



ARARTEKO

AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2023





AURKIBIDEA / ÍNDICE

1. Txostena

Memoria

2. Aurrekontuaren emaitza eta diruzaintzako gerakina

Resultado presupuestario y remanente de tesorería

3. Kontaketa akta 2023/12/31n

Acta de arqueo a 31/12/2023

4. Aurrekontu-datu garrantzitsuenen bilakaera eta adierazleak

Evolución de las principales magnitudes presupuestarias e indicadores

5. Administrazio-kontratuak

Contratación administrativa

6. Ondasunen eta eskubideen inbentarioa

Inventario de bienes y derechos

7. Sarrereren aurrekontuaren likidazioa

Liquidación del presupuesto de ingresos

Ohikoa

Corriente

8. Gastuen aurrekontuaren likidazioa

Liquidación del presupuesto de gastos

Ohikoa

Corriente

Itxiak

Cerrados

9. Aurrekontuz kanpoko eragiketen likidazioa

Liquidación de operaciones no presupuestarias





TXOSTENA

MEMORIA





1. TXOSTENA

Ararteko erakundearen Antolaketa eta Funtzionamendurako Araudiak ezartzen duenez (EHAako 56. zenbakian argitaratua, 2010eko martxoaren 24an), arartekoari dagokio erakundearen aurrekontuaren likidazioa egitea, baita Eusko Legebiltzarrari bidaltzea ere (41.4 artikulua).

Beraz, Ararteko erakundearen 2023ko aurrekontua gauzatzeari buruzko txosten bat aurkezten da, aintzat har dadin eta gero Eusko Legebiltzarreko Erregelamendu eta Gobernu Batzordeari bidal dakion.

Txosten hau egiteko, erreferentziaz hartu da Eusko Legebiltzarreko Ekonomia Zerbitzuek 2020ko aurrekontuaren likidazioaren harira prestatu zuten txostena. Oraingoz, kontabilitate programa berria ezarri arte, Arartekoaren urteko kontua ezin da aurkeztu Eusko Legebiltzarreko Ekonomia Zerbitzuek 2021eko ekitalditik aurrera egiten duten moduan.

Horregatik, txostenaren lehen atal honetan adieraziko dira aurrekontuaren emaitza, partidetakoa kreditu gerakina, aurrekontuko diruzaintza, aurrekontuaren likidazioa kapituluz kapitulu eta, azkenik, 2022. eta 2023. urteetako ekitaldi ekonomikoetako likidazioen konparazio-datuak emango dira.

1. MEMORIA

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución del Ararteko (publicado en el BOPV nº 56 de 24 de marzo de 2010) establece que corresponde al ararteko la liquidación del presupuesto de la institución, así como su remisión al Parlamento Vasco (artículo 41.4).

De acuerdo con ello, se presenta para su consideración y posterior remisión a la Comisión de Reglamento y Gobierno del Parlamento Vasco un informe acerca del cumplimiento del presupuesto de la institución del Ararteko del año 2023.

El presente informe se ha elaborado tomando como referencia el informe elaborado por los Servicios Económicos del Parlamento Vasco con ocasión de la liquidación del presupuesto de 2020. De momento, hasta tanto no tenga lugar la implantación efectiva del nuevo programa de contabilidad, no es factible presentar la cuenta anual del Ararteko tal y como vienen haciendo los Servicios Económicos del Parlamento Vasco desde el ejercicio 2021.

Por ello, en este primer apartado dedicado a elaborar una breve memoria se informará del resultado presupuestario, del remanente de crédito de las partidas, de la tesorería presupuestaria, de la liquidación del presupuesto por capítulos y, por último, se facilitarán datos comparativos de las liquidaciones de los ejercicios económicos de los años 2022 y 2023.

1.1. AURREKONTUAREN EMAITZA

Arartekoaren 2023rako aurrekontuak 70.465,78 euroko aurrekontu-emaizta doitua du, honako hauen ondorioz:

1.1. RESULTADO PRESUPUESTARIO

El presupuesto del Ararteko para el año 2023 presenta un resultado presupuestario ajustado de 70.465,78 euros, consecuencia de:

A) INDARREKO EKITALDIAN AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO CORRIENTE	5.746.544,88
B) INDARREKO EKITALDIAN AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO CORRIENTE	5.835.003,74
A-B =	-88.458,86
C) INDARREKO EKITALDIKO AURREKONTUAREN EMAITZA RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE	
+ Itxitako ekitaldietan ordaindu gabe zeuden eta ekitaldi honetan deuseztatu diren obligazioak Obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados anuladas en el ejercicio	
- Itxitako ekitaldietan kobratu gabe zeuden eta ekitaldi honetan deuseztatu diren eskubideak Derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores anulados en el ejercicio	
SUPERABITA / SUPERÁVIT (+) DEFIZITA / DÉFICIT (-)	-88.458,86
+ Diruzaintzako gerakinaren kargura kreditua eranstea ¹ Incorporación de crédito con cargo al remanente de tesorería ¹	17.993,08
AURREKONTUAREN EMAITZA DOITUA RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	-70.465,78

1.2. AURREKONTU-PARTIDETAKO KREDITU GERAKINA

2023an, aurrekontu PARTIDETAKO KREDITU GERAKINAREN saldoa 564.839,34 eurokoa da, onartutako aurrekontuaren %8,83.

1.2. REMANENTE DE CRÉDITO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

En 2023 el saldo de REMANENTE DE CRÉDITO DE LAS PARTIDAS presupuestarias se eleva a 564.839,34 euros, el 8,83% del presupuesto aprobado.

¹ Eusko Legebiltzarreko Mahaia 2023ko urtarrilaren 31an onartutako 1/2023 gerakinak sartzea
Incorporación de remanentes nº 1/2023 aprobada por la Mesa del Parlamento Vasco el 31 de enero de 2023

1.3. AURREKONTU- DIRUZAINZAKO MUGIMENDUAK

2023ko ekitaldi ekonomikoa amaitu ondoren, hauxe da Arartekoko aurrekontu-diruzaintzako mugimendua:

1.3. MOVIMIENTOS DE TESORERÍA PRESUPUESTARIA

Transcurrido el ejercicio económico de 2023, el movimiento de tesorería presupuestaria del Ararteko es el siguiente:

Aurrekontu-diruzaintzako izakinak 2022-12-31n Existencias de tesorería presupuestaria a 31-12-2022	1.428.005,09
Indarreko eta itxitako ekitaldietako kobrantzak Cobros del ejercicio corriente y cerrados	5.749.430,21
Indarreko eta itxitako ekitaldietako ordainketak Pagos del ejercicio corriente y cerrados	-5.893.709,74
Aurrekontu-diruzaintzako izakinak 2022-12-31n Existencias de tesorería presupuestaria a 31-12-2022	1.283.725,56

1.4. AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA KAPITULUZ KAPITULU

1.4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

1.4.1. SARRERAK

1.4.1. INGRESOS

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS	%
Tasak eta beste sarrera batzuk Tasas y otros ingresos	3.700,00	10.142,72	274,13
Transferentzia arruntak Transferencias corrientes	5.732.000,00	5.733.422,20	100,02
Ondare Sarrerak Ingresos patrimoniales		2.979,96	100,00
Finantza aktiboen aldaketa Variación activos financieros	646.150,00		

3. kapituluaren -Tasak eta beste sarrera batzuk- gaitu egin dira hasieran aurreikusitako sarrerak, langileen maileguen itzulketak handiagoak izan delako eta itxitako ekitaldietako itzulketengatik.

En el capítulo 3 -Tasas y otros ingresos- las previsiones de ingresos iniciales se han visto superadas, por un reintegro mayor de préstamos de personal y por los reintegros de ejercicios cerrados.

4. kapituluaren -Transferentzia arruntak- ekarpen handiena Eusko Legebiltzarrarena da, ohikoa den bezala. Oraingo honetan, ekarpen hori sarrera guztien %89,82 izan da.

En el capítulo 4 -Transferencias corrientes- la mayor aportación ha sido, como suele ser habitual, la correspondiente al Parlamento Vasco. En esta ocasión, esta aportación ha supuesto el 89,82% del total de los ingresos.

Horri ENOC sareak (Haurren Defentsa-erakundearen Europako Sarea) Europako funtsen kontura onarturiko dirulaguntza txiki bat gehitu zaio, sare horrek antolatutako hainbat jardueratan parte hartu baitu Arartekoak.

A ella se ha sumado una pequeña subvención reconocida por la ENOC (Red Europea de Defensorías de Infancia), con cargo a fondos europeos, debido a la participación del Ararteko en actividades organizadas por esta red.

Liquidazio honetan, bere aldetik, ondare-sarrera bat (5. kapituluak) gehitu da, erakundearekin jarduten duen finantza-erakundeetan irekitako kontuen izaera ordainduaren ondorioz.

En esta liquidación se incluye a su vez un ingreso patrimonial -capítulo 5- consecuencia del carácter remunerado de las cuentas abiertas en las entidades financieras con las que opera la institución.

1.4.2. GASTUAK

1.4.2. GASTOS

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%
Langileen lantzerak Remuneraciones de personal	4.578.350,00	4.513.844,82	98,59
Ondasun arruntaren erosketak eta zerbitzuak Compra de bienes corrientes y servicios	1.723.500,00	1.274.397,96	73,94
Finantza gastuak Gastos financieros	1.000,00	211,50	21,15
Egiazko inbertsioak Inversiones reales	79.000,00	46.549,46	58,92



Langile-gastuak dira gastu nagusia, aitortutako obligazio guztien %77,36 baita; aldiz, ondasun eta zerbitzuen gastuak %21,84 dira eta inbertsioenak %0,80.

Gastuen betearazpen-maila zehatzago aztertuta, kapituluaren arabera, adierazi behar da 1. kapituluaren -Langileen lansariak- betearazpena %98,59ra igotzea eta 64.505,18 euroko gastuen ekonomia sortzea.

2023ko ekitaldiko aurrekontu-plantilla honako lanpostuok osatu dute: ararteko eta arartekoaren ondoko goi kargudunen lanpostuek; horiez gain, Ararteko erakundeari atxikita dauden Eusko Legebiltzarreko funtzionarioentzat gordetako 19 lanpostuak eta behin-behineko langileen 36 lanpostuak.

Ez da langilerik gehitu. Administrazio laguntzaile elebidunaren lanpostu bat berrantolatu besterik ez da egin, eta orain administrazio-teknikari bezala eratu da.

Kapitulu honetan gerakina sortu da, besteak beste, ez delako aplikatu KPIaren bilakaerari lotutako %0,5eko igotzea, 2024ko ekitaldira atzeratu baita.

Era berean, ekonomiak sortu dituzte Gizarte Segurantzak egindako zuzeneko ordainketek eta itzulketek, aldi baterako ezintasun-egoeretatik eratorritakoak.

El principal gasto corresponde a los gastos de personal, que supone el 77,36% de las obligaciones reconocidas totales, frente al 21,84% que representan los gastos en bienes y servicios y el 0,80% de las inversiones.

Entrando a considerar con mayor detalle el grado de ejecución de los gastos, según los diferentes capítulos, cabe señalar que la ejecución del **capítulo 1 -Retribuciones de personal-** ha ascendido al 98,59%, y que se ha producido una economía de gastos por importe de 64.505,18 euros.

La plantilla presupuestaria correspondiente al ejercicio de 2023 ha estado integrada, además de por las dotaciones correspondientes a los altos cargos de ararteko y de adjunta al ararteko, por un total de 19 dotaciones reservadas a funcionarios y funcionarias del Parlamento Vasco adscritos a la institución del Ararteko y por 36 dotaciones destinadas a personal eventual.

No se ha producido ningún incremento de personal. Únicamente se ha procedido a la reconfiguración de una dotación de auxiliar administrativo bilingüe, que ha quedado configurada como de técnico administrativo.

El remanente generado en este capítulo obedece, en otras causas, al hecho de que no se haya aplicado la subida del 0,5% ligada a la evolución del IPC que se ha pospuesto al ejercicio 2024.

También han dado lugar a economías los pagos directos y devoluciones por parte de la Seguridad Social derivados de situaciones de incapacidad temporal.

Azkenik, aipagarria da ekonomiak sortu direla prestazio osagarrien partidan, horiek ez baitira agortu, eta pentsioen funts osagarrian, horretan ez baitute langile guztiek parte hartzen.

Por último, cabe destacar las economías que se han producido tanto en la partida de prestaciones complementarias, que no se han llegado a agotar, como en la partida referida al fondo complementario de pensiones, dado que no todo el personal participa en el mismo.

2. kapituluak -Ondasunak eta zerbitzuak eskuratzea-, 2023ko aurrekontu honen likidazioak %73,18ko betearazpen-maila izan du.

En el capítulo 2 -Compra de bienes y servicios-, la liquidación de este presupuesto de 2023 presenta un grado de ejecución de un 73,18%.

Kapitulu honetan ekonomiak sortu dira partida gehienetan, horietako batzuk bereziki esanguratsuak, baina zenbait kasutan, salbuespen gisa beti, partiden arteko lotura erabili behar izan da.

En este capítulo se han generado economías en la mayoría de las partidas, algunas de ellas especialmente significativas, si bien no han faltado casos, siempre excepcionales, en los que ha sido necesario utilizar la vinculación entre partidas.

Horren haritik, aipamen berezia merezi dute 256.06.00 partidan -Informatika-programak garatu eta mantentzea- sortutako ekonomiak, izan ere, atzeratu egin da programa batzuen benetako ezarpena, hala nola aurrekontua kudeatzekoa, kontabilitate publikoari eta fakturen erregistroari buruzkoa edo beste batzuk, adibidez, erakundeko langileen presentzia eta lanaldiaren kudeaketa kontrolatzekoa.

En este sentido, merecen mención especial las economías generadas en la partida 256.06.00 -desarrollo y mantenimiento de programas informáticos-, habida cuenta del retraso producido en la efectiva implantación de programas tales como el de gestión presupuestaria, contabilidad pública y registro de facturas u otros como el de control de presencia y gestión de jornada de trabajo del personal de la institución.

Beste batzuetan, kontratatutako lanen atzerapenari kontratu-esleipenaren zenbatekoan islatu ez den gehiegizko kreditu-izendapena batu zaio. Halaxe gertatu da artxiboko dokumentazioa garbiketarako edo kontserbazio iraunkorrerako prestatu eta digitalizatzeko zerbitzuen kasuan (253.04.00 partidan sartuak).

En otras ocasiones, al retraso en los trabajos contratados, también se ha sumado una consignación crediticia excesiva que no se ha visto reflejada en los importes de adjudicación del contrato. Es el caso de los servicios de preparación de documentación de archivo para expurgo o conservación permanente y su digitalización incluidos en la partida 253.04.00.

Horregatik, kasu horietan guztietan sortu diren gerakinak 2024ko ekitaldiko aurrekontuan sartu dira, kredituak aldatzeko 1/2024 espedientearen bitartez, zeina Eusko Legebiltzarreko Mahaiak onartu baitu, 2024ko otsailaren 6an.

Ello ha motivado que los remanentes generados en todos estos supuestos hayan sido incorporados al presupuesto del ejercicio 2024, mediante la tramitación del expediente de modificación de créditos 1/2024, que ha sido aprobado por la Mesa del Parlamento Vasco con fecha de 6 de febrero de 2024.

Bestalde, aipatzekoa da, halaber, 222.01.00 partidaren -Higiezinak mantentzea eta kontserbatzea- hasierako zuzkiduran sortu den ekonomia, prezio txikiagoan esleitu baitira Bilboko bulego berria berrizatzeko lanak.

Por otro lado, es de destacar también la economía producida en torno a la inicial dotación de la partida 222.01.00 -mantenimiento y conservación de inmuebles-, a resultas de la adjudicación por un precio inferior de las obras de reforma de la nueva oficina de Bilbao.

Ekonomia horri esker, hasierako zuzkiduratik kendu eta 259.02.00 partidara aldatu ahal izan dira 20.000 euro, erakundearen estrategia digitaleko, online komunikazioko eta web edukiak sortzeko eta sare sozialak dinamizatzeko zerbitzuen kontratazioa finantzatzeko².

Esta economía ha permitido detraer de la dotación inicial la cantidad de 20.000€ que han sido transferidos a la partida 259.02.00, con el fin de financiar la contratación de servicios de estrategia digital, comunicación online y creación de contenidos web y dinamización de las redes sociales de la institución².

3. kapituluan -Finantza gastuak- agerikoa da finantza-erakundearen funtzionamenduan joera-aldaketa gertatu dela, izan ere, komisioak kobratzeari utzi diote eta, horren ordez, erakundearen titulartasuneko kontuak ordaintzen hasi dira.

En el capítulo 3 -Gastos financieros- se hace evidente el cambio de tendencia en el funcionamiento de las entidades financieras, que han puesto fin al cobro de comisiones y, en su lugar, han pasado a remunerar las cuentas titularidad de la institución.

Azkenik, 6. kapituluan -Egiazko inbertsioak-, gauzatzeko maila %58,92koa izan da.

Por último, en lo que respecta al capítulo 6 -Inversiones reales-, el grado de ejecución ha sido de un 58,92%.

Ekonomiarik handienak 6320100 partidaren -Instalazio orokorrak- (%100) eta 6430100 partidaren -Bulegoko altzariak eta makinak- (%36,78) sortu

Las mayores economías se han generado en la partida 6320100 -Instalaciones generales- (100%), al no haberse

² Eusko Legebiltzarreko Mahaiak 2023ko apirilaren 4an onartutako 1/2023 kreditu-transferentzia Transferencia de crédito nº 1/2023 aprobada por la Mesa del Parlamento Vasco el 4 de abril de 2023

dira, ez baita inbertsio berririk egin behar izan aurreko urteetako aurrekontuei jarraitzeko bokazioarekin egin den aurrekontuaren esparruan.

6430100 partidan -Bulegoko altzariak eta makinak- %37 inguruko ekonomia sortu da, izan ere, hasierako aurrekontuzuzkidurari esker, lasai aurre egin ahal izan zaie Bilboko bulegoa berriztatu ondoren egin beharreko ekipamendugastuei.

planteado necesidades de nuevas inversiones en el marco de un presupuesto elaborado con una vocación de continuidad respecto de los inmediatamente anteriores.

En la partida 6430100 -Mobiliario de oficina y maquinaria- la economía generada se sitúa en torno a un 37%, dado que la dotación presupuestaria inicial ha permitido afrontar con desahogo los gastos de equipamiento necesarios tras la reforma de la oficina de Bilbao.

**1.5 2022KO ETA 2023KO EKITALDI
EKONOMIKOEN LIKIDAZIOETAKO
DATUAK, ELKARREKIN KONPARATUTA**

**1.5 DATOS COMPARATIVOS DE LAS
LIQUIDACIONES DE LOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS DE 2022 Y 2023**

	2022. urtea Año 2022	2023. urtea Año 2023	Diferencia	%
Aurrekontu arrunta Presupuesto corriente	6.007.000,00	6.381.850,00	374.850,00	6,24%
Aurrekontu arruntaren kredituen aldaketak Modificaciones de crédito del presupuesto corriente	0,00	17.993,08	0,00	0,00%
Kreditu-eranstea Incorporación de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%
Behin betiko aurrekontua Presupuesto definitivo	6.007.000,00	6.399.843,08	392.843,08	6,54%
Indarreko ekitaldiko aitortutako obligazioak Obligaciones reconocidas del presupuesto corriente	5.384.398,89	5.835.003,74	450.604,85	8,37%
Itxitako ekitaldietako aitortutako obligazioak Obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados	165.261,57	148.370,44	-16.891,13	-10,22%
Aitortutako obligazioak Obligaciones reconocidas	5.549.660,46	5.983.374,18	433.713,72	7,82%
Aurrekontu arruntetik egindako ordainketak Pagos realizados en el presupuesto corriente	5.236.028,45	5.742.453,97	506.425,52	9,67%
Aurreko abenduaren 31n ordaintzeko zeuden kopuruen ordainketa Pagos realizados de cantidades pendientes de pago a 31 de diciembre anterior	165.261,57	148.370,44	-16.891,13	-10,22%
Egindako ordainketak Pagos realizados	5.401.290,02	5.890.824,41	489.534,39	9,06%

	2022. urtea Año 2022	2023. urtea Año 2023	Diferencia	%
Indarreko ekitaldiko ordaintzeko dauden obligazioak Pendiente de pago del presupuesto corriente	148.370,44	92.549,77	-55.820,67	-37,62%
Itxitako ekitaldietako ordaintzeko dauden obligazioak Pendiente de pago de presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ordaintzeko dauden obligazioak Pendiente de pago	148.370,44	92.549,77	-55.820,67	-37,62%
Indarreko ekitaldiko ordainketa-kredituetako gerakinak Remanente de crédito del presupuesto corriente	622.601,11	564.839,34	-57.761,77	-9,28%
Itxitako ekitaldietako ekonomiak Economías de presupuestos cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ordainketa-kredituetako gerakinak Remanentes de crédito	622.601,11	564.839,34	-57.761,77	-9,28%



AURREKONTUAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZAKO GERAKINA

RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA



101 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		5.746.544,88		0,00		0,00		0,00	
102 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		5.835.003,74		0,00		0,00		0,00	
103 MODIFICACION SALDO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		0,00		0,00		0,00		0,00	
104 DISMINUCION SALDO DERECHOS PTES. COBRO		0,00		0,00		0,00		0,00	
105 RESULTADO PRESUPUESTO CORRIENTE		0,00		88.458,86-		0,00		0,00	
106 RESULTADO PRESUPUESTOS CERRADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	
107 RESULTADO PRESUPUESTARIO		0,00		88.458,86-		0,00		0,00	
108 DESVIACIONES POSITIVAS FINANCIACION		0,00		0,00		0,00		0,00	
109 DESVIACIONES NEGATIVAS FINANCIACION		0,00		0,00		0,00		0,00	
110 GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA		0,00		0,00		0,00		0,00	
111 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		0,00		0,00		0,00		88.458,86-	

100	DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO	0,00	0,00
110	DE PTO. INGRESOS PTO.CORRIENTE	0,00	0,00
120	DE PTO.INGRESOS PTOS.CERRADOS	0,00	0,00
130	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00	0,00
140	(-)SALDOS DUDOSO COBRO	0,00	0,00
150	(-)INGRESOS PTES. APLICACION	0,00	0,00
200	ACREEDORES PTES.PAGO EN EJERCICIO	0,00	376.792,81
210	DE PTO. GASTOS. PTO.CORRIENTE	92.549,77	0,00
220	DE PTO.GASTOS. PTOS.CERRADOS	0,00	0,00
230	DE PTO.INGRESOS	0,00	0,00
240	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	284.243,04	0,00
250	(-)PAGOS PTES. APLICACION	0,00	0,00
300	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO	0,00	1.567.968,60
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO	0,00	0,00
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES	0,00	1.191.175,79
600	REMANENTE TESORERIA TOTAL	0,00	1.191.175,79

HASIERAKO EXISTENTZIA / EXISTENCIA INICIAL

KUTXAKO LIKIDOA / LIQUIDO EN CAJA... 2023.01.01..... 1.428.005,09

ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE

KUTXAKO LIKIDOA / LIQUIDO EN CAJA... 2023.12.31 4.090,91
KOBARATU GABEKO ESKUBIDE ONARTUAK /
DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO.....

BATURA / SUMA..... 4.090,91

ORDAINDU GABEKO OBLIGAZIO ONARTUAK /
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO..... 92.549,77

DIFERENTZIA / DIFERENCIA... 88.458,86-

ITXITAKO AURREKONTUAK / PRESUPUESTOS CERRADOS

KUTXAKO LIKIDOA / LIQUIDO EN CAJA... 2023.12.31 148.370,44-
KOBARATU GABEKO ESKUBIDE ONARTUAK /
DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO.....

BATURA / SUMA..... 148.370,44-

ORDAINDU GABEKO OBLIGAZIO ONARTUAK /
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO.....

DIFERENTZIA / DIFERENCIA... 148.370,44-

KUTXAKO LIKIDOA / LIQUIDO EN CAJA... 2023.12.31 1.283.725,56
ESKUBIDEAK KOBARATU GABE / DERECHOS PDTES. DE COBRO...
OBLIGAZIOAK ORDAINDU GABE / OBLIGAC.PDTES. DE PAGO... 92.549,77

DIRUZAINZAKO AURREK.-GERAKINA / REM.TESOR.PRESUP.... 1.191.175,79



KONTAKETA AKTA 2023/12/31N

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2023



ARARTEKOA - INSTITUCION DEL ARARTEKO KONTABILITATEKO KONTAKETA EKITALDIA : 2023 2023/01/01(E)TIK 2023/12/31(E)RA
 ARQUEO CONTABLE EJERCICIO : 2023 DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

	HASIER. IZAKINAK EXISTENCIA INIC.	SARRERAK INGRESOS	ORDAINKETAK PAGOS	ITXIER. IZAKINAK EXISTENCIA FINAL
AURREKONTUKO ERAGIKETAK. UNEKO AURREKONTUA.	0,00	5.749.430,21	5.745.339,30	4.090,91
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTO CORRIENTE				
AURREKONTUKO ERAGIKETAK. ITXITAKO AURREKONTUAK.	1.428.005,09	0,00	148.370,44	1.279.634,65
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS. PRESUPUESTOS CERRADOS				
AURREKONTUA GUZTIRA / TOTAL PRESUPUESTO :	1.428.005,09	5.749.430,21	5.893.709,74	1.283.725,56
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETAK. DIRUZAINZTA.	270.161,22	10.271.715,93	10.257.634,11	284.243,04
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. DE TESORERIA				
ESKU-DIRUA, GUZTIRA / TOTAL METALICO :	1.698.166,31	16.021.146,14	16.151.343,85	1.567.968,60
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETAK. BALOREAK.	79.289,00	17.131,11	8.163,10	88.257,01
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS. VALORES				

Eta jasota gera dadin, akta hau egin da eta arestian aipatutako jaun-andreek sinatu egin dute, adierazitako datan.
 Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

ARARTEKOA
 EL ARARTEKO

AURREKONTU KUDEAKETAKO ZUZENDARIA
 LA DIRECTORA DE GEST. PRESUPUESTARIA

ARARTEKOA - INSTITUCION DEL ARARTEKO DIRUZAINZAKO KONTUA
CUENTA DE TESORERIA

EKITALDIA : 2023 2023/01/01(E)TIK 2023/12/31(E)RA
EJERCICIO : 2023 DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

ORDAINKETAK PAGOS	ZENBATEKOA IMPORTE	KOBRANTZAK COBROS	ZENBATEKOA IMPORTE
1.- AURREKONTUKO ERAGIKETAK PRESUPUESTARIOS.		1.- AURREKONTUKO ERAGIKETAK PRESUPUESTARIOS.	
- GASTUEN AURREKONTUA. UNEKO EKITALDIA. PTO. DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE.	5.745.339,30	- SARREREN AURREKONTUA. UNEKO EKITALDIA. PTO. DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.	5.746.544,88
- GASTUEN AURREKONTUA. ITXITAKO AURREKONT. PTO. DE GASTOS. EJERCICIOS CERRADOS.	148.370,44	- SARREREN AURREKONTUA. ITXITAKO AURREKONT. PTO. DE INGRESOS. EJERCICIOS CERRADOS.	0,00
- SARREREN ITZULKETAK. DEVOLUCIONES DE INGRESOS.	0,00	- GASTUEN ITZULERAK. REINTEGROS DE GASTOS.	2.885,33
2.- AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIK. DIRUZAINZTA. DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.		2.- AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIK. DIRUZAINZTA. DE OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA.	
- HARTZEKODUNAK. ACREEDORES.	1.106.633,63	- HARTZEKODUNAK. ACREEDORES.	1.120.715,45
- ZORDUNAK. DEUDORES.	1.400,00	- ZORDUNAK. DEUDORES.	1.400,00
- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	8.698.000,48	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	8.698.000,48
- DIRUZAINZAKO BARNE MUGIMENDUAK. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	451.600,00	- DIRUZAINZAKO BARNE MUGIMENDUAK. MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	451.600,00
3.- BALIO ERANTSIAREN GAINEN ZERGA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.		3.- BALIO ERANTSIAREN GAINEN ZERGA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	
- JASANDAKO BEZA. IVA SOPORTADO.	0,00	- JASANDAKO BEZA. IVA SOPORTADO.	0,00
- JASANARAZITAKO BEZA. IVA REPERCUTIDO.	0,00	- JASANARAZITAKO BEZA. IVA REPERCUTIDO.	0,00
ORDAINKETAK, GUZTIRA / TOTAL PAGOS	16.151.343,85	KOBRANTZAK, GUZTIRA / TOTAL COBROS	16.021.146,14
ITXIERAKO IZAKINAK / EXISTENCIAS FINALES	1.567.968,60	HASIERAKO IZAKINAK / EXISTENCIAS INICIALES	1.698.166,31
ZORRA, GUZTIRA / TOTAL DEBE	17.719.312,45	HARTZEKOA, GUZTIRA / TOTAL HABER	17.719.312,45

ARARTEKOA - INSTITUCION DEL ARARTEKO KONTABILITATEKO KONTAKETA BANKUKO ORDINALAK EKITALDIA :2023
 ARQUEO CONTABLE ORDINALES BANCARIOS EJERCICIO :2023
 2023/01/01(E)TIK 2023/12/31(E)RA PAGINA 1
 DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

*BANKUKO ORDINALA *	HASIERAKO *	SARRERAK *	ORDAINKETAK *	KONT.SALDOA *	BERDINKATZEA / CONCILIACION			* BENET.SALDOA
* *	* IZAK./EXIS. *	* *	* *	* *	* +EZ KONT.SAR *	* -EZ KONT.ORD *	* +EZ KARG.ORD *	* *
*ORDINAL BANCARIO *	INICIAL *	INGRESOS *	PAGOS *	S.CONTABLE *	-ING.NO CONT *	-PAG.NO CONT *	-PAG.NO CARG *	SALDO REAL
* 001 0000-CAJA *	*	*	*	*	*	*	*	*
* 0000 *	368,55 *	21.867,20 *	21.943,02 *	292,73 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	292,73
* 002 0000-CAJA *	*	*	*	*	*	*	*	*
* 0000 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00
* 203 2095-KUTX *	*	*	*	*	*	*	*	*
* 0611 1060549564 *	21.931,07 *	3.411,60 *	2.723,81 *	22.618,86 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	22.618,86
* 205 2095-KUTX *	*	*	*	*	*	*	*	*
* 0611 1090952481 *	1.143.341,79 *	15.089.907,42 *	14.838.121,14 *	1.395.128,07 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.395.128,07
* 206 3035-CLP *	*	*	*	*	*	*	*	*
* 0012 0120024968 *	532.524,90 *	905.959,92 *	1.288.555,88 *	149.928,94 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	149.928,94
* GUZTIRA/TOTAL: *	1.698.166,31 *	16.021.146,14 *	16.151.343,85 *	1.567.968,60 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.567.968,60
* 999 BALORE/VALOR*	79.289,00 *	17.131,11 *	8.163,10 *	88.257,01 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	88.257,01

Eta jasota gera dadin, akta hau egin da eta arestian aipatutako jaun-andreek sinatu egin dute, adierazitako datan.
 Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

ARARTEKOA
 EL ARARTEKO

AURREKONTU KUDEAKETAKO ZUZENDARIA
 LA DIRECTORA DE GEST. PRESUPUESTARIA



AURREKONTU-DATU GARRANTZITSUENEN BILAKAERA ETA ADIERAZLEAK

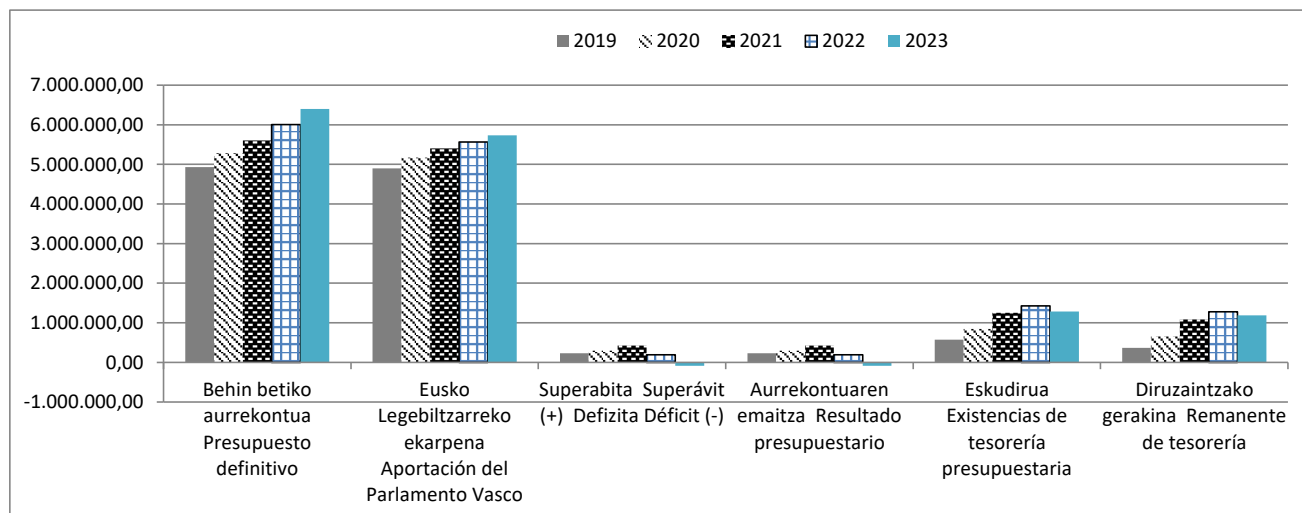
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS E INDICADORES



AURREKONTU-DATU GARRANTZITSUENEN BILAKAERA
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES

	2019	2020	2021	2022	2023
Behin betiko aurrekontua Presupuesto definitivo	4.929.260,00	5.288.780,00	5.602.000,00	6.007.000,00	6.399.843,08
Eusko Legebiltzarreko ekarpena Aportación del Parlamento Vasco	4.902.000,00	5.170.000,00	5.401.850,00	5.565.000,00	5.732.000,00
Superabita Superávit (+) Defizita Déficit (-)	230.922,40	292.926,44	426.381,86	194.976,49	-88.458,86
Aurrekontuaren emaitza Resultado presupuestario	230.922,40	292.926,44	426.381,86	194.976,49	-88.458,86
Eskudirua Existencias de tesorería presupuestaria	574.916,91	847.529,85	1.249.769,73	1.428.005,09	1.283.725,56
Diruzaintzako gerakina Remanente de tesorería	365.349,86	658.276,30	1.084.658,16	1.279.634,65	1.191.175,79

Datu garrantzitsuenen bilakaera
Evolución principales magnitudes





ADMINISTRAZIO-KONTRATUAK

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



5. ADMINISTRAZIO KONTRATUAK CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Kontratazio publikoari dagokionez, 2023ko ekitaldian esleitutako zenbatekoa 811.090,96 eurokoa izan da, 71 kontratutan. 62 kontratu txikiak dira, zenbatekoa 196.404,49 eurokoa izan da.

Esleitutako kontratuen %7,43 hornidurarako dira, %83,65 zerbitzuetarako, %1,49 obretarako eta %7,44 kontratu pribatu txikiarako. Kontratuen %87,32 kontratazio txikiaren bidez esleitzen dira, baina haien zenbatekoak kontratazio osoaren %24,21 baino gutxiago hartzen du.

Hauek izan dira kontraturik garrantzitsuenak (esleipen zenbatekoak adierazi dugu, BEZa barne):¹

- Ararteko erakundearen telekomunikazio zerbitzua: 65.427,12€.
- Aurrekontu-kudeaketako, kontabilitate publikoko eta fakturen erregistroko aplikazio informatikoen ezarpena : 101.935,24€.
- Arartekoak antolatzen dituen ekitaldietarako zerbitzuen kontratazio-espedita: 47.533,64€².
- Arartekoak antolatzen dituen ekitaldietarako estrategia digitala lantzeko, online komunikazioa garatzeko eta web orriko edukiak sortzeko eta sare sozialak dinamizatzeko zerbitzuen kontratazioa. 33.852,17€.

En relación con la contratación pública, el importe adjudicado en el ejercicio 2023, en 71 contratos, asciende a 811.090,96 euros. 62 contratos son menores, por un importe de 196.404,49 euros.

El 7,43% de los contratos adjudicados son de suministro, el 83,65% de servicios, el 1,49% de obras, y el 7,44% privados-menores. El 87,32% de los contratos se adjudican mediante contratación menor, si bien su importe representa menos del 24,21% de la contratación.

Los contratos más importantes han sido los siguientes:¹

- Servicio de telecomunicaciones de la institución del Ararteko: 65.427,12€.
- Implantación de las aplicaciones informáticas de gestión presupuestaria, contabilidad pública y registro de facturas: 101.935,24€.
- Contratación de los servicios para eventos organizados por el Ararteko: 47.533,64€².
- Contratación de servicios para la elaboración de la estrategia digital, comunicación online y creación de contenidos web y dinamización de las redes sociales de la institución del Ararteko: 33.852,17€.

¹ Esleipenaren zenbatekoak adierazten dira, salbu eta lizitazioan unitateko prezioak jasotzen badira; kasu horietan, lizitazio-preziora adierazten da.

Se señalan los importes de adjudicación, salvo en los casos en los que la licitación contemple precios unitarios; en estos casos, se indica el precio de licitación.

² Lizitazio-aurrekontua: 61.978,62€. 3. Lotea (14.444,98€) esleitu gabe. Presupuesto de licitación 61.978,62€. Lote 3 (14.444,98€) desierto.



- Ararteko erakundeko langileen bertaratzea eta lanaldiaren kudeaketa eta geletarako sarbidea kontrolatzeko sistema kontratatzea: 12.640,73€.
- Artxiboko dokumentazioa garbitzeko, etengabe kontserbatzeko eta digitalizatzeko prestatzeko zerbitzuak: 70.664€.
- Ararteko erakunderako lizentzia informatikoak hornitzeko kontratua: 11.481,81€.
- Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu, editatu eta formatu digitalean eta paperean inprimatzeko eta ondoren banatzeko zerbitzuak: 204.008€³.
- Bizitza eta istripuak, kalte materialak, erantzukizun zibil orokorra eta ibilgailuak aseguratzeko kontratu pribatua kontratatzea, Eusko Legebiltzarrarekin batera : 67.143,76€.
- Contrato del sistema de control de presencia y gestión de jornada de trabajo del personal y acceso a dependencias de la institución del Ararteko: 12.640,73€.
- Servicios de preparación de documentación de archivo para expurgo o conservación permanente y su digitalización: 70.664€.
- Contrato de suministro de licencias informáticas para la institución del Ararteko: 11.481,81€.
- Servicios para diseño, maquetación, edición e impresión en formato digital y papel de las publicaciones de la institución del Ararteko y su posterior distribución: 204.008€³.
- Contratación conjunta con el Parlamento Vasco del contrato privado de aseguramiento de distintos riesgos de la institución del Ararteko: vida y accidentes, daños materiales, responsabilidad civil general y vehículos: 67.143,76€.

Kontratu txikien artean, harpidetzak daude sartuta (aldizkariak, argitalpenak, datu-baseak), eta horiek 30 kontratu pribaturen bidez esleitu dira, zenbatekoa 60.338,26€ izanda.

Dentro de la contratación tramitada como menor están las suscripciones a revistas, publicaciones y bases de datos, que han supuesto 30 contratos privados, con un importe total de 60.338,26€.

2023ko ekitaldian 878 faktura ordaindu dira eta 1.367.288,61 eurokoa izan da zenbatekoa.

En el ejercicio 2023 se han pagado 878 facturas por importe de 1.367.288,61 euros.

³ Izapidetze aurreratuko kontratua
Contrato de tramitación anticipada

Kontratu-mota Tipo de contrato	Kontratatzeko prozedura Procedimiento adjudicación	Kontratuen kopurua Nº Contratos	Zenbatekoa BEZa barne Importe IVA incluido
Zerbitzuak Servicios	Irekia Abierto	5	486.047,76
	Ireki sinplifikatua Abierto simplificado	3	117.156,90
	Txikia ⁴ Menor ⁴	8	75.235,38
Hornidura Suministro	Ireki sinplifikatu laburtua Abierto simplificado abreviado	1	11.481,81
	Txikia Menor	23	48.776,33
Obrak Obras	Txikia Menor	1	12.054,52
Pribatuak Privados	Txikia Menor	30	60.338,26
Guztirakoak Totales		71	811.090,96

⁴ Izapidetze aurreratuko bi kontratu, guztira: 30.371€

Dos contratos de tramitación anticipada por importe total de 30.371€.



ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN INBENTARIOA

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS



**VALOR DEL INVENTARIO DE BIENES POR EPÍGRAFES A
31/12/2023**

	Valor a Nuevo	Amort. Acumulada	Valor Inventario	Amort. Actual	Valor Actual	Valor Residual	Pdte de Amortizaci
Inmuebles	66.112,17 E	37.596,84 E	66.112,17 E	37.596,84 E	28.515,33 E	0,00 E	28.515,33 E
Inmovilizado Inmaterial	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
Muebles Hist.-Artist.	73.945,90 E	0,00 E	73.945,90 E	0,00 E	73.945,90 E	73.945,90 E	0,00 E
Valores Mobiliarios	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
Créditos y Derechos	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
Vehículos	68.764,13 E	17.191,04 E	68.764,13 E	17.191,04 E	51.573,09 E	0,00 E	51.573,09 E
Semovientes	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
Mobiliario y Enseres	691.337,45 E	572.111,34 E	587.091,58 E	467.865,47 E	119.226,11 E	0,00 E	119.226,11 E
Nichos	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
Derechos Revertibles	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
Infraestructuras	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
Valoración Total	900.159,65 E	626.899,22 E	795.913,78 E	522.653,35 E	273.260,43 E	73.945,90 E	199.314,53 E



Resumen de Inventario por Cuenta Contable (Año 2023)

	Valor a nuevo	Amort. Acumulada	Val. Contable
211 - ERAIKUNTZAK / CONSTRUCCIONES	43.378,14 E	29.809,63 E	13.568,51 E
213 - ONDARE HISTORIKOKO ONDASUNAK / BIENES DEL PATRIMON	73.945,90 E	0,00 E	73.945,90 E
215 - INSTALAZIO TEKNIKOAK ETA BESTE INSTALAZIO BATZUK	22.734,03 E	7.787,21 E	14.946,82 E
216 - ALTZARIAK / MOBILIARIO	425.458,59 E	359.461,67 E	65.996,92 E
217 - INFORMAZIO PROZESATZEKO EKIPAMENDUAK / EQUIPOS PAR	265.878,86 E	212.649,67 E	53.229,19 E
218 - GARRAIO ELEMENTUAK / ELEMENTOS DE TRANSPORTE	68.764,13 E	17.191,04 E	51.573,09 E
Total:	900.159,65 E	626.899,22 E	273.260,43 E

Revisión y Valoración del Inventario de los Bienes. ARARTEKO a 31/12/2023.

VALOR A 31/12/2023 POR EPÍGRAFES A PARTIR DEL SALDO INICIAL VALORACIÓN CONTABLE

	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>AMORTIZADO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
	<u>Val. Inventario</u>				<u>Val. Inventario</u>
	<u>Amortizado</u>				<u>Amortizado</u>
1 - BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURAS	33.435,65 E	0,00 E	0,00 E	-4.920,32 E	28.515,33 E
	66.112,17 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	66.112,17 E
	32.676,52 E				37.596,84 E
2 - INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	0,00 E
3 - MUEBLES HISTORICO ARTISTICOS	73.945,90 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	73.945,90 E
	73.945,90 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	73.945,90 E
4 - VALORES MOBILIARIOS	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	0,00 E
5 - VEHICULOS	60.168,61 E	0,00 E	0,00 E	-8.595,52 E	51.573,09 E
	68.764,13 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	68.764,13 E
	8.595,52 E				17.191,04 E

Epígrafes No Gestionados por el Inventario

**Revisión y Valoración del Inventario de los Bienes.
ARARTEKO a 31/12/2023.**

VALOR A 31/12/2023 POR EPÍGRAFES A PARTIR DEL SALDO INICIAL						
VALORACIÓN CONTABLE						
	<u>SALDO INICIAL</u>		<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>AMORTIZADO</u>	
	<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>			<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>
6 - SEMOVIENTES	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7 - MOBILIARIO Y ENSERES	135.479,33 E		46.125,90 E	-7.167,16 E	-55.211,96 E	119.226,11 E
	626.490,36 E	491.011,03 E		-85.524,68 E	78.357,52 E	587.091,58 E
8 - CONCESIONES DE NICHOS Y DERECHOS REVERTIBLES	0,00 E		0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
TOTAL	303.029,49 E		46.125,90 E	-7.167,16 E	-68.727,80 E	273.260,43 E
	835.312,56 E	532.283,07 E		-85.524,68 E	78.357,52 E	795.913,78 E
						522.653,35 E

Epígrafes No Gestionados por el Inventario

**Revisión y Valoración del Inventario de los Bienes.
ARARTEKO a 31/12/2023 .**

**VALOR A 31/12/2023 POR FAMILIAS A PARTIR DEL SALDO INICIAL
VALORACIÓN CONTABLE**

	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>AMORTIZADO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
	<u>Val. Inventario</u>				<u>Val. Inventario</u>
	<u>Amortizado</u>				<u>Amortizado</u>
MEJORAS EN INMUEBLES	33.435,65 E	0,00 E	0,00 E	-4.920,32 E	28.515,33 E
	66.112,17 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	66.112,17 E
					37.596,84 E
INSTALACIONES	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	0,00 E
EDIFICIOS	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	0,00 E
TERRENOS	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	0,00 E
INFRAESTRUCTURAS	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00E	0,00 E

Epígrafes No Gestionados por el Inventario

**Revisión y Valoración del Inventario de los Bienes.
 ARARTEKO a 31/12/2023 .**

VALOR A 31/12/2023 POR FAMILIAS A PARTIR DEL SALDO INICIAL					
VALORACIÓN CONTABLE					
	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>ENTRADAS</u>	<u>SALIDAS</u>	<u>AMORTIZADO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
	<u>Val. Inventario</u>			<u>Val. Inventario</u>	<u>Amortizado</u>
	33.435,65 E	0,00 E	0,00 E	-4.920,32 E	28.515,33 E
TOTAL	66.112,17 E	0,00 E	0,00E	66.112,17 E	37.596,84 E

Epígrafes No Gestionados por el Inventario



**SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA:
OHIKOA, ITXIAK ETA AURREKONTUZ KANPOKO
ERAGIKETETAKOAK**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS:
CORRIENTE, CERRADOS Y DE OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS**



 * KAPITULUA*HASIER. AURRIK*AURRIK. -ALDAK. *BEHIN-B.AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*ESKUBIDE EZAB.*ESKUBID.LIKID.*BILKETA LIKIDO*KORRATU GABE *EKEKUZIO-EGOERA*
 *CLASIFICACIONES DE INGRESOS *CAPITULO *PREV.INICIALES*MODIF.PREVISION*PREV.DEFINIT. *DERECH.RECON. *DERECH.ANULAD.*DERECH.LIQUID.*RECAUD.LIQUIDA*PEND.DE COBRO *ESTADO EJECUC. *

* TASAK, BESTE SARRERAK	3	3.700,00*	10.142,72*	10.142,72*	6.442,72*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	4	5.732.000,00*	5.733.422,20*	5.733.422,20*	1.422,20*
* TRANSFERENTZIA ARUNTAK	5		2.979,96*	2.979,96*	2.979,96*
* TRANSFERENCIAS CORRIENT	8	646.150,00*	17.993,08*	664.143,08*	664.143,08*
* ONDARE SARRERAK					
* INGRESOS PATRIMONIALES.					
* FINANTZA AKTIBOAK					
* VARIA.ACTIVOS FINANCIER					
* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		6.381.850,00*	17.993,08*	6.399.843,08*	5.746.544,88*

* KAPITULUA*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET.KRED*BAIMENAK *KONPROMISUAK *OBLIGAZIOAK *AGIND.ORDAINK.*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KREDITU-GERAKIN*

*CLASIFICACIONES DE GASTOS *CAPITULO *CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS *CRED.DEFINIT. *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES *OBLIGACIONES *PAGOS ORDENAD.*PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO *REMANENTE CRED. *

* LANGILEEN LANSARIAK	1	4.578.350,00*	4.513.844,82*	4.513.844,82*	4.431.819,69*	82.025,13*
* RETRIBUCIONES DE PERSONAL	2	1.723.500,00*	17.993,08*	1.274.397,96*	1.265.391,29*	9.006,67*
* ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK ESKUR	3	1.000,00*	211,50*	211,50*	211,50*	788,50*
* COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	6	79.000,00*	46.549,46*	46.549,46*	45.031,49*	1.517,97*
* FINANTZA GASTUAK						
* GASTOS FINANCIEROS						
* EGIAZKO INBERTSIOAK						
* INVERSIONES REALES						
* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*		6.381.850,00*	17.993,08*	6.399.843,08*	5.835.003,74*	5.742.453,97*

* EGITERAPENAREN EMAITZA

* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTAKO ORDAINKETAK :

* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :	5.746.544,88 -	5.742.453,97 =	4.090,91
---	----------------	----------------	----------

* DIRUZAINZA-EGOERA -KUTXAKO LIKIDOA+KORRATU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:

* SITUACION TESORERIA=LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:	4.090,91 +	92.549,77 =	88.458,86-
---	------------	-------------	------------

```

*****
* EKONOMIKO*HASTERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGINDUT-OBLIG.*BURUT.ORDAINK.*PRESKR.OBLIG.*ORDAINDU GABE
* GASTUEN SAILKAPENAK
* CLASIFICACIONES DE GASTOS
* ECONOMICA*OBL.REC.INIC.*RECT.OBL.INIC.*OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ.*OBLIG.PRESCR.*PEND.DE PAGO
*****
* 1 * 77.167,24* * 77.167,24* * 77.167,24* * 77.167,24*
* LANGILLEEN LANSARIAK
* RETRIBUCIONES DE PERSONAL
* 2 * 62.120,59* * 62.120,59* * 62.120,59* * 62.120,59*
* ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK ESKUR
* COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
* 6 * 9.082,61* * 9.082,61* * 9.082,61* * 9.082,61*
* EGIAZKO INBERTSIOAK
* INVERSIONES REALES
*****
* 148.370,44* * 148.370,44* * 148.370,44* * 148.370,44*
* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*
*****

```

```

*****
* KUTXAKO LIKIDOA = BILKETA GARBIA - BURUTUTAKO ORDAINKETAK :
* EGITERAPENAREN EMAITZA
* LIQUIDO EN CAJA = RECAUDADO NETO - PAGOS REALIZADOS :
* 148.370,44 = 148.370,44
* DIRUZAINITZA-EGOERA =KUTXAKO LIKIDOA+KOBRAKU GABEKOA-ORDAINDU GABEKOA:
* SITUACION TESORERIA-LIQUIDO EN CAJA + PDTE.DE COBRO - PDTE.DE PAGO:
* 148.370,44 - = 148.370,44
*****

```



OHIKO AURREKONTUAN SARRERA LIKIDAZIOA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS



* SARREREN SAILKAPENAK		* KAPITULUA*HASIER. AURRIK*AURRIK. -ALDAK. *BEHIN-B. AURRIK*ESKUBIDE ONAR.*ESKUBIDE EZAB.*ESKUBID.LIKID.*BILKETA LIKIDO*KOBURATU GABE *EXEKUZIO-EGOERA*		* SARREREN EGITERAPENA KAPITULUETAN / EJECUCION DE INGRESOS POR CAPITULOS		DATA/FECHA: 2023/12/31		ARIBIDEKO AURREKONTUA / PRESUPUESTO CORRIENTE	
* CLASIFICACIONES DE INGRESOS		* CAPITULO *PREV. INICIALES*MODIF. PREVISION*PREV. DEFINIT. *DERECH. RECON. *DERECH. ANULAD. *DERECH. LIQUID.*RECAUD. LIQUIDA*PEND. DE COBRO *ESTADO EJECUC. *		*****		*****		*****	
* TASAK, BESTE SARRERAK	* 3	* 3.700,00*	* 3.700,00*	* 10.142,72*	* 10.142,72*	* 10.142,72*	* 10.142,72*	* 6.442,72*	*
* TASAS Y OTROS INGRESOS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	* 4	* 5.732.000,00*	* 5.732.000,00*	* 5.733.422,20*	* 5.733.422,20*	* 5.733.422,20*	* 5.733.422,20*	* 1.422,20*	*
* TRANSFERENCIAS CORRIENT	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* ONDARE SARRERAK	* 5	*	*	* 2.979,96*	* 2.979,96*	* 2.979,96*	* 2.979,96*	* 2.979,96*	*
* INGRESOS PATRIMONIALES.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* FINANTZA AKTIBOAK	* 8	* 646.150,00*	* 17.993,08	* 664.143,08*	*	*	*	* 664.143,08*	*
* VARIA.ACTIVOS FINANCIER	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	* 6.381.850,00*	* 17.993,08	* 6.399.843,08*	* 5.746.544,88*	* 5.746.544,88*	* 5.746.544,88*	* 653.298,20*	*



GASTUEN AURREKONTUAN GASTU LIKIDAZIOA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS



* KAPITULUA*HASTERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*BALMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*AGIND.ORDAINK.	*BURUT.ORDAINK.	*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*													
* CLASIFICACIONES DE GASTOS	*CAPITULO *CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS ORDENAD.*PAGOS REALIZ.	*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*													
* LANGILEEN LANSARIAK	* 1	* 4.578.350,00*	* 4.578.350,00*	* 4.513.844,82*	* 4.513.844,82*	* 4.431.819,69*	* 82.025,13*													
* RETRIBUCIONES DE PERSONAL																				
* ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK ESKUR	* 2	* 1.723.500,00*	* 17.993,08	* 1.741.493,08*	* 1.274.397,96*	* 1.265.391,29*	* 9.006,67*													
* COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS																				
* FINANTZA GASTUAK	* 3	* 1.000,00*	* 1.000,00*	* 211,50*	* 211,50*	* 211,50*	* 788,50													
* GASTOS FINANCIEROS																				
* EGIAZKO INBERTSIOAK	* 6	* 79.000,00*	* 79.000,00*	* 46.549,46*	* 46.549,46*	* 45.031,49*	* 32.450,54													
* INVERSIONES REALES																				
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.		* 6.381.850,00*	* 17.993,08	* 6.399.843,08*	* 5.835.003,74*	* 5.742.453,97*	* 564.839,34													

*GASTUEN SAILKAPENAK	*SK./FUNTZ*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*AGIND.-ORDAINK.*BURUT.-ORDAINK. GABE	*KRED. ERABILGAR.*
*CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.*CRED. INICIALES*MODIF. CREDITOS	*CRED. DEFINIT. *AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ. *PEND. DE PAGO	*CRED. DISPONIBLE*	
*KAP/CAP LANGILEEN LANSARIAK						
*1 RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
*ART/ART LANSARIAK						
*11 RETRIBUCIONES						
*KON/CON SOLDATAK ETA HIRURTEKOAK						
*GOI KARGUDUNEN LANSARIAK	*01/10000*	213.713,00*	212.719,89*	212.719,89*	212.719,89*	993,11*
*RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS						
*FUNTZIONARIOEN LANSARIAK	*02/10000*	932.573,00*	916.437,25*	916.437,25*	916.437,25*	16.135,75*
*RETR. PERSONAL FUNCIONARIO						
*BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN LANS.	*03/10000*	2.459.262,00*	2.441.073,17*	2.441.073,17*	2.441.073,17*	18.188,83*
*RETR. PERSONAL EVENTUAL						
KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (111)		3.605.548,00	3.570.230,31*	3.570.230,31*	3.570.230,31*	35.317,69*
ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (11)		3.605.548,00	3.570.230,31*	3.570.230,31*	3.570.230,31*	35.317,69*
*ART/ART GIZARTE ASEGURUAK						
*18 SEGUROS SOCIALES						
KON/CON GIZARTE SEGURANTZA ETA M						
181 SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUA						
*GOI KARGUDUNEN GIZARTE SEG.	*01/10000*	27.890,00*	26.765,40*	26.765,40*	24.396,28*	1.124,60*
*SEG. SOCIAL ALTOS CARGOS						
*FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEG.	*02/10000*	246.603,00*	230.459,90*	230.459,90*	213.381,93*	16.143,10*
*SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS						
*BEHIN-BEHINEKO LANGIL.GIZ.SEG.	*03/10000*	563.283,00*	579.992,97*	579.992,97*	532.099,96*	16.709,97*
*SEG. SOCIAL PERS. EVENTUAL						
*PRESTAZIO OSAGARRIAK	*04/10000*	8.832,00*	627,50*	627,50*	627,50*	8.204,50*
*PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS						
*PENTISIO FUNTS OSAGARRIA	*05/10000*	126.194,00*	105.768,74*	105.768,74*	91.083,71*	20.425,26*
*FONDO COMPLEMENT. PENSIONES						
KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (181)		972.802,00	943.614,51*	943.614,51*	861.589,38*	29.187,49*
ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (18)		972.802,00	943.614,51*	943.614,51*	861.589,38*	29.187,49*
KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (1)		4.578.350,00	4.513.844,82*	4.513.844,82*	4.431.819,69*	64.505,18*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		4.578.350,00*	4.513.844,82*	4.513.844,82*	4.431.819,69*	64.505,18*

*GASTUEN SAILKAPENAK	*SK./FUNTZ*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*AGIND.ORDAINK.*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KRED.ERABILGAR.*
*CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 4.578.350,00*	* 4.513.844,82*	* 4.513.844,82*	* 4.431.819,69*	* 82.025,13*
KAP/CAP ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK E	*	*	*	*	*
* 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICI*	*	*	*	*	*
*ART/ART BULEGOKO GASTUAK	*	*	*	*	*
* 21 GASTOS DE OFICINA	*	*	*	*	*
*KON/CON BULEGO GASTUAK	*	*	*	*	*
* 211 GASTOS DE OFICINA	*	*	*	*	*
*BULEGOKO MATERIALA	* 7.000,00*	* 3.083,27*	* 3.083,27*	* 3.083,27*	* 3.916,73*
* MATERIAL DE OFICINA	*	*	*	*	*
*FOTOCOPIAGAILUAK: KOPIAK,MANT.	* 10.000,00*	* 8.067,22*	* 8.067,22*	* 7.908,88*	* 158,34*
*FOTOCOPIADORAS: COPIAS, MTO.	*	*	*	*	*
*INFORMATIKA-EKIP. MATERIALA	* 18.000,00*	* 4.419,48*	* 4.419,48*	* 4.419,48*	* 13.580,52*
* MATERIAL PARA EQU.INFORMATICOS	*	*	*	*	*
* KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (211)	* 35.000,00*	* 15.569,97*	* 15.569,97*	* 15.411,63*	* 19.430,03*
* ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (21)	* 35.000,00*	* 15.569,97*	* 15.569,97*	* 15.411,63*	* 19.430,03*
*ART/ART HIGIEZINETAKO GASTUAK	*	*	*	*	*
* 22 GASTOS DE INMUEBLES	*	*	*	*	*
*KON/CON ALOKATURAK	*	*	*	*	*
* 221 ALQUILERES	*	*	*	*	*
*ALOKATURAK	* 166.000,00*	* 159.128,99*	* 159.128,99*	* 159.128,99*	* 6.871,01*
*ALQUILERES	*	*	*	*	*
* KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (221)	* 166.000,00*	* 159.128,99*	* 159.128,99*	* 159.128,99*	* 6.871,01*
KON/CON KONTSERBAZIOA ETA KONPON	*	*	*	*	*
* 222 CONSERVACION Y REPARACIO*	*	*	*	*	*
*HIGIEZINAK MANT./KONTSERBATZEA	* 214.000,00*	* 182.692,85*	* 182.692,85*	* 182.692,85*	* 11.307,15*
*MTO. Y CONSERV. INMUEBLES	*	*	*	*	*
* KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (222)	* 214.000,00*	* 182.692,85*	* 182.692,85*	* 182.692,85*	* 11.307,15*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 4.993.350,00*	* 4.871.236,63*	* 4.871.236,63*	* 4.789.053,16*	* 82.183,47*

*GASTUEN SAILKAPENAK	*SK./FUNTZ*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET KRED*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*AGIND.ORDAINK.*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KRED.ERABILGAR.*			
*CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*PAGOS ORDENAD.*PAGOS REALIZ.*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*					
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*4.993.350,00*	*20.000,00*	*4.973.350,00*	*4.871.236,63*	*4.871.236,63*	*4.789.053,16*	*82.183,47*	*102.113,37*
KON/CON GARBIKETA, ARGINDARRA, ASE								
*223 LIMPIEZA, LUZ, SEGUROS,								
*GARBIKETA	*01/10000*	*108.000,00*	*104.073,67*	*104.073,67*				*3.926,33*
*LIMPIEZA	*02/10000*	*21.000,00*	*8.614,45*	*8.614,45*				
*LUZ Y AGUA								
*ASEGURUAK	*03/10000*	*67.000,00*	*65.594,97*	*65.594,97*				
*SEGUROS								
*BESTE GASTU BATZUK	*04/10000*	*1.500,00*	*493,30*	*493,30*				*1.006,70*
*OTROS GASTOS DIVERSOS								
*IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	*05/10000*	*10.000,00*	*8.458,49*	*8.458,49*				*1.541,51*
*ZERGAK, KONTRIBUIZIOAK, TASAK								
*KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (223)		*207.500,00*	*187.234,88*	*187.234,88*				*21.134,12*
*ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (22)		*587.500,00*	*529.056,72*	*529.056,72*				*39.312,28*
ART/ART GARRAIOA ETA KOMUNIKAZIO								
23 TRANSPORTE Y COMUNICACION								
*KON/CON KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK								
234 SERVICIOS DE COMUNICACION								
*TELEGRAMAK, ZIGILUAK, ZIURTAG.	*02/10000*	*6.000,00*	*1.358,79*	*1.358,79*				*4.641,21*
*TELEGRAMAS, SELLOS, CERTIFICA.								
*ZENBAIT GARRAIO-SARI	*03/10000*	*8.000,00*	*5.989,22*	*5.989,22*				*2.010,78*
*PORTES DIVERSOS								
*TELEKOMUNIKAZIOAK	*04/10000*	*67.000,00*	*50.909,81*	*50.909,81*				*16.090,19*
*TELECOMUNICACIONES								
*KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (234)		*81.000,00*	*58.257,82*	*58.257,82*				*22.742,18*
*ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (23)		*81.000,00*	*58.257,82*	*58.257,82*				*22.742,18*
ART/ART EGONALDI-GASTUAK, LOKOMOTI								
24 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL								
*KON/CON ERAKUNDEKO KIDEENA								
241 POR MIEMBROS DE LA INSTI								
*ARARTEKOAREN JARDUERA-GASTUAK	*01/10000*	*12.000,00*	*14.805,87*	*14.805,87*				*2.805,87*
*GASTOS DERIV. ACTIV. ARARTEKO								
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		*19.131,00*	*5.274.719,00*	*5.131.535,20*				*143.183,80*

*****	* SK./FUNTZ*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK. *BEHIN-BET. KRED*BAIMENAK *KONPROMISUAK *OBLIGAZIOAK *AGIND.ORDAINK.*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KRED.ERABILGAR.*	* SC./FUNC.*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS *CRED.DEFINIT.*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES *OBLIGACIONES *PAGOS ORDENAD.*PAGOS REALIZ.*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 5.293.850,00*	19.131,00*	5.274.719,00*	5.131.535,20*	5.131.535,20*	5.131.535,20*	5.131.535,20*	5.048.121,70*	5.048.121,70*	83.413,50*	143.183,80					
*ART., ONDOK., ZUZEN. BIDAIAK	* 23.000,00*		* 23.000,00*	17.921,03*	17.921,03*	17.921,03*	17.921,03*	17.921,03*	17.921,03*		5.078,97					
*ARTAJES ARARTEKO, ADJUNTA, DIR.																
*ZERBITZU BEHARRENGATIKO GASTU.	* 20.000,00*		* 20.000,00*	22.810,04*	22.810,04*	22.810,04*	22.810,04*	21.366,77*	21.366,77*	1.443,27*	2.810,04*					
*_INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO																
*LANGILEEN PRESTAK. BIDAIA-GAST	* 3.000,00*		* 3.000,00*								3.000,00					
*VIAJES POR FORMACION PERSONAL																
*ERAKUNDEAREN SEGURTASUNA	* 57.000,00*		* 57.000,00*	53.615,10*	53.615,10*	53.615,10*	53.615,10*	53.615,10*	53.615,10*		3.384,90					
*_SEGURIDAD INSTITUCIONAL																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
* KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (241)	* 115.000,00*		* 115.000,00*	109.152,04*	109.152,04*	109.152,04*	109.152,04*	107.137,31*	107.137,31*	2.014,73*	5.847,96					
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
* ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (24)	* 115.000,00*		* 115.000,00*	109.152,04*	109.152,04*	109.152,04*	109.152,04*	107.137,31*	107.137,31*	2.014,73*	5.847,96					
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*ART/ART BESTELAKO FUNZIONAMENDU-																
* 25 OTROS GASTOS DE FUNCIONAM*																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*KON/CON LANGILEEN JANTZIAK																
* 251 VESTUARIO DEL PERSONAL																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*LANGILEEN JANTZIAK ETA EKIPOAK	* 1.000,00*		* 1.000,00*	932,79*	932,79*	932,79*	932,79*	932,79*	932,79*		67,21					
*_VESTUARIO/EQUIPOS DEL PERSONAL																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
* KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (251)	* 1.000,00*		* 1.000,00*	932,79*	932,79*	932,79*	932,79*	932,79*	932,79*		67,21					
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
KON/CON ARGITALPENAK, LANAK, MIN																
* 252 PUBLICAC., TRABAJOS, SEMIN*																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*ARGITALPENAK	* 50.000,00*		* 50.000,00*	27.600,39*	27.600,39*	27.600,39*	27.600,39*	27.600,39*	27.600,39*		22.399,61					
*_PUBLICACIONES																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*BILERAK, HITZALDIAK, MINTEGIAK	* 25.000,00*		* 25.000,00*	14.025,35*	14.025,35*	14.025,35*	14.025,35*	14.025,35*	14.025,35*		10.974,65					
*_REUNIONES, CONFERENCIAS, SEMIN																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
* KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (252)	* 75.000,00*		* 75.000,00*	41.625,74*	41.625,74*	41.625,74*	41.625,74*	41.625,74*	41.625,74*		33.374,26					
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*KON/CON LIBURUTEGIA																
* 253 BIBLIOTECA																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*LIBURUTEGIA: MONOGRAFIAK	* 5.500,00*		* 5.500,00*	4.064,00*	4.064,00*	4.064,00*	4.064,00*	4.064,00*	4.064,00*		1.436,00					
*_BIBLIOTECA: MONOGRAFIAS																
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 5.478.350,00*	19.131,00*	5.459.219,00*	5.272.503,90*	5.272.503,90*	5.272.503,90*	5.272.503,90*	5.187.141,59*	5.187.141,59*	85.362,31*	186.715,10					

*GASTUEN SAILKAPENAK	*SK./FUNTZ*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAX.	*BEHIN-BET. KRED*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*AGIND.ORDAINK.*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE *KRED.ERABILGAR.*		
*CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.*CRED.INICIALES*MODIF.CREDITOS	*CRED.DEFINIT.*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.*PEND. DE PAGO *CRED.DISPONIBLE*			
*AUREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 5.478.350,00*	* 19.131,00*	* 5.459.219,00*	* 5.272.503,90*	* 5.187.141,59*	* 85.362,31*	* 186.715,10*
*LIBURUTEGIA: HARPIDETZAK	* 02/10000*	* 22.000,00*	* 17.008,97*	* 17.008,97*	* 17.008,97*	* 17.008,97*	* 4.991,03*
*BIBLIOTECA: SUSCRIPCIONES	* 03/10000*	* 5.500,00*	* 4.235,20*	* 4.235,20*	* 4.235,20*	* 4.235,20*	* 1.264,80*
*PAPEREKO PRENTSA ETA ALDIZKAR							
*PRENSA Y REVISTAS EN PAPEL	* 04/10000*	* 30.000,00*					* 30.000,00*
*CONSERVACION Y EXPURGO							
*KONTSERBAZIOA ETA GARBIKETA							
*DATU-BASEETARAKO HARPIDETZA	* 06/10000*	* 49.500,00*	* 35.749,71*	* 35.749,71*	* 35.749,71*		* 13.750,29*
*SUSCRIPCION A BASES DE DATOS							
*PRENTSA ETA ZERBITZU DIGITALAK	* 07/10000*	* 23.000,00*	* 13.108,53*	* 13.108,53*	* 13.108,53*		* 9.891,47*
*PRENSA Y SERVICIOS DIGITALES							
*KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (253)							
*KON/CON ZERBITZU-KONTRATUAK		* 135.500,00*	* 74.166,41*	* 74.166,41*	* 73.660,87*		* 61.333,59*
256 CONTRATOS DE PRESTAC.SER							
*ITZULPENAK	* 01/10000*	* 145.000,00*	* 118.485,22*	* 118.485,22*	* 116.569,31*		* 26.514,78*
*TRADUCCIONES							
*TRIPENAK, TXOSTENAK, AZTERLANAK	* 04/10000*	* 80.500,00*	* 57.635,74*	* 57.635,74*	* 55.823,89*		* 35.508,76*
*DICTAMENES, INFORMES, ESTUDIOS							
*PRESTAKUNTZA OKORRA	* 05/10000*	* 10.000,00*	* 3.250,15*	* 3.250,15*	* 3.250,15*		* 6.749,85*
*FORMACION GENERAL							
*INFORM.-PROGR. GARATZEA/MANTEN	* 06/10000*	* 130.000,00*	* 4.208,54*	* 4.208,54*	* 4.208,54*		* 130.000,00*
*DEGARROLLO Y MTO.PROGR. INFORM							
*GGBB: LANEKO OSASUNA ETA LAP	* 07/10000*	* 18.000,00*	* 14.667,97*	* 14.667,97*	* 14.629,98*		* 3.332,03*
*RRHH: SALUD LABORAL Y PRL							
*KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (256)							
*DEPARTAMENTUEN GASTUAK		* 383.500,00*	* 16.853,04*	* 198.247,62*	* 194.481,87*		* 202.105,42*
*259 OTROS GASTOS							
*PRENTSA ETA KOMUNIKAZIOA	* 02/10000*	* 20.000,00*	* 26.134,12*	* 26.134,12*	* 26.134,12*		* 13.865,88*
*PRENSA Y COMUNICACION							
*ERAKUNDEREN PROGRAMAK	* 05/10000*	* 79.000,00*	* 62.609,62*	* 62.609,62*	* 62.609,62*		* 16.390,38*
*PROGRAMAS INSTITUCIONALES							
*KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (259)							
*ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (25)		* 694.000,00*	* 36.853,04*	* 403.716,30*	* 399.445,01*		* 327.136,74*
*BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		* 6.090.850,00*	* 17.722,04*	* 5.629.597,67*	* 5.540.469,61*		* 478.974,37*

AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 6.090.850,00*	17.722,04	* 6.108.572,04*	5.629.597,67*	5.629.597,67*	5.540.469,61*	5.540.469,61*	89.128,06*	478.974,37*
ART/ART KONTSERBATIOA ETA KONPONK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 26 KONSERVACION Y REPARACION*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
KON/CON MAKINENA ETA INSTALAZIO	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 262 DE MAQUINARIA E INSTALAC*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*IBILGAILUAK MANTENTZEA	* 2.000,00*	2.000,00	* 2.000,00*	596,55*	596,55*	368,44*	368,44*	228,11*	1.403,45*
*MANTENIMIENTO DE VEHICULOS									
*MAKINAK/INSTALAZIOAK MANTENTZE	* 4.000,00*	271,04	* 4.271,04*	1.616,34*	1.616,34*	1.616,34*	1.616,34*		2.654,70*
*MTO. MAQUINARIA/INSTALACIONES									
*HARDWARE-A MANTENTZEA - LIZENTZ	* 205.000,00*	205.000,00	* 205.000,00*	156.432,22*	156.432,22*	154.756,59*	154.756,59*	1.675,63*	48.567,78*
*MTO. HARDWARE Y LICENCIAS									
* KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (262)	* 211.000,00*	271,04	* 211.271,04*	158.645,11*	158.645,11*	156.741,37*	156.741,37*	1.903,74*	52.625,93*
* ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (26)	* 211.000,00*	271,04	* 211.271,04*	158.645,11*	158.645,11*	156.741,37*	156.741,37*	1.903,74*	52.625,93*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (2)	* 1.723.500,00*	17.993,08	* 1.741.493,08*	1.274.397,96*	1.274.397,96*	1.265.391,29*	1.265.391,29*	9.006,67*	467.095,12*
*KAP/CAP FINANTZA GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 3 GASTOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*ART/ART FINANTZA GASTUAK	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 38 GASTOS FINANCIEROS	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*KON/CON	*	*	*	*	*	*	*	*	*
* 389	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*FINANTZA GASTUAK	* 1.000,00*	1.000,00	* 1.000,00*	211,50*	211,50*	211,50*	211,50*		788,50*
*GASTOS FINANCIEROS									
* KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (389)	* 1.000,00*	1.000,00	* 1.000,00*	211,50*	211,50*	211,50*	211,50*		788,50*
* ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (38)	* 1.000,00*	1.000,00	* 1.000,00*	211,50*	211,50*	211,50*	211,50*		788,50*
* KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (3)	* 1.000,00*	1.000,00	* 1.000,00*	211,50*	211,50*	211,50*	211,50*		788,50*
BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	* 6.302.850,00*	17.993,08	* 6.320.843,08*	5.788.454,28*	5.788.454,28*	5.697.422,48*	5.697.422,48*	91.031,80*	532.388,80*

*GASTUEN SAILKAPENAK	*SK./FUNTZ*HASIERAKO KRED*KREDITU-ALDAK.	*BEHIN-BET. KRED*BAIMENAK	*KONPROMISUAK	*OBLIGAZIOAK	*AGIND.ORDAINK.*BURUT.ORDAINK.*ORDAINDU GABE	*KRED.ERABILGAR.*
*CLASIFICACIONES DE GASTOS	*SC./FUNC.*CRED.INICIALES*MODIF. CREDITOS	*CRED.DEFINIT.	*AUTORIZACIONES*DISPOSICIONES	*OBLIGACIONES	*PAGOS REALIZ.*PEND. DE PAGO	*CRED.DISPONIBLE*
*AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	*6.302.850,00*	*17.993,08*	*6.320.843,08*	*5.788.454,28*	*5.697.422,48*	*91.031,80*
*KAP/CAP EGIAZKO INBERTSIOAK	*	*	*	*	*	*
*6 INVERSIONES REALES	*	*	*	*	*	*
*ART/ART INSTALAZIOAK	*	*	*	*	*	*
*63 INSTALACIONES	*	*	*	*	*	*
*KON/CON INSTALAZIO OROKORRAK	*	*	*	*	*	*
*632 INSTALACIONES GENERALES	*	*	*	*	*	*
*INSTALAZIO OROKORRAK	*01/10000*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
*INSTALACIONES GENERALES	*	*	*	*	*	*
*KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (632)	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
*ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (63)	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
ART/ART ALTZARIAK ETA BULEGOKO EK	*	*	*	*	*	*
*64 MOBILIARIO Y EQUIPOS	*	*	*	*	*	*
KON/CON ALTZARIAK ETA BULEGOKO E	*	*	*	*	*	*
643 MOBILIARIO Y EQUIPOS OFI	*	*	*	*	*	*
*BULEGOKO ALTZARIAK ETA MAKINAK	*01/10000*	*47.000,00*	*29.713,46*	*29.713,46*	*29.713,46*	*17.286,54*
*MOBILIARIO OFICINA Y MAQUINAR	*	*	*	*	*	*
*INFORMAZIO-SISTEMAK (H-S)	*03/10000*	*23.000,00*	*16.836,00*	*16.836,00*	*15.318,03*	*6.164,00*
*SISTEMAS DE INFORMACION (H-S)	*	*	*	*	*	*
*IBILGAILUAK	*04/10000*	*	*	*	*	*
*VEHICULOS	*	*	*	*	*	*
*KONTZ. GUZTIRA/TOTAL CONC. (643)	*70.000,00*	*70.000,00*	*46.549,46*	*46.549,46*	*45.031,49*	*23.450,54*
*ARTIK. GUZTIRA/TOTAL ART. (64)	*70.000,00*	*70.000,00*	*46.549,46*	*46.549,46*	*45.031,49*	*23.450,54*
*KAPIT. GUZTIRA/TOTAL CAP. (6)	*79.000,00*	*79.000,00*	*46.549,46*	*46.549,46*	*45.031,49*	*32.450,54*
AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.	*6.381.850,00*	*17.993,08*	*6.399.843,08*	*5.835.003,74*	*5.742.453,97*	*564.839,34*



ITXITAKO AURREKONTUAN GASTU LIKIDAZIOA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CERRADO DE GASTOS



* EKONOMIKO*HASIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*BURUT-ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* ORDAINDU GABE *		*AGINDUT.OBLIG.*AGINDUT.OBLIG.*ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* OBLIG. REALIZ. *OBLIG.PRESKR. * PEND. DE PAGO *	
* ECONOMICA*OBL.REC.INIC.*RECT.OBL.INIC.*OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESKR. * PEND. DE PAGO *		*OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESKR. * PEND. DE PAGO *	
* LANGILEEN LANSARIAK	* 1 *	77.167,24*	77.167,24*
* RETRIBUCIONES DE PERSONAL	*	*	*
* ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK ESKUR	* 2 *	62.120,59*	62.120,59*
* COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	*	*	*
* EGLAZKO INBERTSIOAK	* 6 *	9.082,61*	9.082,61*
* INVERSIONES REALES	*	*	*
* AURREKONTUA GUZTIRA/ TOTAL PRESUP.*	*	148.370,44*	148.370,44*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00000		/	
GASTUEN SAILKAPENAK	EKONOMIKO*HASIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK.*AMAIERA-AGIND.*AGIND.-ZUZENK.*AMAIERA-OBLIG.*HASIERA-AGIND.*AGINDUT.OBLIG.*BURUT.ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* ORDAINDU GABE *		
CLASIFICACIONES DE GASTOS	ECONOMICA*OBL.REC.INIC.*RECT.OBL.INIC.*OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.INIC*RECT.PAGOS ORD*PAGOS ORD.FIN.*OBLIG.ORDENAD.*PAGOS REALIZ.*OBLIG.PRESCR.* PEND. DE PAGO *****		
* SAILK.FUNTZ./CLAS.FUNC. 10000	*	*	*
* FUNTZIONARIOEN GIZARTE SEG. 22*181.02.00*	17.045,03*	17.045,03*	17.045,03*
* SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS	45.351,09*	45.351,09*	45.351,09*
* BEHIN-BEHINEKO LANGIL.GIZ.SEG. 22*181.03.00*	14.771,12*	14.771,12*	14.771,12*
* SEG. SOCIAL PERS. EVENTUAL			
* PENTSIO FUNTS OSAGARRIA	4.967,05*	4.967,05*	4.967,05*
* FONDO COMPLEMENT. PENSIONES			
* BULEGOKO MATERIALA	289,44*	289,44*	289,44*
* MATERIAL DE OFICINA	3.090,95*	3.090,95*	3.090,95*
* FOTOKOPIAGAILUAK: KOPLAK.MANT. 22*211.02.00*	8.312,19*	8.312,19*	8.312,19*
* FOTOCOPIADORAS: COPIAS, MTO.	1.111,06*	1.111,06*	1.111,06*
* INFORMATIKA-EKIP. MATERIALA 22*211.03.00*	113,56*	113,56*	113,56*
* MATERIAL PARA EQU.INFORMATICOS	488,67*	488,67*	488,67*
* GARBIKETA 22*223.01.00*	312,28*	312,28*	312,28*
* LIMPIEZA 22*223.02.00*	382,52*	382,52*	382,52*
* LUZ Y AGUA 22*234.02.00*	184,31*	184,31*	184,31*
* TELEGRAMAK, ZIGILUAK, ZIURTAG. 22*234.03.00*	4.719,00*	4.719,00*	4.719,00*
* TELEGRAMAS, SELLOS, CERTIFICA.	749,24*	749,24*	749,24*
* ZENBAIT GARRAIO-SARI	1.134,38*	1.134,38*	1.134,38*
* PORTES DIVERSOS	10.044,11*	10.044,11*	10.044,11*
* ARARTEKOAREN JARDUERA-GASTUAK 22*241.01.00*	60,38*	60,38*	60,38*
* GASTOS DERIV. ACTIV. ARARTEKO	113.126,38*	113.126,38*	113.126,38*
* ARART., ONDOK., ZUZEN. BIDALIAK 22*241.03.00*			
* VIAJES ARARTEKO, ADJUNTA, DIR.			
* ZERBITZU BEHARRENGATIKO GASTU. 22*241.04.00*			
* INDEMNIZACIONES RAZON SERVICIO			
* ERAKUNDEAREN SEGURTASUNA 22*241.06.00*			
* SEGURIDAD INSTITUCIONAL			
* LIBURUTEGIA: MONOGRAFIAK 22*253.01.00*			
* BIBLIOTEGIA: MONOGRAFIAS			
* PRENTSA ETA ZERBITZU DIGITALAK 22*253.07.00*			
* PRENSA Y SERVICIOS DIGITALES			
* ITZULPENAK 22*256.01.00*			
* TRADUCCIONES			
* PRESTAKUNTZA OKORORRA 22*256.05.00*			
* FORMACION GENERAL			
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...	113.126,38*	113.126,38*	113.126,38*

SAILKAPEN ORGANIKOA / CLASIFICACION ORGANICA 00000		/	
*_GASTUEN SAILKAPENAK	*EONOMIKO*HASIERA-OBLIG.*OBLIG.-ZUZENK. *AMAIERA-OBLIG.*AGINDUT.OBLIG.*BURUT.ORDAINK.*PRESKR. OBLIG.* ORDAINDU GABE *		
*_CLASIFICACIONES DE GASTOS	*ECONOMICA*OBL.REC.INIC. *RECT.OBL.INIC. *OBL.REC.FINAL.*PAGOS ORD.*RECT.PAGOS ORD.*PAGOS ORD.*PAGOS REALIZ. *OBLIG.PRESCR. * PEND. DE PAGO *		
_AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...		113.126,38	113.126,38*
*_INFORM.-PROGR. GARATZEA/MANTEN	22*256.06.00*	8.417,07*	8.417,07*
_DESARROLLO Y MTO.PROGR. INFORM		285,21	285,21*
*_GGBB: LANEKO OSASUNA ETA LAP	22*256.07.00*	3.593,70*	3.593,70*
_RRHH: SALUD LABORAL Y PRL		377,60	377,60*
*_PRENTSA ETA KOMUNIKAZIOA	22*259.02.00*	27,30*	27,30*
_PRENSA Y COMUNICACION		13.460,57	13.460,57*
*_ERAKUNDEAREN PROGRAMAK	22*259.05.00*	9.082,61*	9.082,61*
_PROGRAMAS INSTITUCIONALES		148.370,44	148.370,44*
*_IBILGAILUAK MANTENTZEA	22*262.02.00*	148.370,44*	148.370,44*
_MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		148.370,44	148.370,44*
*_HARDWARE-A MANTENTZEA - LIZENTZ	22*262.04.00*	148.370,44*	148.370,44*
_MTO. HARDWARE Y LICENCIAS		148.370,44	148.370,44*
*_INFORMAZIO-SISTEMAK (H-S)	22*643.03.00*	148.370,44*	148.370,44*
_SISTEMAS DE INFORMACION (H-S)		148.370,44	148.370,44*
_FUNTZ.GUZZIRA/TOT.FUNC. (10000)		148.370,44	148.370,44*
_ORGAN.GUZZIRA/TOTAL ORG. (00000)		148.370,44	148.370,44*
_AURREKONTUA GUZZIRA/ TOTAL PRESUP.		148.370,44	148.370,44*



AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETEN LIKIDAZIOA

LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS



APARTEKOA	INSTITUCION DEL ARARTEKO	AURREKONTUZ KANPOKO IZABEREN EGITERAPENA	EJECUCION NATURALEZAS NO PRESUPUESTARIAS	DATA/FECHA	ORR./PAG.	METALIKOA-BALOREAK	METALICO-VALORES			
* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* IZABERAK	* HASIER. SALDOA	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.	* EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* NATURALEZAS	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* PAGOS	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* 310	* 310	* 1.400,00	* 1.400,00	* 1.400,00	* 1.400,00	* 1.400,00	* 1.400,00	* 1.400,00	* 1.400,00	* 1.400,00
* HARTZEKODUNAK	* 320	* 270.161,22	* 270.161,22	* 270.161,22	* 1.120.715,45	* 1.390.876,67	* 1.106.633,63	* 284.243,04	* 284.243,04	* 284.243,04
* ACREEDORES	* 330	* 6.224.272,21	* 6.224.272,21	* 6.224.272,21	* 6.224.272,21	* 6.224.272,21	* 6.224.272,21	* 6.224.272,21	* 6.224.272,21	* 6.224.272,21
* APLIKATZEKO DAUDEN PARTID.SARR	* PARTIDAS PTES.DE APLICAC.INGRE	* 340	* 2.473.728,27	* 2.473.728,27	* 2.473.728,27	* 2.473.728,27	* 2.473.728,27	* 2.473.728,27	* 2.473.728,27	* 2.473.728,27
* APLIKATZEKO DAUDEN PAR.ORDAINK	* PARTIDAS PTES. DE APLICAC.GTOS	* 350	* 451.600,00	* 451.600,00	* 451.600,00	* 451.600,00	* 451.600,00	* 451.600,00	* 451.600,00	* 451.600,00
* DIRUZAINTZAKO BARNE ERAGIKETAK	* MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORE	* 370	* 79.289,00	* 79.289,00	* 17.131,11	* 96.420,11	* 8.163,10	* 88.257,01	* 88.257,01	* 88.257,01
* VALORES	* AURREK.KANP.GUZTIRA/TOT.NO PRESUP.	* 349.450,22	* 10.288.847,04	* 10.638.297,26	* 10.265.797,21	* 372.500,05	* 372.500,05	* 372.500,05	* 372.500,05	* 372.500,05

CONCEPTO	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	SALDO RECTIF.	INGRESOS	BATURA	SUMA	PAGOS	SALDO DEUDOR	SALDO ZORDUNA	ORDAINKETAK	SALDO HARTZEK.	EXISTENTZIAK
* IZA/NAT 310 ZORDUNAK												
* DEUDORES												
* KUTXAKO AURERAKINAK	310.401		1.400,00	1.400,00			1.400,00					
* ANTICIPO DE CAJA												
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (310)			1.400,00	1.400,00			1.400,00					
* IZA/NAT 320 HARTZEKODUNAK												
* ACREDORES												
* PFGZ	320.401	233.891,61		825.459,67	1.059.351,28		820.597,17		238.754,11			
* IRPF												
* GIZARTE SEGURANTZA	320.402	13.437,31		166.788,91	180.226,22		166.345,11		13.881,11			
* SEGURIDAD SOCIAL												
* ALOGEREN ATXIKIPENA	320.403	3.401,64		15.510,33	18.911,97		14.918,75		3.993,22			
* RETENCION DE ALQUILERES												
* BGAE. ELKARKIDETZA	320.404	14.771,12		104.566,12	119.337,24		104.772,60		14.564,64			
* EPSV. ELKARKIDETZA												
* FIDANTZAK ETA GORDAILUAK	320.601	4.659,54		8.390,42	13.049,96				13.049,96			
* FIANZAS Y DEPOSITOS												
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (320)		270.161,22		1.120.715,45	1.390.876,67		1.106.633,63		284.243,04			
* IZA/NAT 330 APLIKATZEKO DAUDEN PARTID.SARR												
* PARTIDAS PTES.DE APLICAC.INGRE												
* APLIKATZEKO DAUDEN KUTXAKO SAR	330.001			1.733,89	1.733,89		1.733,89					
* INGRESOS EN CAJA PTES.DE APLIC												
* PTES. DE APLICACION/KONTU OP.	330.002			6.205.407,21	6.205.407,21		6.205.407,21					
* INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS												
* ADA PENDIENTES DE APLICACION	330.004			17.131,11	17.131,11		17.131,11					
* INGRESOS DE APLICACION ANTICIP												
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (330)				6.224.272,21	6.224.272,21		6.224.272,21					
* IZA/NAT 340 APLIKATZEKO DAUDEN PAR.ORDAINK												
* PARTIDAS PTES. DE APLICAC.GTOS												
* APLIKATZEKO DAUDEN ORD.-NOMINA	340.002			2.473.728,27	2.473.728,27		2.473.728,27					
* PAGOS PTES. APLICACION-NOMINA												
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (340)				2.473.728,27	2.473.728,27		2.473.728,27					
* BATURAK ETA JARRAITZEN DU / SUMAS Y SIGUE...		270.161,22		9.820.115,93	10.090.277,15		9.806.034,11		284.243,04			

* AURREKONTUZ KANPOKO SAILKAPENAK	* KONTZEPTU*HASIER. SALDO*	* ZUZENKETAK	* SALDO ZUZENDUA*	* SARRERAK	* BATURA	* ORDAINKETAK	* SALDO ZORDUNA	* SALDO HARTZEK.	* EXISTENTZIAK
* CLASIFIC. NO PRESUPUESTARIAS	* CONCEPTO	* SALDO INICIAL	* RECTIFICACIONES	* SALDO RECTIF.	* INGRESOS	* SUMA	* SALDO DEUDOR	* SALDO ACREED.	* EXISTENCIAS
* AURREKO BATURAK / SUMAS ANTERIORES...	* 270.161,22	* 270.161,22	* 9.820.115,93	* 10.090.277,15	* 9.806.034,11	* 284.243,04	* 284.243,04	* 284.243,04	
* IZA/NAT 350 DIRUZAINZAKO BARNE ERAGIKETAK									
* MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORE									
* DIRUZAINZAKO BARNE ERAGIKETAK	* 350.001		* 451.600,00		* 451.600,00				
* MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORE									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (350)			* 451.600,00		* 451.600,00				
* IZA/NAT 370 BALOREAK									
* VALORES									
* ABALAK	* 370.204	* 70.638,15	* 16.735,80	* 87.373,95	* 8.050,60		* 79.323,35	* 79.323,35	
* ABALES									
* KAUZIO-ASEGURUAK	* 370.205	* 8.650,85	* 395,31	* 9.046,16			* 8.933,66	* 8.933,66	
* SEGUROS DE CAUCION									
* IZAERA GUZTIRA/TOTAL NAT. (370)		* 79.289,00	* 17.131,11	* 96.420,11	* 8.163,10		* 88.257,01	* 88.257,01	
* AURREK. KAMP. GUZTIRA/TOT. NO PRESUP.		* 349.450,22	* 10.288.847,04	* 10.638.297,26	* 10.265.797,21		* 372.500,05	* 372.500,05	