

**Balance presupuestario**

Ejercicio: 2021

Mes inicio: 0

Mes final: 12

Tipo de Totales: Contabilizado

**1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)**

Subconcepto eco.	Pto inicial	Pto definitivo	Oblig. recon.	Pagos netos
12001 Retribuciones basicas	1.180.673,00	1.180.673,00	958.813,90	958.813,90
12101 Retribuciones complementarias	1.884.503,00	1.884.503,00	2.101.232,45	2.101.232,45
13001 Laboral fijo - retribuciones	280.559,00	280.559,00	135.244,38	135.244,38
13101 Retribuciones del personal laboral temporal	0,00	0,00	2.910,36	2.910,36
16001 Seguridad social	789.710,00	853.860,00	735.103,94	735.103,94
16004 Cuotas elkarkidetza	71.653,00	71.653,00	68.799,94	58.867,68
16005 Reconocimientos medicos	1.514,00	1.814,00	803,20	803,20
16103 Indemnizaciones por jubilacion	48.432,00	48.432,00	48.101,06	48.101,06
16201 Formacion	24.442,00	24.142,00	6.909,10	6.909,10
16204 Accion social	1.513,00	7.993,20	6.119,25	6.119,25
16205 Seguros	13.299,00	13.299,00	13.022,74	13.022,74
<b>Capítulo 1 Gastos de personal</b>	<b>4.296.298,00</b>	<b>4.366.928,20</b>	<b>4.077.060,32</b>	<b>4.067.128,06</b>
20101 Edificios y otras construccion	0,00	0,00	0,00	0,00
20501 Arrendam-equipo proc-informaci	853.400,00	926.799,39	735.383,12	711.230,03
21101 Edificios y otras construccion	5.000,00	5.000,00	636,16	636,16

**1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)**

Subconcepto eco.	Pto inicial	Pto definitivo	Oblig. recon.	Pagos netos
21201 Maquinaria, instalac. y utilla	13.700,00	13.700,00	15.949,74	15.949,74
21401 Mobiliario y enseres	0,00	0,00	319,95	0,00
21501 Equipos para proceso informaci	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22001 Ordinario no inventariable	2.500,00	3.161,39	3.442,48	3.043,18
22002 Prensa, revistas, libros y otr	400,00	400,00	0,00	0,00
22003 Material informat. no inventar	10.000,00	10.000,00	9.498,23	9.498,23
22101 Energia electrica	50.000,00	54.840,00	33.218,48	33.146,61
22108 Productos farmacéuticos y hemo	50,00	50,00	0,00	0,00
22199 Otros suministros	2.500,00	2.500,00	1.266,10	1.050,48
22201 Telefonicas	9.000,00	11.040,50	15.615,75	15.615,75
22202 Postales	200,00	300,00	84,57	84,57
22205 Informaticas	22.000,00	25.152,83	15.764,11	15.764,11
22299 Otras comunicaciones	150,00	295,20	30,38	30,38
22401 Primas de seguros	500,00	500,00	297,91	297,91
22501 ?	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22602 Atenciones protocolarias y rep	300,00	300,00	0,00	0,00
22603	0,00	0,00	591,61	591,61
22699 Otros gastos diversos	48.000,00	68.819,27	69.111,00	64.441,17
22701 Limpieza de locales	65.000,00	70.395,79	45.207,82	45.207,82

## 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Subconcepto eco.	Pto inicial	Pto definitivo	Oblig. recon.	Pagos netos
22702 Seguridad	12.500,00	14.298,11	4.728,51	4.728,51
22799 Otros trabajos externos	1.304.500,00	1.535.439,84	1.007.203,15	995.282,22
23001 Dietas, locomoción y traslados	18.000,00	18.299,00	22.377,00	22.226,39
25001 Covid-19	0,00	8.228,02	7.879,18	7.879,18
<b>Capítulo 2</b> <i>Gastos en bienes ctes. y serv.</i>	<b>2.419.900,00</b>	<b>2.771.719,34</b>	<b>1.988.605,25</b>	<b>1.946.704,05</b>
36901 Otros gastos financieros	100,00	400,00	392,22	392,22
<b>Capítulo 3</b> <i>Gastos financieros</i>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>392,22</b>	<b>392,22</b>
62601 Servidores y almacenamiento	0,00	296.415,82	92.942,40	92.942,40
62602 Host nuevo	0,00	9.744,21	9.744,21	9.744,21
62603 Seg fis, serv criticos, comuni	0,00	41.302,78	9.974,94	9.974,94
62604 Seguridad fisica	0,00	25.966,86	15.344,84	15.344,84
62605 Comunicaciones y redes	0,00	0,00	0,00	0,00
62606 Nueva cabina para morlans	0,00	20.440,17	20.440,17	20.440,17
62607 Mejora infraestructuras cpds	0,00	65.000,00	0,00	0,00
62608 ?	0,00	82.663,90	71.951,79	71.951,79
62609 Nuevo host	0,00	9.745,48	9.745,42	9.745,42
62699 Equipos para procesos informac	105.000,00	183.022,85	178.028,93	178.028,93
64406 Sede electronica	0,00	203.950,64	164.069,00	164.069,00
<b>Capítulo 6</b> <i>Inversiones reales</i>	<b>105.000,00</b>	<b>938.252,71</b>	<b>572.241,70</b>	<b>572.241,70</b>

## 1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)

Subconcepto eco.	Pto inicial	Pto definitivo	Oblig. recon.	Pagos netos
1 - G. CORRIENTE (+ CRÉDITOS INCORPORADOS)	6.821.298,00	8.077.300,25	6.638.299,49	6.586.466,03

### 3 - G. CERRADO

Subconcepto eco.	Pagos netos
16004 Cuotas elkarkidetzta	9.932,26
16201 Formacion	244,00
<b>Capítulo 1</b> <i>Gastos de personal</i>	<b>10.176,26</b>
20501 Arrendam-equipa proc-informaci	79.509,48
22003 Material informat. no inventar	373,91
22201 Telefonicas	1.310,22
22699 Otros gastos diversos	432,30
22799 Otros trabajos externos	4.066,38
<b>Capítulo 2</b> <i>Gastos en bienes ctes. y serv.</i>	<b>85.692,29</b>
<b>3 - G. CERRADO</b>	<b>95.868,55</b>

## 2 - I. CORRIENTE

Subconcepto eco.	Pto inicial	Pto definitivo	Dchos rec. netos	Recuadación neta
39901 Otros ingresos diversos	0,00	0,00	345,24	345,24
Capítulo 3 <i>Tasas y otros ingresos</i>	0,00	0,00	345,24	345,24
43001 Administración de entidad muni	6.716.298,00	7.097.371,56	6.776.576,65	5.876.576,65
Capítulo 4 <i>Transferencias corrientes</i>	6.716.298,00	7.097.371,56	6.776.576,65	5.876.576,65
73001 Administración entidad mpal.	105.000,00	938.252,71	572.241,70	572.241,70
Capítulo 7 <i>Transferencias de capital</i>	105.000,00	938.252,71	572.241,70	572.241,70
87002 Aplic. finan. incorp. creditos	0,00	41.675,98	0,00	0,00
Capítulo 8 <i>Activos financieros</i>	0,00	41.675,98	0,00	0,00
2 - I. CORRIENTE	6.821.298,00	8.077.300,25	7.349.163,59	6.449.163,59

#### 4 - I. CERRADO

Subconcepto eco.	Recaudado
43001 Administración de entidad muni	193.943,59
Capítulo 4 <i>Transferencias corrientes</i>	193.943,59
4 - I. CERRADO	193.943,59