

Balance presupuestario

Ejercicio: 2021

Mes inicio: 01

Mes final: 06

Tipo de Totales: Contabilizado

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Subconcepto eco.	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig. recon.	Oblig - pagos	Remanente cto (Pto-O)
12001 Retribuciones basicas	1.180.673,00	0,00	0,00	1.180.673,00	472.412,53	0,00	472.412,53	472.412,53	0,00	708.260,47
12101 Retribuciones complementarias	1.884.503,00	0,00	0,00	1.884.503,00	1.019.620,86	0,00	1.019.620,86	1.019.620,86	0,00	864.882,14
13001 Laboral fijo - retribuciones	280.559,00	0,00	0,00	280.559,00	73.226,10	0,00	73.226,10	73.226,10	0,00	207.332,90
16001 Seguridad social	789.710,00	64.150,00	0,00	853.860,00	176.540,59	0,00	176.540,59	360.041,61	183.501,02	493.818,39
16004 Cuotas elkarkidetzaz	71.653,00	0,00	0,00	71.653,00	9.642,12	0,00	9.642,12	24.068,90	14.426,78	47.584,10
16005 Reconocimientos medicos	1.514,00	300,00	0,00	1.814,00	556,00	0,00	556,00	696,00	140,00	1.118,00
16103 Indemnizaciones por jubilacion	48.432,00	0,00	0,00	48.432,00	47.671,54	0,00	47.671,54	47.671,54	0,00	760,46
16201 Formacion	24.442,00	0,00	0,00	24.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,00
16204 Accion social	1.513,00	6.480,20	0,00	7.993,20	6.119,25	0,00	6.119,25	6.119,25	0,00	1.873,95
16205 Seguros	13.299,00	0,00	0,00	13.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,00
Capítulo 1 Gastos de personal	4.296.298,00	70.930,20	0,00	4.367.228,20	1.805.788,99	0,00	1.805.788,99	2.003.856,79	198.067,80	2.363.371,41
20101 Edificios y otras construccion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20501 Arrendam-equipo proc-informaci	853.400,00	73.399,39	0,00	926.799,39	219.079,71	0,00	219.079,71	254.820,98	35.741,27	671.978,41
21101 Edificios y otras construccion	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	636,16	0,00	636,16	636,16	0,00	4.363,84
21201 Maquinaria, instalac. y utilla	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	11.431,42	0,00	11.431,42	12.890,20	1.458,78	809,80

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Subconcepto eco.	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig. recon.	Oblig - pagos	Remanente cto (Pto-O)
21501 Equipos para proceso informaci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22001 Ordinario no inventariable	2.500,00	661,39	0,00	3.161,39	2.437,62	0,00	2.437,62	2.437,62	0,00	723,77
22002 Prensa, revistas, libros y otr	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22003 Material informat. no inventar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.037,08	0,00	7.037,08	8.122,00	1.084,92	1.878,00
22101 Energia electrica	50.000,00	4.840,00	0,00	54.840,00	15.577,18	0,00	15.577,18	18.295,37	2.718,19	36.544,63
22108 Productos farmacéuticos y hemo	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
22199 Otros suministros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	958,05	0,00	958,05	958,05	0,00	1.541,95
22201 Telefonicas	9.000,00	2.040,50	0,00	11.040,50	6.027,11	0,00	6.027,11	6.393,74	366,63	4.646,76
22202 Postales	200,00	100,00	0,00	300,00	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	290,01
22205 Informaticas	22.000,00	3.152,83	0,00	25.152,83	1.576,19	0,00	1.576,19	1.576,19	0,00	23.576,64
22299 Otras comunicaciones	150,00	145,20	0,00	295,20	14,87	0,00	14,87	14,87	0,00	280,33
22401 Primas de seguros	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22501 ?	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22602 Atenciones protocolarias y rep	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22603	0,00	0,00	0,00	0,00	550,37	0,00	550,37	550,37	0,00	-550,37
22699 Otros gastos diversos	48.000,00	20.819,27	0,00	68.819,27	39.963,79	0,00	39.963,79	39.994,80	31,01	28.824,47
22701 Limpieza de locales	65.000,00	5.395,79	0,00	70.395,79	24.505,84	0,00	24.505,84	24.505,84	0,00	45.889,95
22702 Seguridad	12.500,00	1.798,11	0,00	14.298,11	1.499,02	0,00	1.499,02	1.499,02	0,00	12.799,09
22799 Otros trabajos externos	1.304.500,00	230.939,84	0,00	1.535.439,84	585.746,43	0,00	585.746,43	638.860,80	53.114,37	896.579,04

1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Subconcepto eco.	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig. recon.	Oblig - pagos	Remanente cto (Pto-O)
23001 Dietas, locomocion y traslados	18.000,00	299,00	0,00	18.299,00	11.014,97	0,00	11.014,97	11.014,97	0,00	7.284,03
25001 Covid-19	0,00	8.228,02	0,00	8.228,02	7.879,18	0,00	7.879,18	7.879,18	0,00	348,84
Capítulo 2 <i>Gastos en bienes ctes. y serv.</i>	2.419.900,00	351.819,34	0,00	2.771.719,34	935.944,98	0,00	935.944,98	1.030.460,15	94.515,17	1.741.259,19
36901 Otros gastos financieros	100,00	0,00	0,00	100,00	76,16	0,00	76,16	76,16	0,00	23,84
Capítulo 3 <i>Gastos financieros</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	76,16	0,00	76,16	76,16	0,00	23,84
62601 Equipos para procesos informac	0,00	240.493,62	0,00	240.493,62	37.448,79	0,00	37.448,79	37.448,79	0,00	203.044,83
62602 Servi. para proyectos y renova	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
62603 Ampliacion de disco	0,00	9.974,95	0,00	9.974,95	9.974,94	0,00	9.974,94	9.974,94	0,00	0,01
62604 Seguridad fisica	0,00	25.966,86	0,00	25.966,86	2.935,08	0,00	2.935,08	2.935,08	0,00	23.031,78
62605 Comunicaciones y redes	0,00	34.745,48	0,00	34.745,48	9.745,42	0,00	9.745,42	9.745,42	0,00	25.000,06
62606 Nueva cabina para morlans	0,00	20.440,17	0,00	20.440,17	20.440,17	0,00	20.440,17	20.440,17	0,00	0,00
62607 Mejora infraestructuras cpds	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
62608 ?	0,00	102.048,17	0,00	102.048,17	71.951,79	0,00	71.951,79	71.951,79	0,00	30.096,38
62699 Equipos para procesos informac	105.000,00	90.632,82	0,00	195.632,82	5.115,63	0,00	5.115,63	5.115,63	0,00	190.517,19
64406 Sede electronica	0,00	203.950,64	0,00	203.950,64	104.246,52	0,00	104.246,52	104.246,52	0,00	99.704,12
Capítulo 6 <i>Inversiones reales</i>	105.000,00	833.252,71	0,00	938.252,71	261.858,34	0,00	261.858,34	261.858,34	0,00	676.394,37
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	6.821.298,00	1.256.002,25	0,00	8.077.300,25	3.003.668,47	0,00	3.003.668,47	3.296.251,44	292.582,97	4.781.048,81

3 - G. CERRADO

Subconcepto eco.	Oblig. rec. iniciales	Mod. Oblig.(+)	Mod. Oblig.(-)	Oblig. rec. finales	Pagos brutos	Reintegros	Pagos netos	Oblig - pagos
16004 Cuotas elkarkidetza	9.932,26	0,00	0,00	9.932,26	9.932,26	0,00	9.932,26	0,00
16201 Formacion	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00
Capítulo 1 <i>Gastos de personal</i>	10.176,26	0,00	0,00	10.176,26	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00
20501 Arrendam-equipos proc-informaci	79.509,48	0,00	0,00	79.509,48	79.509,48	0,00	79.509,48	0,00
22003 Material informat. no inventar	373,91	0,00	0,00	373,91	373,91	0,00	373,91	0,00
22201 Telefonicas	1.310,22	0,00	0,00	1.310,22	1.310,22	0,00	1.310,22	0,00
22699 Otros gastos diversos	432,30	0,00	0,00	432,30	432,30	0,00	432,30	0,00
22799 Otros trabajos externos	4.066,38	0,00	0,00	4.066,38	4.066,38	0,00	4.066,38	0,00
Capítulo 2 <i>Gastos en bienes ctes. y serv.</i>	85.692,29	0,00	0,00	85.692,29	85.692,29	0,00	85.692,29	0,00
3 - G. CERRADO	95.868,55	0,00	0,00	95.868,55	95.868,55	0,00	95.868,55	0,00

2 - I. CORRIENTE

Subconcepto eco.	Pto inicial	Aumentos	Disminuciones	Pto definitivo	Dchos rec. brutos	Dchos Anulados	Dchos rec. netos	Recaudacion bruta	Devoluciones	Recuadación neta
39901 Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
<i>Capítulo 3</i> <i>Tasas y otros ingresos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
43001 Administración de entidad muni	6.716.298,00	381.073,56	0,00	7.097.371,56	3.105.611,60	0,00	3.105.611,60	3.105.611,60	0,00	3.105.611,60
<i>Capítulo 4</i> <i>Transferencias corrientes</i>	6.716.298,00	381.073,56	0,00	7.097.371,56	3.105.611,60	0,00	3.105.611,60	3.105.611,60	0,00	3.105.611,60
73001 Administración entidad mpal.	105.000,00	833.252,71	0,00	938.252,71	261.858,34	0,00	261.858,34	261.858,34	0,00	261.858,34
<i>Capítulo 7</i> <i>Transferencias de capital</i>	105.000,00	833.252,71	0,00	938.252,71	261.858,34	0,00	261.858,34	261.858,34	0,00	261.858,34
87002 Aplic. finan. incorp. creditos	0,00	41.675,98	0,00	41.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Capítulo 8</i> <i>Activos financieros</i>	0,00	41.675,98	0,00	41.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - I. CORRIENTE	6.821.298,00	1.256.002,25	0,00	8.077.300,25	3.367.811,94	0,00	3.367.811,94	3.367.811,94	0,00	3.367.811,94

4 - I. CERRADO

Subconcepto eco.	Dchos rec. iniciales	Dchos anulados	Dchos rec finales	Recaudado	Pte de cobro
43001 Administración de entidad muni	0,00	0,00	0,00	193.943,59	-193.943,59
Capítulo 4 <i>Transferencias corrientes</i>	0,00	0,00	0,00	193.943,59	-193.943,59
4 - I. CERRADO	0,00	0,00	0,00	193.943,59	-193.943,59