

SARREREN AURREKONTUA - 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS - 2021

BETEARAZPEN EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN
(2021/01/01 – 2021/12/31)

Saikapena 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	1.802.261,00		1.802.261,00	1.802.261,00	1.802.261,00		1.802.261,00		
5	Ondare sarrerak Ingresos Patrimoniales				2.108,60	2.108,60		2.108,60		2.108,60
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	375.179,00		375.179,00						
	Sarrerren batura guztira Suma Total Ingresos	2.192.440,00		2.192.440,00	1.819.369,60	1.819.369,60		1.819.369,60		2.108,60

GASTUEN AURREKONTUA - 2021
PRESUPUESTO DE GASTOS - 2021

BETEARAZPEN EGOERA
ESTADO DE EJECUCIÓN
(2021/01/01 – 2021/12/31)

Saikapena 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	1.591.840,00		1.591.840,00	1.461.082,11	1.436.037,55	55,95	1.435.981,60	25.100,51	130.757,89
2	Ohiko ondasunetako eta zerbitzuetako gastuak Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	499.600,00		499.600,00	285.250,05	277.658,29		277.658,29	7.591,76	214.349,95
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	36.284,90	7.834,75		7.834,75	28.450,15	55.715,10
	Gastuen batura guztira Suma Total Gastos	2.192.440,00		2.192.440,00	1.782.617,06	1.721.530,59	55,95	1.721.474,64	61.142,42	409.822,94

	Diferentzia Diferencia				36.752,54	97.839,01	(-55,95)	97.894,96	(-61.142,42)	411.931,54
--	---------------------------	--	--	--	-----------	-----------	----------	-----------	--------------	------------

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
41100	EAEko administrazio orokorrekoak De la Administración General de la CAE	1.802.261,00		1.802.261,00	1.802.261,00	1.802.261,00		1.802.261,00		
54799	Bestelako ezohiko sarrerak Ingresos excepcionales				2.108,60	2.108,60		2.108,60		2.108,60
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	375.179,00		375.179,00						375.179,00
	Guztira Suma Total	2.192.440,00		2.192.440,00	1.819.369,60	1.819.369,60		1.819.369,60		377.287,60

Sailkapena Ekon. Clasificación Econ.	APLIKAZIOEN IZENA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	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	Betearrazpen egoera Estado de Ejecución
10000	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	82.022,00		82.022,00	80.187,58	80.187,58		80.187,58		1.834,42
11000	Behin-behineko langileen ordainsariak Retribuciones del personal eventual	66.984,00		66.984,00	66.982,86	66.982,86	55,95	66.982,86		1,14
12000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	1.102.329,00		1.102.329,00	1.041.165,07	1.041.221,02		1.041.165,07		61.163,93
16000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	290.680,00		290.680,00	230.747,83	210.631,94		210.631,94		59.932,17
16111	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	25.000,00		25.000,00	23.862,58	18.877,96		18.877,96		1.137,42
16201	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	6.700,00		6.700,00	736,00	736,00		736,00		5.964,00
16211	Gizarte ekintza Acción social	6.000,00		6.000,00	5.999,99	5.999,99		5.999,99		0,01
16221	Aseguruak Seguros	12.125,00		12.125,00	11.400,20	11.400,20		11.400,20		724,80
22200	Eraikuntzak Construcciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	Altzariak Mobiliario	10.000,00		10.000,00	7.216,48	5.872,32		5.872,32		2.783,52
23201	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	23.000,00		23.000,00						23.000,00
23202	Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak Abogados, procuradores y costas judiciales	5.000,00		5.000,00	819,66	819,66		819,66		4.180,34
23500	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares				4.149,32	4.149,32		4.149,32		(-4.149,32)
23601	Erakunde-komunikazioa, publizitatea Comunicación institucional, publicidad	18.000,00		18.000,00						18.000,00
23611	Protokolo eta ordezkapen jarduerak Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00		6.000,00	2.729,30	2.729,30		2.729,30		3.270,70
23801	Bulegoko materiala Material de oficina	8.000,00		8.000,00	1.659,11	1.659,11		1.659,11		6.340,89
23802	Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00		15.000,00	13.925,62	13.722,72		13.722,72		1.074,38
23831	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	18.000,00		18.000,00	6.194,66	5.739,40		5.739,40		11.805,34

23851	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.			73,34	73,34		73,34		(-73,34)
23855	Posta-komunikazioak Comunicaciones postales	9.000,00	9.000,00	1.332,84	1.258,41		1.258,41		7.667,16
23856	Mezularitza Mensajería	1.000,00	1.000,00	91,49	91,49		91,49		908,51
23861	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. Mante. y explotación de aplicaciones informáticas	15.100,00	15.100,00	9.564,93	8.011,60		8.011,60		5.535,07
23880	Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat.erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE	327.000,00	327.000,00	266,58	266,58		266,58		326.733,42
2388012	EJIE. Eraikuntzak / Construcciones Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat.erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE			179.244,00	179.244,00		179.244,00		(-179.244,00)
2388015	EJIE.Informazio prozesuetako ekipoak / Equipos para procesos de información Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat.erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE			10.648,79	9.843,41		9.843,41		(-10.648,79)
2388061	EJIE. Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. / Mante. y explotación de aplicaciones informáticas Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat.erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE			36.724,92	33.678,35		33.678,35		(-36.724,92)
23881	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa Edición y distribución de publicaciones	19.000,00	19.000,00						19.000,00
23882	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	3.176,01	3.176,01		3.176,01		11.823,99
23899	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	9.500,00	9.500,00	7.433,00	7.323,27		7.323,27		2.067,00
45499	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	2.100.440,00	2.100.440,00	1.746.332,16	1.713.695,84	55,95	1.713.639,89		354.107,84
62401	Altzariak Mobiliario	12.000,00	12.000,00	7.076,08	6.364,60		6.364,60		4.923,92
62501	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información			1.470,15	1.470,15		1.470,15		(-1.470,15)
63201	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	80.000,00	80.000,00	27.738,67					52.261,33
	Kapital eragiketak guztira Total de operaciones de capital	92.000,00	92.000,00	36.284,90	7.834,75		7.834,75		55.715,10
	Guztira Suma total	2.192.440,00	2.192.440,00	1.782.617,06	1.721.530,59	55,95	1.721.474,64		409.822,94

(2021/01/01 – 2021/12/31)

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
16000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.044,74		21.044,74		21.044,74	
22400	Altzariak Mobiliario	2.226,61		2.226,61		2.226,61	
23802	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	203,60		203,60		203,60	
23831	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	250,00		250,00		250,00	
23855	Posta-komunikazioak Comunicaciones postales	126,20		126,20		126,20	
23861	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. Mante. y explotación de aplicaciones informáticas	1.479,21		1.479,21		1.479,21	
2388015	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat.erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE	1.754,11		1.754,11		1.754,11	
2388061	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap.Mante. y explotación de aplicaciones informáticas Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat.erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE (E.J.I.E.)	9.355,37		9.355,37		9.355,37	
45499	Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei A otras instituciones sin fines de lucro	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
63201	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	13.865,60		13.865,60		13.865,60	
	Guztira Suma Total	52.805,44		52.805,44		52.805,44	