

Gastu-aurrekontuaren likidazioa

Sailk. ekon.	Azalpena	Hasierako kredituak	Kreditu-aldaketa	Eslelitutako kredituak guztira	Onartutako obligazioak	Egindako ordainketak	Ordaintzeke	Aurrekontuaren betearazte portzentajea	Onart.oblig. 2023
10000	Goi-kargudunen ordainsariak	99.815,00	—	99.815,00	84.679,47	84.679,47	—	84,84	89.791,20
11000	Behin-behineko langileak	78.193,00	—	78.193,00	77.023,36	77.023,36	—	98,50	52.469,39
12000	Funtzionarioen ordainsariak	1.724.187,00	—	1.724.187,00	979.725,23	979.725,23	—	56,82	942.097,14
16000	Entitatearen konturako gizarte-kotizazioak	510.300,00	—	510.300,00	193.891,94	172.244,26	21.647,68	38,00	215.284,22
16101	Pentsio-sistema osagarrietarako ekarpenak	47.555,00	—	47.555,00	22.800,80	18.270,34	4.530,46	47,95	21.527,40
16200	Langileen prestakuntza eta hobekuntza	6.500,00	—	6.500,00	5.558,35	5.558,35	—	85,51	654,90
16201	Gizarte-ekintza	7.500,00	—	7.500,00	5.607,00	5.607,00	—	74,76	7.500,01
16202	Aseguruak	22.000,00	—	22.000,00	7.743,32	7.743,32	—	35,20	8.147,95
20100	Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	286.500,00	—	286.500,00	—	—	—	—	—
20600	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta aplikazio informatikoak	15.000,00	—	15.000,00	14.452,81	10.932,45	3.520,36	96,35	15.065,23
21100	Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk	—	—	—	788,90	788,90	—	—	—
21600	Altzariak	10.000,00	—	10.000,00	193,00	193,00	—	1,93	5.497,26
21601	Bulegoko ekipoak	—	—	—	3.949,94	3.198,84	751,10	—	—
21700	Informazio-prozesuetarako ekipoak	—	—	—	—	—	—	—	59,99
21701	Aplikazio informatikoak	141.100,00	—	141.100,00	72.080,00	41.756,09	30.323,91	51,08	117.526,25
22000	Bulegoko materiala	5.000,00	—	5.000,00	2.732,90	2.732,90	—	54,66	2.645,66
22001	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta beste argitalpen batzuk	10.000,00	—	10.000,00	15.742,51	15.532,71	209,80	157,43	16.418,06
22201	Posta bidezko komunikazioak eta mezularitza	4.000,00	—	4.000,00	1.091,02	1.002,90	88,12	27,28	1.091,16
23100	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak	18.000,00	—	18.000,00	44.387,90	42.054,75	2.333,15	246,60	17.713,31
23500	Protokoloa eta ordezkariak	6.000,00	—	6.000,00	2.146,41	2.146,41	—	35,77	1.243,15
23501	Komunikazio instituzionala, publizitatea eta propaganda	18.000,00	—	18.000,00	—	—	—	—	—
23600	Juridikoak eta auzibidekoak	5.000,00	—	5.000,00	—	—	—	—	—
23700	Bilerak, konferentziak eta ikastaroak	15.000,00	—	15.000,00	46.999,84	46.943,34	56,50	313,33	4.898,67
23999	Bestelako hainbat gastu	—	—	—	6.313,16	5.669,58	643,58	—	10.067,36
24200	Argitalpenak argitaratzea eta banatzea	10.000,00	—	10.000,00	1.028,50	1.028,50	—	10,29	—
24300	Banku-zerbitzuak eta antzekoak	—	—	—	—	—	—	—	31,00
24400	Azterlanak, txostenak, aholkularitza	—	—	—	—	—	—	—	6.050,00
24499	Profesional independenteen lan teknikoak eta zerbitzuak	32.500,00	—	32.500,00	11.132,00	11.132,00	—	34,25	5.687,00
45200	Enpresentzat, familientzat eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat	9.000,00	—	9.000,00	5.000,00	—	5.000,00	55,56	—
	Eragiketa arruntak guztira:	3.081.150,00	—	3.081.150,00	1.605.068,36	1.535.963,70	69.104,66	52,09	1.541.466,31

60100	Aplikazio informatikoak	80.000,00	—	80.000,00	69.483,80	9.062,90	60.420,90	86,85	53.341,71
61600	Altzariak	12.000,00	—	12.000,00	6.364,60	6.364,60	—	53,04	—
61601	Bulegoko ekipoak	—	—	—	—	—	—	—	3.291,20
61700	Informazio-prozesuetarako ekipoak	—	—	—	3.121,80	3.121,80	—	—	1.560,90
	Kapital eragiketak guztira:	92.000,00	—	92.000,00	78.970,20	18.549,30	60.420,90	85,84	58.193,81
	Guztira	3.173.150,00	—	3.173.150,00	1.684.038,56	1.554.513,00	129.525,56	53,07	1.599.660,12

Sarrera-aurrekontuaren likidazioa

Sailk. ekon.	Azalpena	AURREKONTU AURREIKUSPENAK			Onartutako eskubideak guztira	Diru-bilketa likidoa	Kobratzeko dauden Eskubideak	BETEARAZPENAREN %	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK 2023
		Hasierako aurreikuspenak	Aldaketak guztira	Aurreikuspenak guztira					
36099	Zuzenbide pribatuko bestelako sarrerak	—	—	—	1.918,85	1.918,85	—	—	—
53000	Bankuko kontu korranteetako interesak	—	—	—	105.906,03	80.346,55	25.559,48	—	2.650.200,00
40000	EAEko administrazio orokorretik	2.713.148,00	—	2.713.148,00	2.713.148,00	2.713.148,00	—	100,00	—
	Eragiketa arruntak guztira	2.713.148,00	—	2.713.148,00	2.820.972,88	2.795.413,40	25.559,48	104,04	2.650.200,00
61601	Bulegoko ekipoak	—	—	—	1.887,60	1.887,60	—	—	—
70000	EAEko administrazio orokorretik	15.000,00	—	15.000,00	15.000,00	15.000,00	—	100,00	15.000,00
87000	Diruzaintzako gerakinak	445.002,00	—	445.002,00	—	—	—	—	—
	Kapital eragiketak guztira	460.002,00	—	460.002,00	16.887,60	16.887,60	—	100,00	15.000,00
	Guztira	3.173.150,00	—	3.173.150,00	2.837.860,48	2.812.301,00	25.559,48	89,43	2.665.200,00

Aurrekontu-emaizta

KONTZEPTUAK	ONARTUTAKO ESKUBIDE GARBIAK	ONARTUTAKO OBLIGAZIO GARBIAK	UNEKO EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA	2023KO EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA
a) Eragiketa arruntak	2.820.972,88	1.605.068,36	1.215.904,52	1.108.733,69
b) Kapital eragiketak	16.887,60	78.970,20	(- 62.082,60)	(- 43.193,81)
I. UNEKO EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA (I=a+b)	2.837.860,48	1.684.038,56	1.153.821,92	1.065.539,88
AURREKONTU-EMAITZA DOITUA	2.837.860,48	1.684.038,56	1.153.821,92	1.065.539,88