

SARREREN AURREKONTUA - 2022
PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2022

BETEARAZPEN EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN
(2022/01/01 – 2022/12/31)

Sailkapena Kapitulua Clasificación Capítulo	KAPITULUEN IZENA DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Hasierako aurreikuspena Previsiones Iniciales	Aldaketak Modificaciones	Behin betiko aurreikuspenak Previsiones Definitivas	Eskubide garbiak Derechos Netos	Egindako sarrerak Ingresos Realizados	Sarrerren itzulketak Devoluciones de Ingresos	Diru bilketa likidoa Recaudación Líquida	Kobratzeke Pendiente de Cobro	Betearazpen egoera Estado de Ejecución
3	Tasak eta bestelako diru-sarrerak Tasas y otros ingresos				6.417,40	6.417,40		6.417,40		6.417,40
4	Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	1.856.779,00		1.856.779,00	1.856.779,00	1.836.779,00		1.836.779,00		
5	Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales									
7	Kapital transferentziak Transferencias de Capital	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
8	Finantza aktiboak Activos Financieros	368.469,00		368.469,00						(-368.469,00)
	Sarrerren batura guztira Suma Total Ingresos	2.240.248,00		2.240.248,00	1.878.196,40	1.858.196,40		1.858.196,40		(-362.051,60)

GASTUEN AURREKONTUA - 2022
PRESUPUESTO DE GASTOS - 2022

BETEARAZPEN EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN
(2022/01/01 – 2022/12/31)

Sailkapena Kapitulua Clasificación Capítulo	KAPITULUEN IZENA DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Hasierako kredituak Créditos Iniciales	Aldaketak Modificaciones	Kredituak guztira Créditos Totales	Obligazio onartuak Obligaciones Reconocidas	Egindako ordainketak Pagos Realizados	Gastuen itzulketak Reintegros de Gastos	Ordainketa likidoak Pagos Líquidos	Ordaintzeke Pendiente de Pago	Betearazpen egoera Estado de Ejecución
1	Langileen gastuak Gastos de Personal	1.639.648,00		1.639.648,00	1.288.684,25	1.267.142,79		1.267.142,79	21.541,46	350.963,75
2	Ohiko ondasunetako eta zerbitzuetako gastuak Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	499.600,00		499.600,00	388.352,18	319.268,60		319.268,60	69.083,58	111.247,82
4	Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	9.000,00		9.000,00						9.000,00
6	Benetako inbertsioak Inversiones Reales	92.000,00		92.000,00	47.345,31	30.418,61		30.418,61	16.926,70	44.654,69
	Gastuen batura guztira Suma Total Gastos	2.240.248,00		2.240.248,00	1.724.381,74	1.616.830,00		1.616.830,00	107.551,74	515.866,26

	Diferentzia Diferencia			153.814,66	241.366,40		241.366,40	(-107.551,74)	153.814,66
--	---------------------------	--	--	------------	------------	--	------------	---------------	------------

Sailkapena Ekon. Clasificación Econ.	APLIKAZIOEN IZENA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Hasierako aurreikuspenak Previsiones Iniciales	Aldaketak Modificaciones	Behin betiko aurreikuspenak Previsiones Definitivas	Eskubide garbiak Derechos Netos	Egindako sarrerak Ingresos Realizados	Sarrerren itzulketak Devoluciones de Ingresos	Diru bilketa likidoa Recaudación Líquida	Kobratzeke Pendiente de Cobro	Betearazpen egoera Estado de Ejecución
36099	Tasak eta bestelako diru sarrerak Otros ingresos de derecho privado					6.417,40		6.417,40		6.417,40
41100	EAEko administrazio orokorrekoak De la Administración General de la CAE	1.856.779,00		1.856.779,00	1.856.779,00	1.856.779,00		1.856.779,00		
54799	Bestelako ezohiko sarrerak Ingresos excepcionales									
71100	EAEko administrazio orokorrekoak De la Administración General de la CAE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
87000	Diruzaintzaren geldikina Remanentes de Tesorería	368.469,00		368.469,00						(-368.469,00)
	Guztira Suma Total	2.240.248,00		2.240.248,00	1.878.196,40	1.878.196,40		1.878.196,40		(-362.051,60)

BETEARAZPEN EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN
(2022/01/01 – 2022/03/31)

		Hasierako kredituak	Aldaketak	Kredituak guztira	Obligazio onartuak	Egindako ordaintetak	Gastuen itzulketak	Ordainteketa likidoak	Ordaintzeke	Betearazpen egoera
		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	84.074,00		84.074,00	82.993,52	82.993,52		82.993,52		1.080,48
11000	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	68.659,00		68.659,00	17.331,86	17.331,86		17.331,86		51.327,14
12000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.129.894,00		1.129.894,00	927.357,13	927.357,13		927.357,13		202.536,87
16000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	297.955,00		297.955,00	222.258,37	203.536,55		203.536,55	18.721,82	75.696,63
16101	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	32.066,00		32.066,00	20.745,92	17.926,28		17.926,28	2.819,64	11.320,08
16200	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	6.850,00		6.850,00	1.741,36	1.741,36		1.741,36		5.108,64
16201	Gizarte ekintza Acción social	6.150,00		6.150,00	5.535,10	5.535,10		5.535,10		614,90
16202	Aseguruak Seguros	14.000,00		14.000,00	10.720,99	10.720,99		10.720,99		3.279,01
20100	Eraikuntzak Construcciones	191.000,00		191.000,00	192.354,06	158.681,44		158.681,44	33.672,62	(-1.354,06)
20600	Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas Informazio prozesuetako ekipoa eta aplikazio informatikoak	10.000,00		10.000,00	13.910,72	11.554,68		11.554,68	2.356,04	(-3.910,72)
21100	Eraikuntzak Construcciones	1.000,00		1.000,00	111,55	111,55		111,55		888,45
21600	Altzariak Mobiliario	10.000,00		10.000,00	6.109,50	4.186,22		4.186,22	1.923,28	3.890,50
21701	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. Mante. y explotación de aplicaciones informáticas	141.100,00		141.100,00	118.478,78	87.786,49		87.786,49	30.692,29	22.621,22
22000	Bulegoko materiala Material de oficina	8.000,00		8.000,00	2.751,06	2.728,93		2.728,93	22,13	5.248,94
22001	Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00		15.000,00	14.873,29	14.649,49		14.649,49	223,80	126,71
22112	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje				225,50	225,50		225,50		(-225,50)
22201	Posta-komunikazioak eta mezularitza Comunicaciones postales y mensajería	10.000,00		10.000,00	1.082,16	954,65		954,65	127,51	8.917,84
23100	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	18.000,00		18.000,00	9.406,26	9.406,26		9.406,26		8.593,74
23500	Protokolo eta ordezkapen jarduerak Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00		6.000,00	456,00	456,00		456,00		5.544,00
23501	Erakunde-komunikazioa, publizitatea Comunicación institucional, publicidad	18.000,00		18.000,00						18.000,00
23600	Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak Abogados, procuradores y costas judiciales	5.000,00		5.000,00						5.000,00
23700	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00		15.000,00	3.460,03	3.460,03		3.460,03		11.539,97
23999	Bestelako zerbitzuak Otros servicios				581,39	527,91		527,91	53,48	(-581,39)
24200	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa Edición y distribución de publicaciones	19.000,00		19.000,00						19.000,00
24300	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares				14.914,11	14.914,11		14.914,11		(-14.914,11)
24400	Aholkularitza eta azterlanak Consultoría y estudios	23.000,00		23.000,00						23.000,00
24499	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	9.500,00		9.500,00	9.637,77	9.625,34		9.625,34	12,43	(-137,77)
45200	Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei A otras instituciones sin fines de lucro	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	Eragiketa arruntak guztira Total de operaciones corrientes	2.148.248,00		2.148.248,00	1.677.036,43	1.586.411,39		1.586.411,39	90.625,04	471.211,57
60100	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	80.000,00		80.000,00	46.222,21	29.295,51		29.295,51	16.926,70	33.777,79
61600	Altzariak Mobiliario	12.000,00		12.000,00	1.123,10	1.123,10		1.123,10		10.876,90
	Kapital eragiketak guztira Total de operaciones de capital	92.000,00		92.000,00	47.345,31	30.418,61		30.418,61	16.926,70	44.654,69
	Guztira Suma total	2.240.248,00		2.240.248,00	1.724.381,74	1.616.830,00		1.616.830,00	107.551,74	515.866,26

GASTUEN AURREKONTUA 2021
PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

BETEARAZPEN EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN

(2021/01/01 – 2021/03/31)

ITXITAKO EKITALDIAK 2020
EJERCICIOS CERRADOS 2020

Sailkapena Ekon.	APLIKAZIOEN IZENA	Ordaindu gabeko obligazioak urtarrilaren 1ean	Hasierako saldoaren aldaketak eta ezeztatzeak	Obligazioak guztira	Preskripzioak	Egindako ordainketak	Ordaintzeke daude obligazioak
Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
202.192.016.000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.115,89		20.115,89		20.115,89	
16111	APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENS	4.984,62		4.984,62		4.984,62	
22400	Mobiliario	1.344,16		1.344,16		1.344,16	
23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	202,90		202,90		202,90	
23831	LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	455,26		455,26		455,26	
23855	COMUNICACIONES POSTALES	74,43		74,43		74,43	
23861	Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas	1.553,33		1.553,33		1.553,33	
2388015	EJIE.Arrend. equip. informat. Ot. serv. exteriores - Ent.CAE	805,38		805,38		805,38	
2388061	EJIE.Mante. explot. aplic. inform. Ot. serv. ext. - Ent. CAE	3.046,57		3.046,57		3.046,57	
23899	Otros servicios	109,73		109,73		109,73	