebastián	9.817.893,50
Errenteria	1.365.509,00
Hernani	552.252,00
Lasarte-Oria	756.518,00
Pasaia	605.213,00
Oiartzun	287.474,00
Urnieta	208.041,00
Lezo	189.128,00
Usurbil	187.235,50
Astigarraga	230.736,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.200.000,00</b>

#### EKARPENAK/ APORTACIONES 2022

	KANPO TRATAMENDUA TRATAMIENTO EXTERNO
Donostia-San Sebastián	10.069.699,00
Errenteria	1.395.769,00
Hernani	552.252,00
Lasarte-Oria	784.887,50
Pasaia	612.778,00
Oiartzun	295.039,00
Urnieta	208.041,00
Lezo	189.128,00
Usurbil	187.235,50
Astigarraga	223.171,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.518.000,00</b>

#### ALDAKUNTZA/ VARIACIÓN 2023 VS 2022

	Var. 2023 vs 2022 TOTAL
Donostia-San Sebastián	-251.805,50
Errenteria	-30.260,00
Hernani	0,00
Lasarte-Oria	-28.369,50
Pasaia	-7.565,00
Oiartzun	-7.565,00
Urnieta	0,00
Lezo	0,00
Usurbil	0,00
Astigarraga	7.565,00
<b>TOTAL</b>	<b>-318.000,00</b>

#### KANPO TRATAMENDURAKO EKARPENA / APORTACIÓN AL TRATAMIENTO EXTERNO :

- GHKrekin baieztatu ostean, 2023ko aurrekonturako 2022ko Tasa bera erabili dugu./ *Tras confirmarlo con GHK, para el PPTO 2023 empleamos la misma Tasa que en 2022.*
- 2023ko aurrekontua estimatzeko erabilitako hondakin kantitateak egungo errealitatera doitu ditugu./ *Ajustamos a la realidad actual las cantidades de residuos utilizados para el estimar el PPTO de 2023.*

## 2. EKARPENAK / APORTACIONES:

### 2.4 Zerbitzuen Ekarpena/Aportación por servicios

#### EKARPENAK/ APORTACIONES 2023

	ZERBITZUENGATIK POR SERVICIOS
Donostia-San Sebastián	866.148,78
Errenteria	181.935,42
Hernani	1.933,56
Lasarte-Oria	190.647,65
Pasaia	165.926,77
Oiartzun	10.637,27
Urnieta	65.722,93
Lezo	62.575,17
Usurbil	3.105,05
Astigarraga	69.505,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.618.138,00</b>

#### EKARPENAK/ APORTACIONES 2022

	ZERBITZUENGATIK POR SERVICIOS
Donostia-San Sebastián	611.382,16
Errenteria	128.421,43
Hernani	2.939,02
Lasarte-Oria	154.571,88
Pasaia	135.604,77
Oiartzun	11.732,46
Urnieta	51.415,89
Lezo	50.734,22
Usurbil	3.105,05
Astigarraga	53.968,12
<b>TOTAL</b>	<b>1.203.875,00</b>

#### ALDAKUNTZA/ VARIACIÓN 2023 VS 2022

	Var. 2023 vs 2022 TOTAL
Donostia-San Sebastián	254.766,62
Errenteria	53.513,98
Hernani	-1.005,45
Lasarte-Oria	36.075,78
Pasaia	30.322,00
Oiartzun	-1.095,19
Urnieta	14.307,04
Lezo	11.840,94
Usurbil	0,00
Astigarraga	15.537,29
<b>TOTAL</b>	<b>414.263,00</b>

#### ZERBITZUENGATIKO EKARPENA / APORTACIÓN POR SERVICIOS:

- 2023rako aurreikusitako Zerbitzuengatiko Ekarpena, 2022koa baino 414k€ handiagoa da./  
*La Aportación por servicio presupuestada para el 2023 es 414k€ mayor que la del 2022.*
- Hurrengo orrian: 2023ko Ekarpenaren xehetasunak Zerbituzuka eta 20(22)(21)(20)arekiko alderatuta./  
Siguiente hoja: *Detalle de la Aportación por Servicios y su comparativo respecto al 20(22)(21)(20).*



## 2. EKARPENAK / APORTACIONES:

### 2.4 Zerbitzuengatiko Ekarpena/Aportación por servicios

#### 2023ko ZERBITZUENGATIKO EKARPENA/ APORTACIÓN POR SERVICIOS

MUNICIPIOS HERRIAK	GUZTIRA TOTAL	R. itinerante Auzoko bilketa	Polígonos Poligonoak	R. selectiva B. Selektiba	Cartón a puerta Kartoia atez ate	Vidrio Beira	Bioresiduo Organikoa	Cápsulas Café Kafe Kapsulak
Donostia-San Sebastián	866.148,78	94.685,59	99.548,46	480.182,18	173.923,86	17.808,69	0,00	0,00
Errenteria	181.935,42	19.888,80	20.910,25	100.862,75	36.532,88	3.740,73	0,00	0,00
Hernani	1.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,56	0,00	0,00
Lasarte-Oria	190.647,65	9.352,87	9.833,21	47.431,51	17.179,88	0,00	106.850,18	0,00
Pasaia	165.926,77	8.065,68	8.479,92	40.903,75	14.815,50	1.517,01	92.144,92	0,00
Oiartzun	10.637,27	5.185,47	5.451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urnieta	65.722,93	3.111,08	3.270,86	15.777,34	5.714,61	0,00	35.542,02	2.307,00
Lezo	62.575,17	3.069,84	3.227,50	15.568,17	5.638,85	0,00	35.070,81	0,00
Usurbil	3.105,05	3.105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astigarraga	69.505,41	3.535,62	0,00	17.930,30	6.494,43	0,00	40.392,06	1.153,00
<b>TOTAL-GUZTIRA 2023</b>	<b>1.618.138,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.722,00</b>	<b>718.656,00</b>	<b>260.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>3.460,00</b>

TOTAL-GUZTIRA 2022	1.203.875,00	150.000,00	181.000,00	446.000,00	107.875,00	38.000,00	281.000,00	
TOTAL-GUZTIRA 2021	1.359.600,00	150.000,00	164.100,00	457.000,00	204.000,00	10.500,00	281.000,00	93.000*
TOTAL-GUZTIRA 2020	1.557.100,00	150.000,00	129.500,00	623.600,00	288.000,00	15.000,00	260.000,00	91.000*

\* Landa Eremuko bilketa

- Ekarpen honen aldakuntza osoa, funtsean, **Gaikako Bilketarako** eta **Atez ateko Kartoirako** ekarpenen gehikuntzagatik azaltzen da.
- *La Variación total de esta Aportación se explica básicamente por el incremento de las apor. para la **Recogida Selectiva** y **Cartón a puerta**.*



## 2. EKARPENAK / APORTACIONES:

### 2.4 Zerbitzuengatiko Ekarpena/Aportación por servicios

MUNICIPIOS HERRIAK	R. selectiva B. Selettiba	Cartón a puerta Kartoia atez ate
TOTAL-GUZTIRA 2023	718.656,00	260.300,00

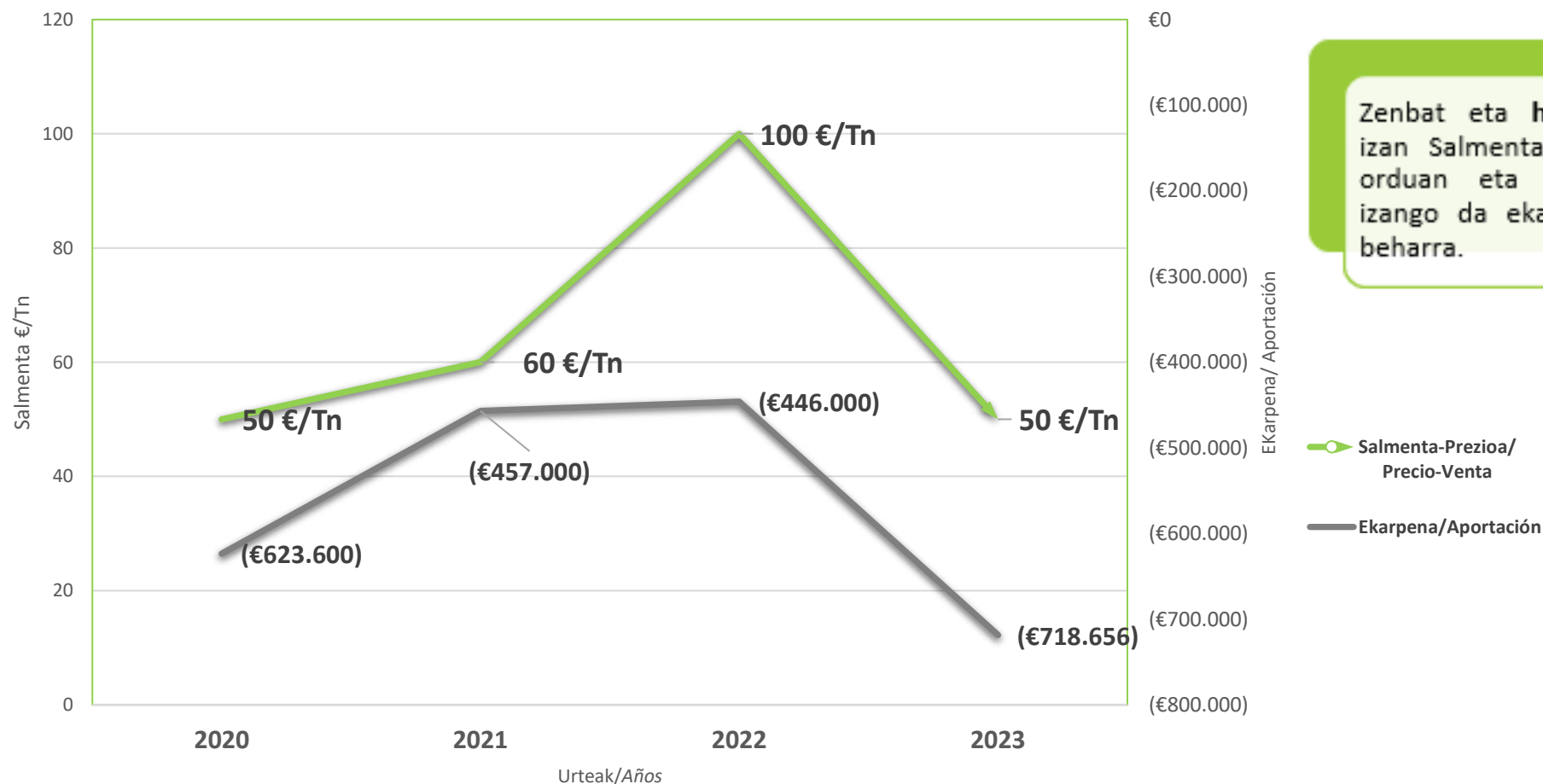
TOTAL-GUZTIRA 2022	446.000,00	107.875,00
TOTAL-GUZTIRA 2021	457.000,00	204.000,00
TOTAL-GUZTIRA 2020	623.600,00	288.000,00

- **Batetik:** Bi zerbitzu horiek 2023an esleituko dira lizitazio berri baten bitartez; oso litekeena da azkenaldian **KPIak** izan duen garapenak, bilketa horien kostua igotzea./
- **Por un lado:** *La adjudicación de estos dos servicios se realizará en 2023 mediante una nueva licitación; teniendo en cuenta la evolución del IPC, es muy probable que se incremente el coste de estas recogidas.*
- **Bestetik, eta batez ere:** Zerbitzu horien finantzaketa guztiz baldintzatuta dago haien bitartez bildutako **paperaren salmentatik** lortutako diru-sarrerarekin./
- **Por otro lado, y sobre todo:** *La financiación de estos servicios está completamente condicionada por los ingresos obtenidos por la venta del papel que se recoge través de ellos.*
  - **2023rako** aurreikusitako salmenta-prezioa, **2020koaren antzekoa izatea** espero da, eta horregatik, eskatutako ekarpena ere urte horretarakoren antzekoa izango da.
  - *Se espera que el precio de venta para el 2023 sea similar al del 2020, y por eso, la aportación será también similar a la de aquel año.*

## 2. EKARPENAK / APORTACIONES:

### 2.4 Zerbitzuengatiko Ekarpena/Aportación por servicios

Salmenta-prezioaren eta ekarpenaren arteko korrelazioa  
*Correlación entre Precio-Venta y Aportación*



Zenbat eta handiagoa izan Salmenta prezioa, orduan eta txikiagoa izango da ekarpenaren beharra.

Cuanto *mayor* sea el precio de venta, *menor* será la necesidad de Aportación.

Salmenta-Prezioa/  
Precio-Venta

Ekarpena/Aportación

## 2. EKARPENAK / APORTACIONES:

### 2.5 Errefusa+Tamaina Handikoaen Bilk. Ekarpena/ Aportación por Recogida F.Resto+Voluminosos

	2023	2022	Aldakuntza /Variación €
Lasarte-Oria	367.550,00	335.830,00	31.720,00
Urnieta	69.500,00	62.760,00	6.740,00
Lezo	71.500,00	65.450,00	6.050,00
Astigarraga	63.500,00	57.960,00	5.540,00
<b>TOTAL</b>	<b>572.050,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>50.050,00</b>

- KPlaren igoyerari lotutako kontratua (%10,5).  
*Contrato vinculado a subida del IPC (10,5%).*
- Zerbitzu horren kostua handitzeko aurreikuspena lizitazio berrian.  
*Previsión de incremento del coste de este servicio en la nueva licitación.*

### 3. INBERTSIOAK / INVERSIONES:

2023ko AURREKONTUA /PRESUPUESTO	2022ko AURREKONTUA /PRESUPUESTO
<b>1.076.000,00</b>	<b>2.406.750,00</b>

<b>EDKIONTZIAK/ CONTENEDORES</b>	<b>209.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
Gaikakoak/ selectiva	100.000,00	100.000,00
Poligonoak/ poligonos	65.000,00	65.000,00
Ostalaritza/ hosteleria	5.000,00	5.000,00
Errefusa/ Rechazo	10.000,00	10.000,00
Biohondakina/ Biorresiduo	10.000,00	10.000,00
Campaña HORECA	19.000,00	0,00
<b>IBILGAILUAK/ VEHICULOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>386.750,00</b>
Poligonoak/ poligonos	200.000,00	386.750,00
<b>MAKINAK/ MAQUINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aizmendiko makina/ Maquinaria Aizmedi	0,00	0,00
Pasatze eskubideak/ Derecho de paso	0,00	0,00
<b>OROKORRAK/ GENERALES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	35.000,00	25.000,00
<b>ITXIERA FUNTSAK/ FONDOS DE CLAUSURA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>
Aizmendi	45.000,00	45.000,00
San Marko		<b>1.760.000,00</b>
<b>ITXIERA OBRAK /OBRAS DE CLAUSURA</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>
San Marko	<b>587.000,00</b>	

## 4. LABURPENA / RESUMEN

	E. OROKORRA A. GENERAL	ITXIERA FONDOA FONDO S. MARKO	K. TRATAMENDUA TRATAMIENTO EXT.	ZERBITZUENGATIK POR SERVICIOS	ERREFUSA+TAMAINA HANDIKOAK F. RESTO+VOLUMINOSO	GUZTIRA TOTAL
2023KO AURREKONTUA/ PPTO	4.480.431,00	0,00	14.200.000,00	1.618.138,00	572.050,00	20.870.619,00
2022KO AURREKONTUA/ PPTO	4.385.451,00	0,00	14.518.000,00	1.203.875,00	522.000,00	20.629.326,00
<b>ALDEA/ VARIACIÓN</b>	<b>94.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>414.263,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>241.293,00 1,17%</b>

- **2023ko Ekarpenen guztizko aldakuntza (241.293€), %1,17ko igoera** suposatzen du, 2022koarekiko./ **La variación Total de las Aportaciones del 2023, (241.293€) supone un incremento del 1,17% respecto al 2022.**
  - 2023ko K. Trat.duko Ekarpenaren jaitsiera (-318.000€) tratatuko diren hondakin kantitatearen doiketari dagokio./La reducción en el 2023 de la Aport. por Trat. externo (-318.000€) es debido al ajuste de la previsión de la cantidad de residuos a tratar.
  - 2023ko Zerbitzuengatiko Ekarpenaren igoera (414.263€), ia bere osotasunean, paperaren salmenta prezioaren jaitsieragatik justifikatzen da./El Incremento de la Aportación por servicios (414,263€) se justifica, casi en su totalidad, por la bajada del precio de la venta del papel.



12.- UDALAZ GAINDIKO ENTITATEAK  
ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES

12\_03 AÑARBEKO URAK  
MANKOMUNITATEA

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023



**MANCOMUNIDAD  
DE AGUAS DEL AÑARBE**

**PRESUPUESTO GENERAL**

**Ejercicio económico 2023**



# PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2023

## SUMARIO

I.	Introducción .....	1
II.	Contenido del Presupuesto General para 2023.....	1
	A) Presupuesto propio de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe .....	1
	B) Presupuesto de la Sociedad Pública Aguas del Añarbe–Añarbeko Urak, S.A. .	3
	1. Introducción.....	3
	2. Memoria explicativa del contenido del Presupuesto de AGASA.....	3
	3. Resumen por capítulos .....	11
	4. Detalle por partidas .....	12
	5. Detalle de los créditos de compromiso.....	16
	6. Desglose por actividades de los capítulos de gasto corriente .....	17
	7. Anejo de inversiones .....	17
	7.1. Inversiones en obras compartidas para la ampliación y mejora de la infraestructura hidráulica.....	18
	7.2. Inversiones nuevas obras por iniciativa de la MAGA/AGASA .....	19
	7.3. Inversiones vinculadas a la explotación de los servicios .....	20
	7.4. Total inversiones .....	21
	7.5. Memoria de las inversiones .....	21
	7.6. Inversiones condicionadas a la materialización de determinados ingresos o al ahorro de costes.....	31
	C) Presupuesto consolidado .....	34
	D) Cuentas previsionales de AGASA .....	35
	E) Presupuesto y Cuentas previsionales de GECASA .....	38
	F) Situación de los préstamos .....	45
	G) Anejo de endeudamiento .....	47
III.	Norma de ejecución presupuestaria del Presupuesto General.....	48



## PRESUPUESTO GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL AÑARBE PARA EL EJERCICIO 2023

### I. Introducción

La presente documentación, junto con el resto de la requerida por la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, constituyen el Presupuesto General de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe para el ejercicio de 2023. Presupuesto que, en cumplimiento de la normativa vigente, incluye el Presupuesto propio de la Mancomunidad y el de la Sociedad Pública Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. (AGASA), como órgano de gestión de la Mancomunidad desde su constitución el año 1995. Asimismo, se incluyen las previsiones correspondientes a la sociedad Gestión de Centrales del Añarbe, S.A. (GECASA), participada en un 70% por AGASA y en un 30% por el Ente Vasco de la Energía.

### II. Contenido del Presupuesto General para 2023

#### A) Presupuesto propio de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe

El Presupuesto de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, presenta el Estado de ingresos y gastos que más adelante se detalla, quedando afectados los mismos por las modificaciones que a nivel presupuestario se produjeron como consecuencia de la creación de la Sociedad Anónima de Gestión y de la aplicación del convenio regulador de las relaciones Mancomunidad - Sociedad, que atribuye a esta última las finalidades que hasta el 31 de diciembre de 1995 eran prestadas por la Mancomunidad.

Las previsiones y créditos que conforman el citado Presupuesto están ordenados según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación presupuestaria vigente.

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
<b>Capítulo / Partida</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe (en €)</b>
3	Tasas y otros ingresos	10.001
399.01	Ingresos para la financiación de infraestructuras	1
399.02	Otros ingresos diversos	10.000
<b>Total Estado de Ingresos</b>		<b>10.001</b>

**Subconcepto 399.01 – Ingresos para la financiación de infraestructuras:** Destinada a registrar los ingresos procedentes de la Sociedad que serán aplicados en la financiación de las obras de infraestructura convenidas entre Mancomunidad y diversas Entidades Públicas.



**Subconcepto 399.02 – Otros ingresos diversos:** Destinada a registrar ingresos de diversa naturaleza.

<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
<b>Capítulo / Partida</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe (en €)</b>
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	10.001
226.99	Otros gastos diversos	10.000
227.99	Otros trabajos exteriores	1
<b>Total Estado de Gastos</b>		<b>10.001</b>

**Subconcepto 226.99 – Otros gastos diversos:** Crédito destinado a atender obligaciones diversas derivadas de gastos de naturaleza corriente.

**Subconcepto 227.99 – Otros trabajos exteriores:** Crédito destinado a atender las obligaciones derivadas de los convenios firmados con diversas Entidades Públicas para la financiación de obras de infraestructura que, al repercutirse íntegramente a la Sociedad de Gestión, se define expresamente con el carácter de ampliable.



## B) Presupuesto de la Sociedad Pública Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.

### 1. Introducción

Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A., como Sociedad Pública que es, se encuentra afecta a la normativa presupuestaria aplicable. En cumplimiento de la citada normativa se presentan, junto con su presupuesto, los siguientes documentos:

- Balance previsional a 31 de diciembre de 2023
- Cuenta de pérdidas y ganancias previsional del ejercicio 2023
- Estado previsional de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2023

Las previsiones y créditos incluidos en el presupuesto que se detalla a continuación incluyen los relacionados con la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en red primaria.

### 2. Memoria explicativa del contenido del Presupuesto de AGASA

A continuación se explican explicaciones sobre los principales conceptos de ingresos y gastos que se contemplan para el ejercicio 2023 y sobre las principales variaciones económicas esperadas con respecto al ejercicio 2022:

#### Ingresos por prestación de servicios

Comprende la estimación de los ingresos derivados de los servicios prestados por la Sociedad por los siguientes conceptos:

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b> (en €)
Abastecimiento	8.455.495
Saneamiento	7.700.890
Depuración	6.970.066
<b>Total ingresos por prestación de servicios</b>	<b>23.126.451</b>

Como es sabido, el principal ingreso incluido entre los anteriores se deriva de la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua en red primaria a los ayuntamientos miembros.

En este sentido, el total de ingresos previstos por la prestación de estos servicios a los ayuntamientos se obtiene como resultado: de la aplicación de la cuota fija de abastecimiento al caudal asignado (2.200 l/s/año); de las cuotas fijas de saneamiento y depuración a la superficie con saneamiento unitario (1.504,18 ha); y de la aplicación de las cuotas variables de la tarifa a los volúmenes de agua estimados a suministrar y a recoger y depurar en 2023, que ascienden a 23,5 millones de m<sup>3</sup> y 24,9 millones de m<sup>3</sup>, respectivamente (véase documento "Estudio de propuesta de tarifa").



El resumen de la mencionada tarifa para los ayuntamientos miembros es el siguiente (IVA no incluido):

Concepto	Unidades de medida	Tarifa
<b>Tarifa de abastecimiento:</b>		
Cuota fija	€/l/s/año	977,2935
Cuota variable	Céntimos de €/m <sup>3</sup> suministrado	26,8317
<b>Tarifa de saneamiento:</b>		
Cuota fija	€/ha. de superficie urbanizada	1.419,5800
Cuota variable	Céntimos de €/m <sup>3</sup> recogido	17,5318
<b>Tarifa de depuración:</b>		
Cuota fija	€/ha. de superficie urbanizada	1.556,7720
Cuota variable	Céntimos de €/m <sup>3</sup> recogido	13,5806
<b>Financiación de inversiones</b>	<b>€/l/s/año</b>	<b>0,0000</b>

Por otro lado, el resto de ingresos se deriva de la prestación de los servicios de saneamiento y depuración a los usuarios no domésticos singulares que, a su vez, se clasifican en dos tipos:

- Por un lado, los que proceden del sistema general de saneamiento de Añarbe: sus ingresos resultarán de añadir a sus términos variables de saneamiento y depuración -aplicados a 4,7 millones de m<sup>3</sup> y 9,8 millones de m<sup>3</sup>, respectivamente-, los correspondientes términos fijos, a razón de 301,6590 € y 374,7946 € por cada l/s que el usuario tenga capacidad de verter.
- Por otro lado, los que proceden del sistema semiautónomo del Urumea: sus ingresos resultarán de aplicar un término variable de saneamiento, de 6,6568 cent. €/m<sup>3</sup>, a un volumen estimado de 6,2 millones de m<sup>3</sup>.

### Ingresos por venta de biogás a GECASA

El precio del gas natural, que es utilizado como referencia para la determinación, tanto del gasto por la energía térmica que GECASA le transfiere a AGASA, como para la del ingreso derivado del biogás que AGASA le traspasa a GECASA, también está experimentando subidas importantes en los últimos meses. En este sentido, así como las estimaciones para 2022 se hicieron en base a un precio medio de 43 €/MWh, las estimaciones para 2023 deben considerar un precio medio de, aproximadamente, 150 €/MWh.

Este precio hará que los ingresos por este concepto sean 1.581 miles de € superiores a los presupuestados para 2022.

### **Ingresos por dividendos de GECASA**

Cabe destacar, en primer lugar, que existe la total coincidencia de criterio con el otro accionista de GECASA (el Ente Vasco de la Energía) en el sentido de que, de cumplirse en los próximos ejercicios las previsiones económico-financieras, será oportuno seguir repartiendo dividendos.

Siendo ello así, y teniendo en cuenta que la marcha de la Sociedad en lo que va de año permite ser moderadamente optimistas con respecto al resultado previsto de GECASA en 2022 (pese a que las cogeneraciones no parece que vayan a contribuir como en otros ejercicios a aumentar el resultado de GECASA, las centrales hidroeléctricas han producido hasta la fecha en niveles adecuados y han vendido la energía a precios muy elevados), los **ingresos por dividendos** que AGASA pudiera obtener en 2023 podrían situarse en torno a los **700 miles €, 400 miles de € por debajo de los previstos y materializados en el presente ejercicio 2022** (cabe recordar que éstos últimos estaban condicionados por el reparto adicional de parte de la prima de emisión).

### **Gastos de personal**

Previsión de retribuciones al personal de la Sociedad, cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa y otros gastos sociales.

Si bien el Convenio Colectivo de AGASA establece que las retribuciones del personal habrán de variar en los mismos términos que lo hagan las del personal del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián y, por lo tanto, habrá de atenderse a lo que en este ayuntamiento se decida al respecto, las estimaciones de los gastos de personal para el ejercicio 2023 se han realizado suponiendo que se va a aplicar un incremento del 2,0%.

Adicionalmente, se han considerado los efectos económicos de los movimientos ya realizados y a realizar en los próximos meses en la plantilla de AGASA por contratos de relevo.

### **Reparaciones, mantenimiento y conservación de infraestructuras**

Coste estimado de las actuaciones que se prevé llevar a cabo en bienes de su propiedad o en bienes propiedad de la Mancomunidad o de los Ayuntamientos mancomunados, adscritos a la Sociedad, que no suponen un alargamiento de su vida útil.

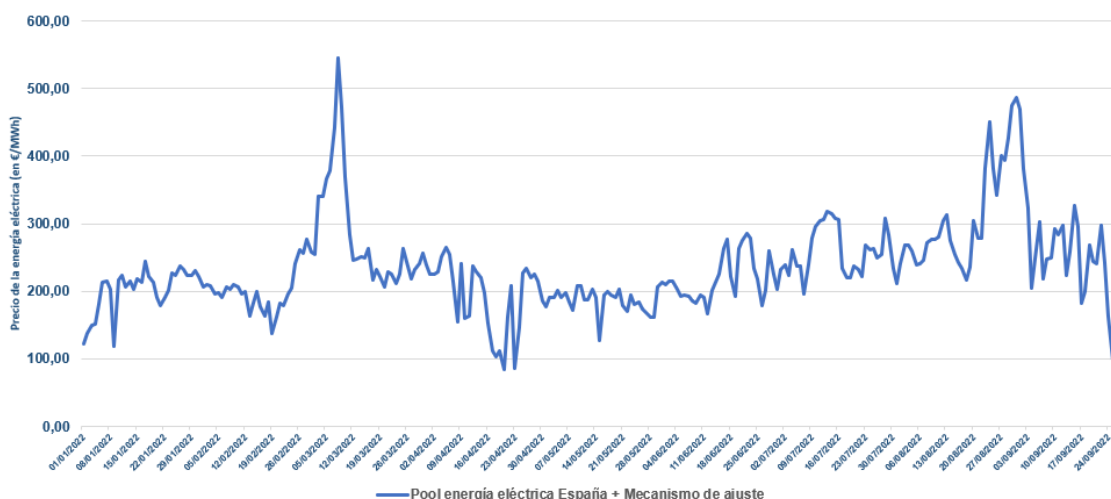
### **Consumo de energía eléctrica**

Recoge el gasto por los consumos energéticos de las instalaciones gestionadas por la sociedad, entre las que destaca, por su elevado consumo energético, la EDAR de Loiola.

Las previsiones para 2022 del gasto correspondiente a este epígrafe fueron realizadas considerando un precio de la energía eléctrica para 2022 de unos 100 €/MWh. Este importe fue determinado tras el análisis de las cotizaciones diarias del mercado de futuros para el año 2022 en los días previos a la elaboración de la propuesta tarifaria:



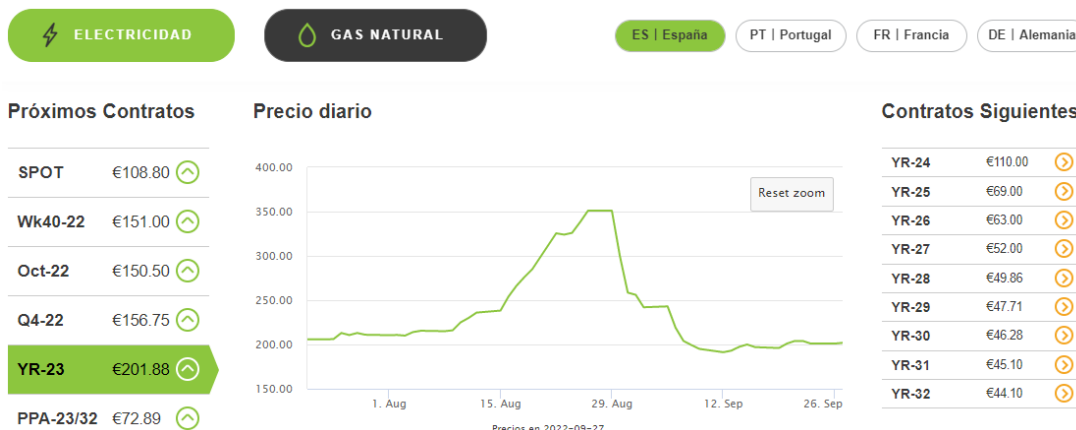
Sin embargo, tal y como puede observarse en la siguiente tabla, los precios reales de la energía eléctrica en el presente ejercicio 2022 están siendo muy superiores a los previstos, con un precio medio, desde el 1 de enero hasta el 28 de septiembre, de unos 233 €/MWh:



Este enorme incremento en el precio de la energía eléctrica va a provocar en las cuentas de AGASA un desvío de importancia.

De cara al próximo ejercicio 2023, y tal y como se expuso a la Junta de la Mancomunidad del pasado mes de julio, las cotizaciones del mercado de futuros de aquellos días establecían un precio medio para el año 2023 de unos 200 €/MWh.

Siendo ello así, la suspensión del suministro de gas natural de Rusia a Europa a través del gasoducto *Nord Stream* ha provocado que durante el mes de agosto este precio de referencia haya sufrido un enorme incremento (hasta los 350 €/MWh), volviendo a colocarse, desde la segunda semana de septiembre, en niveles similares a los de julio:



Tal y como también se explicó en aquella junta, el coste de la energía eléctrica para un consumidor que deba realizar un nuevo contrato (como es el caso de AGASA) está condicionado por la cotización de la propia energía en el mercado diario o en el de futuros (según el procedimiento de contratación elegido) y, entre otros conceptos regulados, por el coste derivado del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción de la electricidad en el mercado mayorista, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2023, y que en los días que lleva vigente (desde el 15 de junio al 27 de septiembre) ha sido marcado, de media, en unos 120 €/MWh (en el momento de la celebración de la junta de julio, la media era de unos 100 €/MWh).

Siendo ello así, el consejo de administración celebrado a continuación de la junta del 29 de julio aprobó la licitación del contrato para el suministro de energía eléctrica por un plazo de tres años (2023, 2024 y 2025) y con una fórmula de precio fijo para los tres años. Con esta fórmula, utilizada hace apenas unos meses, y con buenos resultados, por una entidad similar a AGASA, se pretendía trasladar al 2023 las cotizaciones de precios, más bajas, de los ejercicios 2024 y 2025. Dicha licitación establecía como fecha límite para la presentación de ofertas el pasado 14 de septiembre. En este sentido, y pese a que para dicha fecha los mercados energéticos ya habían vuelto a relajarse de la importante subida de agosto y, en buena lógica, las ofertas de los licitadores habrían entrado dentro de las previsiones de AGASA, lamentablemente no se recibió oferta alguna y, por lo tanto, en las próximas semanas habrá de plantearse la aprobación de una nueva licitación.

Es por ello que en estos momentos persisten las incertidumbres sobre las consecuencias para AGASA de la evolución del mercado energético. En cualquier caso, las previsiones para 2023 se han realizado tomando como referencia un precio de la energía eléctrica de unos 300 €/MWh (incluido el mecanismo de ajuste hasta el 31 de mayo de 2023), por lo que la estimación para 2023 asciende a 9,3 millones de €, **5,7 millones de € más que las previsiones para 2022** y 2,9 millones de € más que el primer avance de previsión realizado en el pasado mes de julio.

### Consumo de energía térmica

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el precio del gas natural, que es utilizado como referencia para la determinación del gasto por energía térmica también está experimentando subidas importantes en los últimos meses. En este sentido, así como las estimaciones para 2022 se hicieron en base a un precio medio de 43 €/MWh, las estimaciones para 2023 deben considerar un precio medio de, aproximadamente, 150 €/MWh. Siendo ello así, también es cierto que las previsiones para 2023 se han realizado bajo la hipótesis de que el secado térmico de lodos permanecerá parado, por lo que el consumo estimado pasaría de los 22,5 MWh previstos para 2022 a 4,2 MWh. Por ello, se han presupuestado para este epígrafe **378 miles de €** menos que en 2022.

### Gestión de lodos húmedos

Tal y como se ha comentado anteriormente, la parada del secado térmico de lodos está permitiendo ahorrar el consumo energético necesario para la conversión del lodo deshidratado procedente del proceso de depuración de aguas residuales en un lodo seco. A esto, hay que añadirle el ahorro derivado de un menor mantenimiento de la instalación. Por el contrario, la parada del secado térmico obliga a la gestión de un lodo húmedo (o deshidratado) que genera un gasto, frente a la gestión del lodo seco por el que AGASA cobraba. Por ello, en 2023 se han tenido que presupuestar **488 miles de €** por un concepto no presupuestado en los últimos años (además de la renuncia a los ingresos que, del orden de 60 miles de €, generaba la venta del lodo seco).

### Suministro de reactivos y Material para laboratorio

Recoge el gasto de los aprovisionamientos de reactivos y productos químicos para el tratamiento, en la ETAP de Petritegi, del agua bruta procedente del embalse y, en la EDAR de Loiola, del agua recogida en las redes de saneamiento. Incluye también el gasto correspondiente a la adquisición del material para la realización de las analíticas necesarias en los laboratorios de aguas potables y aguas residuales.

Siendo ello así, los estados previsionales de AGASA del ejercicio 2022 incluían un gasto previsto de 750 miles de € para dar cobertura al gasto por el suministro de reactivos. Sin embargo, los compuestos para la fabricación de estos productos se han encarecido en los últimos meses muy por encima de la subida, ya de por sí elevada, del índice general de precios. La previsión para 2023 con respecto a este epígrafe es **superior, en unos 260 miles de €**, a la realizada para 2022.

Por lo que al consumo de material de laboratorio se refiere, se han presupuestado 20 miles de € más que en el ejercicio 2022, pasando el importe del epígrafe de 230 a 250 miles de €.

### Seguros

Comprende, entre otras, las primas de las pólizas contratadas para la cobertura de las contingencias por responsabilidad civil y responsabilidad civil medioambiental de la sociedad y de daños materiales, tanto de los bienes adscritos por otras entidades como de



los de la Sociedad. Asimismo incluye los gastos derivados de las pólizas de los seguros de vida y de responsabilidad civil de los administradores de la Sociedad.

### **Tributos**

Comprende aquellos gastos de naturaleza fiscal a los que tiene que hacer frente la Sociedad. Entre ellos cabe destacar, en primer lugar, los que han venido siendo satisfechos en los últimos ejercicios: canon de vertidos tierra-mar de la Agencia Vasca del Agua, impuesto de actividades económicas, el impuesto sobre sociedades, el impuesto de circulación de vehículos, etc.

Cabe destacar, en este apartado, que la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020 («B.O.P.V.» 31 diciembre), modificó, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la regulación del canon del agua, introduciendo, en lo que a Añarbe le afecta, las siguientes novedades principales:

- El hecho imponible pasaba a constituirlo el uso o consumo (real o potencial) del agua procedente de captaciones de aguas de cualquier procedencia, frente a la regulación anterior que establecía que el hecho imponible lo constituía el consumo de agua suministrada al usuario. Es decir, se cambió completamente el sentido del canon, pasando de gravarse el consumo por parte del usuario final a gravarse el consumo en origen.
- En relación con el tipo de gravamen, éste pasaba de 6 cent. €/m<sup>3</sup> a 3 cent. €/m<sup>3</sup>.

Como puede observarse, con la nueva regulación del canon Añarbe pasaría de no abonar importe alguno por este concepto (puesto que el sujeto pasivo hasta 2020 era el consumidor final del agua), a abonar unos 785 miles de € (ya que el sujeto pasivo a partir de 2021 pasaba a ser el que detrajera el agua en origen).

Posteriormente, la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprobaron los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 modificó la entrada en vigor de la nueva regulación el canon del agua, retrasándola hasta el 1 de enero de 2022.

Siendo ello así, en los meses anteriores al momento de la aprobación de los estados previsionales para 2022 se mantuvieron diversos contactos entre las entidades gestoras del agua del País Vasco y la Agencia Vasca del Agua (URA) en los que las primeras, teniendo en cuenta los efectos que la pandemia habían tenido sobre la economía en general y sobre las recaudaciones de las entidades públicas en particular, solicitaron a URA nuevos aplazamientos en la entrada en vigor de la nueva regulación del canon y una aplicación escalonada de la tarifa. Si bien no se tuvo contestación formal por parte de URA, sí se tuvo la sensación de que URA tenía la intención de mantener la entrada en vigor de la nueva regulación para el 1 de enero de 2022, pero introduciendo la nueva tarifa progresivamente en 3 ejercicios, de manera que en 2022 la tarifa fuera de 1 céntimo de €/m<sup>3</sup>, en 2023 2 céntimos de €/m<sup>3</sup> y de 3 céntimos de €/m<sup>3</sup> en 2024.

Por ello, las previsiones para 2022 incluyeron unos 275 miles de € para hacer frente al gasto correspondiente al primero de los tramos (1 céntimo de €/m<sup>3</sup>).



Sin embargo, la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022 regularon definitivamente la introducción progresiva de la tarifa en los siguientes términos: 2 céntimos de €/m<sup>3</sup> en 2022, 2,5 céntimos de €/m<sup>3</sup> en 2023 y 3 céntimos de €/m<sup>3</sup> en 2024. Por ello, este concepto supondrá un **mayor coste de unos 410 miles de €** con respecto a las previsiones para 2022.

### **Trabajos realizados por otras empresas**

Comprende, fundamentalmente, los gastos derivados por los servicios de explotación y mantenimiento de las instalaciones que conforman su infraestructura (Presa del Añarbe, ETAP, Depósitos, Estaciones de Bombeo, EDAR, etc.).

En este sentido, el 14 de junio de 2020 entró en vigor el actual contrato para la explotación y mantenimiento de la infraestructura gestionada por AGASA, cuya adjudicataria fue la UTE GOMENSL – ANSAREO INFRAESTRUCTURAS.

Dicho contrato establecía que, con carácter general, el precio no variaría en función de la variación de índices generales de precios, por lo que no se espera para 2023 una variación significativa de este epígrafe.

### **Gastos financieros**

Comprende los gastos financieros que se pagarán a las entidades financieras de acuerdo con las cláusulas establecidas en las pólizas de los préstamos y crédito en vigor. A ellos se adicionan, en su caso, los intereses de los préstamos a formalizar para la financiación de diferentes inversiones durante el ejercicio presupuestado.

El aumento del nivel de endeudamiento y del Euribor (tipo de referencia para la determinación del tipo de interés en las operaciones de AGASA), provocan que se tengan que presupuestar para este concepto 87 miles de € más que en 2022.

### **Inversiones**

Las inversiones incorporadas tienen por objeto la adecuada construcción, conservación y explotación y, en su caso, ampliación, de toda la infraestructura de abastecimiento y saneamiento gestionada para la prestación de los servicios en alta. En este sentido, en el correspondiente anejo de este documento se explica con amplio detalle la finalidad de las actuaciones previstas para 2023.

### **Amortizaciones de endeudamiento**

Se corresponde con la previsión de las amortizaciones de las operaciones de préstamos formalizadas y dispuestas para la financiación de las inversiones.

### 3. Resumen por capítulos

Las previsiones y créditos que conforman el Presupuesto de la Sociedad están ordenados según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación presupuestaria vigente, presentando el siguiente resumen por capítulos:

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
<b>Capítulo</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe (en €)</b>
3	Tarifas y otros ingresos	25.502.021
5	Ingresos patrimoniales	770.416
7	Transferencias de capital	762.575
8	Activos financieros	1.241.530
9	Pasivos financieros	1.900.000
<b>Total Estado de Ingresos</b>		<b>30.176.542</b>

<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
<b>Capítulo</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe (en €)</b>
1	Gastos de personal	2.528.059
2	Gastos bienes corrientes y servicios	19.981.199
3	Gastos financieros	106.336
6	Inversiones reales	7.244.566
9	Pasivos financieros	316.382
<b>Total Estado de Gastos</b>		<b>30.176.542</b>

#### 4. Detalle por partidas

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
<b>Partida</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe (en €)</b>
300.01	Venta de biogás	2.131.769
310.02	Prestación de servicio de saneamiento a usuarios NDS	1.200.168
310.02	Prestación de servicio de depuración a usuarios NDS	1.246.831
343.01	Prestación de servicios de abastecimiento a ayuntamientos	8.455.495
343.02	Prestación de servicios de saneamiento a ayuntamientos	6.500.722
343.03	Prestación de servicios de depuración a ayuntamientos	5.723.235
399.01	Otros ingresos	243.801
<b>Total capítulo III</b>		<b>25.502.021</b>
531.00	Dividendos GECASA	700.000
540.00	Arrendamientos	70.416
<b>Total capítulo V</b>		<b>770.416</b>
720.00	DFG: Aportación para la Alternativa al Canal Bajo	362.575
771.00	Junta de compensación para ejecución CUMDRO	400.000
<b>Total capítulo VII</b>		<b>762.575</b>
880.00	Operaciones de nivelación presupuestaria	1.241.530
<b>Total capítulo VIII</b>		<b>1.241.530</b>
933.00	Préstamos recibidos a largo plazo de fuera del sector público local	1.900.000
<b>Total capítulo IX</b>		<b>1.900.000</b>
<b>Total Estado de Ingresos</b>		<b>30.176.542</b>

<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
<b>Partida</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe (en €)</b>
130.00	Personal laboral	1.986.981
160.01	Cuotas Seguridad Social	503.668
160.04	Cuotas Geroa	30.240
160.05	Asistencia médico-farmacéutica	3.003
163.05	Otros gastos sociales	4.167
<b>Capítulo I</b>		<b>2.528.059</b>
<b>20</b>	<b>Arrendamientos</b>	
202.00	Cisternas remineralización	31.394
<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación (RMC)</b>	
212.00	RMC de maquinaria, instalaciones y utillaje	746.113
213.00	RMC de material de transporte	6.500
<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	
220.01	Material de oficina no inventariable	19.000
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.600
221.01	Energía eléctrica	9.297.130
221.02	Agua	69.053
221.03	Energía térmica	781.468
221.04	Combustibles y carburantes	21.900
221.09	Productos de limpieza y aseo	700
221.98	Otros suministros - Reactivos	1.009.900
221.99	Otros suministros - Material de laboratorio	250.000
222.00	Comunicaciones	91.453
223.00	Transportes	488.000
224.02	Primas de seguros de vehículos	6.569

<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
<b>Partida</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe (en €)</b>
224.03	Primas de seguros de la infraestructura gestionada	126.659
224.99	Otros riesgos	50.215
225.01	Tributos de carácter municipal	59.730
225.02	Tributos del territorio histórico	8.700
225.03	Tributos autonómicos	796.389
225.04	Tributos estatales	84.142
226.03	Publicaciones, publicidad y propaganda	54.500
226.04	Jurídicos	91.300
226.99	Otros gastos diversos	288.007
227.01	Limpieza	30.010
227.07	Estudios y trabajos técnicos	259.332
227.99	Contrata de explotación y mantenimiento de Infraestructuras	5.266.002
<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	
230.00	Dietas, locomoción y traslados del personal	26.453
231.00	Dietas y gastos Consejo y Junta	2.980
<b>Total capítulo II</b>		<b>19.981.199</b>
312.01	Intereses de deuda a largo plazo	106.336
<b>Total capítulo III</b>		<b>106.336</b>
629.01	Inversiones en obras compartidas para la ampliación y mejora de la infraestructura hidráulica (ver detalle en anejo de inversiones)	5.846.206
629.02	Inversiones en nuevas obras por iniciativa de la Mancomunidad/AGASA (ver detalle en anejo de inversiones)	734.434
629.03	Inversiones vinculadas a la explotación de los servicios (ver detalle en anejo de inversiones)	663.926
<b>Total capítulo VI</b>		<b>7.244.566</b>

<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
<b>Partida</b>	<b>Denominación</b>	<b>Importe (en €)</b>
933.00	Del interior fuera del Sector Público	316.382
<b>Total capítulo IX</b>		<b>316.382</b>
<b>Total Estado de Gastos</b>		<b>30.176.542</b>

## 5. Detalle de los créditos de compromiso (importes en €)

Descripción	Ejecución prevista hasta 31.12.22	Incorp. prevista a 2023	Presupuesto del ejercicio			
			2023	2024	2025	2026
Obras del emisario terrestre papelero Papresa (ETPP)	0	350.000	850.000	1.100.000	1.000.000	0
Obras de saneamiento del Barrio Aginaga en Usurbil – Fases 1 y 2 (1)	1.014.119	0	521.206	0	0	0
Saneamiento de Pasai Donibane: Fase 1 (1)	0	0	120.000	0	0	0
Incorporación de sectores urbanos de Urnieta al suministro de agua del sistema Añarbe	0	0	1.800.000	1.100.000	1.062.323	0
Mejora del sistema de abastecimiento de agua al municipio de Lezo: Fase 1	0	525.000	0	0	0	0
Mejora del sistema de abastecimiento de agua al municipio de Lezo: Fase 2	0	0	0	760.000	1.485.000	0
Mejora del sistema de abastecimiento de agua al municipio de Hernani	0	0	400.000	500.000	400.000	100.000
Colector unitario margen derecha río Oiartzun	0	0	800.000	1.400.000	0	0
Alternativa al Canal Bajo	0	0	600.000	1.800.000	2.400.000	1.200.000
<b>Total créditos compromiso</b>	<b>1.014.119</b>	<b>875.000</b>	<b>5.091.206</b>	<b>6.660.000</b>	<b>6.347.323</b>	<b>1.300.000</b>
Financiación ajena: DFG (ACB)			362.576	1.087.729	1.450.306	725.153
Financiación ajena (CUMDRO)			400.000	700.000	0	0
<b>Compromisos sin financiación ajena</b>	<b>1.014.119</b>	<b>875.000</b>	<b>4.328.630</b>	<b>4.872.271</b>	<b>4.897.017</b>	<b>574.847</b>
<b>% sobre ingresos corrientes 2021 (19.950.918 €)</b>				<b>24%</b>	<b>25%</b>	<b>3%</b>

(1) Siendo actuaciones a financiar conjuntamente con otras entidades, los importes incluidos en la presente tabla se corresponden con las aportaciones previstas de AGASA.



## 6. Desglose por actividades de los capítulos de gasto corriente

Capítulo	AB	SA	DE	Total
<b>Gastos de personal</b>	<b>1.096.230</b>	<b>850.594</b>	<b>581.235</b>	<b>2.528.059</b>
<b>Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	<b>5.477.902</b>	<b>3.434.573</b>	<b>11.068.724</b>	<b>19.981.199</b>
-Arrendamientos	31.394	0	0	31.394
-Reparaciones y mantenimiento	198.442	286.054	268.118	752.614
-Suministros	2.303.229	1.414.679	7.748.843	11.466.751
-Comunicaciones	34.299	32.809	24.345	91.453
-Transportes	0	0	488.000	488.000
-Primas de seguros	62.502	61.193	59.748	183.443
-Tributos	747.542	169.496	31.922	948.960
-Gastos diversos	102.772	101.738	229.297	433.807
-Trabajos realizados por otras empr. (Contrata)	1.839.038	1.288.761	2.138.203	5.266.002
-Otros trabajos realizados por otras empresas	147.525	69.125	72.693	289.343
-Dietas y gastos personal y Consejo	11.159	10.718	7.555	29.432
<b>Gastos financieros</b>	<b>40.294</b>	<b>37.148</b>	<b>28.894</b>	<b>106.336</b>
<b>Total</b>	<b>6.614.426</b>	<b>4.322.315</b>	<b>11.678.853</b>	<b>22.615.594</b>

## 7. Anejo de inversiones

Uno de los cometidos de AGASA es el de efectuar las inversiones necesarias para el más eficaz y eficiente uso de los recursos hidráulicos a los que la Mancomunidad tiene derecho por su título concesional, garantizando para ello la adecuada construcción, conservación y explotación de todas las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento que le están encomendadas y que se demuestren necesarias, así como las actuaciones inversoras necesarias para que la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento de aguas residuales y pluviales en alta se efectúe en los mejores términos en beneficio del medio ambiente y para la satisfacción de las necesidades de los habitantes de los diez municipios integrantes de la Mancomunidad.

Así, los objetivos de las inversiones previstas para 2023 se centran, básicamente, en las actuaciones que, constituyendo una extensión de la infraestructura hidráulica de abastecimiento y saneamiento en alta, están comprometidas por Añarbe a través de convenios con otras entidades. Por su parte, la actual situación económica obliga a que los importes destinados a la modernización, rehabilitación y mejora de la infraestructura hidráulica de abastecimiento y saneamiento en alta de titularidad de la Mancomunidad/AGASA o a la mejora de los servicios de explotación, presenten niveles

muy bajos, con unas tasas de reposición muy alejadas de las que la doctrina o la práctica habitual en el sector recomiendan.

Siendo ello así, a continuación se presentan las inversiones previstas en el ejercicio 2023; inversiones que incluyen tanto actuaciones nuevas como aquéllas que estando ya incluidas en el presupuesto de 2022, verán trasladada su ejecución al ejercicio 2023 (todos los importes están en €, IVA no incluido):

### 7.1. Inversiones en obras compartidas para la ampliación y mejora de la infraestructura hidráulica

Actuación	Importe (IVA no incluido)		
	Del Presupuesto 2022	2023	Total
<b>1 Actuaciones compartidas en abastecimiento</b>	<b>525.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.325.000</b>
Incorporación de sectores urbanos de Urnieta al suministro de agua del sistema Añarbe (1)	0	1.800.000	1.800.000
Mejora del sistema de abastecimiento de agua en alta al municipio de Lezo: Fase 1	525.000	0	525.000
Mejora del sistema de abastecimiento de agua en alta al municipio de Hernani (2)	0	400.000	400.000
Construcción de la Alternativa al Canal Bajo (3)	0	600.000	600.000
<b>2 Actuaciones compartidas en saneamiento</b>	<b>350.000</b>	<b>2.171.206</b>	<b>2.521.206</b>
Construcción del emisario terrestre papelerero Papresa (ETPP) (4)	350.000	850.000	1.200.000
Obras de saneamiento del Barrio de Aginaga en Usurbil – Fases 1 y 2	0	521.206	521.206
Saneamiento del colector unitario margen derecha río Oiartzun (CUMDRO) (5)	0	800.000	800.000
<b>Total obras compartidas</b>	<b>875.000</b>	<b>4.971.206</b>	<b>5.846.206</b>

(1) Actuación que requerirán 2.162.323 € adicionales entre 2024 y 2025.

(2) Actuación que requerirán 1.000.000 € adicionales entre 2024 y 2025.

(3) Actuación que requerirán 5.400.000 € adicionales entre 2024 y 2026. Está prevista la aportación del 60% por parte de la DFG.

(4) Actuación que requerirán 2.100.000 € adicionales entre 2024 y 2025.

(5) Actuación que requerirán 1.400.000 € adicionales en 2024. Está prevista la aportación del 50% de la inversión por parte de la Junta de Compensación de la unidad.

## 7.2. Inversiones en nuevas obras por iniciativa de la Mancomunidad/AGASA

Actuación	Importe (IVA no incluido)		
	Del Presupuesto 2022	2023	Total
<b>1 Abastecimiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Saneamiento</b>	<b>156.854</b>	<b>120.000</b>	<b>276.854</b>
<b>2.1 Actuaciones en desarrollo del PRIH-Plan de renovación de la infraestructura hidráulica</b>	<b>156.854</b>	<b>120.000</b>	<b>276.854</b>
Eliminación de intrusión de agua marina en la zona de Pío XII	156.854	0	156.854
Saneamiento en Pasai Donibane: Fase 1	0	120.000	120.000
<b>3 Obras menores</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
3.1 Abastecimiento	0	40.000	40.000
3.2 Saneamiento	0	40.000	40.000
<b>4 Redacción de estudios y proyectos y otros</b>	<b>307.580</b>	<b>40.000</b>	<b>347.580</b>
<b>4.1 Abastecimiento</b>	<b>277.580</b>	<b>20.000</b>	<b>297.580</b>
Asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud laborales en obras AB	0	20.000	20.000
Estudio de alternativas de la rehabilitación del Canal Bajo	178.000	0	178.000
Mejora del sistema de abastecimiento de agua en alta al municipio de Hernani	60.000	0	60.000
Mejora del sistema de abastecimiento de agua al municipio de Lezo	10.000	0	10.000
Proyecto y dirección de obra de la ampliación del edificio de control de la ETAP de Petritegi	14.580	0	14.580
Proyecto del sistema de optimización del abastecimiento a Hernani desde el DDAP Santa Bárbara	15.000	0	15.000
<b>4.2 Saneamiento</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>
Asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud laborales en obras SA	0	20.000	20.000
Proyecto de ampliación de la impulsión de EBAR Ibaeta	20.000	0	20.000
Proyecto de remodelación de aliviadero y desconexiones en el entorno de la Bª de Pasaia: Trintxerpe, Gomistegi, Bidebieta	10.000	0	10.000
<b>5 Gestión de suelo para la ejecución de obras</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Gestión de suelo para obras varias	0	10.000	10.000
Gestión de suelo para el abastecimiento a Lezo	0	10.000	10.000
Gestión de suelo para el abastecimiento a Hernani	0	10.000	10.000
<b>Total nuevas obras de la Mancomunidad/AGASA</b>	<b>464.434</b>	<b>270.000</b>	<b>734.434</b>

### 7.3. Inversiones vinculadas a la explotación de los servicios

Actuación	Importe (IVA no incluido)		
	Del Presupuesto 2022	2023	Total
<b>1 Área de Abastecimiento</b>	<b>14.500</b>	<b>60.000</b>	<b>74.500</b>
<b>1.1 Mejora y modernización de las infraestructuras de abastecimiento: ETAP</b>	<b>14.500</b>	<b>60.000</b>	<b>74.500</b>
Equipos y sistemas para la Seguridad y Salud laborales	0	10.000	10.000
Estudio de alternativas de remodelación de la ETAP	14.500	0	14.500
Rehabilitación del baipás general de planta de la ETAP	0	50.000	50.000
<b>1.2 Mejora y modernización de las infraestructuras de abastecimiento: Redes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 Mejora y modernización de las infraestructuras de abastecimiento: Presa de Añarbe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Área Administrativa</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Equipos informáticos	0	50.000	50.000
<b>3 Área de Control de Calidad</b>	<b>0</b>	<b>7.426</b>	<b>7.426</b>
<b>3.1 Adquisición de material y equipos para el Laboratorio de AAPP</b>	<b>0</b>	<b>3.713</b>	<b>3.713</b>
Adquisición de equipos diversos	0	3.713	3.713
<b>3.2 Adquisición de material y equipos para el Laboratorio de AARR</b>	<b>0</b>	<b>3.713</b>	<b>3.713</b>
Adquisición de equipos diversos	0	3.713	3.713
<b>4 Área de Saneamiento</b>	<b>259.000</b>	<b>273.000</b>	<b>532.000</b>
<b>4.1 Mejora y modernización de las infraestructuras de saneamiento: EDAR</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>
Mejora de la EDAR Gurutze	0	115.000	115.000
Medidores de nivel de lodo en decantación	0	66.000	66.000
Estudios de simulación hidráulica de los decantadores y del espesador	0	52.000	52.000
Estudios del funcionamiento del biológico en la EDAR de Loiola	0	30.000	30.000
<b>4.2 Mejora y modernización de las infraestructuras de saneamiento: Redes</b>	<b>259.000</b>	<b>10.000</b>	<b>269.000</b>
Obras de mejora de la EBAR Santa Catalina	259.000	0	259.000
Equipos y sistemas de seguridad y salud laborales	0	10.000	10.000
<b>Total inversiones vinculadas a la explotación de los servicios</b>	<b>273.500</b>	<b>390.426</b>	<b>663.926</b>

## 7.4. Total de inversiones

Tipo de inversión	Importe (IVA no incluido)		
	Del Presupuesto 2022	2023	Total
Inversiones en obras compartidas para la ampliación y mejora de la infraestructura	875.000	4.971.206	5.846.206
Nuevas obras de la Mancomunidad/AGASA	464.434	270.000	734.434
Inversiones vinculadas a la explotación de los servicios	273.500	390.426	663.926
<b>Total</b>	<b>1.612.934</b>	<b>5.631.632</b>	<b>7.244.566</b>

## 7.5. Memoria de las inversiones

### 7.5.1 Inversiones en obras compartidas para la ampliación y mejora de la infraestructura hidráulica

#### \* Incorporación de sectores urbanos de Urnieta al suministro de agua del Sistema Añarbe

El objeto de esta actuación es que las zonas de Urnieta que actualmente se abastecen mediante sistemas propios, utilizando para ello las captaciones del municipio y los depósitos de Oíamar, Goikoetxe, Armuntto y Lizarratxope, se abastezcan con agua procedente del sistema Añarbe.

Encontrándose el proyecto en fase de tramitación administrativa, se prevé su licitación a lo largo del primer semestre del 2023 y el comienzo de su ejecución para el segundo semestre.

Siendo el conjunto de las obras una inversión importante, que rondara los 3.962.323 €, se dota a esta actuación con la cantidad de 1.800.000 € para el año 2023, y con otros 2.162.323 € para el periodo 2024-25.

#### \* Construcción del emisario terrestre papelero Papresa (ETPP)

Este proyecto define las actuaciones necesarias para construir un emisario terrestre que permita transportar los efluentes generados por la papelera PAPRESA de forma independiente al mar, discurriendo inicialmente por la margen derecha del río Oiartzun, atravesando posteriormente el Puerto de Pasajes, pasando por la estación de Herrera y discurriendo por último a lo largo del actual túnel ferroviario Herrera-Loiola, hasta alcanzar finalmente la cámara de carga del emisario terrestre de Mompás, desde donde continuarán su camino al mar junto con el efluente de la EDAR de Loiola. Se evita así su paso por la EDAR, y por tanto las afecciones sobre la misma.

Este planteamiento requerirá que la mencionada empresa proceda a la depuración de sus efluentes en su propia factoría para dar cumplimiento así a los niveles exigidos por la autoridad ambiental competente. El establecimiento de los términos en los que todo

ello habría de materializarse fue refrendado en el convenio firmado a tal fin el 29 de abril de 2019.

La aprobación de la licitación del ETPP fue aprobada inicialmente por el Consejo de Administración de AGASA el 24 de julio de 2019. Posteriormente y al objeto de completar la tramitación ambiental del expediente se aprobó por el Consejo de AGASA el desistimiento de la licitación.

Encontrándose actualmente el proyecto en fase de tramitación administrativa en la autoridad portuaria al objeto de modificar la correspondiente concesión administrativa, se prevé su licitación a primeros del 2023 y el comienzo de su ejecución para el primer semestre.

Se dota a esta actuación con 1.200.000 € para 2023 y otros 2.100.000 € para el periodo 2024-25.

**\* Otras actuaciones con financiación compartida**

Existe un conjunto de actuaciones que forman parte de convenios suscritos y otros por suscribir próximamente con distintas entidades.

El desglose de las dotaciones previstas para 2023 para estas actuaciones, cuyo importe conjunto asciende a 2.846.206 €, es el siguiente:

Actuación	Importe
Obras de saneamiento del Barrio de Aginaga en Usurbil	521.206 €
Saneamiento del colector unitario margen derecha río Oiartzun (CUMDRO) -Fase 1	800.000 €
Construcción de la Alternativa al Canal Bajo	600.000 €
Mejora del sistema de abastecimiento de agua en alta al municipio de Lezo: Fase 1	525.000 €
Mejora del sistema de abastecimiento de agua en alta al municipio de Hernani	400.000 €

Tal y como puede observarse en el cuadro del apartado 5 de este documento, para estas actuaciones se prevén también, con un importe conjunto de 10.045.000 €, consignaciones presupuestarias en los ejercicios 2024 y posteriores:

Actuación	Importe
Mejora del sistema de abastecimiento de agua en alta al municipio de Hernani	1.000.000 €
Construcción de la Alternativa al Canal Bajo (1)	5.400.000 €
Mejora del sistema de abastecimiento de agua al municipio de Lezo: Fase 2	2.245.000 €
Saneamiento del colector unitario margen derecha río Oiartzun (CUMDRO) -Fase 1 (2)	1.400.000 €

(1) Está prevista la aportación del 60% por parte de la DFG

(2) Está prevista la aportación del 50% de la inversión por parte de la Junta de Compensación de la unidad.

## 7.5.2 Inversiones en nuevas obras por iniciativa de la Mancomunidad/AGASA

### Actuaciones en desarrollo del PRIH-Plan de renovación de la infraestructura hidráulica

#### Saneamiento

##### \* Eliminación intrusión agua marina: zona Pío XII

El colector de margen del río Urumea posee problemas importantes de infiltración marina que se han tratado de solucionar mediante obras de rehabilitación que han eliminado los aportes más notables de agua marina, pero, aun así, la infiltración que se produce en momentos de mareas es muy importante y causa problemas graves en el tratamiento biológico de la EDAR, siendo uno de los motivos principales del incumplimiento de la autorización de vertido de la EDAR.

Por ello, se considera necesario eliminar las acometidas actuales del colector y dejarlo fuera de servicio en condiciones normales en el tramo calle Azpeitia-Instituto Politécnico Easo.

La suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 156.854 €, procedentes del año 2022.

##### \* Saneamiento de Pasai Donibane. Fase 1

Uno de los principales núcleos urbanos que todavía no tiene saneamiento de aguas residuales urbanas es el del término municipal de Pasai Donibane. Se ha debatido durante muchos años distintas soluciones y alternativas siendo al final la Diputación Foral de Gipuzkoa la encargada de la redacción del proyecto y la ejecución de las citadas obras. Ante la dificultad de la ejecución del conjunto global de las obras la Diputación ha redactado una separata del proyecto para la ejecución de los distintos trabajos, estimando por parte de Añarbe una financiación en virtud de los acuerdos establecidos en su día entre todos los organismos participantes.

La suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 120.000 €,

#### Obras menores de abastecimiento y de saneamiento

Habiendo demostrado la experiencia que todos los años surge la necesidad de acometer, con carácter frecuentemente urgente, algunas actuaciones menores que, por su cuantía y naturaleza, son decididas directamente por el equipo técnico de Aguas del Añarbe, resulta oportuno prever presupuestariamente la eventualidad de su realización, abriendo un apartado de obras menores dotado esta vez con menor presupuesto, a causa de las restricciones presupuestarias de carácter general.

En el ejercicio 2023 se presupuestan para estas actuaciones sendas partidas de 40.000 €, tanto para abastecimiento como para saneamiento.

### **Redacción de estudios y proyectos y otros**

Como es habitual, la ejecución de las inversiones más arriba expuestas requiere incluir en el anejo de inversiones las sumas oportunas para la redacción de los correspondientes proyectos de ejecución.

### **Redacción de estudios y proyectos y otros**

#### **Abastecimiento**

##### **\* Asistencia técnica para la coordinación de seguridad y salud laborables en obras de abastecimiento**

La legislación vigente en materia de seguridad y salud laborales exige la designación de empresas o profesionales que, gozando de la necesaria habilitación para ello, lleven a cabo las tareas de coordinación de seguridad y salud en todas las obras que se llevan a cabo.

Efectuándose esas tareas con carácter externo, dada la dimensión de Aguas del Añarbe, se dota presupuestariamente con 20.000 € esta obligada actividad, que se aplica tanto en las obras de abastecimiento como en las de saneamiento.

##### **\* Estudio de alternativas de la rehabilitación del Canal Bajo**

A pesar de los problemas derivados del estado del Canal Bajo y aunque por parte del Ministerio fue declarada la obra de la Alternativa al Canal Bajo como obra de interés general, no nos podemos olvidar que el objetivo último de AGASA es la rehabilitación del actual canal bajo siendo necesario a todas las luces comenzar los trabajos de dicha rehabilitación mediante la investigación de su estado real para determinar las alternativas técnico-económicas más adecuadas de cara a la redacción del proyecto

La suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 178.000 €, procedentes del año 2022.

##### **\* Proyecto y dirección de obra de la ampliación del edificio de control de la ETAP de Petritegi**

El nuevo decreto de calidad de las aguas para el suministro de agua potable al consumo de la población exige una serie de nuevos parámetros que deben ser controlados y analizados con un seguimiento muy exhaustivo.

Como quiera que el laboratorio de aguas potables de Petritegi va a tener que dotarse de nuevos equipos que analicen dichos parámetros es necesario mayor espacio para la ubicación de dichos equipos y por lo tanto una reubicación y un reacondicionamiento del edificio de control de la ETAP.





En su momento se adjudicaron los trabajos de redacción de proyecto y dirección de las obras de ampliación por lo que habiéndose entregado el documento básico se continúan los mismos con el proyecto de ejecución

Esta actuación ya se ha adjudicado y la suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 14.580 €, procedentes del año 2022.

\* **Mejora del sistema de abastecimiento de agua en alta al municipio de Hernani**

Una vez firmado entre el Ayuntamiento de Hernani y la MAGA el Convenio para la gestión de las aguas propias de Hernani, por parte de AGASA se deberá proceder a la redacción de cuantos documentos técnicos sean necesarios para ejecutar las obras descritas en los acuerdos establecidos en dicho Convenio.

Esta actuación ya se ha adjudicado y la suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 60.000 €, procedentes del año 2022.

\* **Mejora del sistema de abastecimiento de agua al municipio de Lezo**

Esta acción que tiene por objeto la definición de los trabajos necesarios para tener la posibilidad de abastecer desde el sistema Añarbe (ETAP de Petritegi - DDAP Darieta) a varios sistemas locales de abastecimiento que, actualmente se gestionan por el Ayuntamiento de Lezo (Amesti, Monatxo, Elortegi y Arriandi), está en proceso de redacción y su finalización se prevé para finales del año 2022.

Esta actuación ya se ha adjudicado y la suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 10.000 €, procedentes del año 2022.

\* **Proyecto del sistema de optimización del abastecimiento a Hernani desde el DDAP Santa Bárbara**

Una de las actuaciones previstas en anteriores presupuestos, entre aquéllas cuya ejecución quedaba condicionada a la materialización de determinados ingresos o al ahorro de costes, era la que valoraba la posibilidad de mejorar el suministro del núcleo de Hernani directamente desde el Ramal I de abastecimiento, de forma que, en caso de avería, Hernani pudiera garantizar el suministro de agua potable a través de dos de los ramales de la red.

Esta actuación ya se ha adjudicado y la suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 15.000 €, procedentes del año 2022.

## **Saneamiento**

\* **Asistencia técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud laborales en obras de saneamiento**

La legislación vigente en materia de seguridad y salud laborales exige la designación de empresas o profesionales que, gozando de la necesaria habilitación para ello, lleven a

cabo las tareas de coordinación de seguridad y salud en todas las obras que se llevan a cabo.

Efectuándose esas tareas con carácter externo, dada la dimensión de Aguas del Añarbe, se dota presupuestariamente con 20.000 € esta obligada actividad, que se aplica tanto en las obras de abastecimiento como en las de saneamiento.

**\* Proyecto de ampliación de la impulsión de EBAR Ibaeta**

Las obras de ejecución del Metro en el centro de San Sebastián han afectado de manera importante al trazado del saneamiento actual del centro de San Sebastián, sobre todo a la red de colectores cercana a la plaza del Buen Pastor donde se prevé ejecutar uno de los accesos a superficie de la estación de metro, generando en la red de saneamiento un trazado con mayores quiebros y menor capacidad que el actual. Este aspecto, junto con la definición del deslinde a lo largo del año 2021, ha dado lugar a tener que construir un nuevo colector en impulsión desde la rotura de carga actual de la impulsión de EBAR Ibaeta en la zona de la playa de la Concha (Bataplán) hasta Paseo Fueros.

En este caso, el proyecto define los tramos por finalizar de la citada impulsión a lo largo de la calle San Martín.

Esta actuación ya se ha adjudicado y la suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 20.000 €, procedentes del año 2022.

**\* Proyecto de remodelación de aliviaderos y desconexiones en el entorno de la bahía de Pasaia: Trintxerpe, Gomistegi y Bidebieta**

Dentro de las obras a convenir con otras instituciones, se encuentra la remodelación del saneamiento de parte de la Bahía de Pasaia. Se trata básicamente de reducir el número de aliviaderos así como su volumen a la bahía mediante la separación de las redes de saneamiento de la zona y la ejecución de un tanque de retención en el entorno de Trintxerpe que retenga las primeras aguas, que son las que realmente llevan la mayor carga contaminante.

Esta actuación ya se ha adjudicado y la suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 10.000 €, procedentes del año 2022.

**Gestión de suelo para la ejecución de obras**

**\* Gestión de suelo para obras varias**

Apartado habitual dentro de las inversiones de AGASA lo constituye el destinado a la gestión de suelo para la ejecución de obras, que ha de servir, tanto para satisfacer las indemnizaciones debidas a los propietarios de los suelos por los que discurren las infraestructuras a construir por la Mancomunidad, como, en su caso, para el pago de los servicios técnicos externos contratados para su gestión.



Se presupuestan 10.000 € para esta acción.

\* **Otras gestiones de suelo**

Se presupuestan 20.000 € en previsión de que las actuaciones detalladas en la siguiente tabla requieran, para su ejecución, de gestión de suelo:

Actuación	Importe
Mejora del sistema de abastecimiento al municipio de Lezo	10.000
Mejora del sistema de abastecimiento al municipio de Hernani	10.000

### 7.5.3 Inversiones vinculadas a la explotación de los servicios

Se trata de inversiones a efectuar por las Áreas de Abastecimiento, Saneamiento, Control de Calidad y Administrativa, de valor unitario generalmente más reducido que las anteriormente reseñadas, que corresponden al Área de Proyectos y Obras.

Tienen por objeto la más adecuada prestación de los servicios y la renovación, rehabilitación o puesta al día de instalaciones, generalmente de carácter electromecánico y electrónico, para evitar la obsolescencia de los equipos, con frecuencia por motivos de descatalogación o fin de su vida útil. Incluye también la adquisición de bienes como aparatos analíticos de laboratorio, equipos informáticos y ofimáticos, vehículos, etc.

Ascienden en conjunto para el próximo ejercicio a 663.926 €, cuyo detalle se expone a continuación:

#### Área de Abastecimiento

##### Mejora y modernización de infraestructuras de abastecimiento: ETAP

Con un total de 74.500 €, se pretende acometer inversiones menores en equipos y sistemas destinados a:

- \* **Actuaciones en seguridad y salud (10.000 €)** destinadas a la mejora de la seguridad de las instalaciones. El origen de estas acciones proviene de la revisión de las evaluaciones de riesgo de las instalaciones o de carencias detectadas por el personal de explotación y comunicadas por éste al comité de seguridad de la empresa adjudicataria de los servicios de explotación y mantenimiento de la infraestructura de Añarbe.
- \* **Estudio de alternativas para la remodelación de la ETAP (14.500 €):** los sistemas de tratamiento existentes en la ETAP son los adecuados para satisfacer las necesidades de potabilización del agua bruta del embalse de Añarbe. Mediante este estudio se quiere analizar los procesos necesarios emplear para el tratamiento del agua para el caso de suministro alternativo de agua bruta desde el río Urumea como consecuencia de la ejecución de la alternativa al Canal Bajo y su puesta en servicio. La finalidad del estudio es esbozar las acciones de adaptación necesarias ejecutar



en la ETAP que permitan redactar, en una segunda fase, el proyecto de modificación correspondiente.

- \* **Rehabilitación del baipás general del depósito de planta (50.000 €):** en la arqueta de distribución de salida de la ETAP todas las tuberías de entrada o salida que se encuentran en ella disponen de válvula o compuerta de aislamiento. La única excepción a este criterio es la conducción de baipás del depósito de planta. Dicha conducción dispone de compuerta de aislamiento a la entrada del depósito, pero no a la salida en la arqueta. Como consecuencia de ello, la renovación y calidad del agua en dicha conducción no está garantizada. Con el fin de solucionar este problema, se ha previsto la colocación de una compuerta de cierre en la arqueta de distribución para aislamiento de dicho baipás. Complementariamente, se aprovechará la posibilidad de aislamiento de dicho conducto para realizar la rehabilitación de este.

### **Área Administrativa**

#### **Inversiones asociadas a los servicios administrativos:**

- \* **Equipos informáticos**

Se dotan 50.000 € en el ejercicio 2023 para cubrir las nuevas necesidades en materia informática.

### **Área de Control de Calidad**

#### **Adquisición de material y equipos para el laboratorio de AAPP**

- \* **Adquisición de equipos diversos**

Se dota con 3.713 € la habitual e imprescindible adquisición y renovación de instrumental, equipos y aparatos para el laboratorio de aguas potables en la ETAP de Petritegi.

#### **Adquisición de material y equipos para el laboratorio de AARR**

- \* **Adquisición de equipos diversos**

Se dota con 3.713 € la habitual e imprescindible adquisición y renovación de instrumental, equipos y aparatos y aparatos, para el laboratorio de aguas residuales en la EDAR de Loiola.

### **Área de Saneamiento**

#### **Mejora y modernización de las infraestructuras de saneamiento: EDAR DE Loiola y EDAR Gurutze**



La EDAR de Loiola y la EDAR Gurutze requieren, más incluso que otras instalaciones de Aguas del Añarbe, una permanente mejora y modernización de sus equipos, dispositivos de proceso, control y regulación de parámetros hidráulicos, físico-químicos y biológicos, materiales y equipos para la prevención de riesgos laborales, etc.

Se agrupan en este concepto diversas actuaciones que, con un total de 263.000 €, incluyen la renovación e instalación de diferentes dispositivos en diversas partes de las líneas de tratamiento de aguas y lodos de las EDAR de Loiola y Gurutze. Estas actuaciones están encaminadas a la mejora de los procesos, persiguiendo siempre la reducción, en la medida de lo posible, de las necesidades de personal de explotación y mantenimiento, del consumo de energía eléctrica y de los riesgos de seguridad y salud laborales en la operación de las instalaciones:

La descripción de la actuación en la EDAR Gurutze es la siguiente:

### **Mejora de la EDAR Gurutze**

Desde la puesta en marcha de la EDAR Gurutze se pudo comprobar que las hipótesis de partida en cuanto a las cargas de contaminación establecidas eran inferiores a las realmente existentes; ante esta situación y a pesar de haber realizado algunas inversiones se ha podido comprobar que la calidad del efluente no cumple con los límites establecidos en la autorización de vertido.

Por todo ello se pretende la ejecución de las obras necesarias para que dicha estación depuradora cumpla con la autorización establecida por URA en su momento. Se dota a la actuación con la cantidad de 115.000 €, IVA no incluido.

Las actuaciones en la EDAR de Loiola resultan ser las siguientes:

#### **\* Medidores de nivel de lodo en decantación**

La EDAR de Loiola cuenta con ocho decantadores de 5.000 m<sup>3</sup>, donde se produce la decantación de lodo biológico y la clarificación del agua que finalmente llega al mar a través de los emisarios terrestre y submarino. Actualmente para comprobar el manto de lodo biológico que hay en cada uno de los 8 decantadores, se utiliza una pértiga con la cual se determina manualmente la altura de lodo biológico que hay en el decantador. Este parámetro que se mide es muy importante a la hora de comprobar el buen funcionamiento de la EDAR. Para que no haya fallos a la hora de medir manualmente el nivel del manto de lodos ni al trasladar los datos recogidos a la base de datos, se propone instalar un medidor de nivel de manto de lodo en continuo, conectado al SCADA de planta para que registre en la base de datos existente los datos recogidos

Se dota a la actuación con la cantidad de 66.000 €, IVA no incluido.

#### **\* Estudios de simulación hidráulica de los decantadores y del espesador**

La EDAR de Loiola tiene muchos problemas para cumplir la directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales debido al deficiente diseño de la misma. Se



propone hacer un estudio de simulación hidráulica de los decantadores y espesadores mediante técnicas de dinámica de fluidos computacional para conocer con detalle el comportamiento del agua residual en los diferentes sistemas de la EDAR, siendo posible el análisis y detección de problemas muy específicos.

Se dota a la actuación con la cantidad de 52.000 €, IVA no incluido.

**\* Estudios del funcionamiento del biológico en la EDAR de Loiola**

La EDAR de Loiola tiene muchos problemas para cumplir la directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales debido al deficiente diseño de la misma. Se propone realizar un estudio de la correlación de la intrusión del agua marina y dilución sobre la población microbiológica y cuantificar el rendimiento de los difusores de los reactores biológicos mediante técnicas OFFGAS, siendo posible el análisis y detección de problemas muy específicos.

Se dota a la actuación con la cantidad de 30.000 €, IVA no incluido.

**Mejora y modernización de las infraestructuras de saneamiento: Redes**

Se agrupan en este concepto diversas actuaciones que, con un total de 269.000 €, incluyen la renovación e instalación de diferentes dispositivos en diversas EBAR, persiguiendo siempre la reducción en lo posible de las necesidades de personal de explotación y mantenimiento y del consumo de energía eléctrica. Esto redundará también en una reducción de los riesgos de seguridad y salud laborales en la operación de las instalaciones.

Las actuaciones resultan ser:

**\* Obras de mejora de la EBAR Santa Catalina**

La EBAR Santa Catalina se construyó en el año 1997 y desde entonces se han realizado pequeñas modificaciones tanto en la instalación como en los cuadros eléctricos para adaptarla a las nuevas necesidades y normativas vigentes. Teniendo en cuenta que la EBAR Santa Catalina es una de las instalaciones más importantes del sistema de saneamiento, se propone rehabilitar completamente la EBAR Santa Catalina y cambiar los cuadros de media y baja tensión para modernizar y optimizar energéticamente la instalación.

Las obras ya se han iniciado siendo la suma presupuestada para esta actuación para el año 2023 es de 259.000 €, procedentes del año 2022.

**\* Equipos y sistemas de seguridad y salud laborales**

Se trata de mejorar la seguridad de los trabajadores cambiando equipos y sistemas de protección colectiva. Se dota a la actuación con la cantidad de 10.000 €.

## **7.6. Inversiones condicionadas a la materialización de determinados ingresos o al ahorro de costes**

Adicionalmente a todo lo anterior, cabe destacar que, como es sabido, durante el desarrollo de cada ejercicio, la ejecución de las inversiones está inevitablemente sujeta a algunas variaciones. En efecto, es bien sabido que en el proceso de licitación de las obras, en ocasiones se producen bajas en su presupuesto de adjudicación como consecuencia de la lógica competencia entre las distintas empresas que concurren a los procesos de licitación. Esas bajas, cuya cuantía oscila en función de la coyuntura económica general, y más en particular de la del mercado de la obra pública y la construcción, implican -en la medida en que la liquidación de las obras que AGASA efectúa en nombre de la Mancomunidad resulta ser prácticamente siempre muy ajustada, cuando no ligeramente por debajo del presupuesto de adjudicación- ahorros que, en su totalidad.

Complementariamente, durante el desarrollo y ejecución del presupuesto de inversiones se advierte en ocasiones que alguna de sus actuaciones supone finalmente un alcance técnico y económico menor del que se estimaba originalmente; e incluso, en ocasiones, resulta innecesaria por cuanto, tras la redacción del oportuno estudio o proyecto o tras la indagación de los detalles técnicos más concretos sobre el terreno, se acredita que la información anteriormente disponible no era suficientemente exacta y que la actuación resulta en el fondo innecesaria. Ni qué decir tiene que eso libera también, parcial o totalmente, los recursos económicos que se reservaban con ese fin.

También es cierto que, en sentido contrario, en algún caso los importes estimados para alguna o algunas actuaciones se revelan algo insuficientes, precisamente porque su alcance exacto sólo puede conocerse tras la redacción del correspondiente proyecto de ejecución; y, más raramente, en algunas pocas ocasiones puede producirse una liquidación de alguna obra algo por encima del presupuesto de adjudicación, también debido a imponderables, generalmente con origen en la naturaleza del terreno y en la reposición de servicios afectados cuya importancia no es posible prever con toda exactitud a la hora de la redacción del proyecto.

Por ello, se hace recomendable introducir un epígrafe dedicado a inversiones cuya ejecución queda condicionada a la materialización de determinados ingresos o al ahorro de costes arriba expuesto:

<b>Inversiones</b>		<b>Importe (IVA no incluido)</b>
1	Acondicionamiento de accesos a los grandes colectores de saneamiento	150.000
2	Ampliación de la EDAR de Loiola	8.000.000
3	Optimización del sistema de abastecimiento a Hernani desde el DDAP Santa Bárbara	2.000.000
4	Mejora del sistema de abastecimiento de agua al municipio de Lezo: Fase 2	2.245.000
5	Cubrimiento de las balsas del tratamiento biológico de la EDAR de Loiola	2.200.000
6	Actuaciones en la cuenca del Urumea para la mejora en la gestión de la Presa del Añarbe	100.000
7	Eliminación intrusión del agua marina	500.000
8	Estudio de alternativas rehabilitación y mejora Emisario Terrestre	60.000
9	Ampliación de la tubería de impulsión de EBAR Ibaeta a EBAR Santa Catalina	600.000
10	Ampliación edificio de control ETAP Petritegi	1.800.000
11	Cromatógrafo iónico para determinación de haloacéticos y sub-productos de desinfección	120.000
12	Adquisición de equipo microondas para digestión de muestras	35.000
13	Sustitución de los PLC obsoletos de los armarios de control de Remineralización, Insolubles y Reactivos	55.000
14	Nuevas bombas para la EBAP Altza	80.000
15	Nuevas bombas para la EBAP Usurbil	50.000
16	Ejecución de arquetas y colocación de caudalímetros en los puntos frontera de la red de la Zona Rural	85.000
17	Estudios y proyectos vinculados al cumplimiento de la nueva reglamentación en materia de aguas	150.000
18	Inversiones vinculadas al PERTE Digital	4.000.000
19	Estudio de la intrusión de agua marina mediante monitorización	65.000
20	Mejora en los sistemas de ciberseguridad y en los planes de infraestructuras sensible de AGASA	150.000
21	Modificación de las desodorizaciones de la EDAR de Loiola	300.000
22	Rehabilitación de la fachada del edificio de control de la EDAR de Loiola	300.000
23	Adecuación del equipamiento de aliviaderos a nueva normativa	1.000.000
24	Colector urbano margen derecha río Oiartzun	1.500.000
25	Finalización del saneamiento del barrio del Antiguo en el municipio de Donostia / San Sebastián	3.000.000
26	Nueva bomba en la EBAR Santa Catalina	225.000
27	Redacción del proyecto de saneamiento del entorno de la vaguada de Anoeta	200.000
28	Ejecución de la obra de saneamiento de la vaguada Anoeta	5.000.000
29	Tamiz en Sagues-Santa catalina	450.000
30	Tamiz previo al Tunel Herrera EDAR	450.000
31	Mejora del Acceso al emisario terrestre de Mompas por cuartel	65.000
32	Modificación de la tubería de abastecimiento al DDAP Darieta en la zona de Altzate-Erreterria	500.000
33	Actuaciones derivadas del deslinde de saneamiento	500.000
34	Proyecto y obras de mejora del edificio de control de la Presa de Añarbe	250.000
35	Rehabilitación del Canal Bajo	1.000.000
36	Reparaciones de los pozos de bombeo de distintas EBAR	150.000
37	Mejoras en la red de comunicación de las instalaciones de AGASA	150.000
38	Instalación nueva bomba nº4 en Santa Catalina	200.000
39	Sustitución de los difusores de las balsas del biológico	250.000



40	Estudio analítico de la presencia y eliminación de contaminantes emergentes y microplásticos en la EDAR	25.000
41	Sustitución del condensador del secado térmico	50.000
42	Tamiz de alivio primer baipás	80.000
43	Instalación de elementos de control (caudalímetros) en la EDAR de Loiola	80.000
44	Optimización energética de los bombeos de Saneamiento	55.000
45	Mejoras eléctricas en la EDAR de Loiola	150.000
46	Obras de mejora del sistema de ozonización y filtración de Petritegi	1.250.000
47	Estudio sobre la capacidad corrosiva de las aguas de abastecimiento	40.000
48	Análisis de integridad estructural de la tubería forzada del desagüe de fondo izquierdo y labores de mejora en tubería y válvula Riko	125.000
49	Instalación de microturbinas en las redes de Abastecimiento	400.000
50	Sustitución del trómel del secado térmico	800.000
51	Construcción del nuevo ETPZ (*)	16.000.000
52	Obras de remodelación de aliviadero y desconexiones en el entorno de la Bª de Pasaia (SS)	3.000.000
53	Transformación de las desodorizaciones químicas en biológicas - Fase 1	500.000

(\*) Actuación que sería financiada a priori por Papelera Guipuzcoana Zicuñaga



**C) Presupuesto consolidado**

**De Mancomunidad de Aguas del Añarbe y  
Aguas del Añarbe–Añarbeko Urak, S.A.**

<b>ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS</b>					
<b>Capítulo</b>	<b>Denominación</b>	<b>MAGA</b>	<b>Sociedad</b>	<b>Ajustes</b>	<b>Consolidado</b>
3	Tasas y otros ingresos	10.001	25.502.021	(1)	25.512.021
5	Ingresos patrimoniales	-	770.416	-	770.416
7	Transferencias de capital	-	762.575	-	762.575
8	Activos financieros	-	1.241.530	-	1.241.530
9	Pasivos financieros	-	1.900.000	-	1.900.000
<b>Total Estado de Ingresos</b>		<b>10.001</b>	<b>30.176.542</b>	<b>(1)</b>	<b>30.186.542</b>

<b>ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS</b>					
<b>Capítulo</b>	<b>Denominación</b>	<b>MAGA</b>	<b>Sociedad</b>	<b>Ajustes</b>	<b>Consolidado</b>
1	Gastos de personal	-	2.528.059	-	2.528.059
2	Gastos en bs. ctes. y servicios	10.001	19.981.199	(1)	19.991.199
3	Gastos financieros	-	106.336	-	106.336
6	Inversiones reales	-	7.244.566	-	7.244.566
9	Pasivos financieros	-	316.382	-	316.382
<b>Total Estado de Gastos</b>		<b>10.001</b>	<b>30.176.542</b>	<b>(1)</b>	<b>30.186.542</b>

## D) Cuentas previsionales de AGASA

### Balance previsional a 31 de diciembre de 2022

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Inmovilizado intangible	1.527.100	Fondos propios	
Inmovilizado material	175.774.909	Capital suscrito	3.649.000
Inversiones inmobiliarias	0	Reservas	72.218.423
Inversiones en empresas del grupo a L/P	3.645.066	Resultado del ejercicio	762.581
<b>Total activo no corriente</b>	<b>180.947.075</b>	Total fondos propios	76.630.004
		Subvenciones, donaciones y legados recibidos	99.378.281
		<b>Total patrimonio neto</b>	<b>176.008.285</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
Existencias	76.603	Deudas a largo plazo	4.864.538
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>4.864.538</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.690.446		
Deudores varios	157.328		
Total deudores	4.847.774		
Periodificaciones a corto plazo	135.151	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.594.782	Deudas a corto plazo	1.770.789
<b>Total activo corriente</b>	<b>8.654.310</b>	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-	
		Proveedores	2.435.790
		Acreedores varios	4.239.559
		Otras deudas con las administraciones públicas	282.424
		Total acreedores	6.957.773
		<b>Total pasivo corriente</b>	<b>8.728.562</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>189.601.385</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>189.601.385</b>

**Cuenta de pérdidas y ganancias previsional  
correspondiente al ejercicio 2023**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>25.346.020</b>
a) Ventas	2.131.769
b) Prestaciones de servicios	23.214.251
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-7.307.370</b>
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.041.368
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.266.002
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>226.417</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	226.417
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-2.528.060</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.986.981
b) Cargas sociales	-541.079
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-12.665.828</b>
a) Servicios exteriores	-11.724.867
b) Tributos	-940.961
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-7.948.421</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>5.054.159</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>176.917</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>700.000</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	700.000
b2) De terceros	700.000
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-106.336</b>
b) Por deudas con terceros	-106.336
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>593.664</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>770.581</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>-8.000</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>762.581</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>762.581</b>

El resultado económico presentado en el estado anterior representa la previsión de dicha magnitud en las Cuentas Anuales del 2023. Sin embargo, cabe advertir que, tal y como puede observarse, dicho resultado incluye el traspaso de las subvenciones de capital y de otros ingresos a distribuir, por un importe conjunto de 5.054 miles de €.

De manera que los gastos totales derivados de la prestación de los servicios, incluyendo los correspondientes a la amortización técnica de toda la infraestructura utilizada por los usuarios del servicio -con independencia de su origen de financiación (fondos propios, endeudamiento, subvenciones o cesiones)-, son superiores a los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios básicos y por otras actividades auxiliares en 4.291 miles de €.



**Estado de cambios en el patrimonio previsional correspondiente  
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023**

**Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio 2023**

Concepto	2023
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>762.581</b>
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>	
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0
<b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>	<b>0</b>
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(5.054.159)
<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>(5.054.159)</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>(4.291.578)</b>

**Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2023**

	Capital Escripturado	Reservas	Resultado del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados recibidos	Total
<b>A) Saldo final del año 2021</b>	<b>3.649.000</b>	<b>82.300.399</b>	<b>521.158</b>	<b>113.610.962</b>	<b>200.081.519</b>
<b>B) Saldo ajustado inicio del año 2022</b>	<b>3.649.000</b>	<b>82.300.399</b>	<b>521.158</b>	<b>113.610.962</b>	<b>200.081.519</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	(10.603.135)	322.340	(10.280.795)
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	521.158	(521.158)	(9.500.862)	(9.500.862)
<b>C) Saldo final del año 2022</b>	<b>3.649.000</b>	<b>82.821.557</b>	<b>(10.603.135)</b>	<b>104.432.440</b>	<b>180.299.862</b>
<b>D) Saldo ajustado inicio del año 2023</b>	<b>3.649.000</b>	<b>82.821.557</b>	<b>(10.603.135)</b>	<b>104.432.440</b>	<b>180.299.862</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	762.581	0	762.581
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	(10.603.135)	10.603.135	(5.054.159)	(5.054.159)
<b>E) Saldo final del año 2023</b>	<b>3.649.000</b>	<b>72.218.422</b>	<b>762.581</b>	<b>99.378.281</b>	<b>176.008.284</b>



## **E) Presupuesto y Cuentas provisionales de GECASA**

La Sociedad Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. posee una participación del 70% en el capital social de la Sociedad Gestión de Centrales del Añarbe, S.A. (en adelante, GECASA). Esta última Sociedad tiene por objeto social la promoción, construcción, remodelación y aprovisionamiento de minicentrales hidroeléctricas, plantas de cogeneración, de aprovechamiento energético de biomasa, de energía solar y de otras energías renovables, tanto para la producción eléctrica como térmica o mecánica, destinadas al propio consumo o a su venta.

Durante el año 2003, la participación de la Sociedad en GECASA aumentó desde el 2,44% hasta el 70% de su capital social, como consecuencia de la aportación de la Central Hidroeléctrica Añarbe II y de la adquisición de un 5% de las acciones al otro socio de la Sociedad, el Ente Vasco de la Energía.

En la fecha actual, las concesiones de explotación para producción de energía eléctrica hidroeléctrica otorgadas a GECASA son las correspondientes a las denominadas Central del Añarbe I (central a pie de presa) y Central del Añarbe II (ubicada en el término municipal de Goizueta).

Adicionalmente, la sociedad posee en la EDAR de Loiola dos centrales de cogeneración de energía, una de las cuales consta de tres motores que utilizan gas natural y tienen 1.416 kW de potencia unitaria, mientras que la otra consta de dos motores que utilizan el biogás generado en el proceso de depuración de las aguas residuales y tienen 805 kW de potencia unitaria.

Por último, cabe destacar que también cuenta con la gestión de ocho centrales solares fotovoltaicas. Siete de ellas son de 5 kW de potencia nominal y fueron adquiridas a AGASA, mientras que la octava cuenta con una potencia nominal de 70 kW y fue instalada por GECASA sobre el depósito de distribución de agua potable de Oriaventa.

Las cuentas provisionales y su conversión en previsiones de ingresos y gastos presupuestarios de GECASA para 2023, donde se contemplan las operaciones derivadas de la explotación de las centrales descritas anteriormente, son las siguientes:

**Resumen del presupuesto por capítulos de GECASA:**

Capítulo	Estado de Ingresos	Euros
3	Tasas y otros ingresos	4.742.239
8	Activos financieros	690.453
<b>Total Estado de Ingresos</b>		<b>5.432.692</b>

Capítulo	Estado de Gastos	Euros
1	Gastos de personal	69.122
2	Gastos bienes corrientes y servicios	3.488.570
6	Inversiones reales	875.000
8	Activos financieros	1.000.000
<b>Total Estado de Gastos</b>		<b>5.432.692</b>

**Detalle presupuesto por partidas de GECASA:**

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
Partida	Denominación	Euros
343.01	Venta de energía eléctrica – CH 1	900.000
343.02	Venta de energía eléctrica – CH 2	600.000
343.03	Venta de energía eléctrica – Cogeneración	2.548.392
343.06	Venta de energía eléctrica – Fotovoltaica	62.379
343.04	Venta de energía térmica	631.468
<b>Total capítulo III</b>		<b>4.742.239</b>
880.01	Operaciones de nivelación presupuestaria	690.453
<b>Total capítulo VIII</b>		<b>690.453</b>
<b>Total Estado de Ingresos</b>		<b>5.432.692</b>

<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
<b>Partida</b>	<b>Denominación</b>	<b>Euros</b>
130.01	Personal laboral	51.090
160.01	Cuotas Seguridad Social y Geroa	18.032
<b>Total Capítulo I</b>		<b>69.122</b>
201.01	Arrendamientos	7.160
201.02	Arrendamientos – Cogeneración	26.855
210.01	Reparación, mantenimiento y conservación – CH 1	5.000
210.02	Reparación, mantenimiento y conservación – CH 2	25.000
210.03	Reparación, mantenimiento y conservación – Cogeneración	227.773
210.04	Reparación, mantenimiento y conservación – Fotovoltaicas	2.120
221.01	Energía eléctrica – CH 1	616
221.02	Energía eléctrica – CH 2	782
221.03	Energía eléctrica – Cogeneración	31.458
221.04	Energía eléctrica – Varios	934
221.05	Gas natural – Cogeneración	173.250
221.06	Biogás - Cogeneración	2.131.769
224.01	Primas de seguros de inmovilizado – CH 1	6.120
224.02	Primas de seguros de inmovilizado – CH 2	13.404
224.03	Primas de seguros de inmovilizado - Cogeneración	18.919
224.04	Primas de seguros de inmovilizado – Fotovoltaicas	2.637
225.01	Otros Tributos – CH 1	2.300
225.02	Otros Tributos – CH 2	1.004
225.03	Otros Tributos – Cogeneración	12.784
225.04	Otros Tributos – Fotovoltaicas	850
225.05	Canon Confederación Hidrográfica – CH 1	335.971



<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
225.06	Canon por utilización de aguas continentales – CH 1	18.360
225.07	Canon por utilización de aguas continentales – CH 2	12.240
225.99	Impuesto sobre Sociedades	322.880
226.99	Gastos diversos – CH 1	4.211
226.99	Gastos diversos – CH 2	3.221
226.99	Gastos diversos – CC.HH.	10.000
226.99	Gastos diversos - Cogeneración	41.228
226.99	Gastos diversos – Fotovoltaicas	409
226.99	Gastos diversos	20.000
227.01	Trabajos realizados por otras empresas – CH 1	1.680
227.02	Trabajos realizados por otras empresas – CH 2	3.480
227.03	Trabajos realizados por otras empresas – Cogeneración	8.315
227.99	Trabajos realizados por otras empresas	15.840
<b>Total capítulo II</b>		<b>3.488.570</b>
623.01	CH II: Modificación y automatización válvula guardia (válvula mariposa) del grupo 3 y baipás de la turbina del grupo 2	110.000
623.02	COGE: Actuaciones en cogeneración para la mejora de la refrigeración de los motores	175.000
623.03	COGE: Instalación de deshumidificador en la línea de biogás	85.000
623.04	CSF: Instalación de una nueva central fotovoltaica	500.000
623.05	Actuaciones para la prevención de riesgos laborales	5.000
<b>Total capítulo VI</b>		<b>875.000</b>
872.90	Resto de aportaciones (Dividendos)	1.000.000
<b>Total capítulo VIII</b>		<b>1.000.000</b>
<b>Total Estado de Gastos</b>		<b>5.432.692</b>



### Balance previsional de GECASA a 31 de diciembre de 2022

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Inmovilizado material	2.845.904	Fondos propios	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.845.904</b>	Capital suscrito	1.812.802
		Prima de emisión	1.003.054
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Reservas	594.579
Deudores comerciales y otras cuentas a		Resultado del ejercicio	1.022.453
Clientes por ventas y prestaciones de	790.373	Total fondos propios	4.432.888
servicios		Subvenciones, donaciones y legados	27.988
Total deudores	790.373	recibidos	
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.460.876</b>
Efectivo y otros activos líquidos	3.465.821		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.256.194</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
		Pasivos por impuesto diferido	8.838
		Periodificaciones a largo plazo	1.503.416
		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.512.254</b>
		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
		Deudas a corto plazo	0
		Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-	
		Proveedores	527.616
		Hacienda pública, acreedora impuesto	322.880
		sociedades	
		Otras deudas con las administraciones	82.769
		Total acreedores	933.265
		Periodificaciones a corto plazo	195.703
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.128.968</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.102.098</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.102.098</b>



**Cuenta de pérdidas y ganancias previsional de GECASA  
correspondiente al ejercicio 2023**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.742.239
a) Ventas	4.742.239
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(69.122)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(51.090)
b) Cargas sociales	(18.032)
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(3.165.690)</b>
a) Servicios exteriores	(2.782.180)
b) Tributos	(383.510)
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(166.380)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>4.286</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.345.333</b>
13. Ingresos financieros	0
14. Gastos financieros	0
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.345.333</b>
17. Impuesto sobre beneficios	(322.880)
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.022.453</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.022.453</b>

**Estado de cambios en el patrimonio previsional de GECASA correspondiente  
al ejercicio 2023**

**Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio 2023**

Concepto	2023
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>1.022.453</b>
<b>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>	
<b>B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>	<b>1.022.453</b>
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(3.257)
IX. Efecto impositivo	(1.029)
<b>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>(4.286)</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>	<b>1.018.167</b>



### Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2023

	Capital Escriturado	Prima de emisión	Reservas	Resultado del ejercicio	Subv. donaciones y legados recibidos	Total
<b>A) Saldo final del año 2021</b>	<b>1.812.802</b>	<b>2.095.167</b>	<b>200.167</b>	<b>641.709</b>	<b>34.502</b>	<b>4.784.347</b>
<b>B) Saldo ajustado inicial del año 2022</b>	<b>1.812.802</b>	<b>2.095.167</b>	<b>200.167</b>	<b>641.709</b>	<b>34.502</b>	<b>4.784.347</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	1.232.018	(3.257)	1.228.761
II. Operaciones con socios o propietarios						
4. (-) Distribución de dividendos	-	(1.092.113)	162.393	(641.709)	-	(1.571.429)
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	-	-
<b>C) Saldo final del año 2022</b>	<b>1.812.802</b>	<b>1.003.054</b>	<b>362.560</b>	<b>1.232.018</b>	<b>31.245</b>	<b>4.441.679</b>
<b>D) Saldo ajustado inicial del año 2023</b>	<b>1.812.802</b>	<b>1.003.054</b>	<b>362.560</b>	<b>1.232.018</b>	<b>31.245</b>	<b>4.441.679</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	1.022.453	(3.257)	1.019.196
II. Operaciones con socios o propietarios						
4. (-) Distribución de dividendos	-	-	232.018	(1.232.018)	-	(1.000.000)
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	-	-
<b>E) Saldo final del año 2023</b>	<b>1.812.802</b>	<b>1.003.054</b>	<b>594.578</b>	<b>1.022.453</b>	<b>27.988</b>	<b>4.460.875</b>



## F) Situación de los préstamos

Endeudamiento previsto al inicio y al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023

### Situación prevista a 1 de enero de 2023

AGASA						
Entidad	Refinanciación o Formalización	Importe (en €)	Tipo de interés	Saldo vivo (en €)	No dispuesto	Vencimiento
Kutxabank	17/12/2008	725.000	Euribor + 0,70%	58.197	-	17/12/2023
Caixabank	19/12/2008	725.000	Euribor + 0,70%	72.590	-	31/12/2023
Caja Rural Navarra	29/07/2009	860.000	Euribor + 0,90%	127.225	-	29/07/2024
Bankinter	18/12/2013	1.022.856	Euribor + 1,85%	51.268	-	18/12/2023
Caja Rural Navarra	20/12/2020	1.226.942	Euribor + 0,685%	1.226.942		20/12/2035
Nuevo Préstamo 2022		1.895.551	Euribor + 0,39%	1.895.551		
<b>Saldo total de AGASA a 1 de enero de 2023</b>				<b>3.431.773</b>	<b>-</b>	
GECASA						
Entidad	Refinanciación o Formalización	Importe (en €)	Tipo de interés	Saldo vivo (en €)	No dispuesto	Vencimiento
<b>Saldo total de GECASA a 1 de enero de 2023</b>				<b>0</b>	<b>-</b>	



Situación prevista a 31 de diciembre de 2023

**AGASA**

Entidad	Refinanciación o Formalización	Importe	Tipo de interés	Saldo vivo	No dispuesto	Vencimiento
Kutxabank	17/12/2008	725.000	Euribor + 0,70%	0	-	17/12/2023
Caixabank	19/12/2008	725.000	Euribor + 0,70%	14.750	-	31/12/2023
Caja Rural Navarra	29/07/2009	860.000	Euribor + 0,90%	55.450	-	29/07/2024
Bankinter	18/12/2013	1.022.856	Euribor + 1,85%	0	-	18/12/2023
Caja Rural Navarra	20/12/2020	1.226.942	Euribor + 0,685%	1.149.642		20/12/2035
Nuevo préstamo 2022	Pendiente	1.895.551		1.895.551		
Nuevo préstamo 2023	Pendiente	1.900.000		1.900.000		
<b>Saldo total de AGASA a 31 de diciembre de 2023</b>				<b>5.015.393</b>	<b>-</b>	

**GECASA**

Entidad	Refinanciación o Formalización	Importe (en €)	Tipo de interés	Saldo vivo (en €)	No dispuesto	Vencimiento
<b>Saldo total de GECASA a 31 de diciembre de 2023</b>				<b>0</b>	<b>-</b>	



### **G) Anejo de endeudamiento**

La deuda prevista de la Sociedad Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el detalle expresado en los cuadros anteriores asciende a un total de 5.015.393 €.

Con respecto al nivel de endeudamiento, su regulación viene recogida en los artículos 51 y siguientes de la Norma Foral 11/1989 de 5 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

En base al procedimiento establecido en el artículo 53 de la citada norma, se detalla a continuación el nivel de endeudamiento de la Sociedad, nivel que se obtiene del cociente entre las cantidades destinadas al pago de la carga financiera derivada de las operaciones de crédito en vigor y los ingresos por operaciones corrientes.

La previsión de liquidación de ingresos por operaciones corrientes para el ejercicio 2022 asciende a 22.790.984 €. El importe de la anualidad teórica de carga financiera correspondiente a 2023, por las operaciones de crédito formalizadas y de las previstas a formalizar en el citado ejercicio, asciende a 687.669 €.

De lo anteriormente expuesto, se deduce que el nivel de endeudamiento legal previsto en la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023 es del 3,02%.



### III. NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO GENERAL

#### Artículo 1º

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por la normativa presupuestaria aplicable a las Entidades Locales y a esta Norma de Ejecución Presupuestaria, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto esta Norma regirá, asimismo, durante dicho período.

#### Artículo 2º

La presente Norma se aplicará a la ejecución y desarrollo del Presupuesto General, por lo que también será de aplicación con carácter general a la ejecución del Presupuesto de la Sociedad Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.

#### Artículo 3º

El Presupuesto General para el ejercicio está integrado por el Presupuesto de la propia Mancomunidad y el de su Sociedad Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. En ellos se contiene la expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que dichas Entidades prevén reconocer (con carácter limitativo en el caso de la Mancomunidad) y de los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, siendo sus respectivos importes los que a continuación se detallan (expresados en euros):

Entidad	Estados de Gastos	Estados de Ingresos	Recursos corrientes
Mancomunidad	10.001	10.001	10.001
AGASA	30.176.542	30.176.542	26.272.437

#### Artículo 4º

Se establece que el nivel de vinculación jurídica del capítulo 2 “Gastos en bienes corrientes y servicios” del Presupuesto de gastos propio de la Mancomunidad sea a nivel de capítulo.

#### Artículo 5º

Los niveles máximos de garantía y endeudamiento quedan fijados en el importe total de los recursos corrientes recogido en los Estados de Ingresos de los Presupuestos para 2023 que conforman el Presupuesto General.





### Artículo 6º

La siguiente partida del Presupuesto de gastos de la Mancomunidad tiene el carácter de ampliable en función de la financiación que para ella se asigna:

CRÉDITO AMPLIABLE			FINANCIACIÓN		
Partida	Denominación	Importe inicial (en €)	Partida	Denominación	Importe inicial (en €)
227.99	Otros trabajos exteriores	1	399.01	Ingresos para la financiación de infraestructuras	1

El crédito ampliable en función del reconocimiento de mayores derechos se financiará mediante el régimen de habilitación de créditos.

### Artículo 7º

Compete a la Presidencia de la Mancomunidad la aprobación de créditos adicionales que acumulativamente no superen el 5% del Presupuesto General Consolidado y que se financien con el Remanente de Tesorería.

### Artículo 8º

La Presidencia de la Mancomunidad será el órgano competente para la resolución de los recursos que los sujetos pasivos de las liquidaciones de los ingresos por prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario pudieran interponer.



12.- UDALAZ GAINDIKO ENTITATEAK  
ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES

12\_02 ERESBIL

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
K  
O  
N  
T  
A  
K

2023

**PRESUPUESTO FUNDACIÓN ERESBIL 2023**  
**ERESBIL FUNDAZIOA 2023EKO AURREKONTUA**

<b>GASTOS/GASTUAK</b>	
<b>CAPITULO I - GASTOS CORRIENTES / GASTU ARRUNTAK</b>	<b>177.317 €</b>
I-1 SERVICIOS Y SUMINISTROS / BULEGO GASTUAK	
I-1.1 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES /ERRETAMENDUAK ETA KANONAK	5.400 €
I.1.2 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN / KONPONKETA-MANTENTZE LANAK	40.200 €
I.1.3 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES /BEREGAIN PROFESIOALEN ZERBITZUAK	70.200 €
I.1.4 TRANSPORTES / GARRAIOAK	1.000 €
I.1.5 PRIMAS DE SEGUROS / ASEGURU PRIMAK	4.300 €
I.1.6 PUBLICIDAD-RELACIONES PÚBLICAS / HARREMAN PUBLIKOAK	6.200 €
I.1.7 SUMINISTROS / HORNIDURA	28.000 €
I.1.8 OTROS SERVICIOS / BESTE ZERBITZUAK	22.017 €
<b>CAPITULO II - TRIBUTOS / ZERGAK</b>	<b>3.000 €</b>
II.1 TRIBUTOS / ZERGAK	3.000 €
<b>CAPITULO III - GASTOS DE PERSONAL / PERTSONAL GASTUAK</b>	<b>563.279 €</b>
III.1 RETRIBUCIONES / ORDAINKETAK	439.279 €
III.2 SEGUROS SOCIALES / GIZARTE ASEGURANTZA	120.000 €
III.3 OTROS SEGUROS TRABAJADORES / LANGILEEN BESTE ASEGURANTZAK	4.000 €
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>743.596 €</b>
<b>CAPITULO IV - INVERSION / INBERTSIOA</b>	<b>41.500 €</b>
IV.2 INMOVILIZACIONES MATERIALES / ONSASUN IBILGETU MATERIALAK	7.500 €
IV.3 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO / ONDARE HISTORIKOEN ONDASUNAK	34.000 €
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>41.500 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2023 GASTUAK GUZTIRA</b>	<b>785.096 €</b>

<b>INGRESOS/SARRERAK</b>	
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ERESBIL / ERESBILEKO FUNTZIONAMENDU SARRERAK</b>	<b>4.749 €</b>
<b>SUBVENCIONES INSTITUCIONALES / ERAKUNDEEN DIRU-LAGUNTZAK</b>	<b>749.247 €</b>
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO - KULTURA SUSTATZEKO ZUZENDARITZA	314.099 €
URTEKO PLANA ETA ARTXIBOEN ESKURAGARRITASUNA	290.099 €
DANTZA:DOKUMENTAZIOA ETA ESKURAGARRITASUNA	6.000 €
EJ / GOBIERNO VASCO - PATRIMONIO - IRARGI HITZARMENA	18.000 €
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA	290.099 €
ERRENTERIAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA	145.049 €
<b>OTROS INGRESOS - SERVICIOS</b>	<b>31.000 €</b>
MUSIKASTE - BABESLETZA	15.000 €
MUSIKA BULEGOA	1.000 €
BONIFICACIONES CURSOS RECICLAJE	1.000 €
AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN	14.000 €
<b>INGRESOS FINANCIEROS / FINANTZIAR SARRERAK</b>	<b>100 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2023 SARRERAK GUZTIRA</b>	<b>785.096 €</b>



[musikaren euskal  
artxiboa

archivo vasco de la música

archives basques  
de musique]

2023 EKITALDIKO  
AURREKONTU  
PROIEKTUAREN MEMORIA

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
DEL PROYECTO DE  
PRESUPUESTO PARA EL  
EJERCICIO 2023

## SARRERA

*ERESBILen diru-sarrera garrantzitsuena Eusko Jaurlaritzan, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Errenteriako Udaletik dator. Honetaz gain bere ekintzek sortutako sarrerak ere egoten dira eta erakunde ezberdinekin egindako hitzarmen edo diru-laguntzak ere jasotzen dira.*

*Sektore publikoko Fundazio bat denez, kontuak eta aurrekontuak sektore publikoko kontabilitate arautegiari lotuak daude.*

*Aurrekontu honen helburuen artean pertsonal gastua eta gastu arruntak orekatzea daude, pertsonal gastuen atala %3,5a igotzen bait da. Era berean, inbertsioa % 4 handitu da, batez ere Eresbil Bildumaren aurrekontuan (Kaierak – Musikenerekin batera argitaratutako koadernoak eta Musika eta testua EHUrekin).*

## INTRODUCCIÓN

ERESBIL se financia principalmente a través de las subvenciones que recibe del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Errenteria, así como por los ingresos que generan las actividades públicas que organiza y por los ingresos debidos a convenios o subvención de otras entidades.

Al tratarse de una Fundación de sector público, tanto sus cuentas como los presupuestos están sujetos a las normas contables del sector público.

El principal objetivo del presente presupuesto es equilibrar por una parte el gasto de personal, que crece principalmente por la subida salarial del 3,5% y el gasto corriente. Así mismo, se aumenta la inversión en un 4%, repercutido principalmente en el presupuesto destinado a la Colección Eresbil (Kaierak – Cuadernos coeditados con Musikene y la colección Música y texto con la EHU-UPV).

## **SARREREN AURREKONTUA**

### ERAKUNDEEN EKARPENAK

*Ekarpen garrantzitsuenak Eresbil Fundazioko Patronatuaren baitan dauden hiru erakunde administratiboetatik datoz: Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Erreneriako Udala. Erakundeen partaidetza honako ekarpenen arabera izango da: %40 Eusko Jaurlaritza, %40 Gipuzkoako Foru Aldundia eta %20 Erreneriako Udala. Ekarpen hauekin, Eresbileko ekintzen sarrerekin, beste diru-sarrerekin eta finantza sarrerekin gastu orokorrari aurre egiten zaio. 2023 urteko aurrekontuan erakundeen ekarpena %6,4 igotzea proposatzen da pertsonal gastue eta gastu arruntei aurre egiteko helburuarekin..*

### ERESBILEKO EKINTZEN SARRERAK

*Diru sarrerak Musikaste kontzertuetako leihatilako sarreretatik eta Eresbileko dokumentuekin egiten diren erreproduzioengatik kobratzen diren diru sarreretatik datoz batipat. Gaur egun beste zerbitzu batzuk ere ematen ditu Eresbileko beste entitate batzuentzak soinu dokumentuak digitalizatuz.*

### ERESBILEKO BESTE DIRU-SARRERAK

*Euskadiko Artxibo Historikoaren artxiboko funtsak inbentariatzeko hitzartutako diru-laguntza, Musikaste Euskal Musika Astea aurrera eramateko babesle ezberdinetatik jasotzea espero den diru-laguntza eta Eusko Jaurlaritzak ematen dituen bi dirulaguntza berezi ditugu kapitulu honetan: bata dantza liburutegia egiteko eta dantza tradizionalako bideo analogikoen berreskuraketa egiteko ematen duen diru-laguntza da eta bestea Euskariana plataforman gure funtsak sartzeko digitalizazio prozesurako emandakoa. Atal honetako diru-sarrerak jetxi egin dira Dantzartxiboa proiektua bukatu delako.*

### FINANTZA SARRERAK

*2023 urterako finantza sarrerekin lortutako zifra mantentzen saiatuko gara, ahal den neurrian diru kantitate batzuk ekarpen gehiago ematen duten kontuetan ezarriz.*

## **PRESUPUESTO DE INGRESOS**

### APORTACIONES INSTITUCIONALES

Las principales aportaciones provienen de las tres instituciones administrativas presentes en el Patronato de la Fundación Eresbil: Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Erreneria. La participación de las instituciones se realiza con la referencia de una aportación de un 40% el Gobierno Vasco, un 40% la Diputación Foral de Gipuzkoa y 20% el Ayuntamiento de Erreneria, del gasto general, descontados los ingresos por actividades, otros ingresos e ingresos financieros. El presupuesto del año 2023 plantea una aportación institucional superior en un 6,4% a la del ejercicio anterior con el objeto tanto de hacer frente a los compromisos derivados del mantenimiento del personal como del gasto corriente.

### INGRESOS POR ACTIVIDADES DE ERESBIL

Los ingresos por actividades de Eresbil incluyen las cantidades procedentes de la taquilla de los conciertos de la semana Musikaste, de los ingresos provenientes de las solicitudes de copia de los materiales documentales de Eresbil, así como de otros servicios, como los de digitalización de documentos sonoros, realizados para otras entidades.

### OTROS INGRESOS DE ERESBIL

Incluye principalmente la subvención procedente del Archivo Histórico de Euskadi para el inventariado de fondos de archivo, la cantidad que se espera recaudar por patrocinios para la realización de la Semana Musikaste, así como la subvención del Gobierno Vasco para los procesos de digitalización de nuestro fondo para la conservación y difusión del patrimonio cultural a través del repositorio Euskariana. Hay una reducción de ingresos debido a la finalización del proyecto Dantzartxiboa.

### INGRESOS FINANCIEROS

Para el año 2023 se ha previsto mantener la mínima cifra prevista de ingresos financieros mediante la imposición de las cantidades posibles en cuentas de ahorro.

## **GASTUEN AURREKONTUA**

### GASTU ARRUNTAK

*Gastu arruntei buruzko kapituluaren euste-politikarekin jarraitu arren, % 5 igoko dela kalkulatu da, batez ere argi-indarraren gastua asko igo delako eta mantenuak ere igo direlako (informatika, eraikuntzaren mantenua...). Eusko Jaurlaritzak ematen zuen 40.000 euroko Dantzartxiboa proiektuaren amaiera dela eta portzentai honen igoera ez da hain haundia izan.*

*Atal honetan ondoko kontzeptu hauek sartzen dira:*

- . Errentamenduak eta Kanonak*
- . Konponketa eta Mantentze lanak*
- . Beregain profesionalen zerbitzuak*
- . Garraioak*
- . Aseguru primak*
- . Publizitatea-Harreman publikoak*
- . Hornidura*
- . Beste zerbitzuak*

### ZERGAK

*Partida honetako kantitatea mantentzen da.*

### PERTSONAL GASTUAK

*Langileen gastuak % 3,5eko soldata-igoera aplikatzeagatik eta hirurteko berriengatik igo dira 2023. urtean.*

*Atal honetan dokumentalista-laguntzaile lanpostu bat kontratatzea proposatzen da, lanaldiaren % 25arekin. Lanpostu hori artxiboko lanpostu baten legezko zaintzagatik lanaldi-murrizketa betetzen aritu da 2010etik joan den irailera arte.*

*Aukera horrek ez dakar atal horretan igoera ekonomiko nabarmenik, eta lanpostuari eta haren funtzioei jarraipena ematea ahalbidetzen du, oso beharrezkoak baitira artxiboko jardura asko haunditu delako.*

## **PRESUPUESTO DE GASTOS**

### GASTOS CORRIENTES

A pesar de continuar con la política de contención en el capítulo de gastos corrientes, se ha estimado una subida de casi el 5 % debida principalmente a los gastos de electricidad y de mantenimiento de diversos servicios como los informáticos y costes de mantenimiento del edificio. La subida porcentual queda amortiguada debido a la finalización del proyecto Dantzartxiboa al que el Gobierno Vasco destinaba una partida de 40.000 euros anuales.

Incluye este apartado los conceptos de:

- . Arrendamientos y cánones
- . Reparaciones y conservación
- . Servicios de Profesionales independientes
- . Transportes
- . Primas de seguros
- . Suministros
- . Otros servicios

### TRIBUTOS

Se mantiene la cantidad de esta partida.

### GASTOS DE PERSONAL

Aumentan los gastos de personal por la aplicación de una subida salarial del 3,5% y por los nuevos trienios en el año 2023.

Se propone en este apartado la contratación de un puesto de auxiliar documentalista con un 25% de jornada. Dicho puesto ha estado cubriendo desde 2010, hasta el pasado mes de septiembre, la reducción de jornada por guarda legal de un puesto en el archivo.

Dicha posibilidad no supone un aumento económico sustancial en el apartado y permite dar continuidad laboral al puesto y sus funciones, muy necesarias por el aumento de actividad.

**INBERTSIOA**

*2022 urteko zifrarekin alderatuz igoera txiki bat da inbertsiorako aurreikusten dena.*

**ONDORIOA**

*ERESBIL - Musikaren Euskal Artxiboa Fundazioak 2022 urteko aurrekontua mantentzen du kontableki 2023 ekitaldirako. Hala ere, elektrizitatearen, mantentze-lanen, hainbat zerbitzu informatikoren, eraikinaren eta langileen gastuek % 6,4ko igoera eskatzen dute erakundeen ekarpenean ekitaldi honetan.*

*Aurrekontu honek Eresbileko ekintzetatik lortutako sarrera errealak jasotzen ditu, honela. Aurrekontu honekin ERESBILek duintasunez aurre egingo die 2023 urterako dituen ekintza, zerbitzu eta konpromisoai.*

**INVERSIÓN**

Se aumenta ligeramente la cantidad destinada a inversión respecto al año 2022.

**CONCLUSIÓN**

L

A nivel contable, se mantiene el presupuesto general del 2022 de la Fundación ERESBIL – Archivo Vasco de la Música para el ejercicio 2023. Sin embargo, gastos de electricidad, mantenimiento, diversos servicios informáticos, edificio y personal, requieren un aumento del 6,4% en la aportación de las instituciones en el presente ejercicio.

Este presupuesto adecua los ingresos por actividades de Eresbil a los ingresos realmente previstos. Con el presupuesto presente ERESBIL podrá hacer frente a los servicios, compromisos y actividades previstos para el ejercicio 2023.





13.- ITXITAKO AZKEN LIKIDAZIOA ETA  
AURTENGO AURRERAPENA  
ULTIMA LIQUIDACIÓN CERRADA Y  
AVANCE EJERCICIO

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
K  
A  
K

2023


**ERRETERIA  
UDALA**

Kontabilitatea, Administrazioa eta Zergen Ikuskari / Contabilidad, Administración y Gestión de Tributos

Zk./ Nº 2022/627

Data / Fecha 2022/03/22

DEKRETUA / DECRETO

**Espediente zk./Nº** Expediente: 2022SALK0001**Gaia/Asunto:** 2021ko Aurrekontuaren likidazioa // Liquidación Presupuesto 2021**Eskatzailea/Solicitante:** ERRETERIAKO UDALA**NAN(IFK)/DNI(NIF):** P2007200E**Kokalekua/Emplazamiento:** ERRETERIA**DEKRETUA****DECRETO****AURREKARIAK****ANTECEDENTES**

Indarrean dauden lege xedapenak jarraituz, Kontuhartzailetzak 2021eko Udal aurrekontuaren likidazioa prestatu du.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes se ha practicado por la Intervención Municipal la Liquidación del Presupuesto municipal de 2021.

Udal honen 2021eko aurrekontuaren likidazioari buruz Kontuhartzaileak osatu duen txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat datorrenez,

Visto el informe de liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 2021, formulada por la Interventora municipal, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme.

Horregatik guztiagatik, Alkatetza honek, Ogasuneko zinegotzi ordezkariak proposatuta, eta Kontu-hartzaileak espedientean jasotako dekretu proposamenari emandako adostasunarekin, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau

Por todo ello, esta Alcaldía, a propuesta de la concejala delegada de Hacienda, y con la conformidad dada por la Interventora municipal a la propuesta de decreto que consta en el expediente, en uso de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa,

**EBATZI DUT****RESUELVO**

**Lehen.**- Udal honen 2021eko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

**Primero.**- Aprobar la liquidación del presupuesto de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de 2021, y que presenta el siguiente resumen:

<b>AURREKONTUAREN EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>			
<b>KONTZEPТУAK CONCEPTOS</b>	<b>ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK DRN</b>	<b>ONARTUTAKO OBLIGAZIO GARBIAK ORN</b>	<b>EMAITZA RESULTADO</b>
<b>a) Eragiketa korronteak</b> Operaciones corrientes	<b>53.551.065,38</b>	<b>45.472.082,88</b>	<b>8.078.982,50</b>
<b>b) Kapital-eragiketak</b> Operaciones de capital	<b>1.205.813,67</b>	<b>3.930.189,36</b>	<b>-2.724.375,69</b>
<b>c) Aktibo finantzarioak</b> Activos financieros	<b>7.279,00</b>	<b>7.279,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d) Pasibo finantzarioak</b> Pasivos financieros	<b>0,00</b>	<b>1.909.657,76</b>	<b>-1.909.657,76</b>



## ERRENTERIA UDALA

Kontabilitatea, Administrazioa eta Zergen Ikuskari / Contabilidad, Administración y Gestión de Tributos

<b>1. URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-EMAITZA (1=a+b+c+d)</b> Resultado presupuestario del ejercicio	<b>54.764.158,05</b>	<b>51.319.209,00</b>	<b>3.444.949,05</b>
<b>KONTZEPTUAK CONCEPTOS</b>	<b>AINZATETSITAKO ESKUBIDEAK EZEZTATZEA DERECHOS ANUL.</b>	<b>AINZATETSITAKO OBLIGAZIOAK EZEZTATZEA OBLIG. ANUL.</b>	<b>EMAITZA RESULTADO</b>
<b>a) Eragiketa korronteak</b> Operaciones corrientes	<b>412.149,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.149,92</b>
<b>b) Kapital-eragiketak</b> Operaciones de capital	<b>3.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.329,38</b>
<b>c) Aktibo finantzarioak</b> Activos financieros	<b>271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-271,72</b>
<b>d) Pasibo finantzarioak</b> Pasivos financieros	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. ITXITAKO EKITALDIETAKO AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d)</b> Resultado presupuestario de ejerc.cdos.	<b>415.751,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.751,02</b>
<b>3. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)</b> Resultado presupuestario antes de ajustes			<b>3.029.198,03</b>
<b>DOIKUNTZAK AJUSTES</b>			
<b>a) Gastu orokorretarako diruzainzako gerakinarekin finantzatutako kreditu gastatuak</b> Créditos gastados, financiados con remanente de tesorería para gastos generales			<b>2.137.655,17</b>
<b>b) Ekitaldiko finantziatio-desbideratze negatiboak</b> Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			<b>460.051,12</b>
<b>c) Ekitaldiko finantziatio-desbideratze positiboak</b> Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			<b>879.858,61</b>
<b>4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)</b> Total ajustes			<b>1.717.847,68</b>
<b>AURREKONTU-EMAITZA DOITUA (3+4)</b> Resultado presupuestario ajustado			<b>4.747.045,71</b>

<b>DIRUZAINZAKO GERAKINA REMANENTE DE TESORERÍA</b>	
<b>1. (+) Funtz likidoak</b> Fondos líquidos	<b>8.496.073,92</b>
<b>2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak</b> Derechos pendientes de cobro	<b>10.675.126,36</b>
<b>-(+) urteko aurrekontukoak</b> Del ejercicio corriente	8.244.732,81
<b>-(+) itxitako aurrekontutakoak</b> De ejercicios cerrados	2.227.589,88
<b>-(+) aurrekontukoak ez diren eragiketekoak</b> De operaciones extrapresupuestarias	202.803,67
<b>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak</b> Obligaciones pendientes de pago	<b>5.376.543,90</b>
<b>-(+) urteko aurrekontukoak</b> Del ejercicio corriente	2.973.275,77



**ERRETERIA  
UDALA**

Kontabilitatea, Administrazioa eta Zergen Ikuskari / Contabilidad, Administración y Gestión de Tributos

<b>-(+)</b> itxitako aurrekontutakoak De ejercicios cerrados	0,00	
<b>-(+)</b> aurrekontukoak ez diren eragiketekoak De operaciones extrapresupuestarias	2.403.268,13	
<b>4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak</b> Partidas pendientes de aplicación		
<b>-(-) behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak</b> Cobros pendientes de aplicación definitiva	0,00	
<b>-(+)</b> behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak Pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00	
<b>I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 - 3 + 4)</b> Remanente de tesorería total		<b>13.794.656,38</b>
<b>II. Kobrantza zalantzarrikoko saldoak</b> SalDOS de dudoso cobro		<b>2.647.913,23</b>
<b>III. Gehiegizko finantzaketa lotua</b> Remanente de tesorería afectado		<b>2.187.074,11</b>
<b>IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I - II - III)</b> Remanente de tesorería para gastos generales		<b>8.959.669,04</b>

<b>KREDITU GERAKINAK</b>	
REMANENTES DE CRÉDITOS	
<b>1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:</b> Remanentes de crédito incorporables	6.278.584,31
<b>2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak:</b> Remanentes de crédito no-incorporables	4.583.769,67
<b>3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):</b> Total remanentes de crédito	<b>10.862.353,98</b>

**Bigarrena.-** 2022 ekitaldira kreditu gerakinen txertaketa bidezko 2022-KALD0002 kreditu aldaketa espedientea onartzea, sarrera eta gastuen honako laburpen honen arabera:

**Segundo.-** Aprobar la incorporación de remanentes de crédito al ejercicio 2022, expediente de modificación de créditos 2022-KALD0002, de conformidad con el siguiente resumen de ingresos y gastos.

**KREDITU TXERTAKETA / INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS**

Kapitulua	Izena	Zenbatekoa
1	PERTSONAL GASTUAK	29.582,63
2	GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	796.853,23
4	DIRULAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	407.558,49
6	INBERTSIO ERREALAK	3.498.954,11
7	KAPITAL TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK	23.450,83
<b>TXERTATUTAKO GERAKINAK GUZTIRA</b>		<b>4.756.399,29</b>



**ERRETERIA  
UDALA**

Kontabilitatea, Administrazioa eta Zergen Ikuskari / Contabilidad, Administración y Gestión de Tributos

**FINANTZAKETA / FINANCIACIÓN**

<b>Kapitulua</b>	<b>Izena</b>	<b>Zenbatekoa</b>
4	DIRULAGUNTZA ETA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	11.792,32
7	KAPITAL TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZAK	333.885,45
8	FINANTZA AKTIBOAK	4.410.721,52
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b>		<b>4.756.399,29</b>

**Hirugarrena.-** Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea.

**Tercero.-** Remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

**Laugarrena.-** Udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

**Cuarto.-** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que se celebre.

Errenterian, sinaduran agertzen den datan

Errenteria, en la fecha de la firma

Alkatea / Alcaldesa

Aizpea Otaegi Mitxelena



Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKUc1023b2f-09fa-4457-820f-613a33f078f8**

Dokumentu elektronikoa honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan:  
**<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>**

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: **<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>**

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2022SALK0001-DEKRETUA/DECRETO (ERRENTERIAKO UDALA)

Data / Fecha: 2022/03/22 14:38:08

Sinatzailea 1 / Firmante 1: AIZPEA OTAEGI MITXELENA - 44137736T



### 2021EKO UDAL AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

1	Ekitaldiko likidazioaren eta ekitaldi itxietako likidazioaren egoera
2	Gastu Arruntak
3	Sarrera Arruntak
4	Kreditu konprometitutak (Etorkizuneko gastuak)
5	Konprometitutako sarrerak (Etorkizuneko sarrerak)
6	Itxitako Gastuak
7	Itxitako Sarrerak
8	Aurrekontuz kanpoko zordunen eta aurrekontuz kanpoko hartzekodunen mugimenduak
9	Diruzaintzako kontua
10	Diru fluxuen egoera
11	Berankortasuna - Kobraezinak
12	Finantza desbiderapenak
13	Diruzaintzako gerakinarekin finantzatu diren obligazioak
14	Aurrekontu emaitza
15	Diruzaintzako gerakina
16	Zor bizia
17	Zorraren bilakaera
18	Aurrekontuaren aldaketak
19	Kredituen txertaketa
20	Egoera Balantzea
21	Ondare emaitza
22	Ondare garbiaren emaitza
23	Adierazleak

Diruzaintzako arkeo akta eta bankuko ziurtagiriak aparteko agirian jasotzen dira.



## UDAL AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

## EKITALDIKO AURREKONTUAREN EGOERA

## SARRERAK

kapitulua	kontzeptua	hasierako aurrekontua	aldaketak	behin betiko aurrekontua	onartutako eskubideak	kobratutakoa	kobratzeko dagoena	desbizioak
1	Zuzeneko zergak	10.479.500,00	0,00	10.479.500,00	10.169.151,28	9.374.624,83	794.526,45	-310.348,72
2	Zeharkako zergak	650.000,00	0,00	650.000,00	479.961,64	407.754,44	72.207,20	-170.038,36
3	Tasak eta bestelako zergak	8.475.200,00	14.834,71	8.490.034,71	8.356.427,50	6.538.579,21	1.817.848,29	-133.607,21
4	Transferentzia arruntak	29.077.284,00	42.767,63	29.120.051,63	33.937.134,23	29.079.271,18	4.857.863,05	4.817.082,60
5	Ondare-sarrerak	478.000,00	0,00	478.000,00	608.390,73	383.631,87	224.758,86	130.390,73
6	Hirigintzako jarduerak	750.000,00	0,00	750.000,00	77.330,92	77.330,92	0,00	-672.669,08
7	Kapital transferentziak	711.900,00	504.289,24	1.216.189,24	1.128.482,75	654.739,75	473.743,00	-87.706,49
8	Finantza aktiboak	50.000,00	6.127.297,81	6.177.297,81	7.279,00	3.493,04	3.785,96	-6.170.018,81
9	Finantza pasiboak	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00
	<b>Sarrerak, guztira</b>	<b>55.371.884,00</b>	<b>6.689.189,39</b>	<b>62.061.073,39</b>	<b>54.764.158,05</b>	<b>46.519.425,24</b>	<b>8.244.732,81</b>	<b>-7.296.915,34</b>

## GASTUAK

kapitulua	kontzeptua	hasierako aurrekontua	aldaketak	behin betiko aurrekontua	onartutako obligazioak	ordaindutakoa	ordaintzeko dagoena	desbizioak
1	Langile-gastuak	21.700.000,00	257.000,00	21.957.000,00	20.504.631,46	20.499.843,06	4.788,40	1.452.368,54
2	Ondasun arrunt. eta zerbitzuak	19.938.285,00	1.007.384,50	20.945.669,50	17.962.671,81	15.989.913,44	1.972.758,37	2.982.997,69
3	Finantza gastuak	107.000,00	0,00	107.000,00	55.799,25	55.799,25	0,00	51.200,75
4	Transferentzia arruntak	7.186.989,00	770.269,99	7.957.258,99	6.948.980,36	6.459.746,00	489.234,36	1.008.278,63
6	Inbertsio errealak	4.318.360,00	4.521.918,93	8.840.278,93	3.770.153,53	3.264.431,39	505.722,14	5.070.125,40
7	Kapital transferentziak	155.250,00	132.615,97	287.865,97	160.035,83	159.263,33	772,50	127.830,14
8	Finantza aktiboak	50.000,00	0,00	50.000,00	7.279,00	7.279,00	0,00	42.721,00
9	Finantza pasiboak	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	1.909.657,76	1.909.657,76	0,00	6.342,24
	<b>Gastuak, guztira</b>	<b>55.371.884,00</b>	<b>6.689.189,39</b>	<b>62.061.073,39</b>	<b>51.319.209,00</b>	<b>48.345.933,23</b>	<b>2.973.275,77</b>	<b>10.741.864,39</b>

<b>Aurrekontuaren emaitza, ekitaldikoa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.949,05</b>	<b>-1.826.507,99</b>	<b>5.271.457,04</b>	<b>3.444.949,05</b>
--------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

## ITXITAKO EKITALDIEN EGOERA

## SARRERAK

kapitulua	kontzeptua	hasierako aurrekontua	aldaketak	behin betiko aurrekontua	onartutako eskubideak	kobratutakoa	kobratzeko dagoena	desbizioak
	Aurrekoak	2.165.234,79	333.605,06	1.831.629,73	1.831.629,73	382.128,26	1.449.501,47	-333.605,06
	Aurreko urtekoa	5.537.681,10	86.963,09	5.450.718,01	5.450.718,01	4.672.629,60	778.088,41	-86.963,09
	<b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b>	<b>7.702.915,89</b>	<b>420.568,15</b>	<b>7.282.347,74</b>	<b>7.282.347,74</b>	<b>5.054.757,86</b>	<b>2.227.589,88</b>	<b>-420.568,15</b>

## GASTUAK

kapitulua	kontzeptua	hasierako aurrekontua	aldaketak	behin betiko aurrekontua	onartutako obligazioak	ordaindutakoa	ordaintzeko dagoena	desbizioak
	Aurrekoak	393.215,56	0,00	393.215,56	393.215,56	393.215,56	0,00	0,00
	Aurreko urtekoa	4.037.803,84	0,00	4.037.803,84	4.037.803,84	4.037.803,84	0,00	0,00
	<b>Itxitako ekitaldietako guztiak</b>	<b>4.431.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431.019,40</b>	<b>4.431.019,40</b>	<b>4.431.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Aurrekontuaren emaitza, itxitako ekitaldietakoa</b>	<b>2.851.328,34</b>	<b>2.851.328,34</b>	<b>623.738,46</b>	<b>2.227.589,88</b>	<b>-420.568,15</b>
--------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------------





## GASTU ARRUNTA

PARTIDA	URTEA	AZALPENEA	ORG	EKO	PROG	HASIERA	GEHI	GUTXI	B.BETIKOA	BAIMENDUA	DISPOSATUA	OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK
0110.220.01.912.00	2021	BULEGO MATERIALA: ALKATETZA	110	220.01	912.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	89,54	89,54	89,54	89,54
0110.220.02.912.00	2021	ARGITALPENAK: ALKATETZA	110	220.02	912.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110.226.02.912.00	2021	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUA	110	226.02	912.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.186,55	7.186,55	7.186,55	6.624,54
0110.226.03.912.00	2021	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: ALKATE	110	226.03	912.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110.226.99.912.00	2021	BESTE HAINBAT GASTU	110	226.99	912.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,93	7.976,93	7.976,93	7.976,93
0110.239.01.912.00	2021	ZINEGOTZIEN ASIGNAZIOAK	110	239.01	912.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.842,60	56.842,60	56.842,60	55.342,60
0110.419.01.922.00	2021	EUDEL	110	419.01	922.00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.507,59	4.507,59	4.507,59	4.507,59
0110.481.02.912.00	2021	TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK	110	481.02	912.00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	117.301,20	117.301,20	117.301,20	117.301,20
0130.226.97.327.10	2021	HERRIEN ARTEKO LANKIDETZA	130	226.97	327.10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130.226.99.327.20	2021	GIZA ESKUBIDEAK	130	226.99	327.20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.100.01.912.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAK	210	100.01	912.00	496.758,50	0,00	0,00	496.758,50	493.036,93	493.036,93	493.036,93	493.036,93
0210.110.01.912.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK ETA BESTELAK	210	110.01	912.00	41.849,22	0,00	0,00	41.849,22	41.689,49	41.689,49	41.689,49	41.689,49
0210.120.01.332.20	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	332.20	64.624,13	0,00	0,00	64.624,13	53.502,42	53.502,42	53.502,42	53.502,42
0210.120.01.491.10	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	491.10	330.970,92	0,00	0,00	330.970,92	307.317,30	307.317,30	307.317,30	307.317,30
0210.120.01.920.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	920.00	67.115,47	0,00	0,00	67.115,47	66.068,82	66.068,82	66.068,82	66.068,82
0210.120.01.920.10	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	920.10	52.222,77	0,00	0,00	52.222,77	57.018,93	57.018,93	57.018,93	57.018,93
0210.120.01.920.30	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	920.30	115.790,88	0,00	0,00	115.790,88	115.667,57	115.667,57	115.667,57	115.667,57
0210.120.01.920.32	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	920.32	63.271,67	0,00	0,00	63.271,67	61.861,41	61.861,41	61.861,41	61.861,41
0210.120.01.920.40	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	920.40	19.890,02	0,00	0,00	19.890,02	19.890,02	19.890,02	19.890,02	19.890,02
0210.120.01.931.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	931.00	77.614,17	0,00	0,00	77.614,17	55.670,00	55.670,00	55.670,00	55.670,00
0210.120.01.932.10	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	932.10	79.876,10	0,00	0,00	79.876,10	75.411,51	75.411,51	75.411,51	75.411,51
0210.120.01.932.20	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	932.20	104.692,61	0,00	0,00	104.692,61	88.229,04	88.229,04	88.229,04	88.229,04
0210.120.01.933.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	933.00	87.546,87	0,00	0,00	87.546,87	87.101,40	87.101,40	87.101,40	87.101,40
0210.120.01.934.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	210	120.01	934.00	26.532,96	0,00	0,00	26.532,96	27.261,56	27.261,56	27.261,56	27.261,56
0210.121.01.332.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	332.20	32.773,44	0,00	0,00	32.773,44	25.267,78	25.267,78	25.267,78	25.267,78
0210.121.01.491.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	491.10	178.043,53	0,00	0,00	178.043,53	151.965,58	151.965,58	151.965,58	151.965,58
0210.121.01.920.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	920.00	40.239,78	0,00	0,00	40.239,78	40.582,03	40.582,03	40.582,03	40.582,03
0210.121.01.920.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	920.10	27.370,91	0,00	0,00	27.370,91	28.026,07	28.026,07	28.026,07	28.026,07
0210.121.01.920.30	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	920.30	57.766,74	0,00	0,00	57.766,74	56.101,63	56.101,63	56.101,63	56.101,63
0210.121.01.920.32	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	920.32	33.383,28	0,00	0,00	33.383,28	29.741,84	29.741,84	29.741,84	29.741,84
0210.121.01.920.40	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	920.40	11.497,08	0,00	0,00	11.497,08	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.854,64
0210.121.01.931.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	931.00	51.736,86	0,00	0,00	51.736,86	30.393,35	30.393,35	30.393,35	30.393,35
0210.121.01.932.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	932.10	37.514,68	0,00	0,00	37.514,68	35.707,02	35.707,02	35.707,02	35.707,02
0210.121.01.932.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	932.20	50.553,86	0,00	0,00	50.553,86	43.050,88	43.050,88	43.050,88	43.050,88



0210.121.01.933.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	933.00	46.522,98	0,00	0,00	46.522,98	42.376,78	42.376,78	42.376,78	42.376,78
0210.121.01.934.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	210	121.01	934.00	15.052,24	0,00	0,00	15.052,24	16.199,23	16.199,23	16.199,23	16.199,23
0210.121.02.332.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	332.20	73.240,86	0,00	0,00	73.240,86	95.911,67	95.911,67	95.911,67	95.911,67
0210.121.02.491.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	491.10	460.590,45	0,00	0,00	460.590,45	484.829,97	484.829,97	484.829,97	484.829,97
0210.121.02.920.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	920.00	86.978,64	0,00	0,00	86.978,64	96.132,02	96.132,02	96.132,02	96.132,02
0210.121.02.920.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	920.10	59.180,98	0,00	0,00	59.180,98	69.156,79	69.156,79	69.156,79	69.156,79
0210.121.02.920.30	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	920.30	143.092,80	0,00	0,00	143.092,80	145.698,09	145.698,09	145.698,09	145.698,09
0210.121.02.920.32	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	920.32	78.061,34	0,00	0,00	78.061,34	79.726,13	79.726,13	79.726,13	79.726,13
0210.121.02.920.40	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	920.40	27.737,22	0,00	0,00	27.737,22	29.155,56	29.155,56	29.155,56	29.155,56
0210.121.02.931.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko maila)	210	121.02	931.00	113.203,86	0,00	0,00	113.203,86	106.101,10	106.101,10	106.101,10	106.101,10
0210.121.02.932.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	932.10	79.985,22	0,00	0,00	79.985,22	84.283,81	84.283,81	84.283,81	84.283,81
0210.121.02.932.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	932.20	115.298,40	0,00	0,00	115.298,40	152.476,57	152.476,57	152.476,57	152.476,57
0210.121.02.933.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	933.00	114.879,66	0,00	0,00	114.879,66	119.211,60	119.211,60	119.211,60	119.211,60
0210.121.02.934.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	210	121.02	934.00	24.182,06	0,00	0,00	24.182,06	31.020,74	31.020,74	31.020,74	31.020,74
0210.130.01.491.10	2021	LABORAL FINKOA-OINARRIZKOAK	210	130.01	491.10	16.661,82	0,00	0,00	16.661,82	7.458,15	7.458,15	7.458,15	7.458,15
0210.130.02.491.10	2021	LABORAL FINKOA-OSAGARRIAK	210	130.02	491.10	19.977,58	0,00	0,00	19.977,58	28.605,62	28.605,62	28.605,62	28.605,62
0210.131.01.241.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA OINARRIZKOAK	210	131.01	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.131.01.932.20	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK	210	131.01	932.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.131.02.241.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALAK - OSAGARRIAK	210	131.02	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.131.02.932.20	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK	210	131.02	932.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.141.02.920.30	2021	LAN POLTSA: ORDEZKAPENAK + SOLDATA	210	141.02	920.30	310.359,98	0,00	0,00	310.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.160.01.241.00	2021	GIZARTE ASEURANTZA	210	160.01	241.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.160.01.332.20	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	332.20	45.964,06	0,00	0,00	45.964,06	19.494,84	19.494,84	19.494,84	19.494,84
0210.160.01.491.10	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	491.10	282.995,82	0,00	0,00	282.995,82	226.999,30	226.999,30	226.999,30	226.999,30
0210.160.01.912.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	912.00	169.350,12	0,00	0,00	169.350,12	182.355,30	182.355,30	182.355,30	182.355,30
0210.160.01.920.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	920.00	43.252,50	0,00	0,00	43.252,50	46.473,52	46.473,52	46.473,52	46.473,52
0210.160.01.920.10	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	920.10	36.152,43	0,00	0,00	36.152,43	39.779,66	39.779,66	39.779,66	39.779,66
0210.160.01.920.30	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	920.30	82.170,51	0,00	0,00	82.170,51	83.896,14	83.896,14	83.896,14	83.896,14
0210.160.01.920.32	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	920.32	52.429,88	0,00	0,00	52.429,88	51.554,99	51.554,99	51.554,99	51.554,99
0210.160.01.920.40	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	920.40	15.238,44	0,00	0,00	15.238,44	15.238,44	15.238,44	15.238,44	15.238,44
0210.160.01.931.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	931.00	63.119,76	0,00	0,00	63.119,76	36.717,22	36.717,22	36.717,22	36.717,22
0210.160.01.932.10	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	932.10	50.286,05	0,00	0,00	50.286,05	43.995,10	43.995,10	43.995,10	43.995,10
0210.160.01.932.20	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	932.20	71.136,03	0,00	0,00	71.136,03	34.048,58	34.048,58	34.048,58	34.048,58
0210.160.01.933.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	933.00	64.502,45	0,00	0,00	64.502,45	65.156,26	65.156,26	65.156,26	65.156,26
0210.160.01.934.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	210	160.01	934.00	11.930,16	0,00	0,00	11.930,16	14.004,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00
0210.160.04.221.00	2021	ELKARKIDETZA: AKTIBOAK	210	160.04	221.00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	289.447,36	289.447,36	289.447,36	289.447,36
0210.161.03.221.00	2021	AURRE ERRETROEN INDEMNIZAZIOAK	210	161.03	221.00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	689.127,08	689.127,08	659.544,45	659.544,45
0210.162.01.920.30	2021	PRESTAKUNTZA	210	162.01	920.30	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.582,41	47.582,41	47.582,41	42.794,01
0210.162.05.920.30	2021	BIZITZA ETA ISTRIPU ASEGUROA	210	162.05	920.30	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	138.218,07	138.218,07	138.218,07	138.218,07
0210.220.01.920.30	2021	BULEGO MATERIALA: GIZA BALIABIDEAK	210	220.01	920.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	569,12	569,12	569,12	569,12



0210.220.02.920.30	2021	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK	210	220.02	920.30	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.861,01	1.861,01	1.861,01	1.861,01
0210.221.12.920.32	2021	MATERIAL SANITARIOA: ENPRESA MEDIKU	210	221.12	920.32	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	73.988,80	73.988,80	73.988,80	73.848,12
0210.226.98.920.30	2021	HAINBAT GASTU: GIZA BALIABIDEAK	210	226.98	920.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.226.98.920.32	2021	LAN SEGURTASUN ETA OSASUNA	210	226.98	920.32	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	54.593,18	54.593,18	54.593,18	54.103,29
0210.226.99.920.30	2021	HAINBAT GASTU: HAUTAKETA PROZESUAK	210	226.99	920.30	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.000,62	17.000,62	17.000,62	15.599,42
0210.227.07.920.32	2021	AUTOBABES PLANAK	210	227.07	920.32	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	5.082,00
0210.227.99.920.32	2021	MEDIKU AZTERKETA	210	227.99	920.32	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.436,48	7.436,48	7.436,48	7.436,48
0210.230.01.920.30	2021	DIETAK: GIZA BALIABIDEAK	210	230.01	920.30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,44	33,44	33,44	33,44
0210.480.01.920.30	2021	PRAKTIKAKO IKASLEEI KONPENTSAZIOA	210	480.01	920.30	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	2.550,00
0210.833.01.920.30	2021	PERTSONALAREN AURRERAKINAK	210	833.01	920.30	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00
0220.120.01.150.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	150.00	263.747,45	0,00	0,00	263.747,45	244.358,68	244.358,68	244.358,68	244.358,68
0220.120.01.151.10	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	151.10	30.240,11	0,00	0,00	30.240,11	40.139,52	40.139,52	40.139,52	40.139,52
0220.120.01.151.20	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	151.20	93.748,64	0,00	0,00	93.748,64	91.613,58	91.613,58	91.613,58	91.613,58
0220.120.01.151.21	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	151.21	136.599,01	0,00	0,00	136.599,01	111.102,27	111.102,27	111.102,27	111.102,27
0220.120.01.151.22	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	151.22	108.109,35	0,00	0,00	108.109,35	97.419,28	97.419,28	97.419,28	97.419,28
0220.120.01.151.23	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	151.23	48.662,83	0,00	0,00	48.662,83	47.781,40	47.781,40	47.781,40	47.781,40
0220.120.01.151.24	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	151.24	15.830,43	0,00	0,00	15.830,43	11.840,20	11.840,20	11.840,20	11.840,20
0220.120.01.151.25	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	151.25	40.569,16	0,00	0,00	40.569,16	29.848,06	29.848,06	29.848,06	29.848,06
0220.120.01.151.26	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	151.26	43.625,07	0,00	0,00	43.625,07	39.466,73	39.466,73	39.466,73	39.466,73
0220.120.01.161.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	161.00	81.543,08	0,00	0,00	81.543,08	68.439,38	68.439,38	68.439,38	68.439,38
0220.120.01.165.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	165.00	71.385,41	0,00	0,00	71.385,41	59.424,55	59.424,55	59.424,55	59.424,55
0220.120.01.170.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	170.00	59.865,54	0,00	0,00	59.865,54	56.798,04	56.798,04	56.798,04	56.798,04
0220.120.01.171.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	220	120.01	171.00	51.474,87	0,00	0,00	51.474,87	48.571,16	48.571,16	48.571,16	48.571,16
0220.121.01.150.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (lanpostu maila)	220	121.01	150.00	143.952,20	0,00	0,00	143.952,20	126.329,52	126.329,52	126.329,52	126.329,52
0220.121.01.151.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	151.10	17.542,42	0,00	0,00	17.542,42	24.136,55	24.136,55	24.136,55	24.136,55
0220.121.01.151.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	151.20	59.027,36	0,00	0,00	59.027,36	49.453,72	49.453,72	49.453,72	49.453,72
0220.121.01.151.21	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	151.21	70.524,16	0,00	0,00	70.524,16	52.353,58	52.353,58	52.353,58	52.353,58
0220.121.01.151.22	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	151.22	54.759,60	0,00	0,00	54.759,60	44.781,74	44.781,74	44.781,74	44.781,74
0220.121.01.151.23	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	151.23	22.401,68	0,00	0,00	22.401,68	21.000,62	21.000,62	21.000,62	21.000,62
0220.121.01.151.24	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	151.24	8.089,48	0,00	0,00	8.089,48	5.304,22	5.304,22	5.304,22	5.304,22
0220.121.01.151.25	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	151.25	18.668,16	0,00	0,00	18.668,16	14.401,48	14.401,48	14.401,48	14.401,48
0220.121.01.151.26	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	151.26	18.253,48	0,00	0,00	18.253,48	16.392,95	16.392,95	16.392,95	16.392,95
0220.121.01.161.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	161.00	46.107,32	0,00	0,00	46.107,32	35.213,14	35.213,14	35.213,14	35.213,14
0220.121.01.165.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	165.00	36.921,64	0,00	0,00	36.921,64	30.409,98	30.409,98	30.409,98	30.409,98
0220.121.01.170.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	170.00	29.631,42	0,00	0,00	29.631,42	27.262,45	27.262,45	27.262,45	27.262,45
0220.121.01.171.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	220	121.01	171.00	29.454,32	0,00	0,00	29.454,32	24.402,66	24.402,66	24.402,66	24.402,66
0220.121.02.150.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	150.00	376.291,44	0,00	0,00	376.291,44	396.316,04	396.316,04	396.316,04	396.316,04
0220.121.02.151.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	151.10	36.601,74	0,00	0,00	36.601,74	54.855,42	54.855,42	54.855,42	54.855,42
0220.121.02.151.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	151.20	136.745,42	0,00	0,00	136.745,42	154.480,58	154.480,58	154.480,58	154.480,58
0220.121.02.151.21	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	151.21	193.026,68	0,00	0,00	193.026,68	217.206,50	217.206,50	217.206,50	217.206,50



0220.121.02.151.22	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	151.22	156.135,84	0,00	0,00	156.135,84	184.660,62	184.660,62	184.660,62	184.660,62
0220.121.02.151.23	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	151.23	62.958,84	0,00	0,00	62.958,84	64.731,51	64.731,51	64.731,51	64.731,51
0220.121.02.151.24	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	151.24	23.294,25	0,00	0,00	23.294,25	16.890,26	16.890,26	16.890,26	16.890,26
0220.121.02.151.25	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	151.25	49.111,02	0,00	0,00	49.111,02	59.095,97	59.095,97	59.095,97	59.095,97
0220.121.02.151.26	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	151.26	46.567,50	0,00	0,00	46.567,50	52.434,50	52.434,50	52.434,50	52.434,50
0220.121.02.161.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	161.00	159.495,42	0,00	0,00	159.495,42	167.634,61	167.634,61	167.634,61	167.634,61
0220.121.02.165.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	165.00	118.610,38	0,00	0,00	118.610,38	125.972,69	125.972,69	125.972,69	125.972,69
0220.121.02.170.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	170.00	71.859,62	0,00	0,00	71.859,62	69.049,97	69.049,97	69.049,97	69.049,97
0220.121.02.171.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	220	121.02	171.00	83.572,58	0,00	0,00	83.572,58	91.173,08	91.173,08	91.173,08	91.173,08
0220.121.04.151.20	2021	Ordainketa osagarria	220	121.04	151.20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220.121.04.151.21	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK	220	121.04	151.21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	48,01	48,01	48,01
0220.121.04.151.22	2021	Ordainsari osagarriak	220	121.04	151.22	0,00	0,00	0,00	0,00	916,20	916,20	916,20	916,20
0220.121.04.171.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK	220	121.04	171.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,76	1.553,76	1.553,76	1.553,76
0220.130.01.151.26	2021	LABORAL FINKOA-OINARRIZKOAK	220	130.01	151.26	14.550,62	0,00	0,00	14.550,62	14.550,62	14.550,62	14.550,62	14.550,62
0220.130.02.151.26	2021	LABORAL FINKOA-OSAGARRIAK	220	130.02	151.26	17.060,68	0,00	0,00	17.060,68	17.060,82	17.060,82	17.060,82	17.060,82
0220.131.01.241.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK	220	131.01	241.00	168.490,89	257.000,00	0,00	425.490,89	155.156,19	155.156,19	155.156,19	155.156,19
0220.131.01.241.10	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK	220	131.01	241.10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.453,73	27.453,73	27.453,73	27.453,73
0220.131.02.241.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK	220	131.02	241.00	371.124,37	0,00	0,00	371.124,37	355.460,18	355.460,18	355.460,18	355.460,18
0220.131.02.241.10	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK	220	131.02	241.10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.103,89	61.103,89	61.103,89	61.103,89
0220.160.01.150.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	150.00	185.707,52	0,00	0,00	185.707,52	166.488,37	166.488,37	166.488,37	166.488,37
0220.160.01.151.10	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	151.10	23.426,71	0,00	0,00	23.426,71	31.822,44	31.822,44	31.822,44	31.822,44
0220.160.01.151.20	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	151.20	85.160,59	0,00	0,00	85.160,59	82.086,00	82.086,00	82.086,00	82.086,00
0220.160.01.151.21	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	151.21	133.720,31	0,00	0,00	133.720,31	89.230,48	89.230,48	89.230,48	89.230,48
0220.160.01.151.22	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	151.22	93.224,51	0,00	0,00	93.224,51	71.744,10	71.744,10	71.744,10	71.744,10
0220.160.01.151.23	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	151.23	43.181,15	0,00	0,00	43.181,15	43.007,43	43.007,43	43.007,43	43.007,43
0220.160.01.151.24	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	151.24	15.462,78	0,00	0,00	15.462,78	10.322,59	10.322,59	10.322,59	10.322,59
0220.160.01.151.25	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	151.25	33.476,69	0,00	0,00	33.476,69	14.229,76	14.229,76	14.229,76	14.229,76
0220.160.01.151.26	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	151.26	39.255,90	0,00	0,00	39.255,90	34.556,81	34.556,81	34.556,81	34.556,81
0220.160.01.161.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	161.00	99.612,77	0,00	0,00	99.612,77	75.953,25	75.953,25	75.953,25	75.953,25
0220.160.01.165.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	165.00	77.163,22	0,00	0,00	77.163,22	71.221,23	71.221,23	71.221,23	71.221,23
0220.160.01.170.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	170.00	37.016,40	0,00	0,00	37.016,40	35.054,74	35.054,74	35.054,74	35.054,74
0220.160.01.171.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	171.00	49.301,11	0,00	0,00	49.301,11	44.978,40	44.978,40	44.978,40	44.978,40
0220.160.01.241.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	220	160.01	241.00	173.384,74	0,00	0,00	173.384,74	162.885,30	162.885,30	162.885,30	162.885,30
0220.160.01.241.10	2021	GIZARTE SEGURATZA	220	160.01	241.10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.454,93	29.454,93	29.454,93	29.454,93
0220.422.01.241.00	2020	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK	220	422.01	241.00	0,00	36.153,00	0,00	36.153,00	36.153,00	36.153,00	28.936,00	28.936,00
0220.422.01.241.00	2021	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK	220	422.01	241.00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	124.749,88	124.749,88	9.198,46	0,00
0220.422.02.241.00	2021	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK OTA-GRU	220	422.02	241.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220.481.01.241.00	2020	ARRASTALO	220	481.01	241.00	0,00	10.959,82	0,00	10.959,82	10.391,95	10.391,95	10.391,95	10.391,95
0220.481.01.241.00	2021	DIRULAGUNTZA GUREAK	220	481.01	241.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00
0220.481.02.241.00	2020	GURUTZE GORRIA	220	481.02	241.00	0,00	5.602,65	0,00	5.602,65	270,21	270,21	270,21	270,21



0220.481.02.241.00	2021	ARRASTALO	220	481.02	241.00	0,00	26.205,16	0,00	26.205,16	26.205,16	26.205,16	14.412,84	0,00
0230.120.01.130.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	130.00	1.269.647,39	0,00	0,00	1.269.647,39	1.119.788,95	1.119.788,95	1.119.788,95	1.119.788,95
0230.120.01.230.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	230.00	156.731,31	0,00	0,00	156.731,31	148.039,59	148.039,59	148.039,59	148.039,59
0230.120.01.231.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	231.00	47.352,76	0,00	0,00	47.352,76	59.416,42	59.416,42	59.416,42	59.416,42
0230.120.01.231.10	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	231.10	27.292,48	0,00	0,00	27.292,48	26.104,50	26.104,50	26.104,50	26.104,50
0230.120.01.231.50	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	231.50	45.639,83	0,00	0,00	45.639,83	43.862,90	43.862,90	43.862,90	43.862,90
0230.120.01.231.60	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	231.60	70.172,99	0,00	0,00	70.172,99	53.428,43	53.428,43	53.428,43	53.428,43
0230.120.01.231.70	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	231.70	90.967,44	0,00	0,00	90.967,44	87.397,22	87.397,22	87.397,22	87.397,22
0230.120.01.231.80	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	231.80	89.293,17	0,00	0,00	89.293,17	69.798,33	69.798,33	69.798,33	69.798,33
0230.120.01.320.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	320.00	123.355,90	0,00	0,00	123.355,90	121.249,39	121.249,39	121.249,39	121.249,39
0230.120.01.327.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	327.00	16.256,24	0,00	0,00	16.256,24	15.850,21	15.850,21	15.850,21	15.850,21
0230.120.01.330.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	330.00	168.886,29	0,00	0,00	168.886,29	145.351,50	145.351,50	145.351,50	145.351,50
0230.120.01.332.10	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	332.10	163.327,85	0,00	0,00	163.327,85	156.389,36	156.389,36	156.389,36	156.389,36
0230.120.01.335.10	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	335.10	116.972,50	0,00	0,00	116.972,50	98.027,33	98.027,33	98.027,33	98.027,33
0230.120.01.335.20	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	335.20	221.426,37	0,00	0,00	221.426,37	220.889,00	220.889,00	220.889,00	220.889,00
0230.120.01.337.20	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	337.20	23.439,33	0,00	0,00	23.439,33	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64
0230.120.01.340.00	2021	OINARRIZKO ORDAINKETAK	230	120.01	340.00	55.787,38	0,00	0,00	55.787,38	49.918,79	49.918,79	49.918,79	49.918,79
0230.121.01.130.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (lanpostu maila)	230	121.01	130.00	603.579,12	0,00	0,00	603.579,12	488.781,18	488.781,18	488.781,18	488.781,18
0230.121.01.230.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	230.00	87.416,14	0,00	0,00	87.416,14	75.204,03	75.204,03	75.204,03	75.204,03
0230.121.01.231.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	231.00	24.003,42	0,00	0,00	24.003,42	27.282,65	27.282,65	27.282,65	27.282,65
0230.121.01.231.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	231.10	14.223,86	0,00	0,00	14.223,86	11.665,26	11.665,26	11.665,26	11.665,26
0230.121.01.231.50	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	231.50	23.529,10	0,00	0,00	23.529,10	19.329,58	19.329,58	19.329,58	19.329,58
0230.121.01.231.60	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	231.60	32.004,56	0,00	0,00	32.004,56	21.379,50	21.379,50	21.379,50	21.379,50
0230.121.01.231.70	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	231.70	38.227,28	0,00	0,00	38.227,28	35.307,99	35.307,99	35.307,99	35.307,99
0230.121.01.231.80	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	231.80	40.005,70	0,00	0,00	40.005,70	29.904,28	29.904,28	29.904,28	29.904,28
0230.121.01.320.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	320.00	51.619,40	0,00	0,00	51.619,40	51.902,43	51.902,43	51.902,43	51.902,43
0230.121.01.327.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	327.00	8.001,14	0,00	0,00	8.001,14	7.410,58	7.410,58	7.410,58	7.410,58
0230.121.01.330.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	330.00	87.242,58	0,00	0,00	87.242,58	70.382,33	70.382,33	70.382,33	70.382,33
0230.121.01.332.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	332.10	84.107,42	0,00	0,00	84.107,42	74.542,79	74.542,79	74.542,79	74.542,79
0230.121.01.335.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	335.10	49.546,98	0,00	0,00	49.546,98	40.479,61	40.479,61	40.479,61	40.479,61
0230.121.01.335.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	335.20	87.538,22	0,00	0,00	87.538,22	81.700,38	81.700,38	81.700,38	81.700,38
0230.121.01.337.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	337.20	15.527,96	0,00	0,00	15.527,96	9.993,39	9.993,39	9.993,39	9.993,39
0230.121.01.340.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Lanpostu maila)	230	121.01	340.00	26.550,72	0,00	0,00	26.550,72	25.475,46	25.475,46	25.475,46	25.475,46
0230.121.02.130.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	130.00	2.083.776,84	0,00	0,00	2.083.776,84	2.016.612,81	2.016.612,81	2.016.612,81	2.016.612,81
0230.121.02.230.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	230.00	202.880,44	0,00	0,00	202.880,44	245.466,62	245.466,62	245.466,62	245.466,62
0230.121.02.231.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	231.00	59.395,98	0,00	0,00	59.395,98	120.555,22	120.555,22	120.555,22	120.555,22
0230.121.02.231.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	231.10	32.961,04	0,00	0,00	32.961,04	42.030,06	42.030,06	42.030,06	42.030,06
0230.121.02.231.50	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	231.50	50.700,30	0,00	0,00	50.700,30	56.516,55	56.516,55	56.516,55	56.516,55
0230.121.02.231.60	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	231.60	76.826,40	0,00	0,00	76.826,40	61.505,11	61.505,11	61.505,11	61.505,11
0230.121.02.231.70	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	231.70	92.357,02	0,00	0,00	92.357,02	115.422,34	115.422,34	115.422,34	115.422,34



0230.121.02.231.80	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	231.80	97.809,18	0,00	0,00	97.809,18	172.352,26	172.352,26	172.352,26	172.352,26
0230.121.02.320.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	320.00	131.398,82	0,00	0,00	131.398,82	151.824,50	151.824,50	151.824,50	151.824,50
0230.121.02.327.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	327.00	19.206,60	0,00	0,00	19.206,60	28.392,81	28.392,81	28.392,81	28.392,81
0230.121.02.330.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	330.00	260.870,89	0,00	0,00	260.870,89	271.915,15	271.915,15	271.915,15	271.915,15
0230.121.02.332.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	332.10	199.655,06	0,00	0,00	199.655,06	216.133,84	216.133,84	216.133,84	216.133,84
0230.121.02.335.10	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	335.10	104.431,74	0,00	0,00	104.431,74	128.610,66	128.610,66	128.610,66	128.610,66
0230.121.02.335.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	335.20	179.233,88	0,00	0,00	179.233,88	183.942,58	183.942,58	183.942,58	183.942,58
0230.121.02.337.20	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	337.20	35.081,20	0,00	0,00	35.081,20	43.273,74	43.273,74	43.273,74	43.273,74
0230.121.02.340.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIAK (Berariazko osag	230	121.02	340.00	61.352,90	0,00	0,00	61.352,90	72.622,66	72.622,66	72.622,66	72.622,66
0230.121.04.130.00	2021	ORDAINKETA OSAGARRIA	230	121.04	130.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	71.940,70	71.940,70	71.940,70	71.940,70
0230.130.01.330.00	2021	LABORAL FINKOA-OINARRIZKOAK	230	130.01	330.00	10.649,38	0,00	0,00	10.649,38	10.497,38	10.497,38	10.497,38	10.497,38
0230.130.02.330.00	2021	LABORAL FINKOA-OSAGARRIAK	230	130.02	330.00	13.373,92	0,00	0,00	13.373,92	13.434,37	13.434,37	13.434,37	13.434,37
0230.131.01.130.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA (oinarrizko ordai	230	131.01	130.00	2.802,71	0,00	0,00	2.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.01.230.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK	230	131.01	230.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.01.231.10	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK	230	131.01	231.10	182.415,52	0,00	0,00	182.415,52	157.149,50	157.149,50	157.149,50	157.149,50
0230.131.01.231.70	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK	230	131.01	231.70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	53,88	53,88	53,88
0230.131.01.330.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OINARRIZKOAK	230	131.01	330.00	46.192,25	0,00	0,00	46.192,25	36.658,03	36.658,03	36.658,03	36.658,03
0230.131.01.338.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA	230	131.01	338.00	3.616,52	0,00	0,00	3.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.02.130.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK	230	131.02	130.00	19.032,20	0,00	0,00	19.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.02.230.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK	230	131.02	230.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.02.231.10	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK	230	131.02	231.10	254.994,18	0,00	0,00	254.994,18	268.214,40	268.214,40	268.214,40	268.214,40
0230.131.02.231.70	2021	ALDI BATERAKO LABORALA - OSAGARRIAK	230	131.02	231.70	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	69,01	69,01	69,01
0230.131.02.330.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK	230	131.02	330.00	88.875,78	0,00	0,00	88.875,78	81.423,13	81.423,13	81.423,13	81.423,13
0230.131.02.338.00	2021	ALDI BATERAKO LABORALA-OSAGARRIAK	230	131.02	338.00	8.408,12	0,00	0,00	8.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.160.01.130.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	130.00	1.116.361,24	0,00	0,00	1.116.361,24	1.174.569,06	1.174.569,06	1.174.569,06	1.174.569,06
0230.160.01.230.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	230.00	131.492,13	0,00	0,00	131.492,13	107.139,83	107.139,83	107.139,83	107.139,83
0230.160.01.231.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	231.00	38.150,76	0,00	0,00	38.150,76	28.074,29	28.074,29	28.074,29	28.074,29
0230.160.01.231.10	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	231.10	166.066,92	0,00	0,00	166.066,92	126.736,99	126.736,99	126.736,99	126.736,99
0230.160.01.231.50	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	231.50	37.392,23	0,00	0,00	37.392,23	35.392,44	35.392,44	35.392,44	35.392,44
0230.160.01.231.60	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	231.60	53.285,61	0,00	0,00	53.285,61	40.611,47	40.611,47	40.611,47	40.611,47
0230.160.01.231.70	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	231.70	59.052,81	0,00	0,00	59.052,81	46.864,64	46.864,64	46.864,64	46.864,64
0230.160.01.231.80	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	231.80	62.690,28	0,00	0,00	62.690,28	12.108,68	12.108,68	12.108,68	12.108,68
0230.160.01.320.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	320.00	78.989,97	0,00	0,00	78.989,97	76.006,35	76.006,35	76.006,35	76.006,35
0230.160.01.327.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	327.00	11.170,20	0,00	0,00	11.170,20	11.613,41	11.613,41	11.613,41	11.613,41
0230.160.01.330.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	330.00	209.761,98	0,00	0,00	209.761,98	174.759,67	174.759,67	174.759,67	174.759,67
0230.160.01.332.10	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	332.10	127.975,98	0,00	0,00	127.975,98	112.788,95	112.788,95	112.788,95	112.788,95
0230.160.01.335.10	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	335.10	73.141,56	0,00	0,00	73.141,56	45.208,22	45.208,22	45.208,22	45.208,22
0230.160.01.335.20	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	335.20	136.992,54	0,00	0,00	136.992,54	138.603,26	138.603,26	138.603,26	138.603,26
0230.160.01.337.20	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	337.20	23.094,75	0,00	0,00	23.094,75	10.814,11	10.814,11	10.814,11	10.814,11
0230.160.01.338.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	338.00	3.975,36	0,00	0,00	3.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00



0230.160.01.340.00	2021	GIZARTE SEGURANTZA	230	160.01	340.00	33.937,35	0,00	0,00	33.937,35	39.333,65	39.333,65	39.333,65	39.333,65
0310.220.01.929.10	2021	BULEGO MATERIALA: EPAITEGIA	310	220.01	929.10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.012,02	2.012,02	2.012,02	1.322,92
0310.220.01.931.00	2021	BULEGO MATERIALA: OGASUNA	310	220.01	931.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.201,66	1.201,66	1.201,66	1.194,46
0310.220.02.931.00	2021	HARPIDETZAK: OGASUNA	310	220.02	931.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.744,29	1.744,29	1.744,29	1.744,29
0310.227.07.931.00	2021	IKERKETAK ETA LAN TEKNIKOAK: AUDITOR	310	227.07	931.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.365,57	9.365,57	9.365,57	7.913,57
0310.227.09.932.00	2021	DIRUBILKETAKO KUDEAKETA GASTUAK	310	227.09	932.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.178,57	10.178,57	10.178,57	9.116,52
0310.230.01.929.10	2021	DIETAK: EPAITEGIA	310	230.01	929.10	500,00	0,00	0,00	500,00	216,86	216,86	216,86	216,86
0310.230.01.931.00	2021	DIETAK, LOKOMOZIOA: OGASUNA	310	230.01	931.00	300,00	0,00	0,00	300,00	32,24	32,24	32,24	32,24
0310.332.01.011.00	2021	INTERESAK	310	332.01	011.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.586,85	53.586,85	53.586,85	53.586,85
0310.361.01.011.00	2021	BERANDUTZE INTERESAK	310	361.01	011.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310.369.01.931.00	2021	BESTELAKO FINANTZA GASTUAK	310	369.01	931.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.212,40	2.212,40	2.212,40	2.212,40
0310.932.01.011.00	2021	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOARENAK	310	932.01	011.00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	110.433,72	110.433,72	110.433,72	110.433,72
0310.933.01.011.00	2021	TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAREN KANPO	310	933.01	011.00	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	1.799.224,04	1.799.224,04	1.799.224,04	1.799.224,04
0320.226.03.433.00	2021	TOKIKO GARAPENEN SUSTAPENA	320	226.03	433.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	51.126,04	51.126,04	44.229,04	43.949,95
0320.226.06.433.00	2021	LEHEN SEKTOREKO JARDUERAREN SUSTA	320	226.06	433.00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.226.99.431.00	2021	TOKIKO EKOIZLEEN IKUSTARATZE KANPAI	320	226.99	431.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.227.99.439.00	2021	KOOPFABRIKA GARATU	320	227.99	439.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00
0320.422.01.431.00	2021	COVID: TOKIKO PRODUKTUAK SALTZEKO L	320	422.01	431.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.422.01.433.00	2020	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA	320	422.01	433.00	0,00	124.629,77	0,00	124.629,77	124.629,77	124.629,77	124.629,77	124.629,77
0320.422.01.433.00	2021	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA	320	422.01	433.00	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	541.765,98	541.765,98	541.765,98	435.718,68
0320.471.01.433.00	2021	COVID: TOKIKO JARDUERA EKONOMIKORA	320	471.01	433.00	500.000,00	260.000,00	0,00	760.000,00	565.949,02	565.949,02	565.949,02	561.722,84
0320.471.02.433.00	2021	COVID: MIKROKREDITUAK	320	471.02	433.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.480.01.431.00	2021	COVID: MERKATARITZA BONOAK	320	480.01	431.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.481.01.439.00	2020	HUMANITATE DIGITALA: UEU DIRULAGUNT	320	481.01	439.00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0320.481.01.439.00	2021	HUMANITATE DIGITALA: UEU DIRULAGUNT	320	481.01	439.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
0320.481.02.431.00	2021	ERRENKOALDE DIRULAGUNTZA	320	481.02	431.00	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00	17.557,40	17.557,40	14.046,00	14.046,00
0320.481.02.439.00	2021	DIRULAGUNTZA TORREKUA TEKNOLOGIA	320	481.02	439.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.771.01.433.00	2020	MERKATARITZA ETA OSTALARITZA INBERT	320	771.01	433.00	0,00	59.737,02	0,00	59.737,02	59.628,82	59.628,82	59.628,82	59.628,82
0320.771.01.433.00	2021	MERKATARITZA ETA OSTALARITZA INBERT	320	771.01	433.00	0,00	16.345,44	0,00	16.345,44	10.588,34	10.588,34	10.588,34	10.588,34
0420.220.01.150.00	2021	BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA	420	220.01	150.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.312,21	1.312,21	1.312,21	1.168,81
0420.220.02.150.00	2021	HARPIDETZAK: HIRIGINTZA	420	220.02	150.00	800,00	0,00	0,00	800,00	726,96	726,96	726,96	726,96
0420.226.07.150.00	2021	HAINBAT GASTU: HIRIGINTZA	420	226.07	150.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.566,93	20.566,93	20.566,93	20.566,93
0420.227.02.151.10	2021	OSASUN ETA SEGURTASUN KOORDINAZIO	420	227.02	151.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.227.03.151.10	2020	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KA	420	227.03	151.10	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
0420.227.03.151.10	2021	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KA	420	227.03	151.10	140.000,00	340.000,00	0,00	480.000,00	462.646,34	349.633,99	115.989,90	59.385,35
0420.227.07.134.00	2021	AITA DONOSTIKO HIRI IGOAILUAREN PRO	420	227.07	134.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.245,46	16.245,46	0,00	0,00
0420.227.07.151.10	2021	PLAN OROKORRA: PARTAIDETZA ETA KOM	420	227.07	151.10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.695,30	21.695,30	21.695,30	10.950,50
0420.227.07.152.20	2021	ERDIKO KALEA 11 EJEKUZIO PROIEKTUA	420	227.07	152.20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.227.07.171.00	2021	BARANDIARAN PARKEKO PAISAIA-AZTERLA	420	227.07	171.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00
0420.227.07.323.00	2021	MARKOLAKO ESTALPEAREN PROIEKTUA	420	227.07	323.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	47.365,45	0,00	0,00	0,00



0420.227.12.151.10	2021	GABIERROTAKO PASEALEKUA	420	227.12	151.10	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.230.01.150.00	2021	DIETAK: HIRIGINTZA	420	230.01	150.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	471,87	471,87	471,87	425,07
0420.480.01.152.20	2021	EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU L	420	480.01	152.20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.114,17	50.114,17	50.114,17	0,00
0420.600.01.151.10	2021	ONDARTXOKO PARTZELAK EROSTEA (ULO)	420	600.01	151.10	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.601.01.134.00	2021	AUZO BARRUKO IRISGARRITASUNA HOBET	420	601.01	134.00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	162.138,28	12.145,07	12.145,07	12.145,07
0420.601.01.153.20	2021	SANTA KLARA 5-15 ATARIKO PLANA	420	601.01	153.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.712,40	39.712,40	39.712,40	39.712,40
0420.601.01.171.00	2021	SARRIEGI PLAZA	420	601.01	171.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	618.559,13	387.157,33	279.318,75	132.586,68
0420.601.02.153.20	2021	DON B OSCO BIDEA HOBETZEA	420	601.02	153.20	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.622.01.151.10	2021	PONTIKA AUZOKO APARKALEKUA	420	622.01	151.10	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.622.01.323.00	2021	IKASTETXEETARAKO ESTALPEAK	420	622.01	323.00	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	693.042,77	622.442,74	88.534,28	0,00
0420.622.02.151.10	2021	GERNIKAKO KIOSKOKO OBRA	420	622.02	151.10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.821,43	45.821,43	0,00	0,00
0420.623.02.342.20	2019	HILTEGIA URKIROLETARAKO BERRITZEKO	420	623.02	342.20	0,00	44.315,04	0,00	44.315,04	44.315,04	44.315,04	0,00	0,00
0420.642.04.151.10	2019	PLAN OROKORRA	420	642.04	151.10	0,00	67.518,00	0,00	67.518,00	67.518,00	67.518,00	67.518,00	67.518,00
0420.642.04.151.10	2020	PLAN OROKORRA	420	642.04	151.10	0,00	216.057,68	0,00	216.057,68	216.057,68	216.057,68	22.506,00	22.506,00
0420.642.04.151.10	2021	HAPO	420	642.04	151.10	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	90.024,00	90.024,00	0,00	0,00
0420.643.03.152.20	2021	HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBIZITZEN EK	420	643.03	152.20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.262,03	26.262,03	26.262,03	11.232,62
0420.680.01.151.10	2021	ONDARTXOKO HILTEGIA BIRGAITZEA (ULO)	420	680.01	151.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.780.01.152.20	2020	BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LAN	420	780.01	152.20	0,00	13.275,23	0,00	13.275,23	9.775,23	9.775,23	9.775,23	9.002,73
0420.780.01.152.20	2021	BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LAN	420	780.01	152.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.227.07.342.20	2021	PONTIKAKO PILOTALEKUAREN ESTALDURA	430	227.07	342.20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.227.07.432.00	2021	ERDIKO KALEKO 11 ZENBAKIA ERAIKINA BI	430	227.07	432.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.622.01.323.00	2020	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60/40 (ULO)	430	622.01	323.00	0,00	140.089,24	0,00	140.089,24	140.089,24	140.089,24	140.089,24	140.089,24
0430.622.01.330.00	2021	AGUSTINETAKO TEILATUA	430	622.01	330.00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	167.234,77	152.959,08	0,00	0,00
0430.622.01.332.10	2021	BERAUNGO KULTUR ZENTRUA	430	622.01	332.10	0,00	1.333.090,86	0,00	1.333.090,86	1.327.756,28	33.090,86	33.090,86	33.090,86
0430.622.01.333.00	2020	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	430	622.01	333.00	0,00	57.499,49	0,00	57.499,49	46.771,34	46.771,34	46.771,34	46.771,34
0430.622.01.333.30	2018	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	430	622.01	333.30	0,00	324.824,92	0,00	324.824,92	324.824,91	324.824,91	324.824,91	324.824,91
0430.622.01.333.30	2019	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	430	622.01	333.30	0,00	48.257,23	0,00	48.257,23	42.016,51	42.016,51	42.016,51	42.016,51
0430.622.01.335.10	2021	BADALAB OBRAK	430	622.01	335.10	0,00	364.200,00	0,00	364.200,00	570.817,69	541.770,47	100.000,00	100.000,00
0430.622.01.337.10	2021	JUBILATU EGOITZETAN OBRAK (ULO)	430	622.01	337.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.623.02.333.00	2021	BERAUN KULTUR ETXEKO EKIPAMENDUA	430	623.02	333.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.643.02.342.20	2020	BERAUNGO FUTBOL ZELAIAREN PROIEKTU	430	643.02	342.20	0,00	728.551,86	0,00	728.551,86	550.114,33	550.114,33	550.114,33	550.114,33
0430.643.03.342.20	2021	FANDERIAKO PADEL PISTEN ESTALDURA	430	643.03	342.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510.623.02.162.20	2021	ERAIKINETAN LED ARGITERIA JARTZEA	510	623.02	162.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0520.211.01.171.00	2021	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI ERE	520	211.01	171.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.417,30	7.417,30	7.417,30	1.409,65
0520.220.01.170.00	2021	BULEGO MATERIALA: INGURUNE	520	220.01	170.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.221.99.170.00	2021	KONPOSTAJE POLTSAK	520	221.99	170.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.561,69	56.561,69	28.640,94	27.920,75
0520.223.01.170.00	2021	INGURUMENKO IBILGAILUEN MANTENUA	520	223.01	170.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.641,39	10.641,39	10.641,39	10.623,24
0520.226.07.170.00	2021	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK	520	226.07	170.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.877,24	21.877,24	21.877,24	13.970,68
0520.226.09.172.20	2021	EKOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPEN	520	226.09	172.20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.900,58	6.900,58	6.900,58	2.844,43
0520.226.99.162.20	2021	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN SENSIBIL	520	226.99	162.20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.053,16	10.053,16	10.053,16	10.053,16





0520.226.99.172.10	2021	ENERGIA ASTEA	520	226.99	172.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.204,62	6.204,62	6.204,62	6.204,62
0520.227.04.170.00	2021	BEEL: TOKIKO AGENDA 21	520	227.04	170.00	15.125,00	0,00	0,00	15.125,00	13.781,46	13.781,46	13.781,46	12.528,60
0520.227.07.170.00	2021	ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA	520	227.07	170.00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
0520.227.07.172.00	2020	KLIMA ALDAKETA EGOKITZAPEN PLANAREN	520	227.07	172.00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0520.227.07.172.00	2021	KLIMA ALDAKETA EGOKITZAPEN PLANAREN	520	227.07	172.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.146,09	32.146,09	32.146,09	31.552,09
0520.227.07.172.10	2021	ZARATA EKINTZAREN PLANA	520	227.07	172.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.227.08.414.00	2021	LANDA GUNeko TAXI ZERBITZUA	520	227.08	414.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0520.227.10.172.10	2019	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA	520	227.10	172.10	0,00	42.350,00	0,00	42.350,00	34.201,76	34.201,76	0,00	0,00
0520.227.10.172.10	2021	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA	520	227.10	172.10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.963,34	12.963,34	12.963,34	12.963,34
0520.227.11.172.10	2021	KOMUNITATE ENERGETIKOA	520	227.11	172.10	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.227.96.172.00	2021	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERT	520	227.96	172.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.649,51	38.649,51	38.649,51	18.150,00
0520.227.98.162.30	2021	MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK:	520	227.98	162.30	137.640,00	0,00	0,00	137.640,00	137.643,48	137.643,48	137.643,48	114.702,90
0520.227.99.162.30	2021	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SA	520	227.99	162.30	1.323.350,00	0,00	0,00	1.323.350,00	1.260.538,81	1.260.538,81	1.260.538,81	1.115.455,82
0520.227.99.170.00	2021	KONPOSTAJEAREN JARRAIPEN TEKNIKO	520	227.99	170.00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	22.622,50	22.622,50	22.622,50	16.872,50
0520.227.99.172.10	2021	IBAIAREN INTERPRETAZIO ZENTROAREN G	520	227.99	172.10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.247,85	17.247,85	17.247,85	17.247,85
0520.227.99.431.10	2021	LANDA AZOKA	520	227.99	431.10	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0520.230.01.170.00	2021	DIETAK: INGURUNE	520	230.01	170.00	500,00	0,00	0,00	500,00	266,12	266,12	266,12	266,12
0520.421.01.162.30	2021	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SA	520	421.01	162.30	491.455,00	0,00	0,00	491.455,00	491.456,28	491.456,28	491.456,28	409.546,90
0520.421.02.162.30	2021	SAN MARKO ZABORTEGIAREN ITXIERA FUN	520	421.02	162.30	45.129,00	0,00	0,00	45.129,00	45.126,96	45.126,96	45.126,96	45.126,96
0520.422.01.414.00	2021	BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKA	520	422.01	414.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.546,40	14.546,40	14.546,40	14.546,40
0520.481.01.172.00	2020	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKART	520	481.01	172.00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0520.481.01.172.00	2021	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKART	520	481.01	172.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.981,49	7.981,49	6.385,19	6.385,19
0520.601.01.170.00	2021	TXIRRINDA MUGIKORTASUNA	520	601.01	170.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.141,21	38.141,21	38.141,21	4.537,02
0520.601.01.172.00	2021	OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA PLAN	520	601.01	172.00	160.000,00	130.000,00	0,00	290.000,00	322.673,64	322.673,64	32.455,58	30.567,98
0520.601.01.172.10	2021	LED ARGITERIA	520	601.01	172.10	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	177.114,76	177.114,76	177.114,76	177.114,76
0520.601.01.454.00	2021	UDAL HERRIBIDEEN SAREA	520	601.01	454.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	44.219,09	44.219,09	44.219,09	0,00
0520.601.02.454.00	2021	LANDA EREMUKO ETXEETARA IRISTEKO SE	520	601.02	454.00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.077,84	10.077,84	10.077,84	180,12
0520.622.01.170.00	2021	EREÑOZUKO ZENTRALA ERAITSI	520	622.01	170.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.623.01.172.00	2021	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA INBER	520	623.01	172.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.559,66	6.559,66	6.559,66	6.559,66
0520.623.02.162.20	2021	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIO	520	623.02	162.20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.584,69	4.584,69	4.584,69	4.584,69
0520.623.02.172.10	2021	ENERGIA BERRIZTAGARRIAK	520	623.02	172.10	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.123,47	80.123,47	80.123,47	79.784,67
0520.731.01.414.00	2021	AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA	520	731.01	414.00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0520.731.02.172.10	2021	NATURA 2000 SAREA: AÑARBeko ERRESE	520	731.02	172.10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0520.780.01.172.00	2021	ENERGIA ERAGINKORTASUNA ETA BERRIZ	520	780.01	172.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.485,99	1.485,99	1.485,99	1.485,99
0630.227.03.323.00	2021	BEEL: ESKOLA AGENDA 21	630	227.03	323.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	10.250,00
0630.220.01.320.00	2021	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK	630	220.01	320.00	400,00	0,00	0,00	400,00	533,18	533,18	533,18	533,18
0630.221.06.323.00	2021	UZTARGI	630	221.06	323.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.155,93	11.155,93	11.155,93	8.877,80
0630.222.02.320.00	2021	COVID: POBREZIA DIGIT. AURKA INTERNET	630	222.02	320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630.226.06.326.20	2021	HEZKUNTZA JARDUERAK	630	226.06	326.20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.563,20	12.563,20	12.563,20	8.995,03
0630.226.07.337.20	2021	FAMILIA-GUNEA: MATERIAL SUNTSIKORRA	630	226.07	337.20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0630.226.08.337.20	2021	KOMUNIKAZIO EUSKARRIAK: GAZTERIA	630	226.08	337.20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.468,80	3.468,80	3.468,80	3.468,80
0630.226.09.337.20	2021	ATERPETXEAK	630	226.09	337.20	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.345,63	7.345,63	7.345,63	7.345,63
0630.226.10.337.20	2021	ERREGE KABALGATA	630	226.10	337.20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.688,06	2.688,06	2.688,06	512,23
0630.227.04.337.20	2021	BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK	630	227.04	337.20	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	402.270,08	402.270,08	402.270,08	372.800,38
0630.227.97.337.20	2021	ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA	630	227.97	337.20	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.720,43	8.720,43	8.720,43	6.695,43
0630.227.98.337.20	2021	JARDUERA HEZITZAILEAK	630	227.98	337.20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.152,03	6.152,03	6.152,03	6.152,03
0630.227.99.323.00	2021	BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA	630	227.99	323.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	21.857,73	21.857,73	21.857,73	21.857,73
0630.227.99.326.20	2021	HEZKUNTZA KOMUNITATEA SARETZEKO PR	630	227.99	326.20	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	84.129,46	49.219,05	49.219,05	47.894,97
0630.227.99.326.30	2021	GURASO ESKOLA	630	227.99	326.30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.125,64	27.125,64	27.125,64	27.125,64
0630.227.99.337.20	2021	BEEL: ERAIKINAK	630	227.99	337.20	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	10.084,19	10.084,19	10.084,19	10.084,19
0630.230.01.320.00	2021	DIETAK: HEZKUNTZA ETA GAZTERIA	630	230.01	320.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630.412.01.326.20	2021	DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII	630	412.01	326.20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00
0630.471.01.326.20	2021	DIRULAGUNTZA: ORERETA IKASTOLA	630	471.01	326.20	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0630.471.02.326.20	2020	DIRULAGUNTZAK:IKASTETXEAK, IGE-AK, HE	630	471.02	326.20	0,00	15.994,92	0,00	15.994,92	11.097,60	11.097,60	11.097,60	11.097,60
0630.471.02.326.20	2021	DIRULAGUNTZAK:IKASTETXEAK, IGE-AK, HE	630	471.02	326.20	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	40.000,00	23.999,98	23.999,98
0630.471.03.326.20	2021	DIRULAGUNTZA: GIPUZKOAKO BERTSOZAL	630	471.03	326.20	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.098,74	11.098,74	11.098,74	11.098,74
0630.481.01.326.20	2021	DIRULAGUNTZA ASPACE	630	481.01	326.20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00
0630.481.01.337.20	2020	DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZC	630	481.01	337.20	0,00	5.989,08	0,00	5.989,08	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58
0630.481.01.337.20	2021	DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZC	630	481.01	337.20	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00
0630.481.02.326.20	2021	DIRULAGUNTZA: OINERRI	630	481.02	326.20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
0630.481.02.337.20	2020	EMANTZIPAZIORAKO DIRULAGUNTZAK	630	481.02	337.20	0,00	4.310,46	0,00	4.310,46	4.310,46	4.310,46	4.310,46	4.310,46
0630.481.02.337.20	2021	EMANTZIPAZIORAKO DIRULAGUNTZAK	630	481.02	337.20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630.771.01.326.20	2021	DIRULAGUNTZAK: IKASTETXEAK ARRAKALA	630	771.01	326.20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.212.01.230.00	2021	MAKINARIA ETA INSTALAKUNTZEN KONPON	730	212.01	230.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.220.01.230.00	2021	BULEGO MATERIALA: ONGIZATE	730	220.01	230.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.761,32	1.761,32	1.761,32	1.761,32
0730.221.05.231.10	2021	JANTZIAK: ETXEZ ETXEKO ZERBITZUA	730	221.05	231.10	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.225,63	1.225,63	1.225,63	333,23
0730.221.06.231.60	2021	COVID: BELABARATZ ELIKAGAIK	730	221.06	231.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.221.99.230.00	2021	BESTELAKO HORNIDURAK ONGIZATE	730	221.99	230.00	867,00	0,00	0,00	867,00	5.626,10	5.626,10	5.626,10	5.023,66
0730.221.99.231.70	2021	HORNIDURAK: 3. ADINA	730	221.99	231.70	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.554,81	4.554,81	4.554,81	4.252,31
0730.226.01.231.60	2021	ADIKZIO EZ KIMIKOEN PREBENTZIOA	730	226.01	231.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.226.96.231.70	2020	3. ADINEKOEN BAKARDADEAREN PREBENT	730	226.96	231.70	0,00	23.353,00	0,00	23.353,00	23.353,00	23.353,00	23.353,00	23.353,00
0730.226.96.231.70	2021	3. ADINEKOEN BAKARDADEAREN PREBENT	730	226.96	231.70	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.226.97.231.70	2021	DINAMIZAZIO PROIEKTUA JUBILATUAK, BES	730	226.97	231.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.226.98.231.70	2021	ACOGI PROIEKTUA: BESTE GASTUAK	730	226.98	231.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.226.99.231.00	2021	BESTELAKO GASTUAK: OSASUNA	730	226.99	231.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.649,23	1.649,23	1.649,23	1.649,23
0730.227.01.231.60	2021	POBREZIA ENERGETIKOAREN DIAGNOSTIK	730	227.01	231.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.02.231.60	2021	COVID: BELABARATZ SEGURTASUNA	730	227.02	231.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.07.231.70	2021	EUSKADI LAGUNKOA DIAGNOSTIKOA	730	227.07	231.70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.11.231.60	2021	VAT: LAGUNTZEA ETA ITZULPENAK: BESTE	730	227.11	231.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.12.231.80	2021	BEEL:FAMILIA ESKUHARTZEA	730	227.12	231.80	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.060,00	201.060,00	201.060,00	183.700,00



0730.227.13.231.60	2021	BEEL:ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAK, GAZT	730	227.13	231.60	625.561,00	0,00	0,00	625.561,00	629.596,74	629.596,74	629.596,74	567.508,28
0730.227.14.231.60	2021	PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA	730	227.14	231.60	81.997,00	0,00	0,00	81.997,00	81.996,00	81.996,00	81.996,00	75.163,00
0730.227.15.231.60	2021	COVID: BELABARATZEKO ARTAPEN PSIKOS	730	227.15	231.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.16.231.60	2021	BEEL: INSERTZIO TAILERRAK	730	227.16	231.60	35.575,00	0,00	0,00	35.575,00	35.575,20	35.575,20	35.575,20	32.610,60
0730.227.18.231.70	2021	BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATU	730	227.18	231.70	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	164.090,04	164.090,04	164.090,04	150.486,71
0730.227.94.231.10	2021	BEEL: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA	730	227.94	231.10	1.374.000,00	0,00	65.000,00	1.309.000,00	1.203.234,63	1.203.234,63	1.203.234,63	1.088.840,27
0730.230.01.230.00	2021	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LE	730	230.01	230.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	897,70	897,70	897,70	897,70
0730.471.02.231.60	2020	PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZA	730	471.02	231.60	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.164,01	9.164,01	9.164,01	9.164,01
0730.471.02.231.60	2021	PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZA	730	471.02	231.60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0730.480.01.231.30	2021	URJENTZIZKO UDAL LAGUNTZAK	730	480.01	231.30	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	125.962,50	125.962,50	125.962,50	125.962,50
0730.480.02.231.30	2021	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK	730	480.02	231.30	1.050.000,00	65.000,00	0,00	1.115.000,00	1.131.423,20	1.131.423,20	1.131.423,20	1.013.063,01
0730.480.03.231.30	2021	GIZARTE LARRIELDARAKO LAGUNTZAK	730	480.03	231.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.481.01.231.60	2020	DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELK	730	481.01	231.60	0,00	7.799,78	0,00	7.799,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78
0730.481.01.231.60	2021	DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELK	730	481.01	231.60	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	35.999,92	35.999,92	28.800,00	28.800,00
0730.481.02.231.70	2020	IHARDUERAKO DIRULAGUNTZAK: JUBILATU	730	481.02	231.70	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.481.02.231.70	2021	IHARDUERAKO DIRULAGUNTZAK: JUBILATU	730	481.02	231.70	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0730.481.03.231.60	2021	DIRULAGUNTZAK: GURUTZE GORRIA	730	481.03	231.60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
0730.625.01.231.60	2021	IANTZI KALEKO ETXEBIZITZAKO ALTZARIAK	730	625.01	231.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.212.00.333.00	2021	LEKUONA MANTENUA	830	212.00	333.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.968,72	6.968,72	6.968,72	4.880,61
0830.214.01.333.00	2021	MATERIALAK	830	214.01	333.00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.246,65	11.246,65	11.246,65	9.487,91
0830.220.01.330.00	2021	BULEGO MATERIALA: KULTURA	830	220.01	330.00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	947,02	947,02	947,02	947,02
0830.221.13.334.20	2021	HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK	830	221.13	334.20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.223,80	3.223,80	3.223,80	3.223,80
0830.226.03.334.10	2021	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA	830	226.03	334.10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.818,18	17.818,18	17.818,18	15.301,38
0830.226.03.338.00	2021	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA	830	226.03	338.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.954,48	11.954,48	11.954,48	11.954,48
0830.226.06.334.10	2021	KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA	830	226.06	334.10	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	74.154,26	74.154,26	74.154,26	71.041,30
0830.226.06.338.00	2021	BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK	830	226.06	338.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.285,73	17.285,73	17.285,73	17.285,73
0830.226.07.334.10	2021	ERAKUSKETAK	830	226.07	334.10	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.889,02	2.889,02	2.889,02	2.841,83
0830.226.07.338.00	2021	BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK	830	226.07	338.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.282,43	24.282,43	24.282,43	22.970,30
0830.226.08.334.10	2021	KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPEN	830	226.08	334.10	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	258.327,66	258.327,66	258.327,66	225.087,53
0830.226.09.334.10	2021	LEKUONA: HAINBAT EKINTZA	830	226.09	334.10	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.301,76	49.301,76	49.301,76	48.551,76
0830.226.09.338.00	2021	EKITALDI KULTURALAK	830	226.09	338.00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.338,95	43.338,95	43.338,95	30.945,68
0830.226.10.334.10	2021	LABURMETRAIA JAIALDIA	830	226.10	334.10	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.134,39	15.134,39	15.134,39	13.207,03
0830.226.11.334.10	2021	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA LEKUON	830	226.11	334.10	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.837,41	15.837,41	15.837,41	14.047,03
0830.226.11.338.00	2021	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK	830	226.11	338.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
0830.226.12.334.10	2021	ERAKUSKETAK LEKUONA FABRIKA	830	226.12	334.10	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.551,39	7.551,39	7.551,39	2.685,05
0830.226.98.334.10	2021	EGONALDIAK	830	226.98	334.10	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.806,05	1.806,05	1.806,05	1.698,02
0830.226.99.334.10	2021	MEDIAZIO PROGRAMAK	830	226.99	334.10	65.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	9.089,52	9.089,52	9.089,52	4.196,28
0830.227.07.334.10	2021	AZPITARTE: PROIEKTUA IDATZI	830	227.07	334.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.227.11.333.00	2021	BEEL: ARETOEN IRIKIERA ETA ITXIERA	830	227.11	333.00	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	69.828,72
0830.227.13.333.00	2021	BEEL: ATEZAINZTA	830	227.13	333.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0830.227.14.338.00	2021	BEEL: HAINBAT ZERBITZU, OHOLTZA, ETAB	830	227.14	338.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.037,21	46.037,21	46.037,21	43.508,07
0830.227.15.334.20	2021	BEEL: TEATRO TAILERRA	830	227.15	334.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.227.16.333.00	2021	BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARI	830	227.16	333.00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	37.231,27	37.231,27	37.231,27	29.826,07
0830.227.17.334.20	2021	BEEL: XENPELAR TAILERRAK	830	227.17	334.20	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.769,55	11.769,55	11.769,55	11.769,55
0830.227.18.334.10	2021	PROIEKTU ARTISTIKOAK	830	227.18	334.10	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	16.330,25	16.330,25	16.330,25	12.850,25
0830.227.19.333.00	2021	BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARI	830	227.19	333.00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.999,99	16.999,99	16.999,99	9.142,79
0830.230.01.330.00	2021	DIETAK: KULTURA	830	230.01	330.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	181,31	181,31	181,31	181,31
0830.422.01.334.10	2021	LISTORRETA ETA SAN MARKOSEKO ENKAR	830	422.01	334.10	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	39.401,76	39.401,76	39.401,76	39.401,76
0830.481.01.334.10	2020	DIRULAGUNTZA ANDRA MARI KORALA	830	481.01	334.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.01.334.10	2021	DIRULAGUNTZA ANDRA MARI KORALA	830	481.01	334.10	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.400,00	17.400,00
0830.481.01.338.00	2021	DIRULAGUNTZAK: MADALENAK	830	481.01	338.00	30.000,00	0,00	13.173,57	16.826,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.02.334.10	2020	DIRULAGUNTZA ZARIA	830	481.02	334.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.02.334.10	2021	DIRULAGUNTZA ZARIA	830	481.02	334.10	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	10.320,00	10.320,00
0830.481.02.338.00	2020	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK	830	481.02	338.00	0,00	25.016,04	0,00	25.016,04	14.485,39	14.485,39	14.485,39	14.485,39
0830.481.02.338.00	2021	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK	830	481.02	338.00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	83.572,44	83.572,44	43.433,06	43.433,06
0830.481.03.334.10	2020	DIRULAGUNTZA: KUKAI HITZARMENA	830	481.03	334.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.03.334.10	2021	DIRULAGUNTZA: KUKAI HITZARMENA	830	481.03	334.10	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	83.056,00	83.056,00	49.833,60	49.833,60
0830.481.03.338.00	2021	DIRULAGUNTZAK: IHAUTERIAK	830	481.03	338.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.04.334.10	2020	DIRULAGUNTZA: EREINTZA	830	481.04	334.10	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.04.334.10	2021	DIRULAGUNTZA: EREINTZA	830	481.04	334.10	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	21.000,00
0830.481.05.334.10	2021	HERRITAR LABEA PROIEKTUA DEIALDIA	830	481.05	334.10	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.06.334.10	2020	DIRULAGUNTZA: MIKELAZULO ELKARTEA	830	481.06	334.10	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.06.334.10	2021	DIRULAGUNTZA: MIKELAZULO ELKARTEA	830	481.06	334.10	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.07.334.10	2020	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA	830	481.07	334.10	0,00	3.153,05	0,00	3.153,05	3.153,05	3.153,05	3.153,05	3.153,05
0830.481.07.334.10	2021	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA	830	481.07	334.10	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.600,00	9.600,00
0830.481.08.334.10	2020	DIRULAGUNTZA: EZTENA ANTZERKI ASTEA	830	481.08	334.10	0,00	6.365,20	0,00	6.365,20	6.365,20	6.365,20	6.365,20	6.365,20
0830.481.08.334.10	2021	DIRULAGUNTZA: EZTENA ANTZERKI ASTEA	830	481.08	334.10	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.09.334.10	2020	DIRULAGUNTZA: OZ ZINE KLUBA	830	481.09	334.10	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0830.481.09.334.10	2021	DIRULAGUNTZA: OZ ZINE KLUBA	830	481.09	334.10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
0830.481.10.334.10	2020	DIRULAGUNTZA: DEJABU	830	481.10	334.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.10.334.10	2021	DIRULAGUNTZA: DEJABU	830	481.10	334.10	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	42.900,00	42.900,00	25.740,00	25.740,00
0830.481.11.334.10	2021	ERESBIL	830	481.11	334.10	136.325,00	0,00	0,00	136.325,00	136.325,00	136.325,00	136.325,00	136.325,00
0830.481.12.334.10	2020	DIRULAGUNTZA: IRAULTZA	830	481.12	334.10	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	2.153,90	2.153,90	2.153,90	2.153,90
0830.481.12.334.10	2021	DIRULAGUNTZA: IRAULTZA	830	481.12	334.10	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	15.320,00	15.320,00
0830.481.13.334.10	2021	LEIHAKETAK	830	481.13	334.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.200,00
0830.481.14.334.10	2021	ARTE BIZIAK EGONALDI PROGRAMA	830	481.14	334.10	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.400,00	10.400,00	7.280,00	0,00
0830.481.15.334.10	2021	ZIZT KULTUR ELKARTEA	830	481.15	334.10	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0830.625.01.333.00	2021	KULTURA INBERTSIOAK	830	625.01	333.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.862,20	23.862,20	23.862,20	23.862,20
0830.625.99.333.00	2021	MATERIALEN EROSKETA MERKATUZAR	830	625.99	333.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.841,48	3.841,48	3.841,48	1.001,64
0830.781.01.334.00	2021	DIRULAGUNTZA INBERTSIOAK: EREINTZA	830	781.01	334.00	0,00	22.008,28	0,00	22.008,28	22.008,28	22.008,28	19.807,45	19.807,45



0910.211.01.929.10	2021	ERAIKINAK: EPAITEGIA	910	211.01	929.10	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	626,06	626,06	626,06	542,21
0910.211.01.933.00	2021	ERAIKINAK: KONTRATAZIOA	910	211.01	933.00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,87	583,87	583,87	583,87
0910.211.02.933.00	2021	ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA	910	211.02	933.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.546,82	22.546,82	22.546,82	22.371,37
0910.212.00.920.00	2021	IGOGAILUA, KLIMATIZAZIOA, GALDARA_x00	910	212.00	920.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.152,76	15.152,76	15.152,76	14.519,35
0910.212.00.933.00	2021	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, SUTEAK: KON	910	212.00	933.00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	20.471,02	20.471,02	20.471,02	15.853,73
0910.221.01.920.00	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA	910	221.01	920.00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00	19.333,44
0910.221.01.929.10	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA	910	221.01	929.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.292,87	3.292,87	3.292,87	2.663,77
0910.221.01.933.00	2021	ENERGI ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA	910	221.01	933.00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	22.216,92	22.216,92	22.216,92	19.692,14
0910.221.03.920.00	2021	GASA: UDALETXEA	910	221.03	920.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.776,91	6.776,91	6.776,91	6.776,91
0910.221.03.933.00	2021	GASA ETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA C	910	221.03	933.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.167,60	6.167,60	6.167,60	6.167,60
0910.227.01.920.00	2021	BEEL: GARBIKETA UDALETXEA	910	227.01	920.00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	146.816,12	146.816,12	146.816,12	134.581,48
0910.227.01.920.32	2021	BEEL: GARBIKETA MEDIKU ZERBITZUA	910	227.01	920.32	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	6.637,07
0910.227.01.929.10	2021	BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA	910	227.01	929.10	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.240,02	7.240,02	7.240,02	6.635,86
0910.227.01.933.00	2021	GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA	910	227.01	933.00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	27.376,25
0910.227.02.920.00	2021	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIME	910	227.02	920.00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.325,27	1.325,27	1.325,27	1.325,27
0920.210.01.151.20	2021	ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK	920	210.01	151.20	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	178.869,82	178.869,82	178.869,82	167.609,67
0920.210.01.153.20	2021	URBANIZAZIOAK	920	210.01	153.20	123.200,00	100.000,00	0,00	223.200,00	174.156,83	174.156,83	174.156,83	141.397,19
0920.210.01.160.00	2021	ESTOLDERIA	920	210.01	160.00	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	530.828,28	530.828,28	530.828,28	444.789,20
0920.210.01.166.00	2021	ARAZKETA	920	210.01	166.00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	446.595,25	446.595,25	446.595,25	374.046,84
0920.210.01.171.00	2021	PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA	920	210.01	171.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	59.653,20	59.653,20	59.653,20	58.322,32
0920.210.02.241.00	2021	ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK	920	210.02	241.00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	36.340,39	36.340,39	36.340,39	31.846,00
0920.211.01.130.00	2021	ERAIKINA: UDALTZAINGOA	920	211.01	130.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.879,17	9.879,17	9.879,17	8.065,84
0920.211.01.151.20	2021	ERAIKINAK: HIRI MANTENUA	920	211.01	151.20	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.667,49	64.667,49	64.667,49	49.684,64
0920.212.00.153.40	2021	IGOGAILUAK, ITZALGAILUAK, KLIMATIZAZIO	920	212.00	153.40	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	73.081,00	73.081,00	73.081,00	57.499,76
0920.212.01.151.20	2021	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNE	920	212.01	151.20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.518,05	22.518,05	22.518,05	22.479,04
0920.212.01.161.00	2021	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNE	920	212.01	161.00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	45.026,54	45.026,54	45.026,54	42.698,86
0920.212.01.165.00	2021	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNE	920	212.01	165.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	59.943,64	59.943,64	59.943,64	53.135,90
0920.213.01.151.20	2021	GARRAIO MATERIALA: HIRI MANTENUA	920	213.01	151.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	71.953,05	71.953,05	71.953,05	70.516,05
0920.213.01.161.00	2021	GARRAIO MATERIALA: URAK	920	213.01	161.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84	1.835,84
0920.220.01.151.20	2021	BULEGO MATERIALA: HIRI MANTENUA	920	220.01	151.20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	697,29	697,29	697,29	697,29
0920.221.01.151.20	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA	920	221.01	151.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.549,00	42.549,00	42.549,00	37.256,90
0920.221.01.161.00	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK	920	221.01	161.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.772,52	1.772,52	1.772,52	1.492,63
0920.221.01.165.00	2021	ARGIZTAPEN PUBLIKOA	920	221.01	165.00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	220.028,73	220.028,73	220.028,73	187.011,69
0920.221.01.170.00	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA	920	221.01	170.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.752,73	1.752,73	1.752,73	1.612,05
0920.221.02.161.00	2021	URA	920	221.02	161.00	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	856.251,40	856.251,40	856.251,40	712.900,86
0920.221.03.151.20	2021	GASA: HIRI MANTENUA	920	221.03	151.20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.509,85	9.509,85	9.509,85	9.509,85
0920.221.04.151.20	2021	ERREGAIK HIRI MANTENUA	920	221.04	151.20	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.390,05	26.390,05	26.390,05	25.455,02
0920.221.04.161.00	2021	ERREGAIK: URAK	920	221.04	161.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	576,89	576,89	576,89	576,89
0920.221.05.151.20	2021	JANTZIAK ETA SEGURTASUN MATERIALA: H	920	221.05	151.20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.379,41	20.379,41	20.379,41	19.991,57
0920.221.05.161.00	2021	JANTZIAK: UR ZERBITZUAK	920	221.05	161.00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0920.221.09.151.20	2021	GARBIKETA PRODUKTUAK: HIRI MANTENUA	920	221.09	151.20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.999,48	11.999,48	11.999,48	11.999,48
0920.221.99.151.20	2021	BESTELAKO HORNIDURAK: HIRI MANTENUA	920	221.99	151.20	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.022,17	4.022,17	4.022,17	425,32
0920.224.02.151.20	2021	ASEGURU PRIMAK:HIRI MANTENUA	920	224.02	151.20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.526,57	12.526,57	12.526,57	12.219,75
0920.224.02.161.00	2021	ASEGURU PRIMAK: URAK	920	224.02	161.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	896,42	896,42	896,42	896,42
0920.227.01.151.20	2021	BEEL: GARBIKETA BESTEAK	920	227.01	151.20	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	91.426,44	91.426,44	91.426,44	79.530,02
0920.227.01.163.00	2021	BEEL: BIDE GARBIKETA	920	227.01	163.00	2.166.500,00	0,00	35.000,00	2.131.500,00	2.124.011,64	2.124.011,64	2.124.011,64	1.947.010,67
0920.227.01.171.00	2021	BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK	920	227.01	171.00	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	537.607,32	537.607,32	537.607,32	492.806,71
0920.227.04.153.30	2021	BEEL: HAUR JOLASAK	920	227.04	153.30	20.000,00	150.000,00	0,00	170.000,00	176.398,40	45.842,86	45.842,86	19.623,72
0920.227.11.162.10	2021	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA	920	227.11	162.10	1.367.000,00	0,00	223.000,00	1.144.000,00	1.143.698,52	1.143.698,52	1.143.698,52	1.048.390,31
0920.227.99.311.00	2021	BEEL: ARRATOI-GARBIKETA	920	227.99	311.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.286,20	16.286,20	16.286,20	16.286,20
0920.230.01.151.20	2021	DIETAK: HIRI MANTENUA	920	230.01	151.20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	146,70	146,70	146,70	146,70
0920.601.01.153.20	2021	KALE ASFALTATZEA	920	601.01	153.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920.622.01.153.20	2021	SORGINTZULO IGOGAILUAREN ERREHABILITAZIOA	920	622.01	153.20	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	91.810,44	91.810,44	91.810,44	86.176,68
0920.622.02.153.20	2021	DIPUTAZIO PLAZAKO PARTERRAK BIRMOLDATzea	920	622.02	153.20	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	80.314,55	80.314,55	80.314,55	80.314,55
0920.622.03.153.20	2021	EVARISTO BOUZAS PLAZAREN KONPONKETAK	920	622.03	153.20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.639,13	82.727,85	0,00	0,00
0920.622.04.153.20	2021	ANBULATORIO ATZEKO BIRMOLDAKETA	920	622.04	153.20	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.819,99	50.819,99	50.819,99	50.819,99
0920.622.05.153.20	2021	SORGINTZULOKO HAUR PARKEAREN LUR TITULUA	920	622.05	153.20	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	36.252,20	36.252,20	36.252,20	36.252,20
0920.623.01.165.00	2021	SARE ELEKTRIKOAREN BIRJARPENA	920	623.01	165.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.933,60	95.933,60	95.933,60	71.884,24
0920.623.02.160.00	2020	SANEAMENDUA	920	623.02	160.00	0,00	73.090,05	0,00	73.090,05	73.090,05	73.090,05	73.090,05	73.090,05
0920.623.02.160.00	2021	SANEAMENDUA	920	623.02	160.00	209.000,00	100.000,00	0,00	309.000,00	297.290,69	227.290,69	215.790,69	198.214,42
0920.623.02.161.00	2021	UR-KONTAGAILUEN EROSKETA	920	623.02	161.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.397,22	48.397,22	48.397,22	48.397,22
0920.623.04.161.00	2021	UR HORNIDURA SAREAREN KONPONKETAK	920	623.04	161.00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	199.709,77	199.709,77	27.961,60	2.600,00
0920.624.01.153.30	2019	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BIKOTZAK	920	624.01	153.30	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00
0920.624.01.153.30	2020	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BIKOTZAK	920	624.01	153.30	0,00	36.053,16	0,00	36.053,16	36.053,16	36.053,16	36.053,16	36.053,16
0920.624.01.153.30	2021	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BIKOTZAK	920	624.01	153.30	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.149,30	40.149,30	36.549,55	19.777,70
0930.211.01.230.00	2021	ERAIKINAK: ONGIZATE	930	211.01	230.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.722,74
0930.211.01.231.60	2021	ERAIKINEN MANTENUA: GAZTELUTXO	930	211.01	231.60	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	167,82	167,82	167,82	149,97
0930.211.01.323.00	2021	ERAIKINAK: IKASTETXEAK	930	211.01	323.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	21.654,97	21.654,97	21.654,97	21.379,39
0930.211.01.333.00	2021	MANTENUA KULTUR ERAIKINAK	930	211.01	333.00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.839,37	8.839,37	8.839,37	8.839,37
0930.211.01.335.20	2021	ERAIKINAK: EUSKALTEGIA	930	211.01	335.20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.407,60	2.407,60	2.407,60	2.285,17
0930.211.01.337.20	2021	ERAIKINAK: GAZTERIA	930	211.01	337.20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.768,67	2.768,67	2.768,67	2.768,67
0930.211.02.337.30	2021	ELKARTEEN LOKALAK	930	211.02	337.30	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.778,85	13.778,85	13.778,85	7.543,20
0930.212.00.130.00	2021	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK X001A	930	212.00	130.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.440,59	9.440,59	9.440,59	8.718,20
0930.212.00.230.00	2021	KLIMATIZAZIO, GALDARAK_x001A_: GIZARTERAKO	930	212.00	230.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.749,83	1.749,83	1.749,83	1.365,69
0930.212.00.323.00	2021	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK X001A	930	212.00	323.00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	29.205,12	29.205,12	29.205,12	22.733,88
0930.212.00.332.10	2021	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: LUR	930	212.00	332.10	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.177,50	2.177,50	2.177,50	1.935,75
0930.212.00.333.00	2021	IGOGAILU, KLIMATIZAZIO, GALDARAK_x001A	930	212.00	333.00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	42.924,75	42.924,75	42.924,75	27.542,33
0930.212.00.337.10	2021	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK_x001A	930	212.00	337.10	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.972,25	5.972,25	5.972,25	4.284,29
0930.212.00.337.20	2021	HORNIDURAK-GALDARAK: GAZTERIA ERAIKINAK	930	212.00	337.20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.073,94	2.073,94	2.073,94	1.466,02
0930.212.00.342.00	2021	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK_x001A	930	212.00	342.00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	30.453,30	30.453,30	30.453,30	26.644,98



0930.221.01.130.00	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA	930	221.01	130.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.627,29	18.627,29	18.627,29	17.308,96
0930.221.01.230.00	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE	930	221.01	230.00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.681,96	12.681,96	12.681,96	11.848,92
0930.221.01.231.50	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: EMAKUME ETXEA	930	221.01	231.50	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930.221.01.323.00	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK	930	221.01	323.00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	67.457,90	67.457,90	67.457,90	55.146,43
0930.221.01.332.10	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA	930	221.01	332.10	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	5.770,03	5.770,03	5.770,03	5.536,97
0930.221.01.333.00	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA	930	221.01	333.00	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	86.839,23	86.839,23	86.839,23	78.440,70
0930.221.01.337.10	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK	930	221.01	337.10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.054,98	17.054,98	17.054,98	14.414,72
0930.221.01.337.20	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA	930	221.01	337.20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.031,48	6.031,48	6.031,48	5.341,57
0930.221.01.337.30	2021	ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK	930	221.01	337.30	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.771,59	6.771,59	6.771,59	5.719,60
0930.221.01.342.10	2021	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK-INSTALAZIO	930	221.01	342.10	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	46.596,74	46.596,74	46.596,74	44.444,53
0930.221.01.342.20	2021	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK-BESTE INST	930	221.01	342.20	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	30.936,51	30.936,51	30.936,51	25.491,48
0930.221.01.342.30	2021	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK INSTALAKU	930	221.01	342.30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.245,52	3.245,52	3.245,52	2.925,11
0930.221.03.130.00	2021	GASA: UDALTZAINGOA	930	221.03	130.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.539,86	10.539,86	10.539,86	10.539,86
0930.221.03.230.00	2021	GASA: ONGIZATE	930	221.03	230.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.691,04	2.691,04	2.691,04	2.691,04
0930.221.03.231.60	2021	GASA: GAZTELUTXO	930	221.03	231.60	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.296,98	3.296,98	3.296,98	2.208,81
0930.221.03.323.00	2021	GASA: ESKOLAK	930	221.03	323.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	68.620,80	68.620,80	68.620,80	67.679,31
0930.221.03.332.10	2021	GASA: LIBURUTEGIA	930	221.03	332.10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.477,24	3.477,24	3.477,24	2.867,30
0930.221.03.333.00	2021	GASA: NIESSEN	930	221.03	333.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	32.710,61	32.710,61	32.710,61	31.590,87
0930.221.03.337.10	2021	GASA: HELDUEN ETXEAK	930	221.03	337.10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.448,95	6.448,95	6.448,95	6.448,95
0930.221.03.337.20	2021	GASA: GAZTERIA	930	221.03	337.20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.350,61	7.350,61	7.350,61	7.350,61
0930.221.03.342.10	2021	GASA: KIROLAK INSTALAZIO NAGUSIAK	930	221.03	342.10	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	58.173,30	58.173,30	58.173,30	58.173,30
0930.221.03.342.20	2021	GASA: KIROLAK BESTE INSTALAZIOAK	930	221.03	342.20	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.213,28	5.213,28	5.213,28	5.213,28
0930.221.04.335.20	2021	ERREGAIK: EUSKALTEGI	930	221.04	335.20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.154,01	4.154,01	4.154,01	4.154,01
0930.227.01.130.00	2021	BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA	930	227.01	130.00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	145.846,85	145.846,85	145.846,85	133.693,01
0930.227.01.230.00	2021	BEEL: GARBIKETA ONGIZATE	930	227.01	230.00	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	40.216,96	40.216,96	40.216,96	36.865,95
0930.227.01.231.50	2021	BEEL GARBIKETA EMAKUME ETXEA	930	227.01	231.50	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930.227.01.231.60	2021	COVID: BELABARATZ GARBIKETA INTENTS	930	227.01	231.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930.227.01.323.00	2021	BEEL GARBIKETA ESKOLAK	930	227.01	323.00	604.700,00	0,00	0,00	604.700,00	557.455,91	557.455,91	557.455,91	502.612,85
0930.227.01.332.10	2021	BEEL GARBIKETA LIBURUTEGIA	930	227.01	332.10	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930.227.01.333.00	2021	BEEL: GARBIKETA KULTURA	930	227.01	333.00	319.700,00	0,00	0,00	319.700,00	264.906,79	264.906,79	264.906,79	241.329,56
0930.227.01.337.10	2021	BEEL: GARBIKETA: HELDUEN ETXEAK	930	227.01	337.10	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	109.021,87	109.021,87	109.021,87	99.936,21
0930.227.01.337.20	2021	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA	930	227.01	337.20	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	31.647,12	31.647,12	31.647,12	28.770,10
0930.227.01.342.10	2021	BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA INSTALAZIO	930	227.01	342.10	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	30.766,79	30.766,79	30.766,79	27.952,41
0930.227.01.342.20	2021	BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA BESTE INST	930	227.01	342.20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	671,55	671,55	671,55	671,55
0930.622.01.324.00	2021	UDAL ERAIKINAK BIRGAITZEA	930	622.01	324.00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.331,32	46.331,32	46.331,32	0,00
0930.622.02.323.00	2021	IKASTETXEAK BIRGAITZEA	930	622.02	323.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	94.431,83	94.431,83	88.381,83	88.381,83
1030.220.01.335.10	2021	BULEGO MATERIALA: EUSKERA	1030	220.01	335.10	800,00	0,00	0,00	800,00	559,77	559,77	559,77	450,71
1030.220.01.335.20	2021	BULEGO MATERIALA: EUSKALTEGIA	1030	220.01	335.20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.924,47	1.924,47	1.924,47	1.924,47
1030.220.02.335.10	2021	HARPIDETZAK EUSKERA	1030	220.02	335.10	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
1030.224.02.335.20	2021	ASEGURU PRIMAK	1030	224.02	335.20	550,00	0,00	0,00	550,00	302,32	302,32	302,32	302,32



1030.226.01.335.10	2020	SOZIOLOGIA KLUSTERRA BAZKIDEA	1030	226.01	335.10	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
1030.226.01.335.10	2021	SOZIOLOGIA KLUSTERRA BAZKIDEA	1030	226.01	335.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.226.03.335.20	2021	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: EUSKAL	1030	226.03	335.20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.403,92	2.403,92	2.403,92	2.403,92
1030.226.05.335.10	2021	HIZKUNTZEN TOPAGUNEA	1030	226.05	335.10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.985,55	18.985,55	18.985,55	11.438,55
1030.226.05.335.20	2021	HAINBAT GASTU: KANPAIAK	1030	226.05	335.20	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.839,04	5.839,04	5.839,04	3.032,41
1030.226.06.335.20	2021	BEEL: BESTEAK	1030	226.06	335.20	500,00	0,00	0,00	500,00	1.547,85	1.547,85	1.547,85	1.547,85
1030.226.07.335.10	2021	EUSKARALDIA	1030	226.07	335.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.226.99.335.10	2021	HERRIKO JARDUERAK	1030	226.99	335.10	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.060,98	20.060,98	20.060,98	15.649,32
1030.227.07.335.10	2021	KALE NEURKETA EUSKARAREN ERABILERA	1030	227.07	335.10	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.736,20	8.736,20	8.736,20	5.241,72
1030.227.08.335.10	2021	HIZKUNTZEN PLAN ESTRATEJIKOA	1030	227.08	335.10	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	13.360,00
1030.227.14.335.10	2021	IKASTARO BEREZIAK	1030	227.14	335.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.227.15.335.10	2021	BEEL: AISIALDIA ETA ELKARTEAK	1030	227.15	335.10	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.700,00
1030.227.16.335.10	2021	HAUR ETORRI BERRIENTZAKO ERREFORTZ	1030	227.16	335.10	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.648,13	11.648,13	11.648,13	11.648,13
1030.227.17.335.10	2021	BERTSO ESKOLA	1030	227.17	335.10	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.502,80	30.502,80	30.502,80	28.202,49
1030.227.99.335.10	2021	KANPO ITZULPEN ZERBITZUA	1030	227.99	335.10	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.230.01.335.10	2021	DIETAK: EUSKERA	1030	230.01	335.10	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.230.01.335.20	2021	DIETAK: EUSKALTEGIA	1030	230.01	335.20	150,00	0,00	0,00	150,00	107,68	107,68	107,68	107,68
1030.422.01.335.10	2021	OARSOALDEA KANPAIAK	1030	422.01	335.10	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1030.471.01.335.10	2021	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI	1030	471.01	335.10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	1.500,00
1030.471.02.335.10	2020	DIRULAGUNTZAK: HAMAIIKA TELEBISTA	1030	471.02	335.10	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1030.471.02.335.10	2021	DIRULAGUNTZAK: HAMAIIKA TELEBISTA	1030	471.02	335.10	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00
1030.471.03.335.10	2020	DIRULAGUNTZAK: HITZA	1030	471.03	335.10	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
1030.471.03.335.10	2021	DIRULAGUNTZAK: HITZA	1030	471.03	335.10	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	32.858,00	32.858,00	26.286,40	26.286,40
1030.480.01.335.10	2020	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEK	1030	480.01	335.10	0,00	7.455,50	0,00	7.455,50	7.258,10	7.258,10	7.258,10	7.258,10
1030.480.01.335.10	2021	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEK	1030	480.01	335.10	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	94.580,40	94.580,40	83.084,20	49.448,00
1030.480.02.335.10	2021	LEHIAKETAK: MADALENEN SARIAK, BAKAR	1030	480.02	335.10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
1030.481.04.335.10	2020	DIRULAGUNTZAK: LAU HAIZETARA	1030	481.04	335.10	0,00	5.167,09	0,00	5.167,09	5.167,09	5.167,09	5.167,09	5.167,09
1030.481.04.335.10	2021	DIRULAGUNTZAK: LAU HAIZETARA	1030	481.04	335.10	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00	8.800,00
1030.481.11.335.10	2020	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA	1030	481.11	335.10	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1030.481.11.335.10	2021	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA	1030	481.11	335.10	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1030.481.12.335.10	2020	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: HERRI URRATS	1030	481.12	335.10	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1030.481.12.335.10	2021	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: HERRI URRATS	1030	481.12	335.10	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	400,00	0,00
1030.481.13.335.10	2020	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: NAFARROA OIN	1030	481.13	335.10	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1030.481.13.335.10	2021	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: NAFARROA OIN	1030	481.13	335.10	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1030.481.14.335.10	2021	DIRULAGUNTZA: SOCIOLOGIA KLUST	1030	481.14	335.10	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.360,00	1.360,00
1130.431.01.326.10	2021	ERRETERIA MUSIKAL	1130	431.01	326.10	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.793,12
1130.731.01.326.10	2020	ERRETERIA MUSIKAL	1130	731.01	326.10	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1130.731.01.326.10	2021	ERRETERIA MUSIKAL	1130	731.01	326.10	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
1220.210.01.133.00	2020	FANDERIAKO TRAFIKO BERRANTOLAKETA	1220	210.01	133.00	0,00	17.242,50	0,00	17.242,50	17.242,50	17.242,50	17.242,50	17.242,50
1220.210.01.133.00	2021	FANDERIAKO TRAFIKO BERRANTOLAKETA	1220	210.01	133.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	315.784,03	285.207,53	110.016,83	16.014,35





1220.212.01.133.00	2021	SEMAFORO ETA MUGARRIEN MANTENUA	1220	212.01	133.00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	47.963,57	47.963,57	47.963,57	43.620,75
1220.221.99.133.30	2021	BIDE SEINALIZAZIOA	1220	221.99	133.30	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	42.784,87	42.784,87	42.784,87	42.263,74
1220.227.01.134.00	2021	MUGIKORTASUN JASANGARRIA	1220	227.01	134.00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1220.227.05.311.00	2021	TROE: TXAKURREN KUSTODIA	1220	227.05	311.00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.953,56	23.953,56	23.953,56	21.895,95
1220.227.99.133.10	2021	MUGIKORTASUN ADIMENDUAREN KUDEAK	1220	227.99	133.10	225.000,00	297.000,00	0,00	522.000,00	519.328,17	519.328,17	519.328,17	484.920,06
1220.227.99.133.20	2021	GARABIAREN GASTUAK	1220	227.99	133.20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	42,35	42,35	42,35	42,35
1220.227.99.133.30	2021	KAMEREN MANTENUA	1220	227.99	133.30	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.630,32	50.630,32	50.630,32	43.064,49
1220.409.01.134.00	2021	RED CIUDADES QUE CAMINAN ELKARTEA	1220	409.01	134.00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1220.471.01.441.10	2021	HERRIBUS: TRANSPORTEA	1220	471.01	441.10	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	597.597,80	597.597,80	597.597,80	548.109,63
1220.472.02.441.10	2021	TARIFAZIOEN INTEGRAZIOA	1220	472.02	441.10	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
1220.601.01.153.20	2021	KALE ASFALTATZEA	1220	601.01	153.20	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	294.566,55	294.566,55	294.566,55	294.566,55
1220.622.01.442.00	2021	MARKESINAREN ERAIKUNTZA	1220	622.01	442.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.447,13	7.447,13	7.447,13	7.447,13
1220.622.02.133.30	2021	OINEZKO EREMUETQAKO PIBOTEAK ALDA	1220	622.02	133.30	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.201.01.130.00	2021	ERRENDAMENDUAK: ERAIKIN ETA BESTE E	1230	201.01	130.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.212.01.130.00	2021	MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNE	1230	212.01	130.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.067,95	5.067,95	5.067,95	4.980,10
1230.213.01.130.00	2021	GARRAIO MATERIALA	1230	213.01	130.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.233,31	14.233,31	14.233,31	12.474,80
1230.220.01.130.00	2021	BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA	1230	220.01	130.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.792,38	2.792,38	2.792,38	2.792,38
1230.220.01.135.00	2021	BULEGO MATERIALA: BABES ZIBILA	1230	220.01	135.00	200,00	0,00	0,00	200,00	134,49	134,49	134,49	134,49
1230.220.02.130.00	2021	HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA	1230	220.02	130.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.221.04.130.00	2021	ERREGAIK: UDALTZAINGOA	1230	221.04	130.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.096,99	15.096,99	15.096,99	14.353,87
1230.221.05.130.00	2021	JANTZIAK: UDALTZAINGOA	1230	221.05	130.00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	23.611,39	23.611,39	23.611,39	23.611,39
1230.221.12.132.00	2021	COVID: MATERIAL HORNIDURA	1230	221.12	132.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.221.99.130.00	2021	BESTE HORNIDURAK: UDALTZAINGOA	1230	221.99	130.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.188,05	3.188,05	3.188,05	3.142,07
1230.221.99.135.00	2021	BESTE HORNIDURAK: MATERIALA ETA EKIP	1230	221.99	135.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.265,18	13.265,18	13.265,18	9.571,90
1230.224.02.130.00	2021	ASEGURU PRIMAK	1230	224.02	130.00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	8.909,27	8.909,27	8.909,27	8.691,99
1230.226.99.130.00	2021	BESTELAKO GASTUAK	1230	226.99	130.00	6.600,00	20.000,00	0,00	26.600,00	11.355,89	11.355,89	11.355,89	11.133,96
1230.227.02.130.00	2021	TROE: BESTEAK	1230	227.02	130.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.079,55	1.079,55	1.079,55	1.079,55
1230.230.01.130.00	2021	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LE	1230	230.01	130.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.128,42	2.128,42	2.128,42	1.046,59
1230.230.01.135.00	2021	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LE	1230	230.01	135.00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	565,75	565,75	565,75	565,75
1230.623.03.130.00	2021	IBILGAILUAK BERRITZEA	1230	623.03	130.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.477,71	12.477,71	12.477,71	10.648,07
1230.623.07.130.00	2021	IGOGAILUETAN KAMERAK JARTZEA	1230	623.07	130.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.623.08.130.00	2021	SEGURTASUN MATERIALAREN EROSKETA	1230	623.08	130.00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	43.766,91	43.766,91	43.766,91	43.766,91
1330.220.01.231.50	2021	BULEGO MATERIALA: BERDINTASUNA	1330	220.01	231.50	200,00	0,00	0,00	200,00	183,67	183,67	183,67	54,35
1330.226.06.231.50	2021	LGTBI-POLITIKAK GARATU	1330	226.06	231.50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.708,83	16.708,83	16.708,83	15.347,58
1330.226.95.231.51	2021	EMAKUMEEN ETXEA	1330	226.95	231.51	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	48.438,53	48.438,53	48.438,53	40.763,01
1330.226.96.231.50	2021	EGUN ESANGURATSUAK	1330	226.96	231.50	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.748,44	7.748,44	7.748,44	7.748,44
1330.226.97.231.51	2021	ESKOLA FEMINISTA	1330	226.97	231.51	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	31.452,61	31.452,61	30.667,48	26.596,62
1330.226.98.231.50	2021	EMAKUMEEN EKARPENAK	1330	226.98	231.50	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	8.960,66	8.960,66	8.960,66	8.906,21
1330.226.99.231.50	2021	BERDINTASUN PLANA	1330	226.99	231.50	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.972,99
1330.230.01.231.50	2021	DIETA: BERDINTASUNA	1330	230.01	231.50	160,00	0,00	0,00	160,00	15,50	15,50	15,50	15,50



1330.480.02.231.50	2021	COVID: KONTZILIAZIORAKO LAGUNTZAK	1330	480.02	231.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.480.03.231.50	2021	COVID: ETXEKO LANGILEEI LAGUNTZAK	1330	480.03	231.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.481.01.231.50	2020	DIRULAGUNTZA GENERIKOAK	1330	481.01	231.50	0,00	960,49	0,00	960,49	576,30	576,30	576,30	576,30
1330.481.01.231.50	2021	DIRULAGUNTZA GENERIKOAK	1330	481.01	231.50	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1330.481.02.231.50	2021	MARIASUN LANDA SARIAK	1330	481.02	231.50	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1330.481.03.231.50	2020	DIRULAGUNTZA: IBAIALDE - MARTXOAREN	1330	481.03	231.50	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
1330.481.03.231.50	2021	DIRULAGUNTZA: IBAIALDE - MARTXOAREN	1330	481.03	231.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.481.04.231.50	2021	DIRULAGUNTZA: EMAGIN-JARDUNALDI FEM	1330	481.04	231.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430.220.01.327.00	2021	BULEGO MATERIALA: ANIZTASUNA	1430	220.01	327.00	200,00	0,00	0,00	200,00	171,10	171,10	171,10	114,45
1430.226.06.327.10	2021	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK	1430	226.06	327.10	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	41.246,73	41.246,73	41.246,73	37.673,15
1430.226.07.327.10	2021	ANIZTASUNAREN HERRI PROIEKTUA	1430	226.07	327.10	21.800,00	18.000,00	0,00	39.800,00	38.143,90	38.143,90	38.143,90	38.143,90
1430.226.08.327.10	2021	KULTURARTEKO BITARTEKARITZA PROGRA	1430	226.08	327.10	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
1430.230.01.327.00	2021	DIETAK: ANIZTASUNA	1430	230.01	327.00	200,00	0,00	0,00	200,00	126,45	126,45	126,45	126,45
1430.419.01.230.20	2019	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEK	1430	419.01	230.20	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1430.419.01.230.20	2020	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEK	1430	419.01	230.20	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1430.419.01.230.20	2021	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEK	1430	419.01	230.20	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00	25.600,00
1430.419.02.230.20	2021	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: EUSKAL FOND	1430	419.02	230.20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.869,54	4.869,54	4.869,54	4.869,54
1430.481.01.230.20	2020	DIRULAGUNTZAK: LARRIALDI ETA EKINTZA	1430	481.01	230.20	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1430.481.01.230.20	2021	DIRULAGUNTZAK: LARRIALDI ETA EKINTZA	1430	481.01	230.20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
1430.481.02.327.10	2020	DIRULAGUNTZAK: KULTURA ARTEKO HEZK	1430	481.02	327.10	0,00	3.539,29	0,00	3.539,29	3.539,29	3.539,29	3.539,29	3.539,29
1430.481.02.327.10	2021	DIRULAGUNTZAK: KULTURA ARTEKO HEZK	1430	481.02	327.10	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.338,10	25.338,10	20.270,48	20.270,48
1430.481.03.230.20	2019	DIRULAGUNTZAK: NAZIOARTEKO LANKIDET	1430	481.03	230.20	0,00	9.791,78	0,00	9.791,78	9.791,78	9.791,78	9.791,78	9.791,78
1430.481.03.230.20	2020	DIRULAGUNTZAK: NAZIOARTEKO LANKIDET	1430	481.03	230.20	0,00	15.565,41	0,00	15.565,41	15.565,41	15.565,41	12.168,49	12.168,49
1430.481.03.230.20	2021	DIRULAGUNTZAK: NAZIOARTEKO LANKIDET	1430	481.03	230.20	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00	80.380,00	80.380,00	64.294,01	64.294,01
1430.481.04.230.20	2021	DIRULAGUNTZAK: SOS ARRAZAKERIA	1430	481.04	230.20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1430.481.04.327.10	2020	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: ZAS KUOTA	1430	481.04	327.10	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1430.481.04.327.10	2021	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: ZAS KUOTA	1430	481.04	327.10	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
1530.212.01.342.00	2021	KIROL MATERIALAREN EROSKETA (ARMAIR	1530	212.01	342.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.803,84	32.803,84	32.803,84	26.553,46
1530.212.01.342.10	2021	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA	1530	212.01	342.10	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.727,32	19.727,32	19.727,32	19.241,66
1530.212.01.342.20	2021	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA	1530	212.01	342.20	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	46.479,27	46.479,27	46.479,27	46.479,27
1530.220.01.340.00	2021	BULEGO MATERIALA: KIROLAK	1530	220.01	340.00	200,00	0,00	0,00	200,00	168,38	168,38	168,38	168,38
1530.221.09.342.10	2021	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUA	1530	221.09	342.10	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.100,87	18.100,87	18.100,87	17.510,99
1530.221.99.342.10	2021	BESTE HORNIKETA BATZUK. INSTALAKUNT	1530	221.99	342.10	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	48.251,68	48.251,68	48.251,68	47.866,07
1530.221.99.342.20	2021	BESTE HORNIKETA BATZUK. BESTE INSTAL	1530	221.99	342.20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.490,97	3.490,97	3.490,97	3.387,76
1530.221.99.342.30	2021	BESTE HORNIKETA BATZUK. BESTE INSTAL	1530	221.99	342.30	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.025,80	7.025,80	7.025,80	7.025,80
1530.226.01.341.10	2021	BEEL: KIROLAK. KLUBAK (KIROL FEDERATU	1530	226.01	341.10	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1530.226.06.341.10	2021	EMAKUMEEN KIROL SUSTAPENA	1530	226.06	341.10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530.226.06.341.40	2021	KIROLETAKO PLAN OSOA EXEKUTATZEKO	1530	226.06	341.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530.226.99.341.40	2021	KIROLETAKO PLANA: SOAF	1530	226.99	341.40	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530.227.04.341.30	2021	BEEL: KIROLAK. ESKOLA KIROLA	1530	227.04	341.30	73.810,00	0,00	0,00	73.810,00	76.092,60	76.092,60	76.092,60	67.767,74



1530.227.04.341.40	2021	BEEL: KIROLAK. KIROLA DENONTZAT	1530	227.04	341.40	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.328,71	20.328,71	20.328,71	18.353,55
1530.227.99.342.10	2021	BEEL: BESTEAK. INSTALAKUNTZA NAGUSIA	1530	227.99	342.10	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	55.705,22	55.705,22	55.705,22	38.774,10
1530.227.99.342.20	2021	BEEL: BESTEAK. BESTE INSTALAKUNTZAK	1530	227.99	342.20	248.250,00	0,00	0,00	248.250,00	230.074,41	230.074,41	230.074,41	209.312,90
1530.227.99.342.30	2021	BEEL: BESTEAK. BESTE INSTALAKUNTZAK	1530	227.99	342.30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	473,49	473,49	473,49	473,49
1530.481.01.341.10	2021	KIROL ENTITATEAK: OHIKO JARDUERAK. KIROLA	1530	481.01	341.10	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	33.849,31	33.849,31	33.849,31	33.849,31
1530.481.02.341.30	2021	DIRULAGUNTZAK FAMILIEI ESKOLA KIROLA	1530	481.02	341.30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	325,00	325,00	325,00	325,00
1530.481.03.341.10	2021	KIROL ENTITATEAK: EZ OHIKO JARDUE. KIROLA	1530	481.03	341.10	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	24.778,78	24.778,78	24.778,78	24.778,78
1530.481.04.341.30	2021	IKASTETXEAK, KIROL ESKOLA	1530	481.04	341.30	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	72.320,16	72.320,16	72.320,16	72.265,56
1530.481.05.341.10	2020	DIRULAGUNTZAK: HIBAIIKA A.E.	1530	481.05	341.10	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	299,94	299,94	299,94	299,94
1530.481.05.341.10	2021	DIRULAGUNTZAK: HIBAIIKA A.E.	1530	481.05	341.10	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	33.880,00	33.880,00
1530.481.05.341.30	2021	IKASTETXEAK, KIROL ESKOLA (prebenjaminak)	1530	481.05	341.30	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	2.164,80
1530.481.06.341.10	2020	DIRULAGUNTZAK: MINDARA ELKARTEA	1530	481.06	341.10	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00
1530.481.06.341.10	2021	DIRULAGUNTZAK: MINDARA ELKARTEA	1530	481.06	341.10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1530.481.07.341.10	2021	TOURING KIROL ELKARTEA DIRULAGUNTZAK	1530	481.07	341.10	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.568,00	53.568,00	53.568,00	53.568,00
1530.481.08.341.10	2020	DIRULAGUNTZA EREINTZA ESKUBALOIA	1530	481.08	341.10	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530.481.09.341.10	2020	DIRULAGUNTZA EPLE ERRENT, PILOTAREN	1530	481.09	341.10	0,00	696,55	0,00	696,55	696,55	696,55	696,55	696,55
1530.481.09.341.10	2021	DIRULAGUNTZA EPLE ERRENT, PILOTAREN	1530	481.09	341.10	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	29.640,00	29.640,00
1610.220.01.920.00	2021	BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA	1610	220.01	920.00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.628,18	2.628,18	2.628,18	2.611,27
1610.220.02.920.00	2021	HARPIDETZAK: IDAZKARITZA	1610	220.02	920.00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.012,16	14.012,16	14.012,16	14.012,16
1610.220.02.920.30	2021	HARPIDETZAK: GIZA BALIABIDEAK	1610	220.02	920.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.220.02.931.00	2021	HARPIDETZAK: OGASUNA	1610	220.02	931.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.220.02.933.00	2021	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA	1610	220.02	933.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.226.03.920.00	2021	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: AD. ORC	1610	226.03	920.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.362,01	9.362,01	9.362,01	9.362,01
1610.226.04.920.00	2021	GASTU JURIDIKOAK	1610	226.04	920.00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	11.289,30	11.289,30	1.609,30	1.089,00
1610.227.10.920.00	2021	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOA	1610	227.10	920.00	98.400,00	35.000,00	0,00	133.400,00	110.811,88	110.811,88	110.811,88	104.963,67
1610.230.01.920.00	2021	DIETAK: IDAZKARITZA	1610	230.01	920.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.481.01.920.00	2021	DIRULAGUNTZA: GUREAK	1610	481.01	920.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620.220.02.150.00	2021	HARPIDETZAK: HIRIGINTZA	1620	220.02	150.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630.220.02.130.00	2021	HARPIDETZAK: UDALTZAINGOA	1630	220.02	130.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630.220.02.335.10	2021	HARPIDETZAK EUSKERA	1630	220.02	335.10	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00
1710.211.01.933.00	2021	ONDARE ERAIKINEN MANTENUA	1710	211.01	933.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	27.949,67	27.949,67	27.949,67	25.165,99
1710.212.01.933.10	2021	GARAJEETAKO MANTENUA	1710	212.01	933.10	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	21.765,16	21.765,16	21.765,16	21.765,16
1710.220.01.933.00	2021	BULEGO MATERIALA: KONTRATAZIOA	1710	220.01	933.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	369,61	369,61	369,61	369,61
1710.220.02.933.00	2021	HARPIDETZAK: KONTRATAZIOA	1710	220.02	933.00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.223.01.933.00	2021	GARRAIOAK-MEZULARITZA	1710	223.01	933.00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.439,44	2.439,44	2.439,44	2.299,19
1710.224.01.933.00	2021	ASEGURU PRIMAK (SUTEAK)	1710	224.01	933.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	67.041,63	67.041,63	67.041,63	67.041,63
1710.224.98.933.00	2021	ASEGURU PRIMAK (ERANTZUKIZUN ZIBILA)	1710	224.98	933.00	80.000,00	0,00	2.000,00	78.000,00	76.172,40	76.172,40	76.172,40	76.172,40
1710.225.01.933.00	2021	BESTE UDALETAKO ZERGAK	1710	225.01	933.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	247,16	247,16	247,16	247,16
1710.226.01.933.00	2021	JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA-KANONA	1710	226.01	933.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.158,52	50.158,52	50.158,52	50.158,52
1710.226.04.933.00	2021	ONDAREA SAILAREN GASTU JURIDIKOAK	1710	226.04	933.00	8.000,00	6.800,00	0,00	14.800,00	15.016,44	15.016,44	15.016,44	15.016,44



1710.226.99.933.00	2021	POLIZA FRANKIZIAK ERANTZUKIZUN ZIBILA	1710	226.99	933.00	10.000,00	9.200,00	0,00	19.200,00	15.829,30	15.829,30	15.829,30	15.829,30
1710.227.01.933.00	2021	BEEL:INBENTARIOAREN EGUNERAKETA	1710	227.01	933.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.227.07.933.00	2021	BEEL: HAINBAT ZERBITZU	1710	227.07	933.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.404,41	2.404,41	2.404,41	2.404,41
1710.227.99.933.10	2021	BEEL: GARAJEETAKO KUDEAKETA	1710	227.99	933.10	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	16.153,83	16.153,83	16.153,83	14.830,83
1710.230.01.933.00	2021	DIETAK: KONTRATAZIOA	1710	230.01	933.00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.622.02.933.00	2021	ONDARE ERAIKUNTZETAN INBERTSIOAK	1710	622.02	933.00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	24.692,27	24.692,27	24.692,27	23.588,92
1710.623.01.933.00	2021	ALONDIGAKO PARKIN MAKINA	1710	623.01	933.00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.220.01.432.00	2021	TURISMO BULEGO ALOKAIRUA	1730	220.01	432.00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
1730.224.03.338.00	2021	JAIETAKO ISTRIPU ASEGURUA	1730	224.03	338.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.220.01.332.20	2021	BULEGO MATERIALA: ARTXIBOA	1810	220.01	332.20	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.700,88	5.700,88	5.700,88	4.930,91
1810.226.01.332.20	2020	OROIMEN HISTORIKOA	1810	226.01	332.20	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00
1810.226.01.332.20	2021	OROIMEN HISTORIKOA	1810	226.01	332.20	40.000,00	0,00	10.500,00	29.500,00	9.415,82	9.415,82	9.415,82	6.239,56
1810.227.04.332.20	2021	HAINBAT GASTU	1810	227.04	332.20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.306,26	9.306,26	9.306,26	8.943,26
1810.230.01.332.20	2021	DIETAK: ARTXIBOA	1810	230.01	332.20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.627.02.332.20	2021	AKTEN HUSTUKETA	1810	627.02	332.20	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.559,00	19.559,00	19.559,00	19.559,00
1830.227.04.492.00	2021	ARGITALPENAK	1830	227.04	492.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	27.448,30	27.448,30	27.448,30	27.448,30
1830.480.01.463.00	2021	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA	1830	480.01	463.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1830.481.01.332.20	2021	DIRULAGUNTZA: AITZPITARTE ELKARTEA	1830	481.01	332.20	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00
1830.481.01.338.00	2020	700 URTEURRENA	1830	481.01	338.00	0,00	449,52	0,00	449,52	449,52	449,52	449,52	449,52
1830.627.01.336.10	2021	RESTAURAZIOA	1830	627.01	336.10	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	5.539,38	5.539,38	5.539,38	5.539,38
1910.215.01.920.10	2021	BEEL: INFORMATIKA	1910	215.01	920.10	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.343,70	62.343,70	62.343,70	61.711,37
1910.219.01.920.10	2021	INPRESOREN MANTENUA	1910	219.01	920.10	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.224,86	18.224,86	18.224,86	18.000,83
1910.220.01.920.10	2021	BULEGO MATERIALA INFORMATIKA	1910	220.01	920.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.220.02.920.10	2021	BULEGO MATERIALA INFORMATIKA	1910	220.02	920.10	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.428,20	6.428,20	6.428,20	6.428,20
1910.222.01.332.20	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA	1910	222.01	332.20	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.222.01.912.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA	1910	222.01	912.00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	21.478,40	21.478,40	21.478,40	20.120,16
1910.222.01.920.00	2021	TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK: ADM	1910	222.01	920.00	500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.222.01.929.10	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA	1910	222.01	929.10	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.017,47	2.017,47	2.017,47	2.017,47
1910.222.01.931.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA	1910	222.01	931.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.868,24	2.868,24	2.868,24	2.868,24
1910.222.01.933.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONDAREA	1910	222.01	933.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.766,99	1.766,99	1.766,99	1.677,59
1910.222.05.920.10	2021	INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)	1910	222.05	920.10	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	200.797,59	200.797,59	200.797,59	200.797,59
1910.230.01.920.10	2021	DIETAK: INFORMATIKA	1910	230.01	920.10	250,00	0,00	0,00	250,00	94,62	94,62	94,62	94,62
1910.623.02.920.00	2019	UDAL TELEFONO SISTEMA BERRIA	1910	623.02	920.00	0,00	12.641,45	0,00	12.641,45	5.664,43	5.664,43	5.664,43	5.664,43
1910.626.01.920.10	2020	EKIPO INFORMATIKOAK	1910	626.01	920.10	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00
1910.626.01.920.10	2021	EKIPO INFORMATIKOAK	1910	626.01	920.10	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	73.351,91	58.347,91	58.347,91	38.176,73
1910.626.02.320.00	2021	COVID: POBREZIA DIGITALA AURKA ORDEN	1910	626.02	320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.222.01.150.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK HIRIGINTZA	1920	222.01	150.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.654,54	3.654,54	3.654,54	3.654,54
1920.222.01.151.20	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTEN	1920	222.01	151.20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.736,85	8.736,85	8.736,85	8.222,84
1930.222.01.130.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAING	1930	222.01	130.00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	6.538,46	6.538,46	6.538,46	6.313,54
1930.222.01.135.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA	1930	222.01	135.00	800,00	0,00	0,00	800,00	768,85	768,85	768,85	720,21



1930.222.01.230.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE	1930	222.01	230.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.591,63	7.591,63	7.591,63	7.499,09
1930.222.01.320.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK	1930	222.01	320.00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.845,69	1.845,69	1.845,69	1.601,52
1930.222.01.330.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA	1930	222.01	330.00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.350,44	2.350,44	2.350,44	2.347,06
1930.222.01.335.10	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA	1930	222.01	335.10	600,00	0,00	0,00	600,00	723,21	723,21	723,21	723,21
1930.222.01.337.20	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA	1930	222.01	337.20	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	593,83	593,83	593,83	565,92
1930.222.01.340.00	2021	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KIROLAK	1930	222.01	340.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.055,08	2.055,08	2.055,08	2.055,08
1930.222.01.432.00	2021	TELEFONOA SAN MARKOS TURISMO BULEGOA	1930	222.01	432.00	600,00	0,00	0,00	600,00	762,13	762,13	762,13	744,73
1930.227.00.491.10	2021	HERRITAR TXARTELA	1930	227.00	491.10	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	18.143,95	18.143,95	0,00	0,00
2010.215.01.920.50	2021	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIOA	2010	215.01	920.50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.102,55	27.102,55	27.102,55	26.696,59
2010.220.01.920.50	2021	BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZPARKETZA	2010	220.01	920.50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	758,67	758,67	758,67	758,67
2010.226.03.431.00	2021	MERKATARITZAKO BONOEN GESTIOA	2010	226.03	431.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.226.03.920.50	2021	KOMUNIKAZIO GASTUAK	2010	226.03	920.50	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	41.658,03	41.658,03	41.658,03	39.649,43
2010.226.06.920.50	2021	PARTE-HARTZE ORDENANTZA HERRITARREN	2010	226.06	920.50	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.227.07.920.50	2021	BEEL: UDAL ALDIZKARIA+KOMUNIKAZIOA	2010	227.07	920.50	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	35.600,27	35.600,27	35.600,27	26.862,04
2010.227.99.920.50	2021	PARTAIDETZA PROIEKTUAK: ZAINTZA SAREAK	2010	227.99	920.50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.608,38	32.608,38	32.608,38	21.869,63
2010.230.01.920.50	2021	DIETAK: ANTOLAKETA ETA HAZ PROIEKTUAK	2010	230.01	920.50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.644.00.920.50	2020	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIOA	2010	644.00	920.50	0,00	19.716,95	0,00	19.716,95	13.666,95	13.666,95	13.666,95	13.666,95
2010.644.00.920.50	2021	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIOA	2010	644.00	920.50	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	73.021,16	73.021,16	62.760,36	60.716,91
2130.220.01.332.10	2021	BULEGO MATERIALA: LIBURUTEGIA	2130	220.01	332.10	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.416,02	4.416,02	4.416,02	3.847,90
2130.220.02.332.10	2021	LIBURUTEGIA : HARPIDETZAK	2130	220.02	332.10	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8.249,31	8.249,31	8.249,31	8.164,30
2130.226.06.332.10	2021	ANIMAZIO EKITALDIAK	2130	226.06	332.10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.084,27	52.084,27	52.084,27	51.160,77
2130.226.99.332.10	2021	LIBURUTEGIKO LEKU-ALDATZEA	2130	226.99	332.10	33.000,00	0,00	5.291,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00
2130.227.04.332.10	2021	BEEL HAINBAT KONTRATU LIBURUTEGIA	2130	227.04	332.10	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	11.430,27	11.430,27	11.430,27	8.363,52
2130.227.07.332.10	2021	IRISGARRITASUN UNIBERTSALAREN AZTERKETA	2130	227.07	332.10	5.000,00	3.861,00	0,00	8.861,00	10.245,07	10.245,07	10.245,07	2.845,92
2130.230.01.332.10	2021	DIETAK: LIBURUTEGIA	2130	230.01	332.10	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130.626.01.332.10	2021	TEKNOLOGIA BERRIAK	2130	626.01	332.10	25.000,00	11.430,00	0,00	36.430,00	36.430,03	36.430,03	36.430,03	36.430,03
2130.628.01.332.10	2021	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA	2130	628.01	332.10	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	24.582,00	24.582,00	24.582,00	22.814,64
<b>GUZTIRA</b>						<b>55.371.884,00</b>	<b>7.232.153,96</b>	<b>542.964,57</b>	<b>62.061.073,39</b>	<b>56.843.122,06</b>	<b>54.484.803,16</b>	<b>51.319.209,00</b>	<b>48.345.933,23</b>



## SARRERA ARRUNTA

PARTIDA	URTEA	AZALPENA	ORG	EK	PROG	HASIERA	GEHI	GUTXI	BETIKOA	R-GARBIA	I-GARBIA
0210.411.01.920.30	2021	HAEE: DIRULAGUNTZAK FORMAKUNTZA	0210	411.01	920.30	10.000,00	0,00	10.000,00	16.267,43	16.267,43	0,00
0210.823.01.000.00	2021	PERTSONALAREN AURRERAKINAK	0210	823.01	000.00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.279,00	3.493,04	3.785,96
0220.412.01.241.00	2021	LANBIDE - ENPLEGU PLANAK	0220	412.01	241.00	563.000,00	0,00	563.000,00	423.069,89	412.407,70	10.662,19
0230.412.01.241.00	2021	LANBIDE ENPLEGU PLANAK	0230	412.01	241.00	0,00	42.767,63	42.767,63	0,00	0,00	0,00
0310.112.01.000.00	2021	O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA	0310	112.01	000.00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.599,94	8.993,74	606,20
0310.112.02.000.00	2021	O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK	0310	112.02	000.00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.581.139,30	6.307.561,73	273.577,57
0310.113.01.000.00	2021	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO	0310	113.01	000.00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.299.130,93	1.966.061,85	333.069,08
0310.114.01.000.00	2021	LURZORUAREN GAINBALIOAREN GAINEKO ZERGA	0310	114.01	000.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.879,73	513.736,03	87.143,70
0310.130.01.000.00	2021	ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK	0310	130.01	000.00	520.000,00	0,00	520.000,00	678.401,38	578.271,48	100.129,90
0310.380.01.000.00	2021	AURREKO EKITALDIETAKO ITZULERAK	0310	380.01	000.00	50.000,00	14.834,71	64.834,71	310.814,99	310.814,99	0,00
0310.392.01.000.00	2021	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUA	0310	392.01	000.00	150.000,00	0,00	150.000,00	120.582,03	120.582,03	0,00
0310.396.01.000.00	2021	TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK	0310	396.01	000.00	120.000,00	0,00	120.000,00	119.101,47	87.945,49	31.155,98
0310.399.01.000.00	2021	BESTELAKO DIRU-SARRERAK	0310	399.01	000.00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.626,47	22.461,84	6.164,63
0310.400.01.000.00	2021	ITUNDU GABEKO ZERGEN PARTAIDETZA	0310	400.01	000.00	45.000,00	0,00	45.000,00	41.989,05	41.989,05	0,00
0310.410.01.929.10	2021	EUSKO JAURLARITZA: BAKE EPIATEGIA	0310	410.01	929.10	5.700,00	0,00	5.700,00	5.725,00	0,00	5.725,00
0310.420.01.000.00	2021	ITUNDUTAKO ZERGEN PARTAIDETZA	0310	420.01	000.00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	30.979.493,46	26.502.704,52	4.476.788,94
0310.540.01.000.00	2021	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	0310	540.01	000.00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.303,07	37.305,14	3.997,93
0310.560.01.000.00	2021	GORDAILUEN DEPOSITOA	0310	560.01	000.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,90	0,90	0,00
0310.870.01.000.00	2021	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO GERAK	0310	870.01	000.00	0,00	6.058.998,86	6.058.998,86	0,00	0,00	0,00
0310.870.02.000.00	2021	DIRUZAINZAKO GERAKIN LOTUA	0310	870.02	000.00	0,00	68.298,95	68.298,95	0,00	0,00	0,00
0310.931.01.000.00	2021	SEKTOR PUBLIKOTIK KANPOKO ENTITATEENA	0310	931.01	000.00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
0420.282.01.000.00	2021	ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN GAINEKO	0420	282.01	000.00	650.000,00	0,00	650.000,00	479.961,64	407.754,44	72.207,20
0420.310.05.164.00	2021	HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK	0420	310.05	164.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.596,59	2.596,59	0,00
0420.311.01.151.10	2021	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA	0420	311.01	151.10	15.000,00	0,00	15.000,00	38.517,88	26.871,43	11.646,45
0420.312.01.151.10	2021	HIRIGINTZA LIZENTZIAK	0420	312.01	151.10	130.000,00	0,00	130.000,00	105.630,50	81.320,06	24.310,44
0420.321.02.933.00	2021	KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK	0420	321.02	933.00	130.000,00	0,00	130.000,00	133.321,72	98.967,23	34.354,49
0420.651.01.000.00	2021	HIRIGINTZAKO APROBETXAMENDUAK	0420	651.01	000.00	150.000,00	0,00	150.000,00	51.480,66	51.480,66	0,00
0420.710.01.000.00	2021	EUSKO JAULARITZA: IKASTETXEEN REHABILITA	0420	710.01	000.00	220.000,00	140.089,24	360.089,24	298.207,62	278.207,62	20.000,00
0420.710.02.000.00	2021	E.J.: IRISGARRITASUNA	0420	710.02	000.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0420.710.06.000.00	2021	DIRULAGUNTZA KOMERTZIO EKINTZAILAZA SUS	0420	710.06	000.00	0,00	0,00	0,00	5.495,08	5.495,08	0,00
0420.720.01.000.00	2021	GFA-HAPOREN PARTE-HARTZEA SUSTATZEA	0420	720.01	000.00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00
0420.720.02.000.00	2021	GFA BIRSORKUNTZA	0420	720.02	000.00	100.000,00	0,00	100.000,00	404.200,00	0,00	404.200,00
0430.720.01.335.10	2021	DIRULAGUNTZA GFA: BADALAB	0430	720.01	335.10	0,00	364.200,00	364.200,00	0,00	0,00	0,00
0520.300.01.172.10	2021	ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA	0520	300.01	172.10	10.000,00	0,00	10.000,00	39.848,88	39.848,88	0,00
0520.420.03.000.00	2021	EJ- AGENDA 21	0520	420.03	000.00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.166,67	0,00	4.166,67



0520.551.01.172.00	2021	Nekazaritza-eta baso aprobetxamenduak	0520	551.01	172.00	0,00	0,00	0,00	15.537,20	0,00	15.537,20
0520.700.01.000.00	2021	FEDER Programa	0520	700.01	000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.703.00.172.10	2021	DIRULAGUNTZA: IDAE	0520	703.00	172.10	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
0520.710.01.000.00	2021	EJ-Arditurriko Korridore	0520	710.01	000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.710.01.172.00	2021	EJ-ARDITURRI BIDE BERDEAREN KORRIDOREA	0520	710.01	172.00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
0520.711.01.000.00	2021	EEE	0520	711.01	000.00	65.800,00	0,00	65.800,00	58.203,66	58.203,66	0,00
0520.720.01.000.00	2021	GFA_x001A_ ENERGIA ERAGINKORTASUNA	0520	720.01	000.00	35.600,00	0,00	35.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0520.720.01.454.00	2021	GFA UDAL HERRIBIDEEN SAREA	0520	720.01	454.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0630.310.01.337.20	2021	GAZTERIA: ATERPETXEAK	0630	310.01	337.20	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
0630.310.11.337.20	2021	GAZTERIA: UDAKO JARDUERAK	0630	310.11	337.20	60.000,00	0,00	60.000,00	15.014,93	15.014,93	0,00
0630.310.14.323.00	2021	UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA	0630	310.14	323.00	31.000,00	0,00	31.000,00	17.346,28	14.314,34	3.031,94
0630.410.01.323.00	2021	EUSKO JAURLARITZA: ESKOLA GARBIKETA	0630	410.01	323.00	38.184,00	0,00	38.184,00	0,00	0,00	0,00
0630.420.01.337.20	2021	FORU ALDUNDIA: GAZTERIA	0630	420.01	337.20	15.000,00	0,00	15.000,00	9.997,98	9.997,98	0,00
0730.310.12.231.10	2021	ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA	0730	310.12	231.10	155.000,00	0,00	155.000,00	156.085,27	140.604,79	15.480,48
0730.410.01.231.30	2021	EUSKO JAULARITZA: GIZARTE LARRIALDIETARA	0730	410.01	231.30	862.000,00	0,00	862.000,00	860.996,70	860.996,70	0,00
0730.420.01.231.00	2021	FORU ALDUNDIA:KARTERAKO PROIEKTUAK	0730	420.01	231.00	154.500,00	0,00	154.500,00	149.378,17	149.378,17	0,00
0730.420.02.231.10	2021	GFA-Covid Madrileko konpentsazio funtsa	0730	420.02	231.10	0,00	0,00	0,00	115.650,82	115.650,82	0,00
0730.420.05.231.10	2021	FORU ALDUNDIA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA	0730	420.05	231.10	300.000,00	0,00	300.000,00	371.071,06	209.635,55	161.435,51
0830.310.11.334.00	2021	HEZKUNTZA BEREZIAK: ARTE PLASTIKOAK	0830	310.11	334.00	45.000,00	0,00	45.000,00	30.011,15	30.011,15	0,00
0830.310.16.334.00	2021	VILLA DE ERRETERIA K.Z.: EKITALDIK	0830	310.16	334.00	20.000,00	0,00	20.000,00	32.731,97	32.731,97	0,00
0830.321.01.338.00	2021	JAIK: FERIAK, SALMENTA POSTUAK	0830	321.01	338.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0830.340.04.333.00	2021	KULTUR AREGOEN ERABILERA: ALOKAIK	0830	340.04	333.00	13.500,00	0,00	13.500,00	5.489,96	5.489,96	0,00
0830.410.01.334.00	2021	ATLANTIKALDIA	0830	410.01	334.00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
0830.410.02.334.00	2021	ARTE ESZENIKOAK	0830	410.02	334.00	12.000,00	0,00	12.000,00	19.864,15	19.864,15	0,00
0830.410.03.334.10	2021	EJ-HERRITAR LABEA	0830	410.03	334.10	0,00	0,00	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00
0830.420.01.334.00	2021	FORU ALDUNDIA: SAREA	0830	420.01	334.00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.018,80	5.018,80	0,00
0830.420.02.333.10	2021	NIESSENGO DANTZAGUNEAREN MANTENUA	0830	420.02	333.10	15.000,00	0,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
0830.420.03.334.00	2021	GFA- ATLANTIKALDIAa 2020	0830	420.03	334.00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0830.420.04.334.00	2021	GFA_x001A_ LABURMETRAILAK	0830	420.04	334.00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.364,00	3.364,00	0,00
0920.310.01.162.10	2021	HONDAKINEN BILKETA	0920	310.01	162.10	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	2.092.730,67	1.940.911,33	151.819,34
0920.310.02.160.00	2021	ESTOLDERIA ZERBITZUA	0920	310.02	160.00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.202.160,69	877.563,85	324.596,84
0920.310.09.161.00	2021	UR HORNIDURA	0920	310.09	161.00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.872.365,02	1.361.882,29	510.482,73
0920.311.03.151.10	2021	ASTEROKO AZOKA	0920	311.03	151.10	80.000,00	0,00	80.000,00	63.579,60	54.075,42	9.504,18
0920.321.01.151.10	2021	IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK	0920	321.01	151.10	700.000,00	0,00	700.000,00	747.639,55	281.195,64	466.443,91
0920.340.12.933.00	2021	UDAL ONDAREAREN APROBETXAMENDUA	0920	340.12	933.00	22.000,00	0,00	22.000,00	18.287,81	18.287,81	0,00
0930.410.01.323.00	2021	EJ - Ikastetxe Publikoak - Garbiketa	0930	410.01	323.00	0,00	0,00	0,00	19.092,05	19.092,05	0,00
1030.310.01.335.20	2021	EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK	1030	310.01	335.20	45.000,00	0,00	45.000,00	12.204,38	778,00	11.426,38
1030.410.01.335.20	2021	EUSKO JAULARITZA: EUSKERA	1030	410.01	335.20	375.000,00	0,00	375.000,00	553.374,73	372.630,27	180.744,46
1030.420.01.335.10	2021	FORU ALDUNDIA: EUSKERA	1030	420.01	335.10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.658,00	4.658,00	0,00
1220.310.05.133.20	2021	IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA)	1220	310.05	133.20	75.000,00	0,00	75.000,00	68.763,39	39.064,39	29.699,00



1220.311.98.311.00	2021	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA	1220	311.98	311.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.269,97	572,33	1.697,64
1220.320.06.133.10	2021	BIDE PUBLIKOAN APARKATZEA (TAO)	1220	320.06	133.10	600.000,00	0,00	600.000,00	464.268,15	464.268,15	0,00
1220.322.01.151.00	2021	IBILGAILUEN SARRERA	1220	322.01	151.00	215.000,00	0,00	215.000,00	216.764,40	207.818,37	8.946,03
1220.391.01.000.00	2021	TRAFIKO ISUNAK	1220	391.01	000.00	350.000,00	0,00	350.000,00	391.738,98	259.306,03	132.432,95
1220.391.02.000.00	2021	BESTE ISUNAK	1220	391.02	000.00	20.000,00	0,00	20.000,00	56.248,46	13.290,35	42.958,11
1220.400.01.441.10	2021	Ogasuneko Ministerioa-Garraio publikoa	1220	400.01	441.10	0,00	0,00	0,00	161.238,83	161.238,83	0,00
1330.400.01.231.50	2021	GENERO INDARKERIAREN AURKA ITUNA	1330	400.01	231.50	16.600,00	0,00	16.600,00	53.732,14	53.732,14	0,00
1330.421.01.231.50	2021	FORU ALDUNDIA: BERDINTASUNA	1330	421.01	231.50	15.200,00	0,00	15.200,00	16.302,83	15.779,55	523,28
1430.410.01.327.10	2021	EJ-ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAK	1430	410.01	327.10	17.600,00	0,00	17.600,00	5.302,97	5.302,97	0,00
1430.420.01.327.10	2021	GFA-BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK	1430	420.01	327.10	9.000,00	0,00	9.000,00	14.588,00	0,00	14.588,00
1530.310.10.341.20	2021	KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO TASA	1530	310.10	341.20	0,00	0,00	0,00	-15.555,50	-15.555,50	0,00
1530.321.99.340.00	2021	BESTELAKO DIRU-SARRERAK	1530	321.99	340.00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.417,28	2.417,28	0,00
1530.420.01.341.30	2021	FORU ALDUNDIKO APORTAZIOA	1530	420.01	341.30	50.000,00	0,00	50.000,00	45.275,00	45.275,00	0,00
1530.540.01.342.10	2021	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK: KIROLAK	1530	540.01	342.10	10.000,00	0,00	10.000,00	198.300,00	6.450,00	191.850,00
1710.540.01.933.00	2021	ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANO	1710	540.01	933.00	33.000,00	0,00	33.000,00	48.784,89	40.578,11	8.206,78
1710.550.01.933.00	2021	KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA	1710	550.01	933.00	324.000,00	0,00	324.000,00	255.592,65	250.425,70	5.166,95
1710.553.01.933.00	2021	GARAJE MERKATUZAR: SARRERAK	1710	553.01	933.00	60.000,00	0,00	60.000,00	48.872,02	48.872,02	0,00
1710.612.02.000.00	2021	UDAL LOKALEN BESTERENTZEA (ULO)	1710	612.02	000.00	600.000,00	0,00	600.000,00	25.850,26	25.850,26	0,00
1810.710.02.332.20	2021	ARTXIBO	1810	710.02	332.20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1810.720.01.332.20	2021	ARTXIBO	1810	720.01	332.20	0,00	0,00	0,00	2.733,39	2.733,39	0,00
1830.311.13.492.00	2021	ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI	1830	311.13	492.00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.898,70	3.201,93	1.696,77
1830.420.01.327.20	2021	FORU ALDUNDIA: GIZA ESKUBIDEAK	1830	420.01	327.20	15.000,00	0,00	15.000,00	3.229,00	0,00	3.229,00
2130.710.01.332.10	2021	E.J.: LIBURUTEGIA	2130	710.01	332.10	36.500,00	0,00	36.500,00	39.443,00	0,00	39.443,00
<b>GUZTIRA - TOTAL</b>						<b>55.371.884,00</b>	<b>6.689.189,39</b>	<b>62.061.073,39</b>	<b>54.764.232,19</b>	<b>46.519.499,38</b>	<b>8.244.732,81</b>



Errenteriako Udala



Ayuntamiento de Errenteria

**KONPROMETITUTAKO KREDITUAK**

Partida	AZALPENA	Urtea	Hasierako aurrekontua	Behin bet aurrekontua	Baimendua	Erabilia	Erabilgarria
0420.601.01.171	SARRIEGI PLAZA	2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0420.622.01.323	IKASTETXEETARAKO ESTALPEAK	2022	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0420.622.02.151	PONTIKAKO GARAJEAK	2022	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0420.642.04.151	PLAN OROKORRA	2022	9.196,00	9.196,00	9.002,33	9.002,33	193,67
0420.622.02.151	PONTIKAKO GARAJEAK	2023	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>GUZTIRA</b>			<b>2.609.196,00</b>	<b>2.609.196,00</b>	<b>9.002,33</b>	<b>9.002,33</b>	<b>2.600.193,67</b>


**KONPROMETITUTAKO SARRERAK**

<b>Partida</b>	<b>Kontzeptua</b>	<b>Urtea</b>	<b>Hitz. Konpromisoak</b>
0420.710.02.000	EJ - IRISGARRITASUNA	2022	131.318,84
0830.410.03.334	EJ-HERRITAR LABEA	2022	11.787,50
0830.420.03.334	GFA - 2021 Atlantikaldia	2022	8.000,00
0830.420.04.334	GFA - filmlaburrak	2022	2.242,00
1030.420.01.335	GFA-Euskararen erabilera soziala	2022	2.148,00
1430.420.01.327	GFA-bizikidetza eta giza eskubideak	2022	2.749,00
1830.420.01.327	GFA-Memoria Historikoa	2022	2.152,00
<b>GUZTIRA</b>			<b>160.397,34</b>



## ITXITAKO GASTUAK

P	PARTIDA	URTEA	AZALPENA	ORG	EKO	PROG	OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK
3	0110.226.02.912	2020	PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZA GASTUAK	0110	226.02	912.00	744,50	744,50
3	0110.239.01.912	2020	ZINEGOTZIEN ASIGNAZIOAK	0110	239.01	912.00	4.678,60	4.678,60
3	0110.481.02.912	2020	TALDE POLITIKOEN ORDAINSARIAK	0110	481.02	912.00	9.775,10	9.775,10
3	0210.162.01.920	2020	PRESTAKUNTZA	0210	162.01	920.30	12.079,00	12.079,00
3	0210.221.12.920	2020	MATERIAL SANITARIOA: ENPRESA MEDIKU ZERB	0210	221.12	920.32	2.994,33	2.994,33
3	0210.226.98.920	2020	LAN SEGURTASUN ETA OSASUNA	0210	226.98	920.32	938,33	938,33
3	0210.226.99.920	2020	HAINBAT GASTU: HAUTAKETA PROZESUAK	0210	226.99	920.30	20,50	20,50
3	0210.227.99.920	2020	MEDIKU AZTERKETA	0210	227.99	920.32	5.685,60	5.685,60
3	0210.480.01.920	2020	PRAKTIKAKO IKASLEEI KONPENTSAZIOA	0210	480.01	920.30	900,00	900,00
3	0210.644.00.920	2020	LANGILEAREN PORTALA	0210	644.00	920.30	5.845,91	5.845,91
3	0220.422.01.241	2020	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK	0220	422.01	241.00	0,00	0,00
3	0220.481.01.241	2020	ARRASTALO	0220	481.01	241.00	13.395,34	13.395,34
3	0220.481.02.241	2020	GURUTZE GORRIA	0220	481.02	241.00	6.847,69	6.847,69
3	0310.220.01.929	2020	BULEGO MATERIALA: EPAITEGIA	0310	220.01	929.10	183,81	183,81
3	0310.220.01.931	2020	BULEGO MATERIALA: OGASUNA	0310	220.01	931.00	60,39	60,39
3	0310.227.09.932	2020	DIRUBILKETAKO KUDEAKETA GASTUAK	0310	227.09	932.00	784,74	784,74
3	0310.230.01.929	2020	DIETAK: EPAITEGIA	0310	230.01	929.10	89,32	89,32
3	0320.226.99.431	2020	TOKIKO EKOIZLEEN IKUSTARATZE KANPAINA	0320	226.99	431.00	12.037,81	12.037,81
3	0320.422.01.433	2020	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA	0320	422.01	433.00	514.599,58	514.599,58
3	0320.471.01.433	2020	COVID: TOKIKO JARDUERA EKONOMIKORAKO DIR	0320	471.01	433.00	4.500,00	4.500,00
3	0320.471.02.433	2020	COVID: MIKROKREDITUAK	0320	471.02	433.00	300,00	300,00
3	0320.481.02.431	2020	ERRENKOALDE DIRULAGUNTZA	0320	481.02	431.00	10.707,85	10.707,85
3	0330.422.01.433	2019	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA	0330	422.01	433.00	23.901,12	23.901,12
3	0401.622.01.330	2015	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA)	0401	622.01	330.00	3.025,00	3.025,00
3	0401.622.01.330	2016	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	0401	622.01	330.00	4.288,56	4.288,56
3	0420.220.01.150	2020	BULEGO MATERIALA: HIRIGINTZA	0420	220.01	150.00	12,95	12,95
3	0420.226.07.150	2020	HAINBAT GASTU: HIRIGINTZA	0420	226.07	150.00	356,87	356,87
3	0420.227.03.151	2020	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG	0420	227.03	151.10	12.705,00	12.705,00

3	0420.601.01.153	2020	SANTA KLARA 5-15 ATARIKO PLANA	0420	601.01	153.20	5.000,00	5.000,00
3	0420.642.04.151	2019	PLAN OROKORRA	0420	642.04	151.10	0,00	0,00
3	0420.734.01.151	2019	GAZTAÑO KONTZERTAZIO BATZORDEA	0420	734.01	151.00	36.445,84	36.445,84
3	0420.780.01.152	2020	BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LANAK	0420	780.01	152.20	0,00	0,00
3	0430.622.01.323	2020	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60/40 (ULO)	0430	622.01	323.00	176.299,67	176.299,67
3	0430.622.01.333	2020	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	0430	622.01	333.00	43.647,69	43.647,69
3	0430.622.01.333	2018	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	0430	622.01	333.30	132.633,27	132.633,27
3	0430.622.01.333	2019	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	0430	622.01	333.30	41.222,46	41.222,46
3	0510.623.02.920	2020	ERAIKINETAN LED ARGITERIA JARTZEA	0510	623.02	920.00	41.621,69	41.621,69
3	0520.211.01.171	2020	BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUA	0520	211.01	171.00	8.399,05	8.399,05
3	0520.226.07.170	2020	HAINBAT GASTU: INGURUMEN KANPAINAK	0520	226.07	170.00	11.705,67	11.705,67
3	0520.226.09.172	2020	EKOGUNE: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA	0520	226.09	172.20	4.290,01	4.290,01
3	0520.226.99.162	2020	HONDAKINEN PREBENTZIOAREN SENSIBILIZAZIO	0520	226.99	162.20	2.852,30	2.852,30
3	0520.227.07.170	2020	ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA	0520	227.07	170.00	4.675,00	4.675,00
3	0520.227.08.414	2020	LANDA GUNeko TAXI ZERBITZUA	0520	227.08	414.00	6.000,00	6.000,00
3	0520.227.10.172	2020	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA	0520	227.10	172.10	11.649,75	11.649,75
3	0520.227.11.172	2019	DISTRICT HEATING	0520	227.11	172.00	12.203,71	12.203,71
3	0520.227.96.172	2020	INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIODIBERTSITAT	0520	227.96	172.00	5.933,40	5.933,40
3	0520.227.98.162	2020	MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MA	0520	227.98	162.30	30.893,02	30.893,02
3	0520.227.99.162	2020	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARK	0520	227.99	162.30	101.206,30	101.206,30
3	0520.227.99.170	2020	KONPOSTAJEAREN JARRAIPEN TEKNIKO	0520	227.99	170.00	1.687,25	1.687,25
3	0520.227.99.172	2020	IBAIAREN INTERPRETAZIO ZENTROAREN GESTIO	0520	227.99	172.10	2.339,18	2.339,18
3	0520.421.01.162	2020	MANKOMUNITATE ETA KONSORTZIOAK: SAN MARK	0520	421.01	162.30	38.774,72	38.774,72
3	0520.601.01.172	2020	LED ARGITERIA	0520	601.01	172.10	120.617,97	120.617,97
3	0520.601.01.454	2020	UDAL HERRIBIDEEN SAREA	0520	601.01	454.00	39.909,21	39.909,21
3	0520.731.01.414	2020	AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA	0520	731.01	414.00	23.002,00	23.002,00
3	0530.481.01.323	2020	CRISTOBAL GAMON IKASTETXEARI LAGUNTZA 50	0530	481.01	323.00	4,00	4,00
3	0630.220.01.320	2020	BULEGO MATERIALA: ESKOLAK	0630	220.01	320.00	47,53	47,53
3	0630.221.06.323	2020	UZTARGI	0630	221.06	323.00	1.105,47	1.105,47
3	0630.226.06.326	2020	HEZKUNTZA JARDUERAK	0630	226.06	326.20	1.000,00	1.000,00
3	0630.226.09.337	2020	ATERPETXEAK	0630	226.09	337.20	1.347,56	1.347,56
3	0630.226.10.337	2020	ERREGE KABALGATA	0630	226.10	337.20	1.461,67	1.461,67
3	0630.227.04.337	2020	BEEL: AISIALDIRAKO JARDUERAK	0630	227.04	337.20	25.458,23	25.458,23



3	0630.227.97.337	2020	ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA	0630	227.97	337.20	3.690,00	3.690,00
3	0630.227.99.326	2020	GURASO ESKOLA	0630	227.99	326.30	1.169,58	1.169,58
3	0630.412.01.326	2020	DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII	0630	412.01	326.20	800,00	800,00
3	0630.471.01.326	2020	DIRULAGUNTZA: ORERETA IKASTOLA	0630	471.01	326.20	4.500,00	4.500,00
3	0630.471.02.326	2020	DIRULAGUNTZA: IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKU	0630	471.02	326.20	0,00	0,00
3	0630.481.01.326	2020	DIRULAGUNTZA ASPACE	0630	481.01	326.20	600,00	600,00
3	0630.481.02.337	2020	EMANTZIPAZIORAKO DIRULAGUNTZAK	0630	481.02	337.20	16.160,79	16.160,79
3	0730.220.01.230	2020	BULEGO MATERIALA: ONGIZATE	0730	220.01	230.00	289,68	289,68
3	0730.221.06.231	2020	COVID: BELABARATZ ELIKAGAIK	0730	221.06	231.60	694,01	694,01
3	0730.221.99.230	2020	BESTELAKO HORNIDURAK ONGIZATE	0730	221.99	230.00	52,63	52,63
3	0730.221.99.231	2019	HORNIDURAK: 3. ADINA	0730	221.99	231.70	10,01	10,01
3	0730.221.99.231	2020	HORNIDURAK: 3. ADINA	0730	221.99	231.70	23,97	23,97
3	0730.226.97.231	2020	DINAMIZAZIO PROIEKTUA JUBILATUAK, BESTE	0730	226.97	231.70	5.000,00	5.000,00
3	0730.227.12.231	2020	BEEL:FAMILIA ESKUHARTZEA	0730	227.12	231.80	35.325,00	35.325,00
3	0730.227.13.231	2020	BEEL:ALDI BATERAKO ETXEBIZITZAK, GAZTELU	0730	227.13	231.60	105.893,54	105.893,54
3	0730.227.14.231	2020	PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA	0730	227.14	231.60	6.833,00	6.833,00
3	0730.227.16.231	2020	BEEL: INSERTZIO TAILERRAK	0730	227.16	231.60	2.964,60	2.964,60
3	0730.227.18.231	2020	BEEL: "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA JUBILATUAK	0730	227.18	231.70	42.547,93	42.547,93
3	0730.227.94.231	2020	BEEL: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA	0730	227.94	231.10	230.044,36	230.044,36
3	0730.230.01.230	2020	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALD	0730	230.01	230.00	70,00	70,00
3	0730.480.02.231	2020	GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK	0730	480.02	231.30	126.658,36	126.658,36
3	0730.480.03.231	2020	GIZARTE LARRIELDATARAKO LAGUNTZAK COVID	0730	480.03	231.30	5.346,37	5.346,37
3	0730.481.02.231	2020	IHARDUERAKO DIRULAGUNTZAK: JUBILATU KLUB	0730	481.02	231.70	46.960,00	46.960,00
3	0830.212.00.333	2020	LEKUONA MANTENUA	0830	212.00	333.00	4.066,03	4.066,03
3	0830.214.01.333	2020	MATERIALAK	0830	214.01	333.00	69,08	69,08
3	0830.220.01.330	2020	BULEGO MATERIALA: KULTURA	0830	220.01	330.00	1.598,33	1.598,33
3	0830.221.13.334	2020	HORNIDURAK: XENPELAR TAILERRAK	0830	221.13	334.20	672,76	672,76
3	0830.226.03.334	2020	PUBLIZITATEA ETA KOMUNIKAZIOA	0830	226.03	334.10	5.310,69	5.310,69
3	0830.226.06.334	2020	KULTURGUNEA: HAINBAT EKINTZA	0830	226.06	334.10	15.565,38	15.565,38
3	0830.226.06.338	2020	BESTELAKO GASTUAK: IHAUTERIAK	0830	226.06	338.00	1.500,00	1.500,00
3	0830.226.07.338	2020	BESTELAKO GASTUAK: MADALENAK	0830	226.07	338.00	2.420,00	2.420,00
3	0830.226.08.334	2020	KOMERTZIO ETA KULTURAREN SUSTAPENA (ATLA	0830	226.08	334.10	5.271,04	5.271,04
3	0830.226.09.334	2020	LEKUONA: HAINBAT EKINTZA	0830	226.09	334.10	5.106,81	5.106,81



3	0830.226.09.338	2020	EKITALDI KULTURALAK	0830	226.09	338.00	15.264,67	15.264,67
3	0830.226.10.334	2020	LABURMETRAIA JAIALDIA	0830	226.10	334.10	12.408,39	12.408,39
3	0830.226.11.338	2020	ERRALDOI ETA BURUHANDIAK	0830	226.11	338.00	468,61	468,61
3	0830.227.11.333	2020	BEEL: ARETOEN IRIKIERA ETA ITXIERA	0830	227.11	333.00	5.251,27	5.251,27
3	0830.227.13.333	2020	BEEL: ATEZAINZA	0830	227.13	333.00	5.925,27	5.925,27
3	0830.227.14.338	2020	BEEL: HAINBAT ZERBITZU, OHOLTZA, ETAB.	0830	227.14	338.00	3.684,45	3.684,45
3	0830.227.16.333	2020	BEEL: ZERBITZU TEKNIKOAK ETA OSAGARRIAK	0830	227.16	333.00	12.072,16	12.072,16
3	0830.227.18.334	2019	PROIEKTU ARTISTIKOAK	0830	227.18	334.00	1.820,70	1.820,70
3	0830.227.18.334	2020	PROIEKTU ARTISTIKOAK	0830	227.18	334.10	30,60	30,60
3	0830.481.02.338	2020	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK	0830	481.02	338.00	1.464,00	1.464,00
3	0830.625.01.333	2020	KULTURA INBERTSIOAK	0830	625.01	333.00	29.079,64	29.079,64
3	0910.211.01.929	2020	ERAIKINAK: EPAITEGIA	0910	211.01	929.10	90,75	90,75
3	0910.211.01.933	2020	ERAIKINAK: KONTRATAZIOA	0910	211.01	933.00	27.841,98	27.841,98
3	0910.211.02.933	2020	ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA	0910	211.02	933.00	475,89	475,89
3	0910.212.00.920	2020	IGOGAILUA, KLIMATIZAZIOA, GALDARA_x001A_: UDAL	0910	212.00	920.00	5.393,84	5.393,84
3	0910.212.00.933	2020	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, SUTEAK: KONTR	0910	212.00	933.00	2.277,30	2.277,30
3	0910.221.01.920	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA	0910	221.01	920.00	2.059,55	2.059,55
3	0910.221.01.929	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA	0910	221.01	929.10	435,60	435,60
3	0910.221.01.933	2020	ENERGI ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAR	0910	221.01	933.00	2.178,59	2.178,59
3	0910.221.03.920	2020	GASA: UDALETXEA	0910	221.03	920.00	806,98	806,98
3	0910.221.03.933	2020	GASA ETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA ONDAR	0910	221.03	933.00	1.056,93	1.056,93
3	0910.227.01.920	2020	BEEL: GARBIKETA UDALETXEA	0910	227.01	920.00	12.234,68	12.234,68
3	0910.227.01.920	2020	BEEL: GARBIKETA MEDIKU ZERBITZUA	0910	227.01	920.32	603,37	603,37
3	0910.227.01.929	2020	BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA	0910	227.01	929.10	603,26	603,26
3	0910.227.01.933	2020	GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA	0910	227.01	933.00	2.488,75	2.488,75
3	0910.227.02.920	2020	BEEL: BESTEAK PREBENTZIO MANTENIMENDUA	0910	227.02	920.00	378,15	378,15
3	0920.210.01.151	2020	ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK	0920	210.01	151.20	17.070,76	17.070,76
3	0920.210.01.153	2020	URBANIZAZIOAK	0920	210.01	153.20	24.942,49	24.942,49
3	0920.210.01.160	2020	ESTOLDERIA	0920	210.01	160.00	91.335,62	91.335,62
3	0920.210.01.166	2020	ARAZKETA	0920	210.01	166.00	76.651,27	76.651,27
3	0920.210.01.171	2019	PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA	0920	210.01	171.00	26.636,55	26.636,55
3	0920.210.01.171	2020	PARKE ETA LORATEGIEN MANTENIMENDUA	0920	210.01	171.00	16.932,44	16.932,44
3	0920.210.02.151	2020	ONDASUN NATURALAK ETA AZPIEGITURAK (HITZ	0920	210.02	151.20	7.823,98	7.823,98



3	0920.211.01.151	2020	ERAIKINAK: HIRI MANTENUA	0920	211.01	151.20	18.082,38	18.082,38
3	0920.212.00.153	2020	IGOGAILUAK, ITZALGAILUAK, KLIMATIZAZIOA	0920	212.00	153.40	21.685,17	21.685,17
3	0920.212.01.151	2020	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA:	0920	212.01	151.20	1.306,01	1.306,01
3	0920.212.01.161	2020	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA:	0920	212.01	161.00	999,63	999,63
3	0920.212.01.165	2020	MAKINERIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA	0920	212.01	165.00	3.420,41	3.420,41
3	0920.213.01.151	2020	GARRAIO MATERIALA: HIRI MANTENUA	0920	213.01	151.20	5.519,56	5.519,56
3	0920.221.01.151	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA	0920	221.01	151.20	4.575,54	4.575,54
3	0920.221.01.161	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK	0920	221.01	161.00	194,20	194,20
3	0920.221.01.165	2020	ARGIZTAPEN PUBLIKOA	0920	221.01	165.00	25.025,78	25.025,78
3	0920.221.01.170	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA	0920	221.01	170.00	156,53	156,53
3	0920.221.02.161	2020	URA	0920	221.02	161.00	145.944,01	145.944,01
3	0920.221.03.151	2020	GASA: HIRI MANTENUA	0920	221.03	151.20	2.877,88	2.877,88
3	0920.221.04.151	2020	ERREGAIK HIRI MANTENUA	0920	221.04	151.20	460,41	460,41
3	0920.221.05.151	2020	JANTZIAK ETA SEGURTASUN MATERIALA: HIRI	0920	221.05	151.20	3.234,76	3.234,76
3	0920.221.09.151	2020	GARBIKETA PRODUKTUAK: HIRI MANTENUA	0920	221.09	151.20	1.730,21	1.730,21
3	0920.224.02.151	2020	ASEGURU PRIMAK:HIRI MANTENUA	0920	224.02	151.20	602,07	602,07
3	0920.227.01.151	2020	BEEL: GARBIKETA BESTEAK	0920	227.01	151.20	12.948,85	12.948,85
3	0920.227.01.163	2020	BEEL: BIDE GARBIKETA	0920	227.01	163.00	177.000,97	177.000,97
3	0920.227.01.171	2020	BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK	0920	227.01	171.00	44.800,61	44.800,61
3	0920.227.04.153	2020	BEEL: HAUR JOLASAK	0920	227.04	153.30	2.342,56	2.342,56
3	0920.227.11.162	2020	BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA	0920	227.11	162.10	95.308,21	95.308,21
3	0920.227.99.311	2020	BEEL: ARRATOI-GARBIKETA	0920	227.99	311.00	1.114,85	1.114,85
3	0920.601.01.153	2020	KALE ASFALTATZEA	0920	601.01	153.20	83.172,64	83.172,64
3	0920.623.01.165	2020	SARE ELEKTRIKOAREN BIRJARPENA	0920	623.01	165.00	36.383,33	36.383,33
3	0920.623.02.160	2019	SANEAMENDUA	0920	623.02	160.00	62.755,31	62.755,31
3	0920.623.02.160	2020	SANEAMENDUA	0920	623.02	160.00	3.343,97	3.343,97
3	0920.623.02.161	2020	UR-KONTAGAILUEN EROSKETA	0920	623.02	161.00	1.830,64	1.830,64
3	0920.624.01.153	2020	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BES	0920	624.01	153.30	16.431,80	16.431,80
3	0930.211.01.230	2020	ERAIKINAK: ONGIZATE	0930	211.01	230.00	121,00	121,00
3	0930.211.01.231	2020	ERAIKINEN MANTENUA: GAZTELUTXO	0930	211.01	231.60	12,54	12,54
3	0930.211.01.323	2020	ERAIKINAK: IKASTETXEAK	0930	211.01	323.00	558,03	558,03
3	0930.211.02.337	2020	ELKARTEEN LOKALAK	0930	211.02	337.30	1.377,56	1.377,56
3	0930.212.00.130	2020	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK_x001A_: UD	0930	212.00	130.00	2.265,99	2.265,99

3	0930.212.00.230	2020	KLIMATIZAZIO, GALDARAK_x001A_: GIZARTE ZERBITZ	0930	212.00	230.00	319,36	319,36
3	0930.212.00.323	2020	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK_x001A_: IK	0930	212.00	323.00	5.821,12	5.821,12
3	0930.212.00.332	2020	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: LIB	0930	212.00	332.10	606,14	606,14
3	0930.212.00.333	2020	IGOGAILU, KLIMATIZAZIO, GALDARAK_x001A_: KULTU	0930	212.00	333.00	13.617,37	13.617,37
3	0930.212.00.337	2020	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK_x001A_: JU	0930	212.00	337.10	1.043,47	1.043,47
3	0930.212.00.337	2020	HORNIDURAK-GALDARAK: GAZTERIA ERAIKINAK	0930	212.00	337.20	473,28	473,28
3	0930.212.00.342	2020	IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK_x001A_: KI	0930	212.00	342.00	10.252,32	10.252,32
3	0930.221.01.130	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA	0930	221.01	130.00	1.689,61	1.689,61
3	0930.221.01.230	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE	0930	221.01	230.00	1.180,04	1.180,04
3	0930.221.01.323	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK	0930	221.01	323.00	7.021,78	7.021,78
3	0930.221.01.332	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA	0930	221.01	332.10	589,44	589,44
3	0930.221.01.333	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA	0930	221.01	333.00	8.328,78	8.328,78
3	0930.221.01.337	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK	0930	221.01	337.10	1.460,16	1.460,16
3	0930.221.01.337	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA	0930	221.01	337.20	697,26	697,26
3	0930.221.01.337	2020	ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK	0930	221.01	337.30	731,18	731,18
3	0930.221.01.342	2020	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK-INSTALAZIO NA	0930	221.01	342.10	882,67	882,67
3	0930.221.01.342	2020	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK-BESTE INSTALA	0930	221.01	342.20	998,74	998,74
3	0930.221.01.342	2020	ENERGI ELEKTRIKOA KIROLAK INSTALAKUNTZA	0930	221.01	342.30	265,12	265,12
3	0930.221.03.130	2020	GASA: UDALTZAINGOA	0930	221.03	130.00	2.232,05	2.232,05
3	0930.221.03.230	2020	GASA: ONGIZATE	0930	221.03	230.00	352,66	352,66
3	0930.221.03.231	2020	GASA: GAZTELUTXO	0930	221.03	231.60	386,69	386,69
3	0930.221.03.323	2020	GASA: ESKOLAK	0930	221.03	323.00	12.910,24	12.910,24
3	0930.221.03.332	2020	GASA: LIBURUTEGIA	0930	221.03	332.10	369,17	369,17
3	0930.221.03.333	2020	GASA: NIESSEN	0930	221.03	333.00	6.057,28	6.057,28
3	0930.221.03.337	2020	GASA: HELDUEN ETXEAK	0930	221.03	337.10	554,16	554,16
3	0930.221.03.337	2020	GASA: GAZTERIA	0930	221.03	337.20	963,90	963,90
3	0930.221.03.342	2020	GASA: KIROLAK INSTALAZIO NAGUSIAK	0930	221.03	342.10	7.040,06	7.040,06
3	0930.221.03.342	2020	GASA: KIROLAK BESTE INSTALAZIOAK	0930	221.03	342.20	23,89	23,89
3	0930.227.01.130	2020	BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA	0930	227.01	130.00	12.153,91	12.153,91





3	0930.227.01.230	2020	BEEL: GARBIKETA ONGIZATE	0930	227.01	230.00	3.351,45	3.351,45
3	0930.227.01.323	2020	BEEL GARBIKETA ESKOLAK	0930	227.01	323.00	56.023,41	56.023,41
3	0930.227.01.333	2020	BEEL: GARBIKETA KULTURA	0930	227.01	333.00	19.170,39	19.170,39
3	0930.227.01.337	2020	BEEL: GARBIKETA: HELDUEN ETXEAK	0930	227.01	337.10	9.085,11	9.085,11
3	0930.227.01.337	2020	BEEL: GARBIKETA GAZTERIA	0930	227.01	337.20	2.876,97	2.876,97
3	0930.227.01.342	2020	BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA INSTALAZIO N	0930	227.01	342.10	3.991,09	3.991,09
3	0930.622.02.323	2020	IKASTETXEAK BIRGAITZEA	0930	622.02	323.00	5.898,75	5.898,75
3	1030.220.01.335	2020	BULEGO MATERIALA: EUSKERA	1030	220.01	335.10	103,35	103,35
3	1030.226.01.335	2020	SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDEA	1030	226.01	335.10	1.360,00	1.360,00
3	1030.226.07.335	2020	EUSKARALDIA	1030	226.07	335.10	2.898,39	2.898,39
3	1030.226.99.335	2020	HERRIKO JARDUERAK	1030	226.99	335.10	2.904,00	2.904,00
3	1030.227.17.335	2020	BERTSO ESKOLA	1030	227.17	335.10	2.300,31	2.300,31
3	1030.227.99.335	2020	KANPO ITZULPEN ZERBITZUA	1030	227.99	335.10	929,52	929,52
3	1030.422.01.335	2020	OARSOALDEA KANPAINAK	1030	422.01	335.10	54.509,42	54.509,42
3	1030.471.01.335	2020	DIRULAGUNTZAK: LAN MUNDUARI	1030	471.01	335.10	2.900,25	2.900,25
3	1030.480.01.335	2020	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK	1030	480.01	335.10	2.114,50	2.114,50
3	1030.481.13.335	2020	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: NAFARROA OINEZ	1030	481.13	335.10	400,00	400,00
3	1130.431.01.326	2020	ERRETERIA MUSIKAL	1130	431.01	326.10	120.000,00	120.000,00
3	1220.212.01.133	2020	SEMAFORO ETA MUGARRIEN MANTENUA	1220	212.01	133.00	8.065,29	8.065,29
3	1220.221.99.133	2020	BIDE SEINALIZAZIOA	1220	221.99	133.30	4.439,70	4.439,70
3	1220.227.05.311	2020	TROE: TXAKURREN KUSTODIA	1220	227.05	311.00	4.658,31	4.658,31
3	1220.227.99.133	2020	MUGIKORTASUN ADIMENDUAREN KUDEAKETA	1220	227.99	133.10	34.162,92	34.162,92
3	1220.227.99.133	2020	KAMEREN MANTENUA	1220	227.99	133.30	3.904,74	3.904,74
3	1220.471.01.441	2020	HERRIBUS: TRANSPORTEA	1220	471.01	441.10	50.083,89	50.083,89
3	1230.212.01.130	2020	MAKINARIA, INSTALAKUNTZA ETA TRESNERIA	1230	212.01	130.00	1.224,25	1.224,25
3	1230.213.01.130	2020	GARRAIO MATERIALA	1230	213.01	130.00	3.030,67	3.030,67
3	1230.220.01.130	2020	BULEGO MATERIALA: UDALTZAINGOA	1230	220.01	130.00	710,68	710,68
3	1230.221.04.130	2020	ERREGAIK: UDALTZAINGOA	1230	221.04	130.00	739,33	739,33
3	1230.221.05.130	2020	JANTZIAK: UDALTZAINGOA	1230	221.05	130.00	1.307,65	1.307,65
3	1230.221.99.130	2020	BESTE HORNIDURAK: UDALTZAINGOA	1230	221.99	130.00	3.882,44	3.882,44
3	1230.221.99.135	2020	BESTE HORNIDURAK: MATERIALA ETA EKIPAMEN	1230	221.99	135.00	3.560,05	3.560,05
3	1230.224.02.130	2020	ASEGURU PRIMAK	1230	224.02	130.00	868,99	868,99
3	1230.226.99.130	2020	BESTELAKO GASTUAK	1230	226.99	130.00	1.458,05	1.458,05



3	1230.230.01.130	2020	PERTSONALAREN DIETA, GARRAIO ETA LEKUALD	1230	230.01	130.00	3.314,09	3.314,09
3	1230.623.06.130	2019	UDAL LARRIALDI PLANA BERRITZEA	1230	623.06	130.00	8.808,80	8.808,80
3	1330.226.06.231	2020	LGTBI-POLITIKAK GARATU	1330	226.06	231.50	490,01	490,01
3	1330.226.95.231	2020	EMAKUMEEN ETXEA	1330	226.95	231.51	6.300,87	6.300,87
3	1330.226.96.231	2020	EGUN ESANGURATSUAK	1330	226.96	231.50	1.179,68	1.179,68
3	1330.226.97.231	2020	ESKOLA FEMINISTA	1330	226.97	231.51	4.199,11	4.199,11
3	1330.226.98.231	2020	EMAKUMEEN EKARPENAK	1330	226.98	231.50	123,49	123,49
3	1330.226.99.231	2020	BERDINTASUN PLANA	1330	226.99	231.50	3.679,68	3.679,68
3	1330.481.01.231	2020	DIRULAGUNTZA GENERIKOAK	1330	481.01	231.50	960,50	960,50
3	1430.226.06.327	2020	SENSIBILIZATZEKO KANPAINAK	1430	226.06	327.10	6.613,27	6.613,27
3	1430.226.07.327	2020	ANIZTASUNAREN HERRI PROIEKTUA	1430	226.07	327.10	10.876,07	10.876,07
3	1430.230.01.327	2020	DIETAK: ANIZTASUNA	1430	230.01	327.00	33,15	33,15
3	1430.481.03.230	2019	DIRULAGUNTZAK: NAZIOARTEKO LANKIDETZA	1430	481.03	230.20	1.024,13	1.024,13
3	1530.212.01.342	2020	KIROL MATERIALAREN EROSKETA (ARMAIRUAK,	1530	212.01	342.00	392,28	392,28
3	1530.212.01.342	2020	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA. I	1530	212.01	342.10	962,56	962,56
3	1530.212.01.342	2020	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA. B	1530	212.01	342.20	653,40	653,40
3	1530.220.01.340	2020	BULEGO MATERIALA: KIROLAK	1530	220.01	340.00	138,17	138,17
3	1530.221.09.342	2020	GARBIKETA ETA TXUKUNKETA PRODUKTUAK. INS	1530	221.09	342.10	3.538,63	3.538,63
3	1530.221.99.342	2020	BESTE HORNIKETA BATZUK. INSTALAKUNTZA NA	1530	221.99	342.10	1.837,61	1.837,61
3	1530.221.99.342	2020	BESTE HORNIKETA BATZUK. BESTE INSTALAKUN	1530	221.99	342.20	2.757,81	2.757,81
3	1530.226.06.341	2020	KIROLETAKO PLAN OSOA EXEKUTATZEKO BESTE	1530	226.06	341.40	1.300,75	1.300,75
3	1530.227.04.341	2020	BEEL: KIROLAK. ESKOLA KIROLA	1530	227.04	341.30	7.769,47	7.769,47
3	1530.227.04.341	2020	BEEL: KIROLAK. KIROLA DENONTZAT	1530	227.04	341.40	1.564,77	1.564,77
3	1530.227.99.342	2020	BEEL: BESTEAK. INSTALAKUNTZA NAGUSIAK	1530	227.99	342.10	2.254,42	2.254,42
3	1530.227.99.342	2020	BEEL: BESTEAK. BESTE INSTALAKUNTZAK	1530	227.99	342.20	18.806,24	18.806,24
3	1530.481.01.341	2020	KIROL ENTITATEAK: OHIKO JARDUERAK. KLUBA	1530	481.01	341.10	3.324,33	3.324,33
3	1530.481.03.341	2020	KIROL ENTITATEAK: EZ OHIKO JARDUE. KLUBA	1530	481.03	341.10	4.132,06	4.132,06
3	1530.481.04.341	2020	IKASTETXEAK, KIROL ESKOLA	1530	481.04	341.30	113.581,67	113.581,67
3	1530.623.02.342	2019	KIROL MATERIALAREN EROSKETA (ARMAIRUAK,	1530	623.02	342.00	32.440,10	32.440,10
3	1610.220.01.920	2020	BULEGO MATERIALA IDAZKARITZA	1610	220.01	920.00	1.390,18	1.390,18
3	1610.226.03.920	2020	PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: AD. OROKORR	1610	226.03	920.00	1.225,73	1.225,73
3	1610.227.10.920	2020	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOA	1610	227.10	920.00	18.591,80	18.591,80
3	1610.481.01.920	2020	DIRULAGUNTZA: GUREAK	1610	481.01	920.00	7.233,70	7.233,70



3	1710.223.01.933	2020	GARRAIOAK-MEZULARITZA	1710	223.01	933.00	456,35	456,35
3	1710.226.99.933	2020	POLIZA FRANKIZIAK ERANTZUKIZUN ZIBILA	1710	226.99	933.00	1.500,00	1.500,00
3	1810.227.04.332	2020	HAINBAT GASTU	1810	227.04	332.20	2.328,25	2.328,25
3	1830.480.02.332	2020	DIRULAGUNTZA: AITZPITARTE ELKARTEA	1830	480.02	332.20	5.000,00	5.000,00
3	1830.481.01.338	2020	700 URTEURRENA	1830	481.01	338.00	4.045,63	4.045,63
3	1830.643.01.492	2019	EZAGUTZAREN KUDEAKETA	1830	643.01	492.00	6.000,00	6.000,00
3	1910.215.01.920	2020	BEEL: INFORMATIKA	1910	215.01	920.10	4.976,11	4.976,11
3	1910.219.01.920	2020	INPRESOREN MANTENUA	1910	219.01	920.10	3.649,53	3.649,53
3	1910.220.02.920	2020	BULEGO MATERIALA INFORMATIKA	1910	220.02	920.10	2.741,17	2.741,17
3	1910.222.01.912	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA G	1910	222.01	912.00	1.139,24	1.139,24
3	1910.222.01.933	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONDAREA	1910	222.01	933.00	89,40	89,40
3	1910.222.05.920	2020	INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)	1910	222.05	920.10	49.989,18	49.989,18
3	1910.626.01.920	2020	EKIPO INFORMATIKOAK	1910	626.01	920.10	18.201,68	18.201,68
3	1920.222.01.151	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA	1920	222.01	151.20	436,97	436,97
3	1930.222.01.130	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA	1930	222.01	130.00	191,21	191,21
3	1930.222.01.135	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA	1930	222.01	135.00	41,37	41,37
3	1930.222.01.230	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE	1930	222.01	230.00	78,66	78,66
3	1930.222.01.320	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK	1930	222.01	320.00	124,81	124,81
3	1930.222.01.330	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA	1930	222.01	330.00	2,87	2,87
3	1930.222.01.337	2020	TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA	1930	222.01	337.20	23,73	23,73
3	1930.222.01.432	2020	TELEFONOA SAN MARKOS TURISMO BULEGOA	1930	222.01	432.00	66,40	66,40
3	2010.215.01.920	2020	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO	2010	215.01	920.50	3.276,00	3.276,00
3	2010.220.01.920	2020	BULEGO MATERIALA: ANTOLAKETA HAZ PROIEKT	2010	220.01	920.50	505,66	505,66
3	2010.226.03.431	2020	MERKATARITZAKO BONOEN GESTIOA	2010	226.03	431.00	23.100,33	23.100,33
3	2010.227.07.920	2020	BEEL: UDAL ALDIZKARIA+KOMUNIKAZIOA	2010	227.07	920.50	26.728,09	26.728,09
3	2010.644.00.920	2020	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO	2010	644.00	920.50	27.228,41	27.228,41
3	2130.220.02.332	2020	LIBURUTEGIA : HARPIDETZAK	2130	220.02	332.10	540,22	540,22
3	2130.226.06.332	2020	ANIMAZIO EKITALDIAK	2130	226.06	332.10	5.988,90	5.988,90
3	2130.628.01.332	2020	FONDO BIBLIOGRAFIKO BERRIA	2130	628.01	332.10	11.657,61	11.657,61
<b>GUZTIRA</b>							<b>4.431.019,40</b>	<b>4.431.019,40</b>



## SARRERA GASTUAK

P	PARTIDA	URTEA	AZALPENA	ORG	EKO	PROG.	HASIERAKOA	ESKUBIDEAK	BILDUTAKOA
4	0201.823.01.000	2012	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0201	823.01	000.00	271,72	0,00	0,00
4	0210.411.01.920	2020	HAAE: DIRULAGUNTZAK FORMAKUNTZA	0210	411.01	920.30	15.546,00	15.546,00	15.546,00
4	0210.823.01.000	2019	PERTSONALAREN AURRERAKINAK	0210	823.01	000.00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
4	0210.823.01.000	2020	PERTSONALAREN AURRERAKINAK	0210	823.01	000.00	19.408,11	19.408,11	14.035,56
4	0220.412.01.241	2020	LANBIDE - ENPLEGU PLANAK	0220	412.01	241.00	366.578,42	366.578,42	336.744,21
4	0301.399.01.000	2015	BESTELAKO DIRU-SARRERAK	0301	399.01	000.00	19,35	19,35	0,00
4	0301.540.01.000	2017	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	0301	540.01	000.00	8.122,64	8.122,64	0,00
4	0310.112.01.000	2018	O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA	0310	112.01	000.00	352,83	332,98	0,00
4	0310.112.01.000	2019	O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA	0310	112.01	000.00	25,90	25,90	0,00
4	0310.112.01.000	2020	O.H.Z. IZAERA RUSTIKOA	0310	112.01	000.00	626,94	626,94	587,77
4	0310.112.02.000	2018	O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK	0310	112.02	000.00	190.024,40	152.105,15	14.580,30
4	0310.112.02.000	2019	O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK	0310	112.02	000.00	59.093,39	59.093,39	16.654,53
4	0310.112.02.000	2020	O.H.Z. HIRITAR IZAERADUNAK	0310	112.02	000.00	408.354,77	406.607,32	344.108,07
4	0310.113.01.000	2018	TMIZ	0310	113.01	000.00	178.165,68	162.976,66	14.631,07
4	0310.113.01.000	2019	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO	0310	113.01	000.00	69.798,33	66.292,02	11.936,84
4	0310.113.01.000	2020	TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO	0310	113.01	000.00	237.711,86	233.897,98	139.913,39
4	0310.114.01.000	2018	LURZORU GAINBALIoko gaineare zerga	0310	114.01	000.00	415.576,81	245.583,80	6.392,71
4	0310.114.01.000	2019	LURZORUAREN GAINBALIOAREN GAINEKO ZERGA	0310	114.01	000.00	35.617,78	35.617,78	22.856,00
4	0310.114.01.000	2020	LURZORUAREN GAINBALIOAREN GAINEKO ZERGA	0310	114.01	000.00	308.131,34	268.959,03	250.543,42
4	0310.130.01.000	2018	JEZ	0310	130.01	000.00	165.934,76	157.740,72	0,00
4	0310.130.01.000	2019	ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK	0310	130.01	000.00	54.189,79	54.189,79	1.518,02
4	0310.130.01.000	2020	ENPRESA JARDUERAK, PROFESIONALAK	0310	130.01	000.00	88.435,61	87.355,38	32.756,30
4	0310.380.01.000	2020	AURREKO EKITALDIETAKO ITZULERAK	0310	380.01	000.00	1.652,58	1.652,58	1.652,58
4	0310.396.01.000	2020	TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREAK	0310	396.01	000.00	32.536,59	32.536,59	32.536,59
4	0310.399.01.000	2020	BESTELAKO DIRU-SARRERAK	0310	399.01	000.00	2.901,69	2.901,69	2.901,69
4	0310.410.01.929	2020	EUSKO JAURLARITZA: BAKE EPIATEGIA	0310	410.01	929.10	5.725,00	5.725,00	5.725,00
4	0310.420.01.000	2020	ITUNDUTAKO ZERGEN PARTAIDETZA	0310	420.01	000.00	1.644.758,12	1.644.758,12	1.644.758,12
4	0310.540.01.000	2018	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	0310	540.01	000.00	8.304,16	8.304,16	18,38



4	0310.540.01.000	2019	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	0310	540.01	000.00	2.943,99	2.943,99	6,19
4	0310.540.01.000	2020	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK	0310	540.01	000.00	7.314,78	7.314,78	7.314,78
4	0420.282.01.000	2018	ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN GAINEKO	0420	282.01	000.00	1.148,25	1.148,25	1,43
4	0420.282.01.000	2019	ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN GAINEKO	0420	282.01	000.00	1.183,93	1.183,93	1.183,93
4	0420.282.01.000	2020	ERAIKITZE, OBRA ETA INSTALAZIOEN GAINEKO	0420	282.01	000.00	84.029,33	73.636,26	72.117,11
4	0420.310.05.164	2020	HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK	0420	310.05	164.00	6.614,07	6.614,07	6.614,07
4	0420.311.01.151	2018	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO	0420	311.01	151.10	5.493,49	5.493,49	413,31
4	0420.311.01.151	2019	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA	0420	311.01	151.10	186,05	186,05	81,72
4	0420.311.01.151	2020	ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA	0420	311.01	151.10	5.708,46	5.708,46	5.503,24
4	0420.312.01.151	2018	HIRIGINTZAko LIZENTZIAK	0420	312.01	151.10	1.284,83	1.284,83	3,87
4	0420.312.01.151	2019	HIRIGINTZA LIZENTZIAK	0420	312.01	151.10	594,68	594,68	594,68
4	0420.312.01.151	2020	HIRIGINTZA LIZENTZIAK	0420	312.01	151.10	22.537,87	20.360,30	19.476,06
4	0420.321.02.933	2018	TOKI PUBLIK ERABILera	0420	321.02	933.00	20.968,04	20.185,24	2.123,43
4	0420.321.02.933	2019	KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK	0420	321.02	933.00	6.664,09	6.664,09	278,48
4	0420.321.02.933	2020	KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK	0420	321.02	933.00	21.564,32	6.676,32	5.348,98
4	0420.710.02.000	2019	E.J.: IRISGARRITASUNA	0420	710.02	000.00	176.845,18	176.845,18	176.845,18
4	0420.710.02.000	2020	E.J.: IRISGARRITASUNA	0420	710.02	000.00	123.154,82	123.154,82	123.154,82
4	0420.710.03.000	2019	EJ - PLAN OROKORRA	0420	710.03	000.00	7.048,08	5.527,98	5.527,98
4	0520.300.01.172	2020	ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA	0520	300.01	172.10	1.209,03	1.209,03	1.209,03
4	0520.420.02.162	2020	GFA-Ekonomiz zirkularra bultzatzeko	0520	420.02	162.20	1.985,25	1.985,25	1.985,25
4	0520.420.03.000	2020	EJ- AGENDA 21	0520	420.03	000.00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
4	0520.710.02.000	2019	BERAUNGO PARKEKO LURREKO AZTERKETA	0520	710.02	000.00	25.825,04	24.015,76	24.015,76
4	0520.711.01.000	2020	EEE	0520	711.01	000.00	15.980,87	15.980,87	15.980,87
4	0520.712.00.000	2020	IHOBE-Berringurumena Programa	0520	712.00	000.00	15.550,92	15.550,92	15.550,92
4	0630.310.14.323	2018	UZTARGI: BAZKARIA	0630	310.14	323.00	1.069,93	1.069,93	0,00
4	0630.310.14.323	2019	UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA	0630	310.14	323.00	148,20	148,20	0,00
4	0630.310.14.323	2020	UZTARGI HAUR ESKOLA: BAZKARIA	0630	310.14	323.00	2.794,59	2.794,59	2.533,92
4	0730.310.12.231	2018	ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA	0730	310.12	231.10	510,40	510,40	0,00
4	0730.310.12.231	2019	ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA	0730	310.12	231.10	217,79	217,79	0,00
4	0730.310.12.231	2020	ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA	0730	310.12	231.10	14.564,24	14.406,11	14.374,18
4	0730.420.03.231	2020	FORU ALDUNDIA: MENPEKOTASUNEKO DIRULAGUN	0730	420.03	231.10	10.799,19	10.799,19	10.799,19
4	0730.420.05.231	2020	FORU ALDUNDIA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA	0730	420.05	231.10	50.774,00	50.774,00	50.774,00
4	0830.410.03.334	2020	EJ - Partekatu	0830	410.03	334.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



4	0830.420.01.334	2020	FORU ALDUNDIA: SAREA	0830	420.01	334.00	7.528,20	7.528,20	7.528,20
4	0830.420.04.334	2020	GFA_x001A_ LABURMETRAILAK	0830	420.04	334.00	2.231,94	2.231,94	2.231,94
4	0920.310.01.162	2018	HONDAKINEN BILKETA	0920	310.01	162.10	63.679,99	60.867,43	7.759,03
4	0920.310.01.162	2019	HONDAKINEN BILKETA	0920	310.01	162.10	25.726,17	25.726,17	9.860,33
4	0920.310.01.162	2020	HONDAKINEN BILKETA	0920	310.01	162.10	149.658,18	143.221,35	109.527,85
4	0920.310.02.160	2018	ESTOLDERIA ZERBITZUA	0920	310.02	160.00	26.156,40	25.791,03	1.466,73
4	0920.310.02.160	2019	ESTOLDERIA ZERBITZUA	0920	310.02	160.00	6.310,43	6.310,43	1.911,67
4	0920.310.02.160	2020	ESTOLDERIA ZERBITZUA	0920	310.02	160.00	315.419,22	312.732,37	303.434,10
4	0920.310.09.161	2018	UR HORNIDURA	0920	310.09	161.00	55.899,38	53.664,40	3.191,36
4	0920.310.09.161	2019	UR HORNIDURA	0920	310.09	161.00	9.768,70	9.768,70	2.661,39
4	0920.310.09.161	2020	UR HORNIDURA	0920	310.09	161.00	497.790,01	495.495,78	478.504,69
4	0920.311.03.151	2018	ASTEROKO AZOKA txikia	0920	311.03	151.10	8.657,94	8.057,64	73,33
4	0920.311.03.151	2019	ASTEROKO AZOKA	0920	311.03	151.10	956,25	956,25	127,50
4	0920.311.03.151	2020	ASTEROKO AZOKA	0920	311.03	151.10	17.829,18	17.829,18	17.131,42
4	0920.321.01.151	2020	IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK	0920	321.01	151.10	359.726,78	359.726,78	359.726,78
4	0920.340.12.933	2020	UDAL ONDAREAREN APROBETXAMENDUA	0920	340.12	933.00	52.238,81	51.310,61	0,00
4	0930.410.01.323	2020	EJ-Ikastetxe Publikoak - Garbiketa	0930	410.01	323.00	19.092,04	19.092,04	19.092,04
4	1030.310.01.335	2018	EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK	1030	310.01	335.20	1.500,99	1.500,99	309,76
4	1030.310.01.335	2019	EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK	1030	310.01	335.20	162,00	162,00	81,00
4	1030.310.01.335	2020	EUSKERA: JARDUERAK ETA MATRIKULA KUOTAK	1030	310.01	335.20	13.603,20	13.603,20	13.603,20
4	1220.310.05.133	2018	IBILGAI JASOTZEA (GARABIA)	1220	310.05	133.20	58.149,00	54.562,65	1.421,96
4	1220.310.05.133	2019	IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA)	1220	310.05	133.20	18.116,21	15.160,25	529,52
4	1220.310.05.133	2020	IBILGAILUAK JASOTZEA (GARABIA)	1220	310.05	133.20	17.829,64	17.829,64	2.446,14
4	1220.311.02.441	2020	AUTOTAXI	1220	311.02	441.20	4.296,21	4.296,21	4.296,21
4	1220.311.98.311	2018	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA	1220	311.98	311.00	713,34	713,34	3,46
4	1220.311.98.311	2019	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA	1220	311.98	311.00	213,74	213,74	0,00
4	1220.311.98.311	2020	ANIMALIAK BIDE PUBLIKOTIK KENTZEA	1220	311.98	311.00	1.138,54	1.138,54	279,89
4	1220.320.06.133	2020	BIDE PUBLIKOAN APARKATZEA (TAO)	1220	320.06	133.10	30.347,91	30.347,91	30.347,91
4	1220.322.01.151	2018	IBILGAILUEN SARRERA	1220	322.01	151.00	7.330,48	7.330,48	689,93
4	1220.322.01.151	2019	IBILGAILUEN SARRERA	1220	322.01	151.00	5.330,10	5.330,10	1.164,99
4	1220.322.01.151	2020	IBILGAILUEN SARRERA	1220	322.01	151.00	10.974,74	10.946,20	5.423,63
4	1220.391.01.000	2018	TRAFIKO ISUNAK	1220	391.01	000.00	236.820,90	155.079,68	20.803,35
4	1220.391.01.000	2019	TRAFIKO ISUNAK	1220	391.01	000.00	85.821,16	85.722,55	17.728,95



4	1220.391.01.000	2020	TRAFIKO ISUNAK	1220	391.01	000.00	126.059,67	125.276,87	58.637,40
4	1220.391.02.000	2018	BESTE ISUNAK	1220	391.02	000.00	24.694,08	24.689,75	4.422,07
4	1220.391.02.000	2019	BESTE ISUNAK	1220	391.02	000.00	11.607,15	11.607,15	1.211,34
4	1220.391.02.000	2020	BESTE ISUNAK	1220	391.02	000.00	10.420,10	10.045,10	1.074,28
4	1220.412.01.441	2020	GARRAIO AGINTEA	1220	412.01	441.10	13.626,28	13.626,28	11.974,00
4	1330.421.01.231	2020	FORU ALDUNDIA: BERDINTASUNA	1330	421.01	231.50	13.100,18	13.100,18	13.100,18
4	1430.410.01.327	2020	EJ-ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAK	1430	410.01	327.10	12.373,59	12.373,59	12.373,59
4	1530.540.01.342	2020	ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTAK: KIROLAK	1530	540.01	342.10	254.250,00	254.250,00	4.250,00
4	1701.380.01.000	2016	GAO iragarkien itzulketak	1701	380.01	000.00	583,21	583,21	0,00
4	1710.540.01.933	2018	ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANO	1710	540.01	933.00	480,00	480,00	480,00
4	1710.540.01.933	2019	ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANO	1710	540.01	933.00	4.552,71	4.552,71	1.440,00
4	1710.540.01.933	2020	ETXEBIZITZAREN ERABILAREN ZESIOAREN KANO	1710	540.01	933.00	4.575,08	4.575,08	1.859,28
4	1710.550.01.933	2018	KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA	1710	550.01	933.00	8.545,13	8.545,13	340,00
4	1710.550.01.933	2019	KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA	1710	550.01	933.00	60.210,46	60.210,46	60,00
4	1710.550.01.933	2020	KANONAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA	1710	550.01	933.00	46.267,61	46.267,61	900,17
4	1710.553.01.933	2020	GARAJE MERKATUZAR: SARRERAK	1710	553.01	933.00	4.918,60	4.918,60	4.918,60
4	1830.311.13.492	2019	ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI	1830	311.13	492.00	899,36	899,36	6,78
4	1830.311.13.492	2020	ALDIZKARI SALMENTA ETA HAINBAT AGIRI	1830	311.13	492.00	158,62	158,62	144,98
4	2130.410.01.332	2020	EJ - Liburutegian irakurketa sustatzeko	2130	410.01	332.10	5.585,00	5.585,00	5.585,00
4	2130.710.01.332	2020	E.J.: LIBURUTEGIA	2130	710.01	332.10	17.443,00	17.443,00	17.443,00
<b>GUZTIRA</b>							<b>7.702.915,89</b>	<b>7.282.347,74</b>	<b>5.054.757,86</b>



## AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

## 1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2021/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2021/12/31n
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	95.094,51	335.416,27	329.367,38	101.143,40
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	225.995,69	19.854,03	239.236,35	6.613,37
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	0,00	94.581,25	0,00	94.581,25
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	13.178,62	244.120,34	257.233,31	65,65
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>	<b>334.668,82</b>	<b>693.971,89</b>	<b>825.837,04</b>	<b>202.803,67</b>

## 2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2021/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2021/12/31n
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	517.827,35	109.585,87	208.646,55	616.888,03
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	51.098,34	255.814,51	244.132,32	39.416,15
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	121.979,25	1.297.477,55	1.175.498,30	0,00
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	9.757,39	14.407,94	16.913,49	12.262,94
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	385.089,49	3.036.531,97	3.118.197,25	466.754,77
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	511.036,84	5.496.734,83	5.497.236,68	511.538,69
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	138,65	331.875,09	335.416,27	3.679,83
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	152.065,61	58.439,05	18.936,25	112.562,81
561	Epe motzera jasotako gordailuak	481.318,57	1.259.650,11	1.418.496,45	640.164,91
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>	<b>2.230.311,49</b>	<b>11.860.516,92</b>	<b>12.033.473,56</b>	<b>2.403.268,13</b>

## 3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

## a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2021/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2021/12/31n
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	72.535.678,08	72.535.678,08	0,00
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.535.678,08</b>	<b>72.535.678,08</b>	<b>0,00</b>

## b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2021/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2021/12/31n
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	40.477.167,54	40.477.167,54	0,00
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakineterako funts hornidurak	0,00	6.865,00	6.865,00	0,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.484.032,54</b>	<b>40.484.032,54</b>	<b>0,00</b>





<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>A) Kobrantzak:</b>	<b>54.001.902,51</b>	<b>54.723.409,15</b>
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak	18.702.382,06	18.530.232,58
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak	32.517.103,81	28.427.466,63
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak	54.686,53	23.119,41
4. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak	0,90	3.471,23
6. Beste kobrantza batzuk	2.727.729,21	7.739.119,30
<b>B) Ordainketak:</b>	<b>48.769.015,57</b>	<b>45.363.930,79</b>
7. Langile-gastuak	20.524.590,36	19.756.113,74
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak	7.666.957,70	7.635.125,73
9. Hornidurak		
10. Gestio bestelako gastuak	18.318.564,49	16.943.914,88
11. Beste erakunde batzuek bildutako baliabideen gestioa	14.407,94	21.755,94
12. Ordaindutako interesak	55.269,80	95.087,05
13. Beste ordainketa batzuk	2.189.225,28	911.933,45
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>	<b>5.232.886,94</b>	<b>9.359.478,36</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>C) Kobrantzak:</b>	<b>25.850,26</b>	<b>370.262,00</b>
1. Inbertsio errealean salmenta	25.850,26	366.250,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta	0,00	4.012,00
3. Jarduera-unitatea		
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk	0,00	0,00
<b>D) Ordainketak:</b>	<b>4.247.027,18</b>	<b>7.345.835,95</b>
5. Inbertsio errealean erosketak	4.237.048,18	7.317.764,95
6. Aktibo finantzarioen erosketak	9.979,00	28.071,00
7. Jarduera-unitatea		
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk		
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>	<b>-4.221.176,92</b>	<b>-6.975.573,95</b>
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>E) Ondarearen hazkundera:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuegatik		
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea		
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak	0,00	0,00
4. Jasotako maileguak	0,00	0,00
5. Bestelako zorrak	0,00	0,00
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>	<b>1.909.657,76</b>	<b>1.950.619,63</b>
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak	0,00	0,00
7. Jasotako maileguak	1.909.657,76	1.950.619,63
8. Bestelako zorrak	0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>	<b>-1.909.657,76</b>	<b>-1.950.619,63</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>		
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sailkatzeke dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>		
<b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN</b>		
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>	<b>9.394.021,66</b>	<b>8.960.736,88</b>
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua</b>	<b>8.496.073,92</b>	<b>9.394.021,66</b>



## BERANKORTASUNA

## GAUZATZEA ZAILA EDO EZINEZKOA DIREN ESKUBIDEEN KALKULUA

Abenduaren 31ko saldoak						
Kontzeptua	2019 eta aurrek.	+C9	Hondarrak	+E9	Gutzikoa	Berankortasuna
Hirilurrak	179.963,71	62.499,25	242.462,96	273.577,57	516.040,53	227.916,10
Ibilgailuak	202.700,77	93.984,59	296.685,36	333.069,08	629.754,44	402.923,71
Balio-gehikuntzak	251.952,87	18.415,61	270.368,48	87.143,70	357.512,18	286.288,35
JEZ	210.412,49	54.599,08	265.011,57	100.129,90	365.141,47	309.735,09
OELZ	1.146,82	1.519,15	2.665,97	72.207,20	74.873,17	7.935,78
Ur-hornidura eta estolderia	86.303,41	26.289,36	112.592,77	835.079,57	947.672,34	128.637,24
Bestelako diru-sarrerak	124.299,22	76.535,30	200.834,52	651.656,52	852.491,04	224.585,43
Isunak	232.933,42	75.610,29	308.543,71	175.391,06	483.934,77	352.297,27
Zaborrak	68.974,24	33.693,50	102.667,74	151.819,34	254.487,08	109.189,65
<b>GUZTIRA</b>	<b>1.358.686,95</b>	<b>443.146,13</b>	<b>1.801.833,08</b>	<b>2.680.073,94</b>	<b>4.481.907,02</b>	<b>2.049.508,60</b>

Beste kapituluetatik kobratzeke:	Hondarrak	+E9	Gutzikoa	Berankortasuna
KAP IV	61.652,27	4.969.873,21	5.031.525,48	21.735,15
KAP V	388.897,76	224.152,36	613.050,12	576.397,76
KAP VI			0,00	0,00
KAP VII		473.743,00	473.743,00	0,00
KAP VIII	5.372,55	3.785,96	9.158,51	271,72
<b>GUZTIRA</b>	<b>2.196.103,39</b>	<b>8.351.628,47</b>	<b>10.609.384,13</b>	<b>598.404,63</b>

## BERANKORTASUNA GUZTIRA

2.647.913,23



## FINANTZA DESBIDERAPENEN KALKULUA

Proiektua	Entitatea	Finantzia zio portzent aia	Desbiderapena ekitaldiaren hasieran	Despiderapena ekitaldiaren amaieran	Ekitaldiko desbiderapena	Gerakinean doikuntza	Ekitaldiko emaitzan doikuntza
Gaztaño berri-ko konpentsazio batzordea	Pribatua		601.012,00	601.012,00	0,00	601.012,00	0,00
Josefina Rubio Tio-ren herentzia	Pribatua		881.026,69	906.156,61	25.129,92	906.156,61	-25.129,92
HAPOaren berrikusketa (EJ-Genero ikuspegia)	Eusko Jaurlaritza	%2	7.488,59	5.726,57	-1.762,02	5.726,57	1.762,02
Markola ikastetxeko eraikina (EJ)	Eusko Jaurlaritza	%56	-134.702,66	0,00	134.702,66	0,00	-134.702,66
COVIDaren eraginez inbertsio laguntzak (GFA)	Gipuzkoako Foru A	%89	59.737,02	0,00	-59.737,02	0,00	59.737,02
Gamon ikastetxeko estalpea (EJ)	Eusko Jaurlaritza	%44	0,00	2.136,11	2.136,11	2.136,11	-2.136,11
Artisau Auzoa (EJ)	Eusko Jaurlaritza	%57	-11.164,51	0,00	11.164,51	0,00	-11.164,51
Badalab eraikina egokitu (GFA)	Gipuzkoako Foru A	%64	0,00	200.396,79	200.396,79	200.396,79	-200.396,79
Oiartzun ibai-korridorea (EJ)	Eusko Jaurlaritza	%91	0,00	262.330,16	262.330,16	262.330,16	-262.330,16
Talka plana 2019 (Lanbide)	Lanbide	%52	-104.368,27	-76.542,89	27.825,38	0,00	-27.825,38
Talka plana 2019 - 3. sektorea (Lanbide)	Lanbide	%100	-30.118,40	-30.118,40	0,00	0,00	0,00
Enplegu plan orokorra 2020 (Lanbide)	Lanbide	%83	171.801,22	-217.652,14	-389.453,36	0,00	389.453,36
Gazte enplegu plana 2020 (Lanbide)	Lanbide	%47	-6.857,21	0,00	6.857,21	0,00	-6.857,21
Enplegu plan orokorra 2020 - Akonpainamendua (	Lanbide	%100	0,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	-65.280,00
Enplegu plan orokorra 2021 (Lanbide)	Lanbide	%94	0,00	108.692,87	108.692,87	108.692,87	-108.692,87
Gazte enplegu plana 2021 (Lanbide)	Lanbide	%52	0,00	-9.098,72	-9.098,72	0,00	9.098,72
Enplegu plan orokorra 2021 - Akonpainamendua (	Lanbide	%100	0,00	35.343,00	35.343,00	35.343,00	-35.343,00

Lotutako finantziazioaren gerakina **2.187.074**

Ekitaldiko desbiderapen positiboak **879.859**

Ekitaldiko desbiderapen negatiboak **(460.051)**



## GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINAREKIN FINANTZATUTAKO OBLIGAZIOAK

GERAKINEKO TXERTAKETAK			Guztira aldaketak	Finantzatu GO DG	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Onartutako obligazioak 31- 12	Beste finanziazioak	DG finantzatutako obligazioak	Lotutako gerakinarekin finantzatuak	Sobera
2021-KALD-05	1 0430.643.02.342.20 2020	BERAUNGO FUTBOL ZELAIAREN PROIEKTUA (ULO)	728.551,86	728.551,86	0,00	728.551,86	550.114,33		550.114,33		178.437,53
2021-KALD-03	1 0430.622.01.333.30 2018 (9445)	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	324.824,92	323.751,58	0,00	324.824,92	324.824,91		323.751,58	1.073,34	0,00
2021-KALD-03	1 0420.623.02.342.20 2019 (9471)	HILTEGIA URKIROLETARAKO BERRITZEKO PROIE	44.315,04	44.315,04	0,00	44.315,04	0,00		0,00		44.315,04
2021-KALD-03	1 0420.642.04.151.10 2019 (9472)	PLAN OROKORRA	67.518,00	60.029,42	0,00	67.518,00	67.518,00		60.029,42	7.488,59	0,00
2021-KALD-03	1 0430.622.01.333.30 2019 (9455)	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	48.257,23	48.257,23	0,00	48.257,23	324.824,91		48.257,23		0,00
2021-KALD-03	1 0520.227.10.172.10 2019 (9481)	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA	42.350,00	42.350,00	0,00	42.350,00	12.963,34		12.963,34		29.386,66
2021-KALD-03	1 0920.624.01.153.30 2019 (9501)	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BES	16.698,00	16.698,00	0,00	16.698,00	36.549,55		16.698,00		0,00
2021-KALD-03	1 1430.419.01.230.20 2019 (9512)	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	25.600,00		6.400,00		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.03.230.20 2019 (9454)	DIRULAGUNTZAK: NAZIOARTEKO LANKIDETZA	9.791,78	9.791,78	0,00	9.791,78	64.294,01		9.791,78		0,00
2021-KALD-03	1 1910.623.02.920.00 2019 (9522)	UDAL TELEFONO SISTEMA BERRIA	12.641,45	12.641,45	0,00	12.641,45	5.664,43		5.664,43		6.977,02
2021-KALD-03	1 0220.422.01.241.00 2020 (9463)	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK	36.153,00	36.153,00	0,00	36.153,00	9.198,46		9.198,46		26.954,54
2021-KALD-03	1 0220.481.01.241.00 2020 (9464)	ARRASTALO	10.959,82	0,00	0,00	10.959,82	10.391,95	10.959,82	0,00		0,00
2021-KALD-03	1 0220.481.02.241.00 2020 (9465)	GURUTZE GORRIA	5.602,65	0,00	0,00	5.602,65	270,21	5.602,65	0,00		0,00
2021-KALD-03	1 0320.422.01.433.00 2020 (9466)	OARSOALDEA: APORTAZIO ARRUNTA	124.629,77	124.629,77	0,00	124.629,77	541.765,98		124.629,77		0,00
2021-KALD-03	1 0320.481.01.439.00 2020 (9467)	HUMANITATE DIGITALA: UEU DIRULAGUNTZA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00		4.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0320.771.01.433.00 2020 (9468)	MERKATARITZA ETA OSTALARITZA INBERTSIOAK	59.737,02	0,00	0,00	59.737,02	59.628,82		0,00	59.737,02	0,00
2021-KALD-03	1 0420.227.03.151.10 2020 (9456)	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG	5.324,00	5.324,00	0,00	5.324,00	115.989,90		5.324,00		0,00
2021-KALD-03	1 0420.642.04.151.10 2019 (9472)	PLAN OROKORRA	67.518,00	216.057,68	0,00	216.057,68	67.518,00		67.518,00		148.539,68
2021-KALD-03	1 0420.780.01.152.20 2020 (9475)	BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LANAK. DI	13.275,23	13.275,23	0,00	13.275,23	0,00		0,00		13.275,23
2021-KALD-03	1 0430.622.01.323.00 2020 (9447)	IKASTETXEAK BIRGAITZEA 60/40 (ULO)	140.089,24	0,00	0,00	140.089,24	140.089,24	140.089,24	0,00		0,00
2021-KALD-03	1 0430.622.01.333.00 2020 (9478)	KULTUR EKIPAMENDUAK (LEKUONA) (ULO)	57.499,49	57.499,49	0,00	57.499,49	324.824,91		57.499,49		0,00



2021-KALD-03	1 0520.227.07.172.00 2020 (9480)	KLIMA ALDAKETA EGOKITZAPEN PLANAREN GARA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	32.146,09		9.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0520.481.01.172.00 2020 (9482)	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.385,19		2.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0630.471.02.326.20 2020 (9483)	DIRULAGUNTZAK:IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKU	15.994,92	15.994,92	0,00	15.994,92	23.999,98		15.994,92		0,00
2021-KALD-03	1 0630.481.01.337.20 2020 (9484)	DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHIKO	5.989,08	5.989,08	0,00	5.989,08	9.000,00		5.989,08		0,00
2021-KALD-03	1 0630.481.02.337.20 2020 (9448)	EMANTZIPAZIORAKO DIRULAGUNTZAK	4.310,46	4.310,46	0,00	4.310,46	0,00		0,00		4.310,46
2021-KALD-03	1 0730.226.96.231.70 2020 (9485)	3. ADINEKOEN BAKARDADEAREN PREBENTZIOA	23.353,00	23.353,00	0,00	23.353,00	0,00		0,00		23.353,00
2021-KALD-03	1 0730.471.02.231.60 2020 (9486)	PREBENTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2021-KALD-03	1 0730.481.01.231.60 2020 (9487)	DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEE	7.799,78	7.799,78	0,00	7.799,78	28.800,00		7.799,78		0,00
2021-KALD-03	1 0730.481.02.231.70 2020 (9488)	IHARDUERAKO DIRULAGUNTZAK: JUBILATU KLUB	11.740,00	11.740,00	0,00	11.740,00	32.000,00		11.740,00		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.02.338.00 2020 (9491)	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK	25.016,04	25.016,04	0,00	25.016,04	43.433,06		25.016,04		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.04.334.10 2020 (9493)	DIRULAGUNTZA: EREINTZA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00		7.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.06.334.10 2020 (9494)	DIRULAGUNTZA: MIKELAZULO ELKARTEA	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00		0,00		1.280,00
2021-KALD-03	1 0830.481.07.334.10 2020 (9495)	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA	3.153,05	3.153,05	0,00	3.153,05	9.600,00		3.153,05		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.08.334.10 2020 (9496)	DIRULAGUNTZA: EZTENA ANTZERKI ASTEA	6.365,20	6.365,20	0,00	6.365,20	0,00		0,00		6.365,20
2021-KALD-03	1 0830.481.09.334.10 2020 (9497)	DIRULAGUNTZA: OZ ZINE KLUBA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.12.334.10 2020 (9499)	DIRULAGUNTZA: IRAULTZA	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00	15.320,00		3.830,00		0,00
2021-KALD-03	1 0920.623.02.160.00 2020 (9500)	SANEAMENDUA	73.090,05	73.090,05	0,00	73.090,05	215.790,69		73.090,05		0,00
2021-KALD-03	1 0920.624.01.153.30 2020 (9502)	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BES	36.053,16	36.053,16	0,00	36.053,16	36.549,55		36.053,16		0,00
2021-KALD-03	1 1030.226.01.335.10 2020 (9503)	SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA BAZKIDEA	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00		0,00		340,00
2021-KALD-03	1 1030.471.02.335.10 2020 (9504)	DIRULAGUNTZAK: HAMAIKA TELEBISTA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.600,00		1.400,00		0,00
2021-KALD-03	1 1030.471.03.335.10 2020 (9505)	DIRULAGUNTZAK: HITZA	6.070,00	6.070,00	0,00	6.070,00	26.286,40		6.070,00		0,00
2021-KALD-03	1 1030.480.01.335.10 2020 (9449)	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK	7.455,50	7.455,50	0,00	7.455,50	83.084,20		7.455,50		0,00
2021-KALD-03	1 1030.481.04.335.10 2020 (9506)	DIRULAGUNTZAK: LAU HAIZETARA	5.167,09	5.167,09	0,00	5.167,09	8.800,00		5.167,09		0,00
2021-KALD-03	1 1030.481.11.335.10 2020 (9507)	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA	100,00	100,00	0,00	100,00	400,00		100,00		0,00
2021-KALD-03	1 1030.481.12.335.10 2020 (9450)	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: HERRI URRATS	100,00	100,00	0,00	100,00	400,00		100,00		0,00



2021-KALD-03	1 1030.481.13.335.10 2020 (9451)	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: NAFARROA OINEZ	100,00	100,00	0,00	100,00	400,00		100,00		0,00
2021-KALD-03	1 1130.731.01.326.10 2020 (9508)	ERRETERIA MUSIKAL	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	1.700.000,00		21.250,00		0,00
2021-KALD-03	1 1220.210.01.133.00 2020 (9509)	FANDERIAKO TRAFIKO BERRANTOLAKETA	17.242,50	17.242,50	0,00	17.242,50	110.016,83		17.242,50		0,00
2021-KALD-03	1 1330.481.01.231.50 2020 (9510)	DIRULAGUNTZA GENERIKOAK	960,49	960,49	0,00	960,49	15.000,00		960,49		0,00
2021-KALD-03	1 1330.481.03.231.50 2020 (9511)	DIRULAGUNTZA: IBAIALDE - MARTXOAREN 8	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00		0,00		2.660,00
2021-KALD-03	1 1430.419.01.230.20 2019 (9512)	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	25.600,00		6.400,00		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.01.230.20 2020 (9514)	DIRULAGUNTZAK: LARRIALDI ETA EKINTZA HUM	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	15.000,00		2.200,00		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.02.327.10 2020 (9453)	DIRULAGUNTZAK: KULTURA ARTEKO HEZKUNTZA	3.539,29	3.539,29	0,00	3.539,29	20.270,48		3.539,29		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.03.230.20 2019 (9454)	DIRULAGUNTZAK: NAZIOARTEKO LANKIDETZA	9.791,78	15.565,41	0,00	15.565,41	64.294,01		15.565,41		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.04.327.10 2020 (9516)	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: ZAS KUOTA	200,00	200,00	0,00	200,00	800,00		200,00		0,00
2021-KALD-03	1 1530.481.05.341.10 2020 (9517)	DIRULAGUNTZAK: HIBAIIKA A.E.	8.470,00	8.470,00	0,00	8.470,00	33.880,00		8.470,00		0,00
2021-KALD-03	1 1530.481.06.341.10 2020 (9518)	DIRULAGUNTZAK: MINDARA ELKARTEA	4.089,00	4.089,00	0,00	4.089,00	12.000,00		4.089,00		0,00
2021-KALD-03	1 1530.481.08.341.10 2020 (9519)	DIRULAGUNTZA EREINTZA ESKUBALDIA	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00		0,00		16.600,00
2021-KALD-03	1 1530.481.09.341.10 2020 (9520)	DIRULAGUNTZA EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG.	696,55	696,55	0,00	696,55	29.640,00		696,55		0,00
2021-KALD-03	1 1810.226.01.332.20 2020 (9521)	OROIMEN HISTORIKOA	12.705,00	12.705,00	0,00	12.705,00	9.415,82		9.415,82		3.289,18
2021-KALD-03	1 1830.481.01.338.00 2020 (9452)	700 URTEURRENA	449,52	449,52	0,00	449,52	449,52		449,52		0,00
2021-KALD-03	1 1910.626.01.920.10 2020 (9446)	EKIPO INFORMATIKOAK	22.385,00	22.385,00	0,00	22.385,00	58.347,91		22.385,00		0,00
2021-KALD-03	1 2010.644.00.920.50 2020 (9523)	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO	19.716,95	19.716,95	0,00	19.716,95	62.760,36		19.716,95		0,00
<b>GUZTIRA</b>			<b>2.246.199,91</b>	<b>2.175.562,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.513,22</b>	<b>5.475.501,04</b>	<b>156.651,71</b>	<b>1.664.479,02</b>	<b>68.298,95</b>	<b>511.083,54</b>

GEHIGARRIAK			Guztira aldaketak	Finantzatua GO DG	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Onartutako obligazioak 31 12	Beste aldaketak	DG finantzatutako obligazioak	Lotutako gerakinarekin finantzatua	Sobera
2021-KALD-06	1 1530.481.07.341.10 2021 (9527)	TOURING KIROL ELKARTEA DIRULAGUNTZA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.568,00		53.568,00		1.432,00
2021-KALD-06	1 0420.227.03.151.10 2021 (8866)	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG	340.000,00	30.000,00	140.000,00	480.000,00	115.989,90		0		30.000,00
2021-KALD-06	1 0420.601.01.134.00 2021 (9528)	AUZO BARRUKO IRISGARRITASUNA HOBETZEKO E	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	12.145,07		12.145,07		137.854,93
2021-KALD-06	1 0520.601.02.454.00 2021 (9529)	LANDA EREMUKO ETXEETARA IRISTEKO SEINALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.077,84		10.077,84		9.922,16
2021-KALD-06	1 0420.622.01.323.00 2021 (214)	IKASTETXEETARAKO ESTALPEAK	200.000,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	88.534,28		0		200.000,00
2021-KALD-07	1 0430.622.01.332.10 2021 (9598)	BERAUNGO KULTUR ZENTRUA	1.333.090,86	1.300.000,00	0,00	1.333.090,86	33.090,86		0,00		1.300.000,00
2021-KALD-08	1 0220.131.01.241.00 2021 (8852)	ALDI BATERAKO LABORALA- OINARRIZKOAK	257.000,00	257.000,00	168.490,89	425.490,89	155.156,19		0		257.000,00



2021-KALD-08	1 0320.471.01.433.00 2021 (9416)	COVID: TOKIKO JARDUERA EKONOMIKORAKO DIR	260.000,00	260.000,00	500.000,00	760.000,00	565.949,02		65.949,02		194.050,98
2021-KALD-08	1 0420.227.03.151.10 2021 (8866)	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG	340.000,00	100.000,00	140.000,00	480.000,00	115.989,90		0		100.000,00
2021-KALD-08	1 0420.227.12.151.10 2021 (9600)	GABIERROTAKO PASEALEKUA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00		30.000,00
2021-KALD-08	1 0430.622.01.330.00 2021 (9601)	AGUSTINETAKO TEILATUA	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00		0,00		170.000,00
2021-KALD-08	1 1530.212.01.342.20 2021 (7703)	MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNERIA. B	22.000,00	22.000,00	20.000,00	42.000,00	46.479,27		22.000,00		0,00
2021-KALD-08	1 0520.227.11.172.10 2021 (9602)	KOMUNITATE ENERGETIKOA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00
2021-KALD-08	1 0630.227.97.337.20 2021 (8278)	ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	8.720,43		0		30.000,00
2021-KALD-08	1 0920.227.04.153.30 2021 (7574)	BEEL: HAUR JOLASAK	150.000,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00	45.842,86		25.842,86		124.157,14
2021-KALD-08	1 0920.623.02.160.00 2021 (7580)	SANEAMENDUA	100.000,00	100.000,00	209.000,00	309.000,00	215.790,69		6.790,69		93.209,31
2021-KALD-08	1 0920.210.01.153.20 2021 (8930)	URBANIZAZIOAK	100.000,00	100.000,00	123.200,00	223.200,00	174.156,83		50.956,83		49.043,17
2021-KALD-08	1 1220.227.01.134.00 2021 (8942)	MUGIKORTASUN JASANGARRIA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00		0,00		55.000,00
2021-KALD-08	1 1220.601.01.153.20 2021 (9554)	KALE ASFALTATZEA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	294.566,55		94.566,55		5.433,45
2021-KALD-08	1 1230.226.99.130.00 2021 (7679)	BESTELAKO GASTUAK	20.000,00	20.000,00	6.600,00	26.600,00	11.355,89		4.755,89		15.244,11
2021-KALD-08	1 1430.226.07.327.10 2021 (7695)	ANIZTASUNAREN HERRI PROIEKTUA	18.000,00	18.000,00	21.800,00	39.800,00	38.143,90		16.343,90		1.656,10
2021-KALD-08	1 1610.227.10.920.00 2021 (7732)	POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOA	35.000,00	35.000,00	98.400,00	133.400,00	110.811,88		12.411,88		22.588,12
2021-KALD-08	1 1710.226.04.933.00 2021 (7751)	ONDAREA SAILAREN GASTU JURIDIKOAK	6.800,00	6.800,00	8.000,00	14.800,00	15.016,44		6.800,00		0,00
2021-KALD-08	1 1710.226.99.933.00 2021 (8315)	POLIZA FRANKIZIAK ERANTZUKIZUN ZIBILA	9.200,00	5.200,00	10.000,00	19.200,00	15.829,30		5.200,00		0,00
2021-KALD-08	1 1710.623.01.933.00 2021 (9603)	ALONDIGAKO PARKIN MAKINA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00		60.000,00
2021-KALD-08	1 1930.227.00.491.10 2021 (9604)	HERRITAR TXARTELA	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00		0,00		165.000,00
2021-KALD-09	1 0430.622.01.332.10 2021 (9598)	BERAUNGO KULTUR ZENTRUA	1.333.090,86	33.090,86	0,00	1.333.090,86	33.090,86		33.090,86		0,00
2021-KALD-09	1 0420.227.03.151.10 2021 (8866)	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG	340.000,00	210.000,00	140.000,00	480.000,00	115.989,90		0		210.000,00
2021-KALD-09	1 0520.601.01.172.00 2021 (8881)	OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA PLAN	130.000,00	130.000,00	160.000,00	290.000,00	32.455,58		0		130.000,00
2021-KALD-09	1 0930.622.01.324.00 2021 (9610)	UDAL ERAIKINAK BIRGAITZEA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.331,32		46.331,32		3.668,68
2021-KALD-09	1 0320.771.01.433.00 2021 (9611)	MERKATARITZA ETA OSTALARITZA INBERTSIOAK	16.345,44	6.345,44	0,00	16.345,44	10.588,34		6.345,44		0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>			<b>5.910.527,16</b>	<b>3.883.436,30</b>	<b>2.475.490,89</b>	<b>8.386.018,05</b>	<b>2.365.671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>473.176,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.260,15</b>

LABURPENA	Guztira aldatetak	Financiado RT GG	Hasierako aurrekontua	Behin betiko aurrekontua	Onartutako obligazioak 31 12	Beste finanziaioak	DG finantzatzutako obligazioak	Lotutako gerakinarekin finantzatua	Sobera
GERAKINEN TXERTAKETAK FINANTZATZEKO	2.246.199,91	2.175.562,56	0,00	2.400.513,22	5.475.501,04	156.651,71	1.664.479,02	68.298,95	511.083,54
KREDITU GEHIGARRIAK FINANTZATZEKO	5.910.527,16	3.883.436,30	2.475.490,89	8.386.018,05	2.365.671,10	0,00	473.176,15	0,00	3.410.260,15
	<b>8.156.727,07</b>	<b>6.058.998,86</b>	<b>2.475.490,89</b>	<b>10.786.531,27</b>	<b>7.841.172,14</b>	<b>156.651,71</b>	<b>2.137.655,17</b>	<b>68.298,95</b>	<b>3.921.343,69</b>



## AURREKONTUAREN EMAITZA

KONTZEPTUAK	ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK	ONARTUTAKO OBLIGAZIO GARBIAK	EKITALDIKO AURREKONTU- EMAITZA
a) Eragiketa korronteak	53.551.065,38	45.472.082,88	8.078.982,50
b) Kapital-eragiketak	1.205.813,67	3.930.189,36	-2.724.375,69
c) Aktibo finantzarioak	7.279,00	7.279,00	0,00
d) Pasibo finantzarioak	0,00	1.909.657,76	-1.909.657,76
<b>1. URTEKO EKITALDIKO AURREKONTU-EMAITZA (1=a+b+c+d)</b>	<b>54.764.158,05</b>	<b>51.319.209,00</b>	<b>3.444.949,05</b>
KONTZEPTUAK	AINTZATETSITA KO ESKUBIDEAK EZEZTATZEA	AINTZATETSITAKO OBLIGAZIOAK EZEZTATZEA	ITXITAKO ADURREKONTU- EMAITZA
a) Eragiketa korronteak	412.149,92	0,00	-412.149,92
b) Kapital-eragiketak	3.329,38	0	-3.329,38
c) Aktibo finantzarioak	271,72	0	-271,72
d) Pasibo finantzarioak	0,00	0,00	0,00
<b>2. ITXITAKO EKITALDIETAKO AURREKONTU-EMAITZA (2=a+b+c+d)</b>	<b>415.751,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.751,02</b>
<b>3. DOIKUNTZEN AURREKO AURREKONTU-EMAITZA (1+2)</b>			<b>3.029.198,03</b>
<u>DOIKUNTZAK :</u>			
a) Gastu orokorretarako diruzainzako gerakinarekin finantzatutako kreditu gastatuak			2.137.655,17
b) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze negatiboak			460.051,12
c) Ekitaldiko finantziazio-desbideratze positiboak			879.858,61
<b>4. DOIKUNTZAK GUZTIRA (4=a+b-c)</b>			<b>1.717.847,68</b>
<b>5. AURREKONTU- EMAITZA DOITUA (3+4)</b>			<b>4.747.045,71</b>





## DIRUZAINZAKO GERAKINA EGOERA

Kontu zk.	Osagaiak	2021	2020
57	<b>1. (+) Funts likidoak</b>	<b>8.496.073,92</b>	<b>9.394.021,66</b>
	<b>2. (+) Kobratzeke dauden eskubideak</b>	<b>10.675.126,36</b>	<b>8.032.767,58</b>
430,433,437,438	-(+) Urteko aurrekontukoak	8.244.732,81	5.531.928,06
431,434,439	-(+) Itxitako aurrekontuetakoak	2.227.589,88	2.166.170,70
440,442,449,456,470,471, 472,548,550	-(+) Aurrekontuzkoak ez diren eragiketetakoak	202.803,67	334.668,82
	<b>3. (-) Ordaintzeko dauden obligazioak</b>	<b>5.376.543,90</b>	<b>6.661.330,89</b>
400	-(+) Urteko aurrekontukoak	2.973.275,77	4.431.009,39
401	-(+) Itxitako aurrekontuetakoak	0,00	10,01
165,166,180,185,410, 414,419,453,475,476, 477,502,515,516,521, 560,561	-(+)Aurrekontuzkoak ez diren eragiketetakoak	2.403.268,13	2.230.311,49
	<b>4. (+) Oraindik aplikatu gabeko partidak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
554,559	- (-) Behin betiko aplikatzeko dauden egindako kobrantzak	0,00	0,00
555, 5581, 5585	-(+)Behin betiko aplikatzeko dauden egindako ordainketak	0,00	0,00
	<b>I. Diruzaintzako gerakina guztira (1 + 2 – 3 + 4)</b>	<b>13.794.656,38</b>	<b>10.765.458,35</b>
4900,4901,4902,4903	<b>II. Kobrantza zalantzarriko saldoak</b>	<b>2.647.913,23</b>	<b>2.195.086,79</b>
	<b>III. Gehiegizko finantzaketa lotua</b>	<b>2.187.074,11</b>	<b>1.722.138,86</b>
	<b>IV. Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (I – II – III)</b>	<b>8.959.669,04</b>	<b>6.848.232,70</b>



## ZORRAREN EGOERA

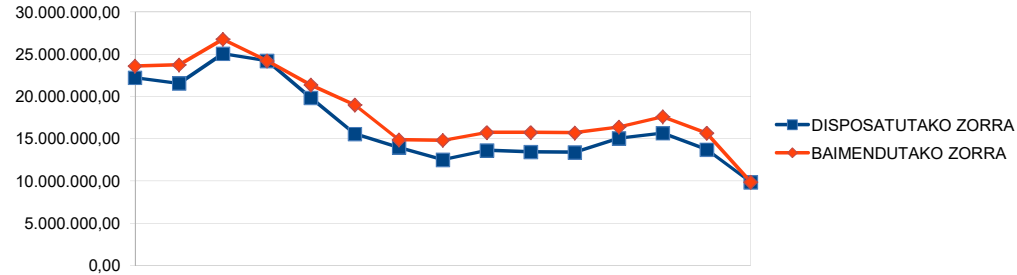
Bankua	Kodea	Data	Mugaeguna	ZORRA					Int. % 1-1-2021	Amortizazioa	Interesak	Karga
				Hasierakoa	01/01/2021 Baimendua - Autorizada	31/12/2021 Baimendua	Xedatua 2021an	Erabilgar ri 31-12- 2021				
KUTXABANK	8516354014	2005	01/03/2021	1.300.000,00	26.207,41	0,00				26.207,41	0,00	26.207,41
KUTXABANK	8516643805	2006	01/12/2021	1.719.000,00	136.359,41	0,00				136.359,40	0,00	136.359,40
KUTXABANK	8516959461	2007	01/06/2022	1.419.000,00	191.237,49	63.745,85				127.491,64	0,00	127.491,64
KUTXABANK	8517566920	2008	01/09/2023	1.095.175,00	247.618,39	157.575,31				90.043,08	0,00	90.043,08
KUTXABANK	8518574253	2011	01/12/2026	1.523.890,00	748.045,91	632.423,59			1,97 %	118.659,11	13.988,25	132.647,36
KUTXABANK	8518744760	2012	01/09/2024	1.904.797,00	714.298,75	526.468,24			2,03 %	190.479,72	13.122,49	203.602,21
KUTXABANK	8526354376	2016	22/12/2031	2.000.000,00	1.707.275,05	1.559.763,56			0,39 %	148.855,63	6.204,60	155.060,23
KUTXABANK	8529365874	2019	26/12/2034	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00						
BBVA	7346691	2007	21/05/2022	473.000,00	37.840,00	9.460,00				28.380,00	0,00	28.380,00
LA CAIXA	9620.308-237353-19	2006	27/11/2021	1.146.000,00	88.153,86	0,00				88.153,86	0,00	88.153,86
LA CAIXA	9620-30866167278	2007	01/06/2022	473.000,00	54.576,93	18.196,86				36.384,62	41,46	36.426,08
LA CAIXA	9620-30955734192	2008	01/06/2023	1.090.000,00	230.576,88	146.767,42				83.846,14	201,81	84.047,95
SABADELL	807466819114	2013	30/11/2023	1.396.455,00	633.372,94	455.624,97				177.747,97	8.099,31	185.847,28
SABADELL	807635457872	2018	20/12/2033	1.336.373,00	1.336.373,00	1.233.575,04				102.797,96	259,93	103.057,89
CAJA RURAL	3151165754	2014	06/10/2030	1.588.500,00	1.231.046,07	1.109.677,03				121.369,04	3.734,83	125.103,87
CAJA RURAL	3276112459	2015	29/12/2030	2.119.389,00	1.644.378,58	1.482.874,18				161.504,40	6.316,13	167.820,53
CAJA RURAL NAVARRA	3695218259	2017	15/12/2032	2.100.000,00	1.940.492,92	1.779.548,87				160.944,05	1.618,04	162.562,09
IDAE		2016	2028	421.282,52	280.855,16	234.046,04				46.809,12	0,00	46.809,12
IDAE		2019	31/05/2029	572.621,85	535.507,23	471.882,63				63.624,60	0,00	63.624,60
<b>GUZTIRA</b>				<b>25.618.483,37</b>	<b>13.724.215,98</b>	<b>9.881.629,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>1.909.657,75</b>	<b>53.586,85</b>	<b>1.963.244,60</b>

ZOR EZ DISPOSTUA		0,00		
ZOR DISPOSTUA		9.881.629,59	PUBLIKOA	705.928,67
			PRIBATUA	9.175.700,92



## UDAL ZORRAREN EGOERA ETA BILAKAERA

Aurrezki gordina	8.134.781,75	16,53 %
Finantza-zamak	1.965.457,01	3,99 %
Aurrezki garbia	6.169.324,74	12,53 %
Eskubide likidatuak (I-V)	49.217.586,34	
Mailegu berrietarako gaitasuna 1	10.338.939,58	a)
Mailegu berrietarako gaitasuna 2	4.203.867,73	b)
Zorpetze muga (%)	58,55 %	
Zor bizia baimendua	9.881.629,59	20,08 %
Zor bizia hitzartua	9.881.629,59	20,08 %
Zor bizia erabilia	0,00	0,00 %



ZOR BIZIA	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>ZOR PRIVATUA</b>	22.204.047,91	21.554.664,28	19.605.018,63	18.763.575,54	16.182.499,72	13.708.275,78	13.879.090,92	12.420.928,16	13.544.384,68	12.958.194,87	12.982.356,59	14.687.577,26	14.774.549,75	12.907.853,59	9.175.700,92
<b>ZOR PUBLIKOA</b>	12.870,19	4.995,30	5.465.755,09	5.465.755,09	3.668.648,34	1.882.021,60	95.394,86	99.495,47	79.980,21	487.462,49	421.282,52	374.473,40	900.286,13	816.362,39	705.928,67
<b>DISPOSATUTAKO ZORRA</b>	<b>22.216.918,10</b>	<b>21.559.659,58</b>	<b>25.070.773,72</b>	<b>24.229.330,63</b>	<b>19.851.148,06</b>	<b>15.590.297,38</b>	<b>13.974.485,78</b>	<b>12.520.423,63</b>	<b>13.624.364,89</b>	<b>13.445.657,36</b>	<b>13.403.639,11</b>	<b>15.062.050,66</b>	<b>15.674.835,88</b>	<b>13.724.215,98</b>	<b>9.881.629,59</b>
<b>DISPOSATU GABEKO ZORRA</b>	1.391.000,00	2.185.175,00	1.709.175,00	0,00	1.523.890,00	3.428.687,00	904.797,00	2.301.252,00	2.119.389,00	2.304.389,00	2.304.389,00	1.336.373,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00
<b>BAIMENDUTAKO ZORRA</b>	<b>23.607.918,10</b>	<b>23.744.834,58</b>	<b>26.779.948,72</b>	<b>24.229.330,63</b>	<b>21.375.038,06</b>	<b>19.018.984,38</b>	<b>14.879.282,78</b>	<b>14.821.675,63</b>	<b>15.743.753,89</b>	<b>15.750.046,36</b>	<b>15.708.028,11</b>	<b>16.398.423,66</b>	<b>17.614.835,88</b>	<b>15.664.215,98</b>	<b>9.881.629,59</b>
<b>AMORTIZAZIOA</b>	2.430.837,70	2.049.258,52	2.433.334,19	2.560.173,57	4.378.182,57	4.260.850,90	4.139.701,60	2.447.819,11	2.600.609,14	2.414.989,43	2.142.018,25	1.982.350,45	1.899.836,63	1.950.619,63	1.909.657,75
<b>DISPOSIZIOAK - DISPOSICIONES</b>	3.838.000,00	1.392.000,00	5.834.880,00	1.709.175,00	0,00	0,00	2.523.890,00	904.797,00	2.984.955,00	2.236.282,52	2.100.000,00	2.304.389,00	1.908.994,85	0,00	0,00
<b>FORMALIZATUTAKO MAILEGUAK</b>	2.365.000,00	2.185.175,00	5.359.880,25	0,00	1.523.890,00	1.904.797,00	0,00	2.301.252,00	3.707.889,00	2.421.282,52	2.100.000,00	1.336.373,00	2.512.621,85	0,00	0,00



**Ekitaldiko kreditu aldaketak**

Hasierako aurrekontua			<b>55.371.884,00</b>
Mota	Data	Expt. Zbkia	€
Gaikuntzak	28/09/2021	10	364.200,00
	30/11/2021	12	26.205,16
Txertaketak	24/03/2021	3	1.671.961,36
	29/04/2021	5	728.551,86
Gehigarriak	17/05/2021	6	455.000,00
	18/06/2021	7	1.300.000,00
	05/07/2021	8	1.699.000,00
	27/07/2021	9	444.271,01
<b>Aldaketen guztira</b>			<b>6.689.189,39</b>
<b>Behin betiko aurrekontua</b>			<b>62.061.073,39</b>



## KREDITUEN TXERTAKETA

Partida	Deskribapena	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	INKORPORATZE KO	GERAKINA GA.OROK	RTE AFECTADO	KONPROMISO SARRERAK	MAILEGUA
1 0420.623.02.342.20 2019 (9471)	HILTEGIA URKIROLETARAKO BERRITZEKO PROIE	44.315,04	44.315,04	0,00	44.315,04	44.315,04			
1 0520.227.10.172.10 2019 (9481)	KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA	34.201,76	34.201,76	0,00	34.201,76	34.201,76			
1 0220.422.01.241.00 2020 (9463)	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK	36.153,00	36.153,00	28.936,00	7.217,00	7.217,00			
1 0420.642.04.151.10 2020 (9473)	PLAN OROKORRA	216.057,68	216.057,68	22.506,00	193.551,68	187.825,11	5.726,57		
1 1430.419.01.230.20 2020 (9513)	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00			
1 1430.481.03.230.20 2020 (9515)	DIRULAGUNTZAK: NAZIOARTEKO LANKIDETZA	15.565,41	15.565,41	12.168,49	3.396,92	3.396,92			
1 0210.161.03.221.00 2021 (7249)	AURRE ERRETIROEN INDEMNIZAZIOAK	689.127,08	689.127,08	659.544,45	29.582,63	29.582,63			
1 0220.422.01.241.00 2021 (8855)	OARSOALDEA: ENPLEGU PLANAK	124.749,88	124.749,88	9.198,46	115.551,42	50.271,42	65.280,00		
1 0220.481.01.241.00 2021 (9535)	DIRULAGUNTZA GUREAK	8.000,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00			
1 0220.481.02.241.00 2021 (9619)	ARRASTALO	26.205,16	26.205,16	14.412,84	11.792,32	0,00		11.792,32	
1 0320.226.03.433.00 2021 (9537)	TOKIKO GARAPENENKO SUSTAPENA	51.126,04	51.126,04	44.229,04	6.897,00	6.897,00			
1 0320.481.02.431.00 2021 (8864)	ERRENKOALDE DIRULAGUNTZA	17.557,40	17.557,40	14.046,00	3.511,40	3.511,40			
1 0420.227.03.151.10 2021 (8866)	ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK ETA KARTOG	462.646,34	349.633,99	115.989,90	346.656,44	346.656,44			
1 0420.227.07.134.00 2021 (9584)	AITA DONOSTIKO HIRI IGOGAILUAREN PROIEKT	16.245,46	16.245,46	0,00	16.245,46	16.245,46			
1 0420.601.01.171.00 2021 (242)	SARRIEGI PLAZA	618.559,13	387.157,33	279.318,75	218.802,34	218.802,34			
1 0420.622.01.323.00 2021 (214)	IKASTETXEETARAKO ESTALPEAK	693.042,77	622.442,74	88.534,28	604.508,49	368.486,93	2.136,11	233.885,45	
1 0420.622.02.151.10 2021 (243)	GERNIKAKO KIOSKOKO OBRA	45.821,43	45.821,43	0,00	45.821,43	45.821,43			
1 0420.642.04.151.10 2021 (7408)	HAPO	90.024,00	90.024,00	0,00	90.024,00	90.024,00			
1 0430.622.01.330.00 2021 (9601)	AGUSTINETAKO TEILATUA	167.234,77	152.959,08	0,00	167.234,77	167.234,77			
1 0430.622.01.332.10 2021 (9598)	BERAUNGO KULTUR ZENTRUA	1.327.756,28	33.090,86	33.090,86	1.294.665,42	1.294.665,42			
1 0430.622.01.335.10 2021 (9612)	BADALAB OBRAK	570.817,69	541.770,47	100.000,00	470.817,69	170.420,90	200.396,79	100.000,00	
1 0510.623.02.162.20 2021 (9547)	ERAIKINETAN LED ARGITERIA JARTZEA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00			
1 0520.221.99.170.00 2021 (8874)	KONPOSTAJE POLTSAK	56.561,69	56.561,69	28.640,94	27.920,75	27.920,75			
1 0520.481.01.172.00 2021 (7437)	DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI	7.981,49	7.981,49	6.385,19	1.596,30	1.596,30			



1 0520.601.01.172.00 2021 (8881)	OIARTZUN IBAIAREN EKINTZ PLANA	411,40	411,40	0,00	411,40	411,40			
1 0630.412.01.326.20 2021 (7462)	DIRULAGUNTZA: DON BOSCO LHII	4.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	800,00			
1 0630.471.02.326.20 2021 (7464)	DIRULAGUNTZAK:IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKU	44.000,00	40.000,00	23.999,98	20.000,02	20.000,02			
1 0630.481.01.326.20 2021 (7466)	DIRULAGUNTZA ASPACE	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	600,00			
1 0630.481.01.337.20 2021 (7467)	DIRULAGUNTZAK: GAZTE ENTITATEAK, EZOHICO	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00			
1 0730.481.01.231.60 2021 (7489)	DIRULAGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEE	35.999,92	35.999,92	28.800,00	7.199,92	7.199,92			
1 0730.481.03.231.60 2021 (9577)	DIRULAGUNTZAK: GURUTZE GORRIA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00			
1 0830.481.01.334.10 2021 (8916)	DIRULAGUNTZA ANDRA MARI KORALA	29.000,00	29.000,00	17.400,00	11.600,00	11.600,00			
1 0830.481.02.334.10 2021 (8917)	DIRULAGUNTZA ZARIA	17.200,00	17.200,00	10.320,00	6.880,00	6.880,00			
1 0830.481.02.338.00 2021 (7513)	DIRULAGUNTZAK: KULTUR ENTITATEAK	83.572,44	83.572,44	43.433,06	40.139,38	40.139,38			
1 0830.481.03.334.10 2021 (8918)	DIRULAGUNTZA: KUKAI HITZARMENA	83.056,00	83.056,00	49.833,60	33.222,40	33.222,40			
1 0830.481.04.334.10 2021 (8920)	DIRULAGUNTZA: EREINTZA	35.000,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00			
1 0830.481.07.334.10 2021 (8922)	DIRULAGUNTZA: LANDARBASO ABESBATZA	16.000,00	16.000,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00			
1 0830.481.09.334.10 2021 (8924)	DIRULAGUNTZA: OZ ZINE KLUBA	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00			
1 0830.481.10.334.10 2021 (8925)	DIRULAGUNTZA: DEJABU	42.900,00	42.900,00	25.740,00	17.160,00	17.160,00			
1 0830.481.12.334.10 2021 (8927)	DIRULAGUNTZA: IRAULTZA	19.150,00	19.150,00	15.320,00	3.830,00	3.830,00			
1 0830.481.14.334.10 2021 (9582)	ARTE BIZIAK EGONALDI PROGRAMA	10.400,00	10.400,00	7.280,00	3.120,00	3.120,00			
1 0830.781.01.334.00 2021 (9609)	DIRULAGUNTZA INBERTSIOAK: EREINTZA	22.008,28	22.008,28	19.807,45	2.200,83	2.200,83			
1 0920.227.04.153.30 2021 (7574)	BEEL: HAUR JOLASAK	176.398,40	45.842,86	45.842,86	130.555,54	130.555,54			
1 0920.622.03.153.20 2021 (9578)	EVARISTO BOUZAS PLAZAREN KONPONKETA	95.639,13	82.727,85	0,00	95.639,13	95.639,13			
1 0920.623.02.160.00 2021 (7580)	SANEAMENDUA	297.290,69	227.290,69	215.790,69	11.500,00	11.500,00			
1 0920.623.04.161.00 2021 (9575)	UR HORNIDURA SAREAREN KONPONKETA	199.709,77	199.709,77	27.961,60	171.748,17	171.748,17			
1 0920.624.01.153.30 2021 (7582)	IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BES	40.149,30	40.149,30	36.549,55	3.599,75	3.599,75			
1 0930.622.02.323.00 2021 (7635)	IKASTETXEAK BIRGAITZEA	94.431,83	94.431,83	88.381,83	6.050,00	6.050,00			
1 1030.471.02.335.10 2021 (7650)	DIRULAGUNTZAK: HAMAICA TELEBISTA	7.000,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00			
1 1030.471.03.335.10 2021 (7651)	DIRULAGUNTZAK: HITZA	32.858,00	32.858,00	26.286,40	6.571,60	6.571,60			
1 1030.480.01.335.10 2021 (7652)	DIRULAGUNTZAK: EUSKARA IKASLEEN BEKAK	94.580,40	94.580,40	83.084,20	11.496,20	11.496,20			
1 1030.481.04.335.10 2021 (7654)	DIRULAGUNTZAK: LAU HAIZETARA	11.000,00	11.000,00	8.800,00	2.200,00	2.200,00			
1 1030.481.11.335.10 2021 (8303)	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: KONTSEILUA	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00			



1 1030.481.12.335.10 2021 (8304)	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: HERRI URRATS	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00			
1 1030.481.13.335.10 2021 (8305)	DIRULAGUNTZA ZUZENAK: NAFARROA OINEZ	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00			
1 1030.481.14.335.10 2021 (9552)	DIRULAGUNTZA: SOCIOLINGUISTIKA KLUSTERRA	1.700,00	1.700,00	1.360,00	340,00	340,00			
1 1130.731.01.326.10 2021 (7659)	ERRETERIA MUSIKAL	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00			
1 1220.210.01.133.00 2021 (8941)	FANDERIAKO TRAFIKO BERRANTOLAKETA	315.784,03	285.207,53	110.016,83	205.767,20	205.767,20			
1 1330.226.97.231.51 2021 (8310)	ESKOLA FEMINISTA	31.452,61	31.452,61	30.667,48	785,13	785,13			
1 1430.419.01.230.20 2021 (7697)	NAZIOART.LANK. EUSKAL FONDOA: PROIEKTUAK	32.000,00	32.000,00	25.600,00	6.400,00	6.400,00			
1 1430.481.01.230.20 2021 (7699)	DIRULAGUNTZAK: LARRIALDI ETA EKINTZA HUM	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00			
1 1430.481.02.327.10 2021 (7700)	DIRULAGUNTZAK: KULTURA ARTEKO HEZKUNTZA	25.338,10	25.338,10	20.270,48	5.067,62	5.067,62			
1 1430.481.03.230.20 2021 (7701)	DIRULAGUNTZAK: NAZIOARTEKO LANKIDETZA	80.380,00	80.380,00	64.294,01	16.085,99	16.085,99			
1 1430.481.04.230.20 2021 (9558)	DIRULAGUNTZAK: SOS ARRAZAKERIA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00			
1 1430.481.04.327.10 2021 (8949)	NAZIOARTEKO LANKIDETZA: ZAS KUOTA	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	200,00			
1 1530.481.05.341.10 2021 (7718)	DIRULAGUNTZAK: HIBAIIKA A.E.	42.350,00	42.350,00	33.880,00	8.470,00	8.470,00			
1 1530.481.06.341.10 2021 (7719)	DIRULAGUNTZAK: MINDARA ELKARTEA	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00			
1 1530.481.09.341.10 2021 (7722)	DIRULAGUNTZA EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG.	37.050,00	37.050,00	29.640,00	7.410,00	7.410,00			
1 1610.226.04.920.00 2021 (7730)	GASTU JURIDIKOAK	11.289,30	11.289,30	1.609,30	9.680,00	9.680,00			
1 1830.481.01.332.20 2021 (9430)	DIRULAGUNTZA: AITZPITARTE ELKARTEA	8.000,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00			
1 1910.626.01.920.10 2021 (7788)	EKIPO INFORMATIKOAK	73.351,91	58.347,91	58.347,91	15.004,00	15.004,00			
1 1930.227.00.491.10 2021 (9604)	HERRITAR TXARTELA	18.143,95	18.143,95	0,00	18.143,95	18.143,95			
1 2010.644.00.920.50 2021 (7804)	IKT INBERTSIOAK: APLIKAZIOAK, INFORMAZIO	73.021,16	73.021,16	62.760,36	10.260,80	10.260,80			
	<b>GUZTIRA</b>	<b>7.737.516,12</b>	<b>5.666.466,29</b>	<b>2.790.678,79</b>	<b>4.756.399,29</b>	<b>4.137.182,05</b>	<b>273.539,47</b>	<b>345.677,77</b>	<b>0,00</b>

<b>INKORPORATZEKO / A INCORPORAR</b>	<b>4.756.399,29</b>
<b>GERAKINBA GASTU OROKORRAK</b>	<b>4.137.182,05</b>
<b>REMANENTE AFECTADO</b>	<b>273.539,47</b>
<b>SARRERA KONPROMISOAK</b>	<b>345.677,77</b>
<b>MAILEGUA</b>	<b>0,00</b>



## BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2021	2020	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2021	2020
	<b>A) Aktibo ez-korrontea</b>					<b>A) Ondare garbia</b>			
	<b>I. Ibilgetu ukiezina</b>				100, 101	<b>I. Ondarea</b>		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		95.696,41	95.696,41					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrial eta intelektual		0,00	0,00		<b>II. Sortutako ondarea</b>			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		390.186,59	313.759,28	120	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		114.242.605,91	116.336.689,30
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboaren gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129	2. Ekitaldiko emaitza		7.542.249,68	-2.094.083,39
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		1.582.204,80	915.804,44		<b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b>			
	<b>II. Ibilgetu materiala</b>				136	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
210 (2810)	1. Lurrak		31.250.572,70	31.250.572,70	133	2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
(2910)(2990)									
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		82.881.882,33	82.714.343,94	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		23.103.026,97	22.175.275,72		<b>IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak</b>		6.728.180,35	5.603.026,98
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219	5. Bestelako ibilgetu materiala		4.803.273,54	3.905.075,80		<b>B) Pasibo ez-korrontea</b>			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		26.529.113,18	26.529.113,18		<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>		0,00	0,00
	<b>III. Ondasun higiezinak inbertsioak</b>				14				
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00	14	<b>II. Epe luzeko zorrak</b>			
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		3.995.192,32	3.995.192,32	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		9.868.216,26	9.868.216,26
	<b>IV. Lurzoruaren ondare publikoa</b>				176	3. Finantza-deribatua		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Bestelako zorrak		616.888,03	517.827,35
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		19.123.251,62	18.115.263,40	16	<b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		<b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>		1.522.240,26	1.522.240,26
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		8.403.711,48	8.403.711,48	172				





	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>			186		<b>V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak</b>	4.909.505,50	4.909.505,50
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00				
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-344.389,30	-344.389,30				
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00				
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		<b>C) Pasibo korrontea</b>		
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00		<b>I. Epe motzeko hornidurak</b>	0,00	0,00
	<b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>				58	<b>II. Epe motzeko zorrak</b>		
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00		1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak	0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		7.279,00	0,00	50	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak	11.155,99	1.920.813,75
263	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00	520, 521, 527	3. Finantza-deribatuak	0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	526	4. Bestelako zorrak	1.319.397,67	1.652.607,23
					4003, 4013,4133, 4183,523,524,5 28,529,560,561			
2621 (2983)	<b>VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>		0,00	0,00		<b>III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>	0,00	0,00
					4002, 4012, 4132, 4182, 51			
<b>Kontu zk.</b>	<b>AKTIBOA</b>	<b>Oharrak memorian</b>	<b>2020</b>	<b>Kontu zk.</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b>	<b>Oharrak memorian</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>B) Aktibo korrontea</b>				<b>IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>			
38 (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>		30.010,95	30.010,95	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak	2.257.538,68	3.248.284,98
					4001,4011,410,4 131,414,4181, 419,550,554,559	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk	39.416,15	173.077,59
	<b>II. Izakinak</b>				47	3. Administrazio publikoak	981.973,29	896.264,98
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak	12.262,94	9.757,39
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		administratzeagatik hartzekodunak		



31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk	0,00	0,00	485, 568	<b>V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>	82.625,70	82.625,70
	<b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>						
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak	8.268.077,39	5.478.612,14				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk	951.506,37	1.164.839,80				
47	3. Administrazio publikoak	95.046,90	13.578,62				
45	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak	0,00	0,00				
	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>						
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5961)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak	0,00	0,00				
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk	0,00	0,00				
	<b>V. Inbertsio finantzarioak epe motzera</b>						
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean	3.913,78	3.913,78				
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak	2.151,23	24.399,83				
543	3. Finantza deribatuak	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk	1.000,00	1.000,00				
480, 567	<b>VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>	0,00	0,00				
	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>						
577	1. Beste aktibo likido baliokideak	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza	8.494.262,52	9.394.021,66				
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>		<b>220.347.766,51</b>	<b>214.860.591,88</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>		<b>220.347.766,51</b>	<b>214.860.591,88</b>



## ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIA	2021	2020
	<b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>	<b>17.855.232,11</b>	<b>18.264.499,79</b>
72,73	a) Zergak	10.568.067,41	11.079.632,96
740,742	b) Tasak	7.235.684,04	6.841.343,77
744	c) Kontribuzio bereziak	0,00	0,00
745,746	d) Hirigintza-sarrerak	51.480,66	343.523,06
	<b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>	<b>33.937.134,23</b>	<b>28.227.974,36</b>
	a) Ekitaldikoak		
751	a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak	1.915.480,42	1.816.804,93
750	a.2) Transferentziak	32.021.653,81	26.411.169,43
752	a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak	0,00	0,00
7530	b) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzak egozte	0,00	0,00
754	c) Aktibo korranteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozte	0,00	0,00
	<b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>	<b>63.626,65</b>	<b>84.892,34</b>
700,701,702,703,704	a) Salmentak	39.848,88	14.731,53
741,705	b) Zerbitzu-ematea	23.777,77	70.160,81
707	c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatik sarreraren egozte	0,00	0,00
71,7940 (6940)	<b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	<b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777	<b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>	<b>1.203.124,66</b>	<b>1.238.313,22</b>
795	<b>7. Hornidura-soberakinak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>53.059.117,65</b>	<b>47.815.679,71</b>
	<b>8. Langile-gastuak</b>	<b>-20.566.758,72</b>	<b>-19.816.955,55</b>
(640) (641)	a) Soldatak, lansariak eta parekoak	-16.088.136,68	-15.214.376,02
(642) (643) (644) (645)	b) Karga sozialak	-4.478.622,04	-4.602.579,53
(65)	<b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>	<b>-7.109.016,19</b>	<b>-8.240.495,66</b>
	<b>10. Hornidurak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61	a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa	0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943	b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura	0,00	0,00
	<b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>	<b>-17.900.544,55</b>	<b>-17.129.012,17</b>
(62)	a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak	-17.900.297,39	-17.129.012,17
(63)	b) Zergak	-247,16	0,00
(676)	c) Bestelakoak	0,00	0,00
(68)	<b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.280.551,74</b>
	<b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-45.576.319,46</b>	<b>-49.467.015,12</b>
	<b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A+B)</b>	<b>7.482.798,19</b>	<b>-1.651.335,41</b>
	<b>13. Ibilgetu ez-finantzarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganazteagatik emaitzak</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.711,84</b>



(690) (691) (692) (693) (6948),790,791,792,793,7 948,799	a) Balio-narriadura		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674)	b) Bajak eta inorengatzeak		0,00	-106.711,84
7531	c) Ibilgetu ez-finantzarioarentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
	<b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>		<b>310.814,99</b>	<b>55.359,52</b>
775,778	a) Sarrerak		310.814,99	55.359,52
(678)	b) Gastuak		0,00	0,00
	<b>II. Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I+13+14)</b>		<b>7.793.613,18</b>	<b>-1.702.687,73</b>
	<b>15.Sarrera finantzarioak</b>		<b>120.582,93</b>	<b>190.948,64</b>
	a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630	a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	2.069,00
760	a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	82.625,90
	b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantzario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631,7632	b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454)	b.2) Beste batzuk		120.582,93	106.253,74
	<b>16. Finantza-gastuak</b>		<b>-55.799,25</b>	<b>-95.176,40</b>
(663)	a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Bestelakoak		-55.799,25	-95.176,40
785,786,787,788,789	<b>17. Aktiboari egotzitako gastu finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18. Arrazoizko balioaren aldatetak aktibo eta pasibo finantzarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459)	a) Finantza-deribatuak		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) (66453)	b) Arrazoizko balioko beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641)	c) Aktibo finantzario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668)	<b>19. Kanbio-diferentziak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak inorengatzea</b>		<b>-316.147,18</b>	<b>-487.167,90</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) 7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670)	a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	-423.362,39
765,7971,7983,7984,798 5 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985)	b) Bestelakoak		-316.147,18	-63.805,51
755,756	<b>21. Eragiketa finantzarioak finantzatzeko diru-laguntzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Eragiketa finantzarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-251.363,50</b>	<b>-391.395,66</b>
	<b>IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkia eta desaurrezkia) garbia (II+III)</b>		<b>7.542.249,68</b>	<b>-2.094.083,39</b>
	+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
	<b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doituia (IV + doikuntzak)</b>		<b>7.542.249,68</b>	<b>-2.094.083,39</b>


**1. ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA**

Txosteneko oharrak	I. Ondarea	II. Sortutako ondarea	III. Balioaldaketen doikuntzak	IV. Jasotako Dirulaguntzak	GUZTIZKOA
<b>A) Ondare garbia 2017 ekitaldiaren amaieran</b>	70.213.738,00	114.242.605,91	0,00	5.603.026,98	<b>190.059.370,89</b>
<b>B) Doikuntzak kontabilitate-irizpideak aldatzeagatik eta erroreak zuzentzeagatik</b>		0,00			<b>0,00</b>
<b>C) 2018ko ekitaldiko hasierako ondare Garbi doitua (A+B)</b>	70.213.738,00	114.242.605,91	0,00	5.603.026,98	<b>190.059.370,89</b>
<b>D) 2018ko ekitaldian ondare garbian izandako aldaketak</b>	0,00	7.542.249,68	0,00	1.125.153,37	<b>8.667.403,05</b>
1. Ekitaldian aintzatetsitako sarrerak eta gastuak		7.542.249,68	0,00	1.125.153,37	8.667.403,05
2. Erakunde jabearekin edo jabeekin egindako	0,00				0,00
3. Ondare garbiaren bestelako aldakuntzak					0,00
<b>ONDARE GARBIA 2018KO EKITALDIAREN AMAIERAN (C+D)</b>	<b>70.213.738,00</b>	<b>121.784.855,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728.180,35</b>	<b>198.726.773,94</b>

**2. AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA**

KONTU ZBK.	Txosteneko oharrak	2021	2020
129	<b>I. Ondarearen emaitza ekonomikoa</b>	<b>7.542.249,68</b>	<b>-2.094.083,39</b>
	<b>II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak:</b>		
	1. Ibilgetu ez-finantzarioa	0,00	0,00
920	1.1 Sarrerak	0,00	0,00
(820),(821) (822)	1.2 Gastuak	0,00	0,00
	2. Aktibo eta pasibo finantzarioak	0,00	0,00
900, 991	2.1 Sarrerak	0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastuak	0,00	0,00
	3. Kontabilitate-estaldurak	0,00	0,00
910	3.1 Sarrerak	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastuak	0,00	0,00
94	4. Jasotako diru-laguntzak	1.125.153,37	984.704,55
	<b>Guztira (1+2+3+4)</b>	<b>1.125.153,37</b>	<b>984.704,55</b>
	<b>III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo estalitako partidaren hasierako baliora egindako transferentziak</b>		
(823)	1. Ibilgetu ez-finantzarioa	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Aktibo eta pasibo finantzarioak	0,00	0,00
	3. Kontabilitate-estaldurak	0,00	0,00
(8110) 9110	3.1 Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura transferitutako zenbatekoak	0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Estalitako partidaren hasierako baliora		



	transferitutako zenbatekoak		0,00	0,00
(84)	4. Jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
	<b>Guztira (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA (I+II+III)</b>		<b>8.667.403,05</b>	<b>-1.109.378,84</b>

### 3. ERAKUNDE JABEAREKIN EGINDAKO ERAGIKETEN EGOERA-ORRIA

#### a) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO ONDARE-ERAGIKETAK

Txosteneko oharrak	2021	2020
1. Diruzko ondare-ekarpena	0	0
2. Ondasun eta eskubideen ekarpena	0	0
3. Pasibo finantzarioen onarpena eta bakartzea	0	0
4. Erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuk	0	0
5. (-) Ondasunen eta eskubideen itzulpena	0	0
6. (-) Erakunde jabeari edo jabeei beste itzulpen batzuk	0	0
<b>GUZTIZKOA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### b) ERAKUNDE JABEAREKIN EDO JABEEKIN EGINDAKO BESTE ERAGIKETA BATZUK

Txosteneko oharrak	2021	2020
<b>I. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontuan zuzenean aintzatetsitako sarrerak eta gastuak (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Transferentziak eta diru-laguntzak	0	0
1.1 Sarrerak		
1.2 Gastuak		
2. Zerbitzuak ematea eta ondasunak saltzea	0	0
2.1 Sarrerak		
2.2 Gastuak		
3. Beste batzuk	0	0
3.1 Sarrerak		
3.2 Gastuak		
<b>II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Jasotako diru-laguntzak		
2. Beste batzuk		
<b>GUZTIZKOA (I+II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## ADIERAZLEAK

## ADIERAZLEAK: SARRERA ETA GASTU ARRUNTAK E

URTEA		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Kapitula</i>									
1	Langile-gastuak	15.142.006,58	15.115.439,52	16.044.094,42	16.686.370,96	17.546.537,86	20.081.353,76	19.762.252,07	20.504.631,46
2	Ondasun arrunt. eta zerbitzuak	15.462.180,67	15.919.251,05	17.184.803,86	16.709.780,04	17.632.261,51	18.439.857,32	17.203.709,89	17.962.671,81
3	Finantza gastuak	206.125,91	258.024,57	211.396,09	160.276,12	103.464,51	98.682,22	96.022,47	55.799,25
4	Transferentzia arruntak	7.084.784,96	6.508.739,72	6.629.621,31	6.886.401,67	6.959.590,34	6.322.748,72	7.782.037,48	6.948.980,36
9	Finantza pasiboak	2.511.758,44	2.600.609,14	2.414.989,43	2.142.018,25	1.982.350,45	1.899.836,63	1.950.619,63	1.909.657,76
<b>Guztira</b>		<b>40.406.856,56</b>	<b>40.402.064,00</b>	<b>42.484.905,11</b>	<b>42.584.847,04</b>	<b>44.224.204,67</b>	<b>46.842.478,65</b>	<b>46.794.641,54</b>	<b>47.381.740,64</b>
<i>Kapitula</i>									
1	Zuzeneko zergak	9.544.593,80	9.915.954,53	9.608.962,51	9.893.212,75	10.199.990,59	10.681.957,81	10.652.434,24	10.169.151,28
2	Zeharkako zergak	385.188,24	256.357,15	512.821,51	491.934,16	448.987,69	553.449,86	445.173,26	479.961,64
3	Tasak eta bestelakoak	8.312.772,38	8.330.929,89	8.162.891,04	8.622.431,06	8.118.455,83	8.475.626,98	7.760.186,59	8.356.427,50
4	Transferentzia arruntak	25.696.386,60	25.601.539,52	26.586.737,71	27.624.974,00	30.206.013,44	30.854.802,17	28.123.100,92	33.937.134,23
5	Ondare-sarrerak	323.211,84	603.740,15	565.862,24	584.787,68	547.861,88	739.477,41	705.305,56	608.390,73
<b>Guztira</b>		<b>44.262.152,86</b>	<b>44.708.521,24</b>	<b>45.437.275,01</b>	<b>47.217.339,65</b>	<b>49.521.309,43</b>	<b>51.305.314,23</b>	<b>47.686.200,57</b>	<b>53.551.065,38</b>

## ADIERAZLEAK: GASTU ARRUNTAK

URTEA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pertsonal gastuak</b>	15.142.006,58 37,47 %	15.115.439,52 37,41 %	16.044.094,42 37,76 %	16.686.370,96 39,18 %	17.546.537,86 39,68 %	20.081.353,76 42,87 %	19.762.252,07 42,23 %	<b>20.504.631,46</b> <b>43,28 %</b>
<b>Funtzionamendu gastuak</b>	15.462.180,67 38,27 %	15.919.251,05 39,40 %	17.184.803,86 40,45 %	16.709.780,04 39,24 %	17.632.261,51 39,87 %	18.439.857,32 39,37 %	17.203.709,89 36,76 %	<b>17.962.671,81</b> <b>37,91 %</b>
<b>Dirulaguntzak</b>			2.181.350,39 5,13 %	2.291.092,44 5,38 %	2.524.722,85 5,71 %	2.785.681,54 5,95 %	4.809.843,57 10,28 %	<b>3.288.987,36</b> <b>6,94 %</b>
<b>Beste transferentziak - OTRAS transfer</b>			4.448.270,92 10,47 %	4.595.309,23 10,79 %	4.434.867,49 10,03 %	3.537.067,18 7,55 %	2.972.193,91 6,35 %	<b>3.659.993,00</b> <b>7,72 %</b>



ADIERAZLEAK: SARRERA ARRUNTAK								
URTEA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aurrezki gordina</b>	6.573.180,65	7.165.090,95	5.578.755,42	6.934.786,98	7.382.919,72	6.461.354,43	2.938.201,13	<b>8.134.781,75</b>
	14,85 %	16,03 %	12,28 %	14,69 %	14,91 %	12,59 %	6,16 %	<b>15,19 %</b>
<b>Aurrezki garbia</b>	3.855.296,30	4.306.457,24	2.952.369,90	4.632.492,61	5.297.104,76	4.462.835,58	891.559,03	<b>6.169.324,74</b>
	8,71 %	9,63 %	6,50 %	9,81 %	10,70 %	8,70 %	1,87 %	<b>11,52 %</b>
<b>Diruzaintzako gerakina</b>	3.180.615,84	5.465.295,01	7.939.417,31	11.540.607,94	11.487.146,85	12.530.970,60	6.848.393,17	<b>8.959.669,04</b>
	7,19 %	12,22 %	17,47 %	24,44 %	23,20 %	24,42 %	14,36 %	<b>16,73 %</b>
<b>Zor bizia</b>	14.821.675,63	15.743.753,28	15.750.046,36	15.708.028,11	15.062.050,66	15.674.835,88	13.724.215,98	<b>9.881.629,59</b>
	33,49 %	35,21 %	34,66 %	33,27 %	30,42 %	30,55 %	28,78 %	<b>18,45 %</b>
<b>Zorpetze muga</b>	29.440.477,23	26.729.341,90	20.599.773,65	20.649.323,42	23.069.357,60	23.830.256,08	22.994.158,46	<b>31.352.690,75</b>
	66,51 %	59,79 %	45,34 %	43,73 %	46,58 %	46,45 %	48,22 %	<b>58,55 %</b>
<b>Finantza zama</b>	2.717.884,35	2.858.633,71	2.626.385,52	2.302.294,37	2.085.814,96	1.998.518,85	2.046.642,10	<b>1.965.457,01</b>
	6,14 %	6,39 %	5,78 %	4,88 %	4,21 %	3,90 %	4,29 %	<b>3,67 %</b>
<b>Fondo Forala</b>	22.433.742,16	23.461.888,05	24.112.696,00	25.102.890,64	26.041.534,11	28.394.363,86	25.730.740,01	<b>30.979.493,46</b>
	50,68 %	52,48 %	53,07 %	53,16 %	52,59 %	55,34 %	53,96 %	<b>57,85 %</b>
<b>Zergak (1 eta 2.kap.)</b>	9.929.782,04	10.172.311,68	10.121.784,02	10.385.146,91	10.648.978,28	11.235.407,67	11.097.607,50	<b>10.649.112,92</b>
	22,43 %	22,75 %	22,28 %	21,99 %	21,50 %	21,90 %	23,27 %	<b>19,89 %</b>
<b>Tasak (3. kap.)</b>	8.312.772,38	8.330.929,89	8.162.891,04	8.622.431,06	8.118.455,83	8.475.626,98	7.760.186,59	<b>8.356.427,50</b>
	18,78 %	18,63 %	17,97 %	18,26 %	16,39 %	16,52 %	16,27 %	<b>15,60 %</b>
<b>Pertsonal gastuak</b>	15.142.006,58	15.115.439,52	16.044.094,42	16.686.370,96	17.546.537,86	20.081.353,76	19.762.252,07	<b>20.504.631,46</b>
	34,21 %	33,81 %	35,31 %	35,34 %	35,43 %	39,14 %	41,44 %	<b>38,29 %</b>
<b>Dirulaguntzak</b>			2.181.350,39	2.291.092,44	2.524.722,85	2.785.681,54	4.809.843,57	<b>3.288.987,36</b>
			4,80 %	4,85 %	5,10 %	5,43 %	10,09 %	<b>6,14 %</b>





ADIERAZLEAK: KAPITAL SARRERA ETA GASTUAK									
URTEA		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Kapituloa</i>									
6	Inbertsio errealak	4.923.008,10	6.854.120,58	3.993.107,62	5.003.104,51	8.623.120,64	6.995.113,21	6.799.355,17	3.770.153,53
7	Kapital transferentziak	477.044,91	128.504,25	88.000,00	91.887,46	83.796,93	105.262,65	458.458,18	160.035,83
8	Finantza aktiboak	27.192,62	25.277,69	71.510,00	17.420,00	32.110,00	37.326,00	28.071,00	7.279,00
<b>Guztira</b>		<b>5.427.245,63</b>	<b>7.007.902,52</b>	<b>4.152.617,62</b>	<b>5.112.411,97</b>	<b>8.739.027,57</b>	<b>7.137.701,86</b>	<b>7.285.884,35</b>	<b>3.937.468,36</b>
<i>Kapituloa</i>									
6	Inbertsioen besterentzea	300.483,03	1.643,61	7.797,22	989.337,77	53.266,62	367.327,04	719.773,06	77.330,92
7	Kapital transferentziak	1.981.299,57	2.375.158,20	1.401.012,67	1.263.049,02	1.155.169,68	1.429.489,07	704.331,30	1.128.482,75
8	Finantza aktiboak	16.395,62	35.077,69	241.774,58	355.400,06	32.110,00	717.464,39	28.071,00	7.279,00
9	Finantza pasiboak	904.797,00	2.984.955,00	2.236.282,52	2.100.000,00	2.304.389,00	1.908.994,85	0,00	0,00
<b>Guztira</b>		<b>3.202.975,22</b>	<b>5.396.834,50</b>	<b>3.886.866,99</b>	<b>4.707.786,85</b>	<b>3.544.935,30</b>	<b>4.423.275,35</b>	<b>1.452.175,36</b>	<b>1.213.092,67</b>

ADIERAZLEAK: KAPITAL SARRERAK								
URTEA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Finantza pasiboak / Sarrera arruntak</b>	2,04 %	6,68 %	4,92 %	4,45 %	4,65 %	3,72 %	0,00 %	0,00 %
<b>Finantza pasiboak</b>	28,25 %	55,31 %	57,53 %	44,61 %	65,01 %	43,16 %	0,00 %	0,00 %
<b>Kapital transferentziak</b>	61,86 %	44,01 %	36,04 %	26,83 %	32,59 %	32,32 %	48,50 %	93,03 %
<b>Inbertsioen besterentzea</b>	9,38 %	0,03 %	0,20 %	21,01 %	1,50 %	8,30 %	49,57 %	6,37 %

ADIERAZLEAK: KAPITAL GASTUAK								
URTEA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Inbertsio errealak / Sarrera arruntak</b>	11,12 %	15,33 %	8,79 %	10,60 %	17,41 %	13,63 %	14,26 %	7,04 %
<b>Inbertsioak: Oblig. onartuak / Behin betiko aurrekontua</b>	47,18 %	51,87 %	54,63 %	31,42 %	48,88 %	42,69 %	50,99 %	42,65 %

INBERTSIOA 2020		FINANTZAKETA		% FINAN.
6.kap.	3.770.153,53	Aurrezkia	2.724.375,69	69,19 %
7.kap.	160.035,83	S - I (6-8 kap.)	1.213.092,67	30,81 %
8.kap.	7.279,00	Kreditua	0,00	0,00 %
<b>Guztira</b>	<b>3.937.468,36</b>	<b>Guztira</b>	<b>3.937.468,36</b>	



### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021

1	Estados de liquidación del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados
2	Gastos corrientes
3	Ingresos corrientes
4	Créditos de Comrpomiso (Gastos futuro)
5	Ingresos comprometidos (Ingresos futuros)
6	Gastos cerrados
7	Ingresos cerrados
8	Movimiento de deudores y acreedores extrapresupuestarios
9	Cuenta de Tesorería
10	Estados de flujos de tesorería
11	Morosidad - Saldos de dudoso o imposible cobro
12	Desviaciones de financiación
13	Obligaciones financiadas con remanente de Tesorería
14	Resultado de presupuesto
15	Remanente de Tesorería
16	Deuda viva
17	Evolución de la deuda
18	Modificaciones de Presupuesto
19	Incorporación de créditos
20	Balance de situación
21	Resultados económico patrimonial
22	Resultado patromonio neto
23	Indicadores

El acta de arqueo de Tesorería y los certificados bancarios se recogen en documento aparte.

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL**

**ESTADO DE EJERCICIO CORRIENTE**

**INGRESOS**

Capítulo	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Cobros	Restos por Cobrar	Desviaciones
1	Impuestos directos	10.479.500,00	0,00	10.479.500,00	10.169.151,28	9.374.624,83	794.526,45	-310.348,72
2	Impuestos indirectos	650.000,00	0,00	650.000,00	479.961,64	407.754,44	72.207,20	-170.038,36
3	Tasas y otros ingresos	8.475.200,00	14.834,71	8.490.034,71	8.356.427,50	6.538.579,21	1.817.848,29	-133.607,21
4	Transferencias ctes.	29.077.284,00	42.767,63	29.120.051,63	33.937.134,23	29.079.271,18	4.857.863,05	4.817.082,60
5	Ingresos patrimoniales	478.000,00	0,00	478.000,00	608.390,73	383.631,87	224.758,86	130.390,73
6	Actuaciones Urbanísticas	750.000,00	0,00	750.000,00	77.330,92	77.330,92	0,00	-672.669,08
7	Transferencias de capital	711.900,00	504.289,24	1.216.189,24	1.128.482,75	654.739,75	473.743,00	-87.706,49
8	Activos financieros	50.000,00	6.127.297,81	6.177.297,81	7.279,00	3.493,04	3.785,96	-6.170.018,81
9	Pasivos financieros	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00
<b>Total ingresos</b>		<b>55.371.884,00</b>	<b>6.689.189,39</b>	<b>62.061.073,39</b>	<b>54.764.158,05</b>	<b>46.519.425,24</b>	<b>8.244.732,81</b>	<b>-7.296.915,34</b>

**GASTOS**

Capítulo	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Restos por Pagar	Desviaciones
1	Gastos de personal	21.700.000,00	257.000,00	21.957.000,00	20.504.631,46	20.499.843,06	4.788,40	1.452.368,54
2	Gtos. en bs. ctes. y servicios	19.938.285,00	1.007.384,50	20.945.669,50	17.962.671,81	15.989.913,44	1.972.758,37	2.982.997,69
3	Gastos financieros	107.000,00	0,00	107.000,00	55.799,25	55.799,25	0,00	51.200,75
4	Transferencias ctes.	7.186.989,00	770.269,99	7.957.258,99	6.948.980,36	6.459.746,00	489.234,36	1.008.278,63
6	Inversiones reales	4.318.360,00	4.521.918,93	8.840.278,93	3.770.153,53	3.264.431,39	505.722,14	5.070.125,40
7	Transferencias de capital	155.250,00	132.615,97	287.865,97	160.035,83	159.263,33	772,50	127.830,14
8	Activos financieros	50.000,00	0,00	50.000,00	7.279,00	7.279,00	0,00	42.721,00
9	Pasivos financieros	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	1.909.657,76	1.909.657,76	0,00	6.342,24
<b>Total gastos</b>		<b>55.371.884,00</b>	<b>6.689.189,39</b>	<b>62.061.073,39</b>	<b>51.319.209,00</b>	<b>48.345.933,23</b>	<b>2.973.275,77</b>	<b>10.741.864,39</b>

**Resultado operaciones pptarias.del ejercicio      0,00    3.444.949,05    -1.826.507,99    5.271.457,04    3.444.949,05**

**ESTADO DE EJERCICIOS CERRADOS**

**INGRESOS**

Capítulo	Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Derechos Liquidados	Cobros	Restos por Cobrar	Desviaciones
	Previos	2.165.234,79	333.605,06	1.831.629,73	1.831.629,73	382.128,26	1.449.501,47	-333.605,06
	Año anterior	5.537.681,10	86.963,09	5.450.718,01	5.450.718,01	4.672.629,60	778.088,41	-86.963,09
<b>Total residuos de ingresos</b>		<b>7.702.915,89</b>	<b>420.568,15</b>	<b>7.282.347,74</b>	<b>7.282.347,74</b>	<b>5.054.757,86</b>	<b>2.227.589,88</b>	<b>-420.568,15</b>

**GASTOS**

Capítulo	Concepto	Presupuesto Inicial	Anulaciones	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Restos por Pagar	Desviaciones
Todos	Previos	393.215,56	0,00	393.215,56	393.215,56	393.215,56	0,00	0,00
Todos	Año anterior	4.037.803,84	0,00	4.037.803,84	4.037.803,84	4.037.803,84	0,00	0,00
<b>Total residuos de gastos</b>		<b>4.431.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431.019,40</b>	<b>4.431.019,40</b>	<b>4.431.019,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resultado por operaciones de presupuestos de ejercicios anteriores      2.851.328,34    2.851.328,34    623.738,46    2.227.589,88    -420.568,15**



## GASTO CORRIENTE

PARTIDA	AÑO	CONCEPTO	ORG	ECO	PROG	INICIAL	AUMEN	DISMI	DEFINITIVO	AUTORIZADO	DISPUESTO	OBLIGACIONES	PAGOS
0110.220.01.912.00	2021	MATERIAL DE OFICINA: ALCALDÍA	0110	22001	91200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	89,54	89,54	89,54	89,54
0110.220.02.912.00	2021	PUBLICACIONES: ALCALDÍA	0110	22002	91200	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110.226.02.912.00	2021	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	0110	22602	91200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.186,55	7.186,55	7.186,55	6.624,54
0110.226.03.912.00	2021	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ALCALDÍA	0110	22603	91200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110.226.99.912.00	2021	ASIGNACIÓN A LOS Y LAS CORPORATIVOS	0110	23901	91200	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,93	7.976,93	7.976,93	7.976,93
0110.239.01.912.00	2021	EUDEL	0110	41901	92200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.842,60	56.842,60	56.842,60	55.342,60
0110.419.01.922.00	2021	ASIGNACIÓN A GRUPOS MUNICIPALES	0110	48102	91200	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.507,59	4.507,59	4.507,59	4.507,59
0110.481.02.912.00	2021	ERRENKOALDE SUBVENCIONES	0120	48102	43100	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	117.301,20	117.301,20	117.301,20	117.301,20
0130.226.97.327.10	2021	COOPERACIÓN ENTRE PUEBLOS	0130	22697	32710	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130.226.99.327.20	2021	DERECHOS HUMANOS	0130	22699	32720	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.100.01.912.00	2021	RECARGO DE PRESTACIONES	0210	16102	92032	496.758,50	0,00	0,00	496.758,50	493.036,93	493.036,93	493.036,93	493.036,93
0210.110.01.912.00	2021	RET.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0210	10001	91200	41.849,22	0,00	0,00	41.849,22	41.689,49	41.689,49	41.689,49	41.689,49
0210.120.01.332.20	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0210	11001	91200	64.624,13	0,00	0,00	64.624,13	53.502,42	53.502,42	53.502,42	53.502,42
0210.120.01.491.10	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	24100	330.970,92	0,00	0,00	330.970,92	307.317,30	307.317,30	307.317,30	307.317,30
0210.120.01.920.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	33220	67.115,47	0,00	0,00	67.115,47	66.068,82	66.068,82	66.068,82	66.068,82
0210.120.01.920.10	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	49110	52.222,77	0,00	0,00	52.222,77	57.018,93	57.018,93	57.018,93	57.018,93
0210.120.01.920.30	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	92000	115.790,88	0,00	0,00	115.790,88	115.667,57	115.667,57	115.667,57	115.667,57
0210.120.01.920.32	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	92010	63.271,67	0,00	0,00	63.271,67	61.861,41	61.861,41	61.861,41	61.861,41
0210.120.01.920.40	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	92030	19.890,02	0,00	0,00	19.890,02	19.890,02	19.890,02	19.890,02	19.890,02
0210.120.01.931.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	92032	77.614,17	0,00	0,00	77.614,17	55.670,00	55.670,00	55.670,00	55.670,00
0210.120.01.932.10	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	92040	79.876,10	0,00	0,00	79.876,10	75.411,51	75.411,51	75.411,51	75.411,51
0210.120.01.932.20	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	93100	104.692,61	0,00	0,00	104.692,61	88.229,04	88.229,04	88.229,04	88.229,04
0210.120.01.933.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	93210	87.546,87	0,00	0,00	87.546,87	87.101,40	87.101,40	87.101,40	87.101,40
0210.120.01.934.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	93220	26.532,96	0,00	0,00	26.532,96	27.261,56	27.261,56	27.261,56	27.261,56
0210.121.01.332.20	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	93300	32.773,44	0,00	0,00	32.773,44	25.267,78	25.267,78	25.267,78	25.267,78
0210.121.01.491.10	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0210	12001	93400	178.043,53	0,00	0,00	178.043,53	151.965,58	151.965,58	151.965,58	151.965,58
0210.121.01.920.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0210	12101	24100	40.239,78	0,00	0,00	40.239,78	40.582,03	40.582,03	40.582,03	40.582,03
0210.121.01.920.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	33220	27.370,91	0,00	0,00	27.370,91	28.026,07	28.026,07	28.026,07	28.026,07
0210.121.01.920.30	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	49110	57.766,74	0,00	0,00	57.766,74	56.101,63	56.101,63	56.101,63	56.101,63
0210.121.01.920.32	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	92000	33.383,28	0,00	0,00	33.383,28	29.741,84	29.741,84	29.741,84	29.741,84
0210.121.01.920.40	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	92010	11.497,08	0,00	0,00	11.497,08	9.854,64	9.854,64	9.854,64	9.854,64
0210.121.01.931.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	92030	51.736,86	0,00	0,00	51.736,86	30.393,35	30.393,35	30.393,35	30.393,35
0210.121.01.932.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	92032	37.514,68	0,00	0,00	37.514,68	35.707,02	35.707,02	35.707,02	35.707,02
0210.121.01.932.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	92040	50.553,86	0,00	0,00	50.553,86	43.050,88	43.050,88	43.050,88	43.050,88
0210.121.01.933.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	93100	46.522,98	0,00	0,00	46.522,98	42.376,78	42.376,78	42.376,78	42.376,78
0210.121.01.934.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	93210	15.052,24	0,00	0,00	15.052,24	16.199,23	16.199,23	16.199,23	16.199,23
0210.121.02.332.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destino	0210	12101	93220	73.240,86	0,00	0,00	73.240,86	95.911,67	95.911,67	95.911,67	95.911,67



0210.121.02.491.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0210	12101	93300	460.590,45	0,00	0,00	460.590,45	484.829,97	484.829,97	484.829,97	484.829,97
0210.121.02.920.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0210	12101	93400	86.978,64	0,00	0,00	86.978,64	96.132,02	96.132,02	96.132,02	96.132,02
0210.121.02.920.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	24100	59.180,98	0,00	0,00	59.180,98	69.156,79	69.156,79	69.156,79	69.156,79
0210.121.02.920.30	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	33220	143.092,80	0,00	0,00	143.092,80	145.698,09	145.698,09	145.698,09	145.698,09
0210.121.02.920.32	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	49110	78.061,34	0,00	0,00	78.061,34	79.726,13	79.726,13	79.726,13	79.726,13
0210.121.02.920.40	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. especif	0210	12102	92000	27.737,22	0,00	0,00	27.737,22	29.155,56	29.155,56	29.155,56	29.155,56
0210.121.02.931.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	92010	113.203,86	0,00	0,00	113.203,86	106.101,10	106.101,10	106.101,10	106.101,10
0210.121.02.932.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	92030	79.985,22	0,00	0,00	79.985,22	84.283,81	84.283,81	84.283,81	84.283,81
0210.121.02.932.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	92032	115.298,40	0,00	0,00	115.298,40	152.476,57	152.476,57	152.476,57	152.476,57
0210.121.02.933.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	92040	114.879,66	0,00	0,00	114.879,66	119.211,60	119.211,60	119.211,60	119.211,60
0210.121.02.934.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	93100	24.182,06	0,00	0,00	24.182,06	31.020,74	31.020,74	31.020,74	31.020,74
0210.130.01.491.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. especif	0210	12102	93210	16.661,82	0,00	0,00	16.661,82	7.458,15	7.458,15	7.458,15	7.458,15
0210.130.02.491.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	93220	19.977,58	0,00	0,00	19.977,58	28.605,62	28.605,62	28.605,62	28.605,62
0210.131.01.241.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0210	12102	93300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.131.01.932.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. especif	0210	12102	93400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.131.02.241.00	2021	LABORAL FIJO-BÁSICAS	0210	13001	49110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.131.02.932.20	2021	LABORAL FIJO-COMPLEMENTARIAS	0210	13002	49110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.141.02.920.30	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BÁSICAS	0210	13101	24100	310.359,98	0,00	0,00	310.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.160.01.241.00	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BÁSICAS	0210	13101	93220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.160.01.332.20	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTAR	0210	13102	24100	45.964,06	0,00	0,00	45.964,06	19.494,84	19.494,84	19.494,84	19.494,84
0210.160.01.491.10	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIA	0210	13102	93220	282.995,82	0,00	0,00	282.995,82	226.999,30	226.999,30	226.999,30	226.999,30
0210.160.01.912.00	2021	BOLSA COMÚN: SUSTITUCIONES + INCREMENTO	0210	14102	92030	169.350,12	0,00	0,00	169.350,12	182.355,30	182.355,30	182.355,30	182.355,30
0210.160.01.920.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	24100	43.252,50	0,00	0,00	43.252,50	46.473,52	46.473,52	46.473,52	46.473,52
0210.160.01.920.10	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	33220	36.152,43	0,00	0,00	36.152,43	39.779,66	39.779,66	39.779,66	39.779,66
0210.160.01.920.30	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	49110	82.170,51	0,00	0,00	82.170,51	83.896,14	83.896,14	83.896,14	83.896,14
0210.160.01.920.32	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	91200	52.429,88	0,00	0,00	52.429,88	51.554,99	51.554,99	51.554,99	51.554,99
0210.160.01.920.40	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	92000	15.238,44	0,00	0,00	15.238,44	15.238,44	15.238,44	15.238,44	15.238,44
0210.160.01.931.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	92010	63.119,76	0,00	0,00	63.119,76	36.717,22	36.717,22	36.717,22	36.717,22
0210.160.01.932.10	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	92030	50.286,05	0,00	0,00	50.286,05	43.995,10	43.995,10	43.995,10	43.995,10
0210.160.01.932.20	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	92032	71.136,03	0,00	0,00	71.136,03	34.048,58	34.048,58	34.048,58	34.048,58
0210.160.01.933.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	92040	64.502,45	0,00	0,00	64.502,45	65.156,26	65.156,26	65.156,26	65.156,26
0210.160.01.934.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	93100	11.930,16	0,00	0,00	11.930,16	14.004,00	14.004,00	14.004,00	14.004,00
0210.160.04.221.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	93210	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	289.447,36	289.447,36	289.447,36	289.447,36
0210.161.03.221.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	93220	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	689.127,08	689.127,08	659.544,45	659.544,45
0210.162.01.920.30	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	93300	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.582,41	47.582,41	47.582,41	42.794,01
0210.162.05.920.30	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0210	16001	93400	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	138.218,07	138.218,07	138.218,07	138.218,07
0210.220.01.920.30	2021	ELKARKIDETZA ACTIVOS	0210	16004	22100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	569,12	569,12	569,12	569,12
0210.220.02.920.30	2021	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	0210	16103	22100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.861,01	1.861,01	1.861,01	1.861,01
0210.221.12.920.32	2021	FORMACIÓN	0210	16201	92030	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	73.988,80	73.988,80	73.988,80	73.848,12
0210.226.98.920.30	2021	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES	0210	16205	92030	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.226.98.920.32	2021	MATERIAL DE OFICINA: RECURSOS HUMANOS	0210	22001	92030	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	54.593,18	54.593,18	54.593,18	54.103,29
0210.226.99.920.30	2021	MATERIAL SANITARIO: SERVICIO MÉDICO EMPRESA	0210	22112	92032	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.000,62	17.000,62	17.000,62	15.599,42



0210.227.07.920.32	2021	GASTOS DIVERSOS: RECURSOS HUMANOS	0210	22698	92030	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	5.082,00
0210.227.99.920.32	2021	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	0210	22698	92032	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.436,48	7.436,48	7.436,48	7.436,48
0210.230.01.920.30	2021	GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS	0210	22699	92030	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	33,44	33,44	33,44	33,44
0210.480.01.920.30	2021	REVISIÓN MÉDICA	0210	22799	92032	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	2.550,00
0210.833.01.920.30	2021	DIETAS: RECURSOS HUMANOS	0210	23001	92030	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00	7.279,00
0220.120.01.150.00	2021	COMPENSACIÓN ALUMNAS/OS PRÁCTICAS	0210	48001	92030	263.747,45	0,00	0,00	263.747,45	244.358,68	244.358,68	244.358,68	244.358,68
0220.120.01.151.10	2021	PORTAL DEL EMPLEADO	0210	64400	92030	30.240,11	0,00	0,00	30.240,11	40.139,52	40.139,52	40.139,52	40.139,52
0220.120.01.151.20	2021	ANTICIPOS AL PERSONAL	0210	83301	92030	93.748,64	0,00	0,00	93.748,64	91.613,58	91.613,58	91.613,58	91.613,58
0220.120.01.151.21	2021	FONDO FORMACIÓN	0220	48101	24100	136.599,01	0,00	0,00	136.599,01	111.102,27	111.102,27	111.102,27	111.102,27
0220.120.01.151.22	2021	ARRAZTALO	0220	48102	24100	108.109,35	0,00	0,00	108.109,35	97.419,28	97.419,28	97.419,28	97.419,28
0220.120.01.151.23	2021	CRUZ ROJA	0220	48103	24100	48.662,83	0,00	0,00	48.662,83	47.781,40	47.781,40	47.781,40	47.781,40
0220.120.01.151.24	2021	SOS RACISMO	0220	48104	24100	15.830,43	0,00	0,00	15.830,43	11.840,20	11.840,20	11.840,20	11.840,20
0220.120.01.151.25	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15000	40.569,16	0,00	0,00	40.569,16	29.848,06	29.848,06	29.848,06	29.848,06
0220.120.01.151.26	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15110	43.625,07	0,00	0,00	43.625,07	39.466,73	39.466,73	39.466,73	39.466,73
0220.120.01.161.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15120	81.543,08	0,00	0,00	81.543,08	68.439,38	68.439,38	68.439,38	68.439,38
0220.120.01.165.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15121	71.385,41	0,00	0,00	71.385,41	59.424,55	59.424,55	59.424,55	59.424,55
0220.120.01.170.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15122	59.865,54	0,00	0,00	59.865,54	56.798,04	56.798,04	56.798,04	56.798,04
0220.120.01.171.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15123	51.474,87	0,00	0,00	51.474,87	48.571,16	48.571,16	48.571,16	48.571,16
0220.121.01.150.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15124	143.952,20	0,00	0,00	143.952,20	126.329,52	126.329,52	126.329,52	126.329,52
0220.121.01.151.10	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15125	17.542,42	0,00	0,00	17.542,42	24.136,55	24.136,55	24.136,55	24.136,55
0220.121.01.151.20	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	15126	59.027,36	0,00	0,00	59.027,36	49.453,72	49.453,72	49.453,72	49.453,72
0220.121.01.151.21	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	16100	70.524,16	0,00	0,00	70.524,16	52.353,58	52.353,58	52.353,58	52.353,58
0220.121.01.151.22	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	16500	54.759,60	0,00	0,00	54.759,60	44.781,74	44.781,74	44.781,74	44.781,74
0220.121.01.151.23	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	17000	22.401,68	0,00	0,00	22.401,68	21.000,62	21.000,62	21.000,62	21.000,62
0220.121.01.151.24	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0220	12001	17100	8.089,48	0,00	0,00	8.089,48	5.304,22	5.304,22	5.304,22	5.304,22
0220.121.01.151.25	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	15000	18.668,16	0,00	0,00	18.668,16	14.401,48	14.401,48	14.401,48	14.401,48
0220.121.01.151.26	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	15110	18.253,48	0,00	0,00	18.253,48	16.392,95	16.392,95	16.392,95	16.392,95
0220.121.01.161.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	15120	46.107,32	0,00	0,00	46.107,32	35.213,14	35.213,14	35.213,14	35.213,14
0220.121.01.165.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	15121	36.921,64	0,00	0,00	36.921,64	30.409,98	30.409,98	30.409,98	30.409,98
0220.121.01.170.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	15122	29.631,42	0,00	0,00	29.631,42	27.262,45	27.262,45	27.262,45	27.262,45
0220.121.01.171.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	15123	29.454,32	0,00	0,00	29.454,32	24.402,66	24.402,66	24.402,66	24.402,66
0220.121.02.150.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	15124	376.291,44	0,00	0,00	376.291,44	396.316,04	396.316,04	396.316,04	396.316,04
0220.121.02.151.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. Destin	0220	12101	15125	36.601,74	0,00	0,00	36.601,74	54.855,42	54.855,42	54.855,42	54.855,42
0220.121.02.151.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	15126	136.745,42	0,00	0,00	136.745,42	154.480,58	154.480,58	154.480,58	154.480,58
0220.121.02.151.21	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	16100	193.026,68	0,00	0,00	193.026,68	217.206,50	217.206,50	217.206,50	217.206,50
0220.121.02.151.22	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	16500	156.135,84	0,00	0,00	156.135,84	184.660,62	184.660,62	184.660,62	184.660,62
0220.121.02.151.23	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	17000	62.958,84	0,00	0,00	62.958,84	64.731,51	64.731,51	64.731,51	64.731,51
0220.121.02.151.24	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0220	12101	17100	23.294,25	0,00	0,00	23.294,25	16.890,26	16.890,26	16.890,26	16.890,26
0220.121.02.151.25	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	15000	49.111,02	0,00	0,00	49.111,02	59.095,97	59.095,97	59.095,97	59.095,97
0220.121.02.151.26	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	15110	46.567,50	0,00	0,00	46.567,50	52.434,50	52.434,50	52.434,50	52.434,50
0220.121.02.161.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	15120	159.495,42	0,00	0,00	159.495,42	167.634,61	167.634,61	167.634,61	167.634,61
0220.121.02.165.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	15121	118.610,38	0,00	0,00	118.610,38	125.972,69	125.972,69	125.972,69	125.972,69



0220.121.02.170.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	15122	71.859,62	0,00	0,00	71.859,62	69.049,97	69.049,97	69.049,97	69.049,97
0220.121.02.171.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	15123	83.572,58	0,00	0,00	83.572,58	91.173,08	91.173,08	91.173,08	91.173,08
0220.121.04.151.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. especí	0220	12102	15124	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220.121.04.151.21	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. especí	0220	12102	15125	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01	48,01	48,01	48,01
0220.121.04.151.22	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. especí	0220	12102	15126	0,00	0,00	0,00	0,00	916,20	916,20	916,20	916,20
0220.121.04.171.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	16100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,76	1.553,76	1.553,76	1.553,76
0220.130.01.151.26	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	16500	14.550,62	0,00	0,00	14.550,62	14.550,62	14.550,62	14.550,62	14.550,62
0220.130.02.151.26	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	17000	17.060,68	0,00	0,00	17.060,68	17.060,82	17.060,82	17.060,82	17.060,82
0220.131.01.241.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0220	12102	17100	168.490,89	257.000,00	0,00	425.490,89	155.156,19	155.156,19	155.156,19	155.156,19
0220.131.01.241.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0220	12104	15121	0,00	0,00	0,00	0,00	27.453,73	27.453,73	27.453,73	27.453,73
0220.131.02.241.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0220	12104	15122	371.124,37	0,00	0,00	371.124,37	355.460,18	355.460,18	355.460,18	355.460,18
0220.131.02.241.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0220	12104	15123	0,00	0,00	0,00	0,00	61.103,89	61.103,89	61.103,89	61.103,89
0220.160.01.150.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0220	12104	17100	185.707,52	0,00	0,00	185.707,52	166.488,37	166.488,37	166.488,37	166.488,37
0220.160.01.151.10	2021	LABORAL FIJO-BÁSICAS	0220	13001	15126	23.426,71	0,00	0,00	23.426,71	31.822,44	31.822,44	31.822,44	31.822,44
0220.160.01.151.20	2021	LABORAL FIJO-COMPLEMENTARIAS	0220	13002	15126	85.160,59	0,00	0,00	85.160,59	82.086,00	82.086,00	82.086,00	82.086,00
0220.160.01.151.21	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BÁSICAS	0220	13101	24100	133.720,31	0,00	0,00	133.720,31	89.230,48	89.230,48	89.230,48	89.230,48
0220.160.01.151.22	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIA	0220	13102	24100	93.224,51	0,00	0,00	93.224,51	71.744,10	71.744,10	71.744,10	71.744,10
0220.160.01.151.23	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15000	43.181,15	0,00	0,00	43.181,15	43.007,43	43.007,43	43.007,43	43.007,43
0220.160.01.151.24	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15110	15.462,78	0,00	0,00	15.462,78	10.322,59	10.322,59	10.322,59	10.322,59
0220.160.01.151.25	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15120	33.476,69	0,00	0,00	33.476,69	14.229,76	14.229,76	14.229,76	14.229,76
0220.160.01.151.26	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15121	39.255,90	0,00	0,00	39.255,90	34.556,81	34.556,81	34.556,81	34.556,81
0220.160.01.161.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15122	99.612,77	0,00	0,00	99.612,77	75.953,25	75.953,25	75.953,25	75.953,25
0220.160.01.165.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15123	77.163,22	0,00	0,00	77.163,22	71.221,23	71.221,23	71.221,23	71.221,23
0220.160.01.170.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15124	37.016,40	0,00	0,00	37.016,40	35.054,74	35.054,74	35.054,74	35.054,74
0220.160.01.171.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15125	49.301,11	0,00	0,00	49.301,11	44.978,40	44.978,40	44.978,40	44.978,40
0220.160.01.241.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	15126	173.384,74	0,00	0,00	173.384,74	162.885,30	162.885,30	162.885,30	162.885,30
0220.160.01.241.10	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	16100	0,00	0,00	0,00	0,00	29.454,93	29.454,93	29.454,93	29.454,93
0220.422.01.241.00	2020	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	16500	0,00	36.153,00	0,00	36.153,00	36.153,00	36.153,00	28.936,00	28.936,00
0220.422.01.241.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	17000	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	124.749,88	124.749,88	9.198,46	0,00
0220.422.02.241.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0220	16001	17100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220.481.01.241.00	2020	OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	0220	42201	24100	0,00	10.959,82	0,00	10.959,82	10.391,95	10.391,95	10.391,95	10.391,95
0220.481.01.241.00	2021	OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO OTA-GRUA	0220	42202	24100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00
0220.481.02.241.00	2020	ARRAZTALO	0220	48101	24100	0,00	5.602,65	0,00	5.602,65	270,21	270,21	270,21	270,21
0220.481.02.241.00	2021	GURUTZE GORRIA	0220	48102	24100	0,00	26.205,16	0,00	26.205,16	26.205,16	26.205,16	14.412,84	0,00
0230.120.01.130.00	2021	OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	0230	42201	24100	1.269.647,39	0,00	0,00	1.269.647,39	1.119.788,95	1.119.788,95	1.119.788,95	1.119.788,95
0230.120.01.230.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	13000	156.731,31	0,00	0,00	156.731,31	148.039,59	148.039,59	148.039,59	148.039,59
0230.120.01.231.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	23000	47.352,76	0,00	0,00	47.352,76	59.416,42	59.416,42	59.416,42	59.416,42
0230.120.01.231.10	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	23100	27.292,48	0,00	0,00	27.292,48	26.104,50	26.104,50	26.104,50	26.104,50
0230.120.01.231.50	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	23110	45.639,83	0,00	0,00	45.639,83	43.862,90	43.862,90	43.862,90	43.862,90
0230.120.01.231.60	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	23150	70.172,99	0,00	0,00	70.172,99	53.428,43	53.428,43	53.428,43	53.428,43
0230.120.01.231.70	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	23160	90.967,44	0,00	0,00	90.967,44	87.397,22	87.397,22	87.397,22	87.397,22
0230.120.01.231.80	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	23170	89.293,17	0,00	0,00	89.293,17	69.798,33	69.798,33	69.798,33	69.798,33



0230.120.01.320.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	23180	123.355,90	0,00	0,00	123.355,90	121.249,39	121.249,39	121.249,39	121.249,39
0230.120.01.327.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	32000	16.256,24	0,00	0,00	16.256,24	15.850,21	15.850,21	15.850,21	15.850,21
0230.120.01.330.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	32700	168.886,29	0,00	0,00	168.886,29	145.351,50	145.351,50	145.351,50	145.351,50
0230.120.01.332.10	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	33000	163.327,85	0,00	0,00	163.327,85	156.389,36	156.389,36	156.389,36	156.389,36
0230.120.01.335.10	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	33210	116.972,50	0,00	0,00	116.972,50	98.027,33	98.027,33	98.027,33	98.027,33
0230.120.01.335.20	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	33510	221.426,37	0,00	0,00	221.426,37	220.889,00	220.889,00	220.889,00	220.889,00
0230.120.01.337.20	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	33520	23.439,33	0,00	0,00	23.439,33	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64
0230.120.01.340.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	33720	55.787,38	0,00	0,00	55.787,38	49.918,79	49.918,79	49.918,79	49.918,79
0230.121.01.130.00	2021	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0230	12001	34000	603.579,12	0,00	0,00	603.579,12	488.781,18	488.781,18	488.781,18	488.781,18
0230.121.01.230.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	13000	87.416,14	0,00	0,00	87.416,14	75.204,03	75.204,03	75.204,03	75.204,03
0230.121.01.231.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	23000	24.003,42	0,00	0,00	24.003,42	27.282,65	27.282,65	27.282,65	27.282,65
0230.121.01.231.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	23100	14.223,86	0,00	0,00	14.223,86	11.665,26	11.665,26	11.665,26	11.665,26
0230.121.01.231.50	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destin	0230	12101	23110	23.529,10	0,00	0,00	23.529,10	19.329,58	19.329,58	19.329,58	19.329,58
0230.121.01.231.60	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	23150	32.004,56	0,00	0,00	32.004,56	21.379,50	21.379,50	21.379,50	21.379,50
0230.121.01.231.70	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	23160	38.227,28	0,00	0,00	38.227,28	35.307,99	35.307,99	35.307,99	35.307,99
0230.121.01.231.80	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	23170	40.005,70	0,00	0,00	40.005,70	29.904,28	29.904,28	29.904,28	29.904,28
0230.121.01.320.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	23180	51.619,40	0,00	0,00	51.619,40	51.902,43	51.902,43	51.902,43	51.902,43
0230.121.01.327.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	32000	8.001,14	0,00	0,00	8.001,14	7.410,58	7.410,58	7.410,58	7.410,58
0230.121.01.330.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	32700	87.242,58	0,00	0,00	87.242,58	70.382,33	70.382,33	70.382,33	70.382,33
0230.121.01.332.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	33000	84.107,42	0,00	0,00	84.107,42	74.542,79	74.542,79	74.542,79	74.542,79
0230.121.01.335.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ("C.Destin	0230	12101	33210	49.546,98	0,00	0,00	49.546,98	40.479,61	40.479,61	40.479,61	40.479,61
0230.121.01.335.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	33510	87.538,22	0,00	0,00	87.538,22	81.700,38	81.700,38	81.700,38	81.700,38
0230.121.01.337.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	33520	15.527,96	0,00	0,00	15.527,96	9.993,39	9.993,39	9.993,39	9.993,39
0230.121.01.340.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	33720	26.550,72	0,00	0,00	26.550,72	25.475,46	25.475,46	25.475,46	25.475,46
0230.121.02.130.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Destino	0230	12101	34000	2.083.776,84	0,00	0,00	2.083.776,84	2.016.612,81	2.016.612,81	2.016.612,81	2.016.612,81
0230.121.02.230.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.especif	0230	12102	13000	202.880,44	0,00	0,00	202.880,44	245.466,62	245.466,62	245.466,62	245.466,62
0230.121.02.231.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	23000	59.395,98	0,00	0,00	59.395,98	120.555,22	120.555,22	120.555,22	120.555,22
0230.121.02.231.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	23100	32.961,04	0,00	0,00	32.961,04	42.030,06	42.030,06	42.030,06	42.030,06
0230.121.02.231.50	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	23110	50.700,30	0,00	0,00	50.700,30	56.516,55	56.516,55	56.516,55	56.516,55
0230.121.02.231.60	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	23150	76.826,40	0,00	0,00	76.826,40	61.505,11	61.505,11	61.505,11	61.505,11
0230.121.02.231.70	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	23160	92.357,02	0,00	0,00	92.357,02	115.422,34	115.422,34	115.422,34	115.422,34
0230.121.02.231.80	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	23170	97.809,18	0,00	0,00	97.809,18	172.352,26	172.352,26	172.352,26	172.352,26
0230.121.02.320.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	23180	131.398,82	0,00	0,00	131.398,82	151.824,50	151.824,50	151.824,50	151.824,50
0230.121.02.327.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	32000	19.206,60	0,00	0,00	19.206,60	28.392,81	28.392,81	28.392,81	28.392,81
0230.121.02.330.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	32700	260.870,89	0,00	0,00	260.870,89	271.915,15	271.915,15	271.915,15	271.915,15
0230.121.02.332.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	33000	199.655,06	0,00	0,00	199.655,06	216.133,84	216.133,84	216.133,84	216.133,84
0230.121.02.335.10	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	33210	104.431,74	0,00	0,00	104.431,74	128.610,66	128.610,66	128.610,66	128.610,66
0230.121.02.335.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	33510	179.233,88	0,00	0,00	179.233,88	183.942,58	183.942,58	183.942,58	183.942,58
0230.121.02.337.20	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	33520	35.081,20	0,00	0,00	35.081,20	43.273,74	43.273,74	43.273,74	43.273,74
0230.121.02.340.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C.Especif	0230	12102	33720	61.352,90	0,00	0,00	61.352,90	72.622,66	72.622,66	72.622,66	72.622,66
0230.121.04.130.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (C. especif	0230	12102	34000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	71.940,70	71.940,70	71.940,70	71.940,70
0230.130.01.330.00	2021	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0230	12104	13000	10.649,38	0,00	0,00	10.649,38	10.497,38	10.497,38	10.497,38	10.497,38





0230.130.02.330.00	2021	LABORAL FIJO-BÁSICAS	0230	13001	33000	13.373,92	0,00	0,00	13.373,92	13.434,37	13.434,37	13.434,37	13.434,37
0230.131.01.130.00	2021	LABORAL FIJO-COMPLEMENTARIAS	0230	13002	33000	2.802,71	0,00	0,00	2.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.01.230.00	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL (retribuciones)	0230	13101	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.01.231.10	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BÁSICAS	0230	13101	23000	182.415,52	0,00	0,00	182.415,52	157.149,50	157.149,50	157.149,50	157.149,50
0230.131.01.231.70	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BÁSICAS	0230	13101	23100	0,00	0,00	0,00	53,88	53,88	53,88	53,88	53,88
0230.131.01.330.00	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BÁSICAS	0230	13101	23110	46.192,25	0,00	0,00	46.192,25	36.658,03	36.658,03	36.658,03	36.658,03
0230.131.01.338.00	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BÁSICAS	0230	13101	33000	3.616,52	0,00	0,00	3.616,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.02.130.00	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0230	13101	33800	19.032,20	0,00	0,00	19.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.02.230.00	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIA	0230	13102	23000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.131.02.231.10	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTAR	0230	13102	23100	254.994,18	0,00	0,00	254.994,18	268.214,40	268.214,40	268.214,40	268.214,40
0230.131.02.231.70	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIA	0230	13102	23110	0,00	0,00	0,00	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01
0230.131.02.330.00	2021	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-COMPLEMENTARIA	0230	13102	33000	88.875,78	0,00	0,00	88.875,78	81.423,13	81.423,13	81.423,13	81.423,13
0230.131.02.338.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	13000	8.408,12	0,00	0,00	8.408,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.160.01.130.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	23000	1.116.361,24	0,00	0,00	1.116.361,24	1.174.569,06	1.174.569,06	1.174.569,06	1.174.569,06
0230.160.01.230.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	23100	131.492,13	0,00	0,00	131.492,13	107.139,83	107.139,83	107.139,83	107.139,83
0230.160.01.231.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	23110	38.150,76	0,00	0,00	38.150,76	28.074,29	28.074,29	28.074,29	28.074,29
0230.160.01.231.10	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	23150	166.066,92	0,00	0,00	166.066,92	126.736,99	126.736,99	126.736,99	126.736,99
0230.160.01.231.50	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	23160	37.392,23	0,00	0,00	37.392,23	35.392,44	35.392,44	35.392,44	35.392,44
0230.160.01.231.60	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	23170	53.285,61	0,00	0,00	53.285,61	40.611,47	40.611,47	40.611,47	40.611,47
0230.160.01.231.70	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	23180	59.052,81	0,00	0,00	59.052,81	46.864,64	46.864,64	46.864,64	46.864,64
0230.160.01.231.80	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	32000	62.690,28	0,00	0,00	62.690,28	12.108,68	12.108,68	12.108,68	12.108,68
0230.160.01.320.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	32700	78.989,97	0,00	0,00	78.989,97	76.006,35	76.006,35	76.006,35	76.006,35
0230.160.01.327.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	33000	11.170,20	0,00	0,00	11.170,20	11.613,41	11.613,41	11.613,41	11.613,41
0230.160.01.330.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	33210	209.761,98	0,00	0,00	209.761,98	174.759,67	174.759,67	174.759,67	174.759,67
0230.160.01.332.10	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	33510	127.975,98	0,00	0,00	127.975,98	112.788,95	112.788,95	112.788,95	112.788,95
0230.160.01.335.10	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	33520	73.141,56	0,00	0,00	73.141,56	45.208,22	45.208,22	45.208,22	45.208,22
0230.160.01.335.20	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	33720	136.992,54	0,00	0,00	136.992,54	138.603,26	138.603,26	138.603,26	138.603,26
0230.160.01.337.20	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	33800	23.094,75	0,00	0,00	23.094,75	10.814,11	10.814,11	10.814,11	10.814,11
0230.160.01.338.00	2021	SEGURIDAD SOCIAL	0230	16001	34000	3.975,36	0,00	0,00	3.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0230.160.01.340.00	2021	MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ	0310	22001	92910	33.937,35	0,00	0,00	33.937,35	39.333,65	39.333,65	39.333,65	39.333,65
0310.220.01.929.10	2021	MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA	0310	22001	93100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.012,02	2.012,02	2.012,02	1.322,92
0310.220.01.931.00	2021	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: AUDITORIA	0310	22707	93100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.201,66	1.201,66	1.201,66	1.194,46
0310.220.02.931.00	2021	GASTOS GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	0310	22709	93200	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.744,29	1.744,29	1.744,29	1.744,29
0310.227.07.931.00	2021	DIETAS: JUZGADO	0310	23001	92910	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.365,57	9.365,57	9.365,57	7.913,57
0310.227.09.932.00	2021	DIETAS, LOCOMOCIÓN: HACIENDA	0310	23001	93100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.178,57	10.178,57	10.178,57	9.116,52
0310.230.01.929.10	2021	INTERESES	0310	33201	01100	500,00	0,00	0,00	500,00	216,86	216,86	216,86	216,86
0310.230.01.931.00	2021	INTERESES DE DEMORA	0310	36101	01100	300,00	0,00	0,00	300,00	32,24	32,24	32,24	32,24
0310.332.01.011.00	2021	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0310	36901	93100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.586,85	53.586,85	53.586,85	53.586,85
0310.361.01.011.00	2021	DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL	0310	93201	01100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310.369.01.931.00	2021	DEL INTERIOR FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0310	93301	01100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.212,40	2.212,40	2.212,40	2.212,40
0310.932.01.011.00	2021	CAMPAÑA VISIBILIDAD PRODUCTORES LOCALES	0320	22699	43100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	110.433,72	110.433,72	110.433,72	110.433,72
0310.933.01.011.00	2021	OARSO POLO ECONÓMICO SOCIAL Y TRANSFORMA	0320	22707	43900	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00	1.799.224,04	1.799.224,04	1.799.224,04	1.799.224,04



0320.226.03.433.00	2021	DESARROLLO KOOPFRABRIKA	0320	22799	43900	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	51.126,04	51.126,04	44.229,04	43.949,95
0320.226.06.433.00	2021	COVID: AYUDA VENTAS PRODUCTOS LOCALES	0320	42201	43100	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.226.99.431.00	2021	OARSOALDEA: APORTACIÓN ORDINARIA	0320	42201	43300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.227.99.439.00	2021	COVID: SUBVENCIONES ACTIVIDAD ECONOMICA	0320	47101	43300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00
0320.422.01.431.00	2021	COVID: MICROCRÉDITOS	0320	47102	43300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.422.01.433.00	2020	COVID: BONOS DE COMERCIO	0320	48001	43100	0,00	124.629,77	0,00	124.629,77	124.629,77	124.629,77	124.629,77	124.629,77
0320.422.01.433.00	2021	HUMANIDAD DIGITAL: SUBVENCIÓN UEU	0320	48101	43900	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	541.765,98	541.765,98	541.765,98	435.718,68
0320.471.01.433.00	2021	SUBVENCIÓN ERRENKOALDE	0320	48102	43100	500.000,00	260.000,00	0,00	760.000,00	565.949,02	565.949,02	565.949,02	561.722,84
0320.471.02.433.00	2021	INVERSIONES COMERCIO Y HOSTELERÍA	0320	77101	43300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.480.01.431.00	2021	OARSOALDEA: APORTACIÓN ORDINARIA	0330	42201	43300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.481.01.439.00	2020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA)	0401	62201	33000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0320.481.01.439.00	2021	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	0401	62201	33000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
0320.481.02.431.00	2021	REDACCIÓN PROYECTO BIBLIOTECA EN BERAUN	0401	62208	33210	14.000,00	4.000,00	0,00	18.000,00	17.557,40	17.557,40	14.046,00	14.046,00
0320.481.02.439.00	2021	OBRA DE LA CASA DE CULTURA - BIBLIOTECA	0401	62201	33210	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0320.771.01.433.00	2020	OIARTZUN IBAIA PANTANAL	0420	60101	17200	0,00	59.737,02	0,00	59.737,02	59.628,82	59.628,82	59.628,82	59.628,82
0320.771.01.433.00	2021	DESESCOMBRADO	0420	60102	17200	0,00	16.345,44	0,00	16.345,44	10.588,34	10.588,34	10.588,34	10.588,34
0420.220.01.150.00	2021	URBANIZACIÓN PARQUE TXIRRITA	0420	60104	17100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.312,21	1.312,21	1.312,21	1.168,81
0420.220.02.150.00	2021	ASCENSOR BERAUN (PMS)	0420	62301	13400	800,00	0,00	0,00	800,00	726,96	726,96	726,96	726,96
0420.226.07.150.00	2021	PARQUE BARANDIARAN (PMS)	0420	64302	15110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.566,93	20.566,93	20.566,93	20.566,93
0420.227.02.151.10	2021	RAMPA MIGUEL ZABALET	0420	60101	15310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.227.03.151.10	2020	URBANIZACIÓN PARQUE TXIRRITA	0420	60104	17100	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
0420.227.03.151.10	2021	GARAJES PARQUE BARANDIARAN	0420	62201	15110	140.000,00	340.000,00	0,00	480.000,00	462.646,34	349.633,99	115.989,90	59.385,35
0420.227.07.134.00	2021	ASCENSOR BERAUN (PMS)	0420	62301	13400	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.245,46	16.245,46	0,00	0,00
0420.227.07.151.10	2021	PROYECTO RENOVACIÓN MATADERO DEPORTES AC	0420	62302	34220	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.695,30	21.695,30	21.695,30	10.950,50
0420.227.07.152.20	2021	PLAN GENERAL	0420	64204	15110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.227.07.171.00	2021	ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR	0420	64301	15110	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00
0420.227.07.323.00	2021	OARSOALDEA. ACCIONES CASCO HISTÓRICO	0420	72101	15220	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	47.365,45	0,00	0,00	0,00
0420.227.12.151.10	2021	JUNTA CONCERTACIÓN GAZTAÑO BERRI	0420	73401	15100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.230.01.150.00	2021	MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO	0420	22001	15000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	471,87	471,87	471,87	425,07
0420.480.01.152.20	2021	GASTOS DIVERSOS: URBANISMO	0420	22607	15000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.114,17	50.114,17	50.114,17	0,00
0420.600.01.151.10	2021	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	0420	22702	15110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.601.01.134.00	2021	ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR	0420	22703	15110	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	162.138,28	12.145,07	12.145,07	12.145,07
0420.601.01.153.20	2021	DIETAS: URBANISNO	0420	23001	15000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.712,40	39.712,40	39.712,40	39.712,40
0420.601.01.171.00	2021	SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ITEs Y	0420	48001	15220	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	618.559,13	387.157,33	279.318,75	132.586,68
0420.601.02.153.20	2021	COMPRA PARCELAS ONDARTXO (PMS)	0420	60001	15110	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.622.01.151.10	2021	PLAN SOPORTALES SANTA CLARA 5-15	0420	60101	15320	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.622.01.323.00	2021	PARQUE ARRAMENDI (PMS)	0420	60102	17100	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	693.042,77	622.442,74	88.534,28	0,00
0420.622.02.151.10	2021	URBANIZACIÓN CALLE DEL MEDIO (PMS)	0420	60104	15320	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.821,43	45.821,43	0,00	0,00
0420.623.02.342.20	2019	APARCAMIENTO EN PARQUE BARANDIARAN	0420	62201	15110	0,00	44.315,04	0,00	44.315,04	44.315,04	44.315,04	0,00	0,00
0420.642.04.151.10	2019	ASCENSOR GAZTAÑO (PMS)	0420	62305	13400	0,00	67.518,00	0,00	67.518,00	67.518,00	67.518,00	67.518,00	67.518,00
0420.642.04.151.10	2020	PLAN GENERAL	0420	64204	15110	0,00	216.057,68	0,00	216.057,68	216.057,68	216.057,68	22.506,00	22.506,00
0420.642.04.151.10	2021	ACCIONES EN LOCALES DEL CASCO HISTÓRICO	0420	64301	15220	91.960,00	0,00	0,00	91.960,00	90.024,00	90.024,00	0,00	0,00



0420.643.03.152.20	2021	ACCIONES PAISAJÍSTICAS EN EL CASCO HISTÓ	0420	64302	15220	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	26.262,03	26.262,03	26.262,03	11.232,62
0420.680.01.151.10	2021	PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO HISTÓRICO	0420	64303	15220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420.780.01.152.20	2020	REHABILITACIÓN MATADERO ONDARTXO (PMS)	0420	68001	15110	0,00	13.275,23	0,00	13.275,23	9.775,23	9.775,23	9.775,23	9.002,73
0420.780.01.152.20	2021	SUBVENCIONES ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA	0420	78001	15220	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.227.07.342.20	2021	CASA CULTURA BERAUN (PMS)	0430	62201	33210	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.227.07.432.00	2021	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	0430	62201	33330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.622.01.323.00	2020	REHABILITACIÓN CENTROS ESCOLARES 60/40 (	0430	62201	32300	0,00	140.089,24	0,00	140.089,24	140.089,24	140.089,24	140.089,24	140.089,24
0430.622.01.330.00	2021	TEJADO AGUSTINAS	0430	62201	33000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	167.234,77	152.959,08	0,00	0,00
0430.622.01.332.10	2021	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	0430	62201	33330	0,00	1.333.090,86	0,00	1.333.090,86	1.327.756,28	33.090,86	33.090,86	33.090,86
0430.622.01.333.00	2020	PROYECTO CAMPO DE FÚTBOL BERAUN	0430	64302	34220	0,00	57.499,49	0,00	57.499,49	46.771,34	46.771,34	46.771,34	46.771,34
0430.622.01.333.30	2018	COMPRAR EDIFICIO DE CALLE DEL MEDIO 11 P	0430	68201	43200	0,00	324.824,92	0,00	324.824,92	324.824,91	324.824,91	324.824,91	324.824,91
0430.622.01.333.30	2019	REHABILITACIÓN EDIFICIO DE CALLE DEL MED	0430	22707	43200	0,00	48.257,23	0,00	48.257,23	42.016,51	42.016,51	42.016,51	42.016,51
0430.622.01.335.10	2021	REHABILITACIÓN CENTROS ESCOLARES 60/40 (	0430	62201	32300	0,00	364.200,00	0,00	364.200,00	570.817,69	541.770,47	100.000,00	100.000,00
0430.622.01.337.10	2021	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	0430	62201	33300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.623.02.333.00	2021	OBRAS EN CLUBS JUBILADOS (PMS)	0430	62201	33710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430.643.02.342.20	2020	VIVIENDAS TUTELADAS EN CALLE MADALENA (P	0430	62302	23110	0,00	728.551,86	0,00	728.551,86	550.114,33	550.114,33	550.114,33	550.114,33
0430.643.03.342.20	2021	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURA BERAUN	0430	62302	33300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510.623.02.162.20	2021	PROYECTO CAMPO DE FÚTBOL BERAUN (PMS)	0430	64302	34220	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0520.211.01.171.00	2021	INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS	0510	62302	92000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.417,30	7.417,30	7.417,30	1.409,65
0520.220.01.170.00	2021	DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL	0520	22707	17210	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.221.99.170.00	2021	CAMBIO CLIMÁTICO: DESARROLLO PAES	0520	22710	17210	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.561,69	56.561,69	28.640,94	27.920,75
0520.223.01.170.00	2021	CAMBIO CLIMÁTICO: DESARROLLO PAES INVERS	0520	62301	17200	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.641,39	10.641,39	10.641,39	10.623,24
0520.226.07.170.00	2021	REHABILITACIÓN:BORDAS Y AREAS RECREATIVA	0520	21101	17100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	21.877,24	21.877,24	21.877,24	13.970,68
0520.226.09.172.20	2021	GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTA	0520	22607	17000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.900,58	6.900,58	6.900,58	2.844,43
0520.226.99.162.20	2021	TROE:AGENDA ESCOLAR 21	0520	22703	17000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.053,16	10.053,16	10.053,16	10.053,16
0520.226.99.172.10	2021	TROE:AGENDA LOCAL 21	0520	22704	17000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.204,62	6.204,62	6.204,62	6.204,62
0520.227.04.170.00	2021	CAMBIO CLIMÁTICO: DESARROLLO PAES	0520	22710	17210	15.125,00	0,00	0,00	15.125,00	13.781,46	13.781,46	13.781,46	12.528,60
0520.227.07.170.00	2021	DISTRICT HEATING	0520	22711	17200	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
0520.227.07.172.00	2020	RESTAURACIÓN AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; M	0520	22796	17200	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0520.227.07.172.00	2021	SUBVENCIONES A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y	0520	48101	17200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.146,09	32.146,09	32.146,09	31.552,09
0520.227.07.172.10	2021	PROYECTO 50-50 ESCUELAS	0520	48101	32300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.227.08.414.00	2021	RED CAMINOS PUBLICOS	0520	60101	45400	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0520.227.10.172.10	2019	ACTUACIÓN EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	0520	62302	16220	0,00	42.350,00	0,00	42.350,00	34.201,76	34.201,76	0,00	0,00
0520.227.10.172.10	2021	ENERGIAS RENOVABLES	0520	62302	17210	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.963,34	12.963,34	12.963,34	12.963,34
0520.227.11.172.10	2021	GESTIÓN AMIANTO	0520	64301	17200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.227.96.172.00	2021	REHABILITACIÓN:BORDAS Y ÁREAS RECREATIVA	0520	21101	17100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.649,51	38.649,51	38.649,51	18.150,00
0520.227.98.162.30	2021	MATERIAL DE OFICINA: MEDIO AMBIENTE	0520	22001	17000	137.640,00	0,00	0,00	137.640,00	137.643,48	137.643,48	137.643,48	114.702,90
0520.227.99.162.30	2021	BOLSAS DE COMPOSTAJE	0520	22199	17000	1.323.350,00	0,00	0,00	1.323.350,00	1.260.538,81	1.260.538,81	1.260.538,81	1.115.455,82
0520.227.99.170.00	2021	GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTA	0520	22607	17000	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	22.622,50	22.622,50	22.622,50	16.872,50
0520.227.99.172.10	2021	EKO GUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	0520	22609	17220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.247,85	17.247,85	17.247,85	17.247,85
0520.227.99.431.10	2021	ACCIONES SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN D	0520	22699	16220	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0520.230.01.170.00	2021	SEMANA DE LA ENERGÍA	0520	22699	17210	500,00	0,00	0,00	500,00	266,12	266,12	266,12	266,12



0520.421.01.162.30	2021	TROE:AGENDA LOCAL 21	0520	22704	17000	491.455,00	0,00	0,00	491.455,00	491.456,28	491.456,28	491.456,28	409.546,90
0520.421.02.162.30	2021	GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA	0520	22707	17000	45.129,00	0,00	0,00	45.129,00	45.126,96	45.126,96	45.126,96	45.126,96
0520.422.01.414.00	2021	DESARROLLO PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO	0520	22707	17200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.546,40	14.546,40	14.546,40	14.546,40
0520.481.01.172.00	2020	DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL	0520	22707	17210	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0520.481.01.172.00	2021	SERVICIO TAXI EN ZONAS RURALES	0520	22708	41400	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.981,49	7.981,49	6.385,19	6.385,19
0520.601.01.170.00	2021	CAMBIO CLIMÁTICO: DESARROLLO PAES	0520	22710	17210	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.141,21	38.141,21	38.141,21	4.537,02
0520.601.01.172.00	2021	RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; M	0520	22796	17200	160.000,00	130.000,00	0,00	290.000,00	322.673,64	322.673,64	32.455,58	30.567,98
0520.601.01.172.10	2021	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS	0520	22798	16230	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	177.114,76	177.114,76	177.114,76	177.114,76
0520.601.01.454.00	2021	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	0520	22799	16230	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	44.219,09	44.219,09	44.219,09	0,00
0520.601.02.454.00	2021	SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE	0520	22799	17000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.077,84	10.077,84	10.077,84	180,12
0520.622.01.170.00	2021	GESTION CENTRO INTERPRETACIÓN FLUVIAL	0520	22799	17210	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.623.01.172.00	2021	FERIA RURAL	0520	22799	43110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.559,66	6.559,66	6.559,66	6.559,66
0520.623.02.162.20	2021	DIETAS: MEDIO AMBIENTE	0520	23001	17000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.584,69	4.584,69	4.584,69	4.584,69
0520.623.02.172.10	2021	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	0520	42101	16230	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.123,47	80.123,47	80.123,47	79.784,67
0520.731.01.414.00	2021	APORTACIÓN CIERRE VERTEDERO SAN MARCOS	0520	42102	16230	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0520.731.02.172.10	2021	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL BEHEMEND	0520	42201	41400	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0520.780.01.172.00	2021	SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES	0520	48101	17200	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.485,99	1.485,99	1.485,99	1.485,99
0530.227.03.323.00	2021	DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN RIO OIARTZUN	0520	60101	17200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	10.250,00
0630.220.01.320.00	2021	ALUMBRADO LED	0520	60101	17210	400,00	0,00	0,00	400,00	533,18	533,18	533,18	533,18
0630.221.06.323.00	2021	RED CAMINOS PÚBLICOS	0520	60101	45400	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.155,93	11.155,93	11.155,93	8.877,80
0630.222.02.320.00	2021	CAMBIO CLIMÁTICO: DESARROLLO PAES INVERS	0520	62301	17200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630.226.06.326.20	2021	ACTUACIÓN EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS	0520	62302	16220	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.563,20	12.563,20	12.563,20	8.995,03
0630.226.07.337.20	2021	ENERGIAS RENOVABLES	0520	62302	17210	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630.226.08.337.20	2021	VEHÍCULO GUARDABOSQUES	0520	62401	17000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.468,80	3.468,80	3.468,80	3.468,80
0630.226.09.337.20	2021	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL	0520	73101	41400	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.345,63	7.345,63	7.345,63	7.345,63
0630.226.10.337.20	2021	RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE	0520	73102	17210	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.688,06	2.688,06	2.688,06	512,23
0630.227.04.337.20	2021	SUBVENCIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REN	0520	78001	17200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	402.270,08	402.270,08	402.270,08	372.800,38
0630.227.97.337.20	2021	TROE:AGENDA ESCOLAR 21	0530	22703	32300	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8.720,43	8.720,43	8.720,43	6.695,43
0630.227.98.337.20	2021	PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A ESCUELA CRIS	0530	48101	32300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	6.152,03	6.152,03	6.152,03	6.152,03
0630.227.99.323.00	2021	PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A ESCUELA BIZA	0530	48102	32300	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	21.857,73	21.857,73	21.857,73	21.857,73
0630.227.99.326.20	2021	PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A ESCUELA KOLD	0530	48103	32300	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	84.129,46	49.219,05	49.219,05	47.894,97
0630.227.99.326.30	2021	SUBVENCIÓN: CIFP DON BOSCO	0630	41201	32620	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.125,64	27.125,64	27.125,64	27.125,64
0630.227.99.337.20	2021	SUBVENCIÓN: ORERETA IKASTOLA	0630	47101	32620	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	10.084,19	10.084,19	10.084,19	10.084,19
0630.230.01.320.00	2021	SUBVENCIONES: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADE	0630	47102	32620	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630.412.01.326.20	2021	SUBVENCIÓN ASPACE	0630	48101	32620	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00
0630.471.01.326.20	2021	SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRA	0630	48101	33720	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
0630.471.02.326.20	2020	SUBVENCIONES EMANCIPACIÓN	0630	48102	33720	0,00	15.994,92	0,00	15.994,92	11.097,60	11.097,60	11.097,60	11.097,60
0630.471.02.326.20	2021	MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS	0630	22001	32000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	40.000,00	23.999,98	23.999,98
0630.471.03.326.20	2021	UZTARGI	0630	22106	32300	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.098,74	11.098,74	11.098,74	11.098,74
0630.481.01.326.20	2021	COVID: POBREZIA DIGIT. AURKA INTERNET	0630	22202	32000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00
0630.481.01.337.20	2020	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	0630	22606	32620	0,00	5.989,08	0,00	5.989,08	4.964,58	4.964,58	4.964,58	4.964,58
0630.481.01.337.20	2021	FAMILIA-GUNEA: MATERIAL FUNGIBLE	0630	22607	33720	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00



0630.481.02.326.20	2021	SOPORTES PARA COMUNICACIÓN: JUVENTUD	0630	22608	33720	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
0630.481.02.337.20	2020	ALBERGUES	0630	22609	33720	0,00	4.310,46	0,00	4.310,46	4.310,46	4.310,46	4.310,46	4.310,46
0630.481.02.337.20	2021	CABALGATA DE REYES	0630	22610	33720	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630.771.01.326.20	2021	TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	0630	22704	33720	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.212.01.230.00	2021	VIVIENDAS COMUNITARIAS	0630	22797	33720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.220.01.230.00	2021	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	0630	22798	33720	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.761,32	1.761,32	1.761,32	1.761,32
0730.221.05.231.10	2021	TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	0630	22799	32300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.225,63	1.225,63	1.225,63	333,23
0730.221.06.231.60	2021	PROCESO CONFORMAR RED COM.EDUCATIVA	0630	22799	32620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.221.99.230.00	2021	ESCUELA DE PADRES Y MADRES	0630	22799	32630	867,00	0,00	0,00	867,00	5.626,10	5.626,10	5.626,10	5.023,66
0730.221.99.231.70	2021	TROE: EDIFICIOS	0630	22799	33720	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.554,81	4.554,81	4.554,81	4.252,31
0730.226.01.231.60	2021	DIETAS: EDUCACIÓN Y JUVENTUD	0630	23001	32000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.226.96.231.70	2020	SUBVENCIÓN: CIFP DON BOSCO	0630	41201	32620	0,00	23.353,00	0,00	23.353,00	23.353,00	23.353,00	23.353,00	23.353,00
0730.226.96.231.70	2021	SUBVENCIÓN: ORERETA IKASTOLA	0630	47101	32620	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.226.97.231.70	2021	SUBVENCIONES: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADE	0630	47102	32620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.226.98.231.70	2021	SUBVENCIÓN: GIPUZAKOAKO BERTSOZALE ELKAR	0630	47103	32620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.226.99.231.00	2021	SUBVENCIÓN ASPACE	0630	48101	32620	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.649,23	1.649,23	1.649,23	1.649,23
0730.227.01.231.60	2021	SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRA	0630	48101	33720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.02.231.60	2021	SUBVENCIONES EMANCIPACIÓN	0630	48102	33720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.07.231.70	2021	PROYECTOS DE PREVENCIÓN: SUBVENCIONES	0730	47102	23160	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.11.231.60	2021	SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL	0730	48101	23160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.12.231.80	2021	SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PE	0730	48102	23170	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	201.060,00	201.060,00	201.060,00	183.700,00
0730.227.13.231.60	2021	REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	0730	21201	23000	625.561,00	0,00	0,00	625.561,00	629.596,74	629.596,74	629.596,74	567.508,28
0730.227.14.231.60	2021	MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES	0730	22001	23000	81.997,00	0,00	0,00	81.997,00	81.996,00	81.996,00	81.996,00	75.163,00
0730.227.15.231.60	2021	VESTUARIO: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	0730	22105	23110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.227.16.231.60	2021	COVID: ALIMENTACIÓN BELABARATZ	0730	22106	23160	35.575,00	0,00	0,00	35.575,00	35.575,20	35.575,20	35.575,20	32.610,60
0730.227.18.231.70	2021	OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL	0730	22199	23000	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	164.090,04	164.090,04	164.090,04	150.486,71
0730.227.94.231.10	2021	OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD	0730	22199	23170	1.374.000,00	0,00	65.000,00	1.309.000,00	1.203.234,63	1.203.234,63	1.203.234,63	1.088.840,27
0730.230.01.230.00	2021	PREVENCIÓN ADICCIONES NO QUÍMICAS	0730	22601	23160	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	897,70	897,70	897,70	897,70
0730.471.02.231.60	2020	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD	0730	22696	23170	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.164,01	9.164,01	9.164,01	9.164,01
0730.471.02.231.60	2021	PROYECTOS DINAMIZACIÓN PERSONAS JUBILAD	0730	22697	23170	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0730.480.01.231.30	2021	PROYECTO ACOGE: OTROS GASTOS	0730	22698	23170	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	125.962,50	125.962,50	125.962,50	125.962,50
0730.480.02.231.30	2021	GASTOS DIVERSOS: SANIDAD	0730	22699	23100	1.050.000,00	65.000,00	0,00	1.115.000,00	1.131.423,20	1.131.423,20	1.131.423,20	1.013.063,01
0730.480.03.231.30	2021	DIAGNÓSTICO POBREZA ENERGÉTICA	0730	22701	23160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.481.01.231.60	2020	COVID: SEGURIDAD BELABARATZ	0730	22702	23160	0,00	7.799,78	0,00	7.799,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78	6.519,78
0730.481.01.231.60	2021	VAT: ACOMPAÑAMIENTO Y TRADUCCIONES: OTRO	0730	22711	23160	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	35.999,92	35.999,92	28.800,00	28.800,00
0730.481.02.231.70	2020	TROE INTERVENCIÓN FAMILIAR	0730	22712	23180	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730.481.02.231.70	2021	TROE: VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL,	0730	22713	23160	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0730.481.03.231.60	2021	PROYECTO PAUSOZ PAUSO	0730	22714	23160	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
0730.625.01.231.60	2021	COVID: ATENCIÓN PSICOSOCIAL BELABARATZ	0730	22715	23160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.212.00.333.00	2021	TROE: TALLERES DE INSERCIÓN	0730	22716	23160	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.968,72	6.968,72	6.968,72	4.880,61
0830.214.01.333.00	2021	TROE: PROYECTO "DINAMIZACIÓN" PERSONAS	0730	22718	23170	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	11.246,65	11.246,65	11.246,65	9.487,91
0830.220.01.330.00	2021	TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA	0730	22794	23110	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	947,02	947,02	947,02	947,02



0830.221.13.334.20	2021	DIETAS,LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSON	0730	23001	23000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.223,80	3.223,80	3.223,80	3.223,80
0830.226.03.334.10	2021	PROYECTOS DE PREVENCIÓN: SUBVENCIONES	0730	47102	23160	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.818,18	17.818,18	17.818,18	15.301,38
0830.226.03.338.00	2021	AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER URGENTE	0730	48001	23130	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.954,48	11.954,48	11.954,48	11.954,48
0830.226.06.334.10	2021	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	0730	48002	23130	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	74.154,26	74.154,26	74.154,26	71.041,30
0830.226.06.338.00	2021	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL COVID 19	0730	48003	23130	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.285,73	17.285,73	17.285,73	17.285,73
0830.226.07.334.10	2021	SUBVENCIONES ENTIDADES ACCIÓN SOCIAL	0730	48101	23160	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.889,02	2.889,02	2.889,02	2.841,83
0830.226.07.338.00	2021	SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PE	0730	48102	23170	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.282,43	24.282,43	24.282,43	22.970,30
0830.226.08.334.10	2021	MOBILIARIO VIVIENDA CALLE IANTZI	0730	62501	23160	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	258.327,66	258.327,66	258.327,66	225.087,53
0830.226.09.334.10	2021	EXPOSICIONES LEKUONA FABRIKA	0830	22607	33330	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.301,76	49.301,76	49.301,76	48.551,76
0830.226.09.338.00	2021	FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO (AT	0830	22608	33400	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.338,95	43.338,95	43.338,95	30.945,68
0830.226.10.334.10	2021	TROE: SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES	0830	22716	33400	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.134,39	15.134,39	15.134,39	13.207,03
0830.226.11.334.10	2021	PROYECTOS ARTÍSTICOS	0830	22718	33400	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.837,41	15.837,41	15.837,41	14.047,03
0830.226.11.338.00	2021	SUBVENCIÓN CORAL ANDRA MARI	0830	48101	33400	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
0830.226.12.334.10	2021	SUBVENCIONES MAGDALENAS	0830	48101	33800	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.551,39	7.551,39	7.551,39	2.685,05
0830.226.98.334.10	2021	SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES	0830	48102	33400	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.806,05	1.806,05	1.806,05	1.698,02
0830.226.99.334.10	2021	SUBVENCIÓN:CONVENIO KUKAI	0830	48103	33400	65.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	9.089,52	9.089,52	9.089,52	4.196,28
0830.227.07.334.10	2021	SUBVENCIÓN: EREINTZA ELKARTEA	0830	48104	33400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.227.11.333.00	2021	SUBVENCIÓN: MIKELAZULO ELKARTEA	0830	48106	33400	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	70.150,00	69.828,72
0830.227.13.333.00	2021	SUBVENCIÓN: LANDARBASO ABESBATZA	0830	48107	33400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.227.14.338.00	2021	SUBVENCIÓN: CINE CLUB OZ	0830	48109	33400	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.037,21	46.037,21	46.037,21	43.508,07
0830.227.15.334.20	2021	SUBVENCIÓN: DEJABU	0830	48110	33400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.227.16.333.00	2021	SUBVENCIÓN: IRAULTZA	0830	48112	33400	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	37.231,27	37.231,27	37.231,27	29.826,07
0830.227.17.334.20	2021	SUBVENCIÓN ZARIA	0830	48114	33400	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.769,55	11.769,55	11.769,55	11.769,55
0830.227.18.334.10	2021	INVERSIONES CULTURA LEKUONA FABRIKA	0830	62501	33330	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	16.330,25	16.330,25	16.330,25	12.850,25
0830.227.19.333.00	2021	MANTENIMIENTO LEKUONA	0830	21200	33300	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.999,99	16.999,99	16.999,99	9.142,79
0830.230.01.330.00	2021	MATERIALES	0830	21401	33300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	181,31	181,31	181,31	181,31
0830.422.01.334.10	2021	MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	0830	22001	33000	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	39.401,76	39.401,76	39.401,76	39.401,76
0830.481.01.334.10	2020	SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES	0830	22113	33420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.01.334.10	2021	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	0830	22603	33410	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.400,00	17.400,00
0830.481.01.338.00	2021	PUBLICIDAD Y COMUNICACION	0830	22603	33800	30.000,00	0,00	13.173,57	16.826,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.02.334.10	2020	CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS	0830	22606	33410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.02.334.10	2021	GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	0830	22606	33800	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	10.320,00	10.320,00
0830.481.02.338.00	2020	EXPOSICIONES	0830	22607	33410	0,00	25.016,04	0,00	25.016,04	14.485,39	14.485,39	14.485,39	14.485,39
0830.481.02.338.00	2021	GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	0830	22607	33800	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	83.572,44	83.572,44	43.433,06	43.433,06
0830.481.03.334.10	2020	FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO (AT	0830	22608	33410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.03.334.10	2021	LEKUONA:ACTIVIDADES DIVERSAS	0830	22609	33410	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	83.056,00	83.056,00	49.833,60	49.833,60
0830.481.03.338.00	2021	ACTIVIDADES CULTURALES	0830	22609	33800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.04.334.10	2020	FESTIVAL DE CORTOS	0830	22610	33410	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.04.334.10	2021	PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN LEKUONA ERAIKI	0830	22611	33410	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	21.000,00	21.000,00
0830.481.05.334.10	2021	GIGANTES Y CABEZUDOS	0830	22611	33800	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.06.334.10	2020	EXPOSICIONES LEKUONA FABRIKA	0830	22612	33410	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.06.334.10	2021	ESTANCIAS	0830	22698	33410	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0830.481.07.334.10	2020	PROGRAMAS MEDIACIÓN	0830	22699	33410	0,00	3.153,05	0,00	3.153,05	3.153,05	3.153,05	3.153,05	3.153,05
0830.481.07.334.10	2021	AZPITARTE: REDACTAR PROYECTO	0830	22707	33410	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.600,00	9.600,00
0830.481.08.334.10	2020	TROE: APERTURA Y CIERRE DE SALAS	0830	22711	33300	0,00	6.365,20	0,00	6.365,20	6.365,20	6.365,20	6.365,20	6.365,20
0830.481.08.334.10	2021	TROE: CONSERJERÍA	0830	22713	33300	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.09.334.10	2020	TROE: SERVICIOS VARIOS,TABLADOS,ETC	0830	22714	33800	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0830.481.09.334.10	2021	TROE: TALLER DE TEATRO	0830	22715	33420	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
0830.481.10.334.10	2020	TROE: SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIARES	0830	22716	33300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830.481.10.334.10	2021	TROE: TALLERES XENPELAR	0830	22717	33420	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	42.900,00	42.900,00	25.740,00	25.740,00
0830.481.11.334.10	2021	PROYECTOS ARTÍSTICOS	0830	22718	33410	136.325,00	0,00	0,00	136.325,00	136.325,00	136.325,00	136.325,00	136.325,00
0830.481.12.334.10	2020	TROE: SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES LE	0830	22719	33300	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	2.153,90	2.153,90	2.153,90	2.153,90
0830.481.12.334.10	2021	DIETAS: CULTURA	0830	23001	33000	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	15.320,00	15.320,00
0830.481.13.334.10	2021	ENCARGO LISTORRETA Y SAN MARKOS	0830	42201	33410	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.200,00
0830.481.14.334.10	2021	SUBVENCIÓN CORAL ANDRA MARI	0830	48101	33410	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.400,00	10.400,00	7.280,00	0,00
0830.481.15.334.10	2021	SUBVENCIONES MAGDALENAS	0830	48101	33800	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0830.625.01.333.00	2021	SUBVENCIÓN ZARIA	0830	48102	33410	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.862,20	23.862,20	23.862,20	23.862,20
0830.625.99.333.00	2021	SUBVENCIONES: ENTIDADES CULTURALES	0830	48102	33800	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.841,48	3.841,48	3.841,48	1.001,64
0830.781.01.334.00	2021	SUBVENCIÓN:CONVENIO KUKAI	0830	48103	33410	0,00	22.008,28	0,00	22.008,28	22.008,28	22.008,28	19.807,45	19.807,45
0910.211.01.929.10	2021	SUBVENCIONES: CARNAVALES	0830	48103	33800	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	626,06	626,06	626,06	542,21
0910.211.01.933.00	2021	SUBVENCIÓN: EREINTZA ELKARTEA	0830	48104	33410	0,00	0,00	0,00	0,00	583,87	583,87	583,87	583,87
0910.211.02.933.00	2021	SUBVENCIÓN: MIKELAZULO ELKARTEA	0830	48106	33410	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.546,82	22.546,82	22.546,82	22.371,37
0910.212.00.920.00	2021	SUBVENCIÓN: LANDARBASO ABESBATZA	0830	48107	33410	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.152,76	15.152,76	15.152,76	14.519,35
0910.212.00.933.00	2021	SUBVENCIÓN SEMANA DE TEATRO EZTENA	0830	48108	33410	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	20.471,02	20.471,02	20.471,02	15.853,73
0910.221.01.920.00	2021	SUBVENCIÓN: CINE CLUB OZ	0830	48109	33410	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	23.395,00	23.395,00	23.395,00	19.333,44
0910.221.01.929.10	2021	SUBVENCIÓN: DEJABU	0830	48110	33410	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.292,87	3.292,87	3.292,87	2.663,77
0910.221.01.933.00	2021	ERESBIL	0830	48111	33410	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	22.216,92	22.216,92	22.216,92	19.692,14
0910.221.03.920.00	2021	SUBVENCIÓN: IRAULTZA	0830	48112	33410	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.776,91	6.776,91	6.776,91	6.776,91
0910.221.03.933.00	2021	INVERSIONES CULTURA	0830	62501	33300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.167,60	6.167,60	6.167,60	6.167,60
0910.227.01.920.00	2021	ADQUISICIÓN MATERIAL MERKATUZAR	0830	62599	33300	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	146.816,12	146.816,12	146.816,12	134.581,48
0910.227.01.920.32	2021	EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACIÓN	0910	21102	93300	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	6.637,07
0910.227.01.929.10	2021	EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	0910	21101	92910	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.240,02	7.240,02	7.240,02	6.635,86
0910.227.01.933.00	2021	EDIFICIOS: CONTRATACIÓN	0910	21101	93300	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	27.376,25
0910.227.02.920.00	2021	EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACIÓN	0910	21102	93300	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.325,27	1.325,27	1.325,27	1.325,27
0920.210.01.151.20	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS	0910	21200	92000	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	178.869,82	178.869,82	178.869,82	167.609,67
0920.210.01.153.20	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, INCENDIOS: CO	0910	21200	93300	123.200,00	100.000,00	0,00	223.200,00	174.156,83	174.156,83	174.156,83	141.397,19
0920.210.01.160.00	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: CASA CONSISTORIAL	0910	22101	92000	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	530.828,28	530.828,28	530.828,28	444.789,20
0920.210.01.166.00	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: JUZGADO DE PAZ	0910	22101	92910	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	446.595,25	446.595,25	446.595,25	374.046,84
0920.210.01.171.00	2021	ENERGIA ELÉCTRICA CONTRATACION Y PATRIM	0910	22101	93300	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	59.653,20	59.653,20	59.653,20	58.322,32
0920.210.02.241.00	2021	GAS: CASA CONSISTORIAL	0910	22103	92000	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	36.340,39	36.340,39	36.340,39	31.846,00
0920.211.01.130.00	2021	GAS VIVIENDAS (SUMINISTRO) CONTRATACIÓN	0910	22103	93300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.879,17	9.879,17	9.879,17	8.065,84
0920.211.01.151.20	2021	TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	0910	22701	92000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.667,49	64.667,49	64.667,49	49.684,64
0920.212.00.153.40	2021	TROE: LIMPIEZA SERVICIO MÉDICO	0910	22701	92032	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	73.081,00	73.081,00	73.081,00	57.499,76
0920.212.01.151.20	2021	TROE: LIMPIEZA JUZGADO	0910	22701	92910	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.518,05	22.518,05	22.518,05	22.479,04



0920.212.01.161.00	2021	LIMPIEZA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	0910	22701	93300	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	45.026,54	45.026,54	45.026,54	42.698,86
0920.212.01.165.00	2021	TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0910	22702	92000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	59.943,64	59.943,64	59.943,64	53.135,90
0920.213.01.151.20	2021	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0920	21001	17100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	71.953,05	71.953,05	71.953,05	70.516,05
0920.213.01.161.00	2021	ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN:	0920	21200	15340	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.835,84	1.835,84	1.835,84	1.835,84
0920.220.01.151.20	2021	URBANIZACIONES	0920	60101	15320	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	697,29	697,29	697,29	697,29
0920.221.01.151.20	2021	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA	0920	62301	16500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.549,00	42.549,00	42.549,00	37.256,90
0920.221.01.161.00	2021	SANEAMIENTO	0920	62302	16000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.772,52	1.772,52	1.772,52	1.492,63
0920.221.01.165.00	2021	ADQUISICIÓN CONTADORES DE AGUA	0920	62302	16100	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	220.028,73	220.028,73	220.028,73	187.011,69
0920.221.01.170.00	2021	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS,PAPELERAS,BANCOS	0920	62401	15330	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.752,73	1.752,73	1.752,73	1.612,05
0920.221.02.161.00	2021	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0920	21001	15120	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	856.251,40	856.251,40	856.251,40	712.900,86
0920.221.03.151.20	2021	URBANIZACIONES	0920	21001	15320	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.509,85	9.509,85	9.509,85	9.509,85
0920.221.04.151.20	2021	ALCANTARILLADO	0920	21001	16000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.390,05	26.390,05	26.390,05	25.455,02
0920.221.04.161.00	2021	DEPURACIÓN	0920	21001	16600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	576,89	576,89	576,89	576,89
0920.221.05.151.20	2021	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0920	21001	17100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.379,41	20.379,41	20.379,41	19.991,57
0920.221.05.161.00	2021	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CON	0920	21002	15120	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920.221.09.151.20	2021	EDIFICIOS MANTEMIMIENTO URBANO	0920	21101	15120	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.999,48	11.999,48	11.999,48	11.999,48
0920.221.99.151.20	2021	ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN	0920	21200	15340	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.022,17	4.022,17	4.022,17	425,32
0920.224.02.151.20	2021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: MA	0920	21201	15120	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.526,57	12.526,57	12.526,57	12.219,75
0920.224.02.161.00	2021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: AG	0920	21201	16100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	896,42	896,42	896,42	896,42
0920.227.01.151.20	2021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0920	21201	16500	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	91.426,44	91.426,44	91.426,44	79.530,02
0920.227.01.163.00	2021	MATERIAL DE TRANSPORTE: MANTENIMIENTO UR	0920	21301	15120	2.166.500,00	0,00	35.000,00	2.131.500,00	2.124.011,64	2.124.011,64	2.124.011,64	1.947.010,67
0920.227.01.171.00	2021	MATERIAL DE TRANSPORTE: AGUAS	0920	21301	16100	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	537.607,32	537.607,32	537.607,32	492.806,71
0920.227.04.153.30	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO URBANO	0920	22101	15120	20.000,00	150.000,00	0,00	170.000,00	176.398,40	45.842,86	45.842,86	19.623,72
0920.227.11.162.10	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: AGUAS	0920	22101	16100	1.367.000,00	0,00	223.000,00	1.144.000,00	1.143.698,52	1.143.698,52	1.143.698,52	1.048.390,31
0920.227.99.311.00	2021	ALUMBRADO PÚBLICO	0920	22101	16500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.286,20	16.286,20	16.286,20	16.286,20
0920.230.01.151.20	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: MEDIO AMBIENTE	0920	22101	17000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	146,70	146,70	146,70	146,70
0920.601.01.153.20	2021	AGUA	0920	22102	16100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920.622.01.153.20	2021	GAS: MANTENIMIENTO URBANO	0920	22103	15120	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	91.810,44	91.810,44	91.810,44	86.176,68
0920.622.02.153.20	2021	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MANTENIMIENTO	0920	22104	15120	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	80.314,55	80.314,55	80.314,55	80.314,55
0920.622.03.153.20	2021	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES: AGUAS	0920	22104	16100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.639,13	82.727,85	0,00	0,00
0920.622.04.153.20	2021	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD: MANTE	0920	22105	15120	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.819,99	50.819,99	50.819,99	50.819,99
0920.622.05.153.20	2021	VESTUARIO: SERVICIO DE AGUAS	0920	22105	16100	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	36.252,20	36.252,20	36.252,20	36.252,20
0920.623.01.165.00	2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: MANT. URBA	0920	22109	15120	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.933,60	95.933,60	95.933,60	71.884,24
0920.623.02.160.00	2020	OTROS SUMINISTROS: MANT. URBANO	0920	22199	15120	0,00	73.090,05	0,00	73.090,05	73.090,05	73.090,05	73.090,05	73.090,05
0920.623.02.160.00	2021	PRIMAS DE SEGUROS: MANTENIMIENTO URBANO	0920	22402	15120	209.000,00	100.000,00	0,00	309.000,00	297.290,69	227.290,69	215.790,69	198.214,42
0920.623.02.161.00	2021	PRIMAS DE SEGUROS: AGUAS	0920	22402	16100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.397,22	48.397,22	48.397,22	48.397,22
0920.623.04.161.00	2021	TROE: LIMPIEZA VARIAS	0920	22701	15120	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	199.709,77	199.709,77	27.961,60	2.600,00
0920.624.01.153.30	2019	TROE: LIMPIEZA VIARIA	0920	22701	16300	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00
0920.624.01.153.30	2020	TROE: PARQUES Y JARDINES	0920	22701	17100	0,00	36.053,16	0,00	36.053,16	36.053,16	36.053,16	36.053,16	36.053,16
0920.624.01.153.30	2021	TROE: JUEGOS INFANTILES	0920	22704	15330	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.149,30	40.149,30	36.549,55	19.777,70
0930.211.01.230.00	2021	TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0920	22711	16210	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.797,76	1.797,76	1.797,76	1.722,74
0930.211.01.231.60	2021	TROE: DESRATIZACIÓN	0920	22799	31100	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	167,82	167,82	167,82	149,97





0930.211.01.323.00	2021	DIETAS: MANTENIMIENTO URBANO	0920	23001	15120	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	21.654,97	21.654,97	21.654,97	21.379,39
0930.211.01.333.00	2021	ASFALTADO DE CALLES	0920	60101	15320	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.839,37	8.839,37	8.839,37	8.839,37
0930.211.01.335.20	2021	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA	0920	62301	16500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.407,60	2.407,60	2.407,60	2.285,17
0930.211.01.337.20	2021	SANEAMIENTO	0920	62302	16000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.768,67	2.768,67	2.768,67	2.768,67
0930.211.02.337.30	2021	ADQUISICIÓN CONTADORES DE AGUA	0920	62302	16100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.778,85	13.778,85	13.778,85	7.543,20
0930.212.00.130.00	2021	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS,PAPELERAS,BANCOS	0920	62401	15330	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.440,59	9.440,59	9.440,59	8.718,20
0930.212.00.230.00	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS	0930	21200	32300	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.749,83	1.749,83	1.749,83	1.365,69
0930.212.00.323.00	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS	0930	21200	33300	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	29.205,12	29.205,12	29.205,12	22.733,88
0930.212.00.332.10	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS	0930	21200	33310	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.177,50	2.177,50	2.177,50	1.935,75
0930.212.00.333.00	2021	EDIFICIOS: BIENESTAR SOCIAL	0930	21101	23000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	42.924,75	42.924,75	42.924,75	27.542,33
0930.212.00.337.10	2021	MANTENIMIENTO EDIFICIOS: GAZTELUTXO	0930	21101	23160	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.972,25	5.972,25	5.972,25	4.284,29
0930.212.00.337.20	2021	EDIFICIOS: ESCUELAS	0930	21101	32300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.073,94	2.073,94	2.073,94	1.466,02
0930.212.00.342.00	2021	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	0930	21101	33300	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	30.453,30	30.453,30	30.453,30	26.644,98
0930.221.01.130.00	2021	EDIFICIOS: EUSKALTEGI	0930	21101	33520	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.627,29	18.627,29	18.627,29	17.308,96
0930.221.01.230.00	2021	EDIFICIOS: JUVENTUD	0930	21101	33720	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.681,96	12.681,96	12.681,96	11.848,92
0930.221.01.231.50	2021	LOCALES ASOCIACIONES	0930	21102	33730	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930.221.01.323.00	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS	0930	21200	13000	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	67.457,90	67.457,90	67.457,90	55.146,43
0930.221.01.332.10	2021	CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIENESTAR SOCI	0930	21200	23000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	5.770,03	5.770,03	5.770,03	5.536,97
0930.221.01.333.00	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS: CO	0930	21200	32300	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	86.839,23	86.839,23	86.839,23	78.440,70
0930.221.01.337.10	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIB	0930	21200	33210	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.054,98	17.054,98	17.054,98	14.414,72
0930.221.01.337.20	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: ED	0930	21200	33300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.031,48	6.031,48	6.031,48	5.341,57
0930.221.01.337.30	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: HO	0930	21200	33710	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.771,59	6.771,59	6.771,59	5.719,60
0930.221.01.342.10	2021	SUMINISTROS INCENDIOS: EDIFICIOS JUVEN	0930	21200	33720	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	46.596,74	46.596,74	46.596,74	44.444,53
0930.221.01.342.20	2021	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: DE	0930	21200	34200	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	30.936,51	30.936,51	30.936,51	25.491,48
0930.221.01.342.30	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: POLICÍA LOCAL	0930	22101	13000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.245,52	3.245,52	3.245,52	2.925,11
0930.221.03.130.00	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: BIENESTAR SOCIAL	0930	22101	23000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.539,86	10.539,86	10.539,86	10.539,86
0930.221.03.230.00	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: EMAKUME ETXEA	0930	22101	23150	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.691,04	2.691,04	2.691,04	2.691,04
0930.221.03.231.60	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: ESCUELAS	0930	22101	32300	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.296,98	3.296,98	3.296,98	2.208,81
0930.221.03.323.00	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: BIBLIOTECA	0930	22101	33210	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	68.620,80	68.620,80	68.620,80	67.679,31
0930.221.03.332.10	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: CULTURA	0930	22101	33300	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.477,24	3.477,24	3.477,24	2.867,30
0930.221.03.333.00	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: HOGARES DE PERSONAS J	0930	22101	33710	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	32.710,61	32.710,61	32.710,61	31.590,87
0930.221.03.337.10	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: JUVENTUD	0930	22101	33720	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.448,95	6.448,95	6.448,95	6.448,95
0930.221.03.337.20	2021	ENERGIA ELÉCTRICA: BARRIOS	0930	22101	33730	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.350,61	7.350,61	7.350,61	7.350,61
0930.221.03.342.10	2021	ENERGIA ELÉCTRICA DEPORTES-INSTALACIONES	0930	22101	34210	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	58.173,30	58.173,30	58.173,30	58.173,30
0930.221.03.342.20	2021	ENERGIA ELÉCTRICA DEPORTES-OTRAS INSTALA	0930	22101	34220	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.213,28	5.213,28	5.213,28	5.213,28
0930.221.04.335.20	2021	ENERGIA ELÉCTRICA DEPORTES INSTALACIONES	0930	22101	34230	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.154,01	4.154,01	4.154,01	4.154,01
0930.227.01.130.00	2021	GAS: POLICÍA LOCAL	0930	22103	13000	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	145.846,85	145.846,85	145.846,85	133.693,01
0930.227.01.230.00	2021	GAS: BIENESTAR SOCIAL	0930	22103	23000	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	40.216,96	40.216,96	40.216,96	36.865,95
0930.227.01.231.50	2021	GAS: GAZTELUTXO	0930	22103	23160	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930.227.01.231.60	2021	GAS: ESCUELAS	0930	22103	32300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0930.227.01.323.00	2021	GAS: BIBLIOTECA	0930	22103	33210	604.700,00	0,00	0,00	604.700,00	557.455,91	557.455,91	557.455,91	502.612,85
0930.227.01.332.10	2021	GAS: NIESSEN	0930	22103	33300	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0930.227.01.333.00	2021	GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	0930	22103	33710	319.700,00	0,00	0,00	319.700,00	264.906,79	264.906,79	264.906,79	241.329,56
0930.227.01.337.10	2021	GAS: JUVENTUD	0930	22103	33720	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	109.021,87	109.021,87	109.021,87	99.936,21
0930.227.01.337.20	2021	GAS: DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES	0930	22103	34210	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	31.647,12	31.647,12	31.647,12	28.770,10
0930.227.01.342.10	2021	GAS: DEPORTES OTRAS INSTALACIONES	0930	22103	34220	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	30.766,79	30.766,79	30.766,79	27.952,41
0930.227.01.342.20	2021	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES: EUSKALEGI	0930	22104	33520	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	671,55	671,55	671,55	671,55
0930.622.01.324.00	2021	TROE: LIMPIEZA POLICÍA LOCAL	0930	22701	13000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.331,32	46.331,32	46.331,32	0,00
0930.622.02.323.00	2021	TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL	0930	22701	23000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	94.431,83	94.431,83	88.381,83	88.381,83
1030.220.01.335.10	2021	TROE: LIMPIEZA EMAKUME ETXEA	0930	22701	23150	800,00	0,00	0,00	800,00	559,77	559,77	559,77	450,71
1030.220.01.335.20	2021	COVID: LIMPIEZA INTENSIVA BELABARATZ	0930	22701	23160	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.924,47	1.924,47	1.924,47	1.924,47
1030.220.02.335.10	2021	TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	0930	22701	32300	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00
1030.224.02.335.20	2021	TROE: LIMPIEZA BIBLIOTECA	0930	22701	33210	550,00	0,00	0,00	550,00	302,32	302,32	302,32	302,32
1030.226.01.335.10	2020	TROE: LIMPIEZA CULTURA	0930	22701	33300	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
1030.226.01.335.10	2021	TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBIL	0930	22701	33710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.226.03.335.20	2021	TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	0930	22701	33720	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.403,92	2.403,92	2.403,92	2.403,92
1030.226.05.335.10	2021	TROE: LIMPIEZA DEPORTES INSTALACIONES PR	0930	22701	34210	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.985,55	18.985,55	18.985,55	11.438,55
1030.226.05.335.20	2021	TROE: LIMPIEZA DEPORTES OTRAS INSTALACIO	0930	22701	34220	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.839,04	5.839,04	5.839,04	3.032,41
1030.226.06.335.20	2021	REHABILITACIÓN CENTROS ESCOLARES	0930	62202	32300	500,00	0,00	0,00	500,00	1.547,85	1.547,85	1.547,85	1.547,85
1030.226.07.335.10	2021	ACTIVIDADES VARIAS	1030	22699	33510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.226.99.335.10	2021	SUBVENCIONES: HAMAIKA TELEBISTA	1030	47102	33510	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.060,98	20.060,98	20.060,98	15.649,32
1030.227.07.335.10	2021	SUBVENCIONES: HITZA	1030	47103	33510	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.736,20	8.736,20	8.736,20	5.241,72
1030.227.08.335.10	2021	SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKARA	1030	48001	33510	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	13.360,00
1030.227.14.335.10	2021	SUBVENCIONES: LAU HAIZETARA	1030	48104	33510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.227.15.335.10	2021	SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA	1030	48111	33510	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.700,00
1030.227.16.335.10	2021	SUBVENCIONES DIRECTAS: HERRI URRATS	1030	48112	33510	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.648,13	11.648,13	11.648,13	11.648,13
1030.227.17.335.10	2021	SUBVENCIONES DIRECTAS: NAFARROA OINEZ	1030	48113	33510	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	30.502,80	30.502,80	30.502,80	28.202,49
1030.227.99.335.10	2021	MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA	1030	22001	33510	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.230.01.335.10	2021	MATERIAL DE OFICINA: EUSKALTEGI	1030	22001	33520	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030.230.01.335.20	2021	PRIMAS DE SEGUROS	1030	22402	33520	150,00	0,00	0,00	150,00	107,68	107,68	107,68	107,68
1030.422.01.335.10	2021	CUOTA SOCIO SOZIOLOGIA KLUSTERRA	1030	22601	33510	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1030.471.01.335.10	2021	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EUSKALTEGI	1030	22603	33520	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	1.500,00
1030.471.02.335.10	2020	HEZKUNTZEN TOPAGUNEA	1030	22605	33510	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1030.471.02.335.10	2021	GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS	1030	22605	33520	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00
1030.471.03.335.10	2020	TROE: VARIOS	1030	22606	33520	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
1030.471.03.335.10	2021	EUSKARALDIA	1030	22607	33510	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	32.858,00	32.858,00	26.286,40	26.286,40
1030.480.01.335.10	2020	ACTIVIDADES VARIAS	1030	22699	33510	0,00	7.455,50	0,00	7.455,50	7.258,10	7.258,10	7.258,10	7.258,10
1030.480.01.335.10	2021	CURSOS ESPECIALES	1030	22714	33510	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	94.580,40	94.580,40	83.084,20	49.448,00
1030.480.02.335.10	2021	TROE: TIEMPO LIBRE Y ASOCIACIONES	1030	22715	33510	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
1030.481.04.335.10	2020	REFUERZO MENORES RECIENTE LLEGADOS	1030	22716	33510	0,00	5.167,09	0,00	5.167,09	5.167,09	5.167,09	5.167,09	5.167,09
1030.481.04.335.10	2021	BERTSO ESKOLA	1030	22717	33510	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00	8.800,00
1030.481.11.335.10	2020	SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES	1030	22799	33510	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1030.481.11.335.10	2021	DIETAS: EUSKERA	1030	23001	33510	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1030.481.12.335.10	2020	DIETAS: EUSKALTEGIA	1030	23001	33520	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



1030.481.12.335.10	2021	CAMPAÑAS OARSOALDEA	1030	42201	33510	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	400,00	0,00
1030.481.13.335.10	2020	SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	1030	47101	33510	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1030.481.13.335.10	2021	SUBVENCIONES: HAMAIIKA TELEBISTA	1030	47102	33510	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00
1030.481.14.335.10	2021	SUBVENCIONES: HITZA	1030	47103	33510	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.360,00	1.360,00
1130.431.01.326.10	2021	SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKARA	1030	48001	33510	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.699.793,12
1130.731.01.326.10	2020	CONCURSOS: MADALEN SARIAK, MONOLOGOS	1030	48002	33510	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
1130.731.01.326.10	2021	SUBVENCIONES: LAU HAIZETARA	1030	48104	33510	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00
1220.210.01.133.00	2020	SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA	1030	48111	33510	0,00	17.242,50	0,00	17.242,50	17.242,50	17.242,50	17.242,50	17.242,50
1220.210.01.133.00	2021	SUBVENCIONES DIRECTAS: HERRI URRATS	1030	48112	33510	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	315.784,03	285.207,53	110.016,83	16.014,35
1220.212.01.133.00	2021	SUBVENCIONES DIRECTAS: NAFARROA OINEZ	1030	48113	33510	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	47.963,57	47.963,57	47.963,57	43.620,75
1220.221.99.133.30	2021	ERRETERIA MUSICAL	1130	73101	32610	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	42.784,87	42.784,87	42.784,87	42.263,74
1220.227.01.134.00	2021	ERRETERIA MUSICAL	1130	43101	32610	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1220.227.05.311.00	2021	ERRETERIA MUSICAL	1130	73101	32610	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.953,56	23.953,56	23.953,56	21.895,95
1220.227.99.133.10	2021	NUEVA SEÑALIZACION	1220	62201	13330	225.000,00	297.000,00	0,00	522.000,00	519.328,17	519.328,17	519.328,17	484.920,06
1220.227.99.133.20	2021	REORGANIZACIÓN TRÁFICO FANDERIA	1220	21001	13300	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	42,35	42,35	42,35	42,35
1220.227.99.133.30	2021	MANTENIMIENTO SEMAFOROS E HITOS	1220	21201	13300	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.630,32	50.630,32	50.630,32	43.064,49
1220.409.01.134.00	2021	SEÑALIZACIÓN VIARIA	1220	22199	13330	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1220.471.01.441.10	2021	MOVILIDAD SOSTENIBLE	1220	22701	13400	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	597.597,80	597.597,80	597.597,80	548.109,63
1220.472.02.441.10	2021	TROE: CUSTODIA DE PERROS	1220	22705	31100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00	10.226,00
1220.601.01.153.20	2021	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE	1220	22799	13310	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	294.566,55	294.566,55	294.566,55	294.566,55
1220.622.01.442.00	2021	GASTOS GRUA	1220	22799	13320	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.447,13	7.447,13	7.447,13	7.447,13
1220.622.02.133.30	2021	MANTENIMIENTO DE CÁMARAS	1220	22799	13330	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.201.01.130.00	2021	ASOCIACION RED CIUDADES QUE CAMINAN	1220	40901	13400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.212.01.130.00	2021	TRANSPORTE: HERRIBUS	1220	47101	44110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.067,95	5.067,95	5.067,95	4.980,10
1230.213.01.130.00	2021	ATTG: INTEGRACIÓN TARIFARIA	1220	47202	44110	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.233,31	14.233,31	14.233,31	12.474,80
1230.220.01.130.00	2021	CONSTRUCCIÓN MARQUESINA	1220	62201	44200	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.792,38	2.792,38	2.792,38	2.792,38
1230.220.01.135.00	2021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1230	21201	13000	200,00	0,00	0,00	200,00	134,49	134,49	134,49	134,49
1230.220.02.130.00	2021	VESTUARIO: POLICÍA LOCAL	1230	22105	13000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.221.04.130.00	2021	TROE: VARIOS	1230	22702	13000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.096,99	15.096,99	15.096,99	14.353,87
1230.221.05.130.00	2021	ACTUALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA MUNICIP	1230	62306	13000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	23.611,39	23.611,39	23.611,39	23.611,39
1230.221.12.132.00	2021	INSTALACIÓN CÁMARAS ASCENSORES	1230	62307	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.221.99.130.00	2021	ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	1230	20101	13000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.188,05	3.188,05	3.188,05	3.142,07
1230.221.99.135.00	2021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1230	21201	13000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.265,18	13.265,18	13.265,18	9.571,90
1230.224.02.130.00	2021	MATERIAL DE TRANSPORTE	1230	21301	13000	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	8.909,27	8.909,27	8.909,27	8.691,99
1230.226.99.130.00	2021	MATERIAL DE OFICINA: POLICÍA LOCAL	1230	22001	13000	6.600,00	20.000,00	0,00	26.600,00	11.355,89	11.355,89	11.355,89	11.133,96
1230.227.02.130.00	2021	MATERIAL DE OFICINA: PROTECCIÓN CIVIL	1230	22001	13500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.079,55	1.079,55	1.079,55	1.079,55
1230.230.01.130.00	2021	COMBUSTIBLES: POLICÍA LOCAL	1230	22104	13000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.128,42	2.128,42	2.128,42	1.046,59
1230.230.01.135.00	2021	VESTUARIO: POLICÍA LOCAL	1230	22105	13000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	565,75	565,75	565,75	565,75
1230.623.03.130.00	2021	COVID: SUMINISTRO MATERIAL	1230	22112	13200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.477,71	12.477,71	12.477,71	10.648,07
1230.623.07.130.00	2021	OTROS SUMINISTROS: POLICÍA LOCAL	1230	22199	13000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230.623.08.130.00	2021	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL Y EQUIPAMEN	1230	22199	13500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	43.766,91	43.766,91	43.766,91	43.766,91
1330.220.01.231.50	2021	PRIMAS DE SEGUROS	1230	22402	13000	200,00	0,00	0,00	200,00	183,67	183,67	183,67	54,35



1330.226.06.231.50	2021	GASTOS DIVERSOS	1230	22699	13000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.708,83	16.708,83	16.708,83	15.347,58
1330.226.95.231.51	2021	TROE: VARIOS	1230	22702	13000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	48.438,53	48.438,53	48.438,53	40.763,01
1330.226.96.231.50	2021	DIETAS, LOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSONA	1230	23001	13000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.748,44	7.748,44	7.748,44	7.748,44
1330.226.97.231.51	2021	DIETAS, LOMOCIÓN Y TRASLADOS DEL PERSO	1230	23001	13500	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	31.452,61	31.452,61	30.667,48	26.596,62
1330.226.98.231.50	2021	RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS	1230	62303	13000	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	8.960,66	8.960,66	8.960,66	8.906,21
1330.226.99.231.50	2021	INSTALACION CÁMARAS ASCENSORES	1230	62307	13000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.972,99
1330.230.01.231.50	2021	ADQUISICIÓN MATERIAL SEGURIDAD	1230	62308	13000	160,00	0,00	0,00	160,00	15,50	15,50	15,50	15,50
1330.480.02.231.50	2021	SUBVENCIONES GENÉRICAS	1330	48101	23150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.480.03.231.50	2021	DESARROLLAR POLÍTICAS LGTBI	1330	22606	23150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.481.01.231.50	2020	CASA DE LAS MUJERES	1330	22695	23151	0,00	960,49	0,00	960,49	576,30	576,30	576,30	576,30
1330.481.01.231.50	2021	DÍAS SIGNIFICATIVOS	1330	22696	23150	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1330.481.02.231.50	2021	ESCUELA FEMINISTA	1330	22697	23151	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1330.481.03.231.50	2020	APORTACIONES DE LAS MUJERES	1330	22698	23150	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
1330.481.03.231.50	2021	PLAN DE IGUALDAD	1330	22699	23150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330.481.04.231.50	2021	COVID: AYUDAS CONCILIACIÓN	1330	48002	23150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430.220.01.327.00	2021	COVID: AYUDAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS	1330	48003	23150	200,00	0,00	0,00	200,00	171,10	171,10	171,10	114,45
1430.226.06.327.10	2021	SUBVENCIONES GENÉRICAS	1330	48101	23150	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	41.246,73	41.246,73	41.246,73	37.673,15
1430.226.07.327.10	2021	PREMIOS MARIASUN LANDA	1330	48102	23150	21.800,00	18.000,00	0,00	39.800,00	38.143,90	38.143,90	38.143,90	38.143,90
1430.226.08.327.10	2021	SUBVENCIÓN: IBAIALDE - 8 de MARZO	1330	48103	23150	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
1430.230.01.327.00	2021	SUBVENCIÓN: EMAGIN- JORNADAS FEMINISTAS	1330	48104	23150	200,00	0,00	0,00	200,00	126,45	126,45	126,45	126,45
1430.419.01.230.20	2019	COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	1430	41901	23020	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
1430.419.01.230.20	2020	SUBVENCIONES COLABORACIÓN INTERNACIONAL	1430	48103	23020	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1430.419.01.230.20	2021	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	1430	22606	32710	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	25.600,00	25.600,00
1430.419.02.230.20	2021	COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	1430	41901	23020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.869,54	4.869,54	4.869,54	4.869,54
1430.481.01.230.20	2020	SUBVENCIONES EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANIT	1430	48101	23020	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1430.481.01.230.20	2021	SUBVENCIONES: EDUCACIÓN ENTRE CULTURAS	1430	48102	32710	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
1430.481.02.327.10	2020	SUBVENCIONES COLABORACIÓN INTERNACIONAL	1430	48103	23020	0,00	3.539,29	0,00	3.539,29	3.539,29	3.539,29	3.539,29	3.539,29
1430.481.02.327.10	2021	MATERIAL DE OFICINA: DIVERSIDAD	1430	22001	32700	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.338,10	25.338,10	20.270,48	20.270,48
1430.481.03.230.20	2019	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	1430	22606	32710	0,00	9.791,78	0,00	9.791,78	9.791,78	9.791,78	9.791,78	9.791,78
1430.481.03.230.20	2020	PROYECTO MUNICIPAL DIVERSIDAD	1430	22607	32710	0,00	15.565,41	0,00	15.565,41	15.565,41	15.565,41	12.168,49	12.168,49
1430.481.03.230.20	2021	MEDIACIÓN INTERCULTURAL	1430	22608	32710	80.380,00	0,00	0,00	80.380,00	80.380,00	80.380,00	64.294,01	64.294,01
1430.481.04.230.20	2021	DIETAS: DIVERSIDAD	1430	23001	32700	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1430.481.04.327.10	2020	COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	1430	41901	23020	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1430.481.04.327.10	2021	COOPERACIÓN INTERNACIONAL: EUSKAL FONDOA	1430	41902	23020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
1530.212.01.342.00	2021	SUBVENCIONES EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANIT	1430	48101	23020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.803,84	32.803,84	32.803,84	26.553,46
1530.212.01.342.10	2021	SUBVENCIONES: EDUCACIÓN ENTRE CULTURAS	1430	48102	32710	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.727,32	19.727,32	19.727,32	19.241,66
1530.212.01.342.20	2021	SUBVENCIONES COLABORACIÓN INTERNACIONAL	1430	48103	23020	20.000,00	22.000,00	0,00	42.000,00	46.479,27	46.479,27	46.479,27	46.479,27
1530.220.01.340.00	2021	COLABORACIÓN INTERNACIONAL: CUOTA ZAS	1430	48104	32710	200,00	0,00	0,00	200,00	168,38	168,38	168,38	168,38
1530.221.09.342.10	2021	SUBVENCIONES: HIBAIIKA A.E.	1530	48105	34110	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.100,87	18.100,87	18.100,87	17.510,99
1530.221.99.342.10	2021	SUBVENCIONES: MINDARA ELKARTEA	1530	48106	34110	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	48.251,68	48.251,68	48.251,68	47.866,07
1530.221.99.342.20	2021	SUBVENCIÓN TOURING ELKARTEA	1530	48107	34110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.490,97	3.490,97	3.490,97	3.387,76
1530.221.99.342.30	2021	SUBVENCIÓN EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG	1530	48109	34110	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.025,80	7.025,80	7.025,80	7.025,80



1530.226.01.341.10	2021	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS,	1530	62302	34200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1530.226.06.341.10	2021	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS,	1530	21201	34200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530.226.06.341.40	2021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. IN	1530	21201	34210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530.226.99.341.40	2021	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OT	1530	21201	34220	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530.227.04.341.30	2021	MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES	1530	22001	34000	73.810,00	0,00	0,00	73.810,00	76.092,60	76.092,60	76.092,60	67.767,74
1530.227.04.341.40	2021	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. INSTALACIO	1530	22109	34210	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.328,71	20.328,71	20.328,71	18.353,55
1530.227.99.342.10	2021	OTROS SUMINISTROS. TORNEO FÚTBOL 7	1530	22199	34120	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	55.705,22	55.705,22	55.705,22	38.774,10
1530.227.99.342.20	2021	OTROS SUMINISTROS. INSTALACIONES PRINCIP	1530	22199	34210	248.250,00	0,00	0,00	248.250,00	230.074,41	230.074,41	230.074,41	209.312,90
1530.227.99.342.30	2021	OTROS SUMINISTROS. OTRAS INSTALACIONES	1530	22199	34220	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	473,49	473,49	473,49	473,49
1530.481.01.341.10	2021	OTROS SUMINISTROS. OTRAS INSTALACIONES.	1530	22199	34230	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	33.849,31	33.849,31	33.849,31	33.849,31
1530.481.02.341.30	2021	TROE: DEPORTE. CLUBES (DEPORTE FEDERADO)	1530	22601	34110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	325,00	325,00	325,00	325,00
1530.481.03.341.10	2021	VUELTA BASQUE COUNTRY	1530	22603	34110	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	24.778,78	24.778,78	24.778,78	24.778,78
1530.481.04.341.30	2021	PROMOCION DEPORTE PARA LAS MUJERES	1530	22606	34110	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	72.320,16	72.320,16	72.320,16	72.265,56
1530.481.05.341.10	2020	OTROS SERVICIOS REALACIONADO CON LA EJEC	1530	22606	34140	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	299,94	299,94	299,94	299,94
1530.481.05.341.10	2021	TROE: DEPORTES. DEPORTE ESCOLAR	1530	22704	34130	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	33.880,00	33.880,00
1530.481.05.341.30	2021	TROE: DEPORTES. DEPORTE PARA TODOS	1530	22704	34140	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	2.164,80
1530.481.06.341.10	2020	TROE: OTROS. INSTALACIONES PRINCIPALES	1530	22799	34210	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00	4.089,00
1530.481.06.341.10	2021	TROE: OTROS. OTRAS INSTALACIONES	1530	22799	34220	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1530.481.07.341.10	2021	TROE: OTROS. OTRAS INSTALACIONES. LOCALE	1530	22799	34230	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.568,00	53.568,00	53.568,00	53.568,00
1530.481.08.341.10	2020	ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES ORDINA	1530	48101	34110	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530.481.09.341.10	2020	SUBVENCIONES A FAMILIAS DEPORTE ESCOLAR	1530	48102	34130	0,00	696,55	0,00	696,55	696,55	696,55	696,55	696,55
1530.481.09.341.10	2021	ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES EXTRAO	1530	48103	34110	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	29.640,00	29.640,00
1610.220.01.920.00	2021	CENTROS ESCOLARES; DEPORTE ESCOLAR	1530	48104	34130	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.628,18	2.628,18	2.628,18	2.611,27
1610.220.02.920.00	2021	SUBVENCIONES: HIBAIIKA A.E.	1530	48105	34110	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.012,16	14.012,16	14.012,16	14.012,16
1610.220.02.920.30	2021	CENTROS ESCOLARES; DEPORTE ESCOLAR (preb	1530	48105	34130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.220.02.931.00	2021	SUBVENCIONES: MINDARA ELKARTEA	1530	48106	34110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.220.02.933.00	2021	SUBVENCION TOURING ELKARTEA	1530	48107	34110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.226.03.920.00	2021	SUBVENCION EREINTZA ESKUBALOAIA	1530	48108	34110	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.362,01	9.362,01	9.362,01	9.362,01
1610.226.04.920.00	2021	SUBVENCION EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG	1530	48109	34110	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	11.289,30	11.289,30	1.609,30	1.089,00
1610.227.10.920.00	2021	SUBVENCION: GUREAK	1610	48101	92000	98.400,00	35.000,00	0,00	133.400,00	110.811,88	110.811,88	110.811,88	104.963,67
1610.230.01.920.00	2021	MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	1610	22001	92000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.481.01.920.00	2021	SUSCRIPCIONES: IDAZKARITZA	1610	22002	92000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620.220.02.150.00	2021	SUSCRIPCIONES: RECURSOS HUMANOS	1610	22002	92030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630.220.02.130.00	2021	SUSCRIPCIONES: HACIENDA	1610	22002	93100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630.220.02.335.10	2021	SUSCRIPCIONES: CONTRATACIÓN	1610	22002	93300	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00
1710.211.01.933.00	2021	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENERAL	1610	22603	92000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	27.949,67	27.949,67	27.949,67	25.165,99
1710.212.01.933.10	2021	GASTOS JURIDICOS	1610	22604	92000	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	21.765,16	21.765,16	21.765,16	21.765,16
1710.220.01.933.00	2021	COMUNICACIONES POSTALES	1610	22710	92000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	369,61	369,61	369,61	369,61
1710.220.02.933.00	2021	DIETAS: SECRETARIA	1610	23001	92000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.223.01.933.00	2021	SUBVENCIÓN: GUREAK	1610	48101	92000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.439,44	2.439,44	2.439,44	2.299,19
1710.224.01.933.00	2021	SUSCRIPCIONES: URBANISMO	1620	22002	15000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	67.041,63	67.041,63	67.041,63	67.041,63
1710.224.98.933.00	2021	SUSCRIPCIONES: POLICIA LOCAL	1630	22002	13000	80.000,00	0,00	2.000,00	78.000,00	76.172,40	76.172,40	76.172,40	76.172,40



1710.225.01.933.00	2021	SUSCRIPCIONES EUSKERA	1630	22002	33510	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	247,16	247,16	247,16	247,16
1710.226.01.933.00	2021	GASTOS JURÍDICOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	1710	22604	93300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.158,52	50.158,52	50.158,52	50.158,52
1710.226.04.933.00	2021	MATERIAL DE OFICINA: CONTRATACIÓN	1710	22001	93300	8.000,00	6.800,00	0,00	14.800,00	15.016,44	15.016,44	15.016,44	15.016,44
1710.226.99.933.00	2021	TRANSPORTES/MENSAJERIA	1710	22301	93300	10.000,00	9.200,00	0,00	19.200,00	15.829,30	15.829,30	15.829,30	15.829,30
1710.227.01.933.00	2021	PRIMAS DE SEGUROS (INCENDIOS)	1710	22401	93300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.227.07.933.00	2021	PRIMAS SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	1710	22498	93300	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.404,41	2.404,41	2.404,41	2.404,41
1710.227.99.933.10	2021	CANON DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	1710	22601	93300	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	16.153,83	16.153,83	16.153,83	14.830,83
1710.230.01.933.00	2021	GASTOS JURÍDICOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	1710	22604	93300	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710.622.02.933.00	2021	FRANQUICIAS POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVI	1710	22699	93300	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	24.692,27	24.692,27	24.692,27	23.588,92
1710.623.01.933.00	2021	TROE:ACTUALIZACIÓN INVENTARIO	1710	22701	93300	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.220.01.432.00	2021	DIETAS: CONTRATACIÓN	1710	23001	93300	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
1730.224.03.338.00	2021	ALQUILER OFICINA DE TURISMO	1730	22001	43200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.220.01.332.20	2021	SEGURO DE ACCIDENTES FIESTAS PATRONALES	1730	22403	33800	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.700,88	5.700,88	5.700,88	4.930,91
1810.226.01.332.20	2020	MATERIAL DE OFICINA: ARCHIVO	1810	22001	33220	0,00	12.705,00	0,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00
1810.226.01.332.20	2021	MEMORIA HISTÓRICA	1810	22601	33220	40.000,00	0,00	10.500,00	29.500,00	9.415,82	9.415,82	9.415,82	6.239,56
1810.227.04.332.20	2021	GASTOS DIVERSOS	1810	22704	33220	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9.306,26	9.306,26	9.306,26	8.943,26
1810.230.01.332.20	2021	DIETAS: ARCHIVO	1810	23001	33220	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810.627.02.332.20	2021	VACIADO DE ACTAS	1810	62702	33220	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	19.559,00	19.559,00	19.559,00	19.559,00
1830.227.04.492.00	2021	BECA KOLDO MITXELENA	1830	48001	46300	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	27.448,30	27.448,30	27.448,30	27.448,30
1830.480.01.463.00	2021	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1830	64301	49200	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1830.481.01.332.20	2021	700 ANIVERSARIO ACTUACIONES	1830	22606	33800	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00
1830.481.01.338.00	2020	PUBLICACIONES	1830	22704	49200	0,00	449,52	0,00	449,52	449,52	449,52	449,52	449,52
1830.627.01.336.10	2021	BECA KOLDO MITXELENA	1830	48001	46300	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	5.539,38	5.539,38	5.539,38	5.539,38
1910.215.01.920.10	2021	SUBVENCIÓN: ASOCIACION AITZPITARTE	1830	48002	33220	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.343,70	62.343,70	62.343,70	61.711,37
1910.219.01.920.10	2021	700 ANIVERSARIO	1830	48101	33800	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.224,86	18.224,86	18.224,86	18.000,83
1910.220.01.920.10	2021	RESTAURACIÓN	1830	62701	33610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.220.02.920.10	2021	RENOVACION SISTEMA TELEFONIA MUNICIPAL	1910	62302	92000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.428,20	6.428,20	6.428,20	6.428,20
1910.222.01.332.20	2021	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1910	62601	92010	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.222.01.912.00	2021	TROE: INFORMÁTICA	1910	21501	92010	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	21.478,40	21.478,40	21.478,40	20.120,16
1910.222.01.920.00	2021	MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	1910	21901	92010	500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.222.01.929.10	2021	MATERIAL DE OFICINA INFORMÁTICA	1910	22001	92010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.017,47	2.017,47	2.017,47	2.017,47
1910.222.01.931.00	2021	MATERIAL DE OFICINA INFORMÁTICA	1910	22002	92010	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.868,24	2.868,24	2.868,24	2.868,24
1910.222.01.933.00	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: BIBLIOTECA	1910	22201	33220	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.766,99	1.766,99	1.766,99	1.677,59
1910.222.05.920.10	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ALCALDIA Y AL	1910	22201	91200	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	200.797,59	200.797,59	200.797,59	200.797,59
1910.230.01.920.10	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: ADMINISTRACI	1910	22201	92000	250,00	0,00	0,00	250,00	94,62	94,62	94,62	94,62
1910.623.02.920.00	2019	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: JUZGADO DE P	1910	22201	92910	0,00	12.641,45	0,00	12.641,45	5.664,43	5.664,43	5.664,43	5.664,43
1910.626.01.920.10	2020	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: HACIENDA	1910	22201	93100	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00
1910.626.01.920.10	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: PATRIMONIO	1910	22201	93300	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	73.351,91	58.347,91	58.347,91	38.176,73
1910.626.02.320.00	2021	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS (IZFE)	1910	22205	92010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.222.01.150.00	2021	DIETAS: INFORMÁTICA	1910	23001	92010	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.654,54	3.654,54	3.654,54	3.654,54
1920.222.01.151.20	2021	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1910	62601	92010	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.736,85	8.736,85	8.736,85	8.222,84
1930.222.01.130.00	2021	COVID: ORDENADORES CONTRA POBREZA DIG	1910	62602	32000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	6.538,46	6.538,46	6.538,46	6.313,54



1930.222.01.135.00	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS URBANISMO	1920	22201	15000	800,00	0,00	0,00	800,00	768,85	768,85	768,85	720,21
1930.222.01.230.00	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: MANTENIMIENT	1920	22201	15120	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	7.591,63	7.591,63	7.591,63	7.499,09
1930.222.01.320.00	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: POLICIA LOCA	1930	22201	13000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.845,69	1.845,69	1.845,69	1.601,52
1930.222.01.330.00	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: PROTECCION C	1930	22201	13500	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.350,44	2.350,44	2.350,44	2.347,06
1930.222.01.335.10	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: BIENESTAR SO	1930	22201	23000	600,00	0,00	0,00	600,00	723,21	723,21	723,21	723,21
1930.222.01.337.20	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: COLEGIOS	1930	22201	32000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	593,83	593,83	593,83	565,92
1930.222.01.340.00	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: CULTURA	1930	22201	33000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.055,08	2.055,08	2.055,08	2.055,08
1930.222.01.432.00	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: EUSKARA	1930	22201	33510	600,00	0,00	0,00	600,00	762,13	762,13	762,13	744,73
1930.227.00.491.10	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: JUVENTUD	1930	22201	33720	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	18.143,95	18.143,95	0,00	0,00
2010.215.01.920.50	2021	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: DEPORTES	1930	22201	34000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.102,55	27.102,55	27.102,55	26.696,59
2010.220.01.920.50	2021	TELÉFONO OFICINA SAN MARKOS	1930	22201	43200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	758,67	758,67	758,67	758,67
2010.226.03.431.00	2021	TROE: REVISTA MUNICIPAL+COMUNICACIÓN	2010	22707	92050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.226.03.920.50	2021	INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACI	2010	21501	92050	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	41.658,03	41.658,03	41.658,03	39.649,43
2010.226.06.920.50	2021	MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROY	2010	22001	92050	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.227.07.920.50	2021	GESTIÓN BONOS COMERCIALES	2010	22603	43100	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	35.600,27	35.600,27	35.600,27	26.862,04
2010.227.99.920.50	2021	TROE: REVISTA MUNICIPAL+COMUNICACIÓN	2010	22707	92050	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.608,38	32.608,38	32.608,38	21.869,63
2010.230.01.920.50	2021	REFLEXIÓN ESTRATEGICA	2010	22799	92050	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.644.00.920.50	2020	DIETAS: ORGANIZAZIÓN Y PROYECTO HAZ	2010	23001	92050	0,00	19.716,95	0,00	19.716,95	13.666,95	13.666,95	13.666,95	13.666,95
2010.644.00.920.50	2021	INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACI	2010	64400	92050	94.400,00	0,00	0,00	94.400,00	73.021,16	73.021,16	62.760,36	60.716,91
2130.220.01.332.10	2021	MATERIAL DE OFICINA: BIBLIOTECA	2130	22001	33210	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.416,02	4.416,02	4.416,02	3.847,90
2130.220.02.332.10	2021	BIBLIOTECA: INSCRIPCIONES	2130	22002	33210	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8.249,31	8.249,31	8.249,31	8.164,30
2130.226.06.332.10	2021	ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN	2130	22606	33210	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.084,27	52.084,27	52.084,27	51.160,77
2130.226.99.332.10	2021	TRASLADO BIBLIOTECA	2130	22699	33210	33.000,00	0,00	5.291,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00
2130.227.04.332.10	2021	TROE:CONTRATOS VARIOS BIBLIOTECA	2130	22704	33210	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	11.430,27	11.430,27	11.430,27	8.363,52
2130.227.07.332.10	2021	EXAMEN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN BIBLIO	2130	22707	33210	5.000,00	3.861,00	0,00	8.861,00	10.245,07	10.245,07	10.245,07	2.845,92
2130.230.01.332.10	2021	DIETAS: BIBLIOTECA	2130	23001	33210	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130.626.01.332.10	2021	NUEVAS TECNOLOGIAS	2130	62601	33210	25.000,00	11.430,00	0,00	36.430,00	36.430,03	36.430,03	36.430,03	36.430,03
2130.628.01.332.10	2021	FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	2130	62801	33210	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	24.582,00	24.582,00	24.582,00	22.814,64
<b>GUZTIRA - TOTAL</b>						<b>55.371.884,00</b>	<b>7.232.153,96</b>	<b>542.964,57</b>	<b>62.061.073,39</b>	<b>56.843.122,06</b>	<b>54.484.803,16</b>	<b>51.319.209,00</b>	<b>48.345.933,23</b>



## INGRESO CORRIENTE

PARTIDA	AÑO	CONCEPTO	ORG	EK	PROG	INICIAL	AUMEN	DISM	DEFINITIVO	R-NETO	I-NETO
0210.411.01.920.30	2021	IVAP: SUBVENCIONES FORMACIÓN	0210	411.01	920.30	10.000,00	0,00	10.000,00	16.267,43	16.267,43	0,00
0210.823.01.000.00	2021	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0210	823.01	000.00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.279,00	3.493,04	3.785,96
0220.412.01.241.00	2021	LANBIDE - PLANES DE EMPLEO	0220	412.01	241.00	563.000,00	0,00	563.000,00	423.069,89	412.407,70	10.662,19
0230.412.01.241.00	2021	LANBIDE PLANES DE EMPLEO	0230	412.01	241.00	0,00	42.767,63	42.767,63	0,00	0,00	0,00
0310.112.01.000.00	2021	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	0310	112.01	000.00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.599,94	8.993,74	606,20
0310.112.02.000.00	2021	IBI DE NATURALEZA URBANA	0310	112.02	000.00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.581.139,30	6.307.561,73	273.577,57
0310.113.01.000.00	2021	IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	0310	113.01	000.00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.299.130,93	1.966.061,85	333.069,08
0310.114.01.000.00	2021	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE	0310	114.01	000.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.879,73	513.736,03	87.143,70
0310.130.01.000.00	2021	ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PROFESIONALES	0310	130.01	000.00	520.000,00	0,00	520.000,00	678.401,38	578.271,48	100.129,90
0310.380.01.000.00	2021	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	0310	380.01	000.00	50.000,00	14.834,71	64.834,71	310.814,99	310.814,99	0,00
0310.392.01.000.00	2021	RECARGOS POR APREMIO	0310	392.01	000.00	150.000,00	0,00	150.000,00	120.582,03	120.582,03	0,00
0310.396.01.000.00	2021	OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	0310	396.01	000.00	120.000,00	0,00	120.000,00	119.101,47	87.945,49	31.155,98
0310.399.01.000.00	2021	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0310	399.01	000.00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.626,47	22.461,84	6.164,63
0310.400.01.000.00	2021	PARTICIPACION IMPUESTOS NO CONCERTADOS	0310	400.01	000.00	45.000,00	0,00	45.000,00	41.989,05	41.989,05	0,00
0310.410.01.929.10	2021	GOBIERNO VASCO: JUZGADO DE PAZ	0310	410.01	929.10	5.700,00	0,00	5.700,00	5.725,00	0,00	5.725,00
0310.420.01.000.00	2021	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS	0310	420.01	000.00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	30.979.493,46	26.502.704,52	4.476.788,94
0310.540.01.000.00	2021	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0310	540.01	000.00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.303,07	37.305,14	3.997,93
0310.560.01.000.00	2021	INTERESES DE DEPÓSITOS	0310	560.01	000.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,90	0,90	0,00
0310.870.01.000.00	2021	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	0310	870.01	000.00	0,00	6.058.998,86	6.058.998,86	0,00	0,00	0,00
0310.870.02.000.00	2021	REMANENTE TESORERIA AFECTADO	0310	870.02	000.00	0,00	68.298,95	68.298,95	0,00	0,00	0,00
0310.931.01.000.00	2021	DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO	0310	931.01	000.00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
0420.282.01.000.00	2021	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO	0420	282.01	000.00	650.000,00	0,00	650.000,00	479.961,64	407.754,44	72.207,20
0420.310.05.164.00	2021	CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	0420	310.05	164.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.596,59	2.596,59	0,00
0420.311.01.151.10	2021	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0420	311.01	151.10	15.000,00	0,00	15.000,00	38.517,88	26.871,43	11.646,45
0420.312.01.151.10	2021	LICENCIAS URBANISTICAS	0420	312.01	151.10	130.000,00	0,00	130.000,00	105.630,50	81.320,06	24.310,44
0420.321.02.933.00	2021	QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES	0420	321.02	933.00	130.000,00	0,00	130.000,00	133.321,72	98.967,23	34.354,49
0420.651.01.000.00	2021	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	0420	651.01	000.00	150.000,00	0,00	150.000,00	51.480,66	51.480,66	0,00
0420.710.01.000.00	2021	GOBIERNO VASCO:REHABILITACION CENTROS ES	0420	710.01	000.00	220.000,00	140.089,24	360.089,24	298.207,62	278.207,62	20.000,00
0420.710.02.000.00	2021	G.V.: ACCESIBILIDAD	0420	710.02	000.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0420.710.06.000.00	2021	AYUDAS PARA INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO	0420	710.06	000.00	0,00	0,00	0,00	5.495,08	5.495,08	0,00
0420.720.01.000.00	2021	DFG-FORMENTO PARTICIPACION P.G.O.U.	0420	720.01	000.00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	5.100,00	5.100,00
0420.720.02.000.00	2021	DFG REGENERACIÓN	0420	720.02	000.00	100.000,00	0,00	100.000,00	404.200,00	0,00	404.200,00
0430.720.01.335.10	2021	SUBVENCIÓN DFG: BADALAB	0430	720.01	335.10	0,00	364.200,00	364.200,00	0,00	0,00	0,00
0520.300.01.172.10	2021	ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERG	0520	300.01	172.10	10.000,00	0,00	10.000,00	39.848,88	39.848,88	0,00
0520.420.03.000.00	2021	GV -AGENDA 21	0520	420.03	000.00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.166,67	0,00	4.166,67
0520.551.01.172.00	2021	Aprovechamientos agrícolas y forestales	0520	551.01	172.00	0,00	0,00	0,00	15.537,20	0,00	15.537,20





0520.700.01.000.00	2021	Programa FEDER	0520	700.01	000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.703.00.172.10	2021	SUBVENCION: IDAE	0520	703.00	172.10	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
0520.710.01.000.00	2021	GV-Corredor Arditurri	0520	710.01	000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.710.01.172.00	2021	EJ-EJ-ARDITURRI CORREDOR VÍA VERDE	0520	710.01	172.00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
0520.711.01.000.00	2021	EVE	0520	711.01	000.00	65.800,00	0,00	65.800,00	58.203,66	58.203,66	0,00
0520.720.01.000.00	2021	DFG_x001A_EFICIENCIA ENERGETICA	0520	720.01	000.00	35.600,00	0,00	35.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0520.720.01.454.00	2021	DFG RED CAMINOS PÚBLICOS	0520	720.01	454.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0630.310.01.337.20	2021	JUVENTUD: ALBERGUES	0630	310.01	337.20	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
0630.310.11.337.20	2021	JUVENTUD: ACTIVIDADES ESTIVALES	0630	310.11	337.20	60.000,00	0,00	60.000,00	15.014,93	15.014,93	0,00
0630.310.14.323.00	2021	COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA	0630	310.14	323.00	31.000,00	0,00	31.000,00	17.346,28	14.314,34	3.031,94
0630.410.01.323.00	2021	GOBIERNO VASCO: LIMPIEZA COLEGIOS	0630	410.01	323.00	38.184,00	0,00	38.184,00	0,00	0,00	0,00
0630.420.01.337.20	2021	DIPUTACION: JUVENTUD	0630	420.01	337.20	15.000,00	0,00	15.000,00	9.997,98	9.997,98	0,00
0730.310.12.231.10	2021	ASISTENCIA DOMICILIARIA	0730	310.12	231.10	155.000,00	0,00	155.000,00	156.085,27	140.604,79	15.480,48
0730.410.01.231.30	2021	GOBIERNO VASCO: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	0730	410.01	231.30	862.000,00	0,00	862.000,00	860.996,70	860.996,70	0,00
0730.420.01.231.00	2021	DIPUTACION FORAL: PROYECTOS CARTERA	0730	420.01	231.00	154.500,00	0,00	154.500,00	149.378,17	149.378,17	0,00
0730.420.02.231.10	2021	DFG-Fondo compensación por el COVID	0730	420.02	231.10	0,00	0,00	0,00	115.650,82	115.650,82	0,00
0730.420.05.231.10	2021	DIPUTACION: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	0730	420.05	231.10	300.000,00	0,00	300.000,00	371.071,06	209.635,55	161.435,51
0830.310.11.334.00	2021	ENSEÑANZAS ESPECIALES: ARTES PLASTICAS	0830	310.11	334.00	45.000,00	0,00	45.000,00	30.011,15	30.011,15	0,00
0830.310.16.334.00	2021	C.C. VILLA DE ERRETERIA: ACTIVIDADES	0830	310.16	334.00	20.000,00	0,00	20.000,00	32.731,97	32.731,97	0,00
0830.321.01.338.00	2021	FESTEJOS: FERIAS, PUESTOS AMBULANTES,...	0830	321.01	338.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0830.340.04.333.00	2021	UTILIZACIÓN LOCALES CULTURALES: ALQUILER	0830	340.04	333.00	13.500,00	0,00	13.500,00	5.489,96	5.489,96	0,00
0830.410.01.334.00	2021	ATLANTIKALDIA	0830	410.01	334.00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
0830.410.02.334.00	2021	ARTES ESCENICAS	0830	410.02	334.00	12.000,00	0,00	12.000,00	19.864,15	19.864,15	0,00
0830.410.03.334.10	2021	GV-HERRITAR LABEA	0830	410.03	334.10	0,00	0,00	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00
0830.420.01.334.00	2021	DIPUTACION: RED SAREA	0830	420.01	334.00	13.000,00	0,00	13.000,00	5.018,80	5.018,80	0,00
0830.420.02.333.10	2021	MANTENIMIENTO CENTRO DANTZA NIESSEN	0830	420.02	333.10	15.000,00	0,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
0830.420.03.334.00	2021	GFA ATLANTIKALDIA 2020	0830	420.03	334.00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0830.420.04.334.00	2021	DFG_x001A_CORTOMETRAJES	0830	420.04	334.00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.364,00	3.364,00	0,00
0920.310.01.162.10	2021	RECOGIDA DE RESIDUOS	0920	310.01	162.10	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	2.092.730,67	1.940.911,33	151.819,34
0920.310.02.160.00	2021	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0920	310.02	160.00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.202.160,69	877.563,85	324.596,84
0920.310.09.161.00	2021	SUMINISTRO DE AGUA	0920	310.09	161.00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.872.365,02	1.361.882,29	510.482,73
0920.311.03.151.10	2021	MERCADILLO	0920	311.03	151.10	80.000,00	0,00	80.000,00	63.579,60	54.075,42	9.504,18
0920.321.01.151.10	2021	IBERDROLA:RIELES,POSTES	0920	321.01	151.10	700.000,00	0,00	700.000,00	747.639,55	281.195,64	466.443,91
0920.340.12.933.00	2021	APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES	0920	340.12	933.00	22.000,00	0,00	22.000,00	18.287,81	18.287,81	0,00
0930.410.01.323.00	2021	GV - Colegios Públicos - Limpieza	0930	410.01	323.00	0,00	0,00	0,00	19.092,05	19.092,05	0,00
1030.310.01.335.20	2021	EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA	1030	310.01	335.20	45.000,00	0,00	45.000,00	12.204,38	778,00	11.426,38
1030.410.01.335.20	2021	GOBIERNO VASCO: EUSKERA	1030	410.01	335.20	375.000,00	0,00	375.000,00	553.374,73	372.630,27	180.744,46
1030.420.01.335.10	2021	DIPUTACION: EUSKERA	1030	420.01	335.10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.658,00	4.658,00	0,00
1220.310.05.133.20	2021	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	1220	310.05	133.20	75.000,00	0,00	75.000,00	68.763,39	39.064,39	29.699,00
1220.311.98.311.00	2021	RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	1220	311.98	311.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.269,97	572,33	1.697,64



1220.320.06.133.10	2021	ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA)	1220	320.06	133.10	600.000,00	0,00	600.000,00	464.268,15	464.268,15	0,00
1220.322.01.151.00	2021	ENTRADA DE VEHICULOS	1220	322.01	151.00	215.000,00	0,00	215.000,00	216.764,40	207.818,37	8.946,03
1220.391.01.000.00	2021	MULTAS DE TRAFICO	1220	391.01	000.00	350.000,00	0,00	350.000,00	391.738,98	259.306,03	132.432,95
1220.391.02.000.00	2021	OTRAS MULTAS	1220	391.02	000.00	20.000,00	0,00	20.000,00	56.248,46	13.290,35	42.958,11
1220.400.01.441.10	2021	Ministerio Hacienda - Transporte Público	1220	400.01	441.10	0,00	0,00	0,00	161.238,83	161.238,83	0,00
1330.400.01.231.50	2021	PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	1330	400.01	231.50	16.600,00	0,00	16.600,00	53.732,14	53.732,14	0,00
1330.421.01.231.50	2021	DIPUTACION: BERDINTASUNA	1330	421.01	231.50	15.200,00	0,00	15.200,00	16.302,83	15.779,55	523,28
1430.410.01.327.10	2021	GV-POLÍTICAS SOCIALES Y DE EMPLEO	1430	410.01	327.10	17.600,00	0,00	17.600,00	5.302,97	5.302,97	0,00
1430.420.01.327.10	2021	DFG-CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	1430	420.01	327.10	9.000,00	0,00	9.000,00	14.588,00	0,00	14.588,00
1530.310.10.341.20	2021	TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DE	1530	310.10	341.20	0,00	0,00	0,00	-15.555,50	-15.555,50	0,00
1530.321.99.340.00	2021	OTROS INGRESOS	1530	321.99	340.00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.417,28	2.417,28	0,00
1530.420.01.341.30	2021	DIPUTACION FORAL APORTACION	1530	420.01	341.30	50.000,00	0,00	50.000,00	45.275,00	45.275,00	0,00
1530.540.01.342.10	2021	RENTAS BIENES INMUEBLES: DEPORTES	1530	540.01	342.10	10.000,00	0,00	10.000,00	198.300,00	6.450,00	191.850,00
1710.540.01.933.00	2021	CANON CESIÓN USO VIVIENDAS	1710	540.01	933.00	33.000,00	0,00	33.000,00	48.784,89	40.578,11	8.206,78
1710.550.01.933.00	2021	CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO	1710	550.01	933.00	324.000,00	0,00	324.000,00	255.592,65	250.425,70	5.166,95
1710.553.01.933.00	2021	GARAJE MERKATUZAR: INGRESOS	1710	553.01	933.00	60.000,00	0,00	60.000,00	48.872,02	48.872,02	0,00
1710.612.02.000.00	2021	ENAJENACIÓN LOCALES MUNICIPALES (PMS)	1710	612.02	000.00	600.000,00	0,00	600.000,00	25.850,26	25.850,26	0,00
1810.710.02.332.20	2021	ARCHIVO	1810	710.02	332.20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1810.720.01.332.20	2021	ARCHIVO	1810	720.01	332.20	0,00	0,00	0,00	2.733,39	2.733,39	0,00
1830.311.13.492.00	2021	VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS	1830	311.13	492.00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.898,70	3.201,93	1.696,77
1830.420.01.327.20	2021	DIPUTACIÓN: DERECHOS HUMANOS	1830	420.01	327.20	15.000,00	0,00	15.000,00	3.229,00	0,00	3.229,00
2130.710.01.332.10	2021	G.V.:BIBLIOTECA	2130	710.01	332.10	36.500,00	0,00	36.500,00	39.443,00	0,00	39.443,00
<b>TOTAL</b>						<b>55.371.884,00</b>	<b>6.689.189,39</b>	<b>62.061.073,39</b>	<b>54.764.232,19</b>	<b>46.519.499,38</b>	<b>8.244.732,81</b>

Errenteriako Udala



Ayuntamiento de Errenteria

## CRÉDITOS COMPROMETIDOS

Partida	CONCEPTO	Año	Presupuesto inicial	Presupuesto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Disponible
0420.601.01.171	PLAZA SARRIEGI	2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0420.622.01.323	CUBIERTA PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	2022	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0420.622.02.151	GARAJES PONTIKA	2022	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
0420.642.04.151	PLAN OROKORRA	2022	9.196,00	9.196,00	9.002,33	9.002,33	193,67
0420.622.02.151	GARAJES PONTIKA	2023	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.609.196,00</b>	<b>2.609.196,00</b>	<b>9.002,33</b>	<b>9.002,33</b>	<b>2.600.193,67</b>


**INGRESOS COMPROMETIDOS**

Partida	Concepto	Año	Compromiso ingreso
0420.710.02.000	GV - ACCESIBILIDAD	2022	131.318,84
0830.410.03.334	GV-HERRITAR LABEA	2022	11.787,50
0830.420.03.334	GFA -2021 Atlantikaldia	2022	8.000,00
0830.420.04.334	DFG - cortometrajes	2022	2.242,00
1030.420.01.335	DFG - Uso social euskera	2022	2.148,00
1430.420.01.327	DFG-Convivencia y derechos humanos	2022	2.749,00
1830.420.01.327	GFA. Memoria Histórica	2022	2.152,00
<b>TOTAL</b>			<b>160.397,34</b>



## GASTOS CERRADOS

P	PARTIDA	AÑO	PARTIDA	ORG	EKO	PROG	OBLIGACIONES	PAGOS
3	0110.226.02.912	2020	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0110	226.02	912.00	744,50	744,50
3	0110.239.01.912	2020	ASIGNACION A LOS Y LAS CORPORATIVOS	0110	239.01	912.00	4.678,60	4.678,60
3	0110.481.02.912	2020	ASIGNACION A GRUPOS MUNICIPALES	0110	481.02	912.00	9.775,10	9.775,10
3	0210.162.01.920	2020	FORMACION	0210	162.01	920.30	12.079,00	12.079,00
3	0210.221.12.920	2020	MATERIAL SANITARIO: SERVICIO MEDICO EMPR	0210	221.12	920.32	2.994,33	2.994,33
3	0210.226.98.920	2020	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	0210	226.98	920.32	938,33	938,33
3	0210.226.99.920	2020	GASTOS DIVERSOS: PROCESOS SELECTIVOS	0210	226.99	920.30	20,50	20,50
3	0210.227.99.920	2020	REVISION MEDICA	0210	227.99	920.32	5.685,60	5.685,60
3	0210.480.01.920	2020	COMPENSACION ALUMNAS/OS PRACTICAS	0210	480.01	920.30	900,00	900,00
3	0210.644.00.920	2020	PORTAL DEL EMPLEADO	0210	644.00	920.30	5.845,91	5.845,91
3	0220.422.01.241	2020	OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	0220	422.01	241.00	0,00	0,00
3	0220.481.01.241	2020	ARRASTALO	0220	481.01	241.00	13.395,34	13.395,34
3	0220.481.02.241	2020	GURUTZE GORRIA	0220	481.02	241.00	6.847,69	6.847,69
3	0310.220.01.929	2020	MATERIAL DE OFICINA: JUZGADO DE PAZ	0310	220.01	929.10	183,81	183,81
3	0310.220.01.931	2020	MATERIAL DE OFICINA: HACIENDA	0310	220.01	931.00	60,39	60,39
3	0310.227.09.932	2020	GASTOS GESTION DE RECAUDACION	0310	227.09	932.00	784,74	784,74
3	0310.230.01.929	2020	DIETAS: JUZGADO	0310	230.01	929.10	89,32	89,32
3	0320.226.99.431	2020	CAMPAÑA VISIBILIDAD PRODUCTORES LOCALES	0320	226.99	431.00	12.037,81	12.037,81
3	0320.422.01.433	2020	OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	0320	422.01	433.00	514.599,58	514.599,58
3	0320.471.01.433	2020	COVID: SUBVENCIONES ACTIVIDAD ECONOMICA	0320	471.01	433.00	4.500,00	4.500,00
3	0320.471.02.433	2020	COVID: MICROCREDITOS	0320	471.02	433.00	300,00	300,00
3	0320.481.02.431	2020	SUBVENCION ERRENKOALDE	0320	481.02	431.00	10.707,85	10.707,85
3	0330.422.01.433	2019	OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	0330	422.01	433.00	23.901,12	23.901,12
3	0401.622.01.330	2015	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA)	0401	622.01	330.00	3.025,00	3.025,00
3	0401.622.01.330	2016	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	0401	622.01	330.00	4.288,56	4.288,56
3	0420.220.01.150	2020	MATERIAL DE OFICINA: URBANISMO	0420	220.01	150.00	12,95	12,95
3	0420.226.07.150	2020	GASTOS DIVERSOS: URBANISMO	0420	226.07	150.00	356,87	356,87
3	0420.227.03.151	2020	ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR	0420	227.03	151.10	12.705,00	12.705,00



3	0420.601.01.153	2020	PLAN SOPORTALES SANTA CLARA 5-15	0420	601.01	153.20	5.000,00	5.000,00
3	0420.642.04.151	2019	PLAN GENERAL	0420	642.04	151.10	0,00	0,00
3	0420.734.01.151	2019	JUNTA CONCERTACION GAZTAÑO BERRI	0420	734.01	151.00	36.445,84	36.445,84
3	0420.780.01.152	2020	BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LANAK	0420	780.01	152.20	0,00	0,00
3	0430.622.01.323	2020	REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (	0430	622.01	323.00	176.299,67	176.299,67
3	0430.622.01.333	2020	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	0430	622.01	333.00	43.647,69	43.647,69
3	0430.622.01.333	2018	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	0430	622.01	333.30	132.633,27	132.633,27
3	0430.622.01.333	2019	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	0430	622.01	333.30	41.222,46	41.222,46
3	0510.623.02.920	2020	INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS	0510	623.02	920.00	41.621,69	41.621,69
3	0520.211.01.171	2020	REHABILITACION:BORDAS Y AREAS RECREATIVA	0520	211.01	171.00	8.399,05	8.399,05
3	0520.226.07.170	2020	GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS MEDIO-AMBIENTA	0520	226.07	170.00	11.705,67	11.705,67
3	0520.226.09.172	2020	EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES	0520	226.09	172.20	4.290,01	4.290,01
3	0520.226.99.162	2020	ACCIONES SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN D	0520	226.99	162.20	2.852,30	2.852,30
3	0520.227.07.170	2020	GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA	0520	227.07	170.00	4.675,00	4.675,00
3	0520.227.08.414	2020	SERVICIO TAXI EN ZONAS RURALES	0520	227.08	414.00	6.000,00	6.000,00
3	0520.227.10.172	2020	CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	0520	227.10	172.10	11.649,75	11.649,75
3	0520.227.11.172	2019	DISTRICT HEATING	0520	227.11	172.00	12.203,71	12.203,71
3	0520.227.96.172	2020	RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD; M	0520	227.96	172.00	5.933,40	5.933,40
3	0520.227.98.162	2020	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS	0520	227.98	162.30	30.893,02	30.893,02
3	0520.227.99.162	2020	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	0520	227.99	162.30	101.206,30	101.206,30
3	0520.227.99.170	2020	SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE	0520	227.99	170.00	1.687,25	1.687,25
3	0520.227.99.172	2020	GESTION CENTRO INTERPRETACIÓN FLUVIAL	0520	227.99	172.10	2.339,18	2.339,18
3	0520.421.01.162	2020	MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS:SAN MARCOS	0520	421.01	162.30	38.774,72	38.774,72
3	0520.601.01.172	2020	ALUMBRADO LED	0520	601.01	172.10	120.617,97	120.617,97
3	0520.601.01.454	2020	RED CAMINOS PUBLICOS	0520	601.01	454.00	39.909,21	39.909,21
3	0520.731.01.414	2020	INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL	0520	731.01	414.00	23.002,00	23.002,00
3	0530.481.01.323	2020	PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A ESCUELA CRIS	0530	481.01	323.00	4,00	4,00
3	0630.220.01.320	2020	MATERIAL DE OFICINA: ESCUELAS	0630	220.01	320.00	47,53	47,53
3	0630.221.06.323	2020	UZTARGI	0630	221.06	323.00	1.105,47	1.105,47
3	0630.226.06.326	2020	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	0630	226.06	326.20	1.000,00	1.000,00
3	0630.226.09.337	2020	ALBERGUES	0630	226.09	337.20	1.347,56	1.347,56
3	0630.226.10.337	2020	CABALGATA DE REYES	0630	226.10	337.20	1.461,67	1.461,67
3	0630.227.04.337	2020	TROE: ACTIVIDADES DE OCIO	0630	227.04	337.20	25.458,23	25.458,23



3	0630.227.97.337	2020	VIVIENDAS COMUNITARIAS	0630	227.97	337.20	3.690,00	3.690,00
3	0630.227.99.326	2020	ESCUELA DE PADRES Y MADRES	0630	227.99	326.30	1.169,58	1.169,58
3	0630.412.01.326	2020	SUBVENCION: CIFP DON BOSCO	0630	412.01	326.20	800,00	800,00
3	0630.471.01.326	2020	SUBVENCION: ORERETA IKASTOLA	0630	471.01	326.20	4.500,00	4.500,00
3	0630.471.02.326	2020	DIRULAGUNTZA: IKASTETXEAK, IGE-AK, HEZKU	0630	471.02	326.20	0,00	0,00
3	0630.481.01.326	2020	SUBVENCION ASPACE	0630	481.01	326.20	600,00	600,00
3	0630.481.02.337	2020	SUBVENCIONES EMANCIPACION	0630	481.02	337.20	16.160,79	16.160,79
3	0730.220.01.230	2020	MATERIAL DE OFICINA: SERVICIOS SOCIALES	0730	220.01	230.00	289,68	289,68
3	0730.221.06.231	2020	COVID: ALIMENTACION BELABARATZ	0730	221.06	231.60	694,01	694,01
3	0730.221.99.230	2020	OTROS SUMINISTROS BIENESTAR SOCIAL	0730	221.99	230.00	52,63	52,63
3	0730.221.99.231	2019	OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD	0730	221.99	231.70	10,01	10,01
3	0730.221.99.231	2020	OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD	0730	221.99	231.70	23,97	23,97
3	0730.226.97.231	2020	PROYECTOS DINAMIZACION PERSONAS JUBILAD	0730	226.97	231.70	5.000,00	5.000,00
3	0730.227.12.231	2020	TROE INTERVENCION FAMILIAR	0730	227.12	231.80	35.325,00	35.325,00
3	0730.227.13.231	2020	TROE: VIVIENDAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL,	0730	227.13	231.60	105.893,54	105.893,54
3	0730.227.14.231	2020	PROYECTO PAUSOZ PAUSO	0730	227.14	231.60	6.833,00	6.833,00
3	0730.227.16.231	2020	TROE: TALLERES DE INSERCIÓN	0730	227.16	231.60	2.964,60	2.964,60
3	0730.227.18.231	2020	TROE: PROYECTO "DINAMIZACION" PERSONAS	0730	227.18	231.70	42.547,93	42.547,93
3	0730.227.94.231	2020	TROE: SERVICIO AYUDA DOMICILIARIA	0730	227.94	231.10	230.044,36	230.044,36
3	0730.230.01.230	2020	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSON	0730	230.01	230.00	70,00	70,00
3	0730.480.02.231	2020	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	0730	480.02	231.30	126.658,36	126.658,36
3	0730.480.03.231	2020	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL COVID 19	0730	480.03	231.30	5.346,37	5.346,37
3	0730.481.02.231	2020	SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PE	0730	481.02	231.70	46.960,00	46.960,00
3	0830.212.00.333	2020	MANTENIMIENTO LEKUONA	0830	212.00	333.00	4.066,03	4.066,03
3	0830.214.01.333	2020	MATERIALES	0830	214.01	333.00	69,08	69,08
3	0830.220.01.330	2020	MATERIAL DE OFICINA: CULTURA	0830	220.01	330.00	1.598,33	1.598,33
3	0830.221.13.334	2020	SUMINISTROS: XENPELAR TALLERES	0830	221.13	334.20	672,76	672,76
3	0830.226.03.334	2020	PUBLICIDAD Y COMUNICACION	0830	226.03	334.10	5.310,69	5.310,69
3	0830.226.06.334	2020	CENTRO CULTURAL:ACTIVIDADES DIVERSAS	0830	226.06	334.10	15.565,38	15.565,38
3	0830.226.06.338	2020	GASTOS DIVERSOS: CARNAVALES	0830	226.06	338.00	1.500,00	1.500,00
3	0830.226.07.338	2020	GASTOS DIVERSOS: MAGDALENAS	0830	226.07	338.00	2.420,00	2.420,00
3	0830.226.08.334	2020	FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL COMERCIO (AT	0830	226.08	334.10	5.271,04	5.271,04
3	0830.226.09.334	2020	LEKUONA:ACTIVIDADES DIVERSAS	0830	226.09	334.10	5.106,81	5.106,81



3	0830.226.09.338	2020	ACTIVIDADES CULTURALES	0830	226.09	338.00	15.264,67	15.264,67
3	0830.226.10.334	2020	FESTIVAL DE CORTOS	0830	226.10	334.10	12.408,39	12.408,39
3	0830.226.11.338	2020	GIGANTES Y CABEZUDOS	0830	226.11	338.00	468,61	468,61
3	0830.227.11.333	2020	TROE: APERTURA Y CIERRE DE SALAS	0830	227.11	333.00	5.251,27	5.251,27
3	0830.227.13.333	2020	TROE: CONSERJERIA	0830	227.13	333.00	5.925,27	5.925,27
3	0830.227.14.338	2020	TROE: SERVICIOS VARIOS,TABLADOS,ETC	0830	227.14	338.00	3.684,45	3.684,45
3	0830.227.16.333	2020	TROE: SERVICIOS TECNICOS Y AUXILIARES	0830	227.16	333.00	12.072,16	12.072,16
3	0830.227.18.334	2019	PROYECTOS ARTISTICOS	0830	227.18	334.00	1.820,70	1.820,70
3	0830.227.18.334	2020	PROYECTOS ARTISTICOS	0830	227.18	334.10	30,60	30,60
3	0830.481.02.338	2020	SUBVENCIONES: ENTIDADES CULTURALES	0830	481.02	338.00	1.464,00	1.464,00
3	0830.625.01.333	2020	INVERSIONES CULTURA	0830	625.01	333.00	29.079,64	29.079,64
3	0910.211.01.929	2020	EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ	0910	211.01	929.10	90,75	90,75
3	0910.211.01.933	2020	EDIFICIOS: CONTRATACION	0910	211.01	933.00	27.841,98	27.841,98
3	0910.211.02.933	2020	EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACION	0910	211.02	933.00	475,89	475,89
3	0910.212.00.920	2020	ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS_x001A_: CA	0910	212.00	920.00	5.393,84	5.393,84
3	0910.212.00.933	2020	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, INCENDIOS: CO	0910	212.00	933.00	2.277,30	2.277,30
3	0910.221.01.920	2020	ENERGIA ELECTRICA: CASA CONSISTORIAL	0910	221.01	920.00	2.059,55	2.059,55
3	0910.221.01.929	2020	ENERGIA ELECTRICA: JUZGADO DE PAZ	0910	221.01	929.10	435,60	435,60
3	0910.221.01.933	2020	ENERGIA ELECTRICA CONTRATACION Y PATRIM	0910	221.01	933.00	2.178,59	2.178,59
3	0910.221.03.920	2020	GAS: CASA CONSISTORIAL	0910	221.03	920.00	806,98	806,98
3	0910.221.03.933	2020	GAS VIVIENDAS (SUMINISTRO) CONTRATACION	0910	221.03	933.00	1.056,93	1.056,93
3	0910.227.01.920	2020	TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	0910	227.01	920.00	12.234,68	12.234,68
3	0910.227.01.920	2020	TROE: LIMPIEZA SERVICIO MEDICO	0910	227.01	920.32	603,37	603,37
3	0910.227.01.929	2020	TROE: LIMPIEZA JUZGADO	0910	227.01	929.10	603,26	603,26
3	0910.227.01.933	2020	LIMPIEZA CONTRATACION Y PATRIMONIO	0910	227.01	933.00	2.488,75	2.488,75
3	0910.227.02.920	2020	TROE: VARIOS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0910	227.02	920.00	378,15	378,15
3	0920.210.01.151	2020	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0920	210.01	151.20	17.070,76	17.070,76
3	0920.210.01.153	2020	URBANIZAZIOAK	0920	210.01	153.20	24.942,49	24.942,49
3	0920.210.01.160	2020	ALCANTARILLADO	0920	210.01	160.00	91.335,62	91.335,62
3	0920.210.01.166	2020	DEPURACION	0920	210.01	166.00	76.651,27	76.651,27
3	0920.210.01.171	2019	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0920	210.01	171.00	26.636,55	26.636,55
3	0920.210.01.171	2020	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	0920	210.01	171.00	16.932,44	16.932,44
3	0920.210.02.151	2020	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (CON	0920	210.02	151.20	7.823,98	7.823,98





3	0920.211.01.151	2020	EDIFICIOS MANTEMINIENTO URBANO	0920	211.01	151.20	18.082,38	18.082,38
3	0920.212.00.153	2020	ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN x001A :	0920	212.00	153.40	21.685,17	21.685,17
3	0920.212.01.151	2020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: MA	0920	212.01	151.20	1.306,01	1.306,01
3	0920.212.01.161	2020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: AG	0920	212.01	161.00	999,63	999,63
3	0920.212.01.165	2020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0920	212.01	165.00	3.420,41	3.420,41
3	0920.213.01.151	2020	MATERIAL DE TRANSPORTE: MANTENIMIENTO UR	0920	213.01	151.20	5.519,56	5.519,56
3	0920.221.01.151	2020	ENERGIA ELECTRICA: MANTENIMIENTO URBANO	0920	221.01	151.20	4.575,54	4.575,54
3	0920.221.01.161	2020	ENERGIA ELECTRICA: AGUAS	0920	221.01	161.00	194,20	194,20
3	0920.221.01.165	2020	ALUMBRADO PUBLICO	0920	221.01	165.00	25.025,78	25.025,78
3	0920.221.01.170	2020	ENERGIA ELECTRICA: MEDIO AMBIENTE	0920	221.01	170.00	156,53	156,53
3	0920.221.02.161	2020	AGUA	0920	221.02	161.00	145.944,01	145.944,01
3	0920.221.03.151	2020	GAS: MANTENIMIENTO URBANO	0920	221.03	151.20	2.877,88	2.877,88
3	0920.221.04.151	2020	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MANTENIMIENTO	0920	221.04	151.20	460,41	460,41
3	0920.221.05.151	2020	VESTUARIO Y MATERIAL DE SEGURIDAD: MANTE	0920	221.05	151.20	3.234,76	3.234,76
3	0920.221.09.151	2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO: MANT. URBA	0920	221.09	151.20	1.730,21	1.730,21
3	0920.224.02.151	2020	PRIMAS DE SEGUROS: MANTENIMIENTO URBANO	0920	224.02	151.20	602,07	602,07
3	0920.227.01.151	2020	TROE: LIMPIEZA VARIAS	0920	227.01	151.20	12.948,85	12.948,85
3	0920.227.01.163	2020	TROE: LIMPIEZA VIARIA	0920	227.01	163.00	177.000,97	177.000,97
3	0920.227.01.171	2020	TROE: PARQUES Y JARDINES	0920	227.01	171.00	44.800,61	44.800,61
3	0920.227.04.153	2020	TROE: JUEGOS INFANTILES	0920	227.04	153.30	2.342,56	2.342,56
3	0920.227.11.162	2020	TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0920	227.11	162.10	95.308,21	95.308,21
3	0920.227.99.311	2020	TROE: DESRATIZACION	0920	227.99	311.00	1.114,85	1.114,85
3	0920.601.01.153	2020	ASFALTADO DE CALLES	0920	601.01	153.20	83.172,64	83.172,64
3	0920.623.01.165	2020	REPOSICION RED ELECTRICA	0920	623.01	165.00	36.383,33	36.383,33
3	0920.623.02.160	2019	SANEAMIENTO	0920	623.02	160.00	62.755,31	62.755,31
3	0920.623.02.160	2020	SANEAMIENTO	0920	623.02	160.00	3.343,97	3.343,97
3	0920.623.02.161	2020	ADQUISICION CONTADORES DE AGUA	0920	623.02	161.00	1.830,64	1.830,64
3	0920.624.01.153	2020	ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	0920	624.01	153.30	16.431,80	16.431,80
3	0930.211.01.230	2020	EDIFICIOS: BIENESTAR SOCIAL	0930	211.01	230.00	121,00	121,00
3	0930.211.01.231	2020	MANTENIMIENTO EDIFICIOS: GAZTELUTXO	0930	211.01	231.60	12,54	12,54
3	0930.211.01.323	2020	EDIFICIOS: ESCUELAS	0930	211.01	323.00	558,03	558,03
3	0930.211.02.337	2020	LOCALES ASOCIACIONES	0930	211.02	337.30	1.377,56	1.377,56

3	0930.212.00.130	2020	ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS_x001A_: PO	0930	212.00	130.00	2.265,99	2.265,99
3	0930.212.00.230	2020	CLIMATIZACIÓN, CALDERAS_x001A_: BIENESTAR SOCI	0930	212.00	230.00	319,36	319,36
3	0930.212.00.323	2020	ASCENSORES, CLIMATIZACION, CALDERAS_x001A_: CO	0930	212.00	323.00	5.821,12	5.821,12
3	0930.212.00.332	2020	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIB	0930	212.00	332.10	606,14	606,14
3	0930.212.00.333	2020	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS_x001A_: ED	0930	212.00	333.00	13.617,37	13.617,37
3	0930.212.00.337	2020	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS_x001A_: HO	0930	212.00	337.10	1.043,47	1.043,47
3	0930.212.00.337	2020	SUMINISTROS_x001A_ INCENDIOS: EDIFICIOS JUVEN	0930	212.00	337.20	473,28	473,28
3	0930.212.00.342	2020	ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS_x001A_: DE	0930	212.00	342.00	10.252,32	10.252,32
3	0930.221.01.130	2020	ENERGIA ELECTRICA: POLICIA LOCAL	0930	221.01	130.00	1.689,61	1.689,61
3	0930.221.01.230	2020	ENERGIA ELECTRICA: BIENESTAR SOCIAL	0930	221.01	230.00	1.180,04	1.180,04
3	0930.221.01.323	2020	ENERGIA ELECTRICA: ESCUELAS	0930	221.01	323.00	7.021,78	7.021,78
3	0930.221.01.332	2020	ENERGIA ELECTRICA: BIBLIOTECA	0930	221.01	332.10	589,44	589,44
3	0930.221.01.333	2020	ENERGIA ELECTRICA: CULTURA	0930	221.01	333.00	8.328,78	8.328,78
3	0930.221.01.337	2020	ENERGIA ELECTRICA: HOGARES DE PERSONAS J	0930	221.01	337.10	1.460,16	1.460,16
3	0930.221.01.337	2020	ENERGIA ELECTRICA: JUVENTUD	0930	221.01	337.20	697,26	697,26
3	0930.221.01.337	2020	ENERGIA ELECTRICA: BARRIOS	0930	221.01	337.30	731,18	731,18
3	0930.221.01.342	2020	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES-INSTALACIONES	0930	221.01	342.10	882,67	882,67
3	0930.221.01.342	2020	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES-OTRAS INSTALA	0930	221.01	342.20	998,74	998,74
3	0930.221.01.342	2020	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES INSTALACIONES	0930	221.01	342.30	265,12	265,12
3	0930.221.03.130	2020	GAS: POLICIA LOCAL	0930	221.03	130.00	2.232,05	2.232,05
3	0930.221.03.230	2020	GAS: BIENESTAR SOCIAL	0930	221.03	230.00	352,66	352,66
3	0930.221.03.231	2020	GAS: GAZTELUTXO	0930	221.03	231.60	386,69	386,69
3	0930.221.03.323	2020	GAS: ESCUELAS	0930	221.03	323.00	12.910,24	12.910,24
3	0930.221.03.332	2020	GAS: BIBLIOTECA	0930	221.03	332.10	369,17	369,17
3	0930.221.03.333	2020	GAS: NIESSEN	0930	221.03	333.00	6.057,28	6.057,28
3	0930.221.03.337	2020	GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS	0930	221.03	337.10	554,16	554,16
3	0930.221.03.337	2020	GAS: JUVENTUD	0930	221.03	337.20	963,90	963,90
3	0930.221.03.342	2020	GAS: DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES	0930	221.03	342.10	7.040,06	7.040,06



3	0930.221.03.342	2020	GAS: DEPORTES OTRAS INSTALACIONES	0930	221.03	342.20	23,89	23,89
3	0930.227.01.130	2020	TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL	0930	227.01	130.00	12.153,91	12.153,91
3	0930.227.01.230	2020	TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL	0930	227.01	230.00	3.351,45	3.351,45
3	0930.227.01.323	2020	TROE: LIMPIEZA ESCUELAS	0930	227.01	323.00	56.023,41	56.023,41
3	0930.227.01.333	2020	TROE: LIMPIEZA CULTURA	0930	227.01	333.00	19.170,39	19.170,39
3	0930.227.01.337	2020	TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBIL	0930	227.01	337.10	9.085,11	9.085,11
3	0930.227.01.337	2020	TROE: LIMPIEZA JUVENTUD	0930	227.01	337.20	2.876,97	2.876,97
3	0930.227.01.342	2020	TROE: LIMPIEZA DEPORTES INSTALACIONES PR	0930	227.01	342.10	3.991,09	3.991,09
3	0930.622.02.323	2020	REHABILITACION CENTROS ESCOLARES	0930	622.02	323.00	5.898,75	5.898,75
3	1030.220.01.335	2020	MATERIAL DE OFICINA: EUSKERA	1030	220.01	335.10	103,35	103,35
3	1030.226.01.335	2020	CUOTA SOCIO SOZIOLOGUJISTIKA KLUSTERRA	1030	226.01	335.10	1.360,00	1.360,00
3	1030.226.07.335	2020	EUSKARALDIA	1030	226.07	335.10	2.898,39	2.898,39
3	1030.226.99.335	2020	ACTIVIDADES VARIAS	1030	226.99	335.10	2.904,00	2.904,00
3	1030.227.17.335	2020	BERTSO ESKOLA	1030	227.17	335.10	2.300,31	2.300,31
3	1030.227.99.335	2020	SERVICIO EXTERNO DE TRADUCCIONES	1030	227.99	335.10	929,52	929,52
3	1030.422.01.335	2020	CAMPAÑAS OARSOALDEA	1030	422.01	335.10	54.509,42	54.509,42
3	1030.471.01.335	2020	SUBVENCIONES: MUNDO LABORAL	1030	471.01	335.10	2.900,25	2.900,25
3	1030.480.01.335	2020	SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKARA	1030	480.01	335.10	2.114,50	2.114,50
3	1030.481.13.335	2020	SUBVENCIONES DIRECTAS: NAFARROA OINEZ	1030	481.13	335.10	400,00	400,00
3	1130.431.01.326	2020	ERRETERIA MUSICAL	1130	431.01	326.10	120.000,00	120.000,00
3	1220.212.01.133	2020	MANTENIMIENTO SEMAFOROS E HITOS	1220	212.01	133.00	8.065,29	8.065,29
3	1220.221.99.133	2020	SEÑALIZACION VIARIA	1220	221.99	133.30	4.439,70	4.439,70
3	1220.227.05.311	2020	TROE: CUSTODIA DE PERROS	1220	227.05	311.00	4.658,31	4.658,31
3	1220.227.99.133	2020	GESTION DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE	1220	227.99	133.10	34.162,92	34.162,92
3	1220.227.99.133	2020	MANTENIMIENTO DE CAMARAS	1220	227.99	133.30	3.904,74	3.904,74
3	1220.471.01.441	2020	TRANSPORTE: HERRIBUS	1220	471.01	441.10	50.083,89	50.083,89
3	1230.212.01.130	2020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1230	212.01	130.00	1.224,25	1.224,25
3	1230.213.01.130	2020	MATERIAL DE TRANSPORTE	1230	213.01	130.00	3.030,67	3.030,67
3	1230.220.01.130	2020	MATERIAL DE OFICINA: POLICIA LOCAL	1230	220.01	130.00	710,68	710,68
3	1230.221.04.130	2020	COMBUSTIBLES: POLICIA LOCAL	1230	221.04	130.00	739,33	739,33
3	1230.221.05.130	2020	VESTUARIO: POLICIA LOCAL	1230	221.05	130.00	1.307,65	1.307,65
3	1230.221.99.130	2020	OTROS SUMINISTROS: POLICIA LOCAL	1230	221.99	130.00	3.882,44	3.882,44
3	1230.221.99.135	2020	OTROS SUMINISTROS: MATERIAL Y EQUIPAMIEN	1230	221.99	135.00	3.560,05	3.560,05



3	1230.224.02.130	2020	PRIMAS DE SEGUROS	1230	224.02	130.00	868,99	868,99
3	1230.226.99.130	2020	GASTOS DIVERSOS	1230	226.99	130.00	1.458,05	1.458,05
3	1230.230.01.130	2020	DIETAS, LOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONA	1230	230.01	130.00	3.314,09	3.314,09
3	1230.623.06.130	2019	ACTUALIZACION PLAN DE EMERGENCIA MUNICIP	1230	623.06	130.00	8.808,80	8.808,80
3	1330.226.06.231	2020	DESARROLLAR POLITICAS LGTBI	1330	226.06	231.50	490,01	490,01
3	1330.226.95.231	2020	CASA DE LAS MUJERES	1330	226.95	231.51	6.300,87	6.300,87
3	1330.226.96.231	2020	DIAS SIGNIFICATIVOS	1330	226.96	231.50	1.179,68	1.179,68
3	1330.226.97.231	2020	ESCUELA FEMINISTA	1330	226.97	231.51	4.199,11	4.199,11
3	1330.226.98.231	2020	APORTACIONES DE LAS MUJERES	1330	226.98	231.50	123,49	123,49
3	1330.226.99.231	2020	PLAN DE IGUALDAD	1330	226.99	231.50	3.679,68	3.679,68
3	1330.481.01.231	2020	SUBVENCIONES GENERICAS	1330	481.01	231.50	960,50	960,50
3	1430.226.06.327	2020	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	1430	226.06	327.10	6.613,27	6.613,27
3	1430.226.07.327	2020	PROYECTO MUNICIPAL DIVERSIDAD	1430	226.07	327.10	10.876,07	10.876,07
3	1430.230.01.327	2020	DIETAS: DIVERSIDAD	1430	230.01	327.00	33,15	33,15
3	1430.481.03.230	2019	SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL	1430	481.03	230.20	1.024,13	1.024,13
3	1530.212.01.342	2020	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS,	1530	212.01	342.00	392,28	392,28
3	1530.212.01.342	2020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. IN	1530	212.01	342.10	962,56	962,56
3	1530.212.01.342	2020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OT	1530	212.01	342.20	653,40	653,40
3	1530.220.01.340	2020	MATERIAL DE OFICINA: DEPORTES	1530	220.01	340.00	138,17	138,17
3	1530.221.09.342	2020	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. INSTALACIO	1530	221.09	342.10	3.538,63	3.538,63
3	1530.221.99.342	2020	OTROS SUMINISTROS. INSTALACIONES PRINCIP	1530	221.99	342.10	1.837,61	1.837,61
3	1530.221.99.342	2020	OTROS SUMINISTROS. OTRAS INSTALACIONES	1530	221.99	342.20	2.757,81	2.757,81
3	1530.226.06.341	2020	OTROS SERVICIOS REALACIONADO CON LA EJEC	1530	226.06	341.40	1.300,75	1.300,75
3	1530.227.04.341	2020	TROE: DEPORTES. DEPORTE ESCOLAR	1530	227.04	341.30	7.769,47	7.769,47
3	1530.227.04.341	2020	TROE: DEPORTES. DEPORTE PARA TODOS	1530	227.04	341.40	1.564,77	1.564,77
3	1530.227.99.342	2020	TROE: OTROS. INSTALACIONES PRINCIPALES	1530	227.99	342.10	2.254,42	2.254,42
3	1530.227.99.342	2020	TROE: OTROS. OTRAS INSTALACIONES	1530	227.99	342.20	18.806,24	18.806,24
3	1530.481.01.341	2020	ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES ORDINA	1530	481.01	341.10	3.324,33	3.324,33
3	1530.481.03.341	2020	ENTIDADES DEPORTIVAS; ACTIVIDADES EXTRAO	1530	481.03	341.10	4.132,06	4.132,06
3	1530.481.04.341	2020	CENTROS ESCOLARES; DEPORTE ESCOLAR	1530	481.04	341.30	113.581,67	113.581,67
3	1530.623.02.342	2019	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TAQUILLAS,	1530	623.02	342.00	32.440,10	32.440,10
3	1610.220.01.920	2020	MATERIAL DE OFICINA SECRETARIA	1610	220.01	920.00	1.390,18	1.390,18
3	1610.226.03.920	2020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AD. GENERAL	1610	226.03	920.00	1.225,73	1.225,73



3	1610.227.10.920	2020	COMUNICACIONES SERVICIO POSTAL	1610	227.10	920.00	18.591,80	18.591,80
3	1610.481.01.920	2020	SUBVENCION: GUREAK	1610	481.01	920.00	7.233,70	7.233,70
3	1710.223.01.933	2020	TRANSPORTES/MENSAJERIA	1710	223.01	933.00	456,35	456,35
3	1710.226.99.933	2020	FRANQUICIAS POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVI	1710	226.99	933.00	1.500,00	1.500,00
3	1810.227.04.332	2020	GASTOS DIVERSOS	1810	227.04	332.20	2.328,25	2.328,25
3	1830.480.02.332	2020	SUBVENCIÓN: ASOCIACION AITZPITARTE	1830	480.02	332.20	5.000,00	5.000,00
3	1830.481.01.338	2020	700 ANIVERSARIO	1830	481.01	338.00	4.045,63	4.045,63
3	1830.643.01.492	2019	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1830	643.01	492.00	6.000,00	6.000,00
3	1910.215.01.920	2020	TROE: INFORMATICA	1910	215.01	920.10	4.976,11	4.976,11
3	1910.219.01.920	2020	MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	1910	219.01	920.10	3.649,53	3.649,53
3	1910.220.02.920	2020	MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA	1910	220.02	920.10	2.741,17	2.741,17
3	1910.222.01.912	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y AL	1910	222.01	912.00	1.139,24	1.139,24
3	1910.222.01.933	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS: PATRIMONIO	1910	222.01	933.00	89,40	89,40
3	1910.222.05.920	2020	COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)	1910	222.05	920.10	49.989,18	49.989,18
3	1910.626.01.920	2020	EQUIPOS INFORMATICOS	1910	626.01	920.10	18.201,68	18.201,68
3	1920.222.01.151	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENIMIENT	1920	222.01	151.20	436,97	436,97
3	1930.222.01.130	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS: POLICIA LOCA	1930	222.01	130.00	191,21	191,21
3	1930.222.01.135	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS: PROTECCION C	1930	222.01	135.00	41,37	41,37
3	1930.222.01.230	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIENESTAR SO	1930	222.01	230.00	78,66	78,66
3	1930.222.01.320	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIOS	1930	222.01	320.00	124,81	124,81
3	1930.222.01.330	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA	1930	222.01	330.00	2,87	2,87
3	1930.222.01.337	2020	COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD	1930	222.01	337.20	23,73	23,73
3	1930.222.01.432	2020	TELEFONO OFICINA SAN MARKOS	1930	222.01	432.00	66,40	66,40
3	2010.215.01.920	2020	INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACI	2010	215.01	920.50	3.276,00	3.276,00
3	2010.220.01.920	2020	MATERIAL DE OFICINA: ORGANIZACIÓN Y PROY	2010	220.01	920.50	505,66	505,66
3	2010.226.03.431	2020	GESTION BONOS COMERCIALES	2010	226.03	431.00	23.100,33	23.100,33
3	2010.227.07.920	2020	TROE: REVISTA MUNICIPAL+COMUNICACION	2010	227.07	920.50	26.728,09	26.728,09
3	2010.644.00.920	2020	INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACI	2010	644.00	920.50	27.228,41	27.228,41
3	2130.220.02.332	2020	BIBLIOTECA: INSCRIPCIONES	2130	220.02	332.10	540,22	540,22
3	2130.226.06.332	2020	ACTIVIDADES DE ANIMACION	2130	226.06	332.10	5.988,90	5.988,90
3	2130.628.01.332	2020	FONDO BIBLIOGRAFICO NUEVO	2130	628.01	332.10	11.657,61	11.657,61
<b>TOTAL</b>							<b>4.431.019,40</b>	<b>4.431.019,40</b>



## INGRESOS CERRADOS

P	PARTIDA	AÑO	CONCEPTO	ORG	EKO	PROG.	INCIAL	DERECHOS	RECAUDADO
4	0201.823.01.000	2012	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0201	82301	00000	271,72	0	0
4	0210.411.01.920	2015	IVAP: SUBVENCIONES FORMACION	0201	55001	00000	15546	15546	15546
4	0210.823.01.000	2018	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0210	82301	00000	4720	4720	4720
4	0210.823.01.000	2020	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0210	823.01	000.00	19.408,11	19.408,11	14.035,56
4	0220.412.01.241	2020	LANBIDE - PLANES DE ENPLEO	0220	412.01	241.00	366.578,42	366.578,42	336.744,21
4	0301.399.01.000	2015	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0301	399.01	000.00	19,35	19,35	0,00
4	0301.540.01.000	2017	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0301	540.01	000.00	8.122,64	8.122,64	0,00
4	0310.112.01.000	2018	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	0310	112.01	000.00	352,83	332,98	0,00
4	0310.112.01.000	2019	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	0310	112.01	000.00	25,90	25,90	0,00
4	0310.112.01.000	2020	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	0310	112.01	000.00	626,94	626,94	587,77
4	0310.112.02.000	2018	IBI DE NATURALEZA URBANA	0310	112.02	000.00	190.024,40	152.105,15	14.580,30
4	0310.112.02.000	2019	IBI DE NATURALEZA URBANA	0310	112.02	000.00	59.093,39	59.093,39	16.654,53
4	0310.112.02.000	2020	IBI DE NATURALEZA URBANA	0310	112.02	000.00	408.354,77	406.607,32	344.108,07
4	0310.113.01.000	2018	I.V.T.M.	0310	113.01	000.00	178.165,68	162.976,66	14.631,07
4	0310.113.01.000	2019	IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	0310	113.01	000.00	69.798,33	66.292,02	11.936,84
4	0310.113.01.000	2020	IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	0310	113.01	000.00	237.711,86	233.897,98	139.913,39
4	0310.114.01.000	2018	INCREM VALOR DE LOS TERREnos	0310	114.01	000.00	415.576,81	245.583,80	6.392,71
4	0310.114.01.000	2019	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE	0310	114.01	000.00	35.617,78	35.617,78	22.856,00
4	0310.114.01.000	2020	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRE	0310	114.01	000.00	308.131,34	268.959,03	250.543,42
4	0310.130.01.000	2018	I.A.E.	0310	130.01	000.00	165.934,76	157.740,72	0,00
4	0310.130.01.000	2019	ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES	0310	130.01	000.00	54.189,79	54.189,79	1.518,02
4	0310.130.01.000	2020	ACTIVIDADES EMPRESARIALES,PROFESIONALES	0310	130.01	000.00	88.435,61	87.355,38	32.756,30
4	0310.380.01.000	2020	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS	0310	380.01	000.00	1.652,58	1.652,58	1.652,58
4	0310.396.01.000	2020	OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	0310	396.01	000.00	32.536,59	32.536,59	32.536,59
4	0310.399.01.000	2020	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0310	399.01	000.00	2.901,69	2.901,69	2.901,69
4	0310.410.01.929	2020	GOBIERNO VASCO: JUZGADO DE PAZ	0310	410.01	929.10	5.725,00	5.725,00	5.725,00
4	0310.420.01.000	2020	PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTADOS	0310	420.01	000.00	1.644.758,12	1.644.758,12	1.644.758,12
4	0310.540.01.000	2018	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0310	540.01	000.00	8.304,16	8.304,16	18,38



4	0310.540.01.000	2019	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0310	540.01	000.00	2.943,99	2.943,99	6,19
4	0310.540.01.000	2020	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	0310	540.01	000.00	7.314,78	7.314,78	7.314,78
4	0420.282.01.000	2018	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO	0420	282.01	000.00	1.148,25	1.148,25	1,43
4	0420.282.01.000	2019	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO	0420	282.01	000.00	1.183,93	1.183,93	1.183,93
4	0420.282.01.000	2020	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIO	0420	282.01	000.00	84.029,33	73.636,26	72.117,11
4	0420.310.05.164	2020	CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS	0420	310.05	164.00	6.614,07	6.614,07	6.614,07
4	0420.311.01.151	2018	APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0420	311.01	151.10	5.493,49	5.493,49	413,31
4	0420.311.01.151	2019	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0420	311.01	151.10	186,05	186,05	81,72
4	0420.311.01.151	2020	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	0420	311.01	151.10	5.708,46	5.708,46	5.503,24
4	0420.312.01.151	2018	LICENCIAS URBANISTICAS	0420	312.01	151.10	1.284,83	1.284,83	3,87
4	0420.312.01.151	2019	LICENCIAS URBANISTICAS	0420	312.01	151.10	594,68	594,68	594,68
4	0420.312.01.151	2020	LICENCIAS URBANISTICAS	0420	312.01	151.10	22.537,87	20.360,30	19.476,06
4	0420.321.02.933	2018	OCUP VIA PUBLICA	0420	321.02	933.00	20.968,04	20.185,24	2.123,43
4	0420.321.02.933	2019	QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES	0420	321.02	933.00	6.664,09	6.664,09	278,48
4	0420.321.02.933	2020	QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Y CANONES	0420	321.02	933.00	21.564,32	6.676,32	5.348,98
4	0420.710.02.000	2019	G.V.: ACCESIBILIDAD	0420	710.02	000.00	176.845,18	176.845,18	176.845,18
4	0420.710.02.000	2020	G.V.: ACCESIBILIDAD	0420	710.02	000.00	123.154,82	123.154,82	123.154,82
4	0420.710.03.000	2019	GV - PLAN GENERAL	0420	710.03	000.00	7.048,08	5.527,98	5.527,98
4	0520.300.01.172	2020	ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERG	0520	300.01	172.10	1.209,03	1.209,03	1.209,03
4	0520.420.02.162	2020	DFG-Impulso Economia circular	0520	420.02	162.20	1.985,25	1.985,25	1.985,25
4	0520.420.03.000	2020	GV -AGENDA 21	0520	420.03	000.00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
4	0520.710.02.000	2019	ESTUDIO SUELO PARQUE BERAUN	0520	710.02	000.00	25.825,04	24.015,76	24.015,76
4	0520.711.01.000	2020	EVE	0520	711.01	000.00	15.980,87	15.980,87	15.980,87
4	0520.712.00.000	2020	IHOBE-Programa Berringurumena 2019	0520	712.00	000.00	15.550,92	15.550,92	15.550,92
4	0630.310.14.323	2018	UZTARGI: COMIDA	0630	310.14	323.00	1.069,93	1.069,93	0,00
4	0630.310.14.323	2019	COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA	0630	310.14	323.00	148,20	148,20	0,00
4	0630.310.14.323	2020	COLEGIO INFANTIL UZTARGI: COMIDA	0630	310.14	323.00	2.794,59	2.794,59	2.533,92
4	0730.310.12.231	2018	ASISTENCIA DOMICILIARIA	0730	310.12	231.10	510,40	510,40	0,00
4	0730.310.12.231	2019	ASISTENCIA DOMICILIARIA	0730	310.12	231.10	217,79	217,79	0,00
4	0730.310.12.231	2020	ASISTENCIA DOMICILIARIA	0730	310.12	231.10	14.564,24	14.406,11	14.374,18
4	0730.420.03.231	2020	DIPUTACION: SEGUIMIENTO SUBVENCIONES DEP	0730	420.03	231.10	10.799,19	10.799,19	10.799,19
4	0730.420.05.231	2020	DIPUTACION: SERVICIO AYUDA DOMICILIO	0730	420.05	231.10	50.774,00	50.774,00	50.774,00
4	0830.410.03.334	2020	GV -Comparte	0830	410.03	334.00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



4	0830.420.01.334	2020	DIPUTACION: RED SAREA	0830	420.01	334.00	7.528,20	7.528,20	7.528,20
4	0830.420.04.334	2020	DFG_x001A_CORTOMETRAJES	0830	420.04	334.00	2.231,94	2.231,94	2.231,94
4	0920.310.01.162	2018	RECOGIDA DE RESIDUOS	0920	310.01	162.10	63.679,99	60.867,43	7.759,03
4	0920.310.01.162	2019	RECOGIDA DE RESIDUOS	0920	310.01	162.10	25.726,17	25.726,17	9.860,33
4	0920.310.01.162	2020	RECOGIDA DE RESIDUOS	0920	310.01	162.10	149.658,18	143.221,35	109.527,85
4	0920.310.02.160	2018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0920	310.02	160.00	26.156,40	25.791,03	1.466,73
4	0920.310.02.160	2019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0920	310.02	160.00	6.310,43	6.310,43	1.911,67
4	0920.310.02.160	2020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0920	310.02	160.00	315.419,22	312.732,37	303.434,10
4	0920.310.09.161	2018	SUMINISTRO DE AGUA	0920	310.09	161.00	55.899,38	53.664,40	3.191,36
4	0920.310.09.161	2019	SUMINISTRO DE AGUA	0920	310.09	161.00	9.768,70	9.768,70	2.661,39
4	0920.310.09.161	2020	SUMINISTRO DE AGUA	0920	310.09	161.00	497.790,01	495.495,78	478.504,69
4	0920.311.03.151	2018	MERCADILLO	0920	311.03	151.10	8.657,94	8.057,64	73,33
4	0920.311.03.151	2019	MERCADILLO	0920	311.03	151.10	956,25	956,25	127,50
4	0920.311.03.151	2020	MERCADILLO	0920	311.03	151.10	17.829,18	17.829,18	17.131,42
4	0920.321.01.151	2020	IBERDROLA:RIELES,POSTES	0920	321.01	151.10	359.726,78	359.726,78	359.726,78
4	0920.340.12.933	2020	APROVECHAMIENTO BIENES MUNICIPALES	0920	340.12	933.00	52.238,81	51.310,61	0,00
4	0930.410.01.323	2020	EJ-Ikastetxe Públicos - Limpieza	0930	410.01	323.00	19.092,04	19.092,04	19.092,04
4	1030.310.01.335	2018	EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA	1030	310.01	335.20	1.500,99	1.500,99	309,76
4	1030.310.01.335	2019	EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA	1030	310.01	335.20	162,00	162,00	81,00
4	1030.310.01.335	2020	EUSKERA: ACTIVIDADES Y CUOTAS MATRICULA	1030	310.01	335.20	13.603,20	13.603,20	13.603,20
4	1220.310.05.133	2018	RETIRADA VEHICULOS (GRUA)	1220	310.05	133.20	58.149,00	54.562,65	1.421,96
4	1220.310.05.133	2019	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	1220	310.05	133.20	18.116,21	15.160,25	529,52
4	1220.310.05.133	2020	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	1220	310.05	133.20	17.829,64	17.829,64	2.446,14
4	1220.311.02.441	2020	AUTOTAXI	1220	311.02	441.20	4.296,21	4.296,21	4.296,21
4	1220.311.98.311	2018	RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	1220	311.98	311.00	713,34	713,34	3,46
4	1220.311.98.311	2019	RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	1220	311.98	311.00	213,74	213,74	0,00
4	1220.311.98.311	2020	RETIRADA ANIMALES VIA PUBLICA	1220	311.98	311.00	1.138,54	1.138,54	279,89
4	1220.320.06.133	2020	ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA (OTA)	1220	320.06	133.10	30.347,91	30.347,91	30.347,91
4	1220.322.01.151	2018	ENTRADA DE VEHICULOS	1220	322.01	151.00	7.330,48	7.330,48	689,93
4	1220.322.01.151	2019	ENTRADA DE VEHICULOS	1220	322.01	151.00	5.330,10	5.330,10	1.164,99
4	1220.322.01.151	2020	ENTRADA DE VEHICULOS	1220	322.01	151.00	10.974,74	10.946,20	5.423,63
4	1220.391.01.000	2018	MULTAS DE TRAFICO	1220	391.01	000.00	236.820,90	155.079,68	20.803,35
4	1220.391.01.000	2019	MULTAS DE TRAFICO	1220	391.01	000.00	85.821,16	85.722,55	17.728,95





4	1220.391.01.000	2020	MULTAS DE TRAFICO	1220	391.01	000.00	126.059,67	125.276,87	58.637,40
4	1220.391.02.000	2018	OTRAS MULTAS	1220	391.02	000.00	24.694,08	24.689,75	4.422,07
4	1220.391.02.000	2019	OTRAS MULTAS	1220	391.02	000.00	11.607,15	11.607,15	1.211,34
4	1220.391.02.000	2020	OTRAS MULTAS	1220	391.02	000.00	10.420,10	10.045,10	1.074,28
4	1220.412.01.441	2020	AUTORIDAD DEL TRANSPORTE	1220	412.01	441.10	13.626,28	13.626,28	11.974,00
4	1330.421.01.231	2020	DIPUTACION: BERDINTASUNA	1330	421.01	231.50	13.100,18	13.100,18	13.100,18
4	1430.410.01.327	2020	GV-EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1430	410.01	327.10	12.373,59	12.373,59	12.373,59
4	1530.540.01.342	2020	RENTAS BIENES INMUEBLES: DEPORTES	1530	540.01	342.10	254.250,00	254.250,00	4.250,00
4	1701.380.01.000	2016	Reintegros anuncios B.O.G.	1701	380.01	000.00	583,21	583,21	0,00
4	1710.540.01.933	2018	CANON CESIÓN USO VIVIENDAS	1710	540.01	933.00	480,00	480,00	480,00
4	1710.540.01.933	2019	CANON CESIÓN USO VIVIENDAS	1710	540.01	933.00	4.552,71	4.552,71	1.440,00
4	1710.540.01.933	2020	CANON CESIÓN USO VIVIENDAS	1710	540.01	933.00	4.575,08	4.575,08	1.859,28
4	1710.550.01.933	2018	CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO	1710	550.01	933.00	8.545,13	8.545,13	340,00
4	1710.550.01.933	2019	CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO	1710	550.01	933.00	60.210,46	60.210,46	60,00
4	1710.550.01.933	2020	CANONES CONTRATACION Y PATRIMONIO	1710	550.01	933.00	46.267,61	46.267,61	900,17
4	1710.553.01.933	2020	GARAJE MERKATUZAR: INGRESOS	1710	553.01	933.00	4.918,60	4.918,60	4.918,60
4	1830.311.13.492	2019	VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS	1830	311.13	492.00	899,36	899,36	6,78
4	1830.311.13.492	2020	VENTA DE REVISTAS Y DOCUMENTOS VARIOS	1830	311.13	492.00	158,62	158,62	144,98
4	2130.410.01.332	2020	GF - Fomento lectura en bibliotecas	2130	410.01	332.10	5.585,00	5.585,00	5.585,00
4	2130.710.01.332	2020	G.V.:BIBLIOTECA	2130	710.01	332.10	17.443,00	17.443,00	17.443,00
<b>TOTAL</b>							<b>7.702.915,89</b>	<b>7.282.347,74</b>	<b>5.054.757,86</b>



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

## 1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo 01/01/2021	DEBE	HABER	Saldo
440	Deudores por IVA repercutido	95.094,51	335.416,27	329.367,38	101.143,40
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	225.995,69	19.854,03	239.236,35	6.613,37
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	94.581,25	0,00	94.581,25
471	Organismos de previsión social, deudores	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	13.178,62	244.120,34	257.233,31	65,65
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>334.668,82</b>	<b>693.971,89</b>	<b>825.837,04</b>	<b>202.803,67</b>

## 2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo 01/01/2021	DEBE	HABER	Saldo
165	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	517.827,35	109.585,87	208.646,55	616.888,03
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	51.098,34	255.814,51	244.132,32	39.416,15
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	121.979,25	1.297.477,55	1.175.498,30	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	9.757,39	14.407,94	16.913,49	12.262,94
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	385.089,49	3.036.531,97	3.118.197,25	466.754,77
476	Organismos de previsión social, acreedores	511.036,84	5.496.734,83	5.497.236,68	511.538,69
477	Hacienda pública, IVA repercutido	138,65	331.875,09	335.416,27	3.679,83
502	Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	152.065,61	58.439,05	18.936,25	112.562,81
561	Depósitos recibidos a corto plazo	481.318,57	1.259.650,11	1.418.496,45	640.164,91
	<b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.230.311,49</b>	<b>11.860.516,92</b>	<b>12.033.473,56</b>	<b>2.403.268,13</b>

## 3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

## a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo 01/01/2021	DEBE	HABER	Saldo
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	72.535.678,08	72.535.678,08	0,00
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>72.535.678,08</b>	<b>72.535.678,08</b>	<b>0,00</b>

## b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo 01/01/2021	DEBE	HABER	Saldo 31/12/2021
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	40.477.167,54	40.477.167,54	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	6.865,00	6.865,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>40.484.032,54</b>	<b>40.484.032,54</b>	<b>0,00</b>



## CUENTA TESORERÍA A 31-12-2021

	DEBE		HABER
1.- PAGOS PRESUPUESTARIOS		1.- COBROS PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO DE GASTOS: E.J. CORRIENTE	48.378.669,29	PRESUPUESTO DE INGRESOS: E.J. CORRIENTE	47.279.808,72
PRESUPUESTO DE GASTOS: E.J. CERRADOS	4.431.019,40	PRESUPUESTO DE INGRESOS: E.J. CERRADOS	5.054.757,86
DEVOLUCION INGRESOS PRESUPUESTARIOS	760.383,48	REINTEGROS PRESUPUESTO GASTOS: E.J. CORRIENTE	32.736,06
TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS	<b>53.570.072,17</b>	TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS	<b>52.367.302,64</b>
2.- PAGOS NO PRESUPUESTARIOS		2.- COBROS NO PRESUPUESTARIOS	
OPERACIONES FINANCIERAS	2.131.989,19	OPERACIONES FINANCIERAS	2.475.808,80
ENTIDADES PUBLICAS	8.355.840,31	ENTIDADES PUBLICAS	3.900.449,66
OTROS	0,00	OTROS	4.416.392,83
TOTAL PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	<b>10.487.829,50</b>	TOTAL COBROS NO PRESUPUESTARIOS	<b>10.792.651,29</b>
3.- OTROS PAGOS		3.- OTROS COBROS	
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	
TOTAL OTROS PAGOS	0,00	TOTAL OTROS COBROS	<b>0,00</b>
TOTAL PAGOS	<b>64.057.901,67</b>	TOTAL COBROS	<b>63.159.953,93</b>
EXISTENCIA FINAL	8.496.073,92	EXISTENCIA INICIAL	9.394.021,66
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>72.553.975,59</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>72.553.975,59</b>



## ESTADO FLUJOS TESORERÍA

	2021	2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>A) Cobros:</b>	<b>54.001.902,51</b>	<b>54.723.409,15</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	18.702.382,06	18.530.232,58
2. Transferencias y subvenciones recibidas	32.517.103,81	28.427.466,63
3. Ventas y prestaciones de servicios	54.686,53	23.119,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,90	3.471,23
6. Otros cobros	2.727.729,21	7.739.119,30
<b>B) Pagos:</b>	<b>48.769.015,57</b>	<b>45.363.930,79</b>
7. Gastos de personal	20.524.590,36	19.756.113,74
8. Transferencias y subvenciones concedidas	7.666.957,70	7.635.125,73
9. Aprovisionamientos	0,00	
10. Otros gastos de gestión	18.318.564,49	16.943.914,88
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	14.407,94	21.755,94
12. Intereses pagados	55.269,80	95.087,05
13. Otros pagos	2.189.225,28	911.933,45
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>5.232.886,94</b>	<b>9.359.478,36</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>		
<b>C) Cobros:</b>	<b>25.850,26</b>	<b>370.262,00</b>
1. Venta de inversiones reales	25.850,26	366.250,00
2. Venta de activos financieros	0,00	4.012,00
3. Unidad de actividad	0,00	
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>	<b>4.247.027,18</b>	<b>7.345.835,95</b>
5. Compra de inversiones reales	4.237.048,18	7.317.764,95
6. Compra de activos financieros	9.979,00	28.071,00
7. Unidad de actividad	0,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-4.221.176,92</b>	<b>-6.975.573,95</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE</b>		
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>	0,00	0
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>	0,00	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad		
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>	<b>1.909.657,76</b>	<b>1.950.619,63</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	1.909.657,76	1.950.619,63
8. Otras deudas	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>	<b>-1.909.657,76</b>	<b>-1.950.619,63</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>	0,00	0,00
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>	0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	0,00	0,00
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	0,00	
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b>	-897.947,74	433.284,78
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>9.394.021,66</b>	<b>8.960.736,88</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>	<b>8.496.073,92</b>	<b>9.394.021,66</b>



**MOROSIDAD**

**RESUMEN DEL CÁLCULO DE LOS DERECHOS DE DIFÍCIL O IMPOSIBLE REALIZACIÓN**

**Saldos al 31 de diciembre**

Concepto	2019 y ant.	2020	RESIDUOS	2021	TOTAL	MOROSIDAD
IBI Urbana	179.963,71	62.499,25	242.462,96	273.577,57	516.040,53	227.916,10
Vehículos	202.700,77	93.984,59	296.685,36	333.069,08	629.754,44	402.923,71
Plusvalías	251.952,87	18.415,61	270.368,48	87.143,70	357.512,18	286.288,35
IAE	210.412,49	54.599,08	265.011,57	100.129,90	365.141,47	309.735,09
ICO	1.146,82	1.519,15	2.665,97	72.207,20	74.873,17	7.935,78
Tasa agua y alcantarillado	86.303,41	26.289,36	112.592,77	835.079,57	947.672,34	128.637,24
Otros ingresos diversos	124.299,22	76.535,30	200.834,52	651.656,52	852.491,04	224.585,43
Multas	232.933,42	75.610,29	308.543,71	175.391,06	483.934,77	352.297,27
Basuras	68.974,24	33.693,50	102.667,74	151.819,34	254.487,08	109.189,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.358.686,95</b>	<b>443.146,13</b>	<b>1.801.833,08</b>	<b>2.680.073,94</b>	<b>4.481.907,02</b>	<b>2.049.508,60</b>

Más pendientes otros capítulos:	RESIDUOS	2021	TOTAL PDTE.	MOROSIDAD
CAP IV	61.652,27	4.969.873,21	5.031.525,48	21.735,15
CAP V	388.897,76	224.152,36	613.050,12	576.397,76
CAP VI			0,00	0,00
CAP VII		473.743,00	473.743,00	0,00
CAP VIII	5.372,55	3.785,96	9.158,51	271,72
<b>TOTAL</b>	<b>2.196.103,39</b>	<b>8.351.628,47</b>	<b>10.609.384,13</b>	<b>598.404,63</b>

**TOTAL MOROSIDAD**

**2.647.913,23**


**CÁLCULO DE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

Proyecto	Entidad	Porcentaje de financiación	Desviación al inicio del ejercicio	Desviación al final del ejercicio	Desviación del ejercicio	Ajuste al Remanente	Ajuste al Resultado
Junta de compensación de Gaztaño berri	Privado		601.012,00	601.012,00	0,00	601.012,00	0,00
Herencia Josefina Rubio Tió	Privado		881.026,69	906.156,61	25.129,92	906.156,61	-25.129,92
Revisión PGOU (GV-Perspectiva de género)	Gobierno Vasco	%1,96	7.488,59	5.726,57	-1.762,02	5.726,57	1.762,02
Obra edificio escolar Markola (GV)	Gobierno Vasco	%55,77	-134.702,66	0,00	134.702,66	0,00	-134.702,66
Ayudas a inversiones derivadas de COVID (DFG)	Diputación Foral G	%88,99	59.737,02	0,00	-59.737,02	0,00	59.737,02
Cubierta edificio escolar Gamón (GV)	Gobierno Vasco	%44,21	0,00	2.136,11	2.136,11	2.136,11	-2.136,11
Artisau Auzoa (GV)	Gobierno Vasco	%56,78	-11.164,51	0,00	11.164,51	0,00	-11.164,51
Rehabilitación edificio Badalab (DFG)	Diputación Foral G	%63,80	0,00	200.396,79	200.396,79	200.396,79	-200.396,79
Corredor fluvial Oiartzun (EJ)	Gobierno Vasco	%90,52	0,00	262.330,16	262.330,16	262.330,16	-262.330,16
Plan de choque 2019 (Lanbide)	Lanbide	%52,05	-104.368,27	-76.542,89	27.825,38	0,00	-27.825,38
Plan de choque 2019 - 3er sector (Lanbide)	Lanbide	%100,00	-30.118,40	-30.118,40	0,00	0,00	0,00
Plan de empleo general 2020 (Lanbide)	Lanbide	%82,79	171.801,22	-217.652,14	-389.453,36	0,00	389.453,36
Plan de empleo joven 2020 (Lanbide)	Lanbide	%46,98	-6.857,21	0,00	6.857,21	0,00	-6.857,21
Plan de empleo general 2020 - Acompañamiento	Lanbide	%100,00	0,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	-65.280,00
Plan de empleo general 2021 (Lanbide)	Lanbide	%94	0,00	108.692,87	108.692,87	108.692,87	-108.692,87
Plan de empleo joven 2021 (Lanbide)	Lanbide	%52	0,00	-9.098,72	-9.098,72	0,00	9.098,72
Plan de empleo general 2021 - Acompañamiento	Lanbide	%100,00	0,00	35.343,00	35.343,00	35.343,00	-35.343,00

**Remanente de financiación afectada 2.187.074**
**Desviaciones positivas del ejercicio 879.859**
**Desviaciones negativas del ejercicio (460.051)**


**OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES**

INCORPORACION DE REMANENTES			Total modificado	Financiado RT GG	Pto.Ini	Presupuesto definitivo	Oblig. Rec. a 31.12	Otras financiaciones	Oblig. financiadas con RT	Financiado Rte. afectado	Exceso
2021-KALD-05	1 0430.643.02.342.20 2020	PROYECTO CAMPO DE FÚTBOL BERAUN	728.551,86	728.551,86	0,00	728.551,86	550.114,33		550.114,33		178.437,53
2021-KALD-03	1 0430.622.01.333.30 2018 (9445)	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	324.824,92	323.751,58	0,00	324.824,92	324.824,91		323.751,58	1.073,34	0,00
2021-KALD-03	1 0420.623.02.342.20 2019 (9471)	PROYECTO RENOVACIÓN MATADERO DEPORTES AG	44.315,04	44.315,04	0,00	44.315,04	0,00		0,00		44.315,04
2021-KALD-03	1 0420.642.04.151.10 2019 (9472)	PLAN GENERAL	67.518,00	60.029,42	0,00	67.518,00	67.518,00		60.029,42	7.488,59	0,00
2021-KALD-03	1 0430.622.01.333.30 2019 (9455)	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	48.257,23	48.257,23	0,00	48.257,23	324.824,91		48.257,23		0,00
2021-KALD-03	1 0520.227.10.172.10 2019 (9481)	CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	42.350,00	42.350,00	0,00	42.350,00	12.963,34		12.963,34		29.386,66
2021-KALD-03	1 0920.624.01.153.30 2019 (9501)	ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	16.698,00	16.698,00	0,00	16.698,00	36.549,55		16.698,00		0,00
2021-KALD-03	1 1430.419.01.230.20 2019 (9512)	COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	25.600,00		6.400,00		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.03.230.20 2019 (9454)	SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL	9.791,78	9.791,78	0,00	9.791,78	64.294,01		9.791,78		0,00
2021-KALD-03	1 1910.623.02.920.00 2019 (9522)	RENOVACION SISTEMA TELEFONIA MUNICIPAL	12.641,45	12.641,45	0,00	12.641,45	5.664,43		5.664,43		6.977,02
2021-KALD-03	1 0220.422.01.241.00 2020 (9463)	OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	36.153,00	36.153,00	0,00	36.153,00	9.198,46		9.198,46		26.954,54
2021-KALD-03	1 0220.481.01.241.00 2020 (9464)	ARRASTALO	10.959,82	0,00	0,00	10.959,82	10.391,95	10.959,82	0,00		0,00
2021-KALD-03	1 0220.481.02.241.00 2020 (9465)	GURUTZE GORRIA	5.602,65	0,00	0,00	5.602,65	270,21	5.602,65	0,00		0,00
2021-KALD-03	1 0320.422.01.433.00 2020 (9466)	OARSOALDEA: APORTACION ORDINARIA	124.629,77	124.629,77	0,00	124.629,77	541.765,98		124.629,77		0,00
2021-KALD-03	1 0320.481.01.439.00 2020 (9467)	HUMANIDAD DIGITAL: SUBVENCIÓN UEU	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00		4.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0320.771.01.433.00 2020 (9468)	INVERSIONES COMERCIO Y HOSTELERIA	59.737,02	0,00	0,00	59.737,02	59.628,82		0,00	59.737,02	0,00
2021-KALD-03	1 0420.227.03.151.10 2020 (9456)	ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR	5.324,00	5.324,00	0,00	5.324,00	115.989,90		5.324,00		0,00
2021-KALD-03	1 0420.642.04.151.10 2019 (9472)	PLAN GENERAL	67.518,00	216.057,68	0,00	216.057,68	67.518,00		67.518,00		148.539,68
2021-KALD-03	1 0420.780.01.152.20 2020 (9475)	SUBVENCIONES ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA	13.275,23	13.275,23	0,00	13.275,23	0,00		0,00		13.275,23
2021-KALD-03	1 0430.622.01.323.00 2020 (9447)	REHABILITACION CENTROS ESCOLARES 60/40 (	140.089,24	0,00	0,00	140.089,24	140.089,24	140.089,24	0,00		0,00
2021-KALD-03	1 0430.622.01.333.00 2020 (9478)	EQUIPAMIENTOS CULTURALES (LEKUONA) (PMS)	57.499,49	57.499,49	0,00	57.499,49	324.824,91		57.499,49		0,00
2021-KALD-03	1 0520.227.07.172.00 2020 (9480)	DESARROLLO PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	32.146,09		9.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0520.481.01.172.00 2020 (9482)	SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.385,19		2.000,00		0,00



2021-KALD-03	1 0630.471.02.326.20 2020 (9483)	SUBVENCIONES: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADE	15.994,92	15.994,92	0,00	15.994,92	23.999,98		15.994,92		0,00
2021-KALD-03	1 0630.481.01.337.20 2020 (9484)	SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRA	5.989,08	5.989,08	0,00	5.989,08	9.000,00		5.989,08		0,00
2021-KALD-03	1 0630.481.02.337.20 2020 (9448)	SUBVENCIONES EMANCIPACION	4.310,46	4.310,46	0,00	4.310,46	0,00		0,00		4.310,46
2021-KALD-03	1 0730.226.96.231.70 2020 (9485)	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDADE	23.353,00	23.353,00	0,00	23.353,00	0,00		0,00		23.353,00
2021-KALD-03	1 0730.471.02.231.60 2020 (9486)	PROYECTOS DE PREVENCIÓN: SUBVENCIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2021-KALD-03	1 0730.481.01.231.60 2020 (9487)	SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL	7.799,78	7.799,78	0,00	7.799,78	28.800,00		7.799,78		0,00
2021-KALD-03	1 0730.481.02.231.70 2020 (9488)	SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PE	11.740,00	11.740,00	0,00	11.740,00	32.000,00		11.740,00		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.02.338.00 2020 (9491)	SUBVENCIONES: ENTIDADES CULTURALES	25.016,04	25.016,04	0,00	25.016,04	43.433,06		25.016,04		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.04.334.10 2020 (9493)	SUBVENCION: EREINTZA ELKARTEA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00		7.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.06.334.10 2020 (9494)	SUBVENCION: MIKELAZULO ELKARTEA	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00		0,00		1.280,00
2021-KALD-03	1 0830.481.07.334.10 2020 (9495)	SUBVENCION: LANDARBASO ABESBATZA	3.153,05	3.153,05	0,00	3.153,05	9.600,00		3.153,05		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.08.334.10 2020 (9496)	SUBVENCION SEMANA DE TEATRO EZTENA	6.365,20	6.365,20	0,00	6.365,20	0,00		0,00		6.365,20
2021-KALD-03	1 0830.481.09.334.10 2020 (9497)	SUBVENCION: CINE CLUB OZ	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00		0,00
2021-KALD-03	1 0830.481.12.334.10 2020 (9499)	SUBVENCION: IRAULTZA	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00	15.320,00		3.830,00		0,00
2021-KALD-03	1 0920.623.02.160.00 2020 (9500)	SANEAMIENTO	73.090,05	73.090,05	0,00	73.090,05	215.790,69		73.090,05		0,00
2021-KALD-03	1 0920.624.01.153.30 2020 (9502)	ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	36.053,16	36.053,16	0,00	36.053,16	36.549,55		36.053,16		0,00
2021-KALD-03	1 1030.226.01.335.10 2020 (9503)	CUOTA SOCIO SOZIOLOGIA KLUSTERRA	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00		0,00		340,00
2021-KALD-03	1 1030.471.02.335.10 2020 (9504)	SUBVENCIONES: HAMAIIKA TELEBISTA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.600,00		1.400,00		0,00
2021-KALD-03	1 1030.471.03.335.10 2020 (9505)	SUBVENCIONES: HITZA	6.070,00	6.070,00	0,00	6.070,00	26.286,40		6.070,00		0,00
2021-KALD-03	1 1030.480.01.335.10 2020 (9449)	SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKARA	7.455,50	7.455,50	0,00	7.455,50	83.084,20		7.455,50		0,00
2021-KALD-03	1 1030.481.04.335.10 2020 (9506)	SUBVENCIONES: LAU HAIZETARA	5.167,09	5.167,09	0,00	5.167,09	8.800,00		5.167,09		0,00
2021-KALD-03	1 1030.481.11.335.10 2020 (9507)	SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA	100,00	100,00	0,00	100,00	400,00		100,00		0,00
2021-KALD-03	1 1030.481.12.335.10 2020 (9450)	SUBVENCIONES DIRECTAS: HERRI URRATS	100,00	100,00	0,00	100,00	400,00		100,00		0,00
2021-KALD-03	1 1030.481.13.335.10 2020 (9451)	SUBVENCIONES DIRECTAS: NAFARROA OINEZ	100,00	100,00	0,00	100,00	400,00		100,00		0,00
2021-KALD-03	1 1130.731.01.326.10 2020 (9508)	ERRETERIA MUSIKAL	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	1.700.000,00		21.250,00		0,00
2021-KALD-03	1 1220.210.01.133.00 2020 (9509)	REORGANIZACIÓN TRÁFICO FANDERIA	17.242,50	17.242,50	0,00	17.242,50	110.016,83		17.242,50		0,00
2021-KALD-03	1 1330.481.01.231.50 2020 (9510)	SUBVENCIONES GENERICAS	960,49	960,49	0,00	960,49	15.000,00		960,49		0,00
2021-KALD-03	1 1330.481.03.231.50 2020 (9511)	SUBVENCION: IBAIALDE - 8 de MARZO	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00		0,00		2.660,00
2021-KALD-03	1 1430.419.01.230.20 2019 (9512)	COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	25.600,00		6.400,00		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.01.230.20 2020 (9514)	SUBVENCIONES EMERGENCIA Y ACCION HUMANIT	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	15.000,00		2.200,00		0,00





2021-KALD-03	1 1430.481.02.327.10 2020 (9453)	SUBVENCIONES: EDUCACION ENTRE CULTURAS	3.539,29	3.539,29	0,00	3.539,29	20.270,48		3.539,29		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.03.230.20 2019 (9454)	SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL	9.791,78	15.565,41	0,00	15.565,41	64.294,01		15.565,41		0,00
2021-KALD-03	1 1430.481.04.327.10 2020 (9516)	COLABORACION INTERNACIONAL: CUOTA ZAS	200,00	200,00	0,00	200,00	800,00		200,00		0,00
2021-KALD-03	1 1530.481.05.341.10 2020 (9517)	SUBVENCIONES: HIBAIIKA A.E.	8.470,00	8.470,00	0,00	8.470,00	33.880,00		8.470,00		0,00
2021-KALD-03	1 1530.481.06.341.10 2020 (9518)	SUBVENCIONES: MINDARA ELKARTEA	4.089,00	4.089,00	0,00	4.089,00	12.000,00		4.089,00		0,00
2021-KALD-03	1 1530.481.08.341.10 2020 (9519)	SUBVENCION EREINTZA ESKUBALOIA	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00		0,00		16.600,00
2021-KALD-03	1 1530.481.09.341.10 2020 (9520)	SUBVENCION EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG	696,55	696,55	0,00	696,55	29.640,00		696,55		0,00
2021-KALD-03	1 1810.226.01.332.20 2020 (9521)	MEMORIA HISTORICA	12.705,00	12.705,00	0,00	12.705,00	9.415,82		9.415,82		3.289,18
2021-KALD-03	1 1830.481.01.338.00 2020 (9452)	700 ANIVERSARIO	449,52	449,52	0,00	449,52	449,52		449,52		0,00
2021-KALD-03	1 1910.626.01.920.10 2020 (9446)	EQUIPOS INFORMATICOS	22.385,00	22.385,00	0,00	22.385,00	58.347,91		22.385,00		0,00
2021-KALD-03	1 2010.644.00.920.50 2020 (9523)	INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACI	19.716,95	19.716,95	0,00	19.716,95	62.760,36		19.716,95		0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>			<b>2.246.199,91</b>	<b>2.175.562,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.513,22</b>	<b>5.475.501,04</b>	<b>156.651,71</b>	<b>1.664.479,02</b>	<b>68.298,95</b>	<b>511.083,54</b>

ADICIONALES			Total modificado	Financiado RT GG	Pto.Ini	Presupuesto definitivo	Oblig. Rec. a 31.12	Otras modificaciones	Oblig. financiadas con RT	Financiado Rte. afectado	Exceso
2021-KALD-06	1 1530.481.07.341.10 2021 (9527)	SUBVENCION TOURING KIROL ELKARTEA	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.568,00		53.568,00		1.432,00
2021-KALD-06	1 0420.227.03.151.10 2021 (8866)	ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR	340.000,00	30.000,00	140.000,00	480.000,00	115.989,90		0		30.000,00
2021-KALD-06	1 0420.601.01.134.00 2021 (9528)	ACCIONES MEJORA ACCESIBILIDAD BARRIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	12.145,07		12.145,07		137.854,93
2021-KALD-06	1 0520.601.02.454.00 2021 (9529)	SEÑALES ACCESO HOGARES RURALES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.077,84		10.077,84		9.922,16
2021-KALD-06	1 0420.622.01.323.00 2021 (214)	CUBIERTA PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	200.000,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	88.534,28		0		200.000,00
2021-KALD-07	1 0430.622.01.332.10 2021 (9598)	CENTRO CULTURAL BERAUN	1.333.090,86	1.300.000,00	0,00	1.333.090,86	33.090,86		0,00		1.300.000,00
2021-KALD-08	1 0220.131.01.241.00 2021 (8852)	PERSONAL LABORAL TEMPORAL-BASICAS	257.000,00	257.000,00	168.490,89	425.490,89	155.156,19		0		257.000,00
2021-KALD-08	1 0320.471.01.433.00 2021 (9416)	COVID: SUBVENCIONES ACTIVIDAD ECONOMICA	260.000,00	260.000,00	500.000,00	760.000,00	565.949,02		65.949,02		194.050,98
2021-KALD-08	1 0420.227.03.151.10 2021 (8866)	ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR	340.000,00	100.000,00	140.000,00	480.000,00	115.989,90		0		100.000,00
2021-KALD-08	1 0420.227.12.151.10 2021 (9600)	PASEO GABIERROTA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00		30.000,00
2021-KALD-08	1 0430.622.01.330.00 2021 (9601)	TEJADO AGUSTINAS	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00		0,00		170.000,00
2021-KALD-08	1 1530.212.01.342.20 2021 (7703)	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, OT	22.000,00	22.000,00	20.000,00	42.000,00	46.479,27		22.000,00		0,00
2021-KALD-08	1 0520.227.11.172.10 2021 (9602)	COMUNIDAD ENERGÉTICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00
2021-KALD-08	1 0630.227.97.337.20 2021 (8278)	VIVIENDAS COMUNITARIAS	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	8.720,43		0		30.000,00
2021-KALD-08	1 0920.227.04.153.30 2021 (7574)	TROE: JUEGOS INFANTILES	150.000,00	150.000,00	20.000,00	170.000,00	45.842,86		25.842,86		124.157,14
2021-KALD-08	1 0920.623.02.160.00 2021 (7580)	SANEAMIENTO	100.000,00	100.000,00	209.000,00	309.000,00	215.790,69		6.790,69		93.209,31
2021-KALD-08	1 0920.210.01.153.20 2021 (8930)	URBANIZAZIOAK	100.000,00	100.000,00	123.200,00	223.200,00	174.156,83		50.956,83		49.043,17
2021-KALD-08	1 1220.227.01.134.00 2021 (8942)	MOVILIDAD SOSTENIBLE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00		0,00		55.000,00



2021-KALD-08	1 1220.601.01.153.20 2021 (9554)	ASFALTADO CALLES	100.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	294.566,55		94.566,55		5.433,45
2021-KALD-08	1 1230.226.99.130.00 2021 (7679)	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	6.600,00	26.600,00	11.355,89		4.755,89		15.244,11
2021-KALD-08	1 1430.226.07.327.10 2021 (7695)	PROYECTO MUNICIPAL DIVERSIDAD	18.000,00	18.000,00	21.800,00	39.800,00	38.143,90		16.343,90		1.656,10
2021-KALD-08	1 1610.227.10.920.00 2021 (7732)	COMUNICACIONES POSTALES	35.000,00	35.000,00	98.400,00	133.400,00	110.811,88		12.411,88		22.588,12
2021-KALD-08	1 1710.226.04.933.00 2021 (7751)	GASTOS JURIDICOS DEPARTAMENTO PATRIMONIO	6.800,00	6.800,00	8.000,00	14.800,00	15.016,44		6.800,00		0,00
2021-KALD-08	1 1710.226.99.933.00 2021 (8315)	FRANQUICIAS POLIZAS RESPONSABILIDAD CIVI	9.200,00	5.200,00	10.000,00	19.200,00	15.829,30		5.200,00		0,00
2021-KALD-08	1 1710.623.01.933.00 2021 (9603)	MÁQUINA PARKING ALHONDIGA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00		60.000,00
2021-KALD-08	1 1930.227.00.491.10 2021 (9604)	TARJETA CIUDADANO	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00		0,00		165.000,00
2021-KALD-09	1 0430.622.01.332.10 2021 (9598)	CENTRO CULTURAL BERAUN	1.333.090,86	33.090,86	0,00	1.333.090,86	33.090,86		33.090,86		0,00
2021-KALD-09	1 0420.227.03.151.10 2021 (8866)	ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR	340.000,00	210.000,00	140.000,00	480.000,00	115.989,90	0			210.000,00
2021-KALD-09	1 0520.601.01.172.00 2021 (8881)	PLAN ACCIÓN RÍO OIARTZUN	130.000,00	130.000,00	160.000,00	290.000,00	32.455,58	0			130.000,00
2021-KALD-09	1 0930.622.01.324.00 2021 (9610)	REMODELACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	46.331,32		46.331,32		3.668,68
2021-KALD-09	1 0320.771.01.433.00 2021 (9611)	INVERSIONES COMERCIO Y HOSTELERIA	16.345,44	6.345,44	0,00	16.345,44	10.588,34		6.345,44		0,00
<b>GUZTIRA / TOTAL</b>			<b>5.910.527,16</b>	<b>3.883.436,30</b>	<b>2.475.490,89</b>	<b>8.386.018,05</b>	<b>2.365.671,10</b>	<b>0,00</b>	<b>473.176,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.260,15</b>

RESUMEN	Total modificado	Financiado RT GG	Pto.Ini	Presupuesto definitivo	Oblig. Rec. a 31.12.16	Otras financiaciones	Oblig. financiadas con RT	Financiado Rte. afectado	Exceso
GERAKINEN TXERTAKETAK FINANTZATZEKO / FINANCIACIÓN INCORPORACIÓN REMANENTE	2.246.199,91	2.175.562,56	0,00	2.400.513,22	5.475.501,04	156.651,71	1.664.479,02	68.298,95	511.083,54
KREDITU GEHIGARRIAK FINANTZATZEKO / FINANCIACIÓN CRÉDITOS ADICIONALES	5.910.527,16	3.883.436,30	2.475.490,89	8.386.018,05	2.365.671,10	0,00	473.176,15	0,00	3.410.260,15
	<b>8.156.727,07</b>	<b>6.058.998,86</b>	<b>2.475.490,89</b>	<b>10.786.531,27</b>	<b>7.841.172,14</b>	<b>156.651,71</b>	<b>2.137.655,17</b>	<b>68.298,95</b>	<b>3.921.343,69</b>



## RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RTDO. PRESUPUESTARIO O DEL EJERCICIO
a) Operaciones corrientes	53.551.065,38	45.472.082,88	8.078.982,50
b) Operaciones de capital	1.205.813,67	3.930.189,36	-2.724.375,69
c) Activos financieros	7.279,00	7.279,00	0,00
d) Pasivo financieros	0,00	1.909.657,76	-1.909.657,76
<b>1. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d)</b>	<b>54.764.158</b>	<b>51.319.209</b>	<b>3.444.949</b>
CONCEPTOS	ANULACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS
a) Operaciones corrientes	412.149,92	0,00	-412.149,92
b) Operaciones de capital	3.329,38	0,00	-3.329,38
c) Activos financieros	271,72	0,00	-271,72
d) Pasivo financieros	0,00	0,00	0,00
<b>2. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d)</b>	<b>415.751,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.751,02</b>
<b>3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES (1+2)</b>			<b>3.029.198,03</b>
<u>AJUSTES:</u>			
a) Créditos gastados financiados con remanente de créditos para gastos generales			2.137.655,17
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			460.051,12
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			879.858,61
<b>4. TOTAL AJUSTES (4=a+b-c)</b>			<b>1.717.847,68</b>
<b>5. RESULTADO DEL EJERCICIO AJUSTADO (3+4)</b>			<b>4.747.045,71</b>



## ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Kontu zk.	Componentes	2021		2020	
57	<b>1. (+) Fondos líquidos</b>	0,00	<b>8.496.073,92</b>	0,00	<b>9.394.021,66</b>
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>	0,00	<b>10.675.126,36</b>	0,00	<b>8.032.767,58</b>
430,433,437,438	-(+) del Presupuesto corriente	8.244.732,81	<b>0,00</b>	5.531.928,06	<b>0,00</b>
431,434,439	-(+) del Presupuestos cerrados	2.227.589,88	<b>0,00</b>	2.166.170,70	<b>0,00</b>
440,442,449,456,470,471, 472,548,550	-(+) de operaciones no presupuestarias	202.803,67	<b>0,00</b>	334.668,82	<b>0,00</b>
	<b>3. (-) Obligaciones pendiente de pago</b>	0,00	<b>5.376.543,90</b>	0,00	<b>6.661.330,89</b>
400	-(+) del Presupuesto corriente	2.973.275,77	<b>0,00</b>	4.431.009,39	<b>0,00</b>
401	-(+) de Presupuestos cerrados	0,00	<b>0,00</b>	10,01	<b>0,00</b>
165,166,180,185,410, 414,419,453,475,476, 477,502,515,516,521, 560,561	-(+) de operaciones no presupuestarias	2.403.268,13	<b>0,00</b>	2.230.311,49	<b>0,00</b>
	<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
554,559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
555, 5581, 5585	-(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)</b>	0,00	<b>13.794.656,38</b>	0,00	<b>10.765.458,35</b>
4900,4901,4902,4903	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>	0,00	<b>2.647.913,23</b>	0,00	<b>2.195.086,79</b>
	<b>III. Remanente de tesorería afectado</b>	0,00	<b>2.187.074,11</b>	0,00	<b>1.722.138,86</b>
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>8.959.669,04</b>		<b>6.848.232,70</b>



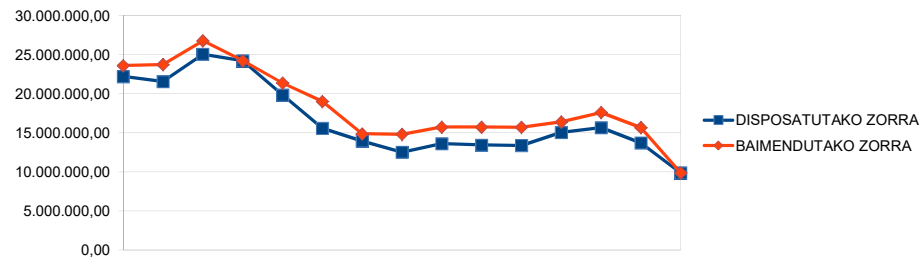
## ESTADO DE LA DEUDA

Banco	Código	Fecha Formaliz.	Fecha vencimiento	DEUDA - ZORRA					Int. % 1-1-2021	Amortización	Intereses	Carga
				Inicial	01/01/2021 Autorizada	31/12/2021 Autorizada	Dispuesto en 2021	Disponibile 31-12-2021				
KUTXABANK	8516354014	2005	01/03/2021	1.300.000,00	26.207,41	0,00				26.207,41	0,00	26.207,41
KUTXABANK	8516643805	2006	01/12/2021	1.719.000,00	136.359,41	0,00				136.359,40	0,00	136.359,40
KUTXABANK	8516959461	2007	01/06/2022	1.419.000,00	191.237,49	63.745,85				127.491,64	0,00	127.491,64
KUTXABANK	8517566920	2008	01/09/2023	1.095.175,00	247.618,39	157.575,31				90.043,08	0,00	90.043,08
KUTXABANK	8518574253	2011	01/12/2026	1.523.890,00	748.045,91	632.423,59			1,97 %	118.659,11	13.988,25	132.647,36
KUTXABANK	8518744760	2012	01/09/2024	1.904.797,00	714.298,75	526.468,24			2,03 %	190.479,72	13.122,49	203.602,21
KUTXABANK	8526354376	2016	22/12/2031	2.000.000,00	1.707.275,05	1.559.763,56			0,39 %	148.855,63	6.204,60	155.060,23
KUTXABANK	8529365874	2019	26/12/2034	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00						
BBVA	7346691	2007	21/05/2022	473.000,00	37.840,00	9.460,00				28.380,00	0,00	28.380,00
LA CAIXA	9620.308-237353-19	2006	27/11/2021	1.146.000,00	88.153,86	0,00				88.153,86	0,00	88.153,86
LA CAIXA	9620-30866167278	2007	01/06/2022	473.000,00	54.576,93	18.196,86				36.384,62	41,46	36.426,08
LA CAIXA	9620-30955734192	2008	01/06/2023	1.090.000,00	230.576,88	146.767,42				83.846,14	201,81	84.047,95
SABADELL	807466819114	2013	30/11/2023	1.396.455,00	633.372,94	455.624,97				177.747,97	8.099,31	185.847,28
SABADELL	807635457872	2018	20/12/2033	1.336.373,00	1.336.373,00	1.233.575,04				102.797,96	259,93	103.057,89
CAJA RURAL	3151165754	2014	06/10/2030	1.588.500,00	1.231.046,07	1.109.677,03				121.369,04	3.734,83	125.103,87
CAJA RURAL	3276112459	2015	29/12/2030	2.119.389,00	1.644.378,58	1.482.874,18				161.504,40	6.316,13	167.820,53
CAJA RURAL NAVARRA	3695218259	2017	15/12/2032	2.100.000,00	1.940.492,92	1.779.548,87				160.944,05	1.618,04	162.562,09
IDAE		2016	2028	421.282,52	280.855,16	234.046,04				46.809,12	0,00	46.809,12
IDAE		2019	31/05/2029	572.621,85	535.507,23	471.882,63				63.624,60	0,00	63.624,60
<b>GUZTIRA TOTAL</b>				<b>25.618.483,37</b>	<b>13.724.215,98</b>	<b>9.881.629,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>1.909.657,75</b>	<b>53.586,85</b>	<b>1.963.244,60</b>

DEUDA NO DISPUESTA		0,00		
DEUDA DISPUESTA		9.881.629,59	PÚBLICA	705.928,67
			PRIVADA	9.175.700,92

**SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL**

Ahorro bruto	2.938.201,13	5100,84 %
Cargas financieras	2.046.642,10	3553,05 %
Ahorro neto	891.559,03	1547,78 %
Derechos reconocidos (I-V)	57.602,34	
Margen para nuevos préstamos 1	-2.032.241,52	a)
Margen para nuevos préstamos 2	-1.155.083,07	b)
Margen de endeudamiento (%)	48,22 %	
Deuda viva autorizada	13.724.215,98	23825,80 %
Deuda viva formalizada	13.724.215,98	23825,80 %
Deuda viva dispuesta	0,00	0,00 %



DEUDA VIVA	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>DEUDA PRIVADA</b>	22.204.047,91	21.554.664,28	19.605.018,63	18.763.575,54	16.182.499,72	13.708.275,78	13.879.090,92	12.420.928,16	13.544.384,68	12.958.194,87	12.982.356,59	14.687.577,26	14.774.549,75	12.907.853,59	9.175.700,92
<b>DEUDA PUBLICA</b>	12.870,19	4.995,30	5.465.755,09	5.465.755,09	3.668.648,34	1.882.021,60	95.394,86	99.495,47	79.980,21	487.462,49	421.282,52	374.473,40	900.286,13	816.362,39	705.928,67
<b>DEUDA DISPUESTA</b>	<b>22.216.918,10</b>	<b>21.559.659,58</b>	<b>25.070.773,72</b>	<b>24.229.330,63</b>	<b>19.851.148,06</b>	<b>15.590.297,38</b>	<b>13.974.485,78</b>	<b>12.520.423,63</b>	<b>13.624.364,89</b>	<b>13.445.657,36</b>	<b>13.403.639,11</b>	<b>15.062.050,66</b>	<b>15.674.835,88</b>	<b>13.724.215,98</b>	<b>9.881.629,59</b>
<b>DEUDA NO DISPUESTA</b>	1.391.000,00	2.185.175,00	1.709.175,00	0,00	1.523.890,00	3.428.687,00	904.797,00	2.301.252,00	2.119.389,00	2.304.389,00	2.304.389,00	1.336.373,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00
<b>DEUDA AUTORIZADA</b>	<b>23.607.918,10</b>	<b>23.744.834,58</b>	<b>26.779.948,72</b>	<b>24.229.330,63</b>	<b>21.375.038,06</b>	<b>19.018.984,38</b>	<b>14.879.282,78</b>	<b>14.821.675,63</b>	<b>15.743.753,89</b>	<b>15.750.046,36</b>	<b>15.708.028,11</b>	<b>16.398.423,66</b>	<b>17.614.835,88</b>	<b>15.664.215,98</b>	<b>9.881.629,59</b>
<b>AMORTIZACIÓN</b>	2.430.837,70	2.049.258,52	2.433.334,19	2.560.173,57	4.378.182,57	4.260.850,90	4.139.701,60	2.447.819,11	2.600.609,14	2.414.989,43	2.142.018,25	1.982.350,45	1.899.836,63	1.950.619,63	1.909.657,75
<b>DISPOSICIONES</b>	3.838.000,00	1.392.000,00	5.834.880,00	1.709.175,00	0,00	0,00	2.523.890,00	904.797,00	2.984.955,00	2.236.282,52	2.100.000,00	2.304.389,00	1.908.994,85	0,00	0,00
<b>PRÉSTAMOS FORMALIZADOS</b>	2.365.000,00	2.185.175,00	5.359.880,25	0,00	1.523.890,00	1.904.797,00	0,00	2.301.252,00	3.707.889,00	2.421.282,52	2.100.000,00	1.336.373,00	2.512.621,85	0,00	0,00



**Modificaciones de crédito en el ejercicio**

Presupuesto inicial			<b>55.371.884,00</b>
TIPO	Fecha	Nº.Expte	€
Habilitaciones	28/09/2021	10	364.200,00
	30/11/2021	12	26.205,16
Incorporaciones	24/03/2021	3	1.671.961,36
	29/04/2021	5	728.551,86
Adicionales	17/05/2021	6	455.000,00
	18/06/2021	7	1.300.000,00
	05/07/2021	8	1.699.000,00
	27/07/2021	9	444.271,01
<b>Total modificaciones</b>			<b>6.689.189,39</b>
<b>Presupuesto definitivo</b>			<b>62.061.073,39</b>



INCORPORACIONES									
Partida	Descripción	Autorizado	Dispuesto	Obligacion	A INCORPORAR	RTE GGENERALE S	RTE AFECTADO	COMPROM ISO INGRESO	PRÉSTA MO
1 0420.623.02.342.20 2019 (9471)	PROYECTO RENOVACIÓN MATADERO DEPORTES	44.315,04	44.315,04	0,00	44.315,04	44.315,04	0,00	0,00	0,00
1 0520.227.10.172.10 2019 (9481)	CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES	34.201,76	34.201,76	0,00	34.201,76	34.201,76	0,00	0,00	0,00
1 0220.422.01.241.00 2020 (9463)	OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	36.153,00	36.153,00	28.936,00	7.217,00	7.217,00	0,00	0,00	0,00
1 0420.642.04.151.10 2020 (9473)	PLAN OROKORRA	216.057,68	216.057,68	22.506,00	193.551,68	187.825,11	5.726,57	0,00	0,00
1 1430.419.01.230.20 2020 (9513)	COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
1 1430.481.03.230.20 2020 (9515)	SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL	15.565,41	15.565,41	12.168,49	3.396,92	3.396,92	0,00	0,00	0,00
1 0210.161.03.221.00 2021 (7249)	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	689.127,08	689.127,08	659.544,45	29.582,63	29.582,63	0,00	0,00	0,00
1 0220.422.01.241.00 2021 (8855)	OARSOALDEA: PLANES DE EMPLEO	124.749,88	124.749,88	9.198,46	115.551,42	50.271,42	65.280,00	0,00	0,00
1 0220.481.01.241.00 2021 (9535)	SUBVENCION GUREAK	8.000,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1 0220.481.02.241.00 2021 (9619)	ARRASTALO	26.205,16	26.205,16	14.412,84	11.792,32	0,00	0,00	11.792,32	0,00
1 0320.226.03.433.00 2021 (9537)	APOYO AL DESARROLLO LOCAL	51.126,04	51.126,04	44.229,04	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00
1 0320.481.02.431.00 2021 (8864)	SUBVENCION ERRENKOALDE	17.557,40	17.557,40	14.046,00	3.511,40	3.511,40	0,00	0,00	0,00
1 0420.227.03.151.10 2021 (8866)	ESTUDIOS Y TRABAJOS: PROYECTOS Y CARTOGR	462.646,34	349.633,99	115.989,90	346.656,44	346.656,44	0,00	0,00	0,00
1 0420.227.07.134.00 2021 (9584)	PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA ASCENSOR AI	16.245,46	16.245,46	0,00	16.245,46	16.245,46	0,00	0,00	0,00
1 0420.601.01.171.00 2021 (242)	SARRIEGI PLAZA	618.559,13	387.157,33	279.318,75	218.802,34	218.802,34	0,00	0,00	0,00
1 0420.622.01.323.00 2021 (214)	CUBIERTA PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	693.042,77	622.442,74	88.534,28	604.508,49	368.486,93	2.136,11	233.885,45	0,00
1 0420.622.02.151.10 2021 (243)	OBRA DEL KIOSKO DE GERNIKA	45.821,43	45.821,43	0,00	45.821,43	45.821,43	0,00	0,00	0,00
1 0420.642.04.151.10 2021 (7408)	PGOU	90.024,00	90.024,00	0,00	90.024,00	90.024,00	0,00	0,00	0,00
1 0430.622.01.330.00 2021 (9601)	TEJADO AGUSTINAS	167.234,77	152.959,08	0,00	167.234,77	167.234,77	0,00	0,00	0,00
1 0430.622.01.332.10 2021 (9598)	CENTRO CULTURAL BERAUN	1.327.756,28	33.090,86	33.090,86	1.294.665,42	1.294.665,42	0,00	0,00	0,00
1 0430.622.01.335.10 2021 (9612)	OBRAS BADALAB	570.817,69	541.770,47	100.000,00	470.817,69	170.420,90	200.396,79	100.000,00	0,00
1 0510.623.02.162.20 2021 (9547)	INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1 0520.221.99.170.00 2021 (8874)	BOLSAS DE COMPOSTAJE	56.561,69	56.561,69	28.640,94	27.920,75	27.920,75	0,00	0,00	0,00
1 0520.481.01.172.00 2021 (7437)	SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES	7.981,49	7.981,49	6.385,19	1.596,30	1.596,30	0,00	0,00	0,00
1 0520.601.01.172.00 2021 (8881)	PLAN ACCIÓN RÍO OIARTZUN	411,40	411,40	0,00	411,40	411,40	0,00	0,00	0,00





1 0630.412.01.326.20 2021 (7462)	SUBVENCION: CIFP DON BOSCO	4.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1 0630.471.02.326.20 2021 (7464)	SUBVENCIONES: C.ESCOLARES,AMPAS,ENTIDADE	44.000,00	40.000,00	23.999,98	20.000,02	20.000,02	0,00	0,00	0,00
1 0630.481.01.326.20 2021 (7466)	SUBVENCION ASPACE	3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1 0630.481.01.337.20 2021 (7467)	SUBVENCIONES: ENTIDADES JUVENILES, EXTRA	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1 0730.481.01.231.60 2021 (7489)	SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL	35.999,92	35.999,92	28.800,00	7.199,92	7.199,92	0,00	0,00	0,00
1 0730.481.03.231.60 2021 (9577)	SUBVENCIONES: CRUZ ROJA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.01.334.10 2021 (8916)	SUBVENCION CORAL ANDRA MARI	29.000,00	29.000,00	17.400,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.02.334.10 2021 (8917)	SUBVENCION ZARIA	17.200,00	17.200,00	10.320,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.02.338.00 2021 (7513)	SUBVENCIONES: ENTIDADES CULTURALES	83.572,44	83.572,44	43.433,06	40.139,38	40.139,38	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.03.334.10 2021 (8918)	SUBVENCION:CONVENIO KUKAI	83.056,00	83.056,00	49.833,60	33.222,40	33.222,40	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.04.334.10 2021 (8920)	SUBVENCION: EREINTZA	35.000,00	35.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.07.334.10 2021 (8922)	SUBVENCION: LANDARBASO ABESBATZA	16.000,00	16.000,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.09.334.10 2021 (8924)	SUBVENCION: CINE CLUB OZ	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.10.334.10 2021 (8925)	SUBVENCION: DEJABU	42.900,00	42.900,00	25.740,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.12.334.10 2021 (8927)	SUBVENCION: IRAULTZA	19.150,00	19.150,00	15.320,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.481.14.334.10 2021 (9582)	PROGRAMA ESTANCIA ARTE BIZIAK	10.400,00	10.400,00	7.280,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1 0830.781.01.334.00 2021 (9609)	SUBVENCION INVERSIONES: EREINTZA	22.008,28	22.008,28	19.807,45	2.200,83	2.200,83	0,00	0,00	0,00
1 0920.227.04.153.30 2021 (7574)	TROE: JUEGOS INFANTILES	176.398,40	45.842,86	45.842,86	130.555,54	130.555,54	0,00	0,00	0,00
1 0920.622.03.153.20 2021 (9578)	ARREGLO PLAZA EVARISTO BOUZAS	95.639,13	82.727,85	0,00	95.639,13	95.639,13	0,00	0,00	0,00
1 0920.623.02.160.00 2021 (7580)	SANEAMIENTO	297.290,69	227.290,69	215.790,69	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
1 0920.623.04.161.00 2021 (9575)	ARREGLO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO	199.709,77	199.709,77	27.961,60	171.748,17	171.748,17	0,00	0,00	0,00
1 0920.624.01.153.30 2021 (7582)	ADQUISICION VEHICULOS,PAPELERAS,BANCOS	40.149,30	40.149,30	36.549,55	3.599,75	3.599,75	0,00	0,00	0,00
1 0930.622.02.323.00 2021 (7635)	REHABILITACION CENTROS ESCOLARES	94.431,83	94.431,83	88.381,83	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
1 1030.471.02.335.10 2021 (7650)	SUBVENCIONES: HAMAICA TELEBISTA	7.000,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1 1030.471.03.335.10 2021 (7651)	SUBVENCIONES: HITZA	32.858,00	32.858,00	26.286,40	6.571,60	6.571,60	0,00	0,00	0,00
1 1030.480.01.335.10 2021 (7652)	SUBVENCIONES: BECAS ESTUDIANTES EUSKARA	94.580,40	94.580,40	83.084,20	11.496,20	11.496,20	0,00	0,00	0,00
1 1030.481.04.335.10 2021 (7654)	SUBVENCIONES: LAU HAIZETARA	11.000,00	11.000,00	8.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1 1030.481.11.335.10 2021 (8303)	SUBVENCIONES DIRECTAS: KONTSEILUA	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1 1030.481.12.335.10 2021 (8304)	SUBVENCIONES DIRECTAS: HERRI URRATS	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



1 1030.481.13.335.10 2021 (8305)	SUBVENCIONES DIRECTAS: NAFARROA OINEZ	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1 1030.481.14.335.10 2021 (9552)	SUBVENCIONES: CLÚSTER SOCIOLINGÜÍSTICA	1.700,00	1.700,00	1.360,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
1 1130.731.01.326.10 2021 (7659)	ERRETERIA MUSIKAL	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
1 1220.210.01.133.00 2021 (8941)	REORGANIZACIÓN TRÁFICO FANDERIA	315.784,03	285.207,53	110.016,83	205.767,20	205.767,20	0,00	0,00	0,00
1 1330.226.97.231.51 2021 (8310)	ESCUELA FEMINISTA	31.452,61	31.452,61	30.667,48	785,13	785,13	0,00	0,00	0,00
1 1430.419.01.230.20 2021 (7697)	COLAB.INTER.EUSKAL FONDOA:PROYECTOS	32.000,00	32.000,00	25.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
1 1430.481.01.230.20 2021 (7699)	SUBVENCIONES EMERGENCIA Y ACCION HUMANIT	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1 1430.481.02.327.10 2021 (7700)	SUBVENCIONES: EDUCACION ENTRE CULTURAS	25.338,10	25.338,10	20.270,48	5.067,62	5.067,62	0,00	0,00	0,00
1 1430.481.03.230.20 2021 (7701)	SUBVENCIONES COLABORACION INTERNACIONAL	80.380,00	80.380,00	64.294,01	16.085,99	16.085,99	0,00	0,00	0,00
1 1430.481.04.230.20 2021 (9558)	SUBVENCIONES: SOS RACISMO	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1 1430.481.04.327.10 2021 (8949)	COLABORACION INTERNACIONAL: CUOTA ZAS	1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1 1530.481.05.341.10 2021 (7718)	SUBVENCIONES: HIBAIIKA A.E.	42.350,00	42.350,00	33.880,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00
1 1530.481.06.341.10 2021 (7719)	SUBVENCIONES: MINDARA ELKARTEA	15.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1 1530.481.09.341.10 2021 (7722)	SUBVENCION EPLE ERRENT, PILOTAREN LAG	37.050,00	37.050,00	29.640,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00
1 1610.226.04.920.00 2021 (7730)	GASTOS JURÍDICOS	11.289,30	11.289,30	1.609,30	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00
1 1830.481.01.332.20 2021 (9430)	SUBVENCIÓN: ASOCIACION AITZPITARTE	8.000,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1 1910.626.01.920.10 2021 (7788)	REQUIPOS INFORMÁTICOS	73.351,91	58.347,91	58.347,91	15.004,00	15.004,00	0,00	0,00	0,00
1 1930.227.00.491.10 2021 (9604)	TARJETA CIUDADANO	18.143,95	18.143,95	0,00	18.143,95	18.143,95	0,00	0,00	0,00
1 2010.644.00.920.50 2021 (7804)	INVERSIONES TIC: APLICACIONES, INFORMACI	73.021,16	73.021,16	62.760,36	10.260,80	10.260,80	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.737.516,12</b>	<b>5.666.466,29</b>	<b>2.790.678,79</b>	<b>4.756.399,29</b>	<b>4.137.182,05</b>	<b>273.539,47</b>	<b>345.677,77</b>	<b>0,00</b>

<b>A INCORPORAR</b>	<b>4.756.399,29</b>
<b>REMANENTE GASTOS GENERALES</b>	<b>4.137.182,05</b>
<b>REMANENTE AFECTADO</b>	<b>273.539,47</b>
<b>COMPROMISO INGRESO</b>	<b>345.677,77</b>
<b>PRESTAMO</b>	<b>0,00</b>



## BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas	2021	2020	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2021	2020
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>				100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		95.696,41	95.696,41		<b>II. Patrimonio generado</b>			
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		1. Resultados de ejercicios anteriores		114.242.605,91	116.336.689,30
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		390.186,59	313.759,28	120	2. Resultado del ejercicio		7.542.249,68	-2.094.083,39
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.582.204,80	915.804,44		1. Inmovilizado no financiero			
			0,00	0,00		2. Activos financieros disponibles para la venta			
			0,00	0,00	136	3. Operaciones de cobertura			
210 (2810) (2910)(2990)	<b>II. Inmovilizado material</b>				133	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		6.728.180,35	5.603.026,98
	1. Terrenos		31.250.572,70	31.250.572,70					
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		82.881.882,33	82.714.343,94	134				
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		23.103.026,97	22.175.275,72					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919)	5. Otro inmovilizado material		4.803.273,54	3.905.075,80					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		26.529.113,18	26.529.113,18	14	<b>B) Pasivo no corriente</b>			
						<b>I. Provisiones a largo plazo</b>			
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>					<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
220 (2820) (2920)	1. Terrenos					1. Obligaciones y otros valores negociables			
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		3.995.192,32	3.995.192,32	15	2. Deudas con entidades de crédito		9.868.216,26	9.868.216,26
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				170, 177	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					176	4. Otras deudas		616.888,03	517.827,35
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				173, 174, 178, 179, 180, 185	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>			
240 (2840) (2930)	1. Terrenos								
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		19.123.251,62	18.115.263,40	16				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00					



249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		8.403.711,48	8.403.711,48	172	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		1.522.240,26	1.522.240,26
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>				186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		4.909.505,50	4.909.505,50
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		467.112,00	467.112,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		-344.389,30	-344.389,30					
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00		<b>C) Pasivo corriente</b>			
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>			
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>		0,00	0,00		<b>II. Deudas a corto plazo</b>			
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		163.600,00	163.600,00		1. Obligaciones y otros valores negociables			
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		7.279,00	0,00	50	2. Deudas con entidades de crédito	11.155,99	1.920.813,75	
263	3. Derivados financieros				520, 521, 527	3. Derivados financieros	0,00	0,00	
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras				526	4. Otras deudas	1.319.397,67	1.652.607,23	
					4003, 4013,4133, 4183,523,524,528,529, 560,561				
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>								
Nº cuenta	ACTIVO	Notas mem	2021	2020	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas mem	2021	2020
	<b>B) Activo corriente</b>				4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>			
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		30.010,95	30.010,95	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
					4001, 4011, 410, 4131,414,4181,419,55	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.257.538,68	3.248.284,98
					0,554,559	2. Otras cuentas a pagar		39.416,15	173.077,59
	<b>II. Existencias</b>				47	3. Administraciones públicas		981.973,29	896.264,98
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades				45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		12.262,94	9.757,39
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados					<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		82.625,70	82.625,70
31, 32, 33, 34, 36 (391)	3. Aprovisionamientos y otros				485, 568				
(392) (393) (394) (396)									



	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>						
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	8.268.077,39	5.478.612,14				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	951.506,37	1.164.839,80				
	47 3. Administraciones públicas	95.046,90	13.578,62				
	45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos						
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>						
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas						
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda						
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones						
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>						
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	3.913,78	3.913,78				
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda	2.151,23	24.399,83				
	543 3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras	1.000,00	1.000,00				
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>						
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>						
	577 1. Otros activos líquidos equivalentes						
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	8.494.262,52	9.394.021,66				
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>220.347.766,51</b>	<b>214.860.591,88</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>220.347.766,51</b>	<b>214.860.591,88</b>



## CUENTA RESULTADO ECONÓMICO

Nº CUENTA		OBSE VACIO NES EN MEMO RIA	2021	2020
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>17.855.232,11</b>	<b>18.264.499,79</b>
72,73	a) Impuestos		10.568.067,41	11.079.632,96
740,742	b) Tasas		7.235.684,04	6.841.343,77
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		51.480,66	343.523,06
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>33.937.134,23</b>	<b>28.227.974,36</b>
	a) Del ejercicio		0,00	0,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.915.480,42	1.816.804,93
750	a.2) Transferencias		32.021.653,81	26.411.169,43
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>63.626,65</b>	<b>84.892,34</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas		39.848,88	14.731,53
741,705	b) Prestación de servicios		23.777,77	70.160,81
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>1.203.124,66</b>	<b>1.238.313,22</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>53.059.118</b>	<b>47.815.680</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-20.566.758,72</b>	<b>-19.816.955,55</b>
(640) (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-16.088.136,68	-15.214.376,02
(642) (643) (644) (645)	b) Cargas sociales		-4.478.622,04	-4.602.579,53
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-7.109.016,19</b>	<b>-8.240.495,66</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-17.900.544,55</b>	<b>-17.129.012,17</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-17.900.297,39	-17.129.012,17
(63)	b) Tributos		-247,16	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.280.551,74</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-45.576.319,46</b>	<b>-49.467.015,12</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>7.482.798,19</b>	<b>-1.651.335,41</b>



	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		0,00	-106.711,84
(690) (691) (692) (693) (6948),790,791,792,793,7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	-106.711,84
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		310.814,99	55.359,52
775,778	a) Ingresos		310.814,99	55.359,52
(678)	b) Gastos		0,00	0,00
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>		<b>7.793.613,18</b>	<b>-1.702.687,73</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>120.582,93</b>	<b>190.948,64</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	2.069,00
760	a.2) En otras entidades		0,00	82.625,90
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		0,00	0,00
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454)	b.2) Otros		120.582,93	106.253,74
	<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-55.799,25</b>	<b>-95.176,40</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451)	b) Otros		-55.799,25	-95.176,40
785,786,787,788,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		0,00	0,00
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768 (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		0,00	0,00
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>-316.147,18</b>	<b>-487.167,90</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) 7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	-423.362,39
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983),(6984),(6985)	b) Otros		-316.147,18	-63.805,51
755,756	<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		0,00	0,00
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-251.363,50</b>	<b>-391.395,66</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>		<b>7.542.249,68</b>	<b>-2.094.083,39</b>
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00	0,00
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>		<b>7.542.249,68</b>	<b>-2.094.083,39</b>


**1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

	Notas e memori	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	Ajustes p mbios de va	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>A) Patrimonio neto al final del ejercicio 20XX-1</b>		70.213.738,00	114.242.605,91	0,00	5.603.026,98	<b>190.059.370,89</b>
<b>B) Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores</b>			0,00			<b>0,00</b>
<b>C) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 20XX (A+B)</b>		70.213.738,00	114.242.605,91	0,00	5.603.026,98	<b>190.059.370,89</b>
<b>D) Variaciones del patrimonio neto ejercicio 20XX</b>		0,00	7.542.249,68	0,00	1.125.153,37	<b>8.667.403,05</b>
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			7.542.249,68	0,00	1.125.153,37	8.667.403,05
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o e		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto						0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX (C+D)</b>		<b>70.213.738,00</b>	<b>121.784.855,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728.180,35</b>	<b>198.726.773,94</b>

**2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

N.º CTAS.	Notas en me	2021	2020
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>	<b>7.542.249,68</b>	<b>-2.094.083,39</b>
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto</b>		
	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
920	1.1 Ingresos	0,00	0,00
(820), (821) (	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
900, 991	2.1 Ingresos	0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables	0,00	0,00
910	3.1 Ingresos	0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	1.125.153,37	984.704,55
	<b>Total (1+2+3+4)</b>	<b>1.125.153,37</b>	<b>984.704,55</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 9	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables	0,00	0,00
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la		





	partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>		<b>8.667.403,05</b>	<b>-1.109.378,84</b>

### 3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

#### a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	Notas en mé	2021	2020
1. Aportación patrimonial dineraria		0	0
2. Aportación de bienes y derechos		0	0
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0	0
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietaria		0	0
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0	0
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	Notas en mé	2021	2020
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Transferencias y subvenciones		0	0
1.1 Ingresos		0	
1.2 Gastos		0	
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0	0
2.1 Ingresos		0	
2.2 Gastos		0	
3. Otros		0	0
3.1 Ingresos		0	
3.2 Gastos		0	
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Subvenciones recibidas		0	
2. Otros		0	
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



INDICADORES									
INDICADORES: INGRESO Y GASTO CORRIENTE									
AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Capítulo</b>									
1	Gastos personal	15.142.006,58	15.115.439,52	16.044.094,42	16.686.370,96	17.546.537,86	20.081.353,76	19.762.252,07	20.504.631,46
2	Gastos corrientes y servicios	15.462.180,67	15.919.251,05	17.184.803,86	16.709.780,04	17.632.261,51	18.439.857,32	17.203.709,89	17.962.671,81
3	Gastos financieros	206.125,91	258.024,57	211.396,09	160.276,12	103.464,51	98.682,22	96.022,47	55.799,25
4	Transferencias corrientes	7.084.784,96	6.508.739,72	6.629.621,31	6.886.401,67	6.959.590,34	6.322.748,72	7.782.037,48	6.948.980,36
9	Pasivos financieros	2.511.758,44	2.600.609,14	2.414.989,43	2.142.018,25	1.982.350,45	1.899.836,63	1.950.619,63	0,00
<b>Total</b>		<b>40.406.856,56</b>	<b>40.402.064,00</b>	<b>42.484.905,11</b>	<b>42.584.847,04</b>	<b>44.224.204,67</b>	<b>46.842.478,65</b>	<b>46.794.641,54</b>	<b>45.472.082,88</b>
<b>Capítulo</b>									
1	Impuestos directos	9.544.593,80	9.915.954,53	9.608.962,51	9.893.212,75	10.199.990,59	10.681.957,81	10.652.434,24	10.169.151,28
2	Impuestos indirectos	385.188,24	256.357,15	512.821,51	491.934,16	448.987,69	553.449,86	445.173,26	479.961,64
3	Tasas y otros	8.312.772,38	8.330.929,89	8.162.891,04	8.622.431,06	8.118.455,83	8.475.626,98	7.760.186,59	8.356.427,50
4	Transferencias corrientes	25.696.386,60	25.601.539,52	26.586.737,71	27.624.974,00	30.206.013,44	30.854.802,17	28.123.100,92	33.937.134,23
5	Ingresos patrimoniales	323.211,84	603.740,15	565.862,24	584.787,68	547.861,88	739.477,41	705.305,56	608.390,73
<b>Total</b>		<b>44.262.152,86</b>	<b>44.708.521,24</b>	<b>45.437.275,01</b>	<b>47.217.339,65</b>	<b>49.521.309,43</b>	<b>51.305.314,23</b>	<b>47.686.200,57</b>	<b>53.551.065,38</b>
INDICADORES: GASTO CORRIENTE									
AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Gastos de personal</b>		15.142.006,58	15.115.439,52	16.044.094,42	16.686.370,96	17.546.537,86	20.081.353,76	19.762.252,07	<b>20.504.631,46</b>
		37,47 %	37,41 %	37,76 %	39,18 %	39,68 %	42,87 %	42,23 %	<b>45,09 %</b>
<b>Gastos funcionamiento</b>		15.462.180,67	15.919.251,05	17.184.803,86	16.709.780,04	17.632.261,51	18.439.857,32	17.203.709,89	<b>17.962.671,81</b>
		38,27 %	39,40 %	40,45 %	39,24 %	39,87 %	39,37 %	36,76 %	<b>39,50 %</b>
<b>Subvenciones</b>				2.181.350,39	2.291.092,44	2.524.722,85	2.785.681,54	4.809.843,57	<b>3.288.987,36</b>
				5,13 %	5,38 %	5,71 %	5,95 %	10,28 %	<b>7,23 %</b>
<b>Otras transferencias</b>				4.448.270,92	4.595.309,23	4.434.867,49	3.537.067,18	2.972.193,91	<b>3.659.993,00</b>
				10,47 %	10,79 %	10,03 %	7,55 %	6,35 %	<b>8,05 %</b>



INDICADORES: INGRESO CORRIENTE								
AÑO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ahorro bruto</b>	6.573.180,65	7.165.090,95	5.578.755,42	6.934.786,98	7.382.919,72	6.461.354,43	2.938.201,13	<b>8.134.781,75</b>
	14,85 %	16,03 %	12,28 %	14,69 %	14,91 %	12,59 %	6,16 %	<b>15,19 %</b>
<b>Ahorro neto</b>	3.855.296,30	4.306.457,24	2.952.369,90	4.632.492,61	5.297.104,76	4.462.835,58	891.559,03	<b>8.078.982,50</b>
	8,71 %	9,63 %	6,50 %	9,81 %	10,70 %	8,70 %	1,87 %	<b>15,09 %</b>
<b>Remanente tesorería</b>	3.180.615,84	5.465.295,01	7.939.417,31	11.540.607,94	11.487.146,85	12.530.970,60	6.848.393,17	<b>8.959.669,04</b>
	7,19 %	12,22 %	17,47 %	24,44 %	23,20 %	24,42 %	14,36 %	<b>16,73 %</b>
<b>Deuda viva</b>	14.821.675,63	15.743.753,28	15.750.046,36	15.708.028,11	15.062.050,66	15.674.835,88	13.724.215,98	<b>9.881.629,59</b>
	33,49 %	35,21 %	34,66 %	33,27 %	30,42 %	30,55 %	28,78 %	<b>18,45 %</b>
<b>Limite endeudamiento</b>	29.440.477,23	26.729.341,90	20.599.773,65	20.649.323,42	23.069.357,60	23.830.256,08	22.994.158,46	<b>31.352.690,75</b>
	66,51 %	59,79 %	45,34 %	43,73 %	46,58 %	46,45 %	48,22 %	<b>58,55 %</b>
<b>Carga financiera</b>	2.717.884,35	2.858.633,71	2.626.385,52	2.302.294,37	2.085.814,96	1.998.518,85	2.046.642,10	<b>55.799,25</b>
	6,14 %	6,39 %	5,78 %	4,88 %	4,21 %	3,90 %	4,29 %	<b>0,10 %</b>
<b>Fondo Foral</b>	22.433.742,16	23.461.888,05	24.112.696,00	25.102.890,64	26.041.534,11	28.394.363,86	25.730.740,01	<b>30.979.493,46</b>
	50,68 %	52,48 %	53,07 %	53,16 %	52,59 %	55,34 %	53,96 %	<b>57,85 %</b>
<b>Impuestos (Cap. 1 y 2)</b>	9.929.782,04	10.172.311,68	10.121.784,02	10.385.146,91	10.648.978,28	11.235.407,67	11.097.607,50	<b>10.649.112,92</b>
	22,43 %	22,75 %	22,28 %	21,99 %	21,50 %	21,90 %	23,27 %	<b>19,89 %</b>
<b>Tasas (Cap. 3)</b>	8.312.772,38	8.330.929,89	8.162.891,04	8.622.431,06	8.118.455,83	8.475.626,98	7.760.186,59	<b>8.356.427,50</b>
	18,78 %	18,63 %	17,97 %	18,26 %	16,39 %	16,52 %	16,27 %	<b>15,60 %</b>
<b>Gastos de personal</b>	15.142.006,58	15.115.439,52	16.044.094,42	16.686.370,96	17.546.537,86	20.081.353,76	19.762.252,07	<b>20.504.631,46</b>
	34,21 %	33,81 %	35,31 %	35,34 %	35,43 %	39,14 %	41,44 %	<b>38,29 %</b>
<b>Subvenciones</b>			2.181.350,39	2.291.092,44	2.524.722,85	2.785.681,54	4.809.843,57	<b>3.288.987,36</b>
			4,80 %	4,85 %	5,10 %	5,43 %	10,09 %	<b>6,14 %</b>



INDICADORES: INGRESO Y GASTO DE CAPITAL									
AÑO		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Capítulo</i>									
6	Inversiones reales	4.923.008,10	6.854.120,58	3.993.107,62	5.003.104,51	8.623.120,64	6.995.113,21	6.799.355,17	3.770.153,53
7	Transf. capital	477.044,91	128.504,25	88.000,00	91.887,46	83.796,93	105.262,65	458.458,18	160.035,83
8	Activos financieros	27.192,62	25.277,69	71.510,00	17.420,00	32.110,00	37.326,00	28.071,00	7.279,00
<b>Total</b>		<b>5.427.245,63</b>	<b>7.007.902,52</b>	<b>4.152.617,62</b>	<b>5.112.411,97</b>	<b>8.739.027,57</b>	<b>7.137.701,86</b>	<b>7.285.884,35</b>	<b>3.937.468,36</b>
<i>Capítulo</i>									
6	Enajen. Invers.	300.483,03	1.643,61	7.797,22	989.337,77	53.266,62	367.327,04	719.773,06	77.330,92
7	Transf. capital	1.981.299,57	2.375.158,20	1.401.012,67	1.263.049,02	1.155.169,68	1.429.489,07	704.331,30	1.128.482,75
8	Activos financieros	16.395,62	35.077,69	241.774,58	355.400,06	32.110,00	717.464,39	28.071,00	7.279,00
9	Pasivos financieros	904.797,00	2.984.955,00	2.236.282,52	2.100.000,00	2.304.389,00	1.908.994,85	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>3.202.975,22</b>	<b>5.396.834,50</b>	<b>3.886.866,99</b>	<b>4.707.786,85</b>	<b>3.544.935,30</b>	<b>4.423.275,35</b>	<b>1.452.175,36</b>	<b>1.213.092,67</b>

INDICADORES: INGRESOS CAPITAL									
AÑO		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Pasivos financieros / Ingresos corrientes</i>		2,04 %	6,68 %	4,92 %	4,45 %	4,65 %	3,72 %	0,00 %	0,00 %
<i>Pasivos financieros</i>		28,25 %	55,31 %	57,53 %	44,61 %	65,01 %	43,16 %	0,00 %	0,00 %
<i>Transferencias capital</i>		61,86 %	44,01 %	36,04 %	26,83 %	32,59 %	32,32 %	48,50 %	93,03 %
<i>Enajenacion inversiones</i>		9,38 %	0,03 %	0,20 %	21,01 %	1,50 %	8,30 %	49,57 %	6,37 %

ADIERAZLEAK: KAPITAL GASTUAK - INDICADORES: GASTOS CAPITAL									
AÑO		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Inversiones reales / Ingresos corrientes</i>		11,12 %	15,33 %	8,79 %	10,60 %	17,41 %	13,63 %	14,26 %	7,04 %
<i>Inversiones: Oblig. Reconocidas / Presupuesto definitivo</i>		47,18 %	51,87 %	54,63 %	31,42 %	48,88 %	42,69 %	50,99 %	42,65 %

INVERSION 2021		FINANCIACION		% FINAN.	
6.kap.	3.770.153,53	Aurrezkia	Ahorro	2.724.375,69	69,19 %
7.kap.	160.035,83	S - I (6-8 kap.)		1.213.092,67	30,81 %
8.kap.	7.279,00	Kreditua	Préstamo	0,00	0,00 %
<b>Guztira</b>	<b>3.937.468,36</b>	<b>Total</b>		<b>3.937.468,36</b>	

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2021 Aurrekontu likidazioa-agiria.pdf

Data / Fecha: 2022/03/22 11:50:02  
Sinatzailea 1 / Firmante 1: IRUNE SOTO COTORRO - 44973525S  
Kontuhartzailea

Data / Fecha: 2022/03/22 14:38:08  
Sinatzailea 2 / Firmante 2: AIZPEA OTAEGI MITXELENA - 44137736T



## AURKIBIDEA

### Antolaketa Batzordea, 2022/10/19

# 2022

**Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa  
Udalaren eta bere Entitate dependienteen Aurrekontuaren  
2022ko 3. hiruhilabeteko exekuzioa**

- . Errenteria Musikal
- . Errenteria Garatuz (jarduerarik gabe)
- . Oarsoaldea
- . Badia Berri

- 1.-: Aurrekontuaren Egoera. Kapituloka
- 2.-: Diru fluxuen egoera orria.
- 3.- Aurrekontuz kanpoko zordunen eta hartzekodunen mugimenduak.
- 4.- Galera eta irabazien kontua.
- 5.- Egoera Balantzea

## 64. Art. 21/2003 Foru Araua

Errenteria, 2022/10/19

Irune Soto Cotorro. Kontuhartzailea

**Aurrekontuetako balantzea**

Ekitaldia: 2022

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 09

Guztizko mota: Kontabilizatua

**1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)**

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	34.201,76	0,00	0,00	34.201,76	34.201,76	34.201,76	34.201,76	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	44.315,04	0,00	0,00	44.315,04	44.315,04	4.076,99	4.076,99	0,00
Urtea 2019	0,00	78.516,80	0,00	0,00	78.516,80	78.516,80	38.278,75	38.278,75	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	17.013,92	0,00	0,00	17.013,92	17.013,92	15.979,27	15.979,27	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	0,00	0,00	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	210.565,60	0,00	0,00	210.565,60	210.565,60	15.979,27	15.979,27	0,00
1 Pertsonal gastuak	0,00	29.582,63	0,00	0,00	29.582,63	29.582,63	29.582,63	29.582,63	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	899.927,33	0,00	0,00	899.927,33	690.166,58	461.490,19	461.490,19	0,00
3 Finantza gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	390.544,57	0,00	36.167,46	354.377,11	354.377,11	330.480,57	330.480,57	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	3.891.325,30	0,00	0,00	3.891.325,30	3.654.475,36	2.101.860,92	2.101.860,92	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	23.450,83	0,00	0,00	23.450,83	23.450,83	23.450,83	23.450,83	0,00
9 Finantza pasiboak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	0,00	5.234.830,66	0,00	36.167,46	5.198.663,20	4.752.052,51	2.946.865,14	2.946.865,14	0,00

**1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)**

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
1 Pertsonal gastuak	22.410.000,00	22.410.000,00	0,00	8.807.790,03	13.602.209,97	13.602.209,97	13.457.545,82	13.457.121,82	424,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	19.661.557,00	21.705.996,09	1.243,47	4.148.976,32	17.555.776,30	16.878.063,03	12.764.551,82	12.763.968,46	583,36
3 Finantza gastuak	93.650,00	93.650,00	0,00	44.834,86	48.815,14	42.965,56	42.965,56	42.965,56	0,00
4 Transferentzia arruntak	7.420.997,00	8.567.749,67	0,00	1.370.003,11	7.197.746,56	5.912.248,40	4.253.526,55	4.253.526,55	0,00
6 Inbertsio errealak	6.688.096,00	9.443.596,00	3.509,00	2.311.363,15	7.128.723,85	3.398.361,91	764.917,38	764.917,38	0,00
7 Kapital transferentziak	94.000,00	209.000,00	0,00	132.901,98	76.098,02	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
8 Finantza aktiboak	50.000,00	50.000,00	0,00	40.306,61	9.693,39	4.811,82	4.811,82	4.811,82	0,00
9 Finantza pasiboak	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	147.211,15	1.568.788,85	1.184.817,52	1.184.817,52	1.184.817,52	0,00
<b>Urtea 2022</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>64.195.991,76</b>	<b>4.752,47</b>	<b>17.003.387,21</b>	<b>47.187.852,08</b>	<b>41.025.828,21</b>	<b>32.475.486,47</b>	<b>32.474.479,11</b>	<b>1.007,36</b>
<b>1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>69.719.904,82</b>	<b>4.752,47</b>	<b>17.039.554,67</b>	<b>52.675.597,68</b>	<b>46.066.963,12</b>	<b>35.476.609,63</b>	<b>35.475.602,27</b>	<b>1.007,36</b>



## 3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak gordinak	Diru-itzulerak	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
7 Kapital transferentziak	772,50	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00
Urtea 2020	772,50	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00
1 Pertsonal gastuak	4.788,40	0,00	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00	4.788,40	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	1.972.758,37	0,00	0,00	1.972.758,37	1.969.434,16	0,00	1.969.434,16	3.324,21
4 Transferentzia arruntak	489.234,36	0,00	0,00	489.234,36	489.234,36	0,00	489.234,36	0,00
6 Inbertsio errealak	505.722,14	0,00	0,00	505.722,14	505.722,14	0,00	505.722,14	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	2.972.503,27	0,00	0,00	2.972.503,27	2.969.179,06	0,00	2.969.179,06	3.324,21
3 - GASTU ITXIA	2.973.275,77	0,00	0,00	2.973.275,77	2.969.951,56	0,00	2.969.951,56	3.324,21

## 5 - ETORKIZUNeko GASTUAK

Kapitulua	Hasierako aurr.	Igoerak	Atxekipenak	Behin bet aurr.	Baimendua	Erabilia	Erabilgarria	Baimen. - erabil.
6 Inbertsio errealak	2.440.000,00	1.340.000,00	0,00	3.780.000,00	2.075.000,00	1.075.000,00	1.705.000,00	1.000.000,00
Urtea 2023	2.440.000,00	1.340.000,00	0,00	3.780.000,00	2.075.000,00	1.075.000,00	1.705.000,00	1.000.000,00
6 Inbertsio errealak	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Urtea 2024	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5 - ETORKIZUNeko GASTUAK	2.440.000,00	2.140.000,00	0,00	4.580.000,00	2.075.000,00	1.075.000,00	2.505.000,00	1.000.000,00

## 2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
1 Zuzeneko zergak	0,00	0,00	0,00	6.938,14	-6.938,14	0,00	6.938,14	-6.938,14	0,00
2 Zeharkako zergak	0,00	0,00	0,00	7.094,31	-7.094,31	0,00	7.094,31	-7.094,31	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	2.435,01	-2.435,01	0,00	2.435,01	-2.435,01	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ondare sarrerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	286.985,38	0,00	286.985,38	286.985,38	0,00	286.985,38	0,00
<b>Urtea 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.985,38</b>	<b>16.467,46</b>	<b>270.517,92</b>	<b>286.985,38</b>	<b>16.467,46</b>	<b>270.517,92</b>	<b>0,00</b>
1 Zuzeneko zergak	10.259.500,00	10.259.500,00	10.304.805,43	64.727,36	10.240.078,07	2.487.668,01	48.116,44	2.439.551,57	7.800.526,50
2 Zeharkako zergak	650.000,00	650.000,00	452.988,61	16.112,14	436.876,47	108.292,29	5.698,43	102.593,86	334.282,61
3 Tasak eta bestelako zergak	8.412.300,00	8.793.091,76	6.542.508,50	55.800,53	6.486.707,97	2.060.051,30	39.332,07	2.020.719,23	4.465.988,74
4 Transferentzia arruntak	32.947.200,00	34.295.992,32	25.405.634,69	15,00	25.405.619,69	25.208.333,87	15,00	25.208.318,87	197.300,82
5 Ondare sarrerak	503.000,00	503.000,00	658.473,63	300,00	658.173,63	186.912,52	0,00	186.912,52	471.261,11
6 Inbertsio errealak besterenganatetik eta hirigintzako	650.000,00	650.000,00	1.356,54	0,00	1.356,54	1.356,54	0,00	1.356,54	0,00
7 Kapital transferentziak	1.862.300,00	2.357.685,45	408.719,82	0,00	408.719,82	406.296,42	0,00	406.296,42	2.423,40
8 Finantza aktiboak	50.000,00	9.410.635,29	5.811,82	0,00	5.811,82	1.200,49	0,00	1.200,49	4.611,33
9 Finantza pasiboak	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urtea 2022</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>69.719.904,82</b>	<b>43.780.299,04</b>	<b>136.955,03</b>	<b>43.643.344,01</b>	<b>30.460.111,44</b>	<b>93.161,94</b>	<b>30.366.949,50</b>	<b>13.276.394,51</b>
<b>2 - SARRERA ARRUNTA</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>69.719.904,82</b>	<b>44.067.284,42</b>	<b>153.422,49</b>	<b>43.913.861,93</b>	<b>30.747.096,82</b>	<b>109.629,40</b>	<b>30.637.467,42</b>	<b>13.276.394,51</b>

## 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35
Urtea 2015	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35
3 Tasak eta bestelako zergak	583,21	0,00	583,21	0,00	583,21
Urtea 2016	583,21	0,00	583,21	0,00	583,21
5 Ondare sarrerak	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64
Urtea 2017	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64
1 Zuzeneko zergak	683.135,23	43.424,95	639.710,28	3.367,99	636.342,29
2 Zeharkako zergak	1.146,82	154,65	992,17	0,00	992,17
3 Tasak eta bestelako zergak	378.119,69	14.200,53	363.919,16	4.265,40	359.653,76
5 Ondare sarrerak	16.490,91	0,00	16.490,91	0,00	16.490,91
Urtea 2018	1.078.892,65	57.780,13	1.021.112,52	7.633,39	1.013.479,13
1 Zuzeneko zergak	162.253,49	82,70	162.170,79	5.782,53	156.388,26
3 Tasak eta bestelako zergak	133.429,16	453,30	132.975,86	3.809,92	129.165,94
5 Ondare sarrerak	66.200,97	0,00	66.200,97	960,00	65.240,97
Urtea 2019	361.883,62	536,00	361.347,62	10.552,45	350.795,17
1 Zuzeneko zergak	229.537,70	83,20	229.454,50	8.637,63	220.816,87
2 Zeharkako zergak	1.519,15	0,00	1.519,15	0,00	1.519,15
3 Tasak eta bestelako zergak	212.089,28	438,19	211.651,09	10.054,22	201.596,87
4 Transferentzia arruntak	31.486,49	0,00	31.486,49	0,00	31.486,49

## 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
5 Ondare sarrerak	298.083,24	0,00	298.083,24	382,13	297.701,11
8 Finantza aktiboak	5.372,55	0,00	5.372,55	5.136,04	236,51
Urtea 2020	778.088,41	521,39	777.567,02	24.210,02	753.357,00
1 Zuzeneko zergak	794.526,45	7.433,02	787.093,43	77.305,49	709.787,94
2 Zeharkako zergak	72.207,20	4.439,01	67.768,19	1.492,64	66.275,55
3 Tasak eta bestelako zergak	1.818.069,96	11.117,59	1.806.952,37	60.368,27	1.746.584,10
4 Transferentzia arruntak	4.864.847,38	0,00	4.864.847,38	4.673.385,40	191.461,98
5 Ondare sarrerak	224.758,86	221,67	224.537,19	5.407,21	219.129,98
7 Kapital transferentziak	473.743,00	0,00	473.743,00	473.743,00	0,00
8 Finantza aktiboak	3.785,96	0,00	3.785,96	1.893,04	1.892,92
Urtea 2021	8.251.938,81	23.211,29	8.228.727,52	5.293.595,05	2.935.132,47
4 - SARRERA ITXIA	10.479.528,69	82.048,81	10.397.479,88	5.335.990,91	5.061.488,97

<b>Udal Entitatea</b> ERRETERIA	<b>Noiztik</b> 2022/01/01	<b>Noiz arte</b> 2022/09/30	<b>Data/ordua</b> 2022/10/11 10:42
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

## DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharra	2022	2021
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>A) Kobrantzak:</b>		<b>34.707.376,32</b>	<b>39.648.670,89</b>
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		2.329.230,02	13.375.151,01
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		31.002.676,67	24.388.578,21
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		9.847,13	18.805,25
4. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,90
6. Beste kobrantza batzuk		1.365.622,50	1.866.135,52
<b>B) Ordainketak:</b>		<b>36.553.672,02</b>	<b>36.219.357,08</b>
7. Langile-gastuak		14.365.193,96	14.844.945,37
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		5.082.571,16	5.704.671,99
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		15.353.267,21	13.599.965,30
11. Beste erakunde batzuek bihurtutako balibideen gestioa		16.709,24	14.407,94
12. Ordaindutako interesak		42.248,01	42.548,63
13. Beste ordainketa batzuk		1.693.682,44	2.012.817,85
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>		<b>-1.846.295,70</b>	<b>3.429.313,81</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>C) Kobrantzak:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		1.000,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
<b>D) Ordainketak:</b>		<b>3.424.065,27</b>	<b>2.845.527,00</b>
5. Inbertsio errealeen erosketak		3.419.253,45	2.835.548,00
6. Aktibo finantzarioen erosketak		4.811,82	9.979,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>		<b>-3.423.065,27</b>	<b>-2.845.527,00</b>
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>E) Ondarearen hazkundeak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuenengatik			
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>		<b>1.184.817,52</b>	<b>1.436.036,12</b>
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		1.184.817,52	1.436.036,12
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>		<b>-1.184.817,52</b>	<b>-1.436.036,12</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak</b>		<b>8.056.753,92</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>		<b>-982.308,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>		<b>9.039.062,42</b>	<b>0,00</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>			
<b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b>			
		2.584.883,93	-852.249,31
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua</b>		<b>8.496.073,92</b>	<b>9.394.021,66</b>
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua</b>		<b>11.080.957,85</b>	<b>8.541.772,35</b>

ERRENTERIA	Udal entitatea	Noiztik	Noiz arte	Data/Ordua
		2022/01/01	2022/09/30	2022/10/11 10:48

## ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
<b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>		<b>16.705.106,99</b>	<b>16.156.699,86</b>
72,73 a) Zergak		10.664.429,41	10.421.253,59
740,742 b) Tasak		6.039.321,04	5.702.332,41
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		1.356,54	33.113,86
<b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>25.412.604,02</b>	<b>22.047.162,69</b>
a) Ekitaldikoak			
751 a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		1.164.402,48	1.585.177,55
750 a.2) Transferentziak		24.248.201,54	20.461.985,14
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530 b) Ibilgetu ez-finantziarioentzako jasotako diru-laguntzak egozteak		0,00	0,00
754 c) Aktibo korrontetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
<b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>		<b>23.374,83</b>	<b>28.547,48</b>
700,701,702,703,704 a) Salmentak		6.493,74	7.758,42
741,705 b) Zerbitzu-ematea		16.881,09	20.789,06
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo erakitako aktiboengatik sarreraren egozteak		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>		<b>986.111,74</b>	<b>678.856,73</b>
795 <b>7. Hornidura-soberakinak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>43.127.197,58</b>	<b>38.911.266,76</b>
<b>8. Langile-gastuak</b>		<b>-13.538.473,36</b>	<b>-14.690.458,22</b>
(640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak		-10.614.967,15	-11.398.773,58
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-2.923.506,21	-3.291.684,64
(65) <b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		<b>-4.625.787,22</b>	<b>-4.638.112,82</b>
<b>10. Hornidurak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00
(62) <b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>		<b>-13.208.898,86</b>	<b>-11.342.639,87</b>
(63) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-13.160.020,20	-11.342.406,40
(676) b) Zergak		-48.878,66	-233,47
(66) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) <b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-31.373.159,44</b>	<b>-30.671.210,91</b>
<b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaaurrezkiak) (A+B)</b>		<b>11.754.038,14</b>	<b>8.240.055,85</b>
<b>13. Ibilgetu ez-finantziarioen eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948),790,791,792,793,7948,799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantziarioentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
7531 <b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>		<b>26.675,98</b>	<b>101.915,97</b>
775,778 a) Sarrerak		26.675,98	101.915,97
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
<b>II. Eragiketa ez-finantziarioen emaitza (I+13+14)</b>		<b>11.780.714,12</b>	<b>8.341.971,82</b>
<b>15. Sarrera finantziarioak</b>		<b>57.227,91</b>	<b>81.035,82</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzatit datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760 a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantziario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631,7632 b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Beste batzuk		57.227,91	81.035,82
<b>16. Finantza-gastuak</b>		<b>-42.965,56</b>	<b>-42.756,09</b>
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		-42.965,56	-42.756,09
785,786,787,788,789 <b>17. Aktiboari egotzitako gastu finantziarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantziarioak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatuek		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantziario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Kanbio-diferentziak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantziarioak inorenganatzak</b>		<b>-57.537,23</b>	<b>-33.149,23</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	0,00
7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Bestelakoak		-57.537,23	-33.149,23
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985) <b>21. Eragiketa finantziarioak finantzatzeko diru-laguntzak</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Eragiketa finantziarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-43.274,68</b>	<b>5.130,50</b>
<b>IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaaurrezkiak) garbia (II+III)</b>		<b>11.737.439,24</b>	<b>8.347.102,32</b>
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
<b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)</b>		<b>11.737.439,24</b>	<b>8.347.102,32</b>

**UDALA**  
**ERRENTERIA**

**Noiztik**  
2022/01/01

**Noiz arte**  
2022/09/30

**Data/Ordua**  
2022/10/11 10:44

**AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK**

**1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/09/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	101.143,40	259.412,26	89.219,89	271.335,77
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	6.613,37	4.317,87	12.664,08	-1.732,84
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	94.581,25	94.601,39	189.182,65	-0,01
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	65,65	178.399,12	94.601,39	83.863,38
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>	<b>202.803,67</b>	<b>536.730,64</b>	<b>385.668,01</b>	<b>353.866,30</b>

**2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/09/30ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	617.188,03	120.351,54	97.325,27	594.161,76
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	39.416,15	213.089,54	178.399,12	4.725,73
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	0,00	600.128,79	600.128,79	0,00
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	12.262,94	16.709,24	4.317,87	-128,43
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	466.912,27	2.535.242,77	2.076.135,47	7.804,97
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	511.381,19	4.187.097,69	3.717.655,09	41.938,59
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	3.679,83	171.875,90	259.412,26	91.216,19
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	112.262,86	34.503,44	80.872,92	158.632,34
561	Epe motzera jasotako gordailuak	640.164,91	1.506.067,48	880.127,09	14.224,52
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>	<b>2.403.268,18</b>	<b>9.385.066,39</b>	<b>7.894.373,88</b>	<b>912.575,67</b>

**3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK**

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/09/30ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	42.783.767,76	50.840.521,68	8.056.753,92
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.783.767,76</b>	<b>50.840.521,68</b>	<b>8.056.753,92</b>

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/09/30ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	30.101.448,26	29.119.139,76	982.308,50
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	11.752,80	10.000,00	1.752,80
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.113.201,06</b>	<b>29.129.139,76</b>	<b>984.061,30</b>



ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2022/0 2022/09/30 2022/10/11 10:46

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Ohar ak	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Ohar rak	2022	2021
	<b>A) Aktibo ez-korrontea</b>					<b>A) Ondare garbia</b>			
	<b>I. Ibilgetu ukiezina</b>				100, 101	<b>I. Ondarea</b>		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		43.523,84	43.523,84					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrial eta intelektuala		0,00	0,00					
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		387.370,33	301.189,96	120			114.330.833,71	114.330.833,71
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129	1. Aurreko ekitaldiari emaitzak		26.401.638,77	14.664.199,53
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		965.435,81	965.435,81		2. Ekitaldiari emaitza			
	<b>II. Ibilgetu materiala</b>				136			0,00	0,00
210 (2810)	1. Lurrak		30.293.001,45	30.293.001,45	133	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
(2910)(2990)						2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		89.419.009,91	89.287.000,37	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		22.467.868,12	21.783.315,95					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132				
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		7.068.632,56	6.422.091,02		<b>IV. Emaitzei egozteko dauden jasotako diru-laguntzak</b>		4.875.555,70	4.179.850,50
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		26.529.113,18	26.529.113,18					
	<b>III. Ondasun higiezinak inbertsioak</b>				14	<b>B) Pasibo ez-korrontea</b>			
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		3.825.787,94	3.825.787,94	15	<b>II. Epe luzeko zorrak</b>			
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177 176	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
					173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		8.312.842,03	8.312.842,03
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00		3. Finantza-deribatutak		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		20.444.823,29	19.123.251,62	16	4. Bestelako zorrak		594.161,76	617.188,03
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		<b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Lurzorua bestelako ondare publikoa		8.403.711,48	8.403.711,48	172	<b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>		1.527.685,34	1.527.685,34
	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>				186	<b>V. Epe luzean periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		4.824.810,70	4.824.810,70
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		467.112,00	467.112,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		-148.574,70	-148.574,70					
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	<b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>				58	<b>C) Pasibo korrontea</b>			
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		163.600,00	163.600,00		<b>I. Epe motzeko hornidurak</b>		157.105,59	157.105,59
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		4.811,82	0,00	50	<b>II. Epe motzeko zorrak</b>			
268, 27 (2981) (2982)	3. Finantza deribatutak		0,00	0,00	520, 521, 527 526	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	4003, 4013,4133, 4183,523,524,5 28,529,560,561	2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		380.080,64	1.564.898,16
						3. Finantza-deribatutak		0,00	0,00
						4. Bestelako zorrak		235.388,17	1.320.681,22
2621 (2983)	<b>VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00

ERRETERIA

UDALA

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2022/0 2022/09/30 2022/10/11 10:46

BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Ohar ak	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Ohar rak	2022	2021
	<b>B) Aktibo korrantea</b>					<b>IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>			
38 (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>		16.602,95	16.602,95	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,559	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		499.160,92	2.978.445,12
	<b>II. Izakinak</b>				47	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		8.061.479,65	39.416,15
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	3. Administrazio publikoak		140.959,75	981.973,29
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		-128,43	12.262,94
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		82.625,60	82.625,60
(393) (394) (396)									
	<b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		16.589.849,81	8.720.903,83					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		2.099.165,01	953.257,55					
	3. Administrazio publikoak		84.263,37	95.046,90					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	<b>V. Inbertsio finantzarioak epe motzera</b>								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		1.928,94	9.158,51					
	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	1.000,00					
480, 567	<b>VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		11.453.948,46	8.496.073,92					
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>			<b>240.637.937,90</b>	<b>225.808.555,91</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>			<b>240.637.937,90</b>	<b>225.808.555,91</b>



# INDICE

## Comisión de Organización: 19/10/2022

# 2022

### Información Financiera y Presupuestaria Ejecución Presupuesto 3er Trimestre 2022 del Ayuntamiento y sus Organismos dependientes

- . Erreñtereria Musikal
- . Erreñtereria Garatuz (sin actividad)
- . Oarsoaldea
- . Badia Berri

- 1.-: Estado presupuestario. Capítulos
- 2.-: Estado de flujos en efectivo.
- 3.- Movimientos de Deudores y Acreedores Extrapresupuestarios.
- 4.- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- 5.- Balance de Situación

## 64. Art. 21/2003 Norma Foral

Erreñtereria, 11/10/2022

Irune Soto Cotorro  
Interventora.

**Balance presupuestario**

Ejercicio: 2022

Mes inicio: 0

Mes final: 09

Tipo de Totales: Contabilizado

**1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)**

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	34.201,76	0,00	0,00	34.201,76	34.201,76	34.201,76	34.201,76	0,00
6 Inversiones reales	0,00	44.315,04	0,00	0,00	44.315,04	44.315,04	4.076,99	4.076,99	0,00
Año 2019	0,00	78.516,80	0,00	0,00	78.516,80	78.516,80	38.278,75	38.278,75	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	17.013,92	0,00	0,00	17.013,92	17.013,92	15.979,27	15.979,27	0,00
6 Inversiones reales	0,00	193.551,68	0,00	0,00	193.551,68	193.551,68	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	210.565,60	0,00	0,00	210.565,60	210.565,60	15.979,27	15.979,27	0,00
1 Gastos de personal	0,00	29.582,63	0,00	0,00	29.582,63	29.582,63	29.582,63	29.582,63	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	899.927,33	0,00	0,00	899.927,33	690.166,58	461.490,19	461.490,19	0,00
3 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	390.544,57	0,00	36.167,46	354.377,11	354.377,11	330.480,57	330.480,57	0,00
6 Inversiones reales	0,00	3.891.325,30	0,00	0,00	3.891.325,30	3.654.475,36	2.101.860,92	2.101.860,92	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	23.450,83	0,00	0,00	23.450,83	23.450,83	23.450,83	23.450,83	0,00
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	0,00	5.234.830,66	0,00	36.167,46	5.198.663,20	4.752.052,51	2.946.865,14	2.946.865,14	0,00

**1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)**

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
1 Gastos de personal	22.410.000,00	22.410.000,00	0,00	8.807.790,03	13.602.209,97	13.602.209,97	13.457.545,82	13.457.121,82	424,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	19.661.557,00	21.705.996,09	1.243,47	4.148.976,32	17.555.776,30	16.878.063,03	12.764.551,82	12.763.968,46	583,36
3 Gastos financieros	93.650,00	93.650,00	0,00	44.834,86	48.815,14	42.965,56	42.965,56	42.965,56	0,00
4 Transferencias corrientes	7.420.997,00	8.567.749,67	0,00	1.370.003,11	7.197.746,56	5.912.248,40	4.253.526,55	4.253.526,55	0,00
6 Inversiones reales	6.688.096,00	9.443.596,00	3.509,00	2.311.363,15	7.128.723,85	3.398.361,91	764.917,38	764.917,38	0,00
7 Transferencias de capital	94.000,00	209.000,00	0,00	132.901,98	76.098,02	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00
8 Activos financieros	50.000,00	50.000,00	0,00	40.306,61	9.693,39	4.811,82	4.811,82	4.811,82	0,00
9 Pasivos financieros	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	147.211,15	1.568.788,85	1.184.817,52	1.184.817,52	1.184.817,52	0,00
<b>Año 2022</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>64.195.991,76</b>	<b>4.752,47</b>	<b>17.003.387,21</b>	<b>47.187.852,08</b>	<b>41.025.828,21</b>	<b>32.475.486,47</b>	<b>32.474.479,11</b>	<b>1.007,36</b>
<b>1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>69.719.904,82</b>	<b>4.752,47</b>	<b>17.039.554,67</b>	<b>52.675.597,68</b>	<b>46.066.963,12</b>	<b>35.476.609,63</b>	<b>35.475.602,27</b>	<b>1.007,36</b>

## 3 - G. CERRADO

Capítulo	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
7 Transferencias de capital	772,50	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00
Año 2020	772,50	0,00	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00
1 Gastos de personal	4.788,40	0,00	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00	4.788,40	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	1.972.758,37	0,00	0,00	1.972.758,37	1.969.434,16	0,00	1.969.434,16	3.324,21
4 Transferencias corrientes	489.234,36	0,00	0,00	489.234,36	489.234,36	0,00	489.234,36	0,00
6 Inversiones reales	505.722,14	0,00	0,00	505.722,14	505.722,14	0,00	505.722,14	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	2.972.503,27	0,00	0,00	2.972.503,27	2.969.179,06	0,00	2.969.179,06	3.324,21
3 - G. CERRADO	2.973.275,77	0,00	0,00	2.973.275,77	2.969.951,56	0,00	2.969.951,56	3.324,21

## 5 - G. FUTUROS

Capítulo	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Autorizado	Dispuesto	Disponible	Autoriz. - dispue.
6 Inversiones reales	2.440.000,00	1.340.000,00	0,00	3.780.000,00	2.075.000,00	1.075.000,00	1.705.000,00	1.000.000,00
Año 2023	2.440.000,00	1.340.000,00	0,00	3.780.000,00	2.075.000,00	1.075.000,00	1.705.000,00	1.000.000,00
6 Inversiones reales	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Año 2024	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5 - G. FUTUROS	2.440.000,00	2.140.000,00	0,00	4.580.000,00	2.075.000,00	1.075.000,00	2.505.000,00	1.000.000,00

## 2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudación bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
1 Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	6.938,14	-6.938,14	0,00	6.938,14	-6.938,14	0,00
2 Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	7.094,31	-7.094,31	0,00	7.094,31	-7.094,31	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	2.435,01	-2.435,01	0,00	2.435,01	-2.435,01	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	286.985,38	0,00	286.985,38	286.985,38	0,00	286.985,38	0,00
<b>Año 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.985,38</b>	<b>16.467,46</b>	<b>270.517,92</b>	<b>286.985,38</b>	<b>16.467,46</b>	<b>270.517,92</b>	<b>0,00</b>
1 Impuestos directos	10.259.500,00	10.259.500,00	10.304.805,43	64.727,36	10.240.078,07	2.487.668,01	48.116,44	2.439.551,57	7.800.526,50
2 Impuestos indirectos	650.000,00	650.000,00	452.988,61	16.112,14	436.876,47	108.292,29	5.698,43	102.593,86	334.282,61
3 Tasas y otros ingresos	8.412.300,00	8.793.091,76	6.542.508,50	55.800,53	6.486.707,97	2.060.051,30	39.332,07	2.020.719,23	4.465.988,74
4 Transferencias corrientes	32.947.200,00	34.295.992,32	25.405.634,69	15,00	25.405.619,69	25.208.333,87	15,00	25.208.318,87	197.300,82
5 Ingresos patrimoniales	503.000,00	503.000,00	658.473,63	300,00	658.173,63	186.912,52	0,00	186.912,52	471.261,11
6 Enajenación de inversiones reales y otros ingresos derivados de	650.000,00	650.000,00	1.356,54	0,00	1.356,54	1.356,54	0,00	1.356,54	0,00
7 Transferencias de capital	1.862.300,00	2.357.685,45	408.719,82	0,00	408.719,82	406.296,42	0,00	406.296,42	2.423,40
8 Activos financieros	50.000,00	9.410.635,29	5.811,82	0,00	5.811,82	1.200,49	0,00	1.200,49	4.611,33
9 Pasivos financieros	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Año 2022</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>69.719.904,82</b>	<b>43.780.299,04</b>	<b>136.955,03</b>	<b>43.643.344,01</b>	<b>30.460.111,44</b>	<b>93.161,94</b>	<b>30.366.949,50</b>	<b>13.276.394,51</b>
<b>2 - I. CORRIENTE</b>	<b>58.134.300,00</b>	<b>69.719.904,82</b>	<b>44.067.284,42</b>	<b>153.422,49</b>	<b>43.913.861,93</b>	<b>30.747.096,82</b>	<b>109.629,40</b>	<b>30.637.467,42</b>	<b>13.276.394,51</b>



## 4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35
Año 2015	19,35	0,00	19,35	0,00	19,35
3 Tasas y otros ingresos	583,21	0,00	583,21	0,00	583,21
Año 2016	583,21	0,00	583,21	0,00	583,21
5 Ingresos patrimoniales	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64
Año 2017	8.122,64	0,00	8.122,64	0,00	8.122,64
1 Impuestos directos	683.135,23	43.424,95	639.710,28	3.367,99	636.342,29
2 Impuestos indirectos	1.146,82	154,65	992,17	0,00	992,17
3 Tasas y otros ingresos	378.119,69	14.200,53	363.919,16	4.265,40	359.653,76
5 Ingresos patrimoniales	16.490,91	0,00	16.490,91	0,00	16.490,91
Año 2018	1.078.892,65	57.780,13	1.021.112,52	7.633,39	1.013.479,13
1 Impuestos directos	162.253,49	82,70	162.170,79	5.782,53	156.388,26
3 Tasas y otros ingresos	133.429,16	453,30	132.975,86	3.809,92	129.165,94
5 Ingresos patrimoniales	66.200,97	0,00	66.200,97	960,00	65.240,97
Año 2019	361.883,62	536,00	361.347,62	10.552,45	350.795,17
1 Impuestos directos	229.537,70	83,20	229.454,50	8.637,63	220.816,87
2 Impuestos indirectos	1.519,15	0,00	1.519,15	0,00	1.519,15
3 Tasas y otros ingresos	212.089,28	438,19	211.651,09	10.054,22	201.596,87
4 Transferencias corrientes	31.486,49	0,00	31.486,49	0,00	31.486,49

## 4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
5 Ingresos patrimoniales	298.083,24	0,00	298.083,24	382,13	297.701,11
8 Activos financieros	5.372,55	0,00	5.372,55	5.136,04	236,51
<b>Año 2020</b>	<b>778.088,41</b>	<b>521,39</b>	<b>777.567,02</b>	<b>24.210,02</b>	<b>753.357,00</b>
1 Impuestos directos	794.526,45	7.433,02	787.093,43	77.305,49	709.787,94
2 Impuestos indirectos	72.207,20	4.439,01	67.768,19	1.492,64	66.275,55
3 Tasas y otros ingresos	1.818.069,96	11.117,59	1.806.952,37	60.368,27	1.746.584,10
4 Transferencias corrientes	4.864.847,38	0,00	4.864.847,38	4.673.385,40	191.461,98
5 Ingresos patrimoniales	224.758,86	221,67	224.537,19	5.407,21	219.129,98
7 Transferencias de capital	473.743,00	0,00	473.743,00	473.743,00	0,00
8 Activos financieros	3.785,96	0,00	3.785,96	1.893,04	1.892,92
<b>Año 2021</b>	<b>8.251.938,81</b>	<b>23.211,29</b>	<b>8.228.727,52</b>	<b>5.293.595,05</b>	<b>2.935.132,47</b>
<b>4 - I. CERRADO</b>	<b>10.479.528,69</b>	<b>82.048,81</b>	<b>10.397.479,88</b>	<b>5.335.990,91</b>	<b>5.061.488,97</b>

<b>Entidad local</b> ERRETERIA	<b>Desde</b> 01/01/2022	<b>Hasta</b> 30/09/2022	<b>Fecha/Hora</b> 11/10/2022 10:49
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>34.707.376,32</b>	<b>39.648.670,89</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		2.329.230,02	13.375.151,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas		31.002.676,67	24.388.578,21
3. Ventas y prestaciones de servicios		9.847,13	18.805,25
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,90
6. Otros cobros		1.365.622,50	1.866.135,52
<b>B) Pagos:</b>		<b>36.553.672,02</b>	<b>36.219.357,08</b>
7. Gastos de personal		14.365.193,96	14.844.945,37
8. Transferencias y subvenciones concedidas		5.082.571,16	5.704.671,99
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		15.353.267,21	13.599.965,30
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		16.709,24	14.407,94
12. Intereses pagados		42.248,01	42.548,63
13. Otros pagos		1.693.682,44	2.012.817,85
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>-1.846.295,70</b>	<b>3.429.313,81</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		1.000,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>3.424.065,27</b>	<b>2.845.527,00</b>
5. Compra de inversiones reales		3.419.253,45	2.835.548,00
6. Compra de activos financieros		4.811,82	9.979,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-3.423.065,27</b>	<b>-2.845.527,00</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>1.184.817,52</b>	<b>1.436.036,12</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		1.184.817,52	1.436.036,12
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>-1.184.817,52</b>	<b>-1.436.036,12</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>8.056.753,92</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		<b>-982.308,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>9.039.062,42</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b>			
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>8.496.073,92</b>	<b>9.394.021,66</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>		<b>11.080.957,85</b>	<b>8.541.772,35</b>

Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA	01/01/2022	30/09/2022	11/10/2022 10:53

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>16.705.106,99</b>	<b>16.156.699,86</b>
72,73 a) Impuestos		10.664.429,41	10.421.253,59
740,742 b) Tasas		6.039.321,04	5.702.332,41
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		1.356,54	33.113,86
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>25.412.604,02</b>	<b>22.047.162,69</b>
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.164.402,48	1.585.177,55
750 a.2) Transferencias		24.248.201,54	20.461.985,14
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>23.374,83</b>	<b>28.547,48</b>
700,701,702,703,704 a) Ventas		6.493,74	7.758,42
741,705 b) Prestación de servicios		16.881,09	20.789,06
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>986.111,74</b>	<b>678.856,73</b>
795 <b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>43.127.197,58</b>	<b>38.911.266,76</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-13.538.473,36</b>	<b>-14.690.458,22</b>
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.614.967,15	-11.398.773,58
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-2.923.506,21	-3.291.684,64
(65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-4.625.787,22</b>	<b>-4.638.112,82</b>
<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-13.208.896,86</b>	<b>-11.342.639,87</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-13.160.020,20	-11.342.406,40
(63) b) Tributos		-48.878,66	-233,47
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-31.373.159,44</b>	<b>-30.671.210,91</b>
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>11.754.038,14</b>	<b>8.240.055,85</b>
<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690) (691) (692) (693) a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>26.675,98</b>	<b>101.915,97</b>
775,778 a) Ingresos		26.675,98	101.915,97
(678) b) Gastos		0,00	0,00
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>		<b>11.780.714,12</b>	<b>8.341.971,82</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>57.227,91</b>	<b>81.035,82</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760 a.2) En otras entidades		0,00	0,00
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Otros		57.227,91	81.035,82
<b>16. Gastos financieros</b>		<b>-42.965,56</b>	<b>-42.756,09</b>
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		-42.965,56	-42.756,09
785,786,787,788,789 <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459) a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>-57.537,23</b>	<b>-33.149,23</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
7980, 7981, 7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		-57.537,23	-33.149,23
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)			
755,756 <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>-43.274,88</b>	<b>5.130,50</b>
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>		<b>11.737.439,24</b>	<b>8.347.102,32</b>
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>		<b>11.737.439,24</b>	<b>8.347.102,32</b>

ENTIDAD LOCAL  
ERRETERIA

Desde  
01/01/2022

Hasta  
30/09/2022

Fecha/Hora  
11/10/2022 10:50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2022
440	Deudores por IVA repercutido	101.143,40	259.412,26	89.219,89	271.335,77
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	6.613,37	4.317,87	12.664,08	-1.732,84
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	94.581,25	94.601,39	189.182,65	-0,01
471	Organismos de previsión social, deudores	400,00	0,00	0,00	400,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	65,65	178.399,12	94.601,39	83.863,38
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>202.803,67</b>	<b>536.730,64</b>	<b>385.668,01</b>	<b>353.866,30</b>

2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2022
165	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	617.188,03	120.351,54	97.325,27	594.161,76
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	39.416,15	213.089,54	178.399,12	4.725,73
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	600.128,79	600.128,79	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	12.262,94	16.709,24	4.317,87	-128,43
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	466.912,27	2.535.242,77	2.076.135,47	7.804,97
476	Organismos de previsión social, acreedores	511.381,19	4.187.097,69	3.717.655,09	41.938,59
477	Hacienda pública, IVA repercutido	3.679,83	171.875,90	259.412,26	91.216,19
502	Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	112.262,86	34.503,44	80.872,92	158.632,34
561	Depósitos recibidos a corto plazo	640.164,91	1.506.067,48	880.127,09	14.224,52
	<b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.403.268,18</b>	<b>9.385.066,39</b>	<b>7.894.373,88</b>	<b>912.575,67</b>

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2022
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	42.783.767,76	50.840.521,68	8.056.753,92
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>42.783.767,76</b>	<b>50.840.521,68</b>	<b>8.056.753,92</b>

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2022
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	30.101.448,26	29.119.139,76	982.308,50
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	11.752,80	10.000,00	1.752,80
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>30.113.201,06</b>	<b>29.129.139,76</b>	<b>984.061,30</b>

AYUNTAMIENTO	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA	01/01/2022	30/09/2022	11/10/2022 10:52

## BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en	2022	2021
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>				100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		70.213.738,00	70.213.738,00
200, 201 (2800)(2801) 203 (2803)(2903) 206 (2806)(2906) 207 (2807)(2907) 208, 209 (2809)(2909)	1. Inversión en investigación y desarrollo		43.523,84	43.523,84					
	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>			
	3. Aplicaciones informáticas		387.370,33	301.189,96	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		114.330.833,71	114.330.833,71
	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		26.401.638,77	14.664.199,53
	5. Otro inmovilizado intangible		965.435,81	965.435,81					
	<b>II. Inmovilizado material</b>				136	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
210 (2810) (2910)(2990) 211 (2811) 212 (2812)(2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993) 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2814) (2915) (2816) (2917) (2818) (2919) (2999) 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	1. Terrenos		30.293.001,45	30.293.001,45	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	2. Construcciones		89.419.009,91	89.287.000,37	134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	3. Infraestructuras		22.467.868,12	21.783.315,95		3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	4. Bienes del patrimonio histórico		50.083,73	50.083,73	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		4.875.555,70	4.179.850,50
	5. Otro inmovilizado material		7.068.632,56	6.422.091,02					
	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		26.529.113,18	26.529.113,18		<b>B) Pasivo no corriente</b>			
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
220 (2820) (2920) 221 (2821) (2921) 2301, 2311, 2391	1. Terrenos		0,00	0,00		<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
	2. Construcciones		3.825.787,94	3.825.787,94	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		8.312.842,03	8.312.842,03
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				176 173, 174, 178, 179, 180, 185	3. Derivados financieros		0,00	0,00
240 (2840) (2830) 241 (2841) (2831) 243, 244, 248 249 (2849) (2939)	1. Terrenos		0,00	0,00		4. Otras deudas		594.161,76	617.188,03
	2. Construcciones		20.444.823,29	19.123.251,62	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		1.527.685,34	1.527.685,34
	4. Otro patrimonio público del suelo		8.403.711,48	8.403.711,48	172				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>				186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		4.824.810,70	4.824.810,70
2500, 2510 (2940) 2501, 2511 (259) (2941)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		467.112,00	467.112,00					
	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		-148.574,70	-148.574,70					

AYUNTAMIENTO	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA	01/01/2022	30/09/2022	11/10/2022 10:52

## BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en	2022	2021
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00		<b>C) Pasivo corriente</b>			
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>			58		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		157.105,59	157.105,59
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		163.600,00	163.600,00		<b>II. Deudas a corto plazo</b>			
261, 2620, 2629	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		4.811,82	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
264, 266, 267 (297) (2980)									
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		380.080,64	1.564.898,16
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					4003,	4. Otras deudas		235.388,17	1.320.681,22
					4013,4133,				
					4183,523,524,5				
					28,529,560,561				
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00		<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00
					4002, 4012,				
					4132, 4182, 51				
	<b>B) Activo corriente</b>					<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		16.602,95	16.602,95	4000, 4010,	1. Acreedores por operaciones de gestión		499.160,92	2.978.445,12
					411, 4130,416,				
					4180, 522	2. Otras cuentas a pagar		8.061.479,65	39.416,15
					4001, 4011,				
					410,				
					4131,414,4181,				
					419,550,554,55				
					9				
	<b>II. Existencias</b>				47	3. Administraciones públicas		140.959,75	981.973,29
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		-128,43	12.262,94
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		82.625,60	82.625,60
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		16.589.849,81	8.720.903,83					
4301, 4311, 4431, 440, 441,	2. Otras cuentas a cobrar		2.099.165,01	953.257,55					
47	3. Administraciones públicas		84.263,37	95.046,90					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					

<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Fecha/Hora</b>
ERRETERIA	01/01/20	30/09/2022	11/10/2022 10:52

## BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en	2022	2021
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		6.868,60	6.868,60					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		1.928,94	9.158,51					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	1.000,00					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		11.453.948,46	8.496.073,92					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			240.637.937,90	225.808.555,91	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			240.637.937,90	225.808.555,91



# 2022

## 3ngo Hiruhileko Aurrekontu exekuzioa

- 1.-: Aurrekontuaren Egoera. Kapituloka
- 2.-: Diru fluxuen egoera orria.
- 3.- Aurrekontuz kanpoko zordunen eta hartzekodunen mugimenduak.
- 4.- Galera eta irabazien kontua.
- 5.- Egoera Balantzea

**Aurrekontuetako balantzea**

Ekitaldia: 2022

Hasierako hilabetea: 0

Amaierako hilabetea: 09

Guztizko mota: Kontabilizatua

**1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)**

Kapitulua	Hasierako aurr.	Behin bet aurr.	Atxekipenak (RC)	Erabilgarria	Baimendua	Erabilia	Onart. Oblig.	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Pertsonal gastuak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00
6 Inbertsio errealak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	0,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00
1 Pertsonal gastuak	2.151.171,87	2.151.171,87	0,00	683.153,81	1.468.018,06	1.468.018,06	1.466.162,42	1.466.162,42	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	246.413,13	246.413,13	3.000,00	16.319,30	227.093,83	185.324,39	103.808,73	103.737,38	71,35
4 Transferentzia arruntak	69.560,00	85.855,00	0,00	0,00	85.855,00	85.855,00	77.269,50	77.269,50	0,00
6 Inbertsio errealak	10.250,00	10.250,00	0,00	5.978,97	4.271,03	4.271,03	477,63	477,63	0,00
Urtea 2022	2.477.395,00	2.493.690,00	3.000,00	705.452,08	1.785.237,92	1.743.468,48	1.647.718,28	1.647.646,93	71,35
<b>1 - GASTU ARRUNTA (+ ERANTSITAKO KREDITUAK)</b>	<b>2.477.395,00</b>	<b>2.507.602,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>705.452,08</b>	<b>1.799.149,92</b>	<b>1.757.380,48</b>	<b>1.661.630,28</b>	<b>1.661.558,93</b>	<b>71,35</b>

## 3 - GASTU ITXIA

Kapitulua	Has. onart. oblig.	Obl. Aldak.(+)	Obl. Aldak.(-)	Azk. onar. obl.	Ordainketak gordinak	Diru-itzulerak	Ordainketak garbiak	Oblig - ordain
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	412,62	0,00	0,00	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
6 Inbertsio errealak	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Urtea 2020	601,62	0,00	0,00	601,62	0,00	0,00	0,00	601,62
1 Pertsonal gastuak	40.571,42	0,00	0,00	40.571,42	40.571,42	0,00	40.571,42	0,00
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan	31.434,05	0,00	0,00	31.434,05	31.434,05	0,00	31.434,05	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inbertsio errealak	4.710,28	0,00	0,00	4.710,28	4.710,28	0,00	4.710,28	0,00
Urtea 2021	76.715,75	0,00	0,00	76.715,75	76.715,75	0,00	76.715,75	0,00
3 - GASTU ITXIA	77.317,37	0,00	0,00	77.317,37	76.715,75	0,00	76.715,75	601,62

## 2 - SARRERA ARRUNTA

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferentzia arruntak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
Urtea 2021	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
3 Tasak eta bestelako zergak	299.395,00	299.395,00	127.144,50	7.882,38	119.262,12	121.116,62	7.882,38	113.234,24	6.027,88
4 Transferentzia arruntak	2.178.000,00	2.178.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	270.000,00
8 Finantza aktiboak	0,00	30.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2 - SARRERA ARRUNTA**

Kapitulua	Hasierako aurr	Behin bet aurr	Onart. eskubid. gordinak	Eskub. deusezt	Onar esk garbiak	Bildutakoa gordina	Itzulketak	Bildutakoa garbia	Kobr. dagoena
Urtea 2022	2.477.395,00	2.507.602,00	1.877.144,50	7.882,38	1.869.262,12	1.601.116,62	7.882,38	1.593.234,24	276.027,88
2 - SARRERA ARRUNTA	2.477.395,00	2.507.602,00	1.898.394,50	7.882,38	1.890.512,12	1.622.366,62	7.882,38	1.614.484,24	276.027,88

## 4 - SARRERA ITXIA

Kapitulua	Has. onart. eskubid	Eskub. deusezt	Azk. onart. eskubid	Bildutakoa	Kobr. dagoena
3 Tasak eta bestelako zergak	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urtea 2014	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 Tasak eta bestelako zergak	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
Urtea 2015	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
3 Tasak eta bestelako zergak	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
Urtea 2016	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
3 Tasak eta bestelako zergak	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
Urtea 2018	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
3 Tasak eta bestelako zergak	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Urtea 2019	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
3 Tasak eta bestelako zergak	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
Urtea 2020	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
3 Tasak eta bestelako zergak	7.306,75	0,00	7.306,75	120,00	7.186,75
4 Transferentzia arruntak	546.756,88	0,00	546.756,88	546.756,88	0,00
7 Kapital transferentziak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urtea 2021	554.063,63	0,00	554.063,63	546.876,88	7.186,75
4 - SARRERA ITXIA	575.768,82	0,00	575.768,82	546.876,88	28.891,94

<b>Udal Entitatea</b> ERRETERIA MUSIKAL	<b>Noiztik</b> 2022/01/01	<b>Noiz arte</b> 2022/09/30	<b>Data/ordua</b> 2022/10/12 09:36
--------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

## DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA

	Txosteneko oharra	2022	2021
<b>I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>A) Kobrantzak:</b>		<b>2.673.050,88</b>	<b>1.859.940,64</b>
1. Zerga eta hirigintza-sarrerak		631.205,57	97.078,19
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		2.041.449,41	1.740.841,50
3. Salmentak eta zerbitzu-sarrerak		0,00	0,00
4. Beste erakunde batzuek bihurtako balibideen gestioa		0,00	0,00
5. Kobratutako interesak eta dibidenduak		0,00	0,00
6. Beste kobrantza batzuk		395,90	22.020,95
<b>B) Ordainketak:</b>		<b>1.746.761,62</b>	<b>1.616.149,66</b>
7. Langile-gastuak		1.527.174,33	1.436.380,84
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		91.181,50	58.430,40
9. Hornidurak			
10. Gestioko bestelako gastuak		125.912,47	118.449,60
11. Beste erakunde batzuek bildutako balibideen gestioa		0,00	0,00
12. Ordaindutako interesak		0,00	0,00
13. Beste ordainketa batzuk		2.493,32	2.888,82
<b>Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)</b>		<b>926.289,26</b>	<b>243.790,98</b>
<b>II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>C) Kobrantzak:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Inbertsio errealeen salmenta		0,00	0,00
2. Aktibo finantzarioen salmenta		0,00	0,00
3. Jarduera-unitatea			
4. Inbertsio jardueren beste kobrantza batzuk		0,00	0,00
<b>D) Ordainketak:</b>		<b>5.187,91</b>	<b>24.907,13</b>
5. Inbertsio errealeen erosketak		5.187,91	24.907,13
6. Aktibo finantzarioen erosketak		0,00	0,00
7. Jarduera-unitatea			
8. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk			
<b>Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)</b>		<b>-5.187,91</b>	<b>-24.907,13</b>
<b>III. FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>E) Ondarearen hazkundea:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kobrantzak erakunde jabearen edo jabeen beste ekarpen batzuenengatik			
<b>F) Erakunde jabeari edo jabeei egindako ordainketak:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Erakunde jabeari edo jabeei ekarpenak itzultzea eta emaitzak banatzea			
<b>G) Kobrantzak pasibo finantzarioen jaulkipenengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
4. Jasotako maileguak		0,00	0,00
5. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>H) Ordainketak pasibo finantzarioen diru-itzultzeengatik:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
7. Jasotako maileguak		0,00	0,00
8. Bestelako zorrak		0,00	0,00
<b>Finantzaketa-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK</b>			
<b>I) Aplikatzeko dauden kobrantzak</b>		<b>-35,07</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Aplikatzeko dauden ordainketak</b>		<b>259.106,08</b>	<b>2.888,82</b>
<b>Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)</b>		<b>-259.141,15</b>	<b>-2.888,82</b>
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>			
<b>VI. DIRU KOPURUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN HANDITZE/TXIKITZE GARBIA (I + II + III + IV + V)</b>		<b>661.960,20</b>	<b>215.995,03</b>
<b>Ekitaldiaren hasierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua</b>		<b>72.813,15</b>	<b>114.319,11</b>
<b>Ekitaldiaren amaierako diruaren balioak diren aktibo likidoak eta dirua</b>		<b>734.773,35</b>	<b>330.314,14</b>

Udal entitatea	Noiztik	Noiz arte	Data/Ordua
ERRETERIA MUSIKAL	2022/01/01	2022/09/30	2022/10/12 09:52

## ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
<b>1. Zerga eta hirigintza-sarrerak</b>		119.150,78	56.294,64
72,73 a) Zergak		0,00	0,00
740,742 b) Tasak		119.150,78	56.294,64
744 c) Kontribuzio bereziak		0,00	0,00
745,746 d) Hirigintza-sarrerak		0,00	0,00
<b>2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		1.750.000,00	1.416.666,68
a) Ekitaldikoak			
751 a.1) Ekitaldiko gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
750 a.2) Transferentziak		1.750.000,00	1.416.666,68
752 a.3) Ondare-elementu baten finantziario zehatza adierazten ez duten pasiboak kitatzeko jasotako diru-laguntzak		0,00	0,00
7530 b) Ibilgetu ez-finantziarioentzako jasotako diru-laguntzak egozteak		0,00	0,00
754 c) Aktibo korronteetarako et abeste batzuetarako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
<b>3. Salmentak eta zerbitzu-emateak</b>		0,00	0,00
700,701,702,703,704 a) Salmentak		0,00	0,00
741,705 b) Zerbitzu-emateak		0,00	0,00
707 c) Beste erakunde batzuentzat erositako edo erakitako aktiboengatik sarreraren egozteak		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Amaituta dauden eta produzitzen ari diren produktuen izakinen aldaketak eta balio-narriadura</b>		0,00	0,00
780,781,782,783,784 <b>5. Erakundeak bere ibilgetuarentzat egindako lanak</b>		0,00	0,00
776,777 <b>6. Gestio arrunteko beste sarrera batzuk</b>		0,00	136,50
795 <b>7. Hornidura-soberakinak</b>		0,00	0,00
<b>A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		1.869.150,78	1.473.097,82
<b>8. Langile-gastuak</b>		-1.467.899,23	-1.416.653,83
(640) (641) a) Soldatak, lansariak eta parekoak		-1.150.424,10	-1.129.737,22
(642) (643) (644) (645) b) Karga sozialak		-317.475,13	-286.916,61
(65) <b>9. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak</b>		-91.181,50	-47.300,80
<b>10. Hornidurak</b>		0,00	0,00
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Salgaien eta beste hornidura batzuen kontsumoa		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943), 7941, 7942, 7943 b) Salgaien, lehengaien eta beste hornidura batzuen balio-narriadura		0,00	0,00
(62) <b>11. Gestio arrunteko beste gastu batzuk</b>		-102.071,92	-111.097,77
(63) a) Hornidurak eta kanpoko zerbitzuak		-102.071,92	-111.097,77
(676) b) Zergak		0,00	0,00
(66) c) Bestelakoak		0,00	0,00
(68) <b>12. Ibilgetuaren amortizazioa</b>		0,00	0,00
<b>B) GESTIO ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (8+9+10+11+12)</b>		-1.661.152,65	-1.575.052,40
<b>I. Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaaurrezkiak) (A-B)</b>		207.998,13	-101.954,58
<b>13. Ibilgetu ez-finantziarioaren eta aktibo salgarrien balio-narriadura eta inorenganatzegatik emaitzak</b>		0,00	0,00
(690) (691) (692) (693) a) Balio-narriadura		0,00	0,00
(6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799 b) Bajak eta inorenganatzak		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774 (670) (671) (672) (673) (674) c) Ibilgetu ez-finantziarioentzako jasotako diru-laguntzen egozteak		0,00	0,00
7531 <b>14. Arruntak ez diren beste partida batzuk</b>		111,34	21.884,45
775, 778 a) Sarrerak		111,34	21.884,45
(678) b) Gastuak		0,00	0,00
<b>II. Eragiketa ez-finantziarioen emaitza (I+13+14)</b>		208.109,47	-80.070,13
<b>15. Sarrera finantziarioak</b>		0,00	0,00
a) Ondare-tresnetako partaidetzetatik datozenak			
7630 a.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
760 a.2) Beste erakunde batzuetan		0,00	0,00
b) Zorra, kredituak eta beste inbertsio finantziario batzuk adierazten dituzten baloreenak			
7631, 7632 b.1) Taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454 (66454) b.2) Beste batzuk		0,00	0,00
<b>16. Finantza-gastuak</b>		0,00	0,00
(663) a) Taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin zorrak izateagatik		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Bestelakoak		0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789 <b>17. Aktiboari egotzitako gastu finantziarioak</b>		0,00	0,00
<b>18. Arrazoizko balioaren aldaketak aktibo eta pasibo finantziarioak</b>		0,00	0,00
7646 (6646) 76459 (66459) a) Finantza-deribatuenak		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453 (6640) (6642) (66452) b) Arrazoizko balioak beste aktibo eta pasibo batzuk, emaitzei egotzita		0,00	0,00
7641 (6641) c) Aktibo finantziario salgarriengatik ekitaldiko emaitzara egozteak		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Kanbio-diferentziak</b>		0,00	0,00
<b>20. Balioaren narriadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantziarioak inorenganatzak</b>		0,00	0,00
796, 7970, 766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) Taldeko erakundeetan, talde anitzetan eta elkartuetan		0,00	0,00
7980, 7981, 7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Bestelakoak		0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985 (665) (6671) (6672) (6963) (6971) (6983), (6984), (6985)		0,00	0,00
755, 756 <b>21. Eragiketa finantziarioak finantzatzeko diru-laguntzak</b>		0,00	0,00
<b>III. Eragiketa finantziarioen emaitza (15+16+17+18+19+20+21)</b>		0,00	0,00
<b>IV. Ekitaldiko emaitza (aurrezkiak eta desaaurrezkiak) garbia (II+III)</b>		208.109,47	-80.070,13
+ Doikuntzak aurreko ekitaldiaren emaitzaren kontuan			
<b>Aurreko ekitaldiaren emaitza doituak (IV + doikuntzak)</b>		208.109,47	-80.070,13



**UDALA**  
**ERRETERIA MUSIKAL**

Noiztik  
2022/01/01

Noiz arte  
2022/09/30

Data/Ordua  
2022/10/12 09:52

**AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK**

**1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/09/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	35,07	164,56	199,63	0,00
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Epe motzeko ezarpenak	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Kontu korronte ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA</b>	<b>35,07</b>	<b>164,56</b>	<b>199,63</b>	<b>0,00</b>

**2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK**

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/09/30ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	2.493,32	2.493,32	0,00	0,00
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	27,50	308,60	308,60	27,50
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	81.201,97	240.230,96	222.779,54	63.750,55
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	47.433,18	393.743,77	393.456,19	47.145,60
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	2.150,05	0,00	0,00	2.150,05
561	Epe motzera jasotako gordailuak	202,60	0,00	0,00	202,60
	<b>AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA</b>	<b>133.508,62</b>	<b>636.776,65</b>	<b>616.544,33</b>	<b>113.276,30</b>

**3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK**

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/09/30ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	2.162.905,66	2.162.870,59	-35,07
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.905,66</b>	<b>2.162.870,59</b>	<b>-35,07</b>

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2022/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2022/09/30ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	2.388.590,19	2.647.696,27	-259.106,08
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.590,19</b>	<b>2.647.696,27</b>	<b>-259.106,08</b>

UDALA  
ERRETERIA MUSIKAL

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2022/01/01 2022/09/30 2022/10/12 09:53

## BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2022	2021
	<b>A) Aktibo ez-korrontea</b>					<b>A) Ondare garbia</b>			
	<b>I. Ibilgetu ukiezina</b>				100, 101	<b>I. Ondarea</b>		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inbertsioa ikerketan eta garapenean		0,00	0,00					
203 (2803)(2903)	2. Jabetza industrial eta intelektuala		0,00	0,00		<b>II. Sortutako ondarea</b>			
206 (2806)(2906)	3. Aplikazio informatikoak		9.670,19	9.670,19	120	1. Aurreko ekitaldietako emaitzak		58.998,77	58.998,77
207 (2807)(2907)	4. Errentamendu-erregimenean erabilitako edo lagatako aktiboen gaineko inbertsioak		0,00	0,00	129	2. Ekitaldiko emaitza		742.806,21	534.696,74
208, 209 (2809)(2909)	5. Bestelako ibilgetu ukiezina		0,00	0,00					
	<b>II. Ibilgetu materiala</b>				136	<b>III. Balio-aldaketen doikuntzak</b>			
210 (2810)	1. Lurrak		0,00	0,00	133	1. Ibilgetu ez-finantzarioa		0,00	0,00
(2910)(2990)						2. Aktibo finantzario salgarriak		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Eraikuntzak		27.409,30	27.409,30	134	3. Estaldura-eragiketak		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Azpiegiturak		0,00	0,00					
213 (2813) (2913) (2993)	4. Ondare historikoaren ondasunak		0,00	0,00	130, 131, 132	<b>IV. Emaizte egozteko dauden jasotako diru-laguntzak</b>		21.250,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Bestelako ibilgetu materiala		283.057,30	282.579,67					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Aribideko ibilgetu materiala eta aurrerakinak		0,00	0,00		<b>B) Pasibo ez-korrontea</b>			
	<b>III. Ondasun higiezinak inbertsioak</b>				14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Lurrak		0,00	0,00		<b>II. Epe luzeko zorrak</b>			
221 (2821) (2921)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	15	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Hasitako ondasun higiezinak inbertsioak eta aurrerakinak		0,00	0,00	170, 177	2. Kreditu erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
	<b>IV. Lurzoruaren ondare publikoa</b>				176	3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
240 (2840) (2930)	1. Lurrak		0,00	0,00	173, 174, 178,	4. Bestelako zorrak		0,00	2.493,32
241 (2841) (2931)	2. Eraikuntzak		0,00	0,00	179, 180, 185				
243, 244, 248	3. Eraikitze bidean dagoena eta aurrerakinak		0,00	0,00		<b>III. Epe luzeko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
249 (2849) (2939)	4. Lurzoruaren bestelako ondare publikoa		0,00	0,00	172	<b>IV. Hartzekodunak eta epe luzean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>		0,00	0,00
	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>				186	<b>V. Epe luzera periodifikatzeagatik doikuntzak</b>		0,00	0,00
2500, 2510 (2940)	1. Inbertsio finantzarioak zuzenbide publikoko erakundeen ondarean		0,00	0,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inbertsio finantzarioak sozietateen ondarean		0,00	0,00		<b>C) Pasibo korrontea</b>			
2502, 2512 (2942)	3. Inbertsio finantzarioak beste erakunde batzuen ondarean		0,00	0,00		<b>I. Epe motzeko hornidurak</b>		0,00	0,00
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00		<b>II. Epe motzeko zorrak</b>			
257, 258 (2961) (2962)	5. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	58	1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak		0,00	0,00
	<b>VI. Epe luzeko beste inbertsio finantzario batzuk</b>					2. Kreditu-erakundeekin diren zorrak		0,00	0,00
260 (269)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00		3. Finantza-deribatuak		0,00	0,00
261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00	50	4. Bestelako zorrak		2.541,65	7.251,93
263	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00	520, 521, 527				
268, 27 (2981) (2982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00	526				
					4003,				
					4013,4133,				
					4183,523,524,5				
					28,529,560,561				
2621 (2983)	<b>VII. Zordunak eta epe luzean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>		0,00	0,00		<b>III. Epe laburreko zorrak taldeko erakundeekin, talde anitzekoekin eta elkartuekin</b>		0,00	0,00
					4002, 4012,				
					4132, 4182, 51				

UDALA  
ERRETERIA MUSIKAL

Noiztik Noiz arte Data/Ordua  
2022/01/01 2022/09/30 2022/10/12 09:53

## BALANTZEA

Kontu zk.	AKTIBOA	Oharrak memorian	2022	2021	Kontu zk.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharrak memorian	2022	2021
	<b>B) Aktibo korrontea</b>					<b>IV. Hartzekodunak eta epe laburrean ordaindu beharreko beste kontu batzuk</b>			
38 (398)	<b>I. Salgai dauden aktiboak</b>		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419,550,554,55 9	1. Gestio-eragiketengatik hartzekodunak		483,97	72.418,09
	<b>II. Izakinak</b>				47	2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk		-7,57	27,50
37	1. Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboak		0,00	0,00	45	3. Administrazio publikoak		110.896,15	128.635,15
30, 35 (390) (395)	2. Salgaiak eta amaitutako produktuak		0,00	0,00		4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik hartzekodunak		0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Hornikuntzak eta beste batzuk		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Epe laburrera periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		0,00	0,00
	<b>III. Zordunak eta epe laburrean kobratu beharreko beste kontu batzuk</b>								
4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900)	1. Gestio-eragiketengatik zordunak		294.957,46	565.806,46					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558	2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk		-259.106,08	35,07					
	3. Administrazio publikoak		0,00	0,00					
	4. Beste erakunde publiko batzuen kontura baliabideak administratzeagatik zordunak		0,00	0,00					
	<b>IV. Inbertsio finantzarioak epe motzera taldeko erakundeetan, talde anitzekoetan eta elkartuetan</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Taldeko eta talde anitzeko erakundeen eta elkartuen ondarean egindako inbertsio finantzarioak		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
	<b>V. Inbertsio finantzarioak epe motzera</b>								
540 (549)	1. Inbertsio finantzarioak ondarean		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Kredituak eta zorra adierazten duten baloreak		0,00	0,00					
	3. Finantza deribatuak		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Beste inbertsio finantzario batzuk		0,00	0,00					
480, 567	<b>VI. Periodifikatzeagatiko doikuntzak</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Dirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk</b>								
577	1. Beste aktibo likido baliokideak		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Diruzaintza		734.773,35	72.813,15					
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b>			1.090.761,52	958.313,84	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b>			1.090.761,52	958.313,84

# **2022**

## **Ejecución Presupuesto 3er Trimestre**

- 1.-: Estado presupuestario. Capítulos.
- 2.-: Estado de flujos de efectivo.
- 3.- Movimiento de Deudores y Acreedores Extrapresupuestarios.
- 4.- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- 5.- Balance de Situación.

**Balance presupuestario**

Ejercicio: 2022

Mes inicio: 0

Mes final: 09

Tipo de Totales: Contabilizado

**1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)**

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Retenciones	Disponible	Autorizado	Dispuesto	Oblig. recon.	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Año 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	0,00
6 Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Año 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>13.912,00</b>	<b>0,00</b>
1 Gastos de personal	2.151.171,87	2.151.171,87	0,00	683.153,81	1.468.018,06	1.468.018,06	1.466.162,42	1.466.162,42	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	246.413,13	246.413,13	3.000,00	16.319,30	227.093,83	185.324,39	103.808,73	103.737,38	71,35
4 Transferencias corrientes	69.560,00	85.855,00	0,00	0,00	85.855,00	85.855,00	77.269,50	77.269,50	0,00
6 Inversiones reales	10.250,00	10.250,00	0,00	5.978,97	4.271,03	4.271,03	477,63	477,63	0,00
<b>Año 2022</b>	<b>2.477.395,00</b>	<b>2.493.690,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>705.452,08</b>	<b>1.785.237,92</b>	<b>1.743.468,48</b>	<b>1.647.718,28</b>	<b>1.647.646,93</b>	<b>71,35</b>
<b>1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)</b>	<b>2.477.395,00</b>	<b>2.507.602,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>705.452,08</b>	<b>1.799.149,92</b>	<b>1.757.380,48</b>	<b>1.661.630,28</b>	<b>1.661.558,93</b>	<b>71,35</b>

**3 - G. CERRADO**

Capítulo	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	412,62	0,00	0,00	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
6 Inversiones reales	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
<b>Año 2020</b>	<b>601,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,62</b>
1 Gastos de personal	40.571,42	0,00	0,00	40.571,42	40.571,42	0,00	40.571,42	0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	31.434,05	0,00	0,00	31.434,05	31.434,05	0,00	31.434,05	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversiones reales	4.710,28	0,00	0,00	4.710,28	4.710,28	0,00	4.710,28	0,00
<b>Año 2021</b>	<b>76.715,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.715,75</b>	<b>76.715,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76.715,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - G. CERRADO</b>	<b>77.317,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.317,37</b>	<b>76.715,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76.715,75</b>	<b>601,62</b>

## 2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudación bruta	Devoluciones	Recaudación neta	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
Año 2021	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
3 Tasas y otros ingresos	299.395,00	299.395,00	127.144,50	7.882,38	119.262,12	121.116,62	7.882,38	113.234,24	6.027,88
4 Transferencias corrientes	2.178.000,00	2.178.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	270.000,00
8 Activos financieros	0,00	30.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2 - I. CORRIENTE

Capítulo	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta	Pte de cobro
Año 2022	2.477.395,00	2.507.602,00	1.877.144,50	7.882,38	1.869.262,12	1.601.116,62	7.882,38	1.593.234,24	276.027,88
2 - I. CORRIENTE	2.477.395,00	2.507.602,00	1.898.394,50	7.882,38	1.890.512,12	1.622.366,62	7.882,38	1.614.484,24	276.027,88



## 4 - I. CERRADO

Capítulo	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
3 Tasas y otros ingresos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Año 2014	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 Tasas y otros ingresos	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
Año 2015	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
3 Tasas y otros ingresos	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
Año 2016	452,45	0,00	452,45	0,00	452,45
3 Tasas y otros ingresos	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
Año 2018	660,70	0,00	660,70	0,00	660,70
3 Tasas y otros ingresos	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
Año 2019	5.726,37	0,00	5.726,37	0,00	5.726,37
3 Tasas y otros ingresos	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
Año 2020	14.309,67	0,00	14.309,67	0,00	14.309,67
3 Tasas y otros ingresos	7.306,75	0,00	7.306,75	120,00	7.186,75
4 Transferencias corrientes	546.756,88	0,00	546.756,88	546.756,88	0,00
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Año 2021	554.063,63	0,00	554.063,63	546.876,88	7.186,75
4 - I. CERRADO	575.768,82	0,00	575.768,82	546.876,88	28.891,94

<b>Entidad local</b> ERRENTERIA MUSIKAL	<b>Desde</b> 01/01/2022	<b>Hasta</b> 30/09/2022	<b>Fecha/Hora</b> 12/10/2022 09:55
--------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Notas en memoria	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>2.673.050,88</b>	<b>1.859.940,64</b>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		631.205,57	97.078,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.041.449,41	1.740.841,50
3. Ventas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		395,90	22.020,95
<b>B) Pagos:</b>		<b>1.746.761,62</b>	<b>1.616.149,66</b>
7. Gastos de personal		1.527.174,33	1.436.380,84
8. Transferencias y subvenciones concedidas		91.181,50	58.430,40
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		125.912,47	118.449,60
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		2.493,32	2.888,82
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>926.289,26</b>	<b>243.790,98</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Cobros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad			
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>D) Pagos:</b>		<b>5.187,91</b>	<b>24.907,13</b>
5. Compra de inversiones reales		5.187,91	24.907,13
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad			
8. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-5.187,91</b>	<b>-24.907,13</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>-35,07</b>	<b>0,00</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		<b>259.106,08</b>	<b>2.888,82</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>-259.141,15</b>	<b>-2.888,82</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V)</b>			
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>72.813,15</b>	<b>114.319,11</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio</b>		<b>734.773,35</b>	<b>330.314,14</b>

Entidad local	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA MUSIKAL	01/01/2022	30/09/2022	12/10/2022 09:55

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		<b>119.150,78</b>	<b>56.294,64</b>
72,73 a) Impuestos		0,00	0,00
740,742 b) Tasas		119.150,78	56.294,64
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746 d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.416.666,68</b>
a) Del ejercicio			
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750 a.2) Transferencias		1.750.000,00	1.416.666,68
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704 a) Ventas		0,00	0,00
741,705 b) Prestación de servicios		0,00	0,00
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71,7940 (6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
780,781,782,783,784 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		<b>0,00</b>	<b>136,50</b>
795 <b>7. Excesos de provisiones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>1.869.150,78</b>	<b>1.473.097,82</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-1.467.899,23</b>	<b>-1.416.653,83</b>
(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.150.424,10	-1.129.737,22
(642) (643) (644) (645) b) Cargas sociales		-317.475,13	-286.916,61
(65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>-91.181,50</b>	<b>-47.300,80</b>
<b>10. Aprovisionamientos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(600) (601) (602) (605) (607), 61 a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941) (6942) (6943),7941,7942,7943 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-102.071,92</b>	<b>-111.097,77</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-102.071,92	-111.097,77
(63) b) Tributos		0,00	0,00
(676) c) Otros		0,00	0,00
(68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-1.661.152,65</b>	<b>-1.575.052,40</b>
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>207.998,13</b>	<b>-101.954,58</b>
<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(690) (691) (692) (693) a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774 (670) (671) (672) (673) b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>111,34</b>	<b>21.884,45</b>
775,778 a) Ingresos		111,34	21.884,45
(678) b) Gastos		0,00	0,00
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>		<b>208.109,47</b>	<b>-80.070,13</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760 a.2) En otras entidades		0,00	0,00
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454 (66454) b.2) Otros		0,00	0,00
<b>16. Gastos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660) (661) (662) (669) 76451 (66451) b) Otros		0,00	0,00
785,786,787,788,789 <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7646 (6646) 76459 (66459) a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453 (6640) (6642) (66452) b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641 (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768 (668) <b>19. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
796,7970,766 (6960) (6961) (6962) (6970) (666) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
7980, 7981,7982 (6980) (6981) (6982) (6670) b) Otros		0,00	0,00
765,7971,7983,7984,7985 (665) (6671) (6963) (6971) (6672) (6983),(6984),(6985)		0,00	0,00
755,756 <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II-III)</b>		<b>208.109,47</b>	<b>-80.070,13</b>
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes)</b>		<b>208.109,47</b>	<b>-80.070,13</b>

<b>ENTIDAD LOCAL</b> <b>ERRETERIA MUSIKAL</b>	<b>Desde</b> 01/01/2022	<b>Hasta</b> 30/09/2022	<b>Fecha/Hora</b> 12/10/2022 09:56
--------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS****1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2022
440	Deudores por IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Deudores por servicio de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Otros deudores no presupuestarios	35,07	164,56	199,63	0,00
456	Entes públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Hacienda pública, deudor por diversos conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Organismos de previsión social, deudores	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Hacienda pública, IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Imposiciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Cuentas corrientes no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>35,07</b>	<b>164,56</b>	<b>199,63</b>	<b>0,00</b>

**2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2022
165	Fianzas recibidas a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	2.493,32	2.493,32	0,00	0,00
185	Depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por IVA soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios	27,50	308,60	308,60	27,50
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda pública, acreedor por diversos conceptos	81.201,97	240.230,96	222.779,54	63.750,55
476	Organismos de previsión social, acreedores	47.433,18	393.743,77	393.456,19	47.145,60
477	Hacienda pública, IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Empréstitos y otras emisiones análogas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Fianzas recibidas a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Depósitos recibidos a corto plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por operaciones de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	2.150,05	0,00	0,00	2.150,05
561	Depósitos recibidos a corto plazo	202,60	0,00	0,00	202,60
	<b>TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>133.508,62</b>	<b>636.776,65</b>	<b>616.544,33</b>	<b>113.276,30</b>

**3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN****a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2022
554	Cobros pendientes de aplicación	0,00	2.162.905,66	2.162.870,59	-35,07
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.905,66</b>	<b>2.162.870,59</b>	<b>-35,07</b>

**b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

Nº cuenta	Descripción	Saldo a 01/01/2022	DEBE	HABER	Saldo a 30/09/2022
555	Pagos pendientes de aplicación	0,00	2.388.590,19	2.647.696,27	-259.106,08
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.590,19</b>	<b>2.647.696,27</b>	<b>-259.106,08</b>

<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>	<b>Fecha/Hora</b>
ERRETERIA MUSIKAL	01/01/2022	30/09/2022	12/10/2022 09:57

## BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
	<b>A) Activo no corriente</b>					<b>A) Patrimonio neto</b>			
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>				100, 101	<b>I. Patrimonio</b>		153.792,34	153.792,34
200, 201 (2800)(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00					
203 (2803)(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		<b>II. Patrimonio generado</b>			
206 (2806)(2906)	3. Aplicaciones informáticas		9.670,19	9.670,19	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		58.998,77	58.998,77
207 (2807)(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		742.806,21	534.696,74
208, 209 (2809)(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00					
	<b>II. Inmovilizado material</b>				136	<b>III. Ajustes por cambios de valor</b>			
210 (2810) (2910)(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
211 (2811)	2. Construcciones		27.409,30	27.409,30	134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
212 (2812)(2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	130, 131, 132	<b>IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		21.250,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2814) (2915) (2816) (2917) (2818) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		283.057,30	282.579,67					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00		<b>B) Pasivo no corriente</b>			
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>				14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00		<b>II. Deudas a largo plazo</b>			
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	<b>IV. Patrimonio público del suelo</b>				176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
240 (2840) (2830)	1. Terrenos		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		0,00	2.493,32
241 (2841) (2831)	2. Construcciones		0,00	0,00	16	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>		0,00	0,00
243, 244, 248 249 (2849) (2939)	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo</b>		0,00	0,00
	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172				
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>				186	<b>V. Ajustes por periodificación a largo plazo</b>		0,00	0,00
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00					
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00					

AYUNTAMIENTO	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA MUSIKAL	01/01/2022	30/09/2022	12/10/2022 09:57

## BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00		<b>C) Pasivo corriente</b>			
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>				58	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		0,00	0,00
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00		<b>II. Deudas a corto plazo</b>			
261, 2620, 2629	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
264, 266, 267 (297) (2980)									
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 5 28, 529, 560, 561	4. Otras deudas		2.541,65	7.251,93
2621 (2983)	<b>VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>		0,00	0,00					
					4002, 4012, 4132, 4182, 51	<b>III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>B) Activo corriente</b>					<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>			
38 (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 55 9	1. Acreedores por operaciones de gestión		483,97	72.418,09
					47	2. Otras cuentas a pagar		-7,57	27,50
	<b>II. Existencias</b>				45	3. Administraciones públicas		110.896,15	128.635,15
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00		4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00	485, 568	<b>V. Ajustes por periodificación a corto plazo</b>		0,00	0,00
	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>								
4300, 4310, 437, 4430, 446 (4339)(4340)(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		294.957,46	565.806,46					
4301, 4311, 4431, 440, 441, 47	2. Otras cuentas a cobrar		-259.106,08	35,07					
	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					

AYUNTAMIENTO	Desde	Hasta	Fecha/Hora
ERRETERIA MUSIKAL	01/01/2022	30/09/2022	12/10/2022 09:57

## BALANCE

Nº cuenta	ACTIVO	Notas en memoria	2022	2021	Nº cuenta	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas en memoria	2022	2021
4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y otros valores representativos de deuda		0,00	0,00					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		0,00	0,00					
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		734.773,35	72.813,15					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			1.090.761,52	958.313,84	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			1.090.761,52	958.313,84

# OARSOALDEA S.A.

3. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

- 1.- Egoera Balantzea / Balance de situación
- 2.- Galdu Irabazien Balantzea / Cuenta Pérdidas y Ganancias
- 3.- Diruzaintzako Aurrekontu egoera / Situación Presupuesto Tesorería



**EXEKUZIO ESPEDIENTEA 3**  
**Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)**

Entitatea OARSOALDEA S.A.  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspena 2022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapenak	Amaitutako hiruhilekoare n bukaerako egoera	2021/12/31
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------

**Balantzea**

**AKTIBOA**

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	6.235.495,47	6.235.495,47	2.562.560,29	2.204.370,70
20, (280), (290)	<b>I. Ibilgetu ukiezina.</b>	401.470,61	401.470,61	46.968,15	32.129,30
21, (281), (291), 23	<b>II. Ibilgetu materiala</b>	4.491.364,30	4.491.364,30	1.139.219,22	795.868,48
22, (282), (292)	<b>III. Higiezineta inbertsioak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	197.500,56	197.500,56	197.500,56	197.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.</b>	1.145.160,00	1.145.160,00	1.178.872,36	1.178.872,36
474	<b>VI. Zerga geroratuen aktiboak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Zordun komertzial ez-korronteak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>9.390.115,20</b>	<b>9.390.115,20</b>	<b>8.831.054,44</b>	<b>10.131.068,65</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Izakinak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:</b>	7.907.552,46	7.907.552,46	6.959.362,51	7.576.931,95
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	3.236,00	3.236,00	44.925,78	75.942,58
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	7.904.316,46	7.904.316,46	6.914.436,73	7.500.989,37
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.</b>	6.017,00	6.017,00	386.290,61	312.880,01
480, 567	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	9.877,00	9.877,00	0,00	9.877,93
57	<b>VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.</b>	1.466.668,74	1.466.668,74	1.485.401,32	2.231.378,76
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>11.393.614,73</b>	<b>12.335.439,35</b>
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b>				
	<b>A) ONDARE GARBIA</b>	<b>3.971.580,07</b>	<b>3.971.580,07</b>	<b>10.452.620,85</b>	<b>3.828.364,61</b>
	<b>A-1) Funts propioak.</b>	2.531.583,59	2.531.583,59	9.169.778,05	2.545.521,81
	<b>I. Kapitala</b>	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99

100, 101, 102	1. Kapital eskrituratua	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	2. (Kapital galdatu gabea)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Jaulkipen prima.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Erreserbak.</b>	11.441.000,00	11.441.000,00	11.393.246,17	11.445.246,17
(108), (109)	<b>IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.</b>	-8.969.526,40	-8.969.526,40	-8.959.834,35	-8.969.526,40
118	<b>VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Ekitaldiko emaitza</b>	0,00	0,00	6.676.256,24	9.692,05
(557)	<b>VIII. (Konturako dibidendua).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.</b>	1.439.996,48	1.439.996,48	1.282.842,80	1.282.842,80
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>5.715,00</b>	<b>5.715,00</b>	<b>6.037,04</b>	<b>5.715,44</b>
14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Epe luzeko zorrak.</b>	5.715,00	5.715,00	6.037,04	5.715,44
1605, 170	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Epe luzeko beste zor batzuk.	5.715,00	5.715,00	6.037,04	5.715,44
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Zerga geroratuen pasiboak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Epe luzeko periodifikatzeak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>11.648.315,60</b>	<b>11.648.315,60</b>	<b>934.956,84</b>	<b>8.501.359,30</b>
499, 529	<b>I. Epe laburreko hornidurak.</b>	0,00	0,00	186.548,17	161.548,17
	<b>II. Epe laburreko zorrak.</b>	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5105, 520, 527	1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115,	3. Epe laburreko beste zor batzuk.	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555,					
5565, 5566, 5595, 560, 561					
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144,	<b>III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5523, 5524, 5563, 5564	<b>IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.</b>	9.009.296,00	9.009.296,00	573.119,45	646.863,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Hornitzaileak.	6.589.321,00	6.589.321,00	14.850,41	125.893,96
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Bestelako hartzekodunak.	2.419.975,00	2.419.975,00	558.269,04	520.969,59
485, 568	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	2.634.520,60	2.634.520,60	171.214,22	7.688.872,58
	<b>VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>11.393.614,73</b>	<b>12.335.439,35</b>

**ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3T**  
**Balance (Pequeñas y medianas empresas)**

Entidad OARSOALDEA S.A.  
 Ejercicio 2022  
 Trimestre 3 Trimestre

(importe en €)

Información sobre la temporada:	Previsión inicial 2022	Validación actual de cierre del ejercicio	Situación actual de trimestre vencido	2020/12/31
---------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------

**BALANCE**

**ACTIVO**

Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.235.495,47	6.235.495,47	2.562.560,29	2.204.370,70
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	401.470,61	401.470,61	46.968,15	32.129,30
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material.</b>	4.491.364,30	4.491.364,30	1.139.219,22	795.868,48
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	197.500,56	197.500,56	197.500,56	197.500,56
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	1.145.160,00	1.145.160,00	1.178.872,36	1.178.872,36
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.390.115,20</b>	<b>9.390.115,20</b>	<b>8.831.054,44</b>	<b>10.131.068,65</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:</b>	7.907.552,46	7.907.552,46	6.959.362,51	7.576.931,95
40, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (491), (492), (493), (494), (495), (496), (497), (498), (499), (500), (501), (502), (503), (504), (505), (506), (507), (508), (509), (510), (511), (512), (513), (514), (515), (516), (517), (518), (519), (520), (521), (522), (523), (524), (525), (526), (527), (528), (529), (530), (531), (532), (533), (534), (535), (536), (537), (538), (539), (540), (541), (542), (543), (544), (545), (546), (547), (548), (549), (550), (551), (552), (553), (554), (555), (556), (557), (558), (559), (560), (561), (562), (563), (564), (565), (566), (567), (568), (569), (570), (571), (572), (573), (574), (575), (576), (577), (578), (579), (580), (581), (582), (583), (584), (585), (586), (587), (588), (589), (590), (591), (592), (593), (594), (595), (596), (597), (598), (599), (600), (601), (602), (603), (604), (605), (606), (607), (608), (609), (610), (611), (612), (613), (614), (615), (616), (617), (618), (619), (620), (621), (622), (623), (624), (625), (626), (627), (628), (629), (630), (631), (632), (633), (634), (635), (636), (637), (638), (639), (640), (641), (642), (643), (644), (645), (646), (647), (648), (649), (650), (651), (652), (653), (654), (655), (656), (657), (658), (659), (660), (661), (662), (663), (664), (665), (666), (667), (668), (669), (670), (671), (672), (673), (674), (675), (676), (677), (678), (679), (680), (681), (682), (683), (684), (685), (686), (687), (688), (689), (690), (691), (692), (693), (694), (695), (696), (697), (698), (699), (700), (701), (702), (703), (704), (705), (706), (707), (708), (709), (710), (711), (712), (713), (714), (715), (716), (717), (718), (719), (720), (721), (722), (723), (724), (725), (726), (727), (728), (729), (730), (731), (732), (733), (734), (735), (736), (737), (738), (739), (740), (741), (742), (743), (744), (745), (746), (747), (748), (749), (750), (751), (752), (753), (754), (755), (756), (757), (758), (759), (760), (761), (762), (763), (764), (765), (766), (767), (768), (769), (770), (771), (772), (773), (774), (775), (776), (777), (778), (779), (780), (781), (782), (783), (784), (785), (786), (787), (788), (789), (790), (791), (792), (793), (794), (795), (796), (797), (798), (799), (800), (801), (802), (803), (804), (805), (806), (807), (808), (809), (810), (811), (812), (813), (814), (815), (816), (817), (818), (819), (820), (821), (822), (823), (824), (825), (826), (827), (828), (829), (830), (831), (832), (833), (834), (835), (836), (837), (838), (839), (840), (841), (842), (843), (844), (845), (846), (847), (848), (849), (850), (851), (852), (853), (854), (855), (856), (857), (858), (859), (860), (861), (862), (863), (864), (865), (866), (867), (868), (869), (870), (871), (872), (873), (874), (875), (876), (877), (878), (879), (880), (881), (882), (883), (884), (885), (886), (887), (888), (889), (890), (891), (892), (893), (894), (895), (896), (897), (898), (899), (900), (901), (902), (903), (904), (905), (906), (907), (908), (909), (910), (911), (912), (913), (914), (915), (916), (917), (918), (919), (920), (921), (922), (923), (924), (925), (926), (927), (928), (929), (930), (931), (932), (933), (934), (935), (936), (937), (938), (939), (940), (941), (942), (943), (944), (945), (946), (947), (948), (949), (950), (951), (952), (953), (954), (955), (956), (957), (958), (959), (960), (961), (962), (963), (964), (965), (966), (967), (968), (969), (970), (971), (972), (973), (974), (975), (976), (977), (978), (979), (980), (981), (982), (983), (984), (985), (986), (987), (988), (989), (990), (991), (992), (993), (994), (995), (996), (997), (998), (999), (1000)	<i>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.</i>	3.236,00	3.236,00	44.925,78	75.942,58
5580	<i>2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	<i>3. Deudores varios</i>	7.904.316,46	7.904.316,46	6.914.436,73	7.500.989,37
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	6.017,00	6.017,00	386.290,61	312.880,01
480, 567	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	9.877,00	9.877,00	0,00	9.877,93

57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.466.668,74	1.466.668,74	1.485.401,32	2.231.378,76
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>11.393.614,73</b>	<b>12.335.439,35</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.971.580,07</b>	<b>3.971.580,07</b>	<b>10.452.620,85</b>	<b>3.828.364,61</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	2.531.583,59	2.531.583,59	9.169.778,05	2.545.521,81
	<b>I. Capital.</b>	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60.109,99	60.109,99	60.109,99	60.109,99
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	11.441.000,00	11.441.000,00	11.393.246,17	11.445.246,17
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	-8.969.526,40	-8.969.526,40	-8.959.834,35	-8.969.526,40
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	0,00	0,00	6.676.256,24	9.692,05
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Incrementos en el patrimonio propio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	1.439.996,48	1.439.996,48	1.282.842,80	1.282.842,80
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.715,00</b>	<b>5.715,00</b>	<b>6.037,04</b>	<b>5.715,44</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	5.715,00	5.715,00	6.037,04	5.715,44
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 181	3. Otras deudas a largo plazo.	5.715,00	5.715,00	6.037,04	5.715,44
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.648.315,60</b>	<b>11.648.315,60</b>	<b>934.956,84</b>	<b>8.501.359,30</b>
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	186.548,17	161.548,17
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	4.499,00	4.499,00	4.075,00	4.075,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	9.009.296,00	9.009.296,00	573.119,45	646.863,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	6.589.321,00	6.589.321,00	14.850,41	125.893,96
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	2.419.975,00	2.419.975,00	558.269,04	520.969,59
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	2.634.520,60	2.634.520,60	171.214,22	7.688.872,58
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>15.625.610,67</b>	<b>11.393.614,73</b>	<b>12.335.439,35</b>

**EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3**  
Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea OARSOALDEA S.A.  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:

Hasierako aurreikuspena a 2,022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapena	Amaitutako hiruhilekoaren bukaerako egoera	2,021/12/31
---------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	-------------

**GALERA-IRABAZIEN KONTUA**

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	<b>1. Negozio zifraren zenbateko garbia.</b>	2.675,00	2.675,00	416.627,16	64.231,54
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	<b>2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean dauden izakinen aldaketa.</b>	0,00	0,00		0,00
740, 747, 75 (64)	<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.</b>	0,00	0,00		0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>4. Hornidurak.</b>	0,00	0,00		0,00
746** 7951, 7952, 7955	<b>5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.</b>	7.868.405,46	7.868.405,46	9.934.012,47	3.521.220,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>6. Langileria gastuak.</b>	-2.419.975,91	-2.419.975,91	-2.482.158,75	-2.472.153,18
	<b>7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.</b>	-4.012.370,78	-4.012.370,78	-1.187.993,61	-998.910,32
	<b>8. Ibilgetuaren amortizazioa.</b>	-125.994,00	-125.994,00	0,00	-56.460,62
	<b>9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako enegozpena.</b>	184.763,98	184.763,98	0,00	0,00
	<b>10. Hornidura soberakinak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.</b>	-1.489.000,00	-1.489.000,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	-1.489.000,00	-1.489.000,00	0,00	0,00
	- beste batzuei	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	<b>12. Bestelako emaitzak.</b>	0,00	0,00	429,24	-3.934,93
	<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>8.503,75</b>	<b>8.503,75</b>	<b>6.680.916,51</b>	<b>53.992,49</b>
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	<b>13. Sarrera finantzarioak.</b>	0,00	0,00	0,00	12,08
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>14. Gastu finantzarioak.</b>	-8.503,75	-8.503,75	-4.660,27	-1.556,34
	<b>15. Finantza tresnen arazoizko balioaren aldaketa.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16. Kanbio diferentziak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00	0,00	0,00	-42.403,03
	<b>18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-8.503,75</b>	<b>-8.503,75</b>	<b>-4.660,27</b>	<b>-43.947,29</b>
	<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.256,24</b>	<b>10.045,20</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Mozkinen gaineko zergak.</b>	0,00	0,00	0,00	-353,15
	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.256,24</b>	<b>9.692,05</b>

**ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (2T)**

**Cuenta de pérdidas y ganancias (Pequeñas y medianas empresas)**

Entidad OARSOALDEA S.A.  
Ejercicio 2022  
Trimestre 3. Trimestre

(importe en €)

Información sobre la temporada:	Previsión inicial 2022	Validación actual de cierre del ejercicio	Situación final de trimestre vencido	2,020/12/31
---------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------

**CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73 (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	2.675,00	2.675,00	416.627,16	64.231,54
	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	7.868.405,46	7.868.405,46	9.934.012,47	3.521.220,00
	<b>6. Gastos de personal</b>	-2.419.975,91	-2.419.975,91	-2.482.158,75	-2.472.153,18
2), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 795	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-4.012.370,78	-4.012.370,78	-1.187.993,61	-998.910,32
	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	-125.994,00	-125.994,00	0,00	-56.460,62
	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	184.763,98	184.763,98	0,00	0,00
	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	-1.489.000,00	-1.489.000,00	0,00	0,00
	- sector público local (administraciones)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sector público local (empresas o fundaciones)	-1.489.000,00	-1.489.000,00	0,00	0,00
	- otros	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	429,24	-3.934,93
	<b>A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>8.503,75</b>	<b>8.503,75</b>	<b>6.680.916,51</b>	<b>53.992,49</b>
760, 761, 762, 769, 746 (660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	12,08
	<b>14. Gastos financieros.</b>	-8.503,75	-8.503,75	-4.660,27	-1.556,34
	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	-42.403,03
	<b>18. Otros ingresos y gastos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-8.503,75</b>	<b>-8.503,75</b>	<b>-4.660,27</b>	<b>-43.947,29</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.256,24</b>	<b>10.045,20</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	0,00	0,00	0,00	-353,15
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.256,24</b>	<b>9.692,05</b>

## EXEKUZIO ESPEDIENTEA 3 hiruhilekoa

## EXPEDIENTE EJECUCIÓN 3 Trimestre

## Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.

Entitatea / Entidad OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia / Ejercicio 2022

Hiruhilekoa / Trimestre 3. hiruhilekoa / 3er Trimestre

Kontzeptua		Kobrantsak/Ordainketak hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta EZ daudenak	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordainketak, OBBEaren kalkuluan sartuta daudenak
Concepto		Cobros/Pagos Trimestrales	Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, no incluidos cálculo PMP	Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, incluidos cálculo PMP
<b>Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)</b>	<b>Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio (1)</b>	2.231.378,76		
<b>Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik</b>	<b>Fujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	-285.787,85		
<b>Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik</b>	<b>Fujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	-460.189,59		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>	<i>Cobros por desinversiones</i>	0,00		
<i>Ordainketak inbertsioak egiteagatik</i>	<i>Pagos por inversiones</i>	460.189,59		
<b>Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik</b>		0,00	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Cobros actividades de financiación</i>	0,00		
<i>Ordainketak, finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Pagos actividades de financiación</i>	0,00		
<b>Kambio tasaren aldakuntzen eragina</b>	<b>Efectos de las modificaciones de tipos de cambio</b>	0,00		
<b>Kutxako saldoa</b>	<b>Saldo Kutxa</b>	<b>1.485.401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:

(1) "Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio viene reflejado:

Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak zutabearen, 2022 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa

En la columna de Cobros/Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, se refleja el saldo inicial al INICIO DEL EJERCICIO 2021 (01/01/2021)

(2) "Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordainketak" zutabeko kobrantsak/ordainketak, hiru hileko bakoitza bukatu arte ekitaldian egin diren METATUTAKO

(2) "En la columna "Cobros/Pagos realizados hasta final trimestre realizados" se refleja el total de los cobros/pagos ACUMULADOS hasta final trimestre del ejercicio

# BADIA BERRI S.A.

3. HIRUHILABETEKO AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

EJECUCIÓN 3er TRIMESTRE PRESUPUESTO

2022

- 1.- Egoera Balantzea / Balance de situación
- 2.- Galdu Irabazien Balantzea / Cuenta Pérdidas y Ganancias
- 3.- Diruzaintzako Aurrekontu egoera / Situación Presupuesto Tesorería



**EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3**  
**Balantzea (Enpresa txiki eta ertainak)**

Entitatea BADIA BERRI S.A.  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspen a 2022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapen	Amaitutak o hiruhilekoa ren	2021/12/31
------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------	------------

**Balantzea**

**AKTIBOA**

Cuentas	A) AKTIBO EZ-KORRONTEA	128.567,62	128.567,62	160.257,22	127.897,87
20, (280), (290)	<b>I. Ibilgetu ukiezina.</b>	8.666,67	8.666,67	7.416,67	8.166,67
21, (281), (291), 23	<b>II. Ibilgetu materiala</b>	119.780,73	119.780,73	152.720,33	119.610,98
22, (282), (292)	<b>III. Higiezineta inbertsioak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Epe luzeko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Epe luzeko inbertsio finantzarioak.</b>	120,22	120,22	120,22	120,22
474	<b>VI. Zerga geroratuen aktiboak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Zordun komertzial ez-korronteak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) AKTIBO KORRONTEA</b>	<b>807.557,26</b>	<b>807.557,26</b>	<b>758.681,44</b>	<b>954.979,46</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Izakinak.</b>	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00
	<b>II. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:</b>	641.424,03	641.424,03	756.691,45	813.326,09
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Bezeroak salmentengatik eta zerbitzu emateengatik	340.000,00	340.000,00	70.498,45	45.458,75
5580	2. Akziodunak (bazkideak), exijitutako ordainketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Bestelako zordunak	301.424,03	301.424,03	686.193,00	767.867,34
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	<b>III. Epe laburreko inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	<b>IV. Epe laburreko inbertsio finantzarioak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
480, 567	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>VI. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak.</b>	164.998,63	164.998,63	1.989,99	141.653,37
	<b>AKTIBOA, GUZTIRA (A+B)</b>	<b>936.124,88</b>	<b>936.124,88</b>	<b>918.938,66</b>	<b>1.082.877,33</b>

**ONDARE GARBIA ETA PASIBOA**

	<b>A) ONDARE GARBIA</b>	<b>140.853,94</b>	<b>140.853,94</b>	<b>171.406,72</b>	<b>120.490,60</b>
	<b>A-1) Funts propioak.</b>	20.882,08	20.882,08	73.907,52	12.418,44
	<b>I. Kapitala</b>	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
100, 101, 102	<i>1. Kapital eskrituratu</i>	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
(1030), (1040)	<i>2. (Kapital galdatu gabea)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Jaulkipen prima.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Erreserbak.</b>	3.147,16	3.147,16	3.152,86	3.152,86
(108), (109)	<b>IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Aurreko ekitaldietako emaitzak.</b>	-364.449,64	-364.449,64	-368.321,84	-369.052,48
118	<b>VI. Bazkideen bestelako ekarpenak.</b>	317.387,42	317.387,42	369.387,42	317.387,42
129	<b>VII. Ekitaldiko emaitza</b>	4.597,14	4.597,14	9.489,08	730,64
(557)	<b>VIII. (Konturako dibidendua).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Ondare garbian egindako doikuntzak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.</b>	119.971,86	119.971,86	97.499,20	108.072,16
	<b>B) PASIBO EZ-KORRONTEA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.519,72</b>	<b>397.519,72</b>
14	<b>I. Epe luzeko hornidurak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Epe luzeko zorrak.</b>	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1605, 170	<i>1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.</i>	0,00	0,00		0,00
1625, 174	<i>2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.</i>	0,00	0,00		0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	<i>3. Epe luzeko beste zor batzuk.</i>	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe luzeko zorrak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Zerga geroratuen pasiboak.</b>	0,00	0,00	34.128,04	34.128,04
181	<b>V. Epe luzeko periodifikatzeak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Hartzekodun komertzial ez-korronteak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIBO KORRONTEA</b>	<b>795.270,94</b>	<b>795.270,94</b>	<b>350.012,22</b>	<b>564.867,01</b>
499, 529	<b>I. Epe laburreko hornidurak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Epe laburreko zorrak.</b>	181.344,87	181.344,87	291.937,55	536.874,41
5105, 520, 527	<i>1. Kreditu entitateekin hartutako zorrak.</i>	50.000,00	50.000,00	20.000,01	80.000,00
5125, 524	<i>2. Finantza errentamenduen hartzekodunak.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	<i>3. Epe laburreko beste zor batzuk.</i>	131.344,87	131.344,87	271.937,54	456.874,41
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako epe laburreko zorrak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak.</b>	68.243,07	68.243,07	58.074,67	27.992,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<i>1. Hornitzaileak.</i>	0,00	0,00	6.969,93	9.030,72
41, 438, 465, 475, 476, 477	<i>2. Bestelako hartzekodunak.</i>	68.243,07	68.243,07	51.104,74	18.961,88
485, 568	<b>V. Epe laburreko periodifikatzeak.</b>	545.683,00	545.683,00	0,00	0,00
	<b>VI. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorra</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C)</b>	<b>936.124,88</b>	<b>936.124,88</b>	<b>918.938,66</b>	<b>1.082.877,33</b>

**ESPEDIENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 3T**  
**Balance (Pequeñas y medianas empresas)**

Entidad BADIA BERRI S.A.  
 Ejercicio 2022  
 Trimestre 3. Trimestre

(importe en €)

Información sobre la temporada:	Previsión inicial 2022	Validación actual de cierre del ejercicio	Situación actual de trimestre vencido	2021/12/31
---------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------

<b>Balance</b>					
<b>ACTIVO</b>					
<b>Cuentas</b>	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>128.567,62</b>	<b>128.567,62</b>	<b>160.257,22</b>	<b>127.897,87</b>
20, (280), (290)	<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	8.666,67	8.666,67	7.416,67	8.166,67
21, (281), (291), 23	<b>II. Inmovilizado material.</b>	119.780,73	119.780,73	152.720,33	119.610,98
22, (282), (292)	<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	<b>IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	120,22	120,22	120,22	120,22
474	<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>807.557,26</b>	<b>807.557,26</b>	<b>758.681,44</b>	<b>954.979,46</b>
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	<b>I. Existencias.</b>	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493) 5580	<b>II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:</b>	<b>641.424,03</b>	<b>641.424,03</b>	<b>756.691,45</b>	<b>813.326,09</b>
44, 460, 470, 471, 472, 544	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	340.000,00	340.000,00	70.498,45	45.458,75
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	3. Deudores varios	301.424,03	301.424,03	686.193,00	767.867,34
480, 567	<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>IV. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	164.998,63	164.998,63	1.989,99	141.653,37
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>936.124,88</b>	<b>936.124,88</b>	<b>918.938,66</b>	<b>1.082.877,33</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO					
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>140.853,94</b>	<b>140.853,94</b>	<b>171.406,72</b>	<b>120.490,60</b>
	<b>A-1) Fondos propios.</b>	20.882,08	20.882,08	73.907,52	12.418,44
	<b>I. Capital.</b>	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
100, 101, 102	<i>1. Capital escriturado</i>	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
(1030), (1040)	<i>2. (Capital no exigido)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>II. Prima de emisión.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
112, 113, 114, 119	<b>III. Reservas.</b>	3.147,16	3.147,16	3.152,86	3.152,86
(108), (109)	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
120, (121)	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	-364.449,64	-364.449,64	-368.321,84	-369.052,48
118	<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	317.387,42	317.387,42	369.387,42	317.387,42
129	<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	4.597,14	4.597,14	9.489,08	730,64
(557)	<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>A.2) Incrementos en el patrimonio propio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
130, 131, 132	<b>A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	119.971,86	119.971,86	97.499,20	108.072,16
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.519,72</b>	<b>397.519,72</b>
14	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1605, 170	<i>1. Deudas con entidades de crédito.</i>	0,00	0,00		0,00
1625, 174	<i>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</i>	0,00	0,00		0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	<i>3. Otras deudas a largo plazo.</i>	0,00	0,00	363.391,68	363.391,68
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
479	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	0,00	0,00	34.128,04	34.128,04
181	<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>795.270,94</b>	<b>795.270,94</b>	<b>350.012,22</b>	<b>564.867,01</b>
499, 529	<b>I. Provisiones a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	181.344,87	181.344,87	291.937,55	536.874,41
5105, 520, 527	<i>1. Deudas con entidades de crédito.</i>	50.000,00	50.000,00	20.000,01	80.000,00
5125, 524	<i>2. Acreedores por arrendamiento financiero.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	<i>3. Otras deudas a corto plazo.</i>	131.344,87	131.344,87	271.937,54	456.874,41
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	68.243,07	68.243,07	58.074,67	27.992,60
400, 401, 403, 404, 405, (406)	<i>1. Proveedores.</i>	0,00	0,00	6.969,93	9.030,72
41, 438, 465, 475, 476, 477	<i>2. Otros acreedores.</i>	68.243,07	68.243,07	51.104,74	18.961,88
485, 568	<b>V. Periodificaciones a corto plazo.</b>	545.683,00	545.683,00	0,00	0,00
	<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>936.124,88</b>	<b>936.124,88</b>	<b>918.938,66</b>	<b>1.082.877,33</b>

**EXEKUZIO ESPEDIENTEA 1, 2 eta 3**  
Galera-irabazien kontua (Enpresa txiki eta ertainak)

Entitatea BADIA BERRI S.A.  
Ekitaldia 2022  
Hiruhilekoa 3. hiruhilekoa

(importe en €)

Denboraldiari buruzko informazioa:	Hasierako aurreikuspen a 2,022	Ekitaldi itxieraren egungo balioztapena	Amaitutako hiruhilekoar en bukaerako	2,021/12/31
------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------

**GALERA-IRABAZIEN KONTUA**

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 71*, 7930, (6930) 73	<b>1. Negozio zifraren zenbateko garbia.</b>	340.000,00	340.000,00	221.056,13	277.016,36
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 740, 747, 75 (64)	<b>2. Produktu bukatuen eta fabrikazio bidean dauden izakinen aldaketa.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
746** 7951, 7952, 7955	<b>4. Hornidurak.</b>	0,00	0,00	0,00	196,48
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>5. Ustiapeneko beste sarrera batzuk.</b>	301.424,03	301.424,03	241.462,03	283.128,84
	<b>6. Langileria gastuak.</b>	-545.683,82	-545.683,82	-423.255,71	-513.968,91
	<b>7. Ustiapeneko beste gastu batzuk.</b>	-68.243,07	-68.243,07	-25.909,01	-41.033,52
	<b>8. Ibilgetuaren amortizazioa.</b>	-22.000,00	-22.000,00	-13.791,04	-12.755,56
	<b>9. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena.</b>	0,00	0,00	10.572,96	10.199,98
	<b>10. Hornidura soberakinak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11. Ibilgetuaren narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (administrazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tokiko sektore publikoari (enpresak edo fundazioak)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- beste batzuei	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	<b>12. Bestelako emaitzak.</b>	0,00	0,00	14,59	-519,40
	<b>A) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>5.497,14</b>	<b>5.497,14</b>	<b>10.149,95</b>	<b>2.264,27</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Sarrera finantzarioak.</b>	0,00	0,00	0,97	0,62
(660), (661), (662), (664), (665), (669) (663), 763 (668), 768	<b>14. Gastu finantzarioak.</b>	-900,00	-900,00	-661,84	-1.434,62
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>15. Finantza tresnen arrazoizko balioaren aldaketa.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>16. Kanbio diferentziak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17. Finantza tresnen narriadura eta besterentzeen emaitza.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18. Bestelako sarrera eta gastu finantzarioak.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) EMAITZA FINANTZARIOA (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-660,87</b>	<b>-1.434,00</b>
	<b>C) ZERGAK APLIKATU AURREKO EMAITZA (A+B)</b>	<b>4.597,14</b>	<b>4.597,14</b>	<b>9.489,08</b>	<b>830,27</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Mozkinen gaineko zergak.</b>	0,00	0,00	0,00	-99,63
	<b>D) EKITALDIKO EMAITZA (C+19)</b>	<b>4.597,14</b>	<b>4.597,14</b>	<b>9.489,08</b>	<b>730,64</b>

**ESPEDIENTE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (3T)**  
**Cuenta de pérdidas y ganancias (Pequeñas y medianas empresas)**

Entidad BADIA BERRI S.A.  
 Ejercicio 2022  
 Trimestre 3. Trimestre

(importe en €)

Información sobre la temporada:	Previsión inicial 2022	Validación actual de cierre del ejercicio	Situación final de trimestre vencido	2.021/12/31
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------

<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>					
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	340.000,00	340.000,00	221.056,13	277.016,36
71*, 7930, (6930)	<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>3. Trabajos efectuados por la empresa para su activo.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933). 7931. 7932. 7933	<b>4. Aprovisionamientos.</b>	0,00	0,00	0,00	196,48
740, 747, 75	<b>5. Otros ingresos de explotación.</b>	301.424,03	301.424,03	241.462,03	283.128,84
(64)	<b>6. Gastos de personal</b>	-545.683,82	-545.683,82	-423.255,71	-513.968,91
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	-68.243,07	-68.243,07	-25.909,01	-41.033,52
746**	<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	-22.000,00	-22.000,00	-13.791,04	-12.755,56
7951, 7952, 7955	<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>	0,00	0,00	10.572,96	10.199,98
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	<b>10. Excesos de provisiones.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sector público local (administraciones)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sector público local (empresas o fundaciones)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- otros	0,00	0,00	0,00	0,00
(678), 778	<b>12. Otros resultados.</b>	0,00	0,00	14,59	-519,40
	<b>A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>5.497,14</b>	<b>5.497,14</b>	<b>10.149,95</b>	<b>2.264,27</b>
760, 761, 762, 769, 746	<b>13. Ingresos financieros.</b>	0,00	0,00	0,97	0,62
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	<b>14. Gastos financieros.</b>	-900,00	-900,00	-661,84	-1.434,62
(663), 763	<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	<b>16. Diferencias de cambio.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	<b>18. Otros ingresos y gastos financieros.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-660,87</b>	<b>-1.434,00</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>4.597,14</b>	<b>4.597,14</b>	<b>9.489,08</b>	<b>830,27</b>
(6300)*, 6301*, (633), 638	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	0,00	0,00	0,00	-99,63
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>4.597,14</b>	<b>4.597,14</b>	<b>9.489,08</b>	<b>730,64</b>

**EXEKUZIO ESPEDIENTEA 3 / EXPEDIENTE EJECUCIÓN 3**  
**Egutegia eta Diruzaintzako aurrekontua / Calendario y presupuesto Tesorería.**

Entitatea / Entidad BADIA BERRI S.A.  
 Ekitaldia / Ejercicio 2022  
 Hiruhilekoa / Trimestre 3. hiruhilekoa / 3er Trimestre

Kontzeptua	Concepto	Kobrantsak/Or daintzak hiru hileko bakoitza bukatu ondoren	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordaintzak, OBBearen kalkuluan sartuta EZ Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, no incluidos cálculo PMP	Hiruhileko bakoitza bukatu arte metatutako ordaintzak, OBBearen kalkuluan sartuta Pagos realizados hasta liquidacione s trimestrales, incluidos
<b>Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran (1)</b>	<b>Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio (1)</b>	141.653,37		
<b>Eskudiru fluxua ustiaketa jarduerengatik</b>	<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	-33.513,00		
<b>Eskudiru fluxua inbertsio jarduerengatik</b>	<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	-46.150,39		
<i>Kobrantsak desinbertsioengatik</i>	<i>Cobros por desinversiones</i>	0,00		
<i>Ordaintzak inbertsioak egiteagatik</i>	<i>Pagos por inversiones</i>	46.150,39		
<b>Eskudiru fluxua finantzaketa jarduerengatik</b>		-59.999,95	0,00	0,00
<i>Kobrantsak finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Cobros actividades de financiación</i>	0,00		
<i>Ordaintzak, finantzaketa jarduerengatik</i>	<i>Pagos actividades de financiación</i>	-59.999,95		
<b>Kanbio tasaren aldakuntzen eragina</b>	<b>Efectos de las modificaciones de tipos de cambio</b>			
<b>Kutxako saldoa</b>	<b>Saldo Kutxa</b>	<b>1.989,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) "Diruzaintzaren hasierako saldoa ekitaldiaren hasieran" kontzeptuan hau adieraziko da:

(1) "Saldo inicial Tesorería al inicio del ejercicio viene reflejado:

Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordaintzak zutabean, 2022 EKITALDIAREN HASIERAN zegoen diruzaintzaren hasierako saldoaren zenbatekoa

En la columna de Cobros/Pagos realizados hasta liquidaciones trimestrales, se refleja el saldo inicial al INICIO DEL EJERCICIO 2021 (01/01/2021)

(2) "Hiru hileko bakoitza bukatu arte metatutako kobrantsak/ordaintzak" zutabeko kobrantsak/ordaintzak, hiru hileko bakoitza bukatu arte ekitaldian egin diren METATUTAKO

(2) "En la columna "Cobros/Pagos realizados hasta final trimestre realizados" se refleja el total de los cobros/pagos ACUMULADOS hasta final trimestre del ejercicio

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2022 Aurrekontu exekuzioa 3T.pdf

Sinatzailea 1 / Firmante 1: IRUNE SOTO COTORRO - 44973525S  
Kontuhartzailea  
Data / Fecha: 2022/10/13 13:01:57





Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko 2013ko abenduaren 27ko 27/2013 Legeak ekarri du ordaintzeko batez besteko epea kontzeptua (OBBE). Kontzeptu honek zor komertziala ordaintzeko erabili den denbora edo izan den atzerapena azaltzen du. Horrela, Administrazio Publiko guztiek, gardentasun-ariketa berri batean, ordaintzeko batez besteko epea argitaratu beharko dute. Horretarako uztailaren 25eko 635/2014 Errege Dekretuan ezarritako metodologia erabili da.

Aurrekoa kontuan hartuta, atxikituta dauden orrietan, Errenteriako Udalari, Errenteria Musikali, Oarsoaldea SAri eta Badia Berri SAri dagozkien 2022ko hirugarren hiruhilabeteko ordainketa epeari buruzko txostenak helarazten dizkizuet.

Aipatutako dokumentazioan egiaztatzen den bezala, aztertutako epealdian lortutako OBBE-a **2,58**koa izan da, eta horrek esan nahi du Administrazio honek fakturak ordaintzeko erabiltzen ari den batez besteko epea legez ezarritakoa dela, alegia, epea 30 eguneko baino txikiagoa dela.

La Ley Orgánica 27/2013, de 27 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, introduce el concepto de período medio de pago (PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público su período medio de pago de acuerdo con una metodología desarrollada en el Decreto 635/2014, de 25 de julio.

En base a cuanto antecede, en hojas adjuntas pongo en su conocimiento el informe del tercer trimestre del ejercicio 2022 referido a la información sobre los plazos de pagos pertenecientes a este Ayuntamiento de Errenteria, Errenteria Musikal, Oarsoaldea SA eta Badia Berri SA.

Como se puede apreciar en la citada documentación el PMP en el período analizado ha sido de **2,58**, lo que significa que esta administración está pagando sus facturas en el periodo de pago legalmente establecido, es decir, en un plazo inferior a 30 días.

Errenterian, Sinaduran azaltzen den datan

Diruzainak

## ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: ERRENERIA  
 Ekitaldia: 2022  
 Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
67 ERRENERIA	2,46	7.217.404,70	244,98	3.907,57	2,59	
167 ERRENERIA MUSIKAL	1,42	17.833,38	577,42	672,97	22,37	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	137.776,29	0,00	14.819,41	0,00	
867 ERRENERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	5.152,55	0,00	1.566,20	0,00	
<b>OBBE globala</b>	<b>2,41</b>	<b>7.378.166,92</b>	<b>64,19</b>	<b>20.966,15</b>	<b>2,58</b>	

## PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)

Entidad local: ERRETERIA  
Ejercicio: 2022  
Trimestre: Trimestre 3

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
67 ERRETERIA	2,46	7.217.404,70	244,98	3.907,57	2,59	
167 ERRETERIA MUSIKAL	1,42	17.833,38	577,42	672,97	22,37	
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	137.776,29	0,00	14.819,41	0,00	
867 ERRETERIA GARATUZ S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2969 BADIA BERRI S.A.	0,00	5.152,55	0,00	1.566,20	0,00	
<b>PMP global</b>	<b>2,41</b>	<b>7.378.166,92</b>	<b>64,19</b>	<b>20.966,15</b>	<b>2,58</b>	

#####

## ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA

Toki entitatea: ERRETERIA

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: hiruhilabetea 3

**1. Hiruhilekoan egindako ordainketak. Ordainketa epea obligazioa onartu zenetik hasita.****1.1. Saillapen ekonomikoaren arabera**

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
<b>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	<b>2,61</b>	<b>57,75</b>	<b>2.179</b>	<b>5.700.219,49</b>	<b>3</b>	<b>27.552,55</b>
20 - Errentamenduak eta kanonak	1,00		3	4.673,64	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	1,64		693	789.765,65	0	0,00
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	2,75	57,75	1.434	4.887.191,85	3	27.552,55
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	7,52		49	18.588,35	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
<b>Inbertsio errealak</b>	<b>1,87</b>		<b>121</b>	<b>1.489.632,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inbertsio errealak	1,87		121	1.489.632,66	0	0,00
<b>Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
<b>Guztira</b>	<b>2,46</b>	<b>57,75</b>	<b>2.300</b>	<b>7.189.852,15</b>	<b>3</b>	<b>27.552,55</b>

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

**1.2. Epearen arabera**

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	2.300	99,87	7.189.852,15	99,62
31etik 40 egunetara	1	0,04	345,89	0,00
41etik 50 egunetara	1	0,04	13.603,33	0,19
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	1	0,04	13.603,33	0,19
<b>Guztira</b>	<b>2.303</b>	<b>100,00</b>	<b>7.217.404,70</b>	<b>100,00</b>

0,00

**2. Ordaindu gabe gelditu diren fakturak. Epea obligazioa onartu zenetik hasita.**

Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoa amaitzean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
<b>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	<b>244,98</b>	<b>272,95</b>	<b>7</b>	<b>401,86</b>	<b>6</b>	<b>3.505,71</b>
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena	1,00		5	149,58	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	254,70	272,95	2	252,28	6	3.505,71
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik			0	0,00	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
<b>Inbertsio errealak</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inbertsio errealak			0	0,00	0	0,00
<b>Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
<b>Guztira</b>	<b>244,98</b>	<b>272,95</b>	<b>7</b>	<b>401,86</b>	<b>6</b>	<b>3.505,71</b>

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

**3. Hiruhilekoa amaitzean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak****3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak**

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	121,86	14	17.799,30
Inbertsio errealak	696,00	1	0,07
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	1.251,70	5	8.051,39
<b>Guztira</b>	<b>473,76</b>	<b>20</b>	<b>25.850,76</b>

**3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak**

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	583	91,38	1.453.341,19	95,06
31 eta 60 egun bitartean	29	4,55	48.145,49	3,15
61 eta 90 egun bitartean	6	0,94	1.474,56	0,10
90 egun baino gehiago	20	3,13	25.850,76	1,69
<b>Guztira</b>	<b>638</b>	<b>100,00</b>	<b>1.528.812,00</b>	<b>100,00</b>

**4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)**

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketarik		Ordaindu gabeko eragiketarik		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRETERIA	2,46	7.217.404,70	244,98	3.907,57	2,59

OBBEari buruzko oharrak:



#####

## INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: ERRETERIA

Ejercicio: 2022

Trimestre: Trimestre 3

**1. Pagos realizados en el trimestre. Plazo desde el reconocimiento de la obligación.****1.1. Por clasificación económica**

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
<b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>	<b>2,61</b>	<b>57,75</b>	<b>2.179</b>	<b>5.700.219,49</b>	<b>3</b>	<b>27.552,55</b>
20 - Arrendamientos y cánones	1,00		3	4.673,64	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1,64		693	789.765,65	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	2,75	57,75	1.434	4.887.191,85	3	27.552,55
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	7,52		49	18.588,35	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones reales</b>	<b>1,87</b>		<b>121</b>	<b>1.489.632,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inversiones reales	1,87		121	1.489.632,66	0	0,00
<b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
<b>Total</b>	<b>2,46</b>	<b>57,75</b>	<b>2.300</b>	<b>7.189.852,15</b>	<b>3</b>	<b>27.552,55</b>

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

**1.2. Por plazos**

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	2.300	99,87	7.189.852,15	99,62
De 31 a 40 días	1	0,04	345,89	0,00
De 41 a 50 días	1	0,04	13.603,33	0,19
De 51 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 60 días	1	0,04	13.603,33	0,19
<b>Total</b>	<b>2.303</b>	<b>100,00</b>	<b>7.217.404,70</b>	<b>100,00</b>

0,00

**2. Facturas pendientes de pago. Plazo desde el reconocimiento de la obligación.**

Facturas y documento justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pendientes de pago al finalizar el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
<b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>	<b>244,98</b>	<b>272,95</b>	<b>7</b>	<b>401,86</b>	<b>6</b>	<b>3.505,71</b>
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1,00		5	149,58	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	254,70	272,95	2	252,28	6	3.505,71
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones reales</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inversiones reales			0	0,00	0	0,00
<b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
<b>Total</b>	<b>244,98</b>	<b>272,95</b>	<b>7</b>	<b>401,86</b>	<b>6</b>	<b>3.505,71</b>

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

**3. Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida al finalizar el trimestre****3.1. Con más de tres meses desde su entrada en registro**

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	121,86	14	17.799,30
Inversiones reales	696,00	1	0,07
Pendientes de aplicación al presupuesto	1.251,70	5	8.051,39
<b>Total</b>	<b>473,76</b>	<b>20</b>	<b>25.850,76</b>

**3.2. Número de días desde su entrada en registro**

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida	Facturas sin obligación reconocida			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	583	91,38	1.453.341,19	95,06
De 31 a 60 días	29	4,55	48.145,49	3,15
De 61 a 90 días	6	0,94	1.474,56	0,10
Más de 90 días	20	3,13	25.850,76	1,69
<b>Total</b>	<b>638</b>	<b>100,00</b>	<b>1.528.812,00</b>	<b>100,00</b>

**4. Plazo medio de pago de la entidad (PMP)**

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRETERIA	2,46	7.217.404,70	244,98	3.907,57	2,59

Observaciones sobre el PMP:

#####

ORDAINKETA EPEAREN INFORMAZIOA	
Toki entitateak:	ERRENTERIA MUSIKAL
Ekitaldia:	2022
Hiruhilekoa:	hiruhilabetea 3

### 1. Hiruhilekoan egindako ordainketak. Ordainketa epea obligazioa onartu zenetik hasita.

#### 1.1. Saillapen ekonomikoaren arabera

Hiruhileko ordainketak	Ordainketa epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoan egindako ordainketak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa	Ordainketa kopurua	Zenbateko osoa
<b>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	<b>1,42</b>		<b>51</b>	<b>17.797,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketa, mantenimendua eta kontserbazioa	2,39		5	1.131,35	0	0,00
22 - Materiala, hornidura eta beste batzuk	1,36		43	16.355,92	0	0,00
23 - Kalte-ordaina zerbitzuagatik	1,13		3	309,74	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
<b>Inbertsio errealak</b>	<b>1,00</b>		<b>1</b>	<b>36,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inbertsio errealak	1,00		1	36,37	0	0,00
<b>Aurrekontuari aplikatu gabeko ordainketak*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aurrekontura aplikatzeko dauden ordainketak						
<b>Guztira</b>	<b>1,42</b>		<b>52</b>	<b>17.833,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

#### 1.2. Epearen arabera

Egun kopurua	Egindako ordainketak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	52	100,00	17.833,38	100,00
31etik 40 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
41etik 50 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
51tik 60 egunetara	0	0,00	0,00	0,00
60 egun baino gehiago	0	0,00	0,00	0,00
<b>Guztira</b>	<b>52</b>	<b>100,00</b>	<b>17.833,38</b>	<b>100,00</b>

### 2. Ordaindu gabe gelditu diren fakturak. Epea obligazioa onartu zenetik hasita.

Hiruhilekoa amaitzean ordaindu gabe dauden fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)		Hiruhilekoa amaitzean ordaintzeko daudenak			
	Guztira	Epez kanpokoena	Legezko epearen barruan		Legezko epetik kanpo	
			Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa	Eragiketa kopurua	Zenbateko osoa
<b>Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan</b>	<b>554,15</b>	<b>648,76</b>	<b>1</b>	<b>71,35</b>	<b>3</b>	<b>412,62</b>
20 - Errentamenduak eta kanonak			0	0,00	0	0,00
21 - Konponketak, mantenimendua eta artapena			0	0,00	0	0,00
22 - Materiala, hornidurak eta bestelakoak	554,15	648,76	1	71,35	3	412,62
23 - Kalte-ordainak zerbitzuagatik			0	0,00	0	0,00
2X - Bestelakoak			0	0,00	0	0,00
<b>Inbertsio errealak</b>	<b>637,00</b>	<b>637,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>189,00</b>
6X - Inbertsio errealak	637,00	637,00	0	0,00	1	189,00
<b>Aurrekontuari aplikatu gabeko fakturak*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Aurrekontura aplikatzeko daudenak						
<b>Guztira</b>	<b>577,42</b>	<b>645,07</b>	<b>1</b>	<b>71,35</b>	<b>4</b>	<b>601,62</b>

\* 2. eta 6. kapituluari dagozkion fakturak soilik

### 3. Hiruhilekoa amaitzean obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak

#### 3.1. Erregistroan idatzi zirenetik hiru hilabetetik gora daramatenak

Hiru hilabete ondoren obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Epea (egunak batez beste)	Kopurua	Zenbateko osoa
Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	186,60	2	5.677,83
Inbertsio errealak		0	0,00
Aurrekontura aplikatzeko daudenak	175,00	1	6.372,47
<b>Guztira</b>	<b>180,47</b>	<b>3</b>	<b>12.050,30</b>

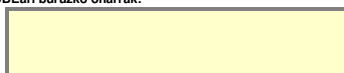
#### 3.2. Erregistroan idatzi zirenetik daramatzaten egunak

Obligazioa onartu gabe duten fakturak eta ordainagiriak	Obligaziorik onartu gabeko fakturak			
	Faktura kopurua	%	Zenbateko osoa	%
30 egun edo gutxiago	15	78,95	51.222,08	78,25
31 eta 60 egun bitartean	0	0,00	0,00	0,00
61 eta 90 egun bitartean	1	5,26	2.188,24	3,34
90 egun baino gehiago	3	15,79	12.050,30	18,41
<b>Guztira</b>	<b>19</b>	<b>100,00</b>	<b>65.460,62</b>	<b>100,00</b>

### 4. Entitatearen ordainketen batez besteko epea (OBBE)

Hiruhilekoaren OBBE	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa	
ERRENTERIA MUSIKAL	1,42	17.833,38	577,42	672,97	22,37

OBBEari buruzko oharrak:



#####

## INFORMACIÓN SOBRE PLAZOS DE PAGO

Entidad local: ERRETERIA MUSIKAL

Ejercicio: 2022

Trimestre: Trimestre 3

**1. Pagos realizados en el trimestre. Plazo desde el reconocimiento de la obligación.****1.1. Por clasificación económica**

Pagos en el trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pagos realizados en el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
<b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>	<b>1,42</b>		<b>51</b>	<b>17.797,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2,39		5	1.131,35	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	1,36		43	16.355,92	0	0,00
23 - Indemnizaciones por razón del servicio	1,13		3	309,74	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones reales</b>	<b>1,00</b>		<b>1</b>	<b>36,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6X - Inversiones reales	1,00		1	36,37	0	0,00
<b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
<b>Total</b>	<b>1,42</b>		<b>52</b>	<b>17.833,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

**1.2. Por plazos**

Número de días	Pagos realizados			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	52	100,00	17.833,38	100,00
De 31 a 40 días	0	0,00	0,00	0,00
De 41 a 50 días	0	0,00	0,00	0,00
De 51 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
Más de 60 días	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100,00</b>	<b>17.833,38</b>	<b>100,00</b>

**2. Facturas pendientes de pago. Plazo desde el reconocimiento de la obligación.**

Facturas y documento justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Plazo de pago (promedio de días)		Pendientes de pago al finalizar el trimestre			
	Total	De las de fuera de plazo	Dentro del plazo legal		Fuera del plazo legal	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
<b>Gasto en bienes corrientes y servicios</b>	<b>554,15</b>	<b>648,76</b>	<b>1</b>	<b>71,35</b>	<b>3</b>	<b>412,62</b>
20 - Arrendamientos y cánones			0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			0	0,00	0	0,00
22 - Material, suministros y otros	554,15	648,76	1	71,35	3	412,62
23 - Indemnizaciones por razón del servicio			0	0,00	0	0,00
2X - Otros			0	0,00	0	0,00
<b>Inversiones reales</b>	<b>637,00</b>	<b>637,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>189,00</b>
6X - Inversiones reales	637,00	637,00	0	0,00	1	189,00
<b>Pagos pendientes de aplicar al presupuesto*</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pagos pendientes de aplicar al presupuesto						
<b>Total</b>	<b>577,42</b>	<b>645,07</b>	<b>1</b>	<b>71,35</b>	<b>4</b>	<b>601,62</b>

\* sólo facturas correspondientes a capítulos 2 y 6

**3. Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida al finalizar el trimestre****3.1. Con más de tres meses desde su entrada en registro**

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida pasados más tres meses desde su registro	Plazo (promedio de días)	Número	Importe total
Gasto en bienes corrientes y servicios	186,60	2	5.677,83
Inversiones reales		0	0,00
Pendientes de aplicación al presupuesto	175,00	1	6.372,47
<b>Total</b>	<b>180,47</b>	<b>3</b>	<b>12.050,30</b>

**3.2. Número de días desde su entrada en registro**

Facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida	Facturas sin obligación reconocida			
	Número de facturas	%	Importe total	%
30 días o menos	15	78,95	51.222,08	78,25
De 31 a 60 días	0	0,00	0,00	0,00
De 61 a 90 días	1	5,26	2.188,24	3,34
Más de 90 días	3	15,79	12.050,30	18,41
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100,00</b>	<b>65.460,62</b>	<b>100,00</b>

**4. Plazo medio de pago de la entidad (PMP)**

PMP del trimestre	Operaciones pagadas		Operaciones pendientes de pago		PMP
	Ratio	Importe	Ratio	Importe	
ERRETERIA MUSIKAL	1,42	17.833,38	577,42	672,97	22,37

Observaciones sobre el PMP:

## ORDAINKETEN BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: OARSOALDEA S.A.

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	137.776,29	0,00	14.819,41	0,00	
<b>OBBE globala</b>		<b>137.776,29</b>		<b>14.819,41</b>	<b>0,00</b>	



**PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)**

Entidad Local OARSOALDEA S.A.  
Ejercicio 2022  
Trimestre Trimestre 3

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendiente de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
767 OARSOALDEA S.A.	0,00	137.776,29	0,00	14.819,41	0,00	
<b>PMP global</b>		<b>137.776,29</b>		<b>14.819,41</b>	<b>0,00</b>	

## ORDAINKETA BATEZ BESTEKO EPEA (OBBE)

Toki entitatea: BADIA BERRI S.A.

Ekitaldia: 2022

Hiruhilekoa: Hiruhilabetea 3

Entitatea	Ordaindutako eragiketak		Ordaindu gabeko eragiketak		OBBE	Oharrak
	Ratioa	Zenbatekoa	Ratioa	Zenbatekoa		
2969 BADIA BERRI S.A.		5.152,55		1.566,20	0,00	
<b>OBBE globala</b>		<b>5.152,55</b>		<b>1.566,20</b>	<b>0,00</b>	

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP)	
Entidad Local	BADIA BERRI S.A.
Ejercicio	2022
Trimestre	Trimestre 3

Entidad	Operaciones pagadas		Operaciones pendiente de pago		PMP	Observaciones
	Ratio	Importe	Ratio	Importe		
2969 BADIA BERRI S.A.		5.152,55		1.566,20	0,00	
<b>PMP global</b>		<b>5.152,55</b>		<b>1.566,20</b>	<b>0,00</b>	



Egiatzapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU349aae23-54c3-4122-b7cd-088b5ffcaee6**

Dokumentu elektronikoen honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeke, sar ezazu egiatzapen kode segurua egoitza elektronikoan:  
<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: <https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06710>

**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2022SAEX0003-2022-3hh-OBBE\_Txostena/2022-3trim-PMP\_Informe

Sinatzailea 1 / Firmante 1: ELENA ZALDUA MIGUEL - 72541420H  
Data / Fecha: 2022/10/13 12:27:11



Inf.Kont-2022-34

**AURREKONTU EGONKORTASUNA ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA  
INFORME SOBRE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA**

ESPEDIENTEAREN DATUAK

Epdtea: 2022SAEX0003  
Gaia: **2022KO AURREKONTUKO 3.HH-EN EXEKUZIOA**  
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3er TRIM. 2022

TXOSTENA

**I.- Aurrekariak**

Udalbatzarrak 2021eko abenduaren 15ean hartutako erabakiaren bidez onartu zituen Errenteriako Udalaren 2022ko aurrekontu orokorrak.

2021eko urriaren 19ko 6/2021 Foru Dekretu-Arauaren bidez Gipuzkoako toki entitateek aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan **2022an aplikatu beharreko arau fiskalak etenda gelditu dira.**

Hau da, aurrekontu egonkortasuna, zor publikoa eta gastu arauaren helburuak 2022rako eraginik gabe utzi dira; hortaz, txosten honetan aipaturiko magnitude bakoitzaren gauzate-maila adieraziko da soilik, balizko ez-betetzeengatik neurri gehigarriak hartzeko obligaziorik izan gabe.

Halaber, soilik ezarritako defizit helburua gaindituko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izateko ondorioetarako.

Era berean, txosten hau Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzeko duen, abenduaren 27ko 32/2018 Foru Dekretuko 29.2.b) artikuluan xedatutako Kontuhartzaitzari dagokion finantza eta eraginkortasun kontrolaren eginkizunaren baitan egin beharreko kontrol iraunkorrari dagokion eta planifikaezina den jardueretako bat da. Hau da, legezko betebeharrak baten ondorio da, dagokion arauak ezarritako baldintzetan eta unean egin beharrekoa eta ez du kontraesaneko prozedurarik.

**I. Antecedentes**

Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Errenteria del ejercicio 2022 fueron aprobados por el Pleno con fecha 15 de diciembre de 2021.

Mediante Decreto Foral-Norma 6/2021, de 19 de octubre, **en 2022 han quedado suspendidas las reglas fiscales** a aplicar por las entidades locales de Gipuzkoa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Esto es, para el ejercicio 2022 se han dejado sin efecto los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, por lo que este informe se limitará a indicar el grado de cumplimiento de cada una de las magnitudes implicadas, sin que de ello derive la obligación de adoptar medidas adicionales.

Solo en el caso de que se superase el objetivo de déficit establecido sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero únicamente como herramienta de gestión y planificación a largo plazo.

Asimismo, este informe constituye una de las actuaciones de control permanente no planificables atribuidas al órgano interventor en el marco de la función de control financiero y de eficacia, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 b) del Decreto Foral 32/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Gipuzkoa. Es decir, es consecuencia de una obligación legal, a realizar en los términos y momento que establezca la norma correspondiente y no tiene procedimiento



contradictorio.

## **II.- Araudi aplikagarria**

- \* 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
- \* 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
- \* 13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa.
- \* 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, Tokiko Administrazioako gaikuntza nazionalako funtzionarioen erregimen juridikoa arautzen duena.
- \* 6/2021 Foru Dekretu-Araua, urriaren 19koa, Gipuzkoako toki entitateek aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan 2022an aplikatu beharreko arau fiskalak eteteari buruzkoa

## **III. Aztertutako tramitea:**

Ejecución trimestral del presupuesto

## **IV. 1/2013 FAREN 1.2.a) artikuluko entitate zerrenda**

- AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA
- ERRETERIA MUSIKAL UDAL ERAKUNDE AUTONOMOA
- OARSOALDEA, S.A.
- BADIA BERRI, S.A.
- ERRETERIA GARATUZ, S.A. (jarduerarik gabe / sin actividad)

## **V. Helburuak betetzeari buruzko egiaztapena**

### **A) Aurrekontuen egonkortasuna:**

Eremu bateratuko entitate guztien aurrekontuen exekuzioa kontuan hartuta, toki entitate honek **16.995.663,82 euroko superabita** du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.

## **II. Normativa aplicable**

- \* Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- \* Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.
- \* Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral en la aplicación en las medidas de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
- \* Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- \* Decreto Foral-Norma 6/2021, de 19 de octubre, de suspensión de las reglas fiscales a aplicar por las entidades locales de Gipuzkoa en 2022 en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad.

## **III. Trámite examinado:**

Aurrekontuko hiruhileko exekuzioa

## **IV. Relación de entidades del art. 1.2.a) de la NF 1/2013**

## **V. Verificación del cumplimiento de objetivos**

### **A) Estabilidad presupuestaria:**

Teniendo en cuenta los expedientes de modificación de créditos, esta entidad local presenta un **superávit de 16.995.663,82 euros**, en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC).



Horretarako, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetakoko sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetakoko gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, aurrekontu bateratua aintzat harturik.

Ondotik, Udalak eta haren menpeko entitateen arteko (udal sektore publikoaren baitako) ekarpenak doitu dira, aurrekontu egonkortasun emaitza lausotu ez dezaten.

6/2021 Foru Dekretu-Arauaren bitartez etenda gelditu da 2022rako Diputatuen Kontseiluak ezarritako aurrekontu egonkortasunaren helburua eta, besteren artean, Errenteriako Udalaren defizit muga -1.117.325 euroan ezarri da.

6/2021 Foru Dekretu-Arauaren bitartez etenda gelditu da 2022rako Diputatuen Kontseiluak ezarritako aurrekontu egonkortasunaren helburua. Halaber, toki entitate honek **aurrekontu egonkortasunaren helburua beteko luke.**

#### **B) Finantzen iraunkortasuna:**

2022ko abenduaren 31ean, goian zerrendatutako entitateen zor bizia 11.075.238,48 eurokoa izango dela aurreikusten da; zenbateko hau osorik Udalaren zorrari dagokiolarik. Kopuru horrek 2022an likidatutako sarrera arrunten % **26,62** suposatzen du.

6/2021 Foru Dekretu-Arauaren bitartez etenda gelditu da 2022rako Diputatuen Kontseiluak ezarritako zor biziaren helburua. Halaber, toki entitate honek **helburua beteko luke.**

#### **C) Gastuaren araua:**

2021 ekitaldiarekiko gastu konputagarriaren bariazioa likidazioarekin egiaztatuko da.

6/2021 Foru Dekretu-Arauaren bitartez etenda gelditu da gastu araua.

#### **VI. Ondorioak**

Aurreko guztiaren arabera, Udal honek bere

A estos efectos, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, relativo al presupuesto consolidado.

A continuación, se han realizado los ajustes correspondientes a las aportaciones entre el Ayuntamiento y sus entidades dependientes (dentro del sector público local). Todo ello, al objeto de que no se difumine el resultado de estabilidad presupuestaria.

Mediante Decreto-Norma Foral 6/2021 ha quedado suspendido el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido por el Consejo de Diputados para 2022. También se estableció un límite de déficit para el Ayuntamiento de Errenteria de -1.117.325 euros.

Mediante Decreto-Norma Foral 6/2021 ha quedado suspendido el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido por el Consejo de Diputados para 2022. Aun así, esta entidad local **cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria.**

#### **B) Sostenibilidad financiera:**

A 31 de diciembre de 2022, se estima que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas ascenderá a 11.075.238,48 euros, que se corresponde únicamente con la deuda del Ayuntamiento. Dicha cantidad supone el **26,62%** de los ingresos corrientes liquidados en 2022.

Mediante Decreto-Norma Foral 6/2021 ha quedado suspendido el objetivo de deuda viva establecido por el Consejo de Diputados para 2022. Aun así, esta entidad local **cumpliría dicho objetivo.**

#### **C) Regla de gasto:**

La variación del gasto computable respecto del ejercicio 2021 se verificará con la liquidación.

Mediante Decreto-Norma Foral 6/2021 ha quedado suspendida la regla de gasto.

#### **VI. Conclusiones**

A la vista de todo lo anterior, en la liquidación



2022ko aurrekontu orokorren likidazioan aurrekontu egonkortasuna zein finantza iraunkortasun helburuak beteko lituzke, baita gastu-araua ere.

Halaber, arau fiskalak bertan behera geratu direnez balizko ez-betetzeek ere ez zuketean neurri gehigarriak hartzeko obligaziorik suposatuko.

Halere, ezarritako defizit helburua gaudituko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izateko ondorioetarako.

Azkenik, egonkortasun helburua legezko baldintza eta betebeharra bada ere, Udalaren egoera ekonomiko-finanziarioaren adierazle bat gehiago dela kontuan hartu behar da, aurrekontu emaitza, diruzaintzako gerakinarekin eta aurrezki garbiarekin batera.

Zentzu horretan, behin betiko aurrekontuaren gainean egindako azken kreditu aldaketak eta gero eragiketa arrunten sarrerak ez lirateke nahiko gastu arruntak eta zorraren amortizazio-gastuak estaltzeko, hots, behin betiko aurrekontuak aurrezki garbi negatiboa azaltzen du.

Eta horretaz informatzen dut, egokiagoa izan daitekeen beste edozein iritziren kaltetan gabe, ezagutzera eman eta dagozkion ondorioak izan ditzan.

de sus presupuestos generales de 2022 el Ayuntamiento cumpliría tanto los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como la regla de gasto.

En todo caso, dado que han quedado sin efecto las reglas fiscales, los posibles incumplimientos tampoco derivarían en la obligación de adoptar medidas adicionales.

En el caso de que se superase el límite de déficit establecido sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero únicamente como herramienta de gestión y planificación a largo plazo.

Por último, aunque la estabilidad presupuestaria es una obligación y requisito legal, solo es uno de los indicadores de la situación económico-financiera del Ayuntamiento, junto con el resultado presupuestario, el remanente de tesorería y el ahorro neto.

En este sentido, tras las últimas modificaciones de crédito realizadas sobre el presupuesto definitivo los ingresos por operaciones corrientes serían inferiores a los gastos corrientes más los de amortización de la deuda, es decir, el presupuesto definitivo presenta ahorro neto negativo.

De todo lo cual se informa, salvo opinión mejor fundada, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Errenterian, sinaduraren datan.  
Kontuhartzaillea





**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2022SAEX0003-Egonkortasun Txostena Aurrekontu exe3 HH/Informe estabilidad

Sinatzailea 1 / Firmante 1: IRUNE SOTO COTORRO - 44973525S  
Kontuhartzailea  
Data / Fecha: 2022/10/13 13:01:58



14.- AURREKONTU EXEKUZIOA UDAL  
ARAUA 2023

NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA 2023

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
  
A  
U  
R  
R  
E  
K  
O  
N  
T  
U  
A  
K

2023



**AURREKONTUA EXEKUTATZEKO UDAL  
ARAUDIA 2023**

**NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA 2023**

**Denbora Eremua.**

Aurrekontua onartu, kudeatu eta kitatzea Tokiko Administrazioari ezarri beharreko araudiari lotu beharko zaio, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen aurrekontuei buruzkoa eta Aurrekontua Exekutatzeko Udal Araudi honi, hemendik aurrera Arau, Aurrekontuak adinako indarraldia izango duena.

Aurrekontu luzatzea beharrezko balitz, era berean Arau horrek arautuko du luzapen aldia.

**Funtzio Eremua.**

Arau honi ezarri beharko zaio orokorrean Udalaren eta Errenteria Musikal Udal Musika Patronatua Erakunde Autonomoaren Aurrekontuen Exekuzioari, betiere zehazten diren berezitasunak kontuak harturik:

**Finantza eta Aurrekontu Informazioa.**

Alkateak, hiruhileko bakoitzaren amaieraren hurrengo ohiko lehenengo bileran, Plenoan bateratze eremuko entitate guztiei buruzko honako informazioa emango du iragandako aldiari buruz:

- Kapituluei dagokienez Aurrekontuko Diru-sarreraren eta Gastuen egoera.
- Diruzaintzako fluxuen egoera.
- Aurrekontuz kanpoko zordunen eta hartzekodunen mugimenduak.

**Ámbito Temporal.**

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrán de sujetarse a la normativa general aplicable a la Administración Local, la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y otra normativa foral en la materia, y a esta Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, en adelante Norma, que tendrán la misma vigencia que el Presupuesto.

Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, esta Norma regirá asimismo en el período de prórroga.

**Ámbito Funcional.**

La presente Norma se aplicará con carácter general a la ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Música Errenteria Musikal, teniendo en cuenta las particularidades que se detallan:

**Información financiera y Presupuestaria.**

La Alcaldesa, en la primera sesión ordinaria siguiente a la finalización de cada trimestre natural, dará cuenta en el Pleno de la siguiente información referida al período transcurrido respecto de todas las entidades del perímetro de consolidación:

- Situación de Ingresos y Gastos Presupuestarios a nivel de capítulos.
- Estado de flujos de tesorería
- Movimientos de deudores y acreedores extrapresupuestarios.



- Kontuhartzaileak egindako txostena, hiruhileko bakoitzean aurrekontu-egonkortasuneko helburua, gastu-araua eta zorraren helburua betetzeari buruzkoa.
- Informe de Intervención sobre la evaluación del cumplimiento trimestral de los objetivos de estabilidad, de la regla de gasto y de la deuda.

## AURKIBIDEA

## INDICE

1. OINARRIA.- <u>Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak.</u>	...4...	<b>BASE 1<sup>a</sup>.- <u>Presupuestos que integran el Presupuesto General.</u></b>
2. OINARRIA.-	...4...	<b>BASE 2<sup>a</sup>.-</b>
3. OINARRIA.- <u>Kredituen lotura juridiko mailak.</u>	...6...	<b>BASE 3<sup>a</sup>.- <u>Niveles de vinculación jurídica de los créditos.</u></b>
4. OINARRIA.- <u>Aurrekontuko kredituak aldatzeko era.</u>	...9...	<b>BASE 4<sup>a</sup>.- <u>Régimen de modificaciones de los créditos presupuestarios.</u></b>
5. OINARRIA.- <u>Aurrekontuak gauzatzeko prozedurari buruzko arauak.</u>	..12..	<b>BASE 5<sup>a</sup>.- <u>Normas sobre el procedimiento de ejecución de los presupuestos.</u></b>
6. OINARRIA.- <u>Bete-behar fiskaletan eta Gizarte Segurantzarekiko bete-beharretan egunean daudela egiaztatzea diru-laguntzen onuradun diren pertsona eta entitateek. Jasotako fondoan erabilera justifikatzea.</u>	...18...	<b>BASE 6<sup>a</sup>.- <u>Justificación de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de las personas y entidades receptoras de subvenciones y justificación de la aplicación de los fondos recibidos.</u></b>
7. OINARRIA.- <u>Gehienezko garantia eta zorpetze-mailak.</u>	...19...	<b>BASE 7.- <u>Niveles máximos de garantía y endeudamiento.</u></b>
8. OINARRIA.- <u>Ordezkapen gastuak, Alkatearentzako, Korporaziokideentzako eta behin-behineko langileentzako esleipenak, eta korporaziokideentzako dietak batzaraldi eta bileretara etortzeagatik.</u>	...19...	<b>BASE 8<sup>a</sup>.- <u>Gastos de representación, asignaciones a la Alcaldesa, corporativos y personal eventual, así como dietas a los miembros de la Corporación por asistencia a sesiones y reuniones.</u></b>
9. OINARRIA.- <u>Kutxa aurrerakinak eta Frogatu beharreko ordaintze-aginduak.</u>	...25...	<b>BASE 9<sup>a</sup>.- <u>Anticipos de Caja y Libramientos a Justificar.</u></b>
10. OINARRIA.- <u>Kontu Mugatuak eta Baimendutako Kutxak.</u>	...27...	<b>BASE 10<sup>a</sup>.- <u>Cuentas Restringidas y Caja Autorizadas.</u></b>
11. OINARRIA.- <u>Ikastaroetan parte hartzea.</u>	...28...	<b>BASE 11<sup>a</sup>.- <u>Asistencia a cursillos.</u></b>

ERRETERIAKO UDALA  
Kontuhartzailletza



AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA  
Intervencion

12. OINARRIA.- <u>Barne kontrolerako irizpidea.</u>	...28...	BASE 12ª.- <u>Instrucción sobre control interno.</u>
13. OINARRIA.- <u>Kreditu eragiketak.</u>	...28...	BASE 13ª.- <u>Operaciones de crédito.</u>
14. OINARRIA.- <u>Itxiera eta likidazioa</u>	...29...	BASE 14ª.- <u>Cierre y liquidación</u>
15. OINARRIA.- <u>Aurrekontua gauzatzeko arauaren aldaketa</u>	..30...	BASE 15ª.- <u>Modificación de la norma de ejecución presupuestaria</u>
I. ERANSKINA.- <u>Barne kontrolerako irizpidea.</u>		ANEXO I.- <u>Instrucción sobre control interno.</u>
II. ERANSKINA.- <u>Diruzaintzako jarraibidea</u>		ANEXO II.- <u>Instrucción de Tesorería</u>



**1. OINARRIA.- Aurrekontu Orokorra osatzen duten aurrekontuak.**

Erakunde honen Aurrekontu Orokorra ondoren adierazten direnek osatzen dute:

\* Muga-izaerarekin:

- Udalaren aurrekontua, bere gastuen egoera orria, diru sarrerei dagokiena bezalaxe, 63.073.000,00 eurokoa da.
- Errenteria Musikal udal musika Patronatua Erakunde Autonomoaren aurrekontua, alegia, diru-sarrerei zein gastuei dagokionean, 2.702.855,93 eurokoa da.

\* Aurreikuspen izaerarekin:

- Oarsoaldea, S.A. udal sozietate publikoaren aurrekontua, bai gastuen zein sarreraren egoera-orriak 7.973.361,97 eurokoak direnak.
- Badia Berri, S.A. udal sozietate publikoaren aurrekontua, bai gastuen zein sarreraren egoera-orriak 650.154,15 eurokoak direnak.

Ez da Errenteria Garatuz, S.A. udal sozietate publikoaren aurrekonturik jasotzen, 2023an zehar jarduerarik ez duelako izango.

Guztira, Errenteriako Udalaren eta bere menpeko entitateen 2023 ekitaldiko aurrekontu orokor bateratua 71.798.572,05 eurokoa da.

Era berean, informazio gisara, ondorengo udalez gaidiko entitateen aurrekontuak ere jasotzen dira:

- \* Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritzza
- \* San Markos Mankomunitatea
- \* Eresbil Fundazioa
- \* Añarbeko uren Mankomunitatea

**2. OINARRIA.- Aurrekontuko aplikazioa**

**BASE 1ª.- Presupuestos que integran el Presupuesto General.**

El Presupuesto General de esta Entidad está integrado por:

\* Con carácter limitativo:

- El presupuesto del Ayuntamiento, cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a 63.073.000,00 euros.
- El presupuesto del Organismo Autónomo Patronato municipal de música Errenteria Musikal, cuyo estado de gastos, al igual que el de ingresos, asciende a 2.702.855,93 €.

\* Con carácter estimativo:

- El presupuesto de la sociedad pública Oarsoaldea, S.A. cuyos estados de gastos y de ingresos asciende a 7.973.361,97 €.
- El presupuesto de la sociedad pública Badia Berri, S.A. cuyo estado de gastos y de ingresos asciende a 650.154,15 €.

No se incluye el presupuesto de la sociedad pública municipal Errenteria Garatuz, S.A. por carecer de actividad durante 2023.

En total, el presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Errenteria y sus entidades dependientes del ejercicio 2023 asciende a 71.798.572,05 euros.

Además, a título informativo, se incluyen los presupuestos de las siguientes entidades supramunicipales:

- \* Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa
- \* Mancomunidad de San Markos
- \* Eresbil Fundazioa
- \* Mancomunidad de aguas de Añarbe

**BASE 2ª.- Aplicación presupuestaria**



### 2.1.- Sarrereren egoera-orria

Sarrereren egoera-orriaren aurreikuspenak sailkapen ekonomikoaren arabera sailkatu dira, atal hauek bereizirik: kapitulua, artikulua, kontzeptua eta azpikontzeptua.

Eskubide bat eta dagokion sarrera, halakorik badago, kontabilizatu behar direnean, kontzeptu edo azpikontzepturik irekita ez badago sarrereren aurrekontuaren kontabilitatean, orduan, ireki egingo da.

### 2.2.- Gastuen egoera-orria

Gastuen egoera-orriko kredituak sailkatzeko, irizpide hauek erabili dira:

- Organikoa: gastu unitatea (lehen bi digituak) eta sekzioa edo eremua (azken bi digituak)

Eremuak:

\* 10: Antolaketa

\* 20: Lurraldea

\* 30: Herritarrak

### 2.1.- Estado de ingresos

Las previsiones del estado de ingresos se han clasificado con arreglo a la clasificación económica distinguiéndose: capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

Cuando sea necesario contabilizar un derecho y, en su caso, el ingreso correspondiente, y no hubiera concepto o subconcepto abierto en la contabilidad del presupuesto de Ingresos, se procederá a su apertura.

### 2.2.- Estado de gastos

Los créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con los siguientes criterios:

- Orgánico: unidad de gasto (primeros dos dígitos) y sección o ámbito (últimos dos dígitos).

Ámbitos:

\* 10: Organización

\* 20: Territorio

\* 30: Ciudadanía

<i>Azpisaila</i>	<i>Organoa Organo</i>	<i>Departamento</i>
Alkatetza eta goi karguak	'01	Alcaldía y cargos electos
Giza baliabideak	'02	Recursos humanos
Ogasuna eta garapen ekonomikoa	03	Hacienda y desarrollo económico
Ogasuna	0310	Hacienda
Garapen ekonomikoa	0320	Desarrollo económico
Hirigintza	'04	Urbanismo
Ingurumena	'05	Medio ambiente



Hezkuntza eta gazteria	'06	Educación y juventud
Gizarte zerbitzuak	'07	Servicios sociales
Kultura	'08	Cultura
Hiri mantenua	'09	Mantenimiento urbano
Hizkuntz politika	10	Política lingüística
Udal Patronatuak	11	Patronatos municipales
Trafikoa, garraioa, hiritarren babesa eta babes zibila	12	Tráfico, transportes, protección ciudadana y protección civil
Trafikoa eta garraioa	1220	Tráfico y transportes
Hiritarren babesa eta babes zibila	1230	Protección ciudadana y protección civil
Berdintasuna	13	Igualdad
Kultura aniztasuna, garapenerako lankidetzeta eta giza eskubideak	14	Cultura de la diversidad, cooperación al desarrollo y derechos humanos
Kirolak	15	Deportes
Idazkaritza orokorra	16	Secretaría general
Kontratazioa eta ondarea	17	Contratación y patrimonio
Agiritegia eta argitalpenak	18	Archivo y publicaciones
Agiritegia	1810	Archivo
Argitalpenak	1830	Publicaciones
Informazio eta komunikazio teknologiak (IKT)	19	Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
Informazio gizartea eta herritarren partehartzea	20	Sociedad de la información y participación ciudadana
Liburutegia	21	Biblioteca



**ERRENTERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Intervencion

- Programen arabera, eta programaren barruan: gastu-arloa, gastu-politika, programa-multzoa, programak eta azpiprogramak.

- Ekonomikoa, eta, haren barruan: kapitulua, artikulua eta kontzeptua

- Por programas, distinguiéndose: área de gasto, política de gasto, grupo de programas, programas y subprogramas.

- Económico, distinguiéndose: capítulo, artículo, concepto y subconcepto.



### 3. OINARRIA.- Kredituen lotura juridiko mailak.

Erakunde honen aurrekontua osatzen duten aurrekontu desberdinetako gastuetarako kredituak baimendutako berariazko xederako soilik baliatuko dira, hots, onetsitako funtzio-talde eta kapitulu ekonomiko desberdinen arabera, edota, gerora halaber onar daitezkeen aldaketarako.

Sozietate publikoen aurrekontuetan, transferentzia eta dirulaguntza arruntetarako eta kapital transferentzia eta diru-laguntzetarako ordainketa-kredituak bakarrik izango dira muga izaerakoak.

Baimendutako kredituek izaera murriztaile eta loteslea dute. Lotura mailak, 21/2003 Legearen 19. artikulua baimendutakoaren arabera, jarraian adierazten den eran ezarrita geratzen dira:

Dena dela, gastuetan azaltzen duten desagregazio mailarekin lotura eta izaera mugatzailea izango dute:

- 3.6 ezarritako oinarriaren arabera, zabalgarri izendatutako kredituak, I Kapituluakoak izan ezik.
- Hainbat urtetarako konpromiso-maileguak
- Txertatutako kredituak.

#### 3.1.- I Kapitula – LANGILEEN GASTUAK:

Lotura kapitulu mailan ezarri da.

#### 3.2.- II Kapitula – GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN:

1.- Artikuluaren arabera:

- 20 Alokairuak.
- 21 Konponketak, mantenua eta zaintze-lanak.

### BASE 3ª.- Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

Los créditos para gastos de los diferentes presupuestos que integran el general de esta Entidad, se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para los que hayan sido autorizados, conforme a los distintos grupos de función y capítulos económicos aprobados, o a las modificaciones que, asimismo, se aprueben.

En el presupuesto de las Sociedades Públicas sólo tendrán carácter limitativo los créditos de pago destinados a transferencias y subvenciones corrientes y de capital.

Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de vinculación, conforme autoriza el art. 19 de la Norma Foral 21/2003, quedan establecidos de la forma siguiente:

En todo caso, tendrán carácter limitativo y vinculante con el nivel de desagregación con que aparezcan en el Estado de Gastos:

- Los créditos declarados ampliables conforme a lo establecido en la Base 3.6 excepto los del capítulo I.
- Los créditos de compromiso plurianuales.
- Los créditos incorporados.

#### 3.1.- Capítulo I – GASTOS DE PERSONAL:

La vinculación se establece a nivel de capítulo.

#### 3.2.- Capítulo II – GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS:

1.- A nivel de artículo:

- 20 Arrendamientos.
- 21 Reparación, mantenimiento y conservación.



2.- Kontzeptu ekonomikoaren arabera:

Honako azpikontzeptu ekonomikoen artean:

- 221-01: Energia elektrikoa hornitzea.
- 221-03 Gasa hornitzea.
- 221-04: Erregaiak hornitzea.

3.- Azpikontzeptu ekonomikoaren arabera:

- 212-00: Igogailu, klimatizazioa eta galdarak.
- 222-01 Telefono komunikazioak.
- 227-01: Garbiketa

Kapituluan beste guztia lotura juridikoak hurrengoak dira:

- Ekonomia sailkapenaren arabera, kapitulua.
- Organo sailkapenaren arabera, saila bera.

3.3.- *III eta IX Kapituluak: INTERESAK ETA PASIBOEN AMORTIZAZIOA:*

Lotura ezarrita dago kapitulu mailan eta bi kapituluaren artean.

3.4.- *IV Kapitulua: TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK:*

Arau orokor moduan lotura juridikoak hurrengoak dira:

- Ekonomia sailkapenaren arabera, kapitulua.
- Organo sailkapenaren arabera, departamentua bera.

Beste loturak:

- Oarsoaldea, S.A. sozietate publikoari egindako

2.- A nivel de concepto económico:

Entre los siguientes tres subconceptos económicos:

- 221-01: Suministro energía eléctrica.
- 221-03: Suministro gas.
- 221-04: Suministro carburantes.

3.- A nivel de Subconcepto económico:

- 212-00: Ascensores, climatización y calderas.
- 222-01: Comunicaciones telefónicas.
- 227-01: Limpieza

El resto del Capítulo el nivel de vinculación será el siguiente:

- Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
- Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

3.3.- *Capítulo III y IX: INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE PASIVOS:*

La vinculación se establece a nivel de capítulo y entre los dos capítulos.

3.4.- *Capítulo IV: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:*

Como norma general el nivel de vinculación será el siguiente:

- Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
- Respecto de la clasificación orgánica, el propio departamento.

Otras vinculaciones:

- Las aportaciones realizadas a la sociedad



ekarpenak, 422.01 azpikontzeptua, sailkapen organiko eta programa ezberdina duten partiden artean.

Irizpide hauetatik kanpo daude Patronatu, Fundazio eta Mankomunitateei egindako diru ekarpenak.

**3.5.- VI ETA VII Kapituluak: INBERTSIO ETA KAPITAL TRANSFERENTZIEN GASTUAK:**

Lotura ezarri da organo eta kapitulu mailan.

**3.6.- VIII Kapituluak: FINANTZA AKTIBOAK:**

Lotura aurrekontuaren aplikazioaren araberakoa da.

**3.7.- MENPEKO ENTITATEAK:**

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoaren aurrekontuan lotura kapitulu mailan ezarri da.

Oarsoaldea, S.A. sozietate publikoaren aurrekontuan lotura transferentzia eta dirulaguntza aruntetarako ordainketa-kredituen mailan ezarri da.

**4. OINARRIA.- Aurrekontuko kredituak aldatzeko era.**

Erregimen orokorra:

Ezarri beharrekoa izango da V. Kapituluak, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 19tik 36ra bitarteko artikuluetan, xedatutakoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Erakundearen aurrekontuei buruzkoa.

Alkateak eskumena izango du dirulaguntza izendunei dagozkien hasierako kredituen aldatzeko onartzeko, betiere hurrengo ataletan ezarritako muga kuantitaboak gainditzen ez diren bitartean.

pública Oarsoaldea, S.A, subconcepto 422.01, entre partidas de diferente clasificación orgánica y programa.

De los criterios anteriores quedan excluidas las aportaciones a Patronatos, Fundaciones y Mancomunidades.

**3.5.- Capítulo VI y VII: GASTOS DE INVERSIÓN Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:**

La vinculación se establece a nivel de órgano y capítulo.

**3.6.- Capítulo VIII: ACTIVOS FINANCIEROS:**

La vinculación se establece a nivel de aplicación presupuestaria.

**3.7.- ENTIDADES DEPENDIENTES:**

En el presupuesto del organismo autónomo Errenteria Musikal la vinculación se establece a nivel de capítulo.

En el presupuesto de la Sociedad Pública Oarsoaldea, S.A. la vinculación se establece entre los créditos de pago destinados a transferencias y subvenciones corrientes.

**BASE 4ª.- Régimen de modificaciones de los créditos presupuestarios.**

Régimen General:

Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, artículos 19 a 36 de la Norma Foral 21/2003 de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

La Alcaldesa será competente para la aprobación de las modificaciones de los créditos iniciales relativos a subvenciones nominativas, en tanto no se superen los límites cuantitativos establecidos en los apartados siguientes.

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailatza



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Intervencion

Alkatearen eskumena izango da ere dirulaguntza izendun berriei dagozkien kreditu-aldaketen onarpena, finantzaketa lotua dutenean.

También será competencia de la Alcaldesa la aprobación de las modificaciones de créditos relativas a nuevas subvenciones nominativas, cuando tengan financiación afectada.

**4.1.- KREDITU TRANSFERENTZIAK:**

Kreditu-transferentzien araubidea txertatutako gerakinei ere aplikagarria izango zaio, baldin eta Sail eskatzaileak txertatutako kredituaren saldirik ez duela behar justifikatzen badu.

**4.1.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS:**

El régimen de transferencia de créditos será de aplicación también a los remanentes incorporados, siempre que el área o subárea solicitante justifique la no necesidad del saldo de crédito incorporado.

Udalaren Aurrekontuan, orokorrean, Alkateari dagokio transferentzia hauek onesteko eskumena 21/2003 Foru Arauko 29. artikularen arabera.

En el Presupuesto del Ayuntamiento, como regla general, su aprobación es competencia de la Alcaldesa, de acuerdo a lo señalado en el Art. 29 de la Norma Foral 21/2003.

Udalbatzarraren eskumena izango da honako baldintza hauetakoren bat ematen bada:

Será competencia del Pleno si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- inbertsioetarako aurreikusitako zuzkidurak gutxitzen badira.
- jatorrizko eta destinoko programa talde ezberdinetako aldaketa metatuak aurreikusitako hasierako zuzkiduren %25 gainditzen badu.

- se minoren consignaciones previstas para inversiones.
- la variación acumulada de modificaciones en los distintos grupos de programas de origen y destino supere el 25% de sus consignaciones iniciales.

Muga hauek ez dute pertsonal-kredituei dagozkien kreditu-transferentzietan eragingo; ez Udalbatzak onartutako berrantolaketa administratiboen ondorioz sortutako transferentzietan; ezta akats materialak, egitezkoak eta aritmetikoak zuzentzeko edo Kontuen Planaren arabera kontzeptuak desegoki egozteak ekiditzeko egin beharreko egokitzapen teknikoen kasuan.

Estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a créditos de personal, ni cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación, ni cuando sean consecuencia de adaptaciones técnicas necesarias ya sea en los supuestos de errores materiales, concepto, de hecho o aritméticos, o por una inadecuada imputación de conceptos según el Plan de Cuentas.

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoan, orokorrean, aipatutako onespina Patronatuko Presidentearen eskumenekoa da, eta Gida Batzordearena gainerakoetan.

En el Organismo Autónomo Errenteria Musikal, como regla general, dicha aprobación es competencia de la Presidenta y, en el resto, de la Junta Rectora.

**4.2.- KREDITU-GAIKUNTZA:**

Udal Entitatearen Aurrekontuan, onespina Alkatearen eskumenekoa da lortutako diru sarrerek

**4.2.- HABILITACIÓN DE CRÉDITOS:**

En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación será competencia de la Alcaldesa cuando



izaera finalista dutenean edota kreditu zabalgarriak finantzatzen dituztenean (21/2003 Foru Arauaren 31. artikulua).

Gainerako kasuetan eskumena Udalbatzari dagokio.

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoan, orokorrean, aipatutako onespina Patronatuko Presidentearen eskumenekoa da, eta Gida Batzordearena gainerakoetan.

#### 4.3.- KREDITU TXERTAKETA:

Aurreko ekitaldiko aurrekontua likidatu aurretik, kreditu gerakinak aurrekontuan txertatu ahal izango dira honelakoren bat izanez gero:

- a) Lotutako sarrerarekin finantzatutako gastu kredituen kasuan.
- b) Aurreko ekitaldian esleitutako kontratuak edo presazko gastuak badira.

Kasu bietan, Kontuhartzailetzako txostena ezinbestekoa izango da. b) kasuan, gainera, defizita ez dela sortuko espresuki adierazi beharko da.

Udal Erakundearen Aurrekontuan onartzeko eskumena Alkatearena da (21/2003 Foru Arauaren 32. artikulua).

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoan, aipatutako onespina Patronatuko Presidentearen eskumenekoa da.

#### 4.4.- BALIOGABETZE-BAJAK:

Udal Entitatearen Aurrekontua onartzeko eskumena Udalbatzaren da (21/2003 Foru Arauaren 33. artikulua).

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoan, aipatutako onespina Gida Batzordearen eskumenekoa da.

#### 4.5.- KREDITU-GEHIGARRIAK:

los ingresos obtenidos tengan el carácter de finalista o financien créditos de carácter ampliable. (Art. 31 de la Norma Foral 21/2003).

En el resto de los casos la competencia corresponderá al Pleno.

En el Organismo Autónomo Errenteria Musikal, como regla general, dicha aprobación es competencia de la Presidenta y, en el resto, de la Junta Rectora.

#### 4.3.- INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS:

La incorporación de remanentes podrá realizarse antes de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior en los casos siguientes:

- a) Créditos de gastos financiados con ingresos específicos.
- b) Contratos adjudicados en el ejercicio anterior o gastos urgentes.

En ambos casos será preceptivo un informe de Intervención. En el caso b), además, deberá hacerse constar expresamente que no producirán déficit.

En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia de la Alcaldesa (Art. 32 de la Norma Foral 21/2003).

En el Organismo Autónomo Errenteria Musikal, dicha aprobación es competencia de la Presidenta.

#### 4.4.- BAJAS POR ANULACIÓN:

En el Presupuesto de la Entidad Local, su aprobación es competencia del Pleno (Art. 33 de la Norma Foral 21/2003).

En el Organismo Autónomo Errenteria Musikal, dicha aprobación es competencia de la Junta Rectora.

#### 4.5.- CRÉDITOS ADICIONALES:



Udal Entitatearen Aurrekontuan onartzeko eskumena, modu orokorrean, Udalbatzarena da.

Halaber, Alkatearen eskumena izango da ez badira kreditu eragiketekin finantzatzen eta, metatuta, ez badute aurrekontu osoaren hasierako kredituen %5 baino gehiagoko iguera suposatzen.

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoan, orokorrean, aipatutako onspena Gida Batzordearen eskumenekoa da, eta gainerakoetan Lehendakariarena.

#### 4.6.- KREDITU -ZABALGARRIAK:

Kreditu zabalgarriak izango dira hasiera batean ordainketa kreditu mugatuak izan arren, bildutako eskuratutako diru-sarreraren arabera kopurua gehitu daitekeenean, horri buruzko indarrean dauden xedapenei jarraiki, kredituari edo kredituei zuzenean eragiten dietenak izango dira.

Kreditua zabaltzeko akordioa Alkateak hartuko du beti.

Udalaren Aurrekontuko honako aurrekontu-aplikazioak dituzte handitu daitezkeen kredituak:

1. Langileentzako aurrerakinak, muga itzuli beharreko dirua izanik.
2. Gizarte larrialdietarako laguntzak, muga Eusko Jaurlaritzatik jasotako ekarpena izanik.
3. Dirubilletako kudeaketa gastuak tributu dirusarrera berrien ondorioz.
4. Kultura Saileko hainbat ekintzetako gastua, Niessen Errenteria Hiri Kulturguneko edo Lekuona Kulturguneko diru-sarreraren ondorioz.

En el Presupuesto de la Entidad Local su aprobación será, con carácter general, competencia del Pleno.

Sin embargo, será competencia de la Alcaldesa si no se financian con operaciones de crédito ni suponen, acumulativamente, un incremento superior al 5% de los créditos iniciales del presupuesto total.

En el Organismo Autónomo Errenteria Musikal, como regla general, dicha aprobación es competencia de la Junta Rectora y, en el resto, de la Presidenta.

#### 4.6.- CRÉDITOS AMPLIABLES:

Recibirán la calificación de ampliables aquellos créditos de pago que, teniendo en principio carácter limitativo, su cuantía pueda ser incrementada en función de la efectiva recaudación de los ingresos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto, hayan sido afectados directamente al crédito o créditos de que se trate.

El acuerdo de ampliación será adoptado en todos los casos por la Alcaldesa.

Contienen créditos ampliables las siguientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto del Ayuntamiento:

1. Anticipos al Personal, siendo su límite el de las cantidades a reintegrar.
2. Ayudas de Emergencia Social, siendo su límite el de la efectiva aportación recibida del Gobierno Vasco.
3. Gastos de gestión de recaudación, en base a nuevos ingresos tributarios.
4. Gastos de actividades diversas del área de Cultura, en base a los ingresos procedentes de las actividades de Niessen Centro Cultural Villa de Errenteria o del Centro Cultural Lekuona.



5. Gastu juridikoak, aldeko sententzietan lortutako kostetako kondenetatik eratorritako diru-sarreraren ondorioz.

5. Gastos jurídicos, en base a los ingresos procedentes de las condenas en costas de las sentencias favorables.

**5. OINARRIA.- Aurrekontuak gauzatzeko prozedurari buruzko arauak.**

**BASE 5ª.- Normas sobre el procedimiento de ejecución de los presupuestos.**

**5.1.- GASTUA EGITEKO BAIMENA ETA AHALMENA:**

**5.1.- AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO:**

A) **Kontratu txikiak** badira, Kontratazio Txikiko Administrazio Prozeduren Udal Araudian xedatutakoa bete beharko da eta, derrigorrez, kudeaketa ekonomikorako udal aplikazio informatikoaren eskaerak onesteko prozeduaren bidez tramitatu beharko dira.

A) En el caso de **contratos menores**, se estará a lo dispuesto en la Normativa Municipal de los Procedimientos Administrativos de Contratación Menor y deberán tramitarse, obligatoriamente, a través de la aplicación informática municipal de gestión económica.

B) **Sektore Publikoko Entitateei egin beharreko derrigorrezko ekarpenak** badira (Erankunde Autonomo, Administrazio, Mankomunitate, Elkarte Publiko, Fundazio...), urte hasieran zenbatekoa ezaguna bada dagokion gastuan onarpena eta xedapena izapidetuko da.

B) En el caso de **aportaciones obligatorias a Entidades del Sector Público** (Organismo Autónomo, Administraciones, Mancomunidades, Sociedades Públicas, Fundaciones...), si el importe es conocido al inicio del ejercicio se tramitará la correspondiente aprobación y disposición del gasto.

Ekarpen hauen justifikazioa urteko kontuak aurkeztearekin batera egingo da. Sozietate publikoek, gainera, kontuekin batera auditoretza txostena ere aurkeztu beharko dute.

La justificación de tales aportaciones se realizará con la presentación de las Cuentas Anuales que, en el caso de las Sociedades Públicas, deberán acompañarse del informe de auditoría.

Inbertsioetarako transferentziak eta ekarpenak aurrerakin itzulgarritzat joko dira, egondako gastu eta sarreraren artean aldea egongo balitz.

Las transferencias y aportaciones de capital tendrán la consideración de anticipo reintegrable en el caso de que se diera un exceso de ingresos sobre los gastos.

C) Udala kide edo bazkide den **elkarte edo antzeko entitateen kuotak** badira, urte hasieran zenbatekoa ezaguna bada dagokion gastuan onarpena eta xedapena izapidetuko da, kuotak ezartzeari buruz dagokion Batzar Orokorraren akordioaren ziurtagiria erantsiz.

C) En el caso de **cuotas a asociaciones o entidades equivalentes** de los que el Ayuntamiento sea socio o miembro, si el importe es conocido al inicio del ejercicio se tramitará la correspondiente aprobación y disposición del gasto, adjuntando el certificado del acuerdo de la Asamblea General correspondiente en relación a la fijación de cuotas.

Ekarpen hauen justifikazioa Kontu Orokorrak aurkeztuz egingo da.

La justificación de tales aportaciones se realizará con la presentación de las Cuentas Anuales.

D) **Pertsonal gastuei** buruz:

D) En relación a los **gastos de personal**:

- Osoko bilkurak plantilla eta lanpostu-zerrenda onestean, funtzionarioen izendapenak edo/eta lan-

- La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno, así como el





kontratudun langileen kontratazioak berekin ekarriko du oinarritzko ordainsariei eta lanpostu mailako osagarriari eta osagarri espezifikoari dagokien gastua onestea, eta «AD» kontabilitate-agiria izapidetu behar da benetan betetako lanpostuei dagozkien zenbatekoetan.

- Dedicazio eskusiborik gabeko langileen aparteko lanen kasuan, aparteko zerbitzuen ziozko ordainsarien bidez ordainduko dira.

Hilero, azpisail bakoitzak proposamen-txosten bat egin beharko du, aparteko zerbitzuen ziozko ordainsariak jasotzeko eskubidea aitortzeari buruzkoa.

- Bitarteko funtzionarioen izendapena edo aldi baterako lan-kontratudun langileen kontratazioa presazko izapidetzeaz baliatu beharra badago, honela jardungo da:

- Ukitutako zerbitzuak egindako txostena kontratazioa edo izendapena ez aurreikustea justifikatzen duten arrazoiei eta gastua izapidetzeko presari buruzkoa.
- Giza Baliabidetako Sailak egindako txostena erabilitako prozeduraren egokitasunari buruzkoa.
- Espedientearen aurreko fiskalizazioa hileroko nomina onartzean egingo da.

E) **Gainontzeko kasuetan**, gastua baimentzeko prozesua honako prozedura honi egokituko zaio:

a) Gastua sortarazten duen sail edo azpisailleko Delegatuak aurkeztutako gastu-proposamenean izango du hasiera, berak frogatuko duelarik gastua burutzeko premia.

b) Aldeko erabakia jasotzen duten gastu proposamenak erreferentzi gastua izendatzeko

nombramiento de personal funcionario o la contratación de personal laboral, supone la aprobación del gasto referido a las retribuciones básicas y complementos de destino y específico, tramitándose, por los importes correspondientes a los puestos de trabajo efectivamente ocupados el documento contable "AD".

- Para los trabajos extraordinarios del personal sin dedicación exclusiva se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios.

Mensualmente, cada departamento deberá realizar un informe- propuesta de reconocimiento del derecho al cobro de gratificaciones por servicios extraordinarios.

- En los casos en los que se precise la tramitación de urgencia para el nombramiento de personal funcionario interino o la contratación de personal laboral temporal se procederá de la siguiente manera:

- Informe del servicio afectado sobre las razones que justifican la falta de previsión de la contratación o del nombramiento y la urgencia de la tramitación del gasto.
- Informe del departamento de Recursos Humanos sobre la adecuación del procedimiento utilizado.
- La fiscalización previa del expediente se realizará con la aprobación de la nómina mensual.

E) En el **resto de casos**, el proceso de autorización del gasto se ajustará al siguiente procedimiento:

a) Tendrá su iniciación en una propuesta de gasto presentada por la o el Delegado del Área o Subárea que genera el gasto, quien justificará la necesidad de realizarlo.

b) Las propuestas de gastos tramitadas favorablemente, servirán de base para contraer el



oinarritzat erabiliko dira, eta dagozkien ordainketa aginduei erantsi beharko zaizkie, beren frogapenaren zati gisa.

F) **Dirulaguntzak** badira, haien kudeaketan prozedura azkartzeko eta aurrekontuaren kudeaketa aurreratzeko, aukera ematen da diru laguntzak aurretik izapidetzeko.

Izapide aurreratuak egiten direnean, deialdian ageri den gehieneko guztizko zenbatekoa gutxi gora beherakoa izango da eta, hortaz, deialdian berariaz adierazi beharko da diru laguntzak emango direla baldin eta kreditu egoki eta nahikoa badago diru laguntzak emateari buruzko ebazpena hartzen denean.

Hala, diru laguntzak emateko deia diru laguntzak ebatziko diren aurrekontuko ekitaldia baino ekitaldi bat lehenago onartu ahal izango da, betiere gastua egiten bada diru laguntza ematen den urtean eta baldintza hauetakoren bat betetzen bada:

- a) Egungo aurrekontuan normalean egotea kreditu egoki eta nahikoa.
- b) Kreditu egoki eta nahikoa egotea laguntza ematea dagokion ekitaldiko aurrekontu proiektuan.

#### 5.2.- OBLIGAZIO IZENDATUA:

Gastua baimendu eta burutu ondoren (materiala hornituz, zerbitzua eginez edo obra burutuz, esate baterako), bidezkoa da obligazioa hornitzaile edo hartzekodunaren alde izendatu edo onartzea.

Obligazioak onartzeko eskumena, oro har, Alkatearena da, honi fakturen zerrenda aurkeztuko zaiolarik Kontu-hartzailearen txostenarekin batera.

Aldez aurretik, dagokion zerbitzuburuak kudeaketa ekonomikorako udal aplikazio informatikoaren bidez faktura balidatu beharko du,

gasto de referencia, debiendo unirse a los Mandamientos de Pago correspondientes, como parte de su justificación.

F) Con la finalidad de agilizar el procedimiento en la tramitación de **subvenciones** y anticipar la gestión presupuestaria, se establece la posibilidad de realizar la tramitación anticipada de subvenciones.

En estos casos de tramitación anticipada, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado por lo que deberá hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Así, la convocatoria de subvenciones correspondiente podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la misma siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión y, además, se cumpla con alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Exista normalmente crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente.
- b) Exista crédito adecuado y suficiente en el proyecto de presupuesto del ejercicio de la concesión.

#### 5.2.- OBLIGACIÓN CONTRAÍDA:

Tras la autorización del gasto, y una vez haya sido realizado éste (por ejemplo, mediante el suministro de material, prestación del servicio o ejecución de la obra), procede el dispuesto, con lo que se genera una obligación contractual para con el o la proveedora.

La competencia para el reconocimiento de obligaciones se atribuye, con carácter general, a la Alcaldesa, a quien se elevará una relación de facturas con informe de la Intervención.

Previamente, la o el Jefe del Servicio correspondiente, validará la factura a través de la aplicación informática municipal de gestión



honako hauek jasoz: materiala hartu izana; gastua onartu zeneko data eta organoa; adostasuna; data eta sinadura eta aurrekontu-aplikazio izendatuaren zenbakiari buruzko erreferentziarekin. Dagokion sail edo azpi-saileko delegatuak aplikazio berdinarekin bidez bere oniritzia eman beharko du.

Inbertsioaren egiaztapenak ezagupen teknikorik eskatzen duenean, dagokion udal teknikariak eginiko ziurtagiriaren bidez egingo da.

Alkatearen eskumenekoak diren obligazio-onarpenak fakturen zerrendatik kanpo egongo dira, honako hauek hain zuzen ere:

- a) Ordainketa finko eta aldizkakoak, Udalak burututako kontratu-esleipenen ondorio direnak.
- b) Nominak, Gizarte Segurantzaren kuotak, elkarkidetzak, etab.
- c) Udal batzarkideen eta langileen dieta, lokomozio eta ordezkapen gastuak.
- d) 300,00 €-ko kopurutik beherako arreta arruntengatik obligazioak onartzea.

### 5.3.- ORDAINKETA-AGINDUA:

Alkateari dagokio aurrez onartutako obligazioen ordainketa agintzea eta, Errenteria Musikal Erakunde Autonomoan, Estatutuen arabera hala dagokion organoari.

Ordainketa aginduak Alkateak ezartzen duen fondoak erabiltzeko plangintzari egokitu beharko zaizkio. Kasu orotan, aurreko ekitaldietan izendatutako obligazioek eta pertsonal gastuek izango dute lehentasuna.

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoaren urteko ekarpenaren ordainketak bere urteko Diruzaintza Planaren arabera egingo dira, betiere fondoak erabiltzeko udal plangintzari egokituta. Diruzaintza Plana ekitaldiko lehen hiruhilekoan

económica, donde hará constar: el acuse de recibo del material; el órgano y fecha de aprobación del gasto; el conforme; la fecha y la firma, así como la aplicación presupuestaria, con referencia al número de contraído. El o la Delegada del Área o Subárea correspondiente también deberá dar su visto bueno a través de la misma aplicación.

Cuando la comprobación de la inversión precise de conocimientos técnicos, la misma se hará por medio de certificación expedida por la o el técnico municipal correspondiente.

Estarán excluidos de la relación de facturas los reconocimientos de obligaciones que competen a la Alcaldesa, y que son:

- a) Pagos periódicos y fijos, consecuencia de contratos adjudicados celebrados por el Ayuntamiento.
- b) Nóminas, cuotas a la Seguridad Social, Elkarkidetzak, etc.
- c) Dietas, gastos de locomoción y representaciones de miembros de la Corporación y de Personal.
- d) Reconocimiento de obligaciones por atenciones ordinarias y cuantía inferior a 300,00€.

### 5.3.- PAGO ORDENADO:

La ordenación de pagos de aquellas obligaciones previamente reconocidas corresponderá a la Alcaldesa y, en el Organismo Autónomo Errenteria Musikal, al órgano que por sus Estatutos tenga atribuida dicha competencia.

Las órdenes de pago deberán acomodarse al plan de disposición de fondos que se establezca por la Alcaldesa, teniendo prioridad en todo caso, los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Los pagos de la aportación anual al Organismo Autónomo Errenteria Musikal se realizarán, acomodándose al plan de disposición de fondos municipal, en función de su Plan de Tesorería anual que deberá presentarse en el primer trimestre



aurkeztu beharko dena.

del ejercicio.

Ordainketa bideak izango dira:

Las formas de realización del pago serán:

a) Ohikoa, banku-transferentzia. Transferentziak onartzeko zerrendak bankua, kontu zenbakia eta eguna aipatu beharko ditu gutxienez.

a) Con carácter general, mediante transferencia bancaria. La relación que las autorice habrá de dejar constancia, como mínimo, de la entidad bancaria, número de cuenta y fecha de su realización.

b) Txeke izendunaren bidez, ez-ohiko moduan, eta hiru sinadura baimendunak izango dituztela.

b) Mediante cheque nominativo, con carácter extraordinario, que habrán de ser firmados por los tres claveros o claveras.

c) Helbideratzeen bidez kontuan sartzea: Elkarkidetza, zorraren amortizazioa eta interesak, etab.

c) Cargo en cuenta mediante domiciliación, aplicable solo a: Elkarkidetza, amortizaciones e intereses de la deuda, etc.

d) Kreditu txartelaren bidez: soilik ibilgailuetarako erregai-hornidura, autobidetako bidesaria eta abarretan erabiltzeko; baita Interneten bidezko erosketetarako.

d) Mediante tarjetas de crédito, solo para suministro de combustible a vehículos, peajes de autopistas, etc. así como, excepcionalmente a compras por Internet.

Interneteko erosketen kasuan, eragindako Departamentuak "frogatu beharreko" izaerako dagokion ordainketa agindua derrigorrez izapidetu beharko du, kudeaketa ekonomikorako aplikazio informatikoan dagokion eskaeraren balidazio prozesua egin ondoren (9.5. oinarria).

En el caso de compras por Internet, será preceptiva la tramitación por parte del Departamento afectado del correspondiente mandamiento de pago con el carácter de "a justificar", tras realizar el proceso de validación del correspondiente pedido en la aplicación informática municipal de gestión económica (Base 9ª.5.).

e) Eskudirutan, oso ohiz kanpokoa eta ordainketa txiki eta presazkoetarako soilik. Jasotzaileak bere nortasuna edo ahal nahikoa egiaztatu beharko du.

e) En metálico, muy excepcionalmente y para pagos de pequeña cuantía y muy urgentes. La persona o entidad preceptora habrá de dejar constancia de su identidad o el poder suficiente.

#### 5.4.- GASTUA KUDEATZEKO PROZESUA OSATZEN DUTEN FASEEN METAKETA EDO ERAGIKETA MISTOAK:

#### 5.4.- ACUMULACIÓN DE LAS FASES QUE INTEGRAN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL GASTO U OPERACIONES MIXTAS:

Burutu beharreko zerbitzu, obra edo horniduraren zenbatekoa ziurtasunez ezagutzen denean, gastuaren baimena eta erabilera egintza administratibo bakar batean metatu ahal izango dira. Halaber, gastuaren baimen, erabilera eta obligazio izendatuaren faseak egintza bakar batean metatu ahal izango dira gastu arruntei buruzkoak direnean, inbertsiorako aparteko gastuak barne hartu gabe.

En un sólo acto administrativo se podrá acumular la autorización y la disposición del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo, se podrán acumular en un sólo acto las fases de autorización, disposición y obligación contraída, cuando se refieran a gastos de carácter ordinario, sin incluirse los extraordinarios para inversión.



Nolanahi ere, gastua kudeatzeko fase desberdinen metaketa bidezkoa izan dadin, ezinbesteko betebeharra izango da erabakia hartzen duen organoak ebazpenetan barne hartzen diren fase guztiak eta bakoitza erabakitze eskumena jatorrizkoa, delegatua edo deskontzentratua izatea.

En todo caso, para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión tenga competencia originaria, delegada o desconcentrada para acordar todas y cada una de las frases que, en las resoluciones, se incluyan.

#### 5.5.- FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUAK:

Aurrekontuan aurreikusitako diru-sarrera finalista batera baldintzatuta dauden gastuak ezingo dira gauzatu bere finantzaketa oinarri duten eskubideen aurre ezagupena gertatzen ez den bitartean.

#### 5.5.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA:

Todos aquellos gastos cuya financiación se encuentre condicionada a un ingreso finalista previsto en el presupuesto, no podrán ejecutarse en tanto no se reconozca el derecho fuente de su financiación.

Aurreko paragrafoan aipatutakoa bermatzeko Kontu-hartzailetzak beharrezkoak diren kreditu atxikipenak egin ahal izango ditu

La Intervención municipal realizará las correspondientes retenciones de crédito para garantizar los establecido en el párrafo anterior.

#### 5.5.- FAKTURAZIO ELEKTRONIKOA:

Faktura elektronikoa egitera behartuta egongo dira Udal honi obrak, ondasunak edo zerbitzuak eman dizkieten hornitzaile guztiak, Sektore Publikoan faktura elektronikoa bultzatzeko eta fakturen kontabilitate-erregistroa sortzeko abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen duen bezala.

#### 5.6.- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:

Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan realizado obras, entregado bienes o prestado servicios al Ayuntamiento, tal y como dispone la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Aipatutako Legearen 4. artikuluko bigarren atalaren arabera emandako arauzko ahalmenaren arabera, faktura elektronikoa egiteko obligaziotik salbuetsita egongo dira egoitza atzerrian duten hornitzaileak, harik eta faktura horiek faktura elektronikoen sarrera-gune orokorraren bidez aurkezteko errekerimenduak betetzen ez dituzten bitartean edo/eta atzerriko zerbitzuek faktura horiek jasotzeko bitarteko eta sistema egokiak ez dauzkaten bitartean.

En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del artículo 4º de la referida Ley, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente los proveedores con sede en el extranjero, siempre y cuando dichas facturas no puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas y/o los servicios en el exterior no dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción.

**6. OINARRIA.- Bete-behar fiskaletan eta Gizarte Segurantzarekiko bete-beharretan egunean daudela egiaztatzea diru-laguntzen onuradun diren pertsona eta entitateek. Jasotako fondoan erabilera justifikatzea.**

**BASE 6ª.- Justificación de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de las personas y entidades receptoras de subvenciones y justificación de la aplicación de los fondos recibidos.**

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Intervencion

Bete-behar fisikaletan eta Gizarte Segurantzarekiko bete-beharretan egunean daudela egiaztatzeko batetik, eta jasotako fondoan erabilera justifikatzeko bestetik, 2018an udal Kontuhartzailletzak emandako instrukzioa jarraituko da.

Diru-laguntzen udal ordenantzaren 24. artikulua xedatutakoaren arabera, diru-laguntza lerro bakoitzaren teknikari arduradunak diru-laguntzaren justifikazioaren egokitasuna egiaztatu beharko du, hala nola jarduera gauzatu dela eta diru-laguntza eman edo gozatzeko erabaki duen helburua bete dela. Horretarako dagokion txostena emango du, eta teknikari hori bera izango da berrikusketa bete ez izanaren arduraduna.

Aipatu txostenak, dagokion zinegotzi arduradunaren oniritzia jaso ostean, udal Kontuhartzailletzara igorri beharko da adostasuna jaso dezan.

Udal kontuhartzailletzak udal diru-laguntzen gaineko kontrol finantzarioa egikaritu du 38/2003 Legeak eta garapenerako erregelamenduak jasotakoari jarraituz. Modu honetan, urtero jarduketa plan bat egin beharko du pertsona onuradunek emandako diru-laguntzekin egin dituzten ekintzak egiaztatzeko. Aldi berean, egokiak diren jarraibideak emango ditu udal sail ezberdinen jarduera zuzentzeari begira.

Horrenbestez, diru-laguntzen lagin bat fiskalizatuko da zeinaren kopurua gutxienez eman diren diru-laguntzen kopuru osoaren % 5 izango den. Fiskalizazio txostena kontu orokorraren dokumentazioari erantsiko zaio.

**7. OINARRIA.- Gehieneko garantia eta zorpetze-mailak.**

Gehieneko garantia eta zorpetze mailak Udal Aurrekontuaren diru-sarreraren egoera orrietan bildutako zenbateko osoan finkatuta geratzen dira.

**8. OINARRIA.- Ordezkapen gastuak,**

Para las justificaciones de, por un lado, estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y, por otro, de la aplicación de los fondos recibidos se estará a lo establecido en la instrucción emitida por la Intervención municipal en 2018.

En base a lo dispuesto por el artículo 24 de la ordenanza municipal de subvenciones, el o la técnica responsable de cada línea de subvención será la o el responsable de comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la subvención, a cuyo efecto remitirá el correspondiente informe y se responsabilizará del incumplimiento de esta revisión.

El citado informe, una vez recibido el visto bueno de la o el Concejal responsable, deberá remitirse a la Intervención municipal para su conformidad.

La Intervención municipal ejercerá el control financiero de las subvenciones municipales en los términos recogidos por la Ley 38/2003, y Reglamento de desarrollo, de forma que anualmente elaborará un plan de actuación para comprobar la realización por las personas beneficiarias de las acciones subvencionadas, y dictará las instrucciones necesarias a seguir por los departamentos municipales.

De esta forma, se fiscalizará una muestra de las subvenciones concedidas, cuyo importe será al menos del 5% del importe global de las mismas. El informe de fiscalización se adjuntará a la documentación de la cuenta general.

**BASE 7.- Niveles máximos de garantía y endeudamiento.**

Los niveles máximos de garantía y endeudamiento quedan fijados en el importe total recogido en los Estados de Ingresos del Presupuesto municipal.

**BASE 8ª.- Gastos de representación, asignaciones**



**Alkatearentzako, Korporaziokideentzako eta behin-behineko langileentzako esleipenak, eta korporaziokideentzako dietak batzarraldi eta bileretara etortzeagatik.**

Udal Araudi Organikoaren 18. artikuluan *Hautetsien ordainsariak* daude jasota dedikazio osoa edo partziala duten hautatuen ordainsariak zenbatekoak izan behar duten. Era berean, dedikaziorik izan ez, baina udal organo kolektiboen bileretara etortzeagatik ordainsariak jasotzen dituzten kargudunak izan daitezke. Orobat, 16. artikulua *-talde politikoen bitarteko ekonomiko, pertsonal eta materialak-* ezartzen du talde politikoen, udal aurrekontuetan, legearen arabera, ezartzen diren diru-kopurua jasoko dutela.

Behin Udalbatza berria osatutakoan, aituriko Udal Araudi Organikoko artikuluetan xedatutakoaren babespean eta Tokiko Araubide Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 104.2 artikulua aintzat hartuta, behin-behineko pertsonalari dagokionez. Oinarri honekin lagundu nahi da, oro har, udal-kudeaketa erabat gardena izatea, eta partikulariki, zinegotziek eta euren talde politikoen herriaren alde egiten dutenarengatik jasotzen duten ordainsari eta konpentsazioetan. Aldi berean, eta ez garrantzi gutxiagorekin, herritarren beste beharretara bideratu daitezkeen baliabide ekonomikoak askatzera jo nahi da.

Ondorioz, ordezkari-gastuen inguruko konpentsazioak ondorengo aplikazioen gain izango dira:

1.0110.239.01.912.00: Zinegotzien asignazioak.

1.0210.100.01.912.00: Hautetsien oinarriko ordainketak eta bestelako ordainsariak.

1.0110.481.02.912.00: Talde Politikoen ordainsariak.

1.0110.231.01.912.00: Karguen dietak, lokomozio eta trasladoak.

**a la Alcaldesa, corporativos y personal eventual, así como dietas a los miembros de la Corporación por asistencia a sesiones y reuniones.**

El artículo 18 *Retribuciones de los miembros electos* del Reglamento Orgánico municipal sitúa el marco referido a las retribuciones de los miembros electos cuya dedicación puede ser exclusiva o parcial, pudiendo haber también cargos sin dedicación cuya retribución es por la asistencia a las sesiones de los órganos colectivos municipales. Igualmente, el art. 16 *-Medios económicos, personales y materiales de los grupos políticos-* establece que los grupos políticos tendrán las asignaciones económicas que, de acuerdo con la regulación legal, fijen los presupuestos municipales.

Una vez constituida la nueva Corporación, al amparo de lo dispuesto en los precitados artículos del Reglamento Orgánico y el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, en lo concerniente al personal eventual, es propósito de esta Base el contribuir a la transparencia total en la gestión municipal en general y particularmente en todo lo referente a retribuciones y compensaciones que los corporativos y sus grupos políticos perciben por su dedicación al municipio. Al mismo tiempo, y no menos importante, se pretende contribuir a liberar recursos económicos que puedan dedicarse a otro tipo de necesidades ciudadanas.

En consecuencia con cuanto antecede, las compensaciones por Gastos de representación serán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

1.0110.239.01.912.00: Asignación a Corporativos.

1.0210.100.01.912.00: Retribuciones básicas y otras remuneraciones de cargos electos.

1.0110.481.02.912.00: Asignación a Grupos municipales.

1.0110.231.01.912.00: Dietas de cargos, locomoción y traslados.



Tokiko Araubide Oinarrien Legean xedatutakoaren arabera (75. eta 75.ter.1h) artikulua), Toki-erakundearen Antolaketa, Araubide Juridiko eta Funtzionamendu Araudiaren (13. artikulua), eta apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2006 Legearen (LILE) 31 – 34. artikuluen arabera, Errenteriako Udaleko zinegotziak arduraren arabera ordainsaria jasoko dute, betiere aipatutako araudian xedatutako baldintzetan. Horrela, TAOLren 75.5 artikuluan eta LILE-ko 32.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, Alkateak proposatuta Osoko Bilkurak zehaztuko ditu arduraldi eskusiboa eta partziala izango duten karguak eta korporazio kideak, eta dagozkien ordainsariak. Bestalde, Alkateari dagokio izendatzea zein zinegotziak beteko dituen kargu horiek.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 75 y 75.ter.1h), Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Entidades Locales, artículo 13, y artículos 31 a 34 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), las y los concejales del Ayuntamiento de Errenteria podrán ser retribuidos en el ejercicio de su cargo en función de la dedicación con la que lo desempeñen y en las condiciones previstas en la citada legislación.. Corresponde al Pleno de la Corporación, a propuesta de la Alcaldesa, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la LRBRL, y artículo 32.3 de la LILE, determinar los cargos o corporativos en régimen de dedicación exclusiva o parcial a sí como las retribuciones que les corresponden. Por otra parte, corresponde a la Alcaldesa designar a los miembros de la Corporación que desempeñen dichos cargos.

#### 8.1.- URTEKO DIRU-IZENDAPENAK:

Alkateak hala izendatuta erabateko arduraldia izango duten partaideek ondorengo taulan adierazten diren urteko diru-izendapenak izango dituzte. Betiere ondorengo araudien mugen barruan: 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriari buruzkoaren 2. Xedapen Gehigarriaren 11. atala, 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoaren 31.5 artikulua eta azaroaren 17ko 13/2014 Foru Araua, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoaren 5.1 artikulua.

#### 8.1.- ASIGNACIONES ANUALES:

Las asignaciones anuales a los miembros con dedicación exclusiva designados por la Alcaldesa se corresponderán con lo establecido en la tabla siguiente, todo ello dentro del marco previsto en la Disposición Adicional 2ª apartado 11 de la LRBRL, 31.5 de la LILE y art. 5.1 de la Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral en la aplicación de las medidas de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Kargua / Cargo	Gutxienez / Nivel mínimo	Gehinez / Nivel máximo
Alkateak / Alcaldesa	47.242,68 €	67.253,83 €
Zinegotzi-ordezkariek / Concejal Delegado/a	37.891,22 €	58.225,47 €
Zinegotziak / Concejal	33.062,76 €	50.928,05 €

Kopuru hauei, kasuan kasu, gehituko zaie kasu zenbaitetan antzinasunagatik toka zekiokena.

A estos importes se incluirá, en su caso, la antigüedad que en determinados supuestos pudiera corresponder.

Izendaturiko kargudunek, euren aburuz, eginkizunen arabera dagozkien arduraldi mota, arduraldiaren portzentaia partzialaren kasuan eta ordainsariak

Los cargos designados optarán por el tipo de dedicación, porcentaje de la misma en el caso de tratarse de una dedicación parcial y retribución



**ERRETERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailtza



**AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA**  
Intervencion

aukeratuko dituzte, beti ere alde zuzenetik Alkatearen aurrean idatziz —gehi bidezkoa ikusten dituzten agiriak gaineratuta— adierazita.

Alkateak izendaturiko arduraldi partziala duten zinegotziek hautaturiko erabateko arduraldiari dagokion portzentajea jasoko dute. Arduraldi partzialaren portzentaiak ezingo du gainditu %75a.

Tokiko Araubide Oinarrien Legearen 75.ter.1h artikuluan xedatutakoaren arabera Errenteriako udalean gehienez 11 kargu izendatu ahalko dira arduraldi osoarekin.

Aurrekoaren baitan arduraldia (9 osoa nahiz 4 partziala eta azken honi dagokion portzentaiak) izango duten partaideen gehieneko kopurua hurrengoak izango da gobernu taldeko kide edo oposizioko kide diren heinean:

correspondiente que se ajuste, a su juicio, al ejercicio de su función previa declaración escrita ante la Alcaldesa acompañada de los documentos que consideren convenientes.

A las y los concejales que sean designados por la Alcaldesa y que ejerzan en régimen de dedicación parcial, les corresponderá el respectivo porcentaje sobre la base de la dedicación exclusiva elegida. El porcentaje de dedicación parcial no podrá ser superior a 75%.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.ter.1h) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local el número máximo de cargos con dedicación exclusiva en el ayuntamiento de Errenteria ascenderá a 11.

De acuerdo con lo anterior, el número máximo de miembros con dedicación (9 exclusiva y 4 parcial y porcentaje de esta última) será el siguiente en atención a si los cargos forman parte del equipo de gobierno o de la oposición:

● <b><u>Gobernu taldea:</u></b>	<b><u>Arduraldia</u></b>	<b><u>Dedicación</u></b>	● <b><u>Equipo de Gobierno:</u></b>
	<b>10</b>		
	Osoa 7	Exclusiva	
	Partziala 3	Parcial	
◆ Alkatea (LILEko 32.2 art)	Osoa 1	Exclusiva	◆ Alcaldesa (art. 32.2 LILE)
◆ Gobernu erantzukizuna duten zinegotziak	<b><u>Arduraldia/ Dedicación</u></b>	<b>9</b>	◆ Concejales/as con responsabilidad de gobierno
• Alderdi bozkatueneko zinegotziak	Osoa 6	Exclusiva	• Concejales/as del partido más votado
• Bozka gutxieneko alderdiko zinegotziak	Partziala 3	Parcial	• Concejales del partido menos votado
● <b><u>Oposizioaren estatutoa (LILEko 33. art):</u></b>	<b><u>Arduraldia/ Dedicación</u></b>	<b>3</b>	● <b><u>Estatuto de la oposición (art. 33 LILE):</u></b>
	Osoa 2	Exclusiva	
	Partziala 1	Parcial	
◆ Gobernu erantzukizuna ez duten zinegotziak	<b><u>Arduraldia/ Dedicación</u></b>	<b>3</b>	◆ Concejales/as sin responsabilidad de gobierno
• Alderdi bozkatueneko zinegotziak	Osoa 1	Exclusiva	• Concejales/as del partido más votado
	Partziala 1	Parcial	
• Bozka gutxieneko alderdiko zinegotziak	Osoa 1	Exclusiva	• Concejales del partido menos votado



Aitortutako arduraldi-portzentajeak eragiten du karguaren berezko jardueretan denbora ematea eta arreta eskaini behar izatea, gutxienez, arduraldiaren portzentajeari dagokion denboran. Egoki bada, Udalbatzak berak eskatu ahal izango ditu kontuak arduraldia benetan betetzearen inguruan.

### 8.2.- DIETAK:

Udalbatzako partaideek udal organoen bileratara etortzeagatik ondorengo dietak jasoko dituzte:

#### 8.2.1. UDALBATZARRA

- Ohikoa: 349,80 €  
(300,00 euro osagai finkoa, gehi 49,80 euro osagai aldakorra).

- Ez ohikoa: 99,95 €  
(90,00 euro osagai finkoa, gehi 9,95 euro osagai aldakorra).

#### 8.2.2. GOBERNU BATZARRA

- Gobernu Batzarra: 50,00 €  
(40,00 euro osagai finkoa, gehi 10,00 euro osagai aldakorra).

#### 8.2.3. INFORMAZIO-BATZORDEAK

- Ohiko iraunkorrak: 150,00 €  
(100,00 euro osagai finkoa, gehi 50,00 euro osagai aldakorra).

- Ez ohikoak, bereziak, edo ohiko ez iraunkorrak: 60,00 €  
(50,00 euro osagai finkoa, gehi 10,00 euro osagai aldakorra).

#### 8.2.4.- BESTERIK

De acuerdo con el porcentaje de dedicación que se reconozca, se entiende que ello implica la inversión o atención a las actividades propias del cargo, con un tiempo mínimo de dedicación de dicho porcentaje. En su caso el propio Pleno podrá exigir cuentas del cumplimiento real de la dedicación.

### 8.2.- DIETAS:

Las dietas a miembros de la Corporación por asistencia a las sesiones de los órganos municipales serán:

#### 8.2.1.- PLENO

- Ordinario: 349,80 €  
(300,00 euros de componente fijo, más 49,80 euros de componente variable).

- Extraordinario: 99,95 €  
(90,00 euros de componente fijo, más 9,95 euros de componente variable).

#### 8.2.2.- JUNTA DE GOBIERNO

- Junta de Gobierno: 50,00 €  
(40,00 euros de componente fijo, más 10,00 euros de componente variable).

#### 8.2.3.- COMISIONES INFORMATIVAS

- Ordinarias permanentes: 150,00 €  
(100,00 euros de componente fijo, más 50,00 euros de componente variable).

- Extraordinarias, especiales u ordinarias no permanentes: 60,00 €

(50,00 euros de componente fijo, más 10,00 euros de componente variable).

#### 8.2.4.- OTROS

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Intervencion

Hurrengo karguak egikarituko dituzten zinegotziak ondorengoa jasoko dute:

- Batzordeburuak ohikoa den saioko 150,00 € jaso dute.  
(100,00 euro osagai finkoa, gehi 50,00 euro osagai aldakorra).

- Batzordeburuak ez ohiko, berezia edo ohiko ez iraunkorra den saioko 60,00 € jasoko dute.

(50,00 euro osagai finkoa, gehi 10,00 euro osagai aldakorra)

- Kontratazio-mahaiko presidente, Kontzertazio batzordeetako kideak, eta adosturiko Batzordeetako udal ordezkariak: saioko 60,00 € jasoko dute.

(50,00 euro osagai finkoa, gehi 10,00 euro osagai aldakorra).

Adierazi udal organoen bileretara etortzeagatik ordainduko diren dieten osagai finko eta aldakorren arteko banaketa LILE-ko 32.4 artikulua ezarritako araudiaren ondorioz egin dela.

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoko Lehendakariak kobratuko dituen dieta edo ordainsariak erakundeak berak beren aurrekontuetan zehaztutakoaren arabera izango da.

Kasu guztietan, ordaintzeko irizpideak honako hauek dira:

- Lau kasuetan ordainketa egingo da (osagai finkoa eta aldakorra) partaidea bileretara joan eta ziurtagiriaren bitartez egiaztatzen den kasuetan.
- Dediakzio eskusibo edo partziala duten korporatiboek ez dute dietarik jasoko kide anitzeko udal organoetara joateagatik.
- Dieta hauek ez dira haien artean metagarriak.

**8.3.- UDAL TALDEEN DIRU-IZENDAPENA:**

Las y los concejales que desempeñen los siguientes cargos percibirán:

- Presidentes de Comisión por sesión ordinaria: 150,00 €  
(100,00 euros de componente fijo, más 50,00 euros de componente variable).

- Presidentes de Comisión por sesiones extraordinarias, especiales u ordinarias no permanentes: 60,00 € por sesión.  
(50,00 euros de componente fijo, más 10,00 euros de componente variable)

- Presidente de Mesa de Contratación y los y las Representantes Municipales en Juntas de Concertación u otros órganos acordados: 60,00 € por sesión.

(50,00 euros de componente fijo, más 10,00 euros de componente variable)

Señalar que la distribución entre componente fijo y variable en las dietas por asistencia a los órganos municipales se realiza en base a la regulación prevista en el artículo 32.4 de la LILE.

La Presidenta del Organismo Autónomo Errenteria Musikal percibirá dieta o retribución por el desempeño de su cargo en función de lo que disponga el propio organismo en su presupuesto.

En todo caso, los criterios para su abono son:

- En todos los supuestos (en cuanto al componente fijo y variable) el abono se hará por la concurrencia efectiva a cada sesión, acreditándose la misma mediante el certificado correspondiente.
- Los corporativos con dedicación exclusiva o parcial no podrán percibir dieta alguna por asistencia a ningún órgano colegiado municipal.
- Estas dietas no son acumulables entre sí.

**8.3.- ASIGNACIÓN POR GRUPO MUNICIPAL. :**

ERRENTERIAKO UDALA  
Kontuhartzailletza



AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA  
Intervencion

Udal talde gisa eratzen den talde bakoitzari, hileroko, 1.449,30 € emango zaio kopuru finko modura, eta gero, zinegotzi bakoitzeko 179,90 €.

A cada uno de los grupos municipales que se constituyan, se les asignará mensualmente una cantidad fija de 1.499,30 € y otra variable, a razón de 179,90 € por concejal.

8.4.- BEHIN-BEHINEKO LANGILE KOPURUA, EZAUGARRIAK ETA LANSARIAK:

8.4.- DETERMINACIÓN DEL NÚMERO, CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL:

- Izena: Alkatetzako administraria.

- Denominación: Administrativo de Alcaldía.

- Lanpostu-kopurua: bat.

- Número de puestos: uno.

- Urteko ordainsariak: 38.555,03 € (Udalhitzeko 14. maila) gehi legokiokeen antzinasuna.

- Retribución anual: 38.555,03 € (nivel 14 Udalhitz más la antigüedad, en su caso).

- Arduraldia: %100.

- Dedicación: 100%

8.5.- UDALERRITIK KANPOKO JOAN-ETORRI OFIZIALEI APLIKAGARRIA ZAIEN ARAUDIA:

8.5.- RÉGIMEN APLICABLE A LOS DESPLAZAMIENTOS OFICIALES FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL:

8.5.1. GARRAIO GASTUAK

8.5.1.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN

a) Besteren garraio sistemaren bidez, egindako gastuen zenbatekoa.

a) En medio de transporte ajeno, por el importe del gasto correspondiente.

b) Bere ibilgailuarekin joanez gero: km-ko 0,30 €, gehi ordainduriko bidesaria.

b) Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: 0,30 € por km., más el derecho de peaje.

8.5.2. MANTENU ETA EGONALDI DIETAK, ETA ORO HAR KALTEAK ORDAINTZEA.

8.5.2.- DIETAS DE MANUTENCIÓN, ESTANCIA E INDEMNIZACIONES EN GENERAL.

Alkateak eta gainontzeko udalbatza-kideek egindako joan-etorrien kasuan zenbatekoa behar bezala frogatu beharko den gastu erreal eta efektiboarekin bat etorriko da.

En los desplazamientos de la Alcaldesa y demás corporativos el importe se corresponderá con el gasto real y efectivo, que deberá ser debidamente justificado.

Funtzionarioei eta kontratatuei dagokionez, indarrean dagoen legediak xedatutakoa aplikatuko da.

En el caso de los y las funcionarias y personal contratado se estará a lo establecido en la legislación vigente.

Diruzaintzak dagokion fondo zuzkidura egingo du, gastu proposamena jaso ondoren, interesatuak txosten idatziaren bidez geroago frogatu beharko duena, Oinarri honetan ezarritako dieten arabera.

Por parte de la Tesorería se dotará de la provisión de fondos correspondiente previa propuesta de gasto, que deberá ser justificada *a posteriori*, mediante la memoria mencionada anteriormente, en razón de las dietas establecidas en la presente Base.



8.6.- TALDE POLITIKOEN IDAZKARITZA:

Talde politikoen idazkariei lehen deskribaturiko izendapenen gain ordainduko zaie.

**9. OINARRIA.- Kutxa aurrerakinak eta Frogatu beharreko ordaintze-aginduak.**

Orokorrean, gaituen aldeko funts-hornidura baimendu ahal izango da honako gastu hauei aurre egiteko:

- Konponketak eta materialaren zaintze-lanak.
- Inbentariezinezko material arrunta.
- Protokolo eta ordezkaritza gastuak.
- Dietak eta garraio eta lokomozio gastuak.
- Ongintzazko eta asistentzia gastuak.

Frogatu beharreko ordaintze-aginduak eta Kutxa aurrerakinak, ondorengo prozeduraren arabera emango dira:

1.- Kutxa aurrerakinak baimenduko dira, Alkatetzaren edo Zinegotzi Delegatuen Dekretu bidez. Aurretik Sail edo Azpi-Saileko Teknikariak txostena egingo du. Dekretuan zein saili baimentzen zaion, kudeaketaren erantzulea eta zenbatekoa adieraziko dira.

2.- Kutxa Finkoko aurrerakinak direnean hornidura hori automatikoki berrituko da aurreko likidazioa aurkeztutakoan.

3.- Likidazioa ekitaldiko abenduaren 31 baino lehen egin beharko da, kudeaketa ekonomikorako aplikazio informatikoan dagokion eskaeraren balidazio prozesua egin ondoren.

4.- Ondorengo zerbitzuei ematen zaie Kutxa Finkoko aurrerakinak erabiltzeko baimena:

a) Gizarte Ongizate Departamentuari: bere izenean Gizarte Zerbitzuetako Zuzendariari, 500,00 €, Familia

8.6.- SECRETARÍA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:

La secretaría de los grupos políticos será retribuida con cargo a las asignaciones descritas anteriormente.

**BASE 9ª.- Anticipos de Caja y Libramientos a Justificar.**

Con carácter general, se podrá autorizar la provisión de fondos a favor de los habilitados para atender los siguientes gastos:

- Reparaciones y conservación de material.
- Material ordinario no inventariable.
- Atenciones protocolarias y representativas.
- Dietas y gastos de locomoción y transporte.
- Atenciones benéficas y asistenciales.

Los Anticipos de Caja y Libramientos a justificar se regirán con arreglo al siguiente procedimiento:

1.- Los Anticipos de Caja se autorizarán por Decreto de la Alcaldesa o del Concejal o Concejala Delegada, en base al informe de la Técnica o Técnico del Área o Subárea, y se expresarán los conceptos siguientes: Departamento al que se autoriza, responsable de la gestión e importe.

2.- Cuando se trate de anticipos de Caja Fija dicha provisión será renovable automáticamente una vez presentada la liquidación anterior.

3.- La liquidación deberá presentarse antes del 31 de diciembre del ejercicio, mediante el proceso de validación del correspondiente pedido en la aplicación informática de gestión económica.

4.- Se autoriza a hacer uso de los Anticipos de Caja Fija a los siguientes servicios :

a) Departamento de Servicios Sociales: en su nombre a la Directora de Servicios Sociales, por un importe de

**ERRENTERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**  
Intervencion

*eta dirua irabaztea helburu ez duten erakundeentzako diru-laguntzen kontzeptupeko gastuetarako.*

*500,00 € para gastos en concepto de Subvenciones a familias e Instituciones sin fines lucrativos.*

b) Trafiko, Garraio eta Herritarrak babesteko Departamentuari: bere izenean Udaltzain-buruari 300,00 €, Saileko premiatasun eta aparteko hainbat gastutarako.

b) Departamento de Tráfico, Transportes y Protección ciudadana: en su nombre al Jefe de la Policía Local, por un importe de 300,00 € para gastos diversos de carácter urgente y excepcional del área.

c) Hiri Mantenuko Departamentuari: Bere izenean Mantenuko Arduradun Orokorrari 300,00 €, Hiri Mantentzeko premiatasun eta aparteko hainbat gastutarako.

c) Departamento de Mantenimiento Urbano: en su nombre a la Encargada General por un importe de 300,00 € para gastos diversos de carácter urgente y excepcional de Mantenimiento Urbano.

d) Kulturako Departamentuari: Bere izenean Xenpelar tailerretako arduradunari, 300,00 €, Xenpelar tailerretako materialaren erosketan sortu daitezkeen ez-ohizko gastuei aurre egiteko.

d) Departamento de Cultura: en su nombre a la Técnica responsable de los Talleres Xenpelar por un importe de 300,00 € para gastos excepcionales de compra de material para los Talleres Xenpelar.

e) Kulturako Departamentuari: Bere izenean Kultura Departamentuko arduradun teknikoari, 500,00 €, Atlantikaldia Festibalaren antolakuntzan sor daitezkeen ez ohiko gastuei aurre egiteko.

e) Departamento de Cultura: en su nombre a la persona responsable técnica del Departamento de Cultura por un importe de 500,00 € para gastos excepcionales por la organización del Festival Atlantikaldia.

f) Kulturako Departamentuari: Bere izenean Kultura Departamentuko arduradun teknikoari, 100,00 €, Madalenetako herriko jaien antolakuntzan sor daitezkeen ez ohiko gastuei aurre egiteko.

f) Departamento de Cultura: en su nombre a la persona responsable técnica del Departamento de Cultura por un importe de 100,00 € para gastos excepcionales por la organización de las fiestas patronales de Madalenas.

g) Kulturako Departamentuari: Bere izenean Kultura Departamentuko arduradun teknikoari, 100,00 €, Inauterien antolakuntzan sor daitezkeen ez ohiko gastuei aurre egiteko.

g) Departamento de Cultura: en su nombre a la persona responsable técnica del Departamento de Cultura por un importe de 100,00 € para gastos excepcionales por la organización de los Carnavales.

5.- Justifikatu beharreko gastuen aurrerakinak, "frogatu beharreko" izaerako hurrenez hurreneko ordainketa agindua jaulkiz ordainduko dira. Horretarako, eragindako Departamentuak kudeaketa ekonomikorako udal aplikazio informatikoan dagokion eskaeraren balidazio prozesua egin beharko du.

5.- Los libramientos de gastos a justificar se harán efectivos mediante la emisión del correspondiente mandamiento de pago con el carácter de "a justificar", para lo cual el Departamento afectado deberá proceder a la validación del correspondiente pedido en la aplicación informática municipal de gestión económica.

Ordainketa agindu hauek salbuespenezko kasuetan bakarrik egingo dira, ondasuna edo zerbitzua jaso aurretik erosketaren kopuru osoa aurreratu behar den gastu puntualetan.

Dichos libramientos únicamente se emitirán excepcionalmente en aquellos gastos puntuales donde sea preciso anticipar el importe de compra antes de recibir el bien o servicio.



Dagokion Departamentuak gastuaren likidazioa edo justifikazioa bideratu beharko du ordainketa egin eta hurrengo 15 egunetan, kudeaketa ekonomikorako udal aplikazio informatikoaren bitartez.

El Departamento afectado deberá tramitar la liquidación o justificación del gasto en los 15 días siguientes al pago, a través de la aplicación informática municipal de gestión económica.

**10. OINARRIA.- Kontu Mugatuak eta Baimendutako Kutxak.**

Udalak hainbat kreditu- eta aurrezki-erakundetan bere izenean zabalduetako kontuetan eta Kutxa Orokorrean ditu bere funtsak udal honek.

Aipatutako kontuen artean, udalak hainbat banku-kontu ditu, diru-bilketarako kontu mugatuak deiturikoetakoak. Kontu horien xede bakarra da sarrera publikoak jasotzea, eta kudeatzen dituzten sail eta azpisailen jardueraren ondoriozko funtsak kokatzeko soilik erabiliko dira.

Aldi berean hainbat Kutxa baimendu ditu udal sail eta azpisail ezberdinetan.

Kontu mugatu eta baimendutako kutxei funtzionamendu eta kontrolari dagokionez **2. ERANSKINean** jasotako Diruzaintzako Jarraibidean xedatutakoaren arabera izango da.

**11. OINARRIA.- Ikastaroetan parte hartzea.**

Udalbatza-kideek nahiz gainerako langileek ikastaroetan parte hartzekotan, ondorengo puntuen arabera egingo dute:

1.- Proposamena dagokion sail edo azpisaileko arduradun teknikoak egingo du, Zinegotzi delegatuaren oniritziarekin. Proposamen horretan ikastaroaren gutxi gora-beherako kostua jakinaraziko da, bidaia gastuak, egonaldi dietak, matrikula kuotak eta abar bezalako kontzeptuak xehatuta.

2.- Proposamen hori Giza Baliabideak Sailean aurkeztuko da oniritzia jaso dezan. Sail horrek udal Kontuhartzaillezaren aurrean berau tramitatu du kudeaketa ekonomikorako udal aplikazio informatikoaren bidez dagokion eskaera balidatuz.

**BASE 10ª.- Cuentas Restringidas y Caja Autorizadas.**

El Ayuntamiento tiene situados sus fondos en cuentas abiertas a su nombre en diversas entidades de crédito y ahorro así como en la Caja General.

Entre las cuentas existentes, existen diversas cuentas bancarias denominadas cuentas restringidas de recaudación, cuyo objeto exclusivo es recibir ingresos de carácter público, que se utilizarán únicamente para situar fondos que se deriven de la propia actividad de las áreas y subáreas municipales gestores de las mismas.

También tiene autorizadas una serie de Cajas en diferentes las áreas y subáreas municipales.

En relación al funcionamiento y control de las cuentas restringidas y cajas autorizadas se estará a lo dispuesto en la Instrucción de Tesorería que se adjunta como **ANEXO II**.

**BASE 11ª.- Asistencia a cursillos.**

La asistencia a cursillos, tanto de miembros de la Corporación como del resto del personal, se registrará por las normas siguientes:

1.- La propuesta se formulará por la persona responsable técnica del área o subárea correspondiente, con el visto bueno del Concejal o Concejala Delegada. En la misma se hará constar el coste aproximado del cursillo, detallando los conceptos, tales como: gastos de viaje, dietas de estancia y cuotas de matriculación, etc.

2.- Dicha propuesta se presentará al área de Recursos Humanos para su visto bueno, quien la tramitará ante la Intervención municipal mediante la validación del pedido correspondiente a través de la aplicación informática municipal de gestión económica.



3.- Ikastaroaren matrikula aurrez ordaindu behar denean, udal Diruzaintzak dagokion fondo hornidura egingo du.

4.- Ikastaroa amaitutakoan gastuen likidazioa, Errenteriako Udalaren izenean eta eginiko ordainketen frogagiri originalak erantsiz, aurkeztuko da aipatutako aplikazio informatikoaren bidez.

5.- Kitapena egin beharko da ikastaroaren amaieratik 15 eguneko gehieneko epean, bestela, pertsona hartzaileak erantzukizun pertsonala izango du arau hau hautsiz egin ditzaken ordainketen.

## 12. OINARRIA.- Barne kontrolerako irizpidea.

I. ERANSKIN moduan jasotzen da.

## 13. OINARRIA.- Kreditu eragiketak.

Alkateari dagokio Sarrera Aurrekontuan aurreikusitako finantza pasiboen kontratazio espedientearen onarpena.

Prestatze eta esleitzeek honako izapideak bete beharko dituzte:

1.- Eskaintzak, gutxienez, 5 finantza erakunderi eskatuko zaizkie.

2.- Udal Diruzaintzak eta Kontuhartzailetak txosten bana egingo dute aurkeztutako eskaintzak aztertu ondoren, deialdian jasotako irizpideen arabera.

3.- Udal Diruzaintzak behin betiko proposamena egingo dio Alkateari.

## 14. OINARRIA.- Itxiera eta likidazioa

### 3.1. Itxiera

Azpisailek kontratistei eskatuko diete ekitaldian sortutako gastuen fakturak eta dirulaguntzen onuradunei egiaztagirien kontuak

3.- Cuando sea preciso abonar la matricula del cursillo con carácter previo, la Tesorería Municipal efectuará la correspondiente provisión de fondos.

4.- Una vez finalizado el cursillo, se presentará la liquidación de gastos, emitidos a nombre del Ayuntamiento de Errenteria y acompañada de los justificantes originales de los pagos realizados, mediante la mencionada aplicación informática.

5.- La liquidación se rendirá en el plazo máximo de 15 días a contar de la finalización del cursillo, en caso contrario la persona perceptora será responsable de los pagos realizados.

## BASE 12ª.- Instrucción sobre control interno.

Se recoge como **ANEXO I**.

## BASE 13ª.- Operaciones de crédito.

La aprobación del expediente para la contratación de los pasivos financieros previstos en el Presupuesto de Ingresos corresponderá a la Alcaldesa.

El procedimiento de preparación y adjudicación se sujetará a los siguientes trámites:

1.- Se solicitará ofertas a un mínimo de 5 entidades financieras.

2.- La Tesorería e Intervención municipales elaborarán sendos informes respecto de las ofertas presentadas, en base a los criterios recogidos en la convocatoria.

3.- La Tesorería municipal elevará a la Alcaldesa la propuesta definitiva.

## BASE 14ª.- Cierre y liquidación

### 3.1. Cierre

Los departamentos recabarán de las personas contratistas la presentación de facturas de los gastos devengados en el ejercicio y de las





aurkez ditzatela, abenduaren 31 baino lehen onartzeko aukera ematen duen epe batean.

Halaber, abenduaren 31 baino lehen sortutako gastuen kasuan, urtarrilean zehar betebeharrak aitortu betebeharrak eta haien ordainketa agindu ahal izango da, Kontuhartzailletzak gainontzeko Departamentuei helaraziko dien 2023ko itxierako jarraibideetan zehaztutako egutegia jarraituz.

Ekitaldia itxi aurretik, diruzaintzak kutxa baimenduak materialki zein formalki egiaztatuko ditu. Egiaztatze-lan horren emaitza diruzaintzaren abenduaren 31ko kontaketa gehituko zaio eranskin gisa.

### 3.2. Likidazioa

Aurrekontu orokorraren likidazioa onartu aurretik, Alkatea, diruzainak proposatuta, aurreko ekitaldietako aurrekontuetako saldoak eta aurrekontuz kanpoko saldoak aztertu eta araztuko ditu, behin egiaztatu eta justifikatu ondoren saldo horiek benetan ez dietela erantzuten ordaindu gabeko betebeharrei edo kobratu gabeko eskubideei.

Diruzaintza-geldikina zehazteko, behar bezala bermaturik edo haien kobrantza hurrengo ekitaldian aurreikusita ez badago, biltzen zailak diren sarreratzat hartuko dira honako likidatu beharreko urteko abenduaren 31tik aurrera zenbatutako hauek:

- 24 hilabetetik gorako antzinatasuneko aitortutako eskubideen % 100a.

- 24 hilabetetik beherako eta 12 hilabetetik gorako antzinatasuneko aitortutako eskubideen kasuan:

*(1- azken 5 urteetako antzinatasun eta izaera bereko eskubideen kobrantzaren batez besteko portzentaia)\*100.*

- 12 hilabetetik beherako antzinatasuneko aitortutako eskubideen kasuan:

personas beneficiarias de subvenciones las cuentas justificativas con plazo suficiente para su aprobación antes del 31 de diciembre.

No obstante, cuando se trate de gastos devengados antes del 31 de diciembre, se podrán reconocer obligaciones y ordenar su pago durante el mes de enero, según el calendario establecido en las instrucciones para el cierre de 2023 que serán remitidas por Intervención al resto de Departamentos.

Las cajas autorizadas serán objeto de una comprobación material y formal por parte de la tesorería antes del cierre del ejercicio. Su resultado se incorporará como anexo al arqueo de tesorería a 31 de diciembre.

### 3.2. Liquidación

Antes de la aprobación de la liquidación, a propuesta de Tesorería, Alcaldía realizará una depuración de los saldos presupuestarios de ejercicios anteriores y de saldos no presupuestarios, una vez comprobado y justificado que no responden realmente a obligaciones pendientes de pago o derechos pendientes de cobro.

A efectos de determinar el remanente de tesorería se considerarán ingresos de difícil recaudación, salvo que se encuentren debidamente garantizados o sea previsible su cobro en el ejercicio siguiente, los siguientes contados desde el 31 de diciembre del año a liquidar:

- El 100% de los derechos reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses.

- Para los derechos reconocidos con una antigüedad inferior a 24 meses pero superior a 12:

*(1 – porcentaje medio de cobro en los últimos 5 años para derechos de la misma antigüedad y naturaleza) \* 100*

- Para los derechos reconocidos con una antigüedad inferior a 12 meses:

*(1 – porcentaje medio de cobro en los últimos 5 años*



(1- azken 5 urteetako antzintasun eta izaera bereko eskubideen kobrantzaren batez besteko portzentaia)\*100. *para derechos de la misma antigüedad y naturaleza) \* 100*

**15. OINARRIA.- Aurrekontua gauzatzeko arauaren aldaketa**

Aurrekontua betearazteko araua hau aldatzeko, honako prozedura hau jarraituko da:

- Osoko bilkurak hasierako onarpena ematea.
- Iragarkia GAOn eta udal webgunean argitaratuta jendaurrean jartzea hamabost egunez, interesdunek aztertu ahal dezaten eta erreklamazioak aurkeztu osoko bilkuraren aurrean.
- Aldaketa-erabakia behin betiko onartutzat joko da, baldin eta epe horretan ez bada erreklamaziorik aurkeztu; bestela, Udalbatzarrak hilabeteko epea izango du erreklamazioak ebazteko.
- Ez bada erreklamaziorik aurkezten, ez da beharrezko izango behin betiko onarpenaren iragarkirik argitaratzea GAOn.

**BASE 15ª.- Modificación de la norma de ejecución presupuestaria**

Para la modificación de la presente norma de ejecución presupuestaria se seguirá el siguiente procedimiento:

- Aprobación inicial por Pleno.
- Exposición al público por quince días previo anuncio en el BOG y en la página web municipal, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones.
- El acuerdo de modificación se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrán de un plazo de un mes para resolverlas.
- En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, no será necesaria la publicación del anuncio de aprobación definitiva en el BOG.



**I. ERANSKINA**

**BARNE KONTROLERAKO JARRAIBIDEA**

**ANEXO I**

**INSTRUCCIÓN SOBRE CONTROL INTERNO**

**I.- KAPITULUA.- BARNE KONTROLEKO MODALITATEAK**

**1. artikulua.- Barne-kontrolako modalitateekiko lotura:**

**Bat.-** Udalaren eta haren menpeko entitateen ekonomia- zein finantza-kudeaketaren barne-kontrola foru araudiaren eta gainontzeko legeria aplikagarriaren arabera gauzatuko da, aipatutako finantza-jardueraren zein hori osatzen duten eta eduki ekonomikoa duten ekintzen multzoaren gainean, honako modalitate hauetan:

- Funtzio ikuskatzailea.
- Finantza- eta kontu-ikuskaritza kontrola.
- Eraginkortasunaren kontrola.

**Bi.-** Hurrengo artikuluetan araututako ikuskatze mugatuaren bidez gauzatzea kaltetu gabe, funtzio ikuskatzailearen helburua da eduki ekonomikoko eskubideak eta obligazioak aitortzea dakarten Udalaren eta horren Erakunde Autonomoaren ekintza guztiak zein horietatik ondorioztatutako diru-sarrerak eta gastuak eta herri-ondasunen inbertsioa edo aplikazio orokorra kontrolatzea, Ogasun Publikoaren administrazioa kasu bakoitzean ezarritako xedapenetara doitzen dela ziurtatzeko.

**Hiru.-** Efikaziaren kontrolak jardueren egokitzapen ekonomikoa aztertuko duprogramatutako ekintzen eta helburuen ikuspuntutik zein prozesuari atxikitako kostuari dagokion ikuspuntutik, bai eta foru araudiak zein horren inguruan aplika daitekeen legeriak ezarritako aspektuak ere. Beti ere, erabaki politikoei buruzko iritzirik eman gabe.

**Lau.-** Funtzio ikuskatzaileaz arduratzen diren funtzionarioek eta finantza- zein efikazia-kontrola gauzatzeko izendatutakoek independentzia osoz gauzatzeko dute euren funtzioa, eta beharrezkotzat jotako behar bezain beste aurrekari eskuratu, beharrezkotzat iruditzen zaizkien liburuen, kontuen eta dokumentuen azterketa eta egiaztapena egin, kontaktak eta zenbaketak egiaztatu eta, ikuskatu beharrekiko ekintzaren, dokumentuaren edo txostenaren

**CAPITULO I.- MODALIDADES DE CONTROL INTERNO.**

**Artículo 1.- Sujeción a las modalidades de control interno.**

**Uno.-** El control interno de la gestión económica-financiera del Ayuntamiento y de sus entidades dependientes se realizará conforme a la normativa foral y demás legislación aplicable, sobre el conjunto de dicha actividad financiera y sobre los actos con contenido económico que la integren, en sus modalidades de:

- Función interventora.
- Control financiero y de auditoría.
- Control de eficacia.

**Dos.-** La función interventora, sin perjuicio de su ejercicio a través de la fiscalización limitada regulada en los artículos siguientes, tiene por objeto controlar todos los actos del Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo, que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones establecidas en cada caso.

**Tres.-** El control de eficacia analizará, sin emitir juicio sobre las decisiones políticas, la adecuación económica de las actuaciones, tanto desde el punto de vista de las acciones y objetivos programados como desde el correspondiente coste inherente al proceso, así como aquellos otros aspectos que contemple la normativa foral y demás legislación aplicable al respecto.

**Cuatro.-** Los/as funcionarios/as que tengan a su cargo la función interventora así como los que se designen para llevar a efecto los controles financiero y de eficacia, ejercerán su función con plena independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, documento

**ERRETERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA**  
Intervención

izaerak eskatzen duenean, beharrezkotzat dituzten txosten teknikoak eta aholkularitzak eskatu ahal izango dituzte.

**Bost.-** Udal kontu-hartzailletzak gauzatutako barne kontrola foru araudiak eta gainontzeko legeria aplikagarriak ezarritako kontrol-prozedurei, aplikazio-metodologiari, jarduera-irizpideei, kontrolatzaileen eta kontrol-txostenen hartzaileen eskubideei eta obligazioei buruzko arauetara egokituko da.

**II.- KAPITULUA. FUNTZIO IKUSKATZAILEA  
GASTUEN EREMUAN**

**2. artikulua.- Funtzio ikuskatzailearen jarduera gastuen eremuan, ikuskatze mugatuaren bidez:**

**Bat.-** Orokorrean, gastuak eragiten dituzten eduki ekonomikoko ekintza guztien aurretiazko ikuskatzea eta kontu-hartzailletza jarraian adierazitako oinarritzko baldintza hauek egiaztatzen mugatuko dira:

- a) Lotura mailan aurrekontu-kreditua izatea, eta aurrekontua egokia izatea. Alde horretatik, kreditua egokitzat joko da, udal diruzaintzaren gain dauden hartu beharreko edo sortutako eta ez preskribatutako obligazioak finantzatzen dituztenean, horretarako legalki ezarritako baldintzak beteta.
- b) Obligazioak edo gastuak erakunde eskudunak sortzea.
- c) Gastua finantzatzeko baliabideak eraginkorki eskuragarri egotea.
- d) Obligazioa edo gastua toki-erakundeak gauza ditzakeen edo, bereak ez diren eskumenetan, gauzatzen jarraitu ditzakeen eskumenen barnean egotea, betiere, aurretik, indarreko legeriak ezarritako baldintzak beteta.
- e) Obligazioak edo gastuak aurrekontuaren egonkortasuna edo finantza-iraunkortasuna arriskuan ez jartzea.

o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramientos que estimen necesarios.

**Cinco.-** El ejercicio del control interno por la Intervención municipal, se adecuará a las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, establecidos por la normativa foral y demás legislación aplicable.

**CAPITULO II.- LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN LA  
VERTIENTE DE GASTOS.**

**Artículo 2.- El ejercicio de la función interventora en la vertiente de gastos, a través de la fiscalización limitada:**

**Uno.-** Con carácter general, la fiscalización e intervención previa de todos los actos de contenido económico generadores de gastos, se limitará a comprobar y verificar los siguientes requisitos básicos:

- a) La existencia de crédito presupuestario a nivel de vinculación, y que el propuesto es el adecuado. A este respecto, se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la Tesorería municipal, cumpliéndose los requisitos legalmente establecidos para ello.
- b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
- c) La efectiva disponibilidad de recursos para la financiación del gasto.
- d) Que la obligación o gasto está dentro de las competencias que la Entidad local puede desempeñar, o que, en caso de competencias impropias, puede continuar desempeñando, previo cumplimiento de los requisitos exigibles conforme a la legalidad vigente.
- e) Que la obligación o gasto no pone en peligro la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

**ERRETERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA**  
Intervención

- f)** Obligazioari edo gastuari sostengua ematen dioten dokumentuak egokiak izatea eta beharrezko sinadurak eta baldintzak izatea. Alde horretatik, gastuaren obligazioa aitortzeko dokumentazioak zerbitzua, hornidura, inbertsioa edo gastua behar bezala eman dela egiaztatzen duen arduradunaren sinadura eta identifikazioa izango ditu.
- g)** Konpromisozko kredituen eta hainbat urtetarako gastuen kasuan, Lurralde Historikoko Tokiko Erakundeen Aurrekontuetarako Foru Araudiak ezarritako mugak eta baldintzak betetzea.
- h)** Obligazioa edo gastua bere gain hartzen duen aurrekontu-aplikazioak iragankortasun arauak betetzea, bai eta espezialitate- eta espezifikazio-arauak ere, gastuaren izaera programa eta ekonomikoaren arabera, bai eta izaera organikoaren arabera ere, kasua balitz.
- f)** Que los documentos que dan soporte a la obligación o gasto, son correctos y cuentan con las firmas y requisitos necesarios. A este respecto, el soporte documental para el reconocimiento de la obligación del gasto, llevará la firma e identificación del responsable que certifique o dé el visto bueno a que el servicio, suministro, inversión o gasto está debidamente prestado.
- g)** En el caso de créditos de compromiso y gastos plurianuales que se cumplen los límites y requisitos establecidos por la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico.
- h)** Que la aplicación presupuestaria a la que se imputa la obligación o gasto, cumple las reglas de temporalidad, así como de especialidad y especificación acorde a la naturaleza del programa y económica del gasto, y orgánica en su caso.

**Bi.-** Aurreko atalean ikusitako aspektuez gain, kontratuetatik, hitzarmenetatik eta diru-laguntzetatik, bai eta langileen gastuetatik eta bestelakoetatik ere ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituen ikuskatze mugatuak jarraian adierazitako aspektuak ere egiaztatuko ditu:

**Dos.-** Además de los aspectos contemplados en el apartado anterior, la fiscalización limitada de actos generadores de obligaciones o gastos, provenientes de contratos, convenios y subvenciones, así como de gastos de personal u otros, verificará adicionalmente los siguientes aspectos:

- a)** Kontratuetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:
- Agiriak, hautaketa-irizpideak eta horien balorazioak zein kontratazio-prozedurak Sektore Publikoko kontratuen arloko indarreko legeriara egokitzea.
  - Kontrata eta hautatutako prozedura justifikatzea.
  - Aldaketa posibleen legearen arabera, kontratuen beharrezko aurreikuspena.
  - Kontratuaren iraupena egiaztatzea eta justifikatzea, luzapenak barne.
  - Aurrekontu-ekitaldi bat baino gehiagoren gain gauzatu behar diren kontratuetan, gastuaren udal
- a)** En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de contratos, se verificará:
- La adecuación de los pliegos, criterios de selección así como la valoración de los mismos y procedimientos de contratación, a la legislación vigente en materia de contratos del Sector Público.
  - La justificación del contrato y del procedimiento elegido.
  - La debida previsión conforme a la ley de posibles modificados en los contratos.
  - La verificación y justificación de la duración del contrato incluidas las prórrogas.
  - En los contratos cuya ejecución va a llevarse a cabo con cargo a más de un ejercicio



azpisailaren arduradunek kontratuaren beharrezko denbora- eta finantza-plangintza gauzatu izana.

- Lanetan, hasi aurreko zuinketa-akta, eta azken ziurtagiriaren azken harreraren eta onarpenaren akta.

- Euren gauzapena ekitaldi batera baino gehiagora luzatuz gero, agiriekin gastuan inplikaturako aurrekontu-ekitaldi bakoitzean eskuragarri dauden aplikazioak eta zenbatekoak zehaztea.

**b) Hitzarmenetatik eta diru-laguntzetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:**

- Diru-laguntza izendunak objektua eta onuraduna identifikatzen dituen aurrekontu-aplikazioa izatea.

- Diru-laguntza izendunaren txostenean, prozedura-aukera konkurrentzia lehiakorraren salbuespen gisa justifikatzea.

- Hitzarmenaren xedea Sektore Publikoaren Kontratuen Legeak araututako kontratuen barnean ez egotea.

- Dirulaguntza diru-laguntzen plan estrategikoan aurreikusita egotea.

- Hirugarrengoaren akreditazioa edo onuradunak zerga-obligazioetan eta gizarte-segurantzaren aurrean egunean dagoenaren egiaztapena.

- Onuradun-baldintza lortzeko debekurik ez izatea.

- Onuradunak funtsen helburua justifikatzea, hitzarmenean edo deialdiaren oinarrietan ezarritakoaren arabera, eta diru-laguntzen legeriaren arabera. Bai eta justifikazioaren akreditazioari buruzko diru-laguntzaren teknikari arduradunaren txostenaren konstantzia ere espedientearen.

presupuestario, que por los responsables de la subárea municipal del gasto, se ha llevado a cabo la oportuna planificación temporal y financiera del contrato.

- En obras, constancia del acta de replanteo antes del inicio, y el acta de recepción final y aprobación de la certificación final.

- Que los pliegos, en el supuesto de extender su ejecución a más de un ejercicio, especifican las aplicaciones e importes disponibles en cada uno de los ejercicios presupuestarios implicados en el gasto.

**b) En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de convenios y subvenciones, se verificará:**

- Que la subvención nominativa cuenta con aplicación presupuestaria que identifique el objeto y la persona beneficiaria.

- Que en el expediente de subvención nominativa se justifique la oportunidad del procedimiento como excepción a la concurrencia competitiva.

- Que el objeto del convenio no esté comprendido en los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público.

- Que la subvención se recoja en el plan estratégico de subvenciones.

- Acreditación del tercero o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

- Que no se está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria.

- Que la persona beneficiaria justifica el destino de los fondos conforme a lo establecido en el convenio o bases de la convocatoria, y conforme a la legislación de subvenciones. Así como la constancia en el expediente del informe del/ la Técnico/a responsable de la subvención sobre la acreditación de la justificación.

**ERRENERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRENERIA**  
Intervención

Aipatu den ikuskaritza diru-laguntza lerroen arduradun diren sail eta azpisaileko teknikariarekin eta bere aholkulari juridikoekin elkarlanean egingo da, eta azken horiek aipatu diren ekintza horien egiaztapena egin beharko dute, eta ez betetzeak daudenean dagokion txostena igorri beharko diote Udal Kontuhartzailletzara.

La citada fiscalización será ejercida en colaboración con el o la técnica responsable de cada línea de subvención, y su asesoría jurídica, que serán quien deban verificar el cumplimiento de los anteriores aspectos, y en caso de incumplimiento elevar informe a la Intervención Municipal.

**c) Langileen gastuetatik ondorioztatutako obligazioak edo gastuak sortzen dituzten ekintzetan, honako hau egiaztatuko da:**

- Indarreko ekitaldiko Estatuaren Aurrekontu Orokorren Legeak eta gainontzeko legeria aplikagarriak ezarritako baldintzak eta mugapenak betetzea.

- Proposatutako gasturako legez eska daitezkeen baldintzak betetzen direla frogatzen duen Giza Baliabideetako azpisailaren txostena egotea.

- Finkoak ez diren edo aldizkako epemuga ez duten ordainsariak aitortzen dituzten gertakarien kasuan (haborokinak, aparteko orduak, kalte-ordaina...), hori ordainsari hori jasotzeko eskubidea aitortzen duen erakunde eskudunak igorritako ebazpenaren edo akordioaren txostenera eranstea.

- Nomina osoa eta aurreko hilekoa koadratuta, eta dagokion hileko nominan sartutako aldagaien batuketa aljebraikoa gehituta egingo den egiaztapen aritmetikoa.

**d) Bestelako gastuak:**

- Kutxako aurrerakinerako gehienezko gastu posiblea arautuko duen akordioa izatea.

- 18.000,00 €ko edo gehiagoko ondare-erreklamazioetan, Euskadiko Batzorde Juridiko Aholkulariaren irizpena izatea.

**c) En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de gastos de personal, se verificará:**

- El cumplimiento de los requisitos y limitaciones establecidas por la Ley de Presupuestos generales del Estado del ejercicio vigente, y demás legislación aplicable.

- Que existe informe de la subárea de Recursos Humanos en el que se acredita el cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles para el gasto propuesto.

- En caso de incidencias, por las que se reconozcan retribuciones que no tengan carácter fijo ó vencimiento periódico (gratificaciones, horas extras, indemnizaciones,...), que se adjunta al expediente la resolución ó acuerdo emitido por el órgano competente reconociendo el derecho a la percepción de dicha retribución.

- Comprobación aritmética, que se realizará efectuando el cuadro del total de la nómina con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.

**d) Otros gastos de diferente naturaleza:**

- Que existe acuerdo que regule el gasto máximo posible para el anticipo de caja.

- En las reclamaciones patrimoniales de cuantía igual o superior a 18.000,00 €, que existe dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del País Vasco.

**Hiru.-** Erakunde kontu-hartzaileak egokitzen jotako behaketa osagarriak egin ahal izango ditu, horiek

**Tres.-** El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere



dagozkien espedienteen izapidetzean inolako etendura-eraginik izan gabe. Gainera, behaketa osagarri horiei dagokienez, ez da desadostasun planteamendua egin beharko.

**Lau.-** Edozein dela beraien zenbatekoko kontratu txikiek eta **3.000,00 €tik** beherako kutxa finkoko aurrerakinek ez dute aurretiazko ikuskatzerik izango.

### **3. artikulua.- Eragozpenak eta horien izapidetzea:**

**Bat.-** Baldin eta, eginkizun kontu-hartzailea betetzean, organo kontu-hartzaileak adierazten badu ez dagoela ados aztertutako egintza, agiri edo espedienteen mamiarekin edo formarekin, haren desadostasuna idatziz jaso beharko du, horretarako normalizatutako txantiloak erabiliz.

Ikuskatze mugatua gauzatzeko gehieneko epea bost egun baliodunekoa izango da, ikuskatu beharreko espedienteak jasotzen den unetik aurrera.

1.- Eragozpenarekin ados egonez gero, udal azpisailak espedienteak zuzendu edo hori izapidetzeko uko egin ahal izango dio.

1.1.- Horiekin ados egonez gero eta jadanik gauzatu gero (aberaste bidegabeko kasua), Udaleko barne-kontrolako testu araugilearen (AEUA) 1.7 artikuluan ezarritakoa ez beteta, kreditu aitopen estrajudizialeko espedienteak irekiko da.

1.2.- Eragozpenekin ados egonez gero eta zerbitzua oraindik eman ez bada, egindakoa ezeztatu edo atzera bota beharko da, Herri-administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean aurreikusitako prozeduren arabera (102. artikulua eta hurrengoak).

2.- Ados izan ezean, udal azpisailak desadostasun-txostena egingo du. Kasu horretan, desadostasuna 5 egunetan igorri beharko da, gehieneko, desadostasun-txostenaren kopia erakunde kontuhartzailerari eta gastua onartzeko erakunde eskudunari (alkatea - zinegotzi ordezkaria edo osoko bilkura, eragotzi beharreko objektuaren arabera, hori izapidetzea dagokion pertsonaren arabera eta hori eteteko modukoa den ala ez kontuan izanda)

conveniente, sin que las mismas tengan en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. Además, respecto a estas observaciones complementarias, no procederá el planteamiento de discrepancia.

**Cuatro.-** No estarán sometidos a fiscalización previa los contratos menores, cualquiera que sea su importe, ni los anticipos de caja fija por importe inferior a 3.000,00 €.

### **Artículo 3.- Reparos y su tramitación**

**Uno.-** Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados sobre alguno de los aspectos verificados en la fiscalización limitada, deberá formular sus reparos por escrito, mediante plantillas normalizadas.

El plazo máximo para realizar la fiscalización limitada será de cinco días hábiles desde la recepción del expediente a fiscalizar.

1.- La subárea municipal en caso de estar conforme con el reparo, podrá subsanar el expediente o bien desistir de la tramitación del mismo.

1.1.- Si se estuviera de acuerdo con ello, y se hubiera realizado ya la prestación (supuesto de enriquecimiento injusto), incumpléndose lo dispuesto en el artículo 1.7 del texto regulador del control interno, se procederá a abrir un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.

1.2.- Si se estuviese de acuerdo con el reparo y aún no se hubiera realizado la prestación, deberá anularse o revocarse lo actuado, según lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (artículo 102 y siguientes).

2.- La subárea municipal en caso de no estar conforme emitirá informe de discrepancia. En este caso la discrepancia deberá emitirse en el plazo máximo de cinco días, remitiéndose copia del informe de discrepancia tanto al órgano interventor como al órgano competente para la aprobación del gasto (Alcalde, Concejal/a Delegado/a, Junta de Gobierno Local o Pleno, según a quién corresponda su tramitación en función del objeto del reparo y si



**ERRENERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRENERIA**  
Intervención

bidalita.

éste es suspensivo o no).

Horrela, honako bi egoera hauek izango ditugu:

Así, tendremos las siguientes dos situaciones:

Osoko bilkurari kentzea dagozkion eragozpenei dagokienez:

Con respecto a los reparos cuyo levantamiento corresponda al Pleno:

- a) Eragozpen etengarria: aurreko 2. Artikuluko Bigarren atalaren a) eta b) letrak, bai eta obligazioak eta gastuak onartzea osoko bilkuraren eskumena diren kasuetan ere.

Kentzea krediturik ez izateagatik edo nahikoa ez izateagatik 2. artikuluko a) letrari dagokionean, kentze hori gastua estaltzen duen aurrekontu-aldaketa egokiarekin batera planteatu beharko da derrigorrez.

- b) Kentzea Alkateari dagokion eragozpenen izapidetzeari dagokionez: Alkateak bere irizpidearen arabera konpontzeko beharrezkotzat jotzen dituen txostenak bildu ahal izango ditu.

- a) Reparo suspensivo: letras a) y b) del apartado Dos del Artículo 2 anterior, así como cuando se refieran a obligaciones ó gastos cuya aprobación sea de competencia del Pleno.

En el caso de que el levantamiento se refiera a la letra a) del artículo 2 por causa de inexistencia o insuficiencia de crédito, éste levantamiento deberá forzosamente plantearse conjuntamente con la oportuna modificación presupuestaria que dé cobertura al gasto.

- b) Con respecto a la tramitación de los reparos cuyo levantamiento corresponde a la Alcaldesa, ésta podrá recabar los informes que considere oportunos para resolver conforme a su mayor criterio.

**Bi.-** Erakunde kontu-hartzaileak eutsitako irizpidea jarraitu ezean, udal azpisailaren arduradun teknikoaren edo politikoaren bidez, udal azpisaila arduratuko da, erakunde kontu-hartzailearen oharra ikusita eta aztertuta, hori hartu dela zehazki jakinarazteaz, akordioa hartzeko ebazpenean.

**Dos.-** En los supuestos de no seguirse el criterio mantenido por el órgano interventor, la subárea municipal a través de su responsable técnico y político, será responsable de que se haga constar expresamente en la resolución de la adopción del acuerdo, que la misma ha sido adoptada, una vez vista y analizada la advertencia del órgano interventor.

**Hiru.-** Urtero, Kontu Orokorraren espedientearen izapidetzearekin batera eta barne-kontrolako testu honetan bildutako baldintzetan, Kontu-hartzailetzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, adierazitako eragozpenei dagokienez erakundeko presidenteak hartutako ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreraren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena bidaliko dio.

**Tres.-** Anualmente junto a la tramitación del expediente de la Cuenta General, y en los términos recogidos en este texto regulador del control interno, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

**4. artikulua.- Ondoko kontrol kontu-hartzaile osoari buruzko txostena:**

**Artículo 4: Informe sobre el control interventor pleno a posteriori**

**Bat.-** Finantza-kontrolako urteko txostenarekin batera, erakunde kontu-hartzaileak ondoko kontrol kontu-hartzaile osoaren ekintzen emaitza igorriko du, gastuen espedienteen lagin adierazlearen gainean.

**Uno.-** El órgano interventor, emitirá junto al informe anual de control financiero, el resultado de las actuaciones de control interventor pleno a posteriori, sobre una muestra representativa de expedientes de



Erakunde kontu-hartzaileak lagina hautatzeko aplikatu beharreko prozedurak zehaztuko ditu, eragiketa-talde jakin batzuetako hutsuneei buruzko aurretiazko informazioa duten kasuak zein hutsuneren bat detektatu duten prozedurak gailenduta. Gainera, lagina indarreko aurrekontuaren % 1 izango da, gutxienez.

**Bi.-** Txosten hori osoko bilkurari bidali baino lehen, eragindako udal azpisailletara mugituko dira, gehienez, 10 eguneko epean, alegazioak aurkeztu ahal izateko, eta horiek ikusita, erakunde kontu-hartzaileak behin betiko txostena igorri dezan.

### **III KAPITULUA.- FUNTZIO IKUSKATZAILEA DIRU SARREREN EREMUAN**

**5. artikulua.- Funtzio ikuskatzailearen jardura diru sarrereren eremuan, ikuskatze mugatuaren bidez**

**Bat.-** Diru-sarrereren aurretiazko ikuskatze mugatuak kontularitzako arrazoi-hartzera mugatuko da. Sistema horrek lagingaren gaineko diru-sarrereren ondoko egiaztapen osoa eskatzen du, sarrereren ondorengo kontrola kontrol finantzarioaren bidez egingo dena.

**Bi.-** Diru-sarrereren eremuko ikuskatze mugatua hurrengo aspektuen egiaztapenaren bidez egingo da:

- a) Organo eskudunak ordaintzea.
- b) Kontularitzako arrazoi-hartzea gauzatzea.
- c) Kasua izanez gero, dagokion BEZ igortzea.
- d) Diru-sarrera bidegabean itzuleraren arloan, itzulera kudeatzen duen azpisailak igorritako aldeko txostena izatea.

**Hiru.-** Eragozpenak eta horien izapidetzea:

Eragozpena toki-erakundeen edo horien erakunde autonomoen aldeko eskubideen aitortpenari edo likidazioari dagokionean, eragozpen-oharra egingo da; horrek, ordea, ez du inola ere espedientearen izapidetzea etengo.

gastos.

El órgano interventor, determinará los procedimientos a aplicar para la selección de la muestra, primando los supuestos de los que disponga de información previa sobre deficiencias en determinados grupos de operaciones, así como los procedimientos que haya detectado alguna deficiencia. Además, la muestra supondrá como mínimo un 1% sobre el Presupuesto vigente.

**Dos.-** Antes de la remisión de este informe al Pleno se dará traslado a las subáreas municipales afectadas para que puedan presentar alegaciones en un plazo máximo de 10 días, al objeto de que a la vista de las mismas el órgano interventor emita el informe definitivo.

### **CAPITULO III.- LA FUNCIÓN INTERVENTORA EN LA VERTIENTE DE INGRESOS**

**Artículo 5.- El ejercicio de la función interventora en la vertiente de ingresos, a través de la fiscalización limitada**

**Uno.-** La fiscalización limitada de ingresos se limitará a la toma de razón en contabilidad. Este sistema, exige de la posterior comprobación plena en ingresos que se efectuará mediante el ejercicio del control financiero.

**Dos.-** Esta fiscalización limitada en materia de ingresos, se realizará mediante la comprobación de los siguientes aspectos:

- a) Que se liquiden por órgano competente.
- b) Que se efectúa la toma de razón en contabilidad.
- c) Que se ha girado, en su caso, el IVA que corresponda.
- d) En materia de devolución de ingresos indebidos, que consta el informe favorable expedido por la subárea competente para la devolución.

**Tres.-** Reparos y su tramitación:

Quando el reparo se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las Entidades locales o sus Organismo Autónomo, se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente.



Urtero, kontu-hartzailletzako organoak txostena helaraziko dio osoko bilkurari, adierazitako eragozpenei dagokienez erakundeko presidenteak hartutako ebazpen guztien inguruan; halaber, diru-sarreraren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena bidaliko dio.

Anualmente, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

#### **IV.- KAPITULUA.- EGINKIZUN KONTU-HARTZAI LEA EZ BETETZEA**

#### **CAPITULO IV.- OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA**

##### **6. artikulua.- Eginkizun kontu-hartzailea ez betetzea**

##### **Artículo 6.- omisión de la función interventora**

**Bat.-** Eginkizun kontu-hartzailea derrigorrezkoa izanik bete ez denean, ezin izango da ez obligazioa onartu, ez ordainketa izapidetu eta ez jarduketa horien aldeko kontu-hartzea egin, harik eta ez-betetzea artikulua honetan jasotakoari jarraituz ezagutu eta konpondu arte.

**Uno.-** En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo.

**Bi.-** Organo kontu-hartzaileak eginkizun kontu-hartzailea bete ez dela erreparatzen badu, horren berri emango du bere iritzia emanez, Alkateak prozedurarekin eta, bidezkoak izanez gero, gainerako jarduketekin jarraitzea erabaki ahal izateko.

**Dos.-** Si el órgano interventor constatará la omisión de la función interventora emitirá su opinión a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, la Alcaldesa decida si continúa el procedimiento o no y demás actuaciones que, en su caso, procedan.

Osoko bilkuraren eskumeneko obligazio edo gastuei badagokio, Alkateak osoko bilkuraren erabakiaren menpe jarriko du gaia.

En los casos que se refiera a obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, la Alcaldesa deberá someter la decisión al Pleno.

**Hiru.-** Txostenak gutxienez alderdi hauek barnean hartuko ditu:

**Tres.-** El informe del órgano interventor pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Gastua xehetasunez deskribatzea. Hura identifikatzeko behar diren datu guztiak sartuko dira, eta gutxienez honako hauek: organo kudeatzailea, gastuaren xedea, zenbatekoa, izaera juridikoa, noiz egin den, aurrekontu kontzeptua eta zer ekitaldi ekonomikotara egotziko den.

a) Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.

b) Adieraztea zer kasutan ez den araudia bete, informatzen duen organo kontu-hartzailearen iritziz, derrigorrezko aurretiazko fiskalizazio edo kontu-hartzea egin gabe egintza eman zenean, urratutako legezko xedapenak espresuki aipatuta.

b) Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del órgano interventor informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.

c) Egiaztatzea prestazioak benetan gauzatu direla eta haien prezioa merkatuko prezioarekin bat datorrela. Horretarako, kontuan hartuko dira organo kudeatzaileak aurkeztutako balorazio eta frogagiriak, betiere organo horrek beharrezkoak diren aholku edo txosten teknikoak eskuratu behar izanik.

c) Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten

**ERREENTERIAKO UDALA**  
Kontuhartzaitza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERREENTERIA**  
Intervención

d) Egiaztatzea aurrekontu kreditu egokia eta nahikoa dagoela gastua ordaintzeko.

e) Begiratzeta aukera ote dagoen eta komeni ote den ordenamendua urratuta emandako egintzak berrikustea. Hori guztia egitea organo kontuhartzaitzeari dagokio, betiere aintzat hartuta prestazioak egin diren, haiek zer izaera duten eta nola baloratzen diren, bai eta legea bete den ere.

Horretarako, kontuan hartuko da, egintzaren berrikuspenaren emaitza gauzatzeko, kaltegaleren ordainketaren bidea erabiliko dela, betiere Administrazioa bidegabe aberastearen edo bere ardurapeko obligazioa ez betetzearen ondorioz berari dagokion ondare erantzunaren ondorioz.

Hortaz, ekonomia prozesaleko arrazoiak direla eta, berrikuspen hori egiteko eskatzea bidezkoa litzateke bakarrik uste denean kalte-ordain horien zenbatekoa txikiagoa izango dela proposatzen dena baino.

**V.- KAPITULUA.- FINANTZA ETA IKUSKAPEN KONTROLA, ETA EFIKAZIA KONTROLA**

**7. artikulua.- Finantza eta ikuskapen kontrolaren jardura**

**Bat.-** Erakunde kontuhartzaitzaitzak finantza-kontrolaren funtzioa gauzatu du, araudiaren arabera erabakitako erakundearen kontuen ikuskaritza barne.

**Bi.** Finantza-kontrola honako subjektu hauei dagokienez gauzatu da:

- a) Erakunde Autonomoa eta, bereziki, Udalaren menpeko Merkataritza Sozietateak.
- b) Merkataritza Sozietateak, enpresak, erakundeak eta diru-laguntzengatik, kredituengatik, abalengatik eta Udalaren zein Aurrekontu Orokorren kontura emandako gainontzeko laguntzengatik partikularrak.

**Hiru.-** Finantza-kontrolaren helburua finantza-informazioaren aurkezpen egokiaren, aplikatu beharreko arauen eta zuzentarauen betearazpenaren eta aurreikusitako helburuen lorpenaren efikazia- eta

precisos a tal fin.

d) Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.

e) Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el órgano interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido.

Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, sólo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone.

**CAPITULO V.- CONTROL FINANCIERO Y DE AUDITORÍA, Y CONTROL DE EFICACIA**

**Artículo 7.- El ejercicio del control financiero y de auditoría**

**Uno.-** El órgano interventor, ejercerá la función de control financiero, incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen reglamentariamente.

**Dos.-** El control financiero se ejercerá respecto de los sujetos siguientes:

- a) El Organismo Autónomo, y muy especialmente, sobre las Sociedades Mercantiles dependientes de la Entidad municipal.
- b) Las Sociedades Mercantiles, empresas, entidades, y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Ayuntamiento o concedidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Corporación.

**Tres.-** El control financiero, tiene como finalidad informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del

**ERRETERIAKO UDALA**  
Kontuhartzaitza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA**  
Intervención

efizientzia-mailaren berri ematea da.

grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

**Lau.-** Finantza-kontrola ikuskaritza-tekniken bidez egingo da, eta honako hauek izan daitezke, besteak beste:

**Cuatro.-** El control financiero se ejercerá mediante técnicas de auditoría, pudiendo consistir entre otras en:

a) Kontularitza-erregistroen, finantza-kontuen edo egoeren azterketa, analisi-prozedura zehatzen aplikazioaren bidez.

a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros, mediante la aplicación de concretos procedimientos de análisis.

b) Banakako eragiketa zehatzen azterketa.

b) El examen de operaciones individuales y concretas.

c) Kontrolatutako erakundeak gauzatutako ekintza-serie baten aspektu partzialak eta zehatzak egiaztatzea.

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos efectuados por el ente controlado.

d) Inbertsioen eta bestelako aktiboen egiaztapen materiala.

d) La comprobación material de inversiones y otros activos.

e) 6. artikuluko Bigarren atalean aipatutako kontrolatu daitezkeen subjektuen kontuei buruzko ikuskaritza-txostenen azterketa eta analisisa, hori egiteko legalki gaitutako enpresen bidez.

e) El estudio y análisis de informes de auditoría sobre las cuentas de los sujetos susceptibles de control citados en el artículo 6. Dos, llevados a cabo por empresas habilitadas legalmente para ello.

f) Erakunde kontu-hartzaileak erabakitako bestelako egiaztapenak, kontrolatutako erakundeek gauzatutako jardueren ezaugarri bereziei arreta jarrita.

f) Otras comprobaciones decididas por el órgano interventor en atención a las características especiales de las actividades realizadas por los entes sometidos a control.

**Bost.-** Urtero, Kontu Orokorren espedientearen izapidetzearekin batera, gauzatutako kontrolaren emaitza gisa erakunde kontu-hartzaileak gauzatutako azterketatik ondorioztatutako behaketak eta ondorioak jakinarazten dituen testu idatzia aurkeztuko du.

**Cinco.-** Anualmente junto a la tramitación del expediente de la Cuenta General, como resultado del control efectuado el órgano interventor elevará informe escrito, en el que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado.

Ikuskatutako erakundeak egindako alegazioekin batera, finantza-kontrolari buruzko txostena osoko bilkurara bidaliko da, horrek aztertu eta ezagutu dezan.

El informe sobre el control financiero, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, será remitido al Pleno para su examen y conocimiento.

**8. artikulua.- Diru-laguntzen eta laguntza publikoen finantza-kontrolaren inguruan**

**Artículo 8. Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas**

Finantza-kontrola erakunde kontu-hartzaileak gauzatuko du, diru-laguntzen eta laguntza publikoen onuradunei dagokienez.

El control financiero se ejercerá por el órgano interventor respecto de las personas beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas.



Kontrol-lanetan antzematen bada laguntza edo diru-laguntza ez dela zuzen lortu eta erabili, edo jasotako laguntza edo diru-laguntzaren helburua ez dela aurkeztutakoa, orduantxe, erakunde kontuhartzaillearen aurretiazko baimenarekin, ikuskatze-lanak egiteko ardura dutenek atxiki ahal izango dituzte fakturak, agiri baliokideak nahiz ordezkioak eta eragiketa susmagarriei buruzko beste edozein agiri.

Cuando en el ejercicio de las funciones de control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención o ayuda percibida, los agentes encargados de su realización podrán previa autorización del órgano interventor, acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.

### **9.- artikulua.- Efikazia Kontrolaren jarduera**

Eraginkortasunaren kontrolak helburuen betetze-maila aldian behin egiaztatzen du, eta dagozkion zerbitzuen edo zerbitzuen funtzionamendu-kostua eta errendimendua aztertzen ditu, aipatutako kontrolak erabaki politikoei buruzko iritzirik eman ahal izan gabe.

Kontrol hori foru-araudiak eta aplikatu daitekeen gainontzeko legeriak araututako prozeduretara eta printzipioetara doitu da.

### **Artículo 9. El ejercicio del control de eficacia**

El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones, sin que dicho control pueda emitir juicio sobre las decisiones de carácter político.

Este control se ajustará a los procedimientos y principios regulados por normativa foral y demás legislación aplicable.

## **VI. KAPITULUA.- URTEKO KONTROL TXOSTENEN ETA UDAL KONTU-HARTZAILTZAKO GAINONTZEKO TXOSTENEN INGURUAN**

## **CAPITULO VI.- DE LOS INFORMES ANUALES DE CONTROL Y DEMAS INFORMES DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL**

### **10. artikulua.- Kontu-hartzailtzako kontrolaren urteko txostenak**

### **Artículo 10.- Informes anuales de control interventor**

**Bat.-** Urtero, Kontu Orokorraren espedientearen izapidetzearekin batera, erakunde kontuhartzailleak barne-kontrolerako jardueri buruzko hurrengo informazioa igorriko du hainbat dokumentutan, edo desberdintutako epigrafeak dituen dokumentu bategin bakar batean.

**Uno.-** Anualmente junto a la tramitación del expediente de la Cuenta General el órgano interventor emitirá en varios documentos o refundidos en un único documento con epígrafes diferenciados, la siguiente información sobre las actuaciones de control interno:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a)</b> Ondoko barne-kontrol osoari buruzko txostena. Txostena osoko bilkurari aurkeztuko zaio, aztertu dezan.</p>                                                                                                                                                                            | <p><b>a)</b> Informe sobre el control interno pleno a posteriori. Este informe se elevará al Pleno para su examen.</p>                                                                                                                                                                             |
| <p><b>b)</b> Finantza- eta kontu-ikuskaritza kontrolari buruzko txostena. Txostena osoko bilkurari aurkeztuko zaio, aztertu dezan.</p>                                                                                                                                                             | <p><b>b)</b> Informe sobre control financiero y de auditoría. Este informe se elevará al Pleno para su examen.</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>c)</b> Ekitaldi bakoitzean gauzatutako funtzio kontuhartzaillearen, finantza- eta ikuskaritza-kontrolaren funtzioaren eta efikazia-kontrolaren funtzioaren modalitateetan gauzatutako kontrolen emaitzen laburpen txostena, Administrazio eskudunek ezarritako arauetan araututako epean</p> | <p><b>c)</b> Informe resumen de los resultados de los controles ejercidos tanto en la modalidad de función interventora, como de función de control financiero y auditoría, así como de función de control de eficacia, desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el contenido que se</p> |

**ERRETERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA**  
Intervención

eta edukiarekin. Txosten hori foru-araudiak eta aplikatu daitezkeen gainontzeko legeriak erabakitako erakundeetara bidaliko da.

- d) Tokiko erakundeko presidentek egindako eragozpenen aurka hartutako ebazpen guztiak islatzen dituen txostena eta diru-sarreraren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena.

Txosten horrek funtzio ikuskatzaileari dagozkion alderdiei eta betekizunei bakarrik erantzun gabe, ikuskatutako jarduketan aukerari edo komenigarritasunari dagozkien gaiak sartu gabe. Txostena osoko bilkurari aurkeztuko zaio, dagokion osoko bilkurako gai-zerrendan puntu independente bat osatuta.

Txostena Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eta indarreko legeriak aurreikusitako gainontzeko erakundeei bidaliko zaie, eta horri toki-erakundeko presidentek eta udalbatzaren osoko bilkurak adierazitako eragozpenen kontra hartutako ebazpen eta hitzarmen guztiak erantsiko zaizkio; bai eta diru-sarreraren arloan antzemandako arazo nagusien laburpena ere. Dokumentazio horrez gain, tokiko korporazioaren justifikazio-txostenak aurkeztu beharko dira, hala badagokio.

**Bi.-** Txostenak desberdintutako epigrafe independenteak dituen dokumentu bakar batean bategin ahal izango dira, bakoitzaren edukiaren arabera.

**11. artikulua.- Udal kontu-hartzailtzak igorri beharreko gainontzeko txostenak**

**Bat.-** Orokorrean, eta Administrazio eskudunei eman beharreko informazioari kalterik egin gabe, aurreko artikuluan aipatutako kontrol-txostenez gain, erakunde kontu-hartzaileak honako pertzepziozko txostenak igorri beharko ditu:

- a) Erakundearen kreditu- zein zordunketa-eragiketen ezarpenari zein aldaketari buruzko txostena.
- b) Erakunde Autonomoen, Enpresa Erakunde

regulen en las normas que se dicten por las Administraciones competentes. Este informe se remitirá a los organismos que la normativa foral y demás legislación aplicable determine.

- d) Informe donde se reflejen todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Este informe se elevará al Pleno, constituyendo un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

Este informe se remitirá al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a demás organismos que prevea la legislación vigente, y al que se adjuntarán todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Corporación y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación Local.

**Dos.-** Los informes, podrán refundirse en un único documento con epígrafes diferenciados e independientes según el contenido de cada uno de ellos.

**Artículo 11.- Demás informes a emitir por la Intervención municipal**

**Uno.-** Con carácter general, y sin perjuicio de la información que debe aportar a las Administraciones competentes, el órgano interventor, aparte de los informes propios de control mencionados en el artículo anterior, deberá emitir los siguientes informes perceptivos:

- a) Informe sobre la concertación o modificación de cualesquiera operaciones de crédito o endeudamiento por la entidad.
- b) Informe sobre la concertación de operaciones de

**ERRENERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRENERIA**  
Intervención

Publikoen edo menpeko Merkataritza Sozietateen epe luzeko kreditu- zein zordunketa-eragiketen ezarpenari buruzko txostena.

crédito o endeudamiento a largo plazo por Organismo Autónomo, Entidades Públicas Empresariales o Sociedades Mercantiles dependientes.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>c)</b> Aurrekontu Orokorraren Proiektuari buruzko txostena.</p> <p><b>d)</b> Aurrekontuaren luzapeneko doiketei buruzko txostena.</p> <p><b>e)</b> Aurrekontu-aldaketei buruzko txostena.</p> <p><b>f)</b> Aurrekontuaren likidazioari buruzko txostena.</p> <p><b>g)</b> Aurrekontuaren betearazpenari eta diruzaintzaren mugimenduei eta egoerari buruzko txostenak.</p> <p><b>h)</b> Justifikatu beharreko ordainketen bidalketa eta kutxa finkoko aurrerakinak arautzen dituzten araei buruzko txostena.</p> <p><b>i)</b> Erregistratutako eta Berankortasun Legean ezarritako baldintzetan kontabilizatu gabeko fakturei buruzko txostena, kontularitza-erakundea duten populazio handiko udaletan izan ezik; kasu horietan, txostena aipatutako kontularitza-erakundeari dagokio. Bai eta igortzea erakunde kontu-hartzaileari dagokion berankortasunaren aurkako neurrien arauditik ondorioztatutako txostenak ere.</p> <p><b>j)</b> Konpromiso-kredituen eta hainbat urtetarako gastuen mugekiko egokitzapenari buruzko txostena.</p> <p><b>k)</b> Likidatutako ekitaldiaren aurrekontu-egonkortasunaren betearazpenaren ebaluazioari buruzko txostena, betiere, erakunde kontu-hartzaileak igorritako aurrekontuaren likidazio-txostenarekin batera, dokumentu berean aztertzen ez denean.</p> <p><b>l)</b> Kontu Orokorrari buruzko txostena.</p> <p><b>m)</b> Tributuen eta prezio publikoen zein horien antolamenduaren ezarpenari edo aldaketari buruzko txostena, funtzio hori udal Ogasunaren</p> | <p><b>c)</b> Informe sobre el Proyecto del Presupuesto General.</p> <p><b>d)</b> Informe sobre los ajustes en la prórroga del Presupuesto.</p> <p><b>e)</b> Informe sobre las modificaciones presupuestarias.</p> <p><b>f)</b> Informe sobre la Liquidación del Presupuesto.</p> <p><b>g)</b> Informes sobre la ejecución del presupuesto y los movimientos y situación de la tesorería.</p> <p><b>h)</b> Informe sobre las normas que regulen la expedición de pagos a justificar y los anticipos de caja fija.</p> <p><b>i)</b> Informe sobre las facturas registradas y no contabilizadas en los términos establecidos en la Ley de morosidad, salvo en los Municipios de Gran población que cuenten con órgano de contabilidad, en cuyo caso este informe corresponderá a dicho órgano de contabilidad. Así como demás informes derivados de la normativa de medidas de lucha contra la morosidad, cuya emisión corresponda al órgano interventor.</p> <p><b>j)</b> Informe sobre la adecuación a los límites de los créditos de compromiso y gastos plurianuales.</p> <p><b>k)</b> Informe sobre la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria del ejercicio liquidado, salvo que se analice en el mismo documento junto con el informe de liquidación del presupuesto emitido por el órgano interventor.</p> <p><b>l)</b> Informe sobre la Cuenta General.</p> <p><b>m)</b> Informe sobre el establecimiento o modificación de tributos y de precios públicos y ordenación de los mismos, salvo que tal función se reserve a los</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ERRETERIAKO UDALA**  
Kontuhartzailletza



**AYUNTAMIENTO DE  
ERRETERIA**  
Intervención

erakunde arduradunei gordetzen ez bazaie.

órganos encargados de la Hacienda Municipal.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>n)</b> Zerbitzu publikoak kudeatzeko zuzeneko eren erabilerari buruzko finantza-iraunkortasunaren balorazio txostenak, TAOL legearen 85. artikuluan ezarritako baldintzen arabera.</p> <p><b>o)</b> Ekonomia, finantza edo aurrekontu arloan, Presidentetzak edo zinegotzien herenak eskatutako txostenak, azken kasu horretan, antolakuntza-araudiak zinegotzien herena ez den bestelako ehunekoa ezartzeari kalterik egin gabe; kasu horretan, erakunde kontuhartzaileri txostena eskatzeko Araudiak ezarritakoa izango da.</p> <p><b>p)</b> Indarreko legeriak erakunde kontuhartzaileri egotzitako gainontzeko txostenak.</p> | <p><b>n)</b> Informes de valoración de la sostenibilidad financiera sobre el uso de las formas de gestión directa de servicios públicos en los términos establecidos en el artículo 85 de la LBRL.</p> <p><b>o)</b> Informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Presidencia, o por un tercio de los Concejales, sin perjuicio en este último caso de que el Reglamento de organización establezca un porcentaje diferente a ese tercio de concejales en cuyo caso será el regulado en el Reglamento el exigible para solicitar informe al órgano interventor.</p> <p><b>p)</b> Demás informes que la legalidad vigente atribuya al órgano interventor.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## **II.ERANSKINA**

### **DIRUZAINZAKO JARRAIBIDEA**

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 53.b) artikulua xedatzen du toki-erakundeetako diruzaintzen eginkizuna dela kutxa-batasunaren abiaburua betetzea, aurrekontuetako eta aurrekontuz kanpoko eragiketen ziozko fondo eta balore guztiak zentralizatu.

Zeregin hori betetzeko, hainbat kreditu- eta aurrezki-erakundetan bere izenean zabalduetako kontuetan eta Kutxa Orokorrean ditu bere funtsak udal honek.

Aipatutako kontuen artean, udalak hainbat banku-kontu ditu, diru-bilketarako kontu mugatuak deiturikoetakoak. Kontu horien xede bakarra da sarrera publikoak jasotzea, eta kudeatzen dituzten departamentuen jardueraren ondoriozko funtsak kokatzeko soilik erabiliko dira.

Hilero, Udaleko Diruzaintzak Udalaren kontu operatibo batera transferituko du likidazioaren zenbatekoa; izan ere, sarrera kudeatzen duen departamentuko arduradunak hilero aurkeztu beharko du likidazio hori.

Diruzaintzak horretarako prestatutako ereduaren arabera aurkeztu beharko da likidazioa.

Urte amaieran kontu mugatuak itxi behar direnez, abenduaren 31n horietan dagoen saldoa Udalaren kontu operatibo batera transferituko da.

Diruzaintzak jakinaraziko die departamentuetako arduradunei zer kontutan egin behar duten sarrera.

## **ANEXO II**

### **INSTRUCCIÓN DE TESORERÍA**

El art. 53 b de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece que es función de la Tesorería de las Entidades Locales servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

Para cumplir con este cometido, este Ayuntamiento tiene situados sus fondos en cuentas abiertas a su nombre en diversas entidades de crédito y ahorro así como en la Caja General.

Entre las cuentas existentes, este Ayuntamiento tiene abiertas diversas cuentas bancarias denominadas cuentas restringidas de recaudación, cuyo objeto exclusivo es recibir ingresos de carácter público, que se utilizarán únicamente para situar fondos que se deriven de la propia actividad de los departamentos municipales gestores de las mismas.

Con periodicidad mensual desde la Tesorería Municipal se transferirá a una cuenta operativa del Ayuntamiento el importe resultante de la liquidación, que con idéntica periodicidad, deberá presentar la persona responsable del departamento gestor del ingreso.

La liquidación deberá presentarse en el modelo dispuesto a tal fin y que será facilitado por la Tesorería Municipal.

A fin de año las cuentas restringidas deberán quedar saldadas, por este motivo, el saldo existente en las mismas al 31 de diciembre será igualmente transferido a una cuenta operativa del Ayuntamiento.

La Tesorería Municipal pondrá en conocimiento de la persona responsable de cada departamento la/s cuenta/s asignada/s donde realizar



los ingresos.

Kasu berezietan, sarreretarako kutxa baimendu bat erabili ahal izango da, betiere baldintza hauek guztiak betetzen badira:

a) Kutxaren kokalekuak segurtasun-neurri nahikoak izatea.

b) Saileko edo azpisaileko buru teknikoa edo horrek izendatutako pertsona arduratuko da kutxako dirua biltzeaz; pertsona horrek bere kontura erantzungo du dagokion banku-kontuan sarrera egin eta likidazioa Diruzaintzan aurkeztu arte dirua erabiltzeagatiko kalte-ordainez.

c) Kutxaren kontabilitate-kontrola egotea.

d) Bildutako dirua egunero sartzea departamentuari esleitutako kontu mugatuan.

**Baimendutako kutxak:**

- Zergabilketa
- Hirigintza
- Gazteria
- Kultura azpisaila
- Agiritegia eta Argitarapenak
- Liburutegia
- Udaltzaingoa
- Ondarea

En casos especiales, se podrá utilizar para ingresos una caja autorizada, siempre que se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Que el lugar donde esté situada la caja esté dotado de medidas de seguridad suficientes.

b) La responsabilidad de la recaudación de la caja recaerá en la persona que ostente la jefatura técnica del área/subárea o persona que designe, quien responderá a su costa de los posibles quebrantos de moneda hasta la realización del ingreso en la correspondiente cuenta bancaria y presentación en la Tesorería de la oportuna liquidación.

c) Que exista un control contable de la caja.

d) Que la recaudación se ingrese diariamente en la cuenta restringida de recaudación asignada al departamento.

**Cajas autorizadas:**

- Recaudación Municipal
- Urbanismo
- Juventud
- Cultura
- Archivo y Publicaciones
- Biblioteca
- Policía Local
- Patrimonio



15.- KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA  
INFORME DE INTERVENCIÓN

ART. 6, 3 E  
21/2003



ERRETERIA  
UDALA

A  
P  
R  
E  
S  
U  
P  
U  
E  
S  
T  
O  
S  
K  
O  
N  
T  
U  
A  
K

2023



ESPEDIENTEAREN DATUAK

Epdtea: 2022SAUR0001  
**Gaia: 2023ko aurrekontu orokorren proiektua onartzea**  
 Asunto: Aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de 2023

KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA

**I.- Aurrekariak**

Ikusirik Errenteriako Udalaren eta bere menpeko entitateen 2023 ekitaldiko Aurrekontu Orokorren proiektua.

a) Toki Ogasunen Lege Arautzaileari buruzko Testu Bateratua onesten duen 2/2004 Legegintzazko Errege Dekretuaren 168.4 artikuluan xedatutakoaren arabera, b) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko 21/2003 Foru Arauaren 6, 14, 65 eta ondorengo artikuluetan xedatutakoari jarriki, eta c) Aurrekontu-egonkortasuna eta Finantza-iraunkortasuneko 2/2012 Lege Organikoa jarraituz.

Era berean, Tokiko Administrazioiko gaituntza nazionalako funtzionarioen erregimen juridikoa arautzen duen 128/2018 Errege Dekretuko 4. artikuluan arabera, ekonomia, finantza eta aurrekontu-kudeaketaren barne kontrolaren baitan egongo da, besteak beste:

"4.1.b) 2.º Aurrekontu proiektuei eta beraien aldaketa espedientei buruzko txostenak prestatzea."

Ondorioz, txosten hau Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko Sektore Publikoko entitateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzeko duen, 32/2018 Foru Dekretuko 29.2.b) artikuluan xedatutako Kontu-hartzaileari dagokion finantza eta eraginkortasun kontrolaren eginkizunaren baitan egin beharreko kontrol iraunkorrari dagokion eta planifikaezina den jardueretako bat da.

Hau da, legezko betebeharen ondorio da, dagokion arauak ezarritako baldintzetan eta unean egin beharreak eta ez du kontraesaneko prozedurarik.

**I. Antecedentes**

Visto el proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Errenteria y sus entidades dependientes.

De conformidad con lo establecido en a) el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, b) los artículos 6, 14, 65 y siguientes de la Norma Foral 21/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa y c) la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Así mismo, según el art. 4 del RD 128/2018 por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, el control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria comprenderá, entre otros:

"4.1.b) 2º El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de estos."

Por tanto, este informe constituye una de las actuaciones de control permanente no planificables atribuidas al órgano interventor en el marco de la función de control financiero y de eficacia, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2 b) del Decreto Foral 32/2018 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Gipuzkoa.

Es decir, es consecuencia de una obligación legal, a realizar en los términos y momento que establezca la norma correspondiente y no tiene procedimiento contradictorio.



## II. Aztertutako tramitea:

. Aurrekontu Orokorren proiektuaren onarpena

## III. Aurkibidea

1. Hasierako oharra
2. Araudi aplikagarria
3. Aurrekontuaren edukia eta tramitazioa
4. Egoera ekonomiko-finantziarioa
5. Gastua ebaluatzeko erabilitako oinarriak
6. Diru-sarrerak ebaluatzeko erabilitako oinarriak (Udalen finantziatorako foru funtsa)
7. Aurrekontuaren oreka
8. 12/31rako zorraren egoera. Amortizazioak eta interesak
9. Pertsonala
10. Aurrekontu exekutatzeko udal araua eta barne kontrolerako araubidea
11. Udal lurzoru ondarea
12. Aurrekontu egonkortasuna, finantza iraunkortasuna eta gastu araua helburuen betetzea
13. Helburukako kudeaketa
14. Ondorioak

### 1.- Hasierako oharra

2022ko azaroaren 8ko 3/2022 Foru Dekretu-Arauaren bidez Gipuzkoako toki entitateek aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan **2023an aplikatu beharreko arau fiskalak berriz ere etenda gelditu dira**. Horrek esan nahi du aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak eraginik gabe uztea, eta gastu araua ez aplikatzea.

Hori dela eta, arau fiskalak etenda gelditu ondoren, defizit eta zor helburuak erreferentzia tasatzat hartzen direnez, txosten honetan aipaturiko magnitude bakoitzaren gauzatze-maila adieraziko da soilik, balizko ez-betetzeengatik neurri gehigarriak hartzeko obligaziorik izan gabe.

Soilik Gipuzkoako Foru Aldundiak Errenteriako Udalari ezarri dion defizit helburua gaindituko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izan zedin,

## II. Trámite examinado

. Aprobación proyecto de Presupuestos Generales

## III. Índice

1. Nota preliminar
2. Normativa aplicable
3. Contenido y tramitación del presupuesto
4. Situación económico-financiera
5. Bases utilizadas para la evaluación del gasto
6. Bases utilizadas para la evaluación del ingreso (Fondo foral de financiación municipal)
7. Equilibrio presupuestario
8. Estado de la deuda a 31/12. Amortizaciones e intereses
9. Personal
10. Norma municipal de ejecución presupuestaria y régimen de control interno
11. Patrimonio municipal del suelo
12. Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto.
13. Gestión por objetivos
14. Conclusiones

### 1. Nota preliminar

Mediante Decreto Foral-Norma 3/2022, de 8 de noviembre, **han vuelto a quedar suspendidas en 2023 las reglas fiscales** a aplicar por las entidades locales de Gipuzkoa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto.

Por ello, dado que tras la suspensión de las reglas fiscales, los objetivos de déficit y deuda tiene la consideración de tasas de referencia este informe se limitará a indicar el grado de cumplimiento de cada una de las magnitudes, sin que de ello derive la obligación de adoptar medidas adicionales.

Solo si se superase el límite de déficit establecido por la Diputación Foral de Gipuzkoa para Errenteria sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero únicamente como herramienta de gestión y



soilik.

planificación a largo plazo.

## **2.- Araudi aplikagarria**

\* 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5koa, Toki Ogasunen Lege Arautzaileari buruzko Testu Bategina onetsi duena.

\* 21/2003 Foru Araua, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde. Historikoko Toki. Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa.

\* 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.

\* 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.

\* 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, Tokiko Administrazioiko gaikuntza nazionalako funtzionarioen erregimen juridikoa arautzen duena.

\* 3/2022 Foru Dekretu-Araua, azaroaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateek aurrekontuen egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan 2023an aplikatu beharreko arau fiskalak eteteari buruzkoa.

## **3. Aurrekontuaren edukia eta tramitazioa**

Aurrekontu orokorraren proiektua honako agiri hauekin osatua dago:

- a) Udalaren aurrekontu proiektua
- a) Errenteria Musikal Udal Patronatuaren erakunde autonomoaren aurrekontu proiektua
- b) Udalak osoki parte hartutako Errenteria Garatuz, S.A. elkarte publikoaren sarrera eta gastuen aurreikusitako egoera. Ez dago aurreikusia elkarte honek 2022an zehar jarduerarik izango duenik.
- c) Udalak osoki parte hartu gabe, Ogasun Ministeritzaren tokiko sektore publikoko entitateen inbentarioan Udalaren

## **2. Normativa aplicable**

\* Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

\* Norma Foral 21/2003 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa

\* Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

\* Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades locales de Gipuzkoa.

\* Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

\* Decreto Foral-Norma 3/2022, de 8 de noviembre, sobre la suspensión de las reglas fiscales a aplicar por las entidades locales de Gipuzkoa en 2023 en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

## **3. Contenido y tramitación del presupuesto**

El proyecto de presupuesto general está integrado por:

- a) Proyecto de presupuesto del Ayuntamiento
- a) Proyecto de presupuesto del organismo autónomo Patronato Municipal Errenteria Musikal
- b) El estado de previsión de ingresos y gastos de la sociedad pública Errenteria Garatuz, S.A. íntegramente participada por el Ayuntamiento. No está previsto que esta sociedad tenga actividad durante 2022.
- c) Los estados de previsión e ingresos de las sociedades públicas que, sin estar íntegramente participadas del Ayuntamiento, figuran como entidades dependientes del mismo en el inventario de

**ERRENERIAKO UDALA**  
Kontuhartzaitza



**AYUNTAMIENTO DE ERRENERIA**  
Intervención

menpekoak bezala agertzen diren elkarte publikoen sarrera eta gastuen aurreikusitako egoerak:

- Oarsoaldea, S.A.
- Badia Berri, S.A.

d) Soilik informaziorako, Udalak partehartzen duen udalaz gaindiko entitateen aurrekontuak:

- Eresbil Fundazioa
- Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritzak
- SanMarkos Mankomunitatea
- Añarbeko uren Mankomunitatea

entes del sector público local del Ministerio de Hacienda:

- Oarsoaldea, S.A.
- Badia Berri, S.A.

d) A título informativo, los presupuestos de las entidades supramunicipales en las que participa el Ayuntamiento:

- Fundación Eresbil
- Autoridad territorial del transporte de Gipuzkoa
- Mancomunidad de SanMarkos
- Mancomunidad de aguas del Añarbe

Udala eta Errenteria Musikal

- Gastuen eta diru-sarreraren egoera
- Edukiaren memoria eta aurrekoarekin alderatuz jasan dituen aldaketa nagusiak
- Konpromiso kredituen eranskina
- Inbertsioen eranskina
- Udal lurzoruaren ondarearen eranskina
- Transferentzia eta dirulaguntzen eranskina
- Zorraren eranskina
- Pertsonalaren eranskina
- Gastu-programen deskribapen koadroa

Ayuntamiento y Errenteria Musikal

- Estado de gastos e ingresos
- Memoria de su contenido y de las modificaciones más relevantes respecto al anterior
- Anexo de créditos de compromiso
- Anexo de inversiones
- Anexo de patrimonio municipal del suelo
- Anexo de transferencias y subvenciones
- Anexo de endeudamiento
- Anexo de personal
- Cuadro descriptivo de programas de gasto

Sozietate publikoak

- Aurreikusitako balantzea
- Aurreikusitako galera eta irabazien kontua
- Azalpen memoria
- Inbertsioen eranskina (baleude)
- Pertsonalaren eranskina
- Dirulaguntza eta transferentzien eranskina (baleude)

Sociedades públicas

- Balance previsional
- Cuenta de pérdidas y ganancias previsional
- Memoria explicativa
- Anexo de inversiones (en su caso)
- Anexo de personal
- Anexo de transferencias y subvenciones (en su caso)

Era berean,

- Alkatearen memoria
- Tokiko sektore publikoaren aurrekontu kontsolidatua
- Aurrekontua exekutatzeko udal araua eta barne kontrolerako araubidea
- 2020ko ekitaldiaren likidazioa eta 2022ko 3. hiru hilabetearen exekuzioaren aurrerapena
- Udal Kontuhartzaitzearen txostena, txosten ekonomiko-finantziarioa barne.

Adicionalmente,

- Memoria de la Alcaldesa
- Presupuesto consolidado del sector público local
- Norma de ejecución presupuestaria y régimen de control interno
- Liquidación del ejercicio 2020 y avance de la ejecución del 3er trimestre de 2022
- Informe de la Interventora municipal, incluido el aspecto económico-financiero

Aipatutako edukiaz, aurrekontua onartzeko tramitazioa honako hau da:

Con el citado contenido, la tramitación para la aprobación del presupuesto es la que sigue:





- 1) Hasierako onarpena, Antolaketa Batzorde informatiboaren irismena jasota
- 1) Jendaurreko epea 15 egunez
- 2) Behin betiko onarpena
- 3) Argitalpena eta indarrean sartzea

- 1) Aprobación inicial, previo dictamen de la Comisión informativa de Organización
- 1) Exposición al público durante 15 días
- 2) Aprobación definitiva
- 3) Publicación y entrada en vigor

Aurrekontu orokorraren proiektua Udalbatzak onartu dezan arauzko tramitaziorako urriaren 15 ondoren bidali da, 21/2003 Foru Arauaren 14.4 artikulua ezartzen duen muga eguna gaindituz.

El proyecto de presupuesto general se remite para su tramitación reglamentaria para su aprobación por el Pleno, con posterioridad al 15 de octubre, fecha límite fijada por el art. 14.4. de la Norma Foral 21/2003.

2023ko urtarrilaren 1erako indarrean sartuko ez balitz, Alkatearen Dekretu bitartez 2022eko aurrekontua luzatuko litzateke.

Si a 1 de enero de 2023 no hubiera entrado en vigor, habrá de aprobarse mediante Decreto de Alcaldía la prórroga del presupuesto de 2022.

Behin betiko onarpena argitaratuta luzapena amaitutzat emango litzateke eta behin betiko aurrekontua urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin onartutzat hartuko da, bere barruko kredituak hasierako kreditutzat hartuz.

Una vez publicada la aprobación definitiva, se daría por finalizada la prórroga y los Presupuestos definitivos se considerarán aprobados con efectos 1 de enero. Los créditos en ellos incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales.

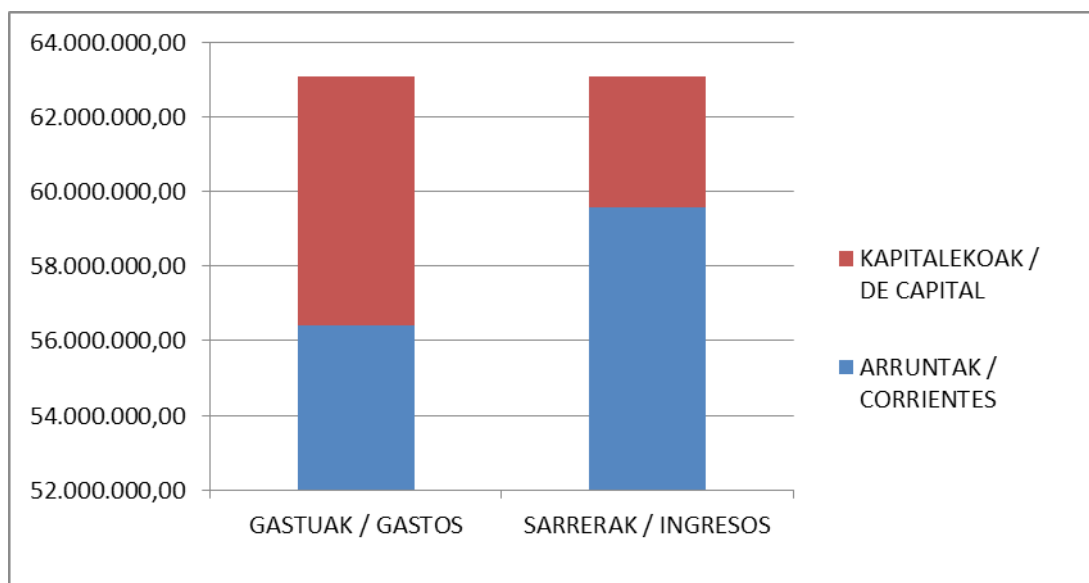
#### **4. Egoera ekonomiko-finanziarioa**

Aurrekontu oreka bermatua dago eta aurrezki garbia positiboa da, hau da, eragiketa arruntengatik sortzen den aurrezki gordina nahikoa da finantza eragiketak (zorraren amortizazioa eta interesak) finantzatzeko.

#### **4. Situación económico-financiera**

La estabilidad presupuestaria está garantizada y el ahorro neto resulta positivo, esto es, el ahorro bruto generado por las operaciones ordinarias es suficiente para cubrir las operaciones financieras (amortización e intereses de la deuda).

Grafikoa: **2023KO AUREKONTUA: GASTUAK ETA SARRERAK, ARRUNTAK ETA KAPITALEZKOAK**  
Gráfico: **PRESUPUESTO 2023: GASTOS E INGRESOS, CORRIENTES Y DE CAPITAL**



- 2021ko likidazioak aurrezki garbi eta diruzaintzako gerakin positiboak eman ditu. Egungo aurreikuspenen arabera 2022ko

- La liquidación de 2021 ha arrojado un ahorro neto y un remanente de tesorería positivos. Las previsiones actuales son de



likidazioan magnitude positiboak ere egiaztatuko dira.

- 2022an aurrekontuan jasotako mailegua hitzartzea erabaki da. Disposatzen bada, zor biziaren zenbatekoa handituko du, azken ekitaldietako bilakaera irauliz.
- 2022ko Udal Finantziatorako Foru Funtzaren likidazioak aurreikusitako hasierako zenbatekoa % 3,24an handituko dela aurreikusten da. 2023rako 2021eko hasierako aurreikuspenen aldean % 6,46 gehiago jasotzea espero da.
- Bai gastuen zein diru-sarreraren atalean, inflazio handiko eszenatoki batean pandemia ondoko egoerak eragindako ziurgabetasuna kontuan hartua izan da.
- 2023rako ere arau fiskalek etenda jarraitzen badute ere, hiruhilero aurrekontu egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta gastu-araua ebaluatuko dira eta haien berri Foru Aldundiari emango zaio. Igorritako azken txostena 2022eko 3. hiruhilekoaren exekuzioari dagokiona izan da.

##### **5. Gastua ebaluatzeko erabilitako oinarriak**

Gastuen analisia egiteko kontuan hartzen dira datu objektibo hauek:

- Azken bi ekitaldietako baimendutako gastu aruntak
- Gastu-programa bakoitzeko inbertsioak
- Aurkeztutako proiektuarekin konparaketa

una liquidación del ejercicio 2022 también en términos positivos.

- En 2022 se ha decidido concertar el préstamo previsto en el presupuesto. En caso de que se disponga, aumentará la deuda viva municipal, invirtiendo la tendencia de los últimos ejercicios.
- En 2022 se prevé que la liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal se incremente en un 3,24% respecto del importe previsto inicialmente. Para 2023 se espera recibir un 6,46% más que las previsiones iniciales de 2022.
- Tanto en el apartado de gastos como en el de ingresos se ha tenido en cuenta la incertidumbre generada por la situación post-pandemia en un escenario inflacionista.
- Aunque para 2023 las reglas fiscales siguen suspendidas, se evaluarán trimestralmente la sostenibilidad financiera y la regla de gasto, y se remitirá la consiguiente información a Diputación. El último informe remitido se refiere a la ejecución del 3er trimestre de 2022.

##### **5. Bases utilizadas para la evaluación del gasto**

El análisis del estado de los gastos se efectúa teniendo en cuenta los siguientes datos objetivos:

- Gastos corrientes autorizados en los últimos 2 ejercicios
- Inversiones en cada programa de gasto
- Comparación con el proyecto presentado

Taulara: **2023KO AURREKONTU BATERATUA: GASTUAK**

Tablara: **PRESUPUESTO 2023 CONSOLIDADO: GASTOS**



TOKIKO SEKTORE PUBLIKOAK		UDALA	ERRENERIA MUSIKAL	OARSOALDEA, S.A.	BADIA BERRI, S.A.	BATERATZE DOIKUNTZAK	BATERATUA
SECTOR PÚBLICO LOCAL						AJUSTES CONSOLID.	CONSOLIDADO
GASTUAK		2023	2023	2023	2023	2023	2023
GASTOS							
1	PERSONAL GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	23.420.000,00	2.383.994,98	2.620.779,07	565.544,42		28.990.318,47
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	22.745.500,00	237.610,95	4.206.131,81	60.709,73		27.249.952,49
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	162.000,00		7.128,75	900,00		170.028,75
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.702.800,00	72.000,00	105.000,00		2.600.800,00	5.279.000,00
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	6.652.200,00	9.250,00	1.034.322,34	23.000,00		7.718.772,34
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	879.500,00					879.500,00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00					50.000,00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	1.461.000,00					1.461.000,00
Gastuak guztira		63.073.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	<b>71.798.572,05</b>
Total gastos							

Udalaren 2023ko gastu aurrekontuak % 8,50eko igoera suposatzen du aurreko ekitaldikoarekin alderatuz.

El presupuesto de gasto municipal para 2023 prevé un incremento del % 8,50, con respecto al ejercicio anterior.

*Personal gastuak* - 1. kapituluak:

En el Capítulo 1-Gastos de personal:

- Aurreko urteko aurreikuspenen aldean, % 5 igotzen bada ere, aurrekontu osoarekiko pisu erlatiboa galdu egiten du (% 39tik % 37ra ).
- 2022ko Estatuko Aurrekontu Orokorretako Lege proiektuak aurreikusi bezala, pertsonalaren ordainsarien % 3,5ra arteko igoera baneratu egin da.
- 2023an zehar bideratu beharreko egonkortze prozesuetatik eratorri daitezkeen balizko konpentsazio ekonomikoek aurre egiteko zenbateko bat aurreikusi da.
- Hutsik geratuz doazen lanpostuen profilaren birkalifikazioa.

- Aunque aumenta en un 5% respecto a las previsiones del ejercicio anterior, reduce ligeramente su peso relativo en relación al presupuesto total (del 39 al 37%).
- Se ha previsto la subida salarial del personal de hasta un 3,5%, según prevé el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
- Se ha incluido un importe para hacer frente a las posibles compensaciones económicas derivadas de los procesos de estabilización previstos para 2023.
- Recalificación del perfil de los puestos que van quedando vacantes.

*Gastu arruntak eta zerbitzuak* - 2. Kapituluak % 16eko igoera jasan du, pertsonal gastuen pisu erlatiboa ia berdintzera ailegatuz. Bataz besteko igoera gaitzuegatik edo hurbiltzuegatik suertatu diren hazkunde nabarmenenak honako hauek dira:

El capítulo 2 – *Gastos corrientes y servicios* presenta un aumento del 16%, con lo que casi alcanza el peso relativo de los gastos de personal. Los incrementos más significativos por situarse por encima o cerca de la media:

- Hezkuntza eta gazteria (% 15): iazko igoerarekin jarraituz, zenbait programen sendotzea eta azpikontratazioen kostua eguneratzea.
- Hiri mantenua (% 29): erregai eta energia horniduren prezio igoera, zenbait

- Educación y juventud (15%): como continuación al incremento del año anterior, consolidación de determinados programas y actualización del coste de subcontratas.
- Mantenimiento urbano (29%): subida de precios para el suministro de combustibles,



azpikontratazioen kostua eguneratzea... inflazioaren igoera bereziki nabaria da departamentu honetan.

- Aniztasuna (% 21); Hezkuntzako proiektu bat bere gain hartzea.

actualización del coste de determinadas subcontratas... El efecto de la inflación en este departamento es muy significativo.

- Diversidad (21%); asunción de un proyecto de Educación.

*Finantza gastuak* – 3. kapituluak ia bikoiztu egiten du bere kreditu zuzkidura Euriborraren igoera dela eta.

El capítulo 3 – *Gastos financieros* casi duplica su dotación presupuestaria debido a la subida del Euribor.

*Transferentzia eta dirulaguntza arruntak* - 4. kapituluak % 4ko igoera du. Igoera aipagarrienak honako hauek izanik:

El capítulo 4 – *Transferencias y subvenciones corrientes* se incrementa en un 4%. Las subidas más significativas:

- Ingurumena: Behemendi, 50/50 proiektua ikastetxetan...
- Hizkuntza politika: Badalan Konsortzioari urte osoko ekarpena
- Errenteria Musikal: udal ekarpenaren %10eko igoera
- Trafikoa: hiri garraioa finantzatzeko ekarpenaren igoera
- Berdintasuna: emakume elkarten deialdirako hazkundera eta Oarsoaldeari enkargoa pertsonen zaintzari buruzko formazioa eskaintzeko
- Aniztasuna: dirulaguntza izendun berria txertatzea (OZ Zinema)
- Kirolak: dirulaguntza izendun berria txertatzea (Touring)

- Medio ambiente: Behemendi, proyecto 50/50 en colegios públicos...
- Política lingüística: aportación íntegra a Consorcio Badalab
- Errenteria Musikal: incremento del 10% de la aportación municipal
- Tráfico: incremento de la aportación para financiar el transporte urbano
- Igualdad: incremento convocatoria asociaciones de mujeres y encargo a Oarsoaldea para impartir formación sobre cuidados a las personas
- Diversidad: inclusión de una nueva subvención nominativa (OZ Zinema)
- Deportes: inclusión de una nueva subvención nominativa (Touring)

*Inbertsio errealak* – 6. kapituluak aurreko ekitaldiko zenbateko berdintsuetan mantentzen da (-% 1). Azpimarratzekoa Next Generation europar funtsekin finantzatutako inbertsioen zenbatekoa (1.275.900 euro), Ingurumen, Hiri Mantenu eta Gizarte zerbitzuetako departamentuetako proiektuetarako. Hirigintza eta Ingurumen departamentuek % 17 inguruko hazkundera dute.

El capítulo 6 – *Inversiones reales* se mantiene en importes similares al ejercicio anterior (-1%). A resaltar el importe de inversiones financiadas con fondos europeos Next Generation (1.275.900 euros) para proyectos de los departamentos de Medio ambiente, Mantenimiento urbano y Servicios sociales. Los departamentos de Urbanismo y Medio ambiente presentan un incremento de alrededor el 17%.

*Kapitaleko transferentzia eta dirulaguntzak* – 7. kapituluak da igoera handiena jasaten duena zortzikoiztuz. Arrazoi nagusia, Berungo auzoa berroneratzeko proiektua.

El capítulo 7 – *Transferencias y subvenciones de capital* es el que presenta un mayor incremento al octuplicarse, motivado por el proyecto para la regeneración del barrio de Beraun.

*Finantza pasiboak* – 9. kapituluak, % 15eko beherapenarekin, bere beheranzko jaitsierarekin jarraitzen du udal zor biziaren etengabeko murrizketari lotuta.

El capítulo 9 – *Pasivos financieros*, al reducirse en un 15%, continúa su evolución descendente en paralelo a la disminución de la deuda viva municipal.



Menpeko entitateen gastu-aurrekontuei dagokionez:

- Errenteria Musikal erakunde autonomoak % 9an igo du bere aurrekontua
- Oarsoaldea, S.A. udal sozietate publikoak bere aurrekontuan % 0,74ko igoera jaso du, iazko aurrekontua zenbait programen finantziatorako aurreikusitako kanpo finantza-iturriak medio ia bikoiztu eta gero (Berpiztu, Lanbide, etabar).
- Badia Berri, S.A. udal sozietate publikoak, aldiz, % 5,75eko igoera jasan du.

En cuanto a los presupuestos de gasto de las entidades dependiente:

- El organismo autónomo Errenteria Musikal incrementa su presupuesto en un 9%.
- La sociedad pública municipal Oarsoaldea, S.A. incrementa su presupuesto en un 0,74%, después de que casi se duplicara debido a la financiación exterior obtenida a través de diversos programas (Berpiztu, Lanbide, etc.)
- La sociedad pública municipal Badia Berri, SA incrementa su presupuesto en un 5,75%.

#### **6. Diru-sarrerak ebaluatzeko erabilitako oinarriak (Udal finantziarioaren foru funtsa)**

Diru-sarreren kapituluko egoeraren azterketa ekonomikoa egiteko kontuan hartu dira datu objektibo hauek:

- Azken bi ekitaldietako onartutako eskubideak
- Aurkeztutako proiektuarekin konparaketa

#### **6. Bases utilizadas para la evaluación del ingreso (Fondo foral de financiación municipal)**

El análisis económico del estado por capítulos de ingresos se efectúa teniendo en cuenta los siguientes datos objetivos:

- Derechos reconocidos en los últimos 2 ejercicios
- Comparación con el proyecto presentado

Taula: **2023KO AURREKONTU BATERATUA: SARRERAK**

Tabla: **PRESUPUESTO 2023 CONSOLIDADO: INGRESOS**

TOKIKO SEKTORE PUBLIKOIA		UDALA	ERRENERIA MUSIKAL	OARSOALDEA, S.A.	BADIA BERRI, S.A.	BATERATZE DOIKUNTZAK	BATERATUA
SECTOR PÚBLICO LOCAL						AJUSTES CONSOLID.	CONSOLIDADO
SARRERAK		2023	2023	2023	2023	2023	2023
INGRESOS							
1	ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS	10.659.300,00					10.659.300,00
2	ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	670.000,00					670.000,00
3	TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK TASAS Y OTROS INGRESOS	8.808.100,00	305.855,93	2.675,00	346.000,00		9.462.630,93
4	TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.789.500,00	2.397.000,00	6.945.128,66	288.154,15	2.600.800,00	41.818.982,81
5	ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	565.800,00		25.558,31			591.358,31
6	INBERTSIO ERREALAK BESTE. ENAJ. INVERSIONES REALES	1.120.000,00		1.000.000,00			2.120.000,00
7	KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.510.300,00			16.000,00		3.526.300,00
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	50.000,00					50.000,00
9	FINANTZA PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	2.900.000,00					2.900.000,00
Sarrerak guztira		63.073.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	<b>71.798.572,05</b>
Total ingresos							

Udalaren diru-sarrera nagusia Udalen finantziatorako foru funtsa da. Aurrekontuan adierazitako kopurua Foru Aldundiak emandako txostenaren ondorio da. Bertan, Udal bakoitzari

La principal fuente de ingresos municipal es el Fondo foral de financiación municipal. La cantidad presupuestada deviene del informe emitido por la Diputación Foral en el que se



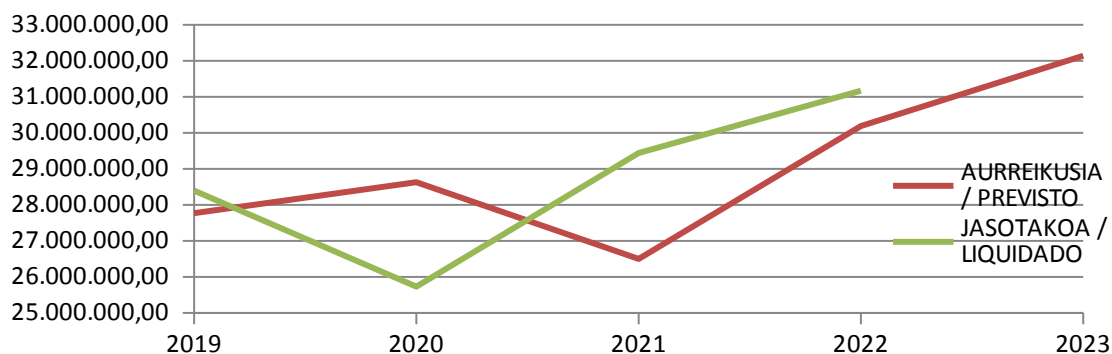
ezarritako kopuruak adierazten dira. Kopuru horiek ez daude bermatuak, Lurralde Historikoaren zergabilketaren eta Erkidego Autonomoan egiten den banaketaren menpe baitaude.

Aurtengorako UFFFen zenbatekoak 2022rako hasieran zenbatetsitakoaren aldean % 6,5eko igoera eta % 3,1ekoa suposatzen du likidatzea aurreikusten den kopuruarekin alderatuz.

establecen las cantidades asignadas a cada Municipio, cantidades que no están baremadas, sino que están condicionadas a la recaudación del territorio histórico y a la distribución que haga la comunidad autónoma.

El importe previsto supone un aumento del 6,5% respecto a la cantidad inicialmente presupuestada en 2022 y del 3,1% respecto a la cantidad que finalmente se prevé liquidar.

Grafikoa: **UDALEN FINANTZIAZIORAKO FORU FUNTSAREN BILAKAERA, 2019-2023**  
Gráfico: **EVOLUCIÓN FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL, 2019-2023**



Bestalde, zerga-ordenantzak izozteko Udalbatzarraren erabakia kontuan hartuz, ez da zerga eta tasa bidezko diru-sarreretan igoera nabarmenik aurreikusi, ez bada aurreko urtetako bilakaera berezia egon denik (gainbalioaren gaineko zerga berreskuratzea, adibidez).

Aurreko ekitaldiarekin alderatuz % 5eko igoerarekin, aurreikusitako sarrera arruntak gastu arruntak estaltzeko nahikoa dira.

Bestalde, 4.630.300 euroko kapital-sarrerak aurreikusten dira, 2022rako hasieran aurreikusitakoaren %84 gehiago. Next Generation europar funtsez gain, Eusko Jaurlaritzatik dirulaguntza esanguratsuak jasotzea aurreikusten da.

Udalak ohiko moduan jasotzen dituen kapital dirulaguntza eta transferentziaz gain, aurreikusiak daude honako kapital sarrera hauek:

- Hirigintzako aprobetxamenduak: 720.000€
  - Udal lokalen besterentzea: 400.000€.
- Honako xehekapenarekin:

Por otra parte, en aplicación del acuerdo del Pleno de congelación de las ordenanzas fiscales, no se ha previsto un incremento significativo en los ingresos derivados de impuestos y tasas, más allá de casos especiales (recuperación de la plusvalía, por ejemplo).

Con un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior, los ingresos corrientes previstos resultan suficientes para cubrir los gastos corrientes.

Por otra parte, los ingresos de capital ascienden a 4.630.300 euros, un 84% más de lo previsto inicialmente para 2022. Además de los Fondos europeos Next Generation, también se recibirán importantes subvenciones del Gobierno Vasco.

Además de las subvenciones de capital y transferencias que el ayuntamiento recibe por las vías habituales, se prevén las siguientes:

- Aprovechamientos urbanísticos: 720.000 €
  - Transmisión de locales municipales: 400.000 €.
- Con el siguiente detalle:

Jesus Guridi 9, Behe solairua/ Bajo ..... 140.000,00 €



Jesus Guridi 11, Behe solairua/ Bajo ..... 160.000,00 €  
 Elías Salaberria 12, Behea A eta B / Bajo A y B ..... 100.000,00 €

2022an zehar Udalak 457.892,42 euroko diru-sarrera konpromisoak kontabilizatu ditu gaur arte 2023an zehar jasoko direnak; horietatik 320.643,36 euro inbertsio proiektuei lotuak izanik.

Durante 2022 se han registrado hasta la fecha unos compromisos de ingresos por un importe de 457.892,42 € a percibir durante 2023; 320.643,36 € vinculados a proyectos de inversión.

Azkenik, aurrekontu-proiektuak 2.900.000€-ko mailegu aurreikuspena jasotzen du, ekitaldiko inbertsioak finantzatzeko. Edonola ere, maileguak formalizatuko dira, kapital gastua exekutatzen den heinean.

Por último, el proyecto presupuestario incluye una previsión de préstamo de 2.900.000 para financiar las inversiones del ejercicio. En cualquier caso, se formalizarán préstamos a medida que se vaya ejecutando el gasto de capital.

### **7. Aurrekontuaren oreka**

Nahikoa kreditu badago eska daitezkeen obligazioei eta zerbitzuen funtzionamendu gastuei aurre egiteko, eta beraz, aurrekontua orekatua geratzen da.

### **7. Equilibrio presupuestario**

Existen suficientes créditos para hacer frente a las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Taula: **2023KO AURREKONTU BATERATUA: MAGNITUDEAK**

Tabla: **PRESUPUESTO 2023 CONSOLIDADO: MAGNITUDES**

TOKIKO SEKTORE PUBLIKOA	UDALA	ERRENTERIA MUSIKAL	OARSOALDEA, S.A.	BADIA BERRI, S.A.	BATERATZE DOIKUNTZAK	BATERATUA
SECTOR PÚBLICO LOCAL					AJUSTES CONSOLID.	CONSOLIDADO
GASTU ARRUNTAK	54.030.300,00	2.693.605,93	6.939.039,63	627.154,15	2.600.800,00	61.689.299,71
GASTOS CORRIENTES						
SARRERA ARRUNTAK	55.492.700,00	2.702.855,93	6.973.361,97	634.154,15	2.600.800,00	63.202.272,05
INGRESOS CORRIENTES						
<b>ERAGIKETA ARRUNTAK</b>	<b>1.462.400,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>34.322,34</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.972,34</b>
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>						
KAPITAL GASTUAK	7.531.700,00	9.250,00	1.034.322,34	23.000,00	0,00	8.598.272,34
GASTOS DE CAPITAL						
KAPITAL SARRERAK	4.630.300,00	0,00	1.000.000,00	16.000,00	0,00	5.646.300,00
INGRESOS DE CAPITAL						
<b>KAPITAL ERAGIKETAK</b>	<b>-2.901.400,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-34.322,34</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.951.972,34</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>						
GASTU EZ-FINANTZIARIOAK	61.562.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	70.287.572,05
GASTOS NO FINANCIEROS						
SARRERA EZ-FINANTZIEROAK	60.123.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	68.848.572,05
INGRESOS NO-FINANCIEROS						
<b>ERAGIKETA EZ FINANTZIARIOAK</b>	<b>-1.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.439.000,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						
GASTU FINANTZIARIOAK	1.511.000,00	0,00	0,00	0,00		1.511.000,00
GASTOS FINANCIEROS						
SARRERA FINANTZIARIOAK	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00		2.950.000,00
INGRESOS NO FINANCIEROS						
<b>FINANTZA ERAGIKETAK</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.000,00</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
GASTU AURREKONTUA	63.073.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	71.798.572,05
PRESUPUESTO DE GASTOS						
SARRERA AURREKONTUA	63.073.000,00	2.702.855,93	7.973.361,97	650.154,15	2.600.800,00	71.798.572,05
PRESUPUESTO DE INGRESOS						
<b>EKITALDIKO EMAITZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						

Aurrekontu oreka bermatua dago eta aurrezki

La estabilidad presupuestaria está garantizada y



garbia positiboa da.

2022ko azaroaren 8ko 3/2022 Foru Dekretu-Arauaren bidez Gipuzkoako toki entitateek aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan **2023an aplikatu beharreko arau fiskalak berriz ere etenda gelditu dira**. Hartara aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak eraginik gabe utzi dira, eta gastu araua ez aplikatzen.

Aurrekontu egonkortasunaren helburuak eraginik gabe utzi bada ere, erreferentzia tasatzat hartzen dira eta hortaz, aurrekontuaren likidazioan Errenteriako Udalarari ezarritako defizit helburua gaindituko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izan zedin, soilik.

#### **8. Zorren egoera 12/31n. Amortizazioak eta interesak**

Udal aurrekontuan aurreikusitako sarrera arruntak (55.492.700€ Udala, 63.202.272,05€ bateratua) gastu arruntak (54.030.300€ Udala, 61.689.299,71€ bateratua) estaltzeko nahikoa dira eta aldea nahikoa da 2023rako aurreikusitako zorren amortizazioari (1.461.000€) aurre egiteko; hau da, aurrekontu proiektuak aurrezki garbi positiboa aurreikusten du.

Aurrezki garbia aurrekontuaren magnitude oinarritzeko bat da, Udalak bere baliabide propioekin kapital eta ezohiko gastuei aurre egiteko duen gaitasuna erakusten baitu.

Eremu kontsolidatuan Udala da zorra daukan entitate bakarra. 2023rako aurreikusitako zorren finantza zama (amortizazioa gehi interesak) 1.623.000 eurokoa izango da (iazkoa baino %10 gutxiago).

Azkenik, aurrekontu-proiektuak 2.900.000 euroko mailegu aurreikuspena jasotzen du. Zenbateko horrek Gipuzkoako Foru Aldundiak Errenteriako Udalarentzat 2023rako zehaztutako defizit-muga gainditzea eragiten du.

Kontuan hartuta 2022ko aurrekontuan aurreikusia zegoen mailegua hitzartzeko asmoa dagoela, guzti honek suposatuko luke 2023ko abenduaren 31rako Udalaren zor bizia likidatutako azken aurrekontuaren (2021eko) sarrera arruntaren %

el ahorro neto resulta positivo.

Mediante Decreto Foral-Norma 3/2022, de 8 de noviembre, **han vuelto a quedar suspendidas en 2023 las reglas fiscales** a aplicar por las entidades locales de Gipuzkoa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto implica dejar sin efecto los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto.

Aun habiendo dejado sin efecto el objetivo de estabilidad presupuestaria, sigue teniendo la consideración de tasa de referencia, por lo que si en la liquidación del presupuesto se superase el límite de déficit establecido para Errenteria sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero solo como herramienta de gestión y planificación.

#### **8. Estado de la deuda a 31/12. Amortizaciones e intereses**

Los ingresos corrientes previstos (55.492.700 €, 63.202.272,05 consolidado) resultan suficientes para cubrir los gastos corrientes (54.030.300 € Ayuntamiento, 61.689.299,71 consolidado) y la diferencia es suficiente para hacer frente a la amortización de deuda prevista para 2023 (1.461.000€); esto es, el proyecto de presupuestos prevé un ahorro neto positivo.

El ahorro neto es una magnitud esencial del presupuesto, ya que refiere la capacidad del ayuntamiento para hacer frente con recursos propios a las inversiones y gastos extraordinarios.

En el ámbito consolidado, el Ayuntamiento es la única entidad que tiene deuda. La carga financiera de la deuda para 2023 (amortización más intereses) asciende a 1.623.000 euros (un 10% inferior a la del año pasado).

Adicionalmente, el proyecto contempla un préstamo de hasta 2.900.000 €. Este importe supone superar el objetivo de déficit de 2023 establecido para el Ayuntamiento de Errenteria por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Teniendo en cuenta que está previsto concertar el préstamo incluido en el presupuesto de 2022, se estima que a 31 de diciembre de 2023 la deuda viva municipal supondría un 20,19% de los ingresos corrientes del último presupuesto





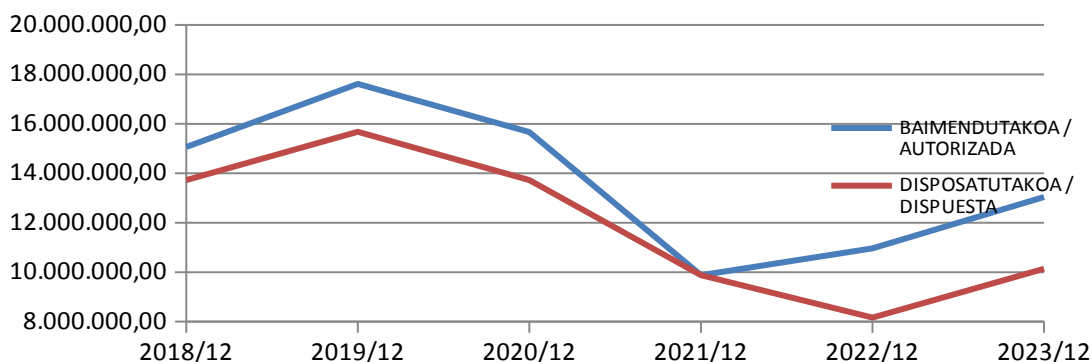
20,19 suposatuko lukeela zenbatesten da.

liquidado (2021).

Edonola ere, maileguak formalizatuko dira, kapital gastua exekutatzeko den heinean.

En cualquier caso, se formalizarán préstamos a medida que se vaya ejecutando el gasto de capital.

Taula: **ZORRAREN BILAKAERA, 2018-2023**  
Tabla: **EVOLUCIÓN DE LA DEUDA, 2018-2023**



## 9. Pertsonala

Langileen Eranskina aztertu da aurrekontuko plantilla osatzen duten lanpostuen zerrendarekin. Aurrekontu proiektuan kontsignatutako aurrekontu zuzkidura nahikoa da hori finantzatzeko.

Udalaren aurrekontu-proiektuan pertsonalaren ordainsarien balizko % 3,5eko igoera aurreikusi da, 2023ko Estatuko Aurrekontu Legearen proiektuak xedatutako soldata igoerari aurre egiteko.

I. Kapituluak zuzkitutako kredituek aurreko ekitaldian aurreikusitako zenbatekoaren aldean % 5eko igoera suposatzen dute.

## 10. Aurrekontu exekutatzeko udal araua eta barne kontrolerako araubidea

Aurrekontua exekutatzeko arauak, aurreko urtetan bezala, bi eranskin jasotzen ditu: barne kontrolerako arauak eta Diruzaintzako instrukzioa.

Honako hauek izan dira proiektuak dakartzan aldaketa nabarmenenak:

- Energia hornidurekin (erregaiak, elektrizitatea, etabar) lotutako azpikontzeptu ekonomikoen lotura

## 9. Personal

Se examina el Anexo de personal incluido, con la relación de los puestos que integren la plantilla presupuestaria, siendo la dotación presupuestaria consignada en el proyecto de presupuesto suficiente para la financiación de la misma.

En el proyecto de Presupuesto Municipal se ha incluido un posible incremento salarial de las retribuciones del personal del 3,5%, según lo dispuesto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023.

Los créditos consignados en el Capítulo I suponen un incremento del 5% respecto a la cantidad prevista en el ejercicio anterior.

## 10. Norma municipal de ejecución presupuestaria y régimen de control interno

La Norma de ejecución presupuestaria incluye, como el año anterior, dos anexos: el reglamento de control interno y una instrucción de Tesorería.

Estas son las modificaciones más significativas del proyecto:

- Modificación de los niveles de vinculación de los subconceptos económicos correspondientes a suministros energéticos



- mailaren aldaketa.
- Kultura Departamentuko kutxa aurrerakinen aldaketa Atlantikaldia, Madalena eta Inauterietako beharrei aurre egiteko.

(combustibles, electricidad...)

- Modificación de los anticipos de caja fija del Departamento de Cultura, para necesidades derivadas del Festival Atlantikaldia, Madalenas y Carnavales

### **11. Udal lurzoru ondarea**

Eranskin bezala txertatzen da Udaleko arkitektoak eta aholkulari juridikoak Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 115. artikulua betetzeari buruz sinatutako txostena.

Txosten horretan egiaztatzen da Udalaren lurzoru-ondarearen xedeekin bat datozen gastuetara bideratutako zenbatekoak gainditzen duela sarreren aurrekontuaren 1 eta 2. kapituluaren baturaren % 10eko gutxieneko muga (zuzeneko eta zeharkako zergak), baita 6. kapitulua kontuan hartuta ere.

### **11. Patrimonio municipal del suelo**

Se adjunta como anexo el informe suscrito por el Arquitecto y el Asesor Jurídico Municipales, en relación al cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

En el mismo se verifica que el importe destinado a gastos acordes con los destinos del PMS supera el límite mínimo del 10% de la suma de los capítulos 1 y 2 del presupuesto de ingresos (impuestos directos e indirectos), también si se incluye el importe del capítulo 6 (enajenación de inversiones).

Proiektua	Mota Tipo	Zenbatekoa Importe
GAZTAÑO HIRI IGOGAILUAREN OBRA ASCENSOR ASCENSOR PÚBLICO GAZTAÑO	b)	520.000 €
PONTIKAKO PARKEKO APARKALEKUA APARCAMIENTO EN EL PARQUE DE PONTIKA	e)	1.000.000 €
BARANDIARAN PARKEKO URBANIZAZIOA/DESKONTAMINAZIOA URBANIZACIÓN/DESCONTAMINACIÓN DEL PARQUE BARANDIARAN	e)	100.000 €
GABIERROTAKO PASEALEKUAREN ALDAKETA MODIFICACIÓN PASEO GABIERROTA	b)	800.000 €
BERAUN KALEA BERREURBANIZAZIOA REMODELACIÓN LA CALLE BERAUN	e)	520.000 €
ESKOLA-PATIOAK ESTALTZEA CUBRICIÓN PATIOS EN CENTROS ESCOLARES	e)	200.000 €
SANTO ANGEL DE LA GUARDA: 2. FASEA SANTO ANGEL DE LA GUARDA: FASE 2	e)	300.000 €
AGUSTINASEKO ERAIKINA BIRGAITZEA KULTURA ETA SORMEN INDUSTRIE- TAKO POLOA IZATEKO OBRA REHABILITACIÓN EDIFICIO AGUSTINAS PARA POLO INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES	e)	1.075.000 €
HILTEGIA BERRITZEKO PROIEKTUA PROYECTO RENOVACIÓN MATADERO	e)	100.000 €

115. artikulua xedatutako interbentzio moten azalpena:

Descripción de la tipología establecida por el artículo 115:



- a) Udalaren lurzoru-erreserba guneei atxikiriko ondare eta eskubide-jabetza eta tanteo eta atzera egiteko eskubide pean dauden guneak erdiesteko.
- b) Eraberritze-obrak edo zuzkidura publikoak eraikinak egiteko eta hondatutako guneetan sistema orokorrak ezartzeko.
- c) Lurzoru publikoa erdietsi eta jarduera ekonomikoak sustatu edo interes publikokoak egiteko.
- d) Ondare historiko eta kulturalak eraberritzeko.
- e) Udal ekipamendu kolektiboak eraiki, eraberritu edo hobetzeko.

**12. Kontsolidazio eremuaren aurrekontu egonkortasuna, finantza iraunkortasuna eta gastu araua helburuen betetze maila**

1/2013 FAre 1.2.a) artikuluko entitate zerrenda

- ERRETERIAKO UDALA
- ERRETERIA MUSIKAL UDAL PATRONATUA
- ERRETERIA GARATUZ, S.A. (Jarduerarik gabe / sin actividad)
- OARSOALDEA, S.A.
- BADIA BERRI, S.A.

Aztertutako tramitea: aurrekontu orokorraren proiektuaren onarpena

Arauen eta helburuen betetzea desberdina da erakundea ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN SEKTOREAN edo FINANTZAKOA EZ DEN SOZIALTEEN SEKTOREAN sailkatu.

Lehen sektorekoak dira administrazio publiko guztiak eta ondorengo ekitaldietan gastuen % 50 gaintzen ez duten sarrera propioak dituzten entitateak, alegia, administrazio publikoetatik jasotzen dituzten transferentzien mende daudenak.

Errenteriako tokiko sektore publikoko entitate guztiak lehen sektorekoak dira, hau da, ez dira merkatu-ekoizleak.

**A) Aurrekontuen egonkortasuna:**

Aurkeztutako aurrekontu proiektuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek -1.432.000 euroko defizita du maila

- a) Adquisición de la propiedad de los bienes y derechos sujetos a áreas de reserva municipal de suelo y a áreas sometidas a los derechos de tanteo y retracto.
- b) Obras de rehabilitación o construcción de dotaciones públicas y sistemas generales en zonas degradadas.
- c) Adquisición y promoción pública de suelo para actividades económicas de fomento o interés público.
- d) Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural.
- e) Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos colectivos municipales.

**12. Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto del perímetro de consolidación.**

Relación de entidades del art. 1.2.a) de la NF 1/2013

Trámite analizado: aprobación proyecto de presupuesto general

El cumplimiento de las reglas y objetivos difiere si el ente se clasifica en el SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS o en el SECTOR DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS.

Pertenecen al primer sector todas las administraciones públicas y aquellos entes cuyos ingresos propios, en ejercicios consecutivos, no superan el 50% de los gastos, esto es, aquellos que son dependientes de las transferencias que perciben de Administraciones públicas.

Todas las entidades del sector público local de Errenteria pertenecen al primer sector, es decir, no son productores de mercado.

**A) Estabilidad presupuestaria:**

Teniendo en cuenta el expediente de aprobación del proyecto de presupuesto presentado, esta entidad local presenta a nivel



bateratuan, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera.

consolidado un déficit de -1.432.000 euros en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC).

ENTITATEA	EMAITZA	FINANTZAKETA AHALMEN/BEHARRA Capacidad/Necesidad de financiación
UDALA	-1.439.000 €	Beharra/Necesidad
ERRETERIA MUSIKAL	0 €	
OARSOALDEA, S.A.	0 €	
BADIA BERRI, S.A.	7.000 €	Ahalmena/Capacidad
<b>GUZTIRA</b>	<b>-1.432.000 €</b>	<b>Beharra/Necesidad</b>

Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa adierazgarri, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetak sarreraren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetak gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, aurrekontu kontsolidatua aintzat harturik, eta ekitaldi osoari dagozkion doiketak egin dira.

Zehazki, Udalak bere menpeko patronatuari eta merkatal elkarteei egindako ekarpenen doiketak egin dira aurrekontu egonkortasun emaitza lausotu ez dezaten.

Hortaz, arau fiskalak indarrean egongo balira, toki entitate honek **ez luke** aurrekontu egonkortasunaren helburua beteko.

3/2022 Foru Dekretu-Arauaren bitartez arau fiskalak etenda geratu direnez, aurrekontu egonkortasunaren helburua eraginik gabe utzi da. Era berean, Gipuzkoako Udalentzat 2023rako defizit helburu globala ezarri da. Horren arabera, Errenteriarentzat 2023rako ezarrita dagoen 579.870 euroko **defizit muga gainditzen da**.

Likidazioan muga hori gainditu dela berretsiko balitz, plan ekonomiko-finantziarioa egin eta onartu egin beharko da. Halaber, plan horrek orientazio izaera izango luke eta kudeaketa tresna soil bezala erabiliko litzateke; ez-betetzeak ez bait luke inolako ondoriorik ekarriko.

#### **B) Finantzen iraunkortasuna:**

A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre los ingresos de los capítulos 1 a 7, y los gastos de los capítulos 1 a 7, del presupuesto consolidado, y se han llevado a cabo los ajustes correspondientes.

En concreto, se han realizado los ajustes correspondientes a las aportaciones tanto al patronato como a las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento, al objeto de que las mismas no difuminen el resultado de estabilidad presupuestaria.

Por lo expuesto, si las reglas fiscales estuvieran vigentes, esta entidad local **no cumpliría** el objetivo de estabilidad presupuestaria.

Mediante Decreto-Norma Foral 3/2022 han quedado suspendidas las reglas fiscales, por lo que se ha dejado sin efecto el objetivo de estabilidad presupuestaria. También se ha establecido el objetivo de déficit de 2023 para los municipios de Gipuzkoa. Así, el proyecto de presupuesto **supera el límite de déficit** para Errenteria, situado en 579.870 €.

En el caso de que en la liquidación se verificase que se ha superado dicho límite, será necesario redactar y aprobar un plan económico-financiero, únicamente con carácter orientativo, ya que su incumplimiento no supondría ninguna consecuencia.

#### **B) Sostenibilidad financiera:**



2023ko abenduaren 31ean, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2021an likidatutako kontsolidazio eremuko sarrera arrunten % **20,19** izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2020ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatuta, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe leudekeen eragiketak eta 2022erako aurreikusitakoak, eta era berean kendu zaizkio ere 2022eko aurrekontuan aurreikusita dauden mailegu-amortizazioak.

3/2022 Foru Dekretu-Arauaren bitartez arau fiskalak etenda geratu direnez, zor publikoaren helburua eraginik gabe utzi da.

Halaber, toki entitate honek zor biziaren helburua **beteko luke**.

### **C) Gastuaren araua:**

2022ko aurrekontu proiektu bateratuaren arabera, 2022arekin alderatua gastu konputagarriaren bariazioa % **7,02an** kokatu dela kalkulatu da. Edonola ere, likidazioarekin egiaztatuko da.

3/2022 Foru Dekretu-Arauaren bitartez arau fiskalak etenda geratu direnez ez da gastu araurik aplikatu beharrik.

### **13. Helburukako kudeaketa**

2023ko aurrekontua onartua Agintaldi Plan eguneratuaren, Plan Estrategikoaren, hileroko kudeaketa txostenen eta urteko memorian erabilitako adierazleen armonizazioaren lanketa berreskuratzea aurreikusten da.

### **14. Ondorioak**

- 2021eko likidazioak aurrezki garbi eta diruzaintzako gerakin positiboak eman ditu. 2022ko likidazioa ere emaitza positiboekin ere likidatzea aurreikusten da.
- 2023ko aurrekontu proiektuko diru-sarrera arruntek kopuru errealista jasotzen dute eta gastu arruntak osorik finantzatzeko nahikoak dira. Ondorioz, aurrezki garbia positiboa azaltzen da.

A 31 de diciembre de 2023, se espera que la deuda viva de las entidades arriba relacionadas suponga el **20,19%** de los ingresos corrientes liquidados en 2021, dentro del perímetro de consolidación. Para dicho cálculo, se ha partido del importe de deuda viva correspondiente a todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2020, incluido el riesgo derivado de los avales; al resultado obtenido se han agregado las operaciones formalizadas y no dispuestas así como aquéllas que estuvieren previstas para el año 2022, y se han deducido las amortizaciones previstas para el año 2022.

Mediante Decreto-Norma Foral 3/2022 han quedado suspendidas las reglas fiscales, incluido el objetivo de deuda pública.

Aun así, esta entidad local **cumpliría** el objetivo de deuda viva.

### **C) Regla de gasto:**

A la vista del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2023, la variación del gasto computable respecto a 2022 se calcula que se situará en el **7,02%**. En todo caso, se trata de un cálculo que se verificará en la liquidación.

Mediante Decreto-Norma Foral 3/2022 han quedado suspendidas las reglas fiscales, por lo que no ha de aplicarse la regla de gasto.

### **13. Gestión por objetivos**

Aprobado el presupuesto de 2023 se prevé retomar la armonización de los indicadores tanto del Plan de Mandato actualizado, como del Plan Estratégico, los informes de gestión mensuales y la memoria anual.

### **14. Ondorioak**

- La liquidación de 2021 ha arrojado un ahorro neto y un remanente de tesorería positivos. Se prevé liquidar 2022 también con magnitudes positivas.
- Los ingresos corrientes del proyecto de presupuestos para 2023 recogen un importe realista y resultan suficientes para financiar en su totalidad los gastos corrientes previstos. Por consiguiente, el ahorro neto resulta positivo.



- Azken urtetan Udalak ez du lortu aurreikusiak zituen higiezin guztiak saldu. Joera mantentzen bada, finantzen oreka baldintza dezake.
- 2023an ere arau fiskalak bertan behera geratu badira ere, hiruhilero aurrekontu egonkortasuna, finantza-iraunkortasuna eta gastu-araua ebaluatuko dira. Balizko ez-betetzeek ez dute suposatuko neurri gehigarriak hartzeko obligaziorik.
- 2023ko aurrekontu-likidazioan Aldundiak Errenteriarentzat ezarritako defizit-muga gaintutuko balitz plan ekonomiko-finantziarioa prestatu eta onartu beharko litzateke. Halere, berau xede orientatiboa soilik izango du.
- En los últimos años el Ayuntamiento no ha logrado vender todos los inmuebles previstos y si se mantiene esta tendencia, el equilibrio financiero podría verse comprometido.
- Aunque también en 2023 las normas fiscales no se aplicarán, se evaluarán trimestralmente la sostenibilidad financiera y la regla de gasto. En todo caso, los posibles incumplimientos no supondrán la obligación de adoptar medidas adicionales.
- En caso de que en la liquidación del presupuesto se supere el límite de déficit establecido por la Diputación para Errenteria, se tendrá que redactar y aprobar un plan económico financiero, que solo tendrá efectos orientativos.

Honengatik guztiagatik, **aldeko txostena** ematen diot Udaltzarrari aurkezten zaion 2023ko ekitaldiko Aurrekontu Orokor Proiektuari.

Eta horretaz informatzen dut, egokiagoa izan daitekeen beste edozein iritziren kaltetan gabe, ezagutzera eman eta dagozkion ondorioak izan ditzan.

Por todo ello, **informo favorablemente** el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2023 que se eleva al Pleno.

De todo lo cual se informa, salvo opinión mejor fundada, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Errenterian, sinaduraren datan

KONTUHARTZAILEA

Irune Soto Cotorro



**Sinaduren laburpena / Resumen de firmas****Titulua / Título:**

2022SAUR0001-KONTUHARTZAILEAREN TXOSTENA/INFORME INTERVENTORA

Sinatzailea 1 / Firmante 1: IRUNE SOTO COTORRO - 44973525S

Kontuhartzailea

Data / Fecha: 2022/12/07 13:15:12