

SARREREN AURREKONTUA - 2023
PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2023

BETEARAZPEN EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN
(2023/01/01 – 2023/12/31)

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
4	Transferentzia arruntak Transferencias Corrientes	2.650.200,00		2.650.200,00	2.650.200,00	2.650.200,00		2.650.200,00		
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	371.395,00		371.395,00						(-371.395,00)
	Sarrerren batura guztira Suma Total Ingresos	3.036.595,00		3.036.595,00	2.665.200,00	2.665.200,00		2.665.200,00		(-371.395,00)

GASTUEN AURREKONTUA - 2023
PRESUPUESTO DE GASTOS - 2023

BETEARAZPEN EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN
(2023/01/01 – 2023/12/31)

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 ordainetak 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	2.359.495,00		2.359.495,00	1.337.472,21	1.318.180,69		1.318.180,69	19.291,52	(-1.022.022,79)
2	Ohiko ondasunetako eta zerbitzuetako gastuak Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	576.100,00		576.100,00	203.994,10	175.143,35		175.143,35	28.850,75	(-372.105,90)
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	58.193,81	44.625,03		44.625,03	13.568,78	(-33.806,19)
	Gastuen batura guztira Suma Total Gastos	3.036.595,00		3.036.595,00	1.599.660,12	1.537.949,07		1.537.949,07	61.711,05	(-1.436.934,88)

	Diferentzia Diferencia				1.065.539,88	1.127.250,93		1.127.250,93	(-61.711,05)	(-1.808.329,88)
--	---------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	-----------------

Saillkapena 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
41100	EAEko administrazio orokorrekoak De la Administración General de la CAE	2.650.200,00		2.650.200,00	2.650.200,00	2.650.200,00		2.650.200,00		
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	371.395,00		371.395,00						(-371.395,00)
	Guztira Suma Total	3.036.595,00		3.036.595,00	2.665.200,00	2.665.200,00		2.665.200,00		(-371.395,00)

			Hasierako kredituak	Aldaketak	Kredituak guztira	Obligazio onartuak	Egindako ordainketak	Gastuen itzulketak	Ordainketa 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	97.395,00		97.395,00	89.791,20	89.791,20		89.791,20		(-7.603,80)
11000		Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	71.056,00	6.500,00	77.556,00	52.469,39	52.469,39		52.469,39		(-25.086,61)
12000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.656.398,00	-6.500,00	1.649.898,00	942.097,14	942.097,14		942.097,14		(-707.800,86)
16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	453.024,00		453.024,00	215.284,22	200.914,24		200.914,24	14.369,98	(-237.739,78)
16101		Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	45.622,00		45.622,00	21.527,40	16.890,41		16.890,41	4.636,99	(-24.094,60)
16200		Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	6.500,00		6.500,00	654,9	370,35		370,35	284,55	(-5.845,10)
16201		Gizarte ekintza Acción social	7.500,00		7.500,00	7.500,01	7.500,01		7.500,01		0,01
16202		Aseguruak Seguros	22.000,00		22.000,00	8.147,95	8.147,95		8.147,95		(-13.852,05)
20100		Eraikuntzak Construcciones	286.500,00		286.500,00						(-286.500,00)
20600		Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas Informazio prozesuetako ekipok eta aplikazio informatikoak	15.000,00		15.000,00	15.065,23	12.654,69		12.654,69	2.410,54	65,23
21100		Eraikuntzak Construcciones									
21600		Altzariak Mobiliario	10.000,00		10.000,00	5.497,26	4.293,29		4.293,29	1.203,97	(-4.502,74)
201700		Equipos para procesos de información Informazio prozesuetako ekipok				59,99	59,99		59,99		59,99
22000		Bulegoko materiala Material de oficina	5.000,00		5.000,00	2.645,66	2.619,08		2.619,08	26,58	(-2.354,34)
22001		Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00		10.000,00	16.418,06	16.228,86		16.228,86	189,2	6.418,06

22112	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje									
22201	Posta-komunikazioak eta mezularitza Comunicaciones postales y mensajería	4.000,00	4.000,00	1.091,16	921,68		921,68	169,48	(-2.908,84)	
23100	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	18.000,00	18.000,00	17.713,31	15.399,24		15.399,24	2.314,07	(-286,69)	
23500	Protokolo eta ordezkapen jarduerak Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	6.000,00	1.243,15	1.243,15		1.243,15		(-4.756,85)	
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	4.898,67	4.898,67		4.898,67		(-10.101,33)	
23999	Bestelako zerbitzuak Otros servicios			10.067,36	10.067,36		10.067,36	10.067,36		
24200	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa Edición y distribución de publicaciones	10.000,00	10.000,00						(-10.000,00)	
24300	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares			31	31		31	31,00		
24400	Aholkularitza eta azterlanak Consultoría y estudios			6.050,00	6.050,00		6.050,00	6.050,00		
24499	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	32.500,00	32.500,00	5.687,00	484		484	5.203,00	(-26.813,00)	
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	2.803.495,00	2.803.495,00	1.423.940,06	1.393.131,70		1.393.131,70	30.808,36	(-1.379.554,94)	
60100	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	80.000,00	80.000,00	53.341,71	44.625,03		44.625,03	8.716,68	(-26.658,29)	
61600	Altzariak Mobiliario	12.000,00	12.000,00						(-12.000,00)	
61601	Bulegoko ekipokak Equipos de oficina			3.291,20				3.291,20	3.291,20	
61700	Informazio prozesuetako ekipokak Equipos para procesos de información			1.560,90				1.560,90	1.560,90	
	Kapital eragiketak guztira Total de operaciones de capital	92.000,00	92.000,00	58.193,81	44.625,03		44.625,03	13.568,78	(-33.806,19)	
	Guztira Suma total	2.895.495,00	2.895.495,00	1.482.133,87	1.437.756,73		1.437.756,73	44.377,14	(-1.413.361,13)	

(2023/01/01 – 2023/03/31)

ITXITAKO EKITALDIAK 2022
EJERCICIOS CERRADOS 2022

Sailkapena Ekon.	APLIKAZIOEN IZENA	Ordaindu gabeko obligazioak urtarilaren 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
2022 / 16000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	18.721,82		18.721,82		18.721,82	
2022 / 16101	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.819,64		2.819,64		2.819,64	
2022 / 20100	Eraikuntzak Construcciones	33.672,62		33.672,62		33.672,62	
2022 / 20600	Equipos para procesos de información y Aplicaciones informáticas Informazio prozesuetako ekipoak eta aplikazio informatikoak	2.356,04		2.356,04		2.356,04	
2022 / 21600	Altzariak Mobiliario	1.923,28		1.923,28		1.923,28	
2022 / 21701	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. Mante. y explotación de aplicaciones informáticas	30.692,29		30.692,29		30.692,29	
2022 / 22000	Bulegoko materiala Material de oficina	22,13		22,13		22,13	
2022 / 22001	Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	223,8		223,8		223,8	
2022 / 22201	Posta-komunikazioak eta mezularitza Comunicaciones postales y mensajería	127,51		127,51		127,51	
2022 / 23999	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	65,91		65,91		65,91	
2022 / 60100	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	16.926,70		16.926,70		16.926,70	
	Guztira Suma total	107.551,74		107.551,74		107.551,74	