



INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA
CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA

EJERCICIO 2022

BNFIX

**URTEKO KONTUEN AUDITORIA-TXOSTENA, AUDITORE INDEPENDENTE
BATEK EGINA**

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA – CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVAREN presidenteari, Gobernu Batzordearen aginduz

Salbuespendun iritzia

Jasotako aginduaren zehaztapenei jarraituz, URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA – CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVAREN (Erakunde) urteko kontuak ikuskatu ditugu. Hauek osatzen dituzte urteko kontu horiek: 2022ko abenduaren 31ko balantzea, ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua, ondare garbian izan diren aldaketen egoera-orria, diru-fluxuen egoera-orria, aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria eta data horretan amaitutako ekitaldiari dagokion memoria.

Gure ustez, "Salbuespendun iritziaren oinarria" atalean deskribatutako gertakarien ondorioak kenduta, erantsitako urteko kontuek Erakundeak 2022ko abenduaren 31n duen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela adierazten dute alderdi esanguratsu guztietan, bai eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion diru-fluxuena eta aurrekontuaren likidazio-egoerarena ere, aplikatu beharreko finantza-informazioaren arau-esparruarekin (memoriaren 2.1 oharrean identifikatzen da) eta, bereziki, bertan jasotako kontabilitate- eta aurrekontu-printzipio eta -irizpideekin bat etortria.

Salbuespendun iritziaren oinarria

- Uraren ziklo integraleko zerbitzuak emateagatik 2022ko ekitaldian sortutako diru-sarrerak erregistratzeko daude, guztira 2.172.258,22 eurokoak. Kopuru horretan sartzen dira ekitaldi-itxieran egiteke dauden erroldei dagozkienak, guztira 506.345,77 eurokoak.
- 2022an sortutako eta 2023an kontabilizatutako ustiapen-gastuak erregistratzeko daude; horien zenbatekoa 239.917,72 euro da.
- Erakundeak 215.547,84 euro jaso ditu 2023an Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoak Kantauriko Konfederazio Hidrografikoari 2021eko ekitaldiko isurketen kanonarengatik. Sinatutako hitzarmenaren arabera, Laudio Udalari dagokio kanon hori ordaintzea, eta erakunde horrek dagokion itzulketa izapidetu du. Eragiketaren jatorria kontuan hartuta, zenbateko horrek Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren integrazioan egindako diru-ekarpena handitu behar du, Erakundearen ondarea ere handituz.
- 2019ko maiatzaren 13an Arabako Foru Aldundiaren eta Erakundearen arteko lankidetzaren tekniko-finantzarioko hitzarmena sinatzea onartu zen, haren egitura berria bultzatu eta egokitzeko eta haren zerbitzuak jasotzen dituzten erakundearen kopurua handitzeko. Hitzarmen horrek Arabako Foru Aldundiak Erakundearen finantzaketan lagunduko duela aurreikusten du, aurrekontu-defizita konpentsatuz, urtean diruz lagundu daitekeen 500.000,00 euroko gehieneko mugarekin. Hitzarmen horrek lau urteko indarraldia du, sinatzen denetik hasita. Txosten honen datan oraindik ez da egin 2022ko ekitaldiari dagokion likidazioa.

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE**

Al Presidente de URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA – CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA, por encargo de la Junta de Gobierno

Opinión con salvedades

De acuerdo con los términos del encargo recibido, hemos auditado las cuentas anuales de URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA - CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA (la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2022, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en la sección "Fundamento de la opinión con salvedades" las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

- Se encuentran pendientes de registrar ingresos por prestación de servicios del ciclo integral del agua, devengados en el ejercicio 2022, por un importe total de 2.172.258,22 euros. Se incluyen en esta cantidad los correspondientes a padrones pendientes de confeccionar al cierre del ejercicio un total de 506.345,77 euros.
- Se encuentran pendientes de registrar gastos de explotación devengados en 2022 y contabilizados en 2023 por importe de 239.917,72 euros.
- La Entidad ha recibido en 2023 por importe de 215.547,84 euros, el canon de vertidos correspondiente al ejercicio de 2021 abonado por el Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Conforme al convenio suscrito corresponde el pago de este canon al Ayuntamiento de Laudio, que ha tramitado la correspondiente devolución. Atendiendo al origen de la operación esta cantidad debe aumentar la aportación dineraria realizada en la integración del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza incrementando el Patrimonio de la Entidad.
- Con fecha 13 de mayo de 2019 se aprobó la suscripción del convenio de colaboración técnico-financiera entre la Diputación Foral de Alava y la Entidad para el impulso y adaptación a su nueva estructura e incremento del número de entidades receptoras de sus servicios. Contempla este convenio la colaboración de la Diputación Foral de Alava en la financiación de la Entidad compensando el déficit presupuestario hasta un máximo subvencionable anual de 500.000,00 euros. Este convenio tiene una vigencia de cuatro años desde la suscripción. A la fecha de este informe no se ha llevado a cabo la liquidación correspondiente al ejercicio 2022.

Gure auditoretza Espainiako Sektore Publikorako indarrean dagoen kontu-auditoretzaren jarduera erregulatzen duen araudiaren arabera egin dugu. Arau horien arabera dagozkigun erantzukizunak aurrerago azaltzen dira, txosten honen "Auditorearen erantzukizunak urteko kontuen auditoretzaren gainean" atalean, hain zuzen.

Erakundearekiko independenteak gara, Espainiako Sektore Publikorako urteko kontuen gure auditoretzari aplika dakizkiokeen etikako eta independentzia babesteko eskakizunen arabera, sektore publiko horren kontu-auditoretzaren jarduera arautzen duen araudiak eskatzen duenari jarraituz.

Lortu dugun auditoretza-ebidentziarekin, salbuespandun iritzia emateko oinarri nahikoa eta egokia dugula uste dugu.

Enfasi-paragrafoa

Memoriaren 1. eta 6. oharretan Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren eta Elgeako Mendilerroko Ur Partzuergoaren kideak Erakundearen atxikitzeaz buruz azaltzen denaz ohartarazi nahi dugu. Atxikipen horren ondorioz, Erakundea partzuergoko kide diren erakunde guztiei hasi da uraren ziklo integraleko zerbitzuak ematen, eta, beraz, zerbitzua emateko erabilitako ondasun guztiei alta eman zaie.

Alten barruan sartzen da Partzuergoko erakundeek 2022ko urtarrilaren 1ean lagatako ondasunen kontabilitate-balio garbiari dagokion 67.762.446,59 euroko ondasun eta eskubideen ekarpena, egun horretan hasi baitira erabiltzen uraren ziklo integraleko zerbitzuak emateko.

Horrez gain, 6.604.704,88 euro sartu dira, guztira, Partzuergoaren kide berrietatik jasotako diruzko funtsengatik. Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoak 6.483.996,10 euro jarri ditu eta Elgeako Mendilerroko Ur Partzuergoak 120.708,72 euro. Funts horiek bat datoz erakundearen maniobra-funtsarekin, atxikitako kideen behin betiko likidazio-kuoten kalkuluaren arabera.

Erakundeek atxikitzeko sinatutako akordioen barruan, emandako funts guztiak atxikitako erakundeetan gauzatu beharreko ekintzetara bideratu behar direla ezarri da. Ekintza horiek aktiboak eskuratzean edo Erakundeak zerbitzuak emateari lotutako gastuetan gauzatu dira.

Erakundeak bananduz gero edo Erakundea desaginez eta likidatuz gero, erakunde ekarleen alde zenbatuko dira agortu gabeko funts transferituak.

Kontu horrek ez du gure iritzia aldatzen.

Auditoretzaren funtsezko alderdiak

Auditoretzaren funtsezko alderdiak dira gure iritzi profesionalaren arabera egungo urteko kontuen gure auditoretzan esanahi handiena dutenak. Alderdi horiek urteko kontuei buruzko gure auditoretzaren testuinguruan landu dira, bai eta kontu horiei buruzko gure prestakuntzaren testuinguruan ere, eta ez dugu aparteko iritzirik alderdi horiei buruz.

"Salbuespandun iritziaren oinarria" eta "Enfasi-paragrafoa" ataletan alderdiei buruz azalduko gora-behera, erabaki dugu gure auditoretzan ez dagoela txostenean jakinarazi beharreko funtsezko alderdirik.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales para el Sector Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre lo citado en las Notas 1 y 6 de la Memoria, respecto a la integración en la Entidad de los miembros del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza y Consorcio de Aguas Sierra de Elguea. Consecuencia de esta adhesión, la Entidad ha comenzado a prestar los servicios del ciclo integral del agua a todas las entidades consorciadas integradas y por lo tanto se ha producido el alta de todos los bienes utilizados para la prestación del servicio.

Las altas comprenden la aportación de bienes y derechos por un importe total de 67.762.446,59 euros que corresponde al valor neto contable al 1 de enero de 2022 de los bienes cedidos por las entidades consorciadas y que han comenzado a utilizarse en dicha fecha para la prestación de los servicios del ciclo integral del agua.

Además, se han incorporado por un total de 6.604.704,88 euros los fondos dinerarios recibidos de las nuevas entidades consorciadas que provienen del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza (6.483.996,10 euros) y del Consorcio de Aguas Sierra de Elguea (120.708,72 euros). Estos fondos coinciden con el fondo de maniobra de las entidades conforme al cálculo de las cuotas de liquidación definitivas de los miembros adheridos.

Dentro de los acuerdos suscritos por las entidades para la adhesión se ha establecido la obligatoriedad de destinar los fondos aportados en su integridad a acciones a ejecutar en las entidades adheridas. Estas acciones serán materializadas bien en la adquisición de activos o en gastos afectos a la prestación de los servicios por parte de la Entidad.

En los supuestos de una eventual separación de las entidades o de una disolución y liquidación de la Entidad, los fondos traspasados no agotados serán computados a favor de las entidades aportantes.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Cuestiones claves de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Excepto por las cuestiones descritas en la sección "Fundamento de la opinión con salvedades" y en la sección "Párrafo de Énfasis", hemos determinado que no existen cuestiones clave de la auditoria que se deban comunicar en nuestro informe.

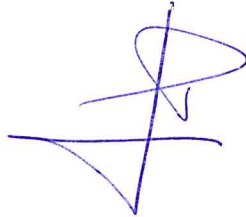
Beste alderdi batzuk

2021eko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari zegokion urteko kontuen auditoretza-txostena egin zuten beste auditore batzuk 2022ko maiatzaren 3an, eta salbuespenik gabeko iritzia azaldu zuten.

Partzuergoko presidentearen erantzukizuna urteko kontuei buruz

Partzuergoko presidentearen ardua da urteko kontu erantsiak formulatzea, Erakundearen ondarearen, finantza-egoeraren, ondarearen emaitza ekonomikoaren eta aurrekontuaren betearazpenaren irudi fidela adieraz dezaten, Erakundeari Espainian aplikatu beharreko informazioaren arau-esparruarekin eta iruzur edo errore baten ondorioz oker materialik gabeko urteko kontuak prestatu ahal izateko beharrezkotzat jotzen duen barne-kontrolarekin bat etorrira.

Urteko kontuak prestatzean, Partzuergoaren presidentea arduratzen da Erakundeak funtzionamenduan jarraitzeko duen gaitasuna baloratzeaz, eta, dagokionaren arabera, funtzionamenduan dagoen erakundearekin lotutako gaiak jakinaraziko ditu, eta etengabeko kudeaketaren kontabilitate-printzipioa erabiliko du, salbu eta Partzuergoaren presidentek Erakundearen likidatzeko edo eragiketarako legezko asmoa edo betebeharra duenean, edo beste alternatiba errealistarik ez dagoenean.

BNFIX KLZ AUDITORES, S.L.P.

José Ochoa de Retana Martínez de Maturana**Otras cuestiones**

Con fecha 3 de mayo de 2022, otros auditores emitieron el informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, en el que expresaron una opinión sin salvedades.

Responsabilidad del Presidente del Consorcio en relación con las cuentas anuales

El Presidente del Consorcio es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información aplicable a la Entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Presidente del Consorcio es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de gestión continuada excepto si el Presidente del Consorcio tiene la intención o la obligación legal de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

2023ko ekainaren 15 / 15 de junio de 2023

Urteko kontuei buruzko gure auditoretza-txostenaren I. Eranskina

Auditoretza-txostenean azaldutakoaz gain, urteko kontuen auditoretzari buruz ditugun erantzukizunak jasotzen ditugu Eranskin honetan.

Auditorearen erantzukizunak urteko kontuen auditoretzaren gainean

Espainiako Sektore Publikoarentzako kontuen auditoretzarako indarrean dagoen araudi erregulatuarekin bat datorren auditoretza bat denez, eszeptimismoz eta irizpen profesionala aplikatuz jardun dugu. Era berean:

- Urteko kontuetan, iruzurrengatik edo errakuntzengatik hutsegite esanguratsuak egoteko arriskuak identifikatu eta balioztatu egin ditugu, arrisku horiei erantzuna emateko prozedurak diseinatzeko eta aplikatzeko, eta ebidentzia nahikoa eta egokia lortzen dugu gure iritzia emateko oinarria izateko. Iruzurrengatik gerta daitezkeen arrisku esanguratsua ez antzemateko arriskua, hain zuzen, errakuntzengatik eman daitezkeen hutsegite esanguratsua ez antzematekoa baino altuagoa da. Izan ere, iruzurrak kolusioaren, faltsutzearen, nahita egindako ez-egiteen, nahita egindako adierazpen okerren edo barne-kontrolaren saihepenaren ondorioz izan daitezke.
- Auditoretzarako garrantzitsua den barne-kontrolaren ezagupena lortzen dugu, egoeraren arabera egokiak diren auditoretza-prozedurak diseinatzeko helburuarekin, eta ez Erakundearen barne-kontrolaren eraginkortasunari buruzko iritzia emateko helburuarekin.
- Aplikatutako kontabilitate-politikak egokiak diren aztertzen dugu; baita kontabilitate-zenbatespenen arrazoizkotasuna eta Partzuergoaren presidentek emandako informazioa ere.
- Partzuergoaren presidentek etengabeko kudeaketaren kontabilitate-printzipioa egoki erabili ote duen ondorioztatzen dugu, eta, lortutako auditoretza-ebidentzian oinarrituz, funtzionamenduan dagoen entitate gisa jarraitzeko Erakundeak daukan gaitasuna zalantzan jar dezakeen gertaera edo baldintzekin zerikusia duen ziurgabetasun esanguratsurik dagoen ala ez ondorioztatzen dugu. Ziurgabetasun esanguratsua dagoela ondorioztatzen badugu, gure auditoretza-txostenean urteko kontuetan honi buruz ematen den informazioari arreta jarri behar diogu edo, emandako informazioa ez bada egokia, iritzi-aldatua eman behar dugu. Gure ondorioak, auditoretza-txosteneko datara arte lortutako auditoretza-ebidentzian oinarritzen dira. Hala ere, etorkizuneko gertaera edo baldintzak izan daitezke Erakundeak funtzionamenduan dagoen erakunde izateari uzteko arrazoia.
- Urteko kontuen aurkezpen globala, egitura eta edukia balioztatzen dugu, emandako informazioa barne; baita urteko kontuek transakzioak eta hauen inguruko gertaerak irudi fidela erakusteko moduan jasotzen dituzten ere.

Partzuergoaren presidenteari harremanetan jartzen gara, besteak beste, planifikatutako auditoretzaren irismena eta egite datak, eta auditoretzan azaldutako arlo esanguratsuak jakinarazteko, baita barne-kontrollean antzemandako balizko gabezia esanguratsuak jakinarazteko ere.

Partzuergoaren presidenteari jakinarazi zaizkion alderdien artean, egungo aldiko urteko kontuen auditoretzan adierazgarrienak direnak zehaztu ditugu, horiek osatzen dituztelarik, ondorioz, auditoretzaren funtsezko alderdiak.

T +34 945 154 420
T +34 902 734 200
vitoria.audidores@bnfix.com

Arca, 2. 4º
01005 Vitoria-Gasteiz

Anexo I de nuestro informe sobre la auditoría de las cuentas anuales

Adicionalmente a lo señalado en el informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente del Consorcio.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por el Presidente del Consorcio, del principio contable de gestión continuada y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Presidente del Consorcio en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al Presidente del Consorcio, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones claves de la auditoría.



URBIDE

**ARABAKO UR PARTZUERGOA
CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA**

KONTU OROKORRA 2022

CUENTA GENERAL 2022

Revisión 00. Martxo 2022

CONTENIDO CUENTA GENERAL URBIDE 2022

1. BALANCE AL 31.12.2022 CAS
 2. BALANCE AL 31.12.2022 EUS
 3. CUENTA DEL RESULTADO CAS
 4. CUENTA DEL RESULTADO EUS
 5. ECPN
 6. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CAS
 7. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS EUS
 8. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD
 9. ESTADO DE FLUJOS DE EJECTIVO CAS
 10. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EUS
 11. MEMORIA CAS
 12. MEMORIA EUS
-
- a.- RESULTADO PPTARIO
 - b.- ESTADO EJECUCIÓN 1
 - c.- ESTADO EJECUCIÓN 2
 - d.- ESTADO EJECUCIÓN 3
 - e.- ESTADOS LIQUIDACIÓN
 - f.- ESTADOS LIQUIDACIÓN
 - g.- ESTADOS LIQUIDACIÓN
 - h.- ESTADOS LIQUIDACIÓN
 - i.- REMANENTES DE CREDITO
 - j.- RECAUDACION NETA
 - k.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS
 - l.- COMPROMISOS CONCERTADOS
 - m.- PPTS PAGO CERRADOS
 - n.- PPTS COBRO CERRADOS
 - o.- DERECHOS ANULADOS
 - p.- DERECHOS CANCELADOS
 - q.- VARIACION RESULTADOS PPTARIOS
 - r.- ACTA ARQUEO
 - s.- ESTADO TESORERIA 1
 - t.- ESTADO TESORERIA 2
 - u.- REMANENETE DE TESORERIA
 - v.- DEUDORES NO PPTARIOS
 - w.- ACREEDORES NO PPTARIOS
 - x.- COBROS PENDIENTES APLICACION
 - y.- PAGOS PENDIENTES DE APLICACION
 - z.- ACREEDORES POR OPERACIONES PDTES DE APLICAR
 - aa.- MODIFICACIONES DE CREDITO

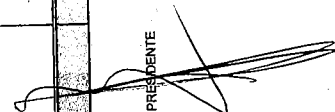
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

N° CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021	N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		68.489.488,69	2.980.244,69		A) PATRIMONIO NETO	6	74.293.296,97	3.332.925,03
	I. Inmovilizado Intangible	6	399.499,36	11.654,86	100,11	I. Patrimonio		78.496.726,76	4.129.874,28
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones Informáticas		11.634,91	2.706,00		II. Patrimonio generado		-5.300.407,87	-861.660,92
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro Inmovilizado Intangible		387.864,45	8.948,86	120	1.- Resultados de ejercicios anteriores		-861.560,92	-751.046,67
	II. Inmovilizado material	4	66.089.989,33	2.968.569,83	129	2.- Resultados de ejercicio		-4.438.846,95	-110.514,25
210 (2810) (2810)	1.- Terrenos		640,00	0,00					
(2900)	5.- Otros Inmovilizado material		67.927.544,42	2.968.144,79					
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814)	6.- Inmovilizado en curso y anticipos		161.804,91	2.445,04					
2300, 2310, 232, 234, 235, 237, 238, 233, 2390									
	B) ACTIVO CORRIENTE		6.999.006,92	424.941,66	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	11	1.006.979,09	64.911,67
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		3.482.189,42	83.096,19		C) PASIVO CORRIENTE		3.186.200,54	72.261,21
430, 431, 435, 436, 443 (480)	1.- Deudores por operaciones de gestión	7 a) y b)	2.639.526,18	60.189,95	521, 522, 523, 528, 560, 561	II. Deudas a corto plazo		7.871,30	2.706,00
440, 441, 442, 446, 449, 555, 558	2.- Otras cuentas a cobrar	7 c)	234.659,26	5.745,37		4.- Otras deudas		7.871,30	2.706,00
47	3.- Administraciones públicas	7 d)	587.804,98	19.160,97		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		3.147.329,24	69.565,21
	VI. Ajustes por periodificación		3.621,18	3.621,18	400, 401, 405, 406, 413	1.- Acreedores por operaciones de gestión	8 a)	1.518.820,62	43.281,25
480, 567	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	5.493.298,22	336.324,18	41, 554, 559	2.- Otras cuentas a pagar	8 b)	1.618.968,09	20.213,55
556, 570, 571, 573, 575, 576	1.- Otros activos líquidos equivalentes		1.500.000,00	0,00	47	3.- Administraciones públicas	8 c)	9.520,33	6.060,41
	2.- Tesorería		3.993.298,22	336.324,18					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		77.446.497,61	3.405.186,24		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		77.446.497,61	3.405.186,24

0,00

Rovabellosa a 22 de marzo de 2023

PRESIDENTE



2021EKO ABENDUAREN 31AN EGOERA-BALANTZEA

KONTU ZK.	AKTIBOA	Oharak	2021	2020	KONTU ZK.	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharak	2021	2020
	A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA		66.489.489,69	2.890.244,69		A) ONDARE GARBIA		74.293.296,97	3.332.925,03
206 (2806) (2806)	I. Biligetu aplikazioa	5	399.489,38	11.654,86	100	L. Ondarea	6	74.293.296,97	3.332.925,03
208, 209 (2809)	3.- Aplikazio Informatikoak		11.034,91	2.706,00					
209 (2809)	5.- Bestelako bilagatu aplikazioak		367.864,45	8.948,86				78.486.726,76	4.129.574,28
210 (2810) (2910)	II. Biligetu materiala	4	66.089.899,33	2.868.539,83	120	III. Sotutako ondarea		-5.300.407,87	-461.560,92
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815) (2816) (2817)	1.- Lurak		640,00	0,00	129	1.- Aurtenko etatarako emaitzak		-751.046,67	-751.046,67
(2818) (2819) (2914)	5.- Bestelako bilagatu materiala		67.827.544,42	2.968.144,79	130, 131, 132	2.- Elkarrekin emaitzak		-4.438.646,95	-110.514,25
(2915) (2916) (2917)						IV. Emaitzari lotutako ondarearen beste gehikuntza batzuk	11	1.096.979,09	64.911,67
(2918) (2919) (2999)									
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Egile-bidean den bilgeta eta aurrerakinak		161.804,91	2.445,04					
	B) AKTIBO KORRIENTEA		8.995.009,82	424.941,56		C) PASIBO KORRIENTEA		3.166.200,64	72.261,21
430, 431, 435, 436, 442 (480)	III. Zordunak eta lortatu beharreko beste kontu batzuk		3.462.189,42	86.098,10	521, 522, 523, 528, 560, 561	II. Epe motzako zorrak		0,00	0,00
431, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000									
480, 487	1.- Gesto-eragileengatik zordunak	7 a) eta b)	2.639.526,16	60.189,55		4.- Bestelako zorrak			
	2.- Kohatu beharreko beste kontu batzuk	7 c)	234.850,28	5.745,37					
	3.- Administrazio publikoak	7 d)	587.804,98	19.160,97					
480, 487	VI. Periodikitateagatik dokuntzak	9	3.551,18	3.821,10	51	III. Taldetako erakundeekin, talde antzekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak	11	0,00	0,00
556, 570, 571, 573, 575, 576	VII. Dirua eta beste aktibo likido batzuk	10	5.493.298,22	336.324,18		IV. Hartzekidunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk		3.147.329,24	69.556,21
	1.- Bestelako aktibo likido balioak		1.500.000,00		400, 401, 405, 408	1.- Gesto-eragileengatik hartzekidunak	8 a)	1.516.920,62	43.281,25
	2.- Duzantza		3.993.298,22	336.324,18	41, 554, 559	2.- Ordaindu beharreko beste kontu batzuk	8 b)	1.616.988,09	20.213,55
					47	3.- Administrazio publikoak	8 c)	9.520,53	9.060,41
	AKTIBO GUZTIRA (A+B)		77.484.497,51	3.405.186,24		ONDARE GARBIA ETA PASIBO GUZTIRA (A+B+C)		77.484.497,51	3.405.186,24

Ribeilosan, 2022ko martxoaren 22an

PREsIDENTEA

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
	1.- Ingresos Tributarios	11.d)	3.467.365,84	331.547,29
740	b) Tasas		3.467.365,84	331.547,29
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	11.c)	188.216,12	44.309,65
751	a) Del ejercicio		64.217,84	35.767,27
7530	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		64.217,84	36.767,27
	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		123.998,28	7.542,38
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		3.655.581,96	375.856,94
	8.- Gastos de Personal		-199.052,04	-67.827,34
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	11 a)	-152.177,27	-54.060,37
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	11.a)	-46.874,77	-13.766,97
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	11 b)	-468.689,02	0,00
	11.- Otros gastos de gestión ordinaria	11.d)	-3.864.704,39	-319.943,90
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-3.863.909,87	-319.943,90
(63)	b) Tributos		-794,52	0,00
(68)	12.- Amortización del inmovilizado	4 y 5	-3.509.535,61	-105.595,71
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-8.041.981,06	-493.366,95
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		-4.386.399,10	-117.510,01
	14.- Otras partidas no ordinarias		0,00	8.130,74
773, 778	a) Ingresos		0,00	8.130,74
	II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		-4.386.399,10	-109.379,27
	16.- Gastos financieros		-7.883,66	-1.134,98
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-7.883,66	-1.134,98
	20.- Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-44.564,19	0,00
765, 7966, 7971, (665), (6671), (6964), (6966), (6971)	b) Otros		-44.564,19	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-52.447,85	-1.134,98
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		-4.438.846,95	-110.514,25

Rivabellosa a 22 de marzo de 2023

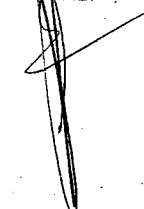
PRÉSIDENTE

2021EKO ABENDUAREN 31AN ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUA

KONTU ZK.		Oharrak	2020	2019
740	1.- Zerga, bidezko sarrerak b) Tasak	11.d)	3.467.365,84	331.547,29
751	2.- Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak a) Ekitaldiak	11.c)	3.467.365,84	331.547,29
7530	a.1) ekitaldiak gastuak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak b) Ibilgaitu ez-finantzarioentzako jasotako diru-laguntzak egoztea		188.216,12	44.309,65
			64.217,84	36.767,27
			64.217,84	36.767,27
			123.998,28	7.542,38
	A) GESTIO ARRUNTEKO SARRERA GUZTIAK (1+2+3+4+5+6+7)		3.655.581,96	375.856,94
(640), (641) (642), (643), (645), (649)	8.- Langileek eragindako gastuak a) Soldadak, lantziak eta parekoak	11.a)	-199.052,04	-67.827,34
(65)	b) Karga sozialak	11.a)	-152.177,27	-54.080,37
			-46.874,77	-13.768,97
	9.- Eragindako transferentziak eta emandako diru-laguntzak	11.b)	-488.689,02	0,00
(62) (63)	11.- Gestio arrunteko beste gastu batzuk a) Horridurak eta kanpoko zerbitzuak	11.d)	-3.864.704,39	-319.943,90
(68)	b) Zergak		-3.863.909,87	-319.943,90
			-794,52	0,00
	12.- Ibilgaituaren amortizazioa	4 y 5	-3.509.535,61	-105.595,71
	B) GESTIO ARRUNTEKO GASTU GUZTIAK (8+9+10+11+12)		-8.041.981,06	-493.366,95
	I Gestio arruntaren emaitza (aurrezkiak edo desaurrezkiak) (A + B)		-4.386.399,10	-117.510,01
773, 778	14.- Arruntak ez diren beste partida batzuk a) Sarrerak		0,00	8.130,74
			0,00	8.130,74
	II Eragiketa ez-finantzarioen emaitza (I + 13 + 14)		-4.386.399,10	-109.379,27
(651), (652), (659), 76451, (66451)	16.- Gastu finantzarioak b) Bestelakoak		-7.883,66	-1.134,98
			-7.883,66	-1.134,98
765, 7966, 7971, 7972, (865), (8671), (8664), (8668), (8671), (8672)	20.- Balioaren nariadura, bajak, eta aktibo eta pasibo finantzarioak Inorenganatzeari b) Bestelakoak		-44.564,19	0,00
			-44.564,19	0,00
	III Eragiketa finantzarioen emaitza (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		-52.447,65	-1.134,98
	IV EKITALDIKO EMAITZA GARBIA (AURREZKIA ETA DESAURREZKIA) (II + III)		-4.438.846,95	-110.514,25

Rivabelosan, 2022eko martxoaren 22an

PRESIDENTEA



1. ESTADO TOTAL DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022/ONDARE GARBIAREN ALDAKETA EGOERA GUZTIRA, 2022KO ABENDUAREN 31N BUKATUTAKO URTEKO EKITALDIARI DAGOKIONA

NOTAS EN MEMORIA	I. PATRIMONIO	II. PATRIMONIO GENERADO	III. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	4.129.574,28	-861.560,92	0,00	64.911,67	3.332.925,03
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)	4.129.574,28	-861.560,92	0,00	64.911,67	3.332.925,03
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022	74.367.151,47	-4.438.846,95	0,00	1.032.067,42	70.960.371,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	-4.438.846,95	0,00	-123.998,28	-4.562.845,23
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	74.367.151,47	0,00	0,00	1.156.065,70	75.523.217,17
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)	78.496.725,75	-5.300.407,87	0,00	1.096.979,09	74.293.296,97

OHARRAK MEMORIAN	I. ONDAREA	II. SORTUTAKO ONDAREA	III. BALIO ALDAKETENGA TIKO DOIKUNTZAK	IV. BESTELAKO ONDARE GEHIKUNTZAK	GUZTIRA
A. ONDARE GARBIA, 2019KO EKITALDI BUKAERAN	4.129.574,28	-861.560,92	0,00	64.911,67	3.332.925,03
B. DOIKUNTZAK, KONTABILITATE IRIZPIDEAK ALDATZEAGATIK ETA HUTSAK ZUZENTZEAGATIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. 2019KO EKITALDIKO HASIERAKO ONDARE GARBI DOITUA (A+B)	4.129.574,28	-861.560,92	0,00	64.911,67	3.332.925,03
D. ONDARE GARBIAREN ALDAKETAK, 2020KO EKITALDIA	74.367.151,47	-4.438.846,95	0,00	1.032.067,42	70.960.371,94
1. Ekitaldian onartutako sarriak eta gastuak	0,00	-4.438.846,95	0,00	-123.998,28	-4.562.845,23
2. Erakunde jabe edo jabeekin eragiketa	74.367.151,47	0,00	0,00	1.156.065,70	75.523.217,17
E. ONDARE GARBIA, 2020KO EKITALDI BUKAERAN (C+D)	78.496.725,75	-5.300.407,87	0,00	1.096.979,09	74.293.296,97

Rivabellosa a 22 de marzo de 2023 / Rivabellosan, 2023ko martxoaren 22an

PRESIDENTE/PRESIDENTEA



2. ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
129	I. Resultado económica y patrimonial		-4.438.846,95	-110.514,25
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
94	4.- Otros incrementos patrimoniales		0,00	
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		-123.998,28	-7.542,38
(84)	4.- Otros incrementos patrimoniales		-123.998,28	-7.542,38
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)		-123.998,28	-7.542,38
	IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+ II+ III)		-4.562.845,23	-118.056,63

Rivabellosa a 22 de marzo de 2023

PRESIDENTE



2022KO ABENDUAREN 31AN AINTZATETSITAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA

KONTU ZK.		2022	2021
129	I. Ondarearen emaitza ekonomikoa	-4.438.846,95	-110.514,25
	II. Ondare garbian zuzenean aintzatetsitako gastuak eta sarrerak	0,00	0,00
94	4.- Ondarearen beste gehikuntza batzuk	0,00	
	Guztira II. Ondare garbian zuzenean onartutako diru sarrerak eta gastuak (1+2+3+4)	0,00	0,00
	III. Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontura edo estalitako partidaren hasierako baliora egindako transferentziak:	-123.998,28	-7.542,38
(84)	4.- Ondarearen beste gehikuntza batzuk	-123.998,28	-7.542,38
	Guztira III. Transferentziak, ondarearen emaitza ekonomikoaren konturakoak edo estalitako partidaren hasierako baliora egindakoak (1+2+3+4)	-123.998,28	-7.542,38
	IV. Aintzatetsitako sarrerak eta gastuak GUZTIRA (I + II + III)	-4.562.845,23	-118.056,63

Rivabellosan, 2023ko martxoaren 22an

PREsIDENTEA



3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA / ERAGIKETEN EGOERA ERAKUNDE JABEAREKIN

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 / 2022KO ABENDUAREN 31N BUKATUTAKO URTEALDIEI DAGOZKIEN ONDARE ERAGIKETAK ERAKUNDE JABEAREKIN

	NOTAS EN MEMORIA / OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
1. Aportación patrimonial dineraria / Ondare ekarpena dirutan		6.604.704,88	0,00
2. Aportación de bienes y derechos / Ondasun eta eskubideen ekarpena	6	68.918.512,29	0,00
TOTAL / GUZTIRA		75.523.217,17	0,00

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD PROPIETARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 / 2022KO ABENDUAREN 31N BUKATUTAKO URTEALDIEI DAGOZKIEN BESTELAKO ERAGIKETAK ERAKUNDE JABEAREKIN

	NOTAS EN MEMORIA / OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial / Ondare ekonomikoaren emaitzen kontuan zuzenean onartutako diru sarrerak eta gastuak	11.c)	0,00	36.767,27
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto / Ondare garbian zuzenean onartutako diru sarrerak eta gastuak	11.c)	0,00	0,00
TOTAL / GUZTIRA		0,00	36.767,27

Rivabellosa a 22 de junio de 2023 / Rivabellosan, 2023ko ekainaren 22an

PRESIDENTE / PRESIDENTEA



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-1.716.003,17	-91.148,28
A) Cobros		2.765.655,85	461.862,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		93.874,49	7.110,62
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.606.380,47	346.980,40
6. Otros cobros		1.065.400,89	107.771,31
B) Pagos		4.481.659,02	553.010,61
7. Gastos de personal		173.533,23	65.771,29
8. Transferencias y subvenciones concedidas		45.361,12	66.997,76
10. Otros gastos de gestión		2.823.061,73	301.278,59
12. Intereses pagados		7.883,66	1.134,98
13. Otros pagos		1.431.819,28	117.827,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-1.716.003,17	-91.148,28
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		5.427.100,77	5.685,70
C) Cobros:		5.534.971,23	8.130,74
2. Venta de activos financieros		5.534.971,23	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	8.130,74
D) Pagos:		107.870,46	2.445,04
4. Compra de inversiones reales		107.870,46	2.445,04
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		5.427.100,77	5.685,70
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		5.178.707,38	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación		3.312.291,91	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		1.866.415,47	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		1.445.876,44	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+IV+V)		5.156.974,04	-85.462,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicial del ejercicio		336.324,18	421.786,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.493.298,22	336.324,18

Rivabellosa a 22 de marzo de 2022

PRESIDENTE

DIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA

	OHARRAK MEMORIAN	2022	2021
I. GESTIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
A) Kobrantzak:		-1.716.003,17	-91.148,28
2. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak		2.765.655,85	461.862,33
3. Salmenta garbiak eta zerbitzu-emateak		93.874,49	7.110,62
6. Beste kobranta batzuk		1.606.380,47	346.980,40
B) Ordainketak:		1.065.400,89	107.771,31
7. Langileek eragindako gastuak		4.481.659,02	553.010,61
8. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak		173.533,23	65.771,29
10. Gestio bestelako gastuak		45.361,12	66.997,76
12. Ordaindutako interesak		2.823.061,73	301.278,59
13. Beste ordainketa batzuk		7.883,66	1.134,98
		1.431.819,28	117.827,99
Gestio-jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+A-B)		-1.716.003,17	-91.148,28
II. INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK			
C) Kobrantzak:		5.427.100,77	5.685,70
2. Aktibo finantzarioen salmenta		5.634.971,23	8.130,74
3. Inbertsio-jardueren beste kobranta batzuk		5.534.971,23	0,00
		0,00	8.130,74
D) Ordainketak:		107.870,46	2.445,04
4. Inbertsio errealen erosketa		107.870,46	2.445,04
5. Aktibo finantzarioen erosketa		107.870,46	2.445,04
6. Inbertsio jardueren beste ordainketa batzuk		0,00	0,00
Inbertsio jarduerengatiko diru-fluxu garbiak (+C-D)		5.427.100,77	5.685,70
IV. SAILKATZEKO DAUDEN DIRU-FLUXUAK			
I) Aplikatzeko dauden kobrantzak:		5.178.707,38	0,00
3.312.291,91		3.312.291,91	
J) Aplikatzeko dauden ordainketak		1.866.415,47	0,00
		1.866.415,47	
Sailkatzeko dauden diru-fluxu garbiak (+I-J)		1.445.876,44	0,00
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA			
VI. DIRUAREN ETA DIRUAREN BALIOKIDE DIREN AKTIBO LIKIDOEN IGOERA/AITSIERA GARBIA (I + II + III + IV + V)		5.156.974,04	-56.462,58
Ekitaldiaren hasierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		336.324,18	421.786,76
Ekitaldiaren amaierako diruaren baliokide diren aktibo likidoak eta dirua		5.493.298,22	336.324,18

Rivabelosan, 2023ko martxoaren 22an

PRESIDENTEA

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA-CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA MEMORIA EJERCICIO 2022

NOTA 1.- ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Normas de creación y regulación de la entidad.

I.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce el régimen peculiar de nuestros Territorios Históricos y su capacidad de auto organización (Disposición Adicional Segunda).

A su vez, la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público en sus artículos 118 y siguientes y la Ley del Parlamento Vasco 2/2016 de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi en su artículo 104 y siguiente regulan la figura de los consorcios.

II.- La Diputación Foral de Álava y en lo que al ciclo integral del Agua se refiere ostenta, entre otras competencias, las referidas a garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, solidaridad y equilibrio intermunicipal para asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del Territorio de los servicios públicos (art.4.2.d y 43.1.e de la Ley 2/2016, de 7 de abril, art. 26 y 31 de la Ley 7/1985), asumir la competencia de auxilio, cooperación y coordinación con cuantas entidades locales sean merecedoras de tal actuación y siempre en plena colaboración con éstas (art.28 y siguientes de la Ley 7/1985), coordinar e impulsar figuras para mejor gestión garantizando la eficiencia y la sostenibilidad en la prestación del servicio y preferentemente mediante fórmulas de gestión compartida (art.2 NF 38/2012), y establecer y controlar la aplicación de los criterios de cálculo del coste efectivo del servicio en el marco establecido en todo el territorio (art. .2NF38/2013).

III.- En el marco de la Directiva Marco del Agua 2000/60/ce, el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos (BOE núm, 16, de 19 de enero de 2016), establece en su artículo 65 que las administraciones competentes favorecerán la gestión íntegra de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, fomentando la creación y mantenimiento de estructuras supramunicipales

de gestión que sean capaces de garantizar el rendimiento óptimo de las redes, de aportar un servicio cuya gestión sea profesionalizada y de tender a la recuperación de los costes de los servicios del agua con la máxima eficiencia.

IV.-Dado que el Territorio Histórico de Álava está integrado por numerosos Municipios y Concejos, y que muchos de ellos son poblaciones bastante reducidas, se consideró ya en el pasado conveniente, fomentar la creación de consorcios que agruparan al mayor número de entidades locales, sin olvidar, claro está, la autonomía que a cada uno de los Entes corresponde. Con ello se facilitaba el cumplimiento del marco legal establecido para la prestación del servicio del ciclo integral, así como la garantía en la prestación de los servicios demandados por los vecinos.

V.-En sesión de la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Troperagain celebrada el 26 de noviembre de 2018, se acuerda la modificación de su denominación por la de "Arabako Ur Partzuergoa – Consorcio de Aguas de Álava", así como la modificación de sus estatutos, que fueron publicados en el BOTHA nº 2 de 4 de enero de 2019.

Los estatutos modificados, entre otras cuestiones, indican en su artículo 3.4, que por aplicación de lo establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Parlamento Vasco 2/2016 de 7 de abril, el Consorcio queda adscrito a la Diputación Foral de Álava a los efectos legalmente establecidos.

La constitución de "Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava", es fruto del diagnóstico elaborado por Diputación Foral de Álava dentro del "Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento 2016-2026", sobre la gestión del ciclo del agua en el Territorio Histórico de Álava, el cual concluye con la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión que ayude a dar cumplimiento al marco legal establecido, dado así un paso más hacia la reorganización y mejora de la eficiencia y garantía a todos los niveles de los servicios del Ciclo Integral del Agua prestados en el Territorio.

Su existencia responde a la necesidad de trabajar por lograr la cohesión, la solidaridad y el equilibrio territorial en cuanto a la prestación de los servicios del ciclo integral del agua y el coste a abonar por esa prestación.

VI.-El ámbito territorial del Consorcio comprende el de los concejos que lo compongan en cada momento, y que sean receptores o beneficiarios de la prestación del servicio,

así como, la parte de los términos municipales en los que el ayuntamiento presta el servicio, en ambos supuestos, dentro del Territorio Histórico de Álava.

La integración de nuevos miembros en el Consorcio, debe ser acordada por la Asamblea General, la cual define las condiciones generales de integración, entre las que se encuentra la transferencia al Consorcio, previo inventario detallado, de cualquier bien o derecho afectado o vinculado a las redes de abastecimiento y saneamiento, a quien corresponderá su mantenimiento, conservación y explotación.

El 25 de marzo de 2021 la Asamblea General de Urbide aprueba la incorporación de 24 nuevos miembros del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza (CAKU) y las condiciones generales y particulares de su incorporación, con lo que, actualmente, el número de miembros consorciados asciende a 107 entidades, pertenecientes al Territorio Histórico de Álava y la Diputación Foral de Álava.

En este sentido, el 10 de diciembre de 2020, CAKU había aprobado su disolución, así como el establecimiento de un período transitorio hasta el momento de la aprobación de las cuotas de liquidación y en el que Urbide haga efectiva la prestación del servicio consorciado a las entidades al mismo incorporadas.

Durante el ejercicio 2021 CAKU mantuvo su actividad económico presupuestaria de manera independiente de la de Urbide, reflejándose así en la contabilidad de ambas Entidades al cierre de dicho ejercicio.

Ha sido en el presente ejercicio 2022 cuando el Consorcio ha comenzado a prestar los servicios del ciclo integral del agua a todas las entidades consorciadas y, por lo tanto, con fecha 1 de enero de 2022, se ha producido la integración de la contabilidad de CAKU en la de Urbide, así como el alta de todos los bienes utilizados para la prestación del servicio en su inventario, tanto los que proceden de CAKU, como los entregados por las entidades del resto del territorio.

Actividad principal de la entidad, su régimen jurídico, económico – financiero y de contratación

Son fines del Consorcio el establecimiento y la explotación de la infraestructura de los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento en su más amplia acepción, todo ello en condiciones adecuadas y conforme a la normativa vigente.

El Consorcio presta los servicios directamente relacionados con el ciclo integral del agua en lo referido:

a.- Al abastecimiento de agua que incluye los servicios de "aducción" (o abastecimiento en red primaria) y "distribución" (abastecimiento en red secundaria).

a.1)- Abastecimiento de Agua en Red Primaria, Suministro en "Alta" o Servicio de Aducción: Comprende las funciones de captación o alumbramiento, embalse, transporte, tratamiento y conducción hasta grandes usuarios finales o hasta los depósitos cabecera de la red de distribución.

a.2)- Abastecimiento de Agua en Red Secundaria, Suministro en "Baja" o Servicio de Distribución: Comprende las funciones de almacenamiento en depósitos (del agua suministrada en red primaria) y reparto mediante tuberías hasta las acometidas que conectan con las instalaciones privadas de los/las usuarios/as finales (domicilios, comercios, industrias y demás establecimientos).

b.- Al saneamiento, los de "intercepción/depuración" (saneamiento en red primaria) y "alcantarillado" (saneamiento en red secundaria).

b.1.)- Saneamiento en Red Primaria o Servicio de Intercepción y Depuración: Comprende los colectores e interceptores generales (que conectan el alcantarillado con las estaciones depuradoras de aguas residuales), los sistemas de depuración (con todas sus instalaciones anejas de tratamiento y eliminación de residuos), y los emisarios (que devuelven el agua depurada al medio acuático receptor).

b.2)- Saneamiento en Red Secundaria o Alcantarillado: Recoge las aguas residuales domésticas, industriales y pluviales de las acometidas domiciliarias o industriales, o de imbornales y sumideros y las vierte a la red primaria de saneamiento o, en su caso, en el medio acuático natural.

También podrá prestar servicios a entidades, personas físicas y o jurídicas no pertenecientes al mismo o, siendo pertenecientes, por servicios distintos a aquellos cuya gestión le fue encomendada por aquéllas, siempre que previamente quede garantizada la correcta y eficiente prestación a los usuarios de las entidades que conforman y por los servicios consorciados.

El escenario que afronta Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consortio de Aguas de Álava en años posteriores, es su consolidación, tanto en lo referido a la efectiva prestación de



los servicios del ciclo del agua, como en la incorporación efectiva de los nuevos e incluso de futuros socios.

El Consorcio tiene su sede social en la Plaza de los Fueros nº 11 en Ribabellosa (Álava).

Los estatutos de este consorcio determinan su adscripción a la Diputación Foral de Álava.

Su organización y funcionamiento se someta a la normativa reguladora del régimen jurídico de los consorcios y a sus Estatutos.

En el ejercicio de potestades administrativas someterá su actuación, además de a la normativa local correspondiente, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o normativa que la sustituya.

La gestión del Consorcio está sometida al régimen de presupuesto anual, cuya aprobación corresponde a la Asamblea General. La estructura de los Presupuestos en cuanto a la clasificación de los ingresos y de los gastos, el grado de detalle, así como la ejecución y liquidación de los mismos, se adecúa a la normativa y reglas que integran el Régimen Presupuestario de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava y, en particular, a la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.

El régimen económico y financiero del Consorcio es el establecido por el Decreto Foral 56/2015, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales.

El marco legal que regula el régimen de contratación, desde el 9 de marzo de 2018, es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público hasta dicha fecha).

Descripción de las principales fuentes de ingresos

Constituyen actualmente la principal fuente de recursos de la entidad los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios del ciclo integral del agua que engloban la Distribución o Abastecimiento de agua potable, el Alcantarillado y la Depuración de aguas residuales, a 104 entidades de las 107 consorciadas, y los obtenidos por la

prestación del servicio de Aducción o Abastecimiento de agua potable en alta y Depuración a las 3 entidades restantes.

Consideración fiscal de la entidad

El Consorcio declara e ingresa a la Hacienda Foral de Álava los importes retenidos correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como, los importes soportados y repercutidos por el Impuesto sobre el Valor Añadido, encontrándose exento del Impuesto sobre Sociedades.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción. Al 31 de diciembre de 2022, el Consorcio tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables para los ejercicios no prescritos legalmente.

Estructura organizativa básica

Los órganos de gobierno y administración del Consorcio son la Asamblea General, la Junta de Gobierno, las Comisiones Territoriales, el Presidente, el Vicepresidente y el Director – gerente.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y administración del Consorcio y está constituida por un/a representante designado/a por cada uno de los entes consorciados.

La Junta de Gobierno está integrada por la presidencia de cada una de las comisiones territoriales existentes, más la presidencia y vicepresidencia del consorcio y tres representantes de la Diputación Foral designados en cada momento por ésta.

Las comisiones territoriales son órganos para estudio, consulta y dictamen de propuestas de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno y de la Asamblea General y se compone de un representante de todas y cada una de las entidades locales consorciadas de ese ámbito territorial y un representante de la Diputación Foral de



Álava. Las comisiones territoriales actualmente existentes son las de Aiaraldea, Añana, Montaña Alavesa, Llanada Alavesa y Gorbeialdea.

Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre:

El número medio de empleados durante el ejercicio es de 3,17 y a 31 de diciembre ascienden a 4 empleados.

Cabe mencionar, que actualmente las funciones de secretaría y coordinación con la Diputación Foral de Álava son ejercidas, por un letrado dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava.

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1) Imagen fiel

a) Requisitos de la información

Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables del Consorcio, se expresan en euros, y se formulan de acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 56/2015 de 3 de noviembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales. Adicionalmente, puesto que la gran mayoría de las actuaciones reflejadas en Contabilidad Patrimonial tienen como origen actuaciones de Contabilidad Presupuestaria y Operaciones Extrapresupuestarias, los principios contables aplicados sobre estas actuaciones son los recogidos en la a la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. Dichos principios se adaptan fielmente a los Principios Contables obligatorios del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de 2022, del resultado económico-patrimonial, de los cambios en el patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y de resultado de la ejecución del presupuesto, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 fueron aprobadas por la Asamblea General el día 2 de mayo de 2022. Las

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 se encuentran pendientes de aprobación, estimándose sean aprobadas sin ninguna modificación.

b) Principios Contables:

Los principios y normas contables aplicadas para la elaboración de estas cuentas anuales son las que se resumen en la Nota 3 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

2.2)- Comparación de la información

Se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultado económico-patrimonial, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior.

2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

El Consorcio ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2022 bajo el principio de gestión continuada, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2023.

NOTA 3.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Las normas de registro y valoración aplicadas en el ejercicio han sido las siguientes:

a) Inmovilizado Material

El inmovilizado en adscripción se encuentra valorado a Valor Neto Contable, mientras que el inmovilizado adquirido por el Consorcio, es decir, con cargo a su propio presupuesto, se valora a precio de adquisición o coste de producción.

En ningún caso se capitalizan los gastos financieros.

Los bienes adscritos y/o cedidos al Consorcio, cuando los hay, han sido traspasados para su uso por la Diputación Foral de Álava y por los entes consorciados generando todos los derechos sobre los mismos excepto su propiedad.

El Consorcio contabiliza los bienes adscritos realizando un cargo en la cuenta correspondiente al subgrupo 21 "Inmovilizados Materiales", con abono a la cuenta 1001 "Aportación de Bienes y Derechos".

Los coeficientes de amortización aplicados en cada caso dependen del tipo de bien y de su vida útil. Estos coeficientes son los siguientes:

CUENTA	ELEMENTOS	AÑOS	COEFICI.	V.RESID.
215	Presas	100	1%	1%
215	Otras obras hidráulicas – Obra civil.	68	1,50%	2%
215	Otras obras hidráulicas – Equipamiento electromecánico.	40	2,50%	2%
215	Depósitos y tanques.	50	2,00%	0%
215	Red de distribución.	30	3,33%	2%
215	Instalaciones elevadoras	20	5%	0%
215	Instalaciones de filtraje.	30	3,33%	2%
215	Instalaciones depuradoras por cloración	20	5%	0%
215	Instalaciones complementarias mecánicas y eléctricas.	33	3%	0%
215	Ustillaje	4	25%	0%
216	Mobiliario	7	14%	2%
217	Equipos para proceso de Información	4	25%	0%
218	Elementos de transporte	7	14%	2%
219	Otro inmovilizado material	33	3%	1%
219	Resto otro inmovilizado material	7	14%	2%
215	Fosa séptica	30	3,33%	0%
215	EDAR	30	3,33%	0%
215	Red saneamiento	30	3,33%	0%
215	Instrumentación	15	6,67%	0%

b) Inmovilizado Intangible

El inmovilizado en adscripción se encuentra valorado a Valor Neto Contable, mientras que el inmovilizado adquirido por el Organismo, es decir, con cargo a su propio presupuesto, se valora a precio de adquisición o coste de producción.

La Amortización se calcula linealmente por un periodo de 4 años, al 25%.

c) Existencias

Las existencias de combustibles, repuestos, materiales diversos, embalajes y material de oficina no son contabilizados al no efectuarse un inventario físico de las mismas para proceder a la corrección de su saldo a fin de ejercicio. Las adquisiciones de este tipo se cargan directamente en la cuenta de resultados económico – patrimonial (mediante la cuenta 628 – Suministros), en lugar de contabilizarse como compras de otros

aprovisionamientos y regularizarse a fin de ejercicio a través de la cuenta (612 – Variación de existencias de otros provisionamientos), dada la poca significación de los mismos.

d) Transferencias y Subvenciones.

Las subvenciones para financiar los gastos corrientes, se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Mientras que las subvenciones de capital para la adquisición de activos, se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos.

e) Acreedores

Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas por su valor de reembolso.

f) Ingresos y gastos

Los Ingresos y Gastos se reconocen en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, siempre bajo la premisa del Principio de Prudencia.

l) Provisiones y contingencias

Los saldos de Deudores se reflejan por su valor nominal neto de las correcciones valorativas necesarias aplicando criterios de prudencia. Se opta como criterio general provisionar el 100% de los ingresos pendientes de cobro de ejercicios cerrados que no se corresponden con subvenciones o transferencias recibidas.

NOTA 4.- INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el Inmovilizado Material y su Amortización Acumulada, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Traspasos	Saldo Final
-Terrenos	-	640,00	-	-	640,00
-Instalaciones Técnicas	4.372.988,74	124.494.308,01	-	-6.137,76	128.861.158,99
-Mobiliario	428,00	31.061,82	-	-	31.489,82
-Equipos Informáticos	1.238,45	137.069,24	-	-12.659,84	125.647,85
-Elementos de transporte	-	16.892,44	-	-	16.892,44
-Inmovilizado material en curso	2.445,04	168.172,11	-	-8.812,24	161.804,91
Totales	4.377.100,23	128.912.548,67		-27.609,84	129.197.634,01

Cuenta	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Traspasos	Saldo Final
-Amort. Acum. Instalaciones Técnicas	-1.407.842,46	-59.532.859,83	-	-25.019,61	-60.965.721,90
-Amort. Acum. Mobiliario	-122,28	-29.926,10	-	-	-30.048,38
-Amort. Acum Equipos Informáticos	-545,66	-99.262,71	-	-	-99.808,37
-Amort. Acum Elementos transporte	-	-12.066,03	-	-	-12.066,03
Totales	-1.408.510,40	-59.674.114,67		-25.019,61	-61.107.644,68

Tal y como se ha mencionado en la Nota 1 de esta Memoria, con fecha 1 de enero de 2022, el Consorcio ha empezado a prestar los servicios del ciclo integral del agua a sus nuevos miembros, tanto los que provienen del extinto CAKU, como los del resto del territorio. Es por ello que, a dicha fecha, se han dado de alta en el inventario del Consorcio los bienes utilizados para la prestación de los servicios que le han sido cedidos por cada entidad.

La valoración de las infraestructuras afectas al servicio y su amortización acumulada a 1 de enero de 2022 se han obtenido, por un lado, de la información disponible en el inventario de bienes del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza y, por otro, de la recogida en el Informe Toma de datos y Gestión de la información relativa a los entes gestores del agua del nuevo Consorcio Alavés URBIDE realizado por Inguru Ingeniería Ambiental en septiembre de 2019 (revisada y actualizada).

Entidad	Nº de elementos	Valor liquidación	Amort. Acum. 31.12.2021	VNC 31.12.2021
-CAKU	296	52.707.476,91	-18.229.674,06	34.477.802,85
-Resto Territorio	409	72.025.449,38	-38.061.239,52	33.964.209,86
Totales	705	124.732.926,30	-56.290.913,58	68.442.012,71

El Inventario de bienes del Consorcio al 31 de diciembre de 2022, se adjunta como Anexo a la Cuenta General de la entidad.

Adicionalmente, se han registrado las altas presupuestarias contabilizadas en el capítulo VI de gastos del presupuesto del ejercicio 2022 del Consorcio por importe de 87.607,48 euros, con el siguiente detalle:

Concepto	Importe
Equipo informático Aialur	4.430,41
Ordenador	1.100,25
Monitor Philips	415,00
Ordenador Portátil Administración	951,50
Cambio contador Betolaza	1.082,86
Obra Red Saneamiento CAKU	39.863,69
Obra Remodelación Eléctrica ETAP San Bartolomé en Laudio	39.763,77

Se ha llevado a cabo la Amortización del Inmovilizado Material, por un importe de 3.408.220,69 euros (101.121,28 euros en el ejercicio 2021) recogido en la cuenta 681 - Dotación Amortización del Inmovilizado Material.

Al cierre del ejercicio aparecen como totalmente amortizados y por consiguiente con valor contable cero el siguiente número de elementos, con su valor de adquisición en las distintas cuentas:

Cuenta	Nº de elementos	Valor Liquidación
-Instalaciones Técnicas	159	11.742.687,15
-Maquinaria	13	28.967,32
-Equipos Informáticos	14	29.417,51
Totales	186	11.801.071,98

NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el Inmovilizado Intangible y su Amortización Acumulada, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Trasposos	Saldo Final
-Aplicaciones informáticas	2.706,00	64.986,97	-	12.659,84	80.352,81
-Otro inmovilizado intangible	17.897,72	1.279.735,40	-	-	1.297.633,12
Totales	20.603,72	1.344.722,37	-	12.659,84	1.377.985,93

Cuenta	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Trasposos	Saldo Final
-Amort. Acm. Aplicaciones Informáticas	-	-68.717,90	-	-	-68.717,90
-Amort. Acm. Otro inmov. intangible	-8.948,86	-900.819,81	-	-	-909.768,67
Totales	-8.948,86	-969.537,71	-	-	-978.486,57

Los bienes de carácter intangible que se han dado alta en el inventario del Consorcio con fecha 1 de enero de 2022 se corresponden en su totalidad con los entregados por las entidades que provienen del extinto CAKU, con el siguiente detalle:

Entidad	Nº de elementos	Valor liquidación	Amort. Acum. 31.12.2021	VNC 31.12.2021
-CAKU	41	1.344.722,37	-868.222,79	476.499,58
-Resto Territorio	-	-	-	-
Totales	41	1.344.722,37	-868.222,79	476.499,58

Adicionalmente, se han registrado las altas presupuestarias contabilizadas en el capítulo VI de gastos del presupuesto del ejercicio 2022 del Consorcio que se corresponden con la Aplicación informática de relación con el usuario, por importe de 12.659,84 euros.

Se ha llevado a cabo la Amortización del Inmovilizado Intangible, por un importe de 101.314,92 euros (4.474,43 euros en el ejercicio 2021) recogido en la cuenta 680 - Dotación Amortización del Inmovilizado Intangible.

Al cierre del ejercicio aparecen como totalmente amortizados y por consiguiente con valor contable cero el siguiente número de elementos, con su valor de adquisición en las distintas cuentas:

Cuenta	Nº de elementos	Valor Liquidación
-Aplicaciones informáticas	7	62.998,97
-Otro inmovilizado intangible	24	356.715,54
Totales	31	419.714,51

NOTA 6.- PATRIMONIO NETO

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el Patrimonio Neto, son los siguientes:

Cuenta	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Trasposos	Saldo Final
-Patrimonio	4.129.574,28	74.367.151,47	-	-	79.202.701,96
-Resultados de ejercicios anteriores	-751.046,67	-	-	-110.514,25	-861.560,92
-Resultado del ejercicio	-110.514,25	3.655.581,96	-8.094.428,91	110.514,25	-4.438.846,95
-Subv. finan. del inmov. no financiero	64.911,67	1.156.065,70	-	-123.998,28	1.096.979,09
Totales	3.332.925,03	78.022.733,43	-8.094.428,91	-123.998,28	74.293.979,97

Las altas registradas en la cuenta 1000 Aportación patrimonial dineraria, por importe total de 6.604.704,88 euros, se corresponden con los fondos recibidos de las nuevas entidades consorciadas que provienen, por un lado, del extinto CAKU, por importe de 6.483.996,10 euros (cantidad que coincide con el fondo de maniobra de la entidad al 31.12.2021 según el Informe Cálculo de las cuotas de liquidación definitivas del

Consortio de Aguas Kantauriko-Urkidetza), y por otro, del Consorcio de Sierra Elguea, por importe de 120.708,72 euros.

Asimismo, las altas registradas en la cuenta 1001 Aportación de bienes y derechos, por importe total de 67.762.446,59 euros, se corresponden con el valor neto contable al 1 de enero de 2022 de los bienes que le han sido cedidos a Urbide por las entidades consorciadas y que han comenzado a utilizarse a dicha fecha para la prestación de los servicios del ciclo integral del agua.

En cuanto a las altas de la cuenta 130 Subvenciones para la financiación del inmovilizado no financiero, se corresponden con el valor neto contable de los bienes entregados por las entidades que integraban el extinto CAKU y que contaban con una subvención de capital asociada.

NOTA 7.- DEUDORES

El detalle de los saldos de las distintas partidas que componen el epígrafe de "III. Deudores y otras cuentas a cobrar", al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es el siguiente:

a) 1. Deudores por operaciones de gestión:

Al cierre del ejercicio 2022, la cuenta "Deudores por Derechos Reconocidos del Ejercicio Corriente", presenta un saldo de 1.891.518,37 euros (60.189,95 euros, al cierre del ejercicio 2021).

En el ejercicio 2022 se ha dotado una Provisión para saldos de dudoso cobro por importe de 44.564,19 euros (durante el ejercicio 2021 no se dotó ningún importe).

Por otro lado, la cuenta "Deudores por Derechos Reconocidos de Ejercicios Cerrados" del Balance al 31 de diciembre de 2022 de Urbide presenta un saldo de 792.572 euros, derivado de los créditos pendientes de cobro de los capítulos III y IV incluidos en el cálculo de fondo de maniobra del extinto CAKU al cierre del ejercicio 2021 que, al 31 de diciembre de 2022, se encuentran pendientes liquidar.

b) 2. Otras cuentas a cobrar:

Concepto	2022	2021
-Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido	232.073,07	3.053,32
-Deudores no presupuestarios. Deudores por Ingresos devengados	2.692,05	2.692,05
-Otros deudores no presupuestarios	93,14	-
Totales	234.858,26	5.745,37

La cuenta "Deudores por IVA repercutido", 190.425,26 euros (3.053,32 euros en 2021), corresponde al IVA repercutido en las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2022 y 2021, cuya base imponible, está registrada en la cuenta de Deudores por derechos reconocidos del ejercicio corriente. Asimismo, recoge 41.647,81 euros que provienen de los deudores incluidos en el fondo de maniobra del extinto CAKU.

En la cuenta de "Deudores por ingresos devengados" se recogen los ingresos por prestación de servicios devengados en diciembre del ejercicio y que no se facturan hasta enero del ejercicio siguiente.

c) 3. Administraciones Públicas:

En este epígrafe se recoge el saldo deudor con la Hacienda Foral derivado del Impuesto sobre el Valor Añadido, que al cierre del ejercicio presenta un saldo de 352.291,14 euros (19.160,97 euros, al cierre del ejercicio 2021). Adicionalmente, recoge los créditos con la Hacienda Pública a nombre del extinto CAKU que se incluyen en el cálculo de su fondo de maniobra al cierre del ejercicio 2021, por importe de 235.513,84 euros, pendientes de liquidar al 31 de diciembre de 2022.

NOTA 8.- ACREEDORES

a) 1. Acreedores por operaciones de gestión:

Al cierre del ejercicio 2022, la cuenta "Acreedores por Obligaciones Reconocida del Ejercicio Corriente", presenta un saldo de 1.229.987,31 euros (45.987,25 euros, al cierre del ejercicio 2021).

Al cierre del ejercicio 2022, la cuenta "Acreedores por Obligaciones Reconocida de Ejercicios Cerrados", presenta un saldo de 1.910,26 euros (sin saldo, al cierre del ejercicio 2021).

Asimismo, la cuenta "Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto", presenta un saldo de 286.923,05 euros (sin saldo al cierre del ejercicio 2021) que se corresponde con diversas operaciones realizadas por CAKU con posterioridad a su liquidación que al cierre del ejercicio 2022 se encuentran pendientes de liquidar y que se imputarán al presupuesto del ejercicio 2023 de Urbide mediante la correspondiente modificación presupuestaria.

b) 2. Otras cuentas a pagar:

Concepto	2022	2021
-Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado	155.748,16	6.154,25
- Acreedores no presupuestarios	14.059,30	14.059,30
-Otros acreedores no presupuestarios	3.304,19	-
-Cobros pendientes de aplicación	1.445.876,44	-
Totales	1.618.988,09	20.213,55

La cuenta "Acreedores por IVA soportado", corresponde al IVA soportado en las facturas pendientes de pago al 31 de diciembre de 2022 y 2021, cuya base imponible, está registrada en la cuenta de Acreedores por derechos reconocidos del ejercicio corriente.

En la cuenta de "Cobros pendientes de aplicación" figuran los saldos de los padrones de Audio y Aiaraldea que al cierre del ejercicio 2022, se encuentran

en periodo de cobro voluntario, por lo que no se ha llevado a cabo la imputación a cuentas presupuestarias de la recaudación definitiva.

d) 3. Administraciones Públicas:

Concepto	2022	2021
-HP acreedora por I.R.P.F.	8.802,17	5.697,36
-Seguridad Social acreedora	718,36	363,05
Totales	9.520,53	6.060,41

NOTA 9.- CUENTAS FINANCIERAS.

a) 1. Otros activos líquidos equivalentes:

Al cierre del ejercicio 2022, esta cuenta recoge el saldo de 5 depósitos a corto plazo constituidos en la Caja Laboral Popular que forman parte del fondo de maniobra de CAKU al 31 de diciembre de 2021 y que han sido íntegramente transferidos al Consorcio por importe de 1.500.000,00 euros.

b) 2. Tesorería:

Siendo el saldo inicial de la tesorería a 1 de enero de 2022 de 336.324,18 euros, el saldo final originado por el flujo de movimientos del ejercicio y por la entrega de fondos de los nuevos miembros es de 3.993.298,22 euros.

NOTA 10.- INGRESOS Y GASTOS.

a) Gastos de personal.

Los gastos efectuados por este concepto en el ejercicio se desglosan de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
-Sueldos y salarios	150.267,97	53.303,51
-Indemnizaciones	1.909,30	756,86
-Seguridad Social	41.935,67	13.766,97
-Elkarkidetzak	4.232,66	-
-Otros gastos sociales	706,44	13.766,97
Totales	199.052,04	29.885,94

Mediante acuerdo de la Asamblea General en sesión celebrada el 27 de julio de 2022, se decide incrementar las retribuciones del personal de Urbide en un 2.0% con respecto a las del año 2021 y con fecha de efecto 1 de enero de 2022, en aplicación del artículo 18.Dos de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Posteriormente, mediante acuerdo de la Asamblea General en sesión celebrada el 27 de octubre de 2022, se decide aprobar el incremento salarial autorizado en el artículo 23 del Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban, entre otras, medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público, consistentes en el 1,5 por ciento adicional al incremento del 2 por ciento que se estableció en la Ley 22/2021, de forma que la suma de ambos consolidará un incremento retributivo global para el ejercicio 2022 del 3,5 por ciento.

Por otro lado, en sesión celebrada por la Asamblea General el 27 de junio de 2019, se acuerda que sea un letrado del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo ejerza las funciones de secretario y coordinación con la intervención de la Diputación Foral de Álava. Dado que el sueldo íntegro de esta persona se paga por parte de la Diputación Foral de Álava y que el porcentaje de la jornada laboral que dedica al ejercicio de dichas funciones no resulta cuantitativamente relevante, el Consorcio no ha registrado ningún gasto patrimonial, ni presupuestario en los ejercicios 2021 y 2020, por este concepto.

b) Transferencias y Subvenciones Concedidas.

Recoge las subvenciones concedidas a entidades consorciadas, con el siguiente detalle:

Concepto	2022
-Reparto Fondos Troperagain	45.361,12
-Convenio DFA Servicio Mantenimiento Instalaciones	57.487,53
-Convenio EDAR	114.975,06
Totales	217.823,71

Durante el ejercicio 2021 el Consorcio no concedió subvenciones.

c) Transferencias y Subvenciones Recibidas.

Se recogen en esta cuenta las subvenciones recibidas de la Diputación Foral de Álava para compensar el déficit presupuestario del Consorcio de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	2022	2021
-Lanbide primera experiencia laboral.	64.217,84	-
-Subvenciones recibidas de Diputación Foral de Álava.	-	36.767,27
Totales	64.217,84	36.767,27

Las subvenciones de capital recibidas para la financiación de inversiones, se registran en la cuenta 130 "Subvenciones para la financiación de activos no financieros" que durante el ejercicio 2022 presenta el siguiente detalle:

Saldo inicial cuenta 130	64.911,67
-Altas subvenciones asociadas al inmovilizado de las entidades de CAKU	1.156.065,70
-Imputación de las subvenciones a resultados del ejercicio	-123.998,28
Saldo final cuenta 130	1.096.979,09

d) Otros Ingresos y Gastos de carácter corriente.

Concepto	2022	2021
-Tasas	3.467.365,84	331.547,29
-Arrendamientos y cánones	283.812,84	211,16
-Reparaciones y conservación	555.802,77	4.551,04
-Servicios de Prof. Independientes	1.084.853,42	100.412,81
-Transportes	12.224,91	-
-Primas de seguros	29.445,83	10.931,01
-Servicios bancarios	4.697,33	711,03
-Publicidad, propaganda, relaciones públicas	30.116,83	-
-Suministros	894.407,06	201.339,34
-Otros servicios	966.146,32	1.787,51

No se han realizado transacciones comerciales con ninguna Sociedad Pública Foral durante los ejercicios 2022 y 2021.

NOTA 11.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

La Entidad ha realizado el proceso de licitación siguiente para contratos superiores a aquellos considerados como menores durante el ejercicio 2022:

Contrato en el procedimiento abierto convocado para la "prestación de los servicios para el mantenimiento y gestión de las redes e instalaciones de abastecimiento y saneamiento gestionadas por Urbide "Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Álava", adjudicado a la UTE FACSA-YARRITU S.A., con un plazo de ejecución de 20 meses, por un importe máximo de 771.830,11 € (sin IVA), 933.914,43 € (IVA incluido).

NOTA 12.-INFORMACION MEDIOAMBIENTAL

No existen costes de carácter medioambiental que resulten necesarios cubrir con las correspondientes provisiones. Igualmente, no existen contingencias abiertas relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente, así como tampoco existen compromisos de inversiones futuras en materia medioambiental, ni responsabilidades de naturaleza medioambiental, ni compensaciones pendientes de recibir al respecto. El Consorcio no ha recibido subvenciones de naturaleza medioambiental ni ingresos como consecuencia de actividades relacionadas con el medio ambiente.

NOTA 13.-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que tenga consecuencias financieras, y de importancia relativa, y que no se hayan reflejado en estas cuentas anuales.

NOTA 14.-PLAZO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES.

A continuación se detalla la información trimestral sobre el período medio de pago del ejercicio 2022, así como de las operaciones pendientes de pago del Consorcio a 31 de diciembre de 2021, conforme a los criterios de cálculo establecidos en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de Julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Ejercicio 2022:

Pagos Realizados en el Período	Periodo medio de pago (PMP) (días)	Dentro del periodo legal de pago		Fuera periodo Legal de Pago	
		Nº Pagos	Importe Total	Nº Pagos	Importe Total
1º Trim	26,24	149	237.754,52€	5	8.521,86€
2º Trim	27,63	193	668.557,03€	6	41.349,14€
3º Trim	28,38	203	746.850,24€	14	12.501,05€
4º Trim	35,21	258	1.580.531,23 €	13	179.616,84€
Operaciones pendientes al final del periodo	Periodo medio de pago pendiente (PMPP) (días)	Dentro del periodo legal de pago		Fuera periodo Legal de Pago	
		Nº Pagos Operaciones	Importe Total	Nº Operaciones	Importe Total
20	13,45	18	480.118,97 €	2	1.383,30€

Ejercicio 2021:

Pagos Realizados en el Período	Periodo medio de pago (PMP) (días)	Dentro del periodo legal de pago		Fuera periodo Legal de Pago	
		Nº Pagos	Importe Total	Nº Pagos	Importe Total
1º Trim	25,94	86	73.905,79	2	3.793,36
2º Trim	22,79	82	74.589,05	0	0
3º Trim	12,67	84	46.322,43	0	0
4º Trim	24,19	98	156.483,91	1	7,15
Operaciones pendientes al final del periodo	Periodo medio de pago pendiente (PMPP) (días)	Dentro del periodo legal de pago		Fuera periodo Legal de Pago	
		Nº Pagos Operaciones	Importe Total	Nº Operaciones	Importe Total
	7,58	17	49.623,43	1	105

NOTA 15.-CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

CONCILIACION ENTRE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIO	Ejercicio 2022
+ Derechos Reconocidos Netos Presupuesto Corriente	10.136.288,56
- Obligaciones Reconocidas Presupuesto Corriente	-4.353.673,38
- Resultado Según Cuenta de Liquidación	5.782.615,18
GASTOS	
+ Capítulo 6 "Inversiones Reales"	115.217,32
+ Capítulo 8 "Activos Financieros"	-
+ Capítulo 9 "Pasivos Financieros"	-
INGRESOS	
- Capítulo 6 "Enajenación de Inversiones Reales"	-
- Capítulo 4 "Transferencias corrientes" que han financiado inversiones reales	-
- Capítulo 8 "Activos Financieros"	-
- Capítulo 9 "Pasivos Financieros"	-6.604.704,88
Gastos Extrapresupuestarios	
- Amortización del Ejercicio	-3.509.535,61
- Provisión dudoso cobro	-44.564,19
- Gastos CAKU pendientes de aplicación	-286.923,05
- Gastos capítulo 6 no inventariables	-14.950,00
Ingresos Extrapresupuestarios	
+ Subvenciones para inmo No fro. Traspasadas a la cuenta de resultados	123.998,28
Resultado Según Contabilidad General Pública	-4.438.846,95

Rivabellosa a 22 de MARZO de 2023

EL PRESIDENTE

Jose Antonio Galera Carrillo

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA-CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA 2022EKO EKITALDIKO MEMORIA

1. OHARRA.- JARDUERA ETA ANTOLAKETA

Erakundea sortzeko eta arautzeko arauak.

I.-Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak gure lurralde historikoen araubide berezia eta beren burua antolatzeko gaitasuna aitortzen ditu (Bigarren Xedapen Gehigarria).

Era berean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak, 118. artikuluan eta hurrengoetan, eta Eusko Legebiltzarraren apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, 104. artikuluan eta hurrengoetan partzuergoen figura arautzen dute.

II.- Arabako Foru Aldundiak, Uraren ziklo integralari dagokionez, honako eskumen hauek ditu, besteak beste: udalen arteko berdintasun-, elkartasun- eta oreka-printzipioak betetzen direla bermatzea, zerbitzu publikoak lurralde osoan osorik eta egoki ematen direla ziurtatzeko (apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 4.2.d eta 43.1.e artikulua, 7/1985 Legearen 26. eta 31. artikulua), jarduera hori merezi duten toki-erakundeekiko laguntza-, lankidetzan- eta koordinazio-eskumena bere gain hartzea, betiere erakunde horiekin erabateko lankidetzan (7/1985 Legearen 28. artikulua eta hurrengoak), kudeaketa hobea gorako figurak koordinatzea eta bultzatzea, zerbitzua ematean eraginkortasuna eta iraunkortasuna bermatuz eta, ahal dela, kudeaketa partekatuko formulen bidez (38/2012 Foru Legearen 2. artikulua), eta zerbitzuaren benetako kostua kalkulatzeko irizpideen aplikazioa ezarri eta kontrolatzen du, lurralde osoan ezarritako esparruan (38/2013 Foru Arauaren 22. artikulua).

III.- Uraren 2000/60/CE Esparru Zuzentarauaren esparruan, urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretua, Plan Hidrologikoen berrikuspena onartzen duena (2016ko urtarrilaren 19ko BOE, 16. zk.), bere 65. artikuluan ezartzen duenez, administrazio eskudunek hornidura- eta saneamendu-sistemen kudeaketa osoa bultzatuko dute, eta udalaz gaindiko kudeaketa-egiturak sortzea eta mantentzea sustatuko dute, sareen errendimendu optimoa bermatzeko, kudeaketa profesionalizatuko zerbitzua emateko eta ur-zerbitzuen kostuak ahalik eta eraginkortasun handienarekin berreskuratuzeko.

IV.- Arabako Lurralde Historikoa udalerrri eta kontzeju ugari osatzen dutenez, eta horietako asko nahiko populazio txikiak direnez, iraganean egokitzat kontsideratu zen ahalik eta toki-erakunde gehien biltzen zituzten partzuergoen sorrera sustatzea, erakunde bakoitzari zegokion autonomia ahaztu gabe, noski. Horrela, ziklo integraleko zerbitzua emateko ezarritako lege-esparrua betetzea errazten zen, baita auzotarrek eskatutako zerbitzuak emateko bermea ere.

V.- 2018ko azaroaren 26an egindako Troperagaingo Ur Partzuergoaren Batzar Nagusien bilkuran, bere izena "Arabako Ur Partzuergoa – Consorcio de Aguas de Álava"-ren ordeztatzea eta 2019ko urtarrilaren 4ko ALHAO, 2 zk.-an publikatutako estatutuen aldaketa erabakitzen da.

Aldatutako estatutuek, besteak beste, 3.4 artikuluan adierazten dutenez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean eta Eusko Legebiltzarraren apirilaren 7ko 2/2016 Legean ezarritakoa aplikatuz, Partzuergoa Arabako Foru Aldundiari atxikita geratzen da, lege ezarritako ondorioetarako.

Arabako Foru Aldundiak Arabako Lurralde Historikoko ur-zikloaren kudeaketari buruzko "2016-2026 aldirako Hornidura eta Saneamenduko Plan Zuzentzailearen" barruan egindako diagnostikoaren emaitza da "Urbide Arabako Ur Partzuergoa – Consorcio de Aguas de Álava"-ren eraketa. Diagnostiko horren ondorioz, kudeaketa-eredu berri bat bultzatu behar da, ezarritako lege-esparrua betetzen lagunduko duena, eta, horrela, beste urrats bat egin behar da Uraren Zikloaren eraginkortasuna eta bermea berrantolatzeke eta hobetzeko bidean.

Uraren ziklo integraleko zerbitzuak emateari eta prestazio horrengatik ordaindu beharreko kostuari dagokionez, kohesioa, elkartasuna eta lurralde-oreka lortzeko lan egiteko beharrari erantzuten dio.

VI.- Partzuergoaren lurralde-eremuak une bakoitzean Partzuergoa osatzen duten kontzejuen lurralde-eremua hartzen du, zerbitzua jaso edo jasotzen dutenena, bai eta udalak zerbitzua ematen duen udal-barrutien zatia ere, bi kasuetan, Arabako Lurralde Historikoaren barruan.

Partzuergoan kide berriak sartzea Batzar Nagusiak erabaki behar du. Batzar Orokorrek integrazio-baldintza orokorrak zehazten ditu, eta horien artean dago Partzuergoari transferitzea, inbentario xehatua egin ondoren, hornidura- eta saneamendu-sareei

lotutako edo ukitutako ondasun edo eskubide oro, eta hari dagokio mantentzea, kontserbatzea eta ustiatzea.

2021eko martxoaren 25ean, Urbideko Batzar Nagusiak Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoko (CAKU) 24 kide berri sartzeari onartu zuen, bai eta horiek sartzeko baldintza orokorrak eta partikularrak ere. Horrenbestez, gaur egun, partzuergoko 107 kide daude, Arabako Lurralde Historikokoak eta Arabako Foru Aldundikoak.

lido horretan, 2020ko abenduaren 10ean, CAKU-k desegitea onartu zuen, bai eta aldi iragankor bat ezartzea ere, likidazio-kuotak onartu arte, Urbidek partzuergo-zerbitzua ematen dien bitartean sartuta dauden entitateei.

2021eko ekitaldian zehar, CAKU-k bere ekonomia- eta aurrekontu-jarduerari eutsi dio, Urbideren jardueratik aparte, eta horrela islatu da bi erakundeen kontabilitatean.

2022ko ekitaldi honetan hasi da Partzuergoa bertan sartutako erakunde guztiei uraren ziklo integraleko zerbitzuak ematen, eta, beraz, 2022ko urtarrilaren 1ean, CAKU-ren kontabilitatea Urbidekoan integratu da, eta zerbitzua emateko erabilitako ondasun guztiei alta eman zaie inbentarioan, bai CAKU-tik datozenei, bai lurraldeko gainerako erakundeek emandakoei.

Erakundearen jardura nagusia, araubide juridikoa, ekonomiko-finantzarioa eta kontrataziokoa

Partzuergoaren helburuak dira ur-hornidurako eta saneamenduko zerbitzu publikoen azpiegitura ezartzea eta ustiatzea, adiera zabalenean, hori guztia baldintza egokietan eta indarrean dagoen araudiaren arabera.

Partzuergoak uraren ziklo integralarekin zuzenean lotutako zerbitzuak ematen ditu, honako arlo hauetan:

a.- Ur-hornidurari dagokionez, honako zerbitzu hauek barne hartzen ditu: «Adukzioa» (edo lehen mailako sareko hornidura) eta «banaketa» (bigarren mailako sareko hornidura).

a.1)- Lehen Mailako Sareko Ur-hornidura, Goi-mailako Hornidura edo Adukzio Zerbitzua: Biltze, urtegi, garraio, tratamendu eta azken erabiltzaile handietaraino edo banaketa-sareko biltegi nagusietaraino eramate funtzioak barne hartzen ditu.

a.2)- Ur-hornidura Bigarren Mailako Sarean, Behe-mailako Hornidura edo Banaketa-zerbitzua: Deposituetan biltegitratzea (lehen mailako sarean hornitutako ura) eta hodian bidez banatzea azken erabiltzaileen instalazio pribatuekin (etxebizitzak, dendak, industriak eta gainerako establezimenduak) konektatzen diren harguneetaraino barne hartzen ditu.

b.- Saneamenduari dagokionez, "Intertzezioa/arazketa" (lehen mailako sareko saneamendua) eta "estolderia" (bigarren mailako sareko saneamendua).

b.1.)- Saneamendua Lehen Mailako Sarean edo Intertzezio eta Arazketa Zerbitzuan: Kolektore eta hodi biltzaile orokorrak (estolderia hondakin-uren araztegiekin konektatzen dutenak), arazketa-sistemak (hondakinak tratatzeko eta ezabatzeko instalazio erantsi guztiekin) eta isurbideak (araztutako ura ur-ingurune hartzailera itzultzen dutenak) barne hartzen ditu.

b.2)- Saneamendua Bigarren Mailako Sarean edo Estolderian: etxeko, industriako eta euri-uretako hondakin-urak biltzen ditu etxeko edo industriako hartuneetan, edo inbornaletako eta hustubideetako hartuneetan, eta saneamenduko sare primarioa edo, hala badagokio, ingurune urtar naturalera isurtzen ditu.

Era berean, bertako kide ez diren erakundeei, pertsona fisikoei eta juridikoei ere eman ahal izango dizkie zerbitzuak, edo, kide izanik, erakunde horiek kudeatutako zerbitzuak ez diren beste batzuei, baldin eta aldeztatik aurretik bermatzen bada osatzen duten erakundeen erabiltzaileei eta partzuergoko zerbitzuei behar bezala eta eraginkortasunez emango zaiela zerbitzua.

Urbide Arabako Ur Partzuergoak hurrengo urteetan aurre egin behar dion eszenatokia bere sendotzea da, bai uraren zikloko zerbitzuak eraginkortasunez emateari dagokionez, bai bazkide berriak eta baita gerokoak ere eraginkortasunez sartzeari dagokionez.

Partzuergoak Ribabellosan (Araba) du bere egoitza soziala, Foruen Plazako 11. zenbakian.

Partzuergo honen estatutuek zehazten dute Arabako Foru Aldundiari atxikita egongo dela.

Bere antolaketa eta funtzionamendua partzuergoen araubide juridikoa arautzen duen araudiaren eta estatutuen mende egongo dira.

Administrazio-ahalak gauzatzean, dagokion foru-araudiaz gain, Administrazio Publikoaren Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen edo hura ordeztzen duen araudiaren mende egongo da bere jarduna.

Partzuergoaren kudeaketa urteko aurrekontuaren araubidearen mende dago, eta hori onartzea Batzar Nagusiari dagokio. Diru-sarreraren eta gastuen sailkapenari, xehetasun-mailari eta horien gauzatzeari eta likidazioari dagokienez, aurrekontuen egitura bat dator Arabako Lurralde Historikoko Aurrekontu Erregimena osatzen duten araudiarekin eta arauekin, eta, bereziki, Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauarekin.

Partzuergoaren ekonomia- eta finantza-araubidea azaroaren 3ko 56/2015 Foru Dekretuak, toki-erakundearen kontabilitatearen arau-esparrua onesten duenak, ezarritakoa da.

Kontratazio-araubidea arautzen duen lege-esparrua, 2018ko martxoaren 9tik, 9/2017 Legea da, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena (3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena).

Diru-sarreraren iturri nagusien deskribapena

Gaur egun, erakundearen baliabide-iturri nagusia uraren ziklo integraleko zerbitzuak emateagatik lortutako diru-sarrerak dira. Edateko uraren Banaketa edo Hornidura, Estolderia eta Hondakin-uren Arazketa, partzuergoan sartutako 107 erakundeetatik 104ri dagokienez, eta Aduzio edo Edateko Uraren Hornidura zerbitzua, gainerako 3 erakundeei dagokionez, emateagatik lortutakoak.

Erakundearen kontsiderazio fiskala

Partzuergoak Arabako Foru Ogasunari deklaritzen eta sartzen dizkio Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagozkion atxikitako zenbatekoak, bai eta Balio Erantsiaren gaineko Zergak jasan eta jasanarazitako zenbatekoak ere, eta Sozietateen gaineko Zergatik salbuetsita dago.

Indarrean dagoen legediaren arabera, zergak ezin dira behin betiko likidatutzat jo, harik eta zerga-agintariek aurkeztutako aitorpenak ikuskatu arte edo preskripzio-epea igaro

arte. 2022ko abenduaren 31n, legez preskribatu gabeko ekitaldietarako aplikagarriak zaizkion zerga nagusi guztiak zerga-agintaritzek ikuskatzeko zabalik dauzka Partzuergoak.

Oinarrizko antolaketa-egitura

Partzuergoaren gobernu- eta administrazio-organoak Batzar Orokorra, Gobernu Batzordea, Lurralde Batzordeak, lehendakaria, lehendakariordea eta zuzendari-kudeatzailea dira.

Batzar Nagusia Partzuergoaren gobernu- eta administrazio-organo gorena da, eta partzuergoko erakunde bakoitzak izendatutako ordezkari batek osatzen du.

Gobernu Batzordea lurralde batzorde bakoitzaren lehendakaritzak, partzuergoaren lehendakaritzak eta lehendakariordetzak, eta une bakoitzean Foru Aldundiak izendatutako hiru ordezkariak osatzen dute.

Lurralde-batzordeak Gobernu Batzordeak eta Batzar Nagusiak hartutako erabaki-proposamenak aztertzeko, kontsultatzeko eta irizpena emateko organoak dira, eta lurralde-eremu horretan partzuergoan bildutako toki-erakunde guztien ordezkari banak eta Arabako Foru Aldundiaren ordezkari batek osatzen dute. Gaur egun, Aiaraldeako, Añanako, Arabako Mendialdeko, Arabako Lautadako eta Gorbeialdeko lurralde-batzordeak daude.

Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre:

Ekitaldian batez beste 3,17 langile zeuden, eta abenduaren 31n 4.

Aipatzekoa da gaur egun Arabako Foru Aldundiarekiko idazkaritza- eta koordinazio-funtzioak Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailaren mendeko letradu batek betetzen dituela.

2. OHARRA.- URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK

2.1) Irudi fidela

a) Informazioaren betekizunak

Urteko kontuak Partzuergoaren kontabilitate-erregistroetatik lortzen dira, eurotan adierazten dira, eta Toki Erakundearen Kontabilitatearen Esparru Arautzailea onartzen duen azaroaren 3ko 56/2015 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera formulatzen dira. Horrez gain, ondare-kontabilitatean jasotako jarduketaren gehieneko jatorria aurrekontu-kontabilitateko eta aurrekontuz kanpoko eragiketarako jarduerak direnez, jardueraren horiei aplikatutako kontabilitate-printzipioak Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundearen Aurrekontuei buruzko otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauan jasotakoak dira. Printzipio horiek zehatz-mehatz egokitzen dira Toki Administrazioari egokitutako Kontabilitate Publikoko Plan Orokorraren nahitaezko kontabilitate-printzipioetara, ondarearen eta 2022ko abenduaren 31ko finantza-egoeraren, ondarearen emaitza ekonomikoaren, ondare garbiaren aldaketaren, diru-fluxuen eta aurrekontua egikaritzearen emaitzen irudi fidela erakusteko, data horretan amaitutako ekitaldiari dagokionez.

2021eko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak 2022ko maiatzaren 2an onartu zituen Batzar Nagusiak. 2022ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak onartzeke daude, eta aldaketarik gabe onartuko direla estimatzen da.

b) Kontabilitate-printzipioak:

Urteko kontu horiek egiteko aplikatutako kontabilitate-printzipioak eta -arauak memoria honetako 3. oharrean laburbiltzen dira. Ondarearen, finantza-egoeraren eta emaitzetan eragina duten nahitaezko kontabilitate-printzipio guztiak aplikatu dira urteko kontu horiek egiteko.

2.2) - Informazioaren konparazioa

Konparaziorako, balantzearen partida bakoitzarekin, ekonomia- eta ondare-emaitzaren kontuarekin, ondare garbiaren aldaketaren egoera-orriarekin, diru-fluxuen egoera-orriarekin eta memoriarekin, ekitaldiko zifrez gain, aurreko ekitaldiari dagozkionak aurkezten dira.

2.3) Alderdi kritikoen balorazioa eta ziurgabetasunaren estimazioa

Partzuergoak 2022ko ekitaldiko urteko kontuak kudeaketa jarraituaren printzipioa jarraituz, 2023ko ekitaldiko egoera kontuan hartuta, egin ditu.

3. OHARRA.- AINTZATESPEN- ETA BALIOESPEN-ARAUAK

Ekitaldian honako erregistro- eta balorazio-arau hauek aplikatu dira:

a) Ibilgetu materiala

Atxikitako ibilgetua Kontabilitateko Balio Garbian balioztatuta dago, eta Partzuergoak eskuratutako ibilgetua, hau da, bere aurrekontuaren kargura eskuratutakoa, eskuratze-prezioan edo ekoizpen-kostuan balioztatzen da.

Finantza-gastuak ez dira inola ere kapitalizatzen.

Partzuergoari atxikitako eta/edo lagatako ondasunak, halakorik dagoenean, beraien erabilerarako Arabako Foru Aldundiak eta partzuergoko erakundeek eskualdatu dituzte, eta haien gaineko eskubide guztiak sortu dituzte, jabetzakoak izan ezik.

Partzuergoak atxikitako ondasunak kontabilizatzen ditu, eta zordunketa bat egiten du 21. azpitaldeari dagokion kontuan "Ibilgetu materialak", "Ondasunen eta eskubideen ekarpena" 1001 kontuan abonatuta.

Kasu bakoitzean aplikatutako amortizazio-koefizienteak ondasun motaren eta haren balio-bizitzaren arabekoak dira. Koefiziente horiek honako hauek dira:

KONTUA	ELEMENTUAK	URTEAK	KOEFIZI.	B.RESID.
215	Presak	100	1%	1%
215	Beste obra hidrauliko batzuk – Obra zibila	68	1,50%	2%
215	Beste obra hidrauliko batzuk – Ekipamendu elektromekanikoa	40	2,50%	2%
215	Depositatuak y tankeak	50	2,00%	0%
215	Banaketa-sarea	30	3,33%	2%
215	Instalazio jasotzaileak	20	5%	0%
215	Iragazte-instalazioak	30	3,33%	2%
215	Klorazio bidezko araztegiak	20	5%	0%
215	Instalazio osagarri mekaniko eta elektrikoak	33	3%	0%
215	Tresneria	4	25%	0%
216	Altzariak	7	14%	2%
217	Informazioa prozesatzeko ekipoak	4	25%	0%
218	Garraio-elementuak	7	14%	2%
219	Bestelako ibilgetu materiala	33	3%	1%
219	Gainerako bestelako ibilgetu materiala	7	14%	2%
215	Putzu septikoa	30	3,33%	0%
215	HUA	30	3,33%	0%
215	Saneamendu-sarea	30	3,33%	0%
215	Instrumentazioa	15	6,67%	0%

b) Ibilgetu ukiezina

Atxikipenean dagoen ibilgetua Balio Kontabilitate Garbiaren arabera balioztatzen da, eta Erakundeak eskuratutako ibilgetua, hau da, bere aurrekontuaren kargura, eskuratze-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren arabera balioztatzen da.

Amortizazioa linealki kalkulatu da 4 urteko aldi baterako, % 25ean.

c) Izakinak

Erregaien, ordeko piezen, askotariko materialen, enbalajeen eta bulegoko materialaren izakinak ez dira kontabilizatu, ez baita horien inbentario fisikorik egiten ekitaldiaren amaieran saldoa zuzentzeko. Horrelako erosketak zuzenean kargatzen dira ekonomia-eta ondare-emaitzen kontuan (628 kontuaren bidez – Hornidurak), beste hornidura batzuen erosketak gisa kontabilizatu beharrean eta ekitaldiaren amaieran kontuaren bidez erregularizatu beharrean (612 – Beste hornikuntza batzuen izakinen aldaketa), garrantzi txikia baitute.

d) Transferentziak eta diru-laguntzak.

Gastu arruntak finantzatzeko diru-laguntzak finantzatzen ari diren gastuak sortzen diren ekitaldiko emaitzari egotziko zaizkio. Aktiboak eskuratzeko kapital-diru-laguntzak, berriz, ekitaldi bakoitzeko emaitzari egotziko zaizkio, ondasunaren balio-bizitzaren proportziora, aipatutako elementuen amortizaziorako zuzkidurarako erabilitako metodo bera aplikatuta.

e) Hartzekodunak

Epe luzeko eta motzeko zorrak errenbultso-balioaren arabera kontabilizatuta daude.

f) Diru-sarrerak eta gastuak

Diru-sarrerak eta gastuak ondasun eta zerbitzuen korrante errealearen arabera aitortzen dira, betiere Prudentzia Printzipioaren premisapean.

i) Hornidurak eta kontingentziak

Zordunen saldoak zuhertasun-irizpideak aplikatuta egin beharreko balio-zuzenketa balio nominal garbian islatzen dira. Irizpide orokor gisa, ekitaldi itxietan kobratzeke dauden eta jasotako diru-laguntza edo transferentziekin bat ez datozen diru-sarreraren % 100 hornitzea aukeratu da.

4. OHARRA.- IBILGETU MATERIALA

Ibilgetu materiala eta haren amortizazio metatua osatzen duten partiden xehetasunak eta mugimenduak honako hauek dira:

Kontua	Hasierako saldoa	Altak	Bajak	Intsuldaketak	Azken saldoa
-Lurrak	-	640,00			640,00
-Instalazio teknikoak	4.372.988,74	124.494.308,01	-	-6.137,76	128.861.158,99
-Altzariak	428,00	31.061,82	-	-	31.489,82
-Ekipamendu informatikoak	1.238,45	137.069,24	-	-12.659,84	125.647,85
Garraio - elementuak	-	16.892,44			16.892,44
-Aribideko ibilgetu materiala	2.445,04	168.172,11	-	-8.812,24	161.804,91
Guztira	4.377.100,23	128.912.548,67	-	-27.609,84	129.197.634,01

Kontua	Hasierako saldoa	Altak	Bajak	Intsuldaketak	Azken saldoa
-Instalazio teknikoaren amortizazio metatua	-1.407.842,46	-59.532.859,83	-	-25.019,61	-60.965.721,90
-Altzarien amortizazio metatua	-122,28	-29.926,10	-	-	-30.048,38
-Ekipo informatikoaren amortizazio metatua	-545,66	-99.262,71	-	-	-99.808,37
-Garraio-elementuen amortizazio metatua	-	-12.066,03	-	-	-12.066,03
Guztira	-1.408.510,40	-59.674.114,67	-	-25.019,61	-61.107.644,68

Memoria honen 1. oharrean aipatu den bezala, 2022ko urtarrilaren 1ean, Partzuergoaren uraren ziklo integralaren zerbitzuak ematen hasi da bere kide berriei, bai desagertutako CAKU-tik datozenei, bai lurraldearen gainerakoei. Hori dela eta, data horretan, Partzuergoaren inbentarioan alta eman zaie erakunde bakoitzak laga dizkion zerbitzuak emateko erabilitako ondasunei.

Zerbitzuari lotutako azpiegituren balorazioa eta 2022ko urtarrilaren 1eko amortizazio metatua, alde batetik, Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoaren ondasunen inbentarioan eskuragarri dagoen informaziotik lortu dira, eta, bestetik, Inguru Ingenieria Ambiental enpresak 2019ko irailean egindako URBIDE Arabako Partzuergo berriko uraren

erakunde kudeatzaileei buruzko informazioaren Datuak Hartu eta Kudeatzeko Txostenean jasotako informaziotik (berrikusia eta eguneratua).

Entitatea	Elementu - kopuru	Likidazio - Balio	Amortizazio metatua 31.12.2021	VNC 31.12.2021
- CAKU	296	52.707.476,91	-18.229.674,06	34.477.802,85
- Gainerako lurraldea	409	72.025.449,38	-38.061.239,52	33.964.209,86
Guztira	705	124.732.926,30	-56.290.913,58	68.442.012,71

Partzuergoaren ondasunen inbentarioa, 2022ko abenduaren 31n, erakundearen kontu orokorrari erantsi zaio eranskin gisa.

Horrez gain, Partzuergoaren 2022ko ekitaldiko aurrekontuko gastuen VI. kapituluaren kontabilizatutako aurrekontu-altak erregistratu dira, 87.607,48 eurokoak, honako xehetasun hauekin:

Kontzeptua	Zenbatekoa
Ekipamendu informatiko Aialur	4.430,41
Ordenagailua	1.100,25
Monitor Philips	415,00
Eskuko ordenagailu administrazioa	951,50
Betolaza ordenagailu aldatzea	1.082,86
Saneamendu – sareko obra CAKU	39.863,69
Elektrizitate birmoldatzeko obra ETAP San Bartolomé en Laudio	39.763,77

Ibilgetu materialaren amortizazioa egin da, 3.408.220,69 euroko zenbatekoarekin (101.121,28 euro 2021eko ekitaldian), 681 – Ibilgetu materialaren amortizazio-zuzkidura kontuan jasota.

Ekitaldi-itxieran erabat amortizatu gisa agertzen dira, eta, beraz, zero kontabilitate-balioarekin, elementu kopuru hau, beren eskuratze-balioarekin, kontu desberdinetan:

Kontua	Elementu zenbakia	Likidazio balioa
-Instalazio teknikoak	159	11.742.687,15
-Makineria	13	28.967,32
-Ekipo informatikoak	14	29.417,51
Guztira	186	11.801.071,98

5. OHARRA.- IBILGETU UKIEZINA

Ibilgetu ukiezina eta haren amortizazio metatua osatzen duten partiden xehetasunak eta mugimenduak honako hauek dira:

Kontua	Hasierako saldoa	Altak	Bajak	Intsuldaketak	Azken saldoa
- Informatika - aplikazioak	2.706,00	64.986,97		-12.659,84	80.352,81
- Beste ibilgetu ukiezin bat	17.897,72	1.279.735,40	-	-	1.297.633,12
Guztira	20.603,72	1.344.722,37	-	12.659,84	1.377.985,93

Kontua	Hasierako saldoa	Altak	Bajak	Intsuldaketak	Azken saldoa
- Aplikazio informatikoen amortizazio metatua	-	-68.717,90	-	-	-68.717,90
--Bestelako ibilg. ukiezin. amortiz. metat.	-8.948,86	-900.819,81	-	-	-909.486,57
Guztira	-8.948,86	-969.537,71	-	-	-978.486,57

Partzuergoaren inbentarioan 2022ko urtarilaren 1ean alta eman zaien izaera ukiezinako ondasunak bat datoz desagertutako CAKU-tik datozen erakundeek emandakoekin, honako xehetasun hauekin:

Entitatea	Elementu zenbakia	Likidazio balioa	Amortizazio metatua 31.12.2021	VNC 31.12.2021
-CAKU	41	1.344.722,37	-868.222,79	476.499,58
-Gainerako lurraldea	-	-	-	-
Guztira	41	1.344.722,37	-868.222,79	476.499,58

Horrez gain, partzuergoaren 2022ko ekitaldiko aurrekontuko gastuen VI. kapituluari kontabilizatutako aurrekontu-altak erregistratu dira, erabiltzailearekiko harremanetarako aplikazio informatikoari dagozkionak, 12.659,84 eurokoak.

Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa egin da, 101.314,92 euroko zenbatekoarekin (4.474,43 euro 2021eko ekitaldian), 680 – Ibilgetu ukiezinaren amortizazio-zuzkidura kontuan jasota.

Ekitaldi-itxieran erabat amortizatu gisa agertzen dira, eta, beraz, zero kontabilitate-balioarekin, elementu kopuru hau, beren eskuratzeko-balioarekin, kontu desberdinetan:

Kontua	Elementu Kopuru	Likidazio - Balio
-Aplikazio informatikoak	7	62.998,97
-Bestelako ibilgetu ukiezina	24	356.715,54
Guztira	31	419.714,51

6. OHARRA.- ONDARE GARBIA

Hona hemen ondare garbia osatzen duten partiden xehetasunak eta mugimenduak:

Kontua	Hasierako saldoa	Altak	Bajak	Intsuldaketak	Azken saldoa
-Ondasunen eta eskubideen ekarpenak	4.129.574,28	74.367.151,47	-	-	79.202.701,96
-Aurreko ekitaldietako emaitzak	-751.046,67	-	-	-110.514,25	-861.560,92
-Ekitaldiko emaitza	-110.514,25	3.655.581,96	-8.094.428,91	110.514,25	-4.438.846,95
-Ibilg. ez-finantz. dirulag. finantz.	64.911,67	1.156.065,70	-	-123.998,28	1.096.979,09
Guztira	3.332.925,03	78.022.733,43	-8.094.428,91	-123.998,28	74.293.979,97

1000 kontuan erregistratutako altak («Diruzko ondare-ekarpena»), 6.604.704,88 euro guztira, partzuergoko erakunde berrietatik jasotako funtsei dagozkie. Funts horiek, alde batetik, desagertutako CAKU-tik datoz, 6.483.996,10 euroko zenbatekoarekin (zenbateko hori bat dator erakundeak 2021eko abenduaren 31n zuen maniobra-funtsarekin, Urkidetza-Ur Partzuergoaren behin betiko likidazio-kuoten kalkuluari buruzko txostenaren arabera), eta, bestetik, Sierra Elgeako Partzuergotik, 120.708,72 euroekin.

Era berean, 1001 Ondasunen eta eskubideen ekarpena kontuan erregistratutako altak, 67.762.446,59 euro guztira, bat datoz partzuergoko erakundeek Urbideri laga dizkieten eta data horretan uraren ziklo integraleko zerbitzuak emateko erabiltzen hasi diren ondasunen 2022ko urtarrilaren 1eko kontabilitate-balio garbiarekin.

Ibilgetu ez-finantzarioa finantzatzeko 130 Dirulaguntzak kontuko altei dagokienez, iraungitako CAKU osatzen zuten eta kapital elkartuko dirulaguntza bat zuten erakundeek emandako ondasunen kontabilitate-balio garbiarekin bat datoz.

7. OHARRA.- ZORDUNAK

“III .” epigrafea osatzen duten partiden saldoen xehetasuna. Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk, 2022 eta 2021eko abenduaren 31n, honako hauek dira:

a) 1. Kudeaketa-eragiketengatiko zordunak:

2022ko ekitaldia ixtean, «Indarrean dagoen ekitaldiko aintzatetsitako eskubideengatik zordunak» kontuak 1.891.518,37 euroko saldoa du (60.189,95 euro, 2021eko ekitaldia ixtean).

2022ko ekitaldian, zalantzazko kobrantzako saldoetarako hornidura bat hornitu da, 44.564,19 eurokoa (2021eko ekitaldian ez zen zenbatekorik zuzkitu).

Bestalde, Urbideren 2022ko abenduaren 31ko balantzeko «Ekitaldi itxietako aintzatetsitako eskubideengatik zordunak» kontuak 792.572 euroko saldoa du, 2021eko ekitaldia ixtean desagertutako CAKUren maniobra-funtsaren kalkuluan sartutako III. eta IV. kapituluetakoa kobratu gabeko kredituetatik eratorria. Kreditu horiek likidatzeke daude 2022ko abenduaren 31n.

b) 2. Kobratu beharreko beste kontu batzuk:

Kontzeptua	2022	2021
-Aurrekontuz kanpoko zordunak. Jasanarazitako BEZagatik zordunak	232.073,07	3.053,32
-Aurrekontuz kanpoko zordunak. sortutako sarrerengatik zordunak	2.692,05	2.692,05
-Aurrekontuzkoak ez diren beste zordun batzuk	93,14	-
Guztira	234.858,26	5.745,37

Jasanarazitako BEZarengatik zordunen kontua, 190.425,26 euro (3.053,32 euro 2021ean), 2022ko eta 2021eko abenduaren 31n kobratzeke dauden fakturretan jasanarazitako BEZari dagokio, eta haren zerga-oinarria ekitaldi horretako eskubide aitortuengatik zordunen kontuan erregistratuta dago. Halaber, desagertutako CAKUren maniobra-funtsean sartutako zordunetatik eratorritako 41.647,81 euro jasotzen ditu.

Sortutako diru-sarrerengatik Zordunak izeneko kontuan, ekitaldiko abenduan sortutako eta hurrengo ekitaldiko urtarrilera arte fakturatzen ez diren zerbitzuak emateagatik sarrerak jasotzen dira.

c) 3. Administrazio publikoak:

Epigrafe honetan Foru Ogasunarekiko saldo zorduna jasotzen da, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ondoriozkoa. Ekitaldiaren itxieran 352.291,14 euroko saldoa du (19.160,97 euro, 2021eko ekitaldiaren itxieran). Horrez gain, desagertutako CAKUren izenean Ogasun Publikoarekin dituen kredituak jasotzen ditu. Kreditu horiek maniobra-funtsaren kalkuluan sartzen dira 2021eko ekitaldiaren itxieran, 235.513,84 euroko zenbatekoan, eta 2022ko abenduaren 31n likidatu gabe daude.

8. OHARRA.- HARTZEKODUNAK

a) 1. Kudeaketa-eragiketengatiko hartzekodunak:

2022ko ekitaldia ixtean, «Indarrean dagoen ekitaldiko aintzatetsitako obligazioengatik hartzekodunak» kontuak 1.229.987,31 euroko saldoa du (45.987,25 euro, 2021eko ekitaldia ixtean).

2022ko ekitaldia ixtean, «Ekitaldi itxietako aintzatetsitako obligazioengatik hartzekodunak» kontuak 1.910,26 euroko saldoa du (saldorik gabe, 2021eko ekitaldia ixtean).

Era berean, Aurrekontuan aplikatzeko dauden eragiketengatiko hartzekodunak izeneko kontuak 286.923,05 euroko saldoa du (2021eko ekitaldia ixtean saldorik gabe), CAKUk likidazioa egin ondoren egindako zenbait eragiketari dagokiona. Eragiketa horiek, 2022ko ekitaldia ixtean, likidatu gabe daude, eta Urbideren 2023ko ekitaldiko aurrekontuari egotziko zaizkio, dagokion aurrekontu-aldaketaren bidez.

b) 2. Ordaindu beharreko beste kontu batzuk:

Kontzeptua	2022	2021
- Aurrekontuzkoak ez diren hartzekodunak. Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	155.748,16	6.154,25
- Aurrekontuzkoak ez diren hartzekodunak	14.059,30	14.059,30
-Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	3.304,19	-
-Aplikatzeko dauden kobrantzak	1.445.876,44	-
Guztira	1.618.988,09	20.213,55

“Jasandako BEZagatiko hartzekodunak” kontua 2022ko eta 2021eko abenduaren 31n ordaintzeke dauden fakturretan jasandako BEZari dagokio. Haren zerga-oinarria ekitaldi horretako eskubide aitortuen hartzekodunen kontuan erregistratuta dago.

Aplikatzeko dauden kobrantzen kontuan, Laudioko eta Aiaraldeko erroldetako saldoak ageri dira, 2022ko ekitaldiaren itxieran borondatezko kobrantza-aldian daudenak; beraz, ez da behin betiko diru-bilketa aurrekontu-kontuetara egotzi.

c) 3. Administrazio publikoak:

Kontzeptua	2022	2021
-HP P.F.E.Z.aren hartzekodun	8.802,17	5.697,36
-Gizarte Segurantza hartzekodun	718,36	363,05
Guztira	9.520,53	6.060,41

9. OHARRA.- FINANTZA – KONTUAK.

a) 1. Bestelako aktibo likido baliokideak:

2022ko ekitaldia ixtean, kontu honek Euskadiko Kutxan eratutako epe motzeko 5 gordailuren saldoa jasotzen du. Gordailuok CAKU-ren maniobra-funtsaren parte ziren 2021eko abenduaren 31n, eta guztira 1.500.000,00 eurorekin transferitu zaizkio Partzuergoari.

b) 2. Diruzaintza:

2022ko urtarrilaren 1ean diruzaintzaren hasierako saldoa 336.324,18 eurokoa zenez, ekitaldiko mugimenduen fluxuak eta kide berrien funtsen entregak sortutako azken saldoa 3.993.298,22 eurokoa da.

10. OHARRA.- SARRERAK ETA GASTUAK.

a) Langile-gastuak.

Ekitaldian kontzeptu horrengatik egindako gastuak honela banakatzen dira:

Kontzeptua	2022	2021
-Soldatak eta lansariak	150.267,97	53.303,51
-Kalte - ordainak	1.909,30	756,86
-Gizarte - Segurantza	41.935,67	13.766,97
-Elkarkidetza	4.232,66	-
-Bestelako gastu sozialak	706,44	13.766,97
Guztira	199.052,04	29.885,94

Batzar Nagusiak 2022ko uztailaren 27an egindako bileran hartutako erabakiaren bidez, erabaki da Urbideko langileen ordainsariak % 2.0 igotzea 2021. urtekoekin alderatuta, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen 18.Bi artikulua aplikatuz.

Ondoren, Batzar Nagusiak 2022ko urriaren 27an egindako bileran hartutako erabakiaren bidez, urriaren 18ko 18/2022 Errege Lege Dekretuaren 23. artikuluan baimendutako soldata-igoera onartzea erabaki zen (18/2022 Errege Lege Dekretua, urriaren 18koa, zeinaren bidez, besteak beste, sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien arloko neurriak onartzen baitira). Igoera horiek 22/2021 Legean ezarritako ehuneko 2ko igoyeraren ehuneko 1,5 gehigarria izango dira, eta bi horien baturak ehuneko 3,5eko soldata-igoera orokorra finkatuko du 2022ko ekitaldirako.

Bestalde, Batzar Nagusiak 2019ko ekainaren 27an egindako bilkuran erabaki zen Ingurumen eta Hirigintza Saileko letradu bat izatea idazkari eta Arabako Foru Aldundiaren esku-hartzearekin koordinatzeko. Kontuan hartuta pertsona horren soldata osoa Arabako Foru Aldundiak ordaintzen duela eta eginkizun horietan aritzen den lanaldiaren ehunekoa ez dela garrantzitsua kuantitatiboki, partzuergoak ez du ondare-edo aurrekontu-gasturik erregistratu 2021 eta 2020 ekitaldietan kontzeptu horrengatik.

b) Emandako transferentziak eta dirulaguntzak.

Partzuergoan bildutako erakundeei emandako dirulaguntzak jasotzen ditu, honako xehetasun hauekin:

Kontzeptua	2022
-Funtsen banaketa Troperagain	45.361,12
-Instalazioak mantentzeko zerbitzuaren AFA hitzarmena	57.487,53
-Hitzarmena EDAR	114.975,06
Guztira	217.823,71

2021eko ekitaldian, Partzuergoak ez zuen dirulaguntzarik eman.

c) Jasotako transferentziak eta dirulaguntzak.

Kontu honetan Arabako Foru Aldunditik Partzuergoaren aurrekontu-defizita konpentsatzeko jasotako dirulaguntzak jasotzen dira, honako xehetasunen arabera:

Kontzeptua	2022	2021
-Lanbide lehen lan - esperientzia	64.217,84	-
- Arabako Foru Aldunditik jasotako dirulaguntzak	-	36.767,27
Guztira	64.217,84	36.767,27

Inbertsioak finantzatzeko jasotako kapitaleko dirulaguntzak 130 de Aktibo ez-finantzarioak finantzatzeko dirulaguntzak izeneko kontuan erregistratzen dira. Kontu horrek, 2022ko ekitaldian, honako xehetasun hauek ditu:

Kontu baten hasierako saldoa 130	64.911,67
- CAKUko erakundeen ibilgetuari lotutako dirulaguntzen altak	1.156.065,70
- Ekitaldiko emaitzei dirulaguntzak egozteak	-123.998,28
Kontuaren azken saldo 130	1.096.979,09

d) Beste sarrera eta gastu arrunt batzuk.

Kontzeptua	2022	2021
-Tasak	3.467.365,84	331.547,29
-Errentamenduak eta kanonak	283.812,84	211,16
-Konponketak eta kontserbazioa	555.802,77	4.551,04
-Profesional independenteen zerbitzuak	1.084.853,42	100.412,81
-Garraioak	12.224,91	-
-Aseguru - Primak	29.445,83	10.931,01
-Banku - zerbitzuak	4.697,33	711,03
-Publizitatea, propaganda, harreman publikoak	30.116,83	-
-Hornidurak	894.407,06	201.339,34
-Beste zerbitzu batzuk	966.146,32	1.787,51

Ez da transakzio komertzialik egin foru-sozietate publiko batekin ere 2022ko eta 2021eko ekitaldietan.

11. OHARRA.- KONTRATAZIO ADMINISTRATIBOA. ESLEIPEN – PROZEDURAK.

Erakundeak honako lizitazio-prozesu hau egin du 2022ko ekitaldian txikitzat jotzen diren kontratuak baino handiagoak diren kontratueterako:

FACSA-YARRITU SA ABEEri adjudikatutako kontratua, Urbide, Arabako Ur Partzuergoak kudeatzen dituen hornidura- eta saneamendu-sareak eta -instalazioak mantentzeko eta kudeatzeko zerbitzuak emateko deitutako prozedura irekian, 20 hilabeteko exekuzio-epearekin, gehienez 771.830,11 €(BEZik gabe), 933.914,43 €(BEZa barne).

12. OHARRA.- INGURUMENARIO BURUZKO INFORMAZIOA.

Ez dago dagozkion aurreikuspenekin estali beharreko ingurumen-kosturik. Era berean, ez dago ingurumena babestearekin eta hobetzearekin lotutako kontingentzia irekirik, eta ez dago etorkizunean ingurumenaren arloan inbertitzeko konpromisorik, ez ingurumen-erantzukizunik, ez eta horren inguruan jaso gabeko konpentsaziorik ere. Partzuergoak ez du ingurumen-dirulaguntzarik jaso, ez eta diru-sarrerarik ere, ingurumenarekin lotutako jardueren ondorioz.

13. OHARRA.- IXTEAREN ONDORENGO GERTAERAK.

Urteko kontu hauek egin diren egunean, itxieraren ondoren ez da gertatu ondorio finantzarioak eta garrantzi erlatibokoak dituen eta urteko kontu hauek jaso ez den gertaerarik.

14. OHARRA.- OBLIGAZIOAK ORDAINTEKO EPEA.

Jarraian, 2022ko ekitaldiko batez besteko ordainketa-aldiari buruzko hiruhilekoko informazioa zehazten da, bai eta 2021eko abenduaren 31n Partzuergoak ordaindu gabe dituen eragiketei buruzkoa ere, abenduaren 22ko 1040/2017 Errege Dekretuan ezarritako kalkulu-irizpideen arabera. Errege-dekretu horrek honako hau aldatzen du: 635/2014 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa, administrazio publikoen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea kalkulatzeko metodologia eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusitako finantzaketa-araubideetako baliabideak atxikitze baldintzak eta prozedura garatzen dituenak:

2022ko ekitaldia:

Aldian egindako ordainketak	Ordaintzeko batez besteko epe (PMP) (días)	Legezko ordainketa – epearen barruan		Ordaintzeko legezko alditik kanpo	
		Ordainketa - kopuru	Zenbateko guztira	Ordainketa - kopuru	Zenbateko guztira
1º Trim	26,24	149	237.754,52€	5	8.521,86€
2º Trim	27,63	193	668.557,03€	6	41.349,14€
3º Trim	28,38	203	746.850,24€	14	12.501,05€
4º Trim	35,21	258	1.580.531,23 €	13	179.616,84€
Aldiaren amaieran egiteke dauden eragiketak	Ordaintzeko dagoen batez besteko aldi (PMPP) (días)	Legezko ordainketa – epearen barruan		Ordaintzeko legezko alditik kanpo	
		Eragiketen ordainketa kopurua	Zenbateko guztira	Eragiketa - kopuru	Zenbateko guztira
20	13,45	18	480.118,97 €	2	1.383,30€

2021eko ekitaldia:

Aldian egindako ordainketak	Ordaintzeko batez besteko epe(PMP) (días)	Legezko ordainketa – epearen barruan		Ordaintzeko legezko alditik kanpo	
		Ordainketa - kopuru	Zenbateko guztira	Ordainketa - Kopuru	Zenbateko guztira
1º Trim	25,94	86	73.905,79	2	3.793,36
2º Trim	22,79	82	74.589,05	0	0
3º Trim	12,67	84	46.322,43	0	0
4º Trim	24,19	98	156.483,91	1	7,15
Aldiaren amaieran egiteke dauden eragiketak	Ordaintzeko dagoen batez besteko aldi (PMPP) (días)	Legezko ordainketa – epearen barruan		Ordaintzeko legezko alditik kanpo	
		Eragiketen ordainketa kopurua	Zenbateko guztira	Eragiketa - kopuru	Zenbateko guztira
	7,58	17	49.623,43	1	105

**15. OHARRA-ONDARE-EMAITZA EKONOMIKOAREN ETA AURREKONTUAREN
ARTEKO BATERAGARRITASUNA.**

EKONOMIA ETA ONDAREKO EMAITZAREN ETA AURREKONTU EMAITZAREN ARTEKO BERDINKATZEA	2022eko ekitaldia
	10.136.288,56
+ Aitortutako eskubide garbiak aurrekontu arruntean	-4.353.673,38
- Aitortutako obligazioak aurrekontu arruntean	5.782.615,18
- Likidazio kontuaren araberako emaitza	
GASTUAK	115.217,32
+ 6. kapitulua: "Inbertsio errealak"	-
+ 8. kapitulua: "Finantza aktiboak"	-
+ 9. kapitulua: "Finantza pasiboak"	-
Aurrekontu gastuak (eragiketa arruntez bestelakoak)	
DIRU SARRERAK	
- 6. kapitulua: "Inbertsio errealak besterentzea"	-
- 4. kapitulua: inbertsio errealak finantzatu dituzten "Transferentzia arruntak"	-
- 8. kapitulua: "Finantza aktiboak"	-6.604.704,88
- 9. kapitulua: "Finantza pasiboak"	-
Aurrekontu sarrerak (eragiketa arruntez bestelakoak)	0,00
Aurrekontuz kanpoko gastuak	
- Ekitaldiko amortizazioa	-3.509.535,61
- Kobrantza zalantzarria	-44.564,19
- Caku aplikatzeko dauden gastuak	-286.923,05
- 6 kapitulua gastuak inbentariaezinak	-14.950,00
Aurrekontuz kanpoko sarrerak	
+ Eraitzen kontura intsuldatutako ibilg. ez finantzarioetarako dirulaguntzak	123.998,28
Emaitza, kontabilitate orokor publikoaren arabera	-4.438.846,28

Rivabellosa, 2023ko MARTXOAREN 22a

PRESIDENTEA

Jose Antonio Galera Carrillo

RESULTADO PRESUPUESTARIO

		EJERCICIO 2022	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	3.531.583,88	4.238.456,06	-706.872,38
b) Operaciones de capital	0,00	115.217,32	-115.217,32
c) Activos financieros	6.604.704,88	0,00	6.604.704,88
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d)			5.782.615,18
CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (II=a+b+c+d)			0,00
AJUSTES			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			359.854,21
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			14.988,26
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)			344.885,95
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)			6.127.501,13

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
 2022
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas y Otros Ingresos	5.816.000,00		5.816.000,00	3.467.366,84	1.575.847,47		1.575.847,47	1.891.516,37	-2.348.634,16
4	Transferencias Corrientes	500.000,00		537.460,40	64.217,84	64.217,84		64.217,84		-473.242,56
8	Activos Financieros				6.604.704,88	5.534.971,23		5.534.971,23	1.069.733,65	6.604.704,88
	Suma Total Ingresos.	6.316.000,00	37.460,40	6.353.460,40	10.136.288,56	7.175.036,54		7.175.036,54	2.961.252,02	3.782.828,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	181.800,00	52.266,16	233.866,16	178.969,79	173.533,23		173.533,23	5.436,56	54.896,37
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	4.636.633,00	-14.805,76	4.621.827,24	3.833.778,90	2.787.860,13	6.169,39	2.781.690,74	1.052.088,16	788.048,34
3	Gastos Financieros	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66		7.883,66		4.116,34
4	Transferencias Corrientes	432.210,00		432.210,00	217.823,71	45.361,12		45.361,12	172.462,59	214.386,29
6	Inversiones Reales	1.053.557,00		1.053.557,00	115.217,32	105.164,46		105.164,46	10.052,86	938.339,68
7	Transferencias de Capital									
	Suma Total Gastos.	6.316.000,00	37.460,40	6.353.460,40	4.353.673,38	3.119.802,60	6.169,39	3.113.633,21	1.240.040,17	1.999.787,02

	Diferencia...				5.782.615,18	4.055.233,94	-6.169,39	4.061.403,33	1.721.211,85	5.782.615,18
--	---------------	--	--	--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34001	ABASTECIMIENTO EN ALTA	221.000,00		221.000,00	400.983,36	181,44	269.240,36		269.240,36	87,15	131.743,00	179.983,36
39200	RECARGOS APREMIO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00	19.596,28	244,95	10.966,65		10.966,65	55,96	8.629,63	11.596,28
39910	DISTRIBUCIÓN	3.109.000,00		3.109.000,00	1.783.712,17	57,37	757.953,58		757.953,58	42,49	1.025.758,59	-1.325.287,83
39920	SANEAMIENTO	2.443.000,00		2.443.000,00	1.263.074,03	51,70	537.686,88		537.686,88	42,57	725.387,15	-1.179.925,97
39930	DEPURACIÓN	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
41000	CONVENIO TECNICO FINANCIERO	500.000,00		500.000,00								-500.000,00
41990	DFA-URBIDE LANBIDE		37.460,40	37.460,40	64.217,84	171,43	64.217,84		64.217,84	100,00		26.757,44
84000	CUOTAS DE SEPARACION NUEVOS MIEMBROS				6.604.704,88		5.534.971,23		5.534.971,23		1.069.733,65	6.604.704,88
	Suma	6.316.000,00	37.460,40	6.353.460,40	10.136.286,56	159,54	7.175.036,54		7.175.036,54	70,79	2.961.252,02	3.782.828,16

Urbide Arabako Ur Partzergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023 20:09:58
Pág. 1

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100000 91200	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAURIKO URKIDETZA	4.000,00		4.000,00	22.476,31	22.476,31		22.476,31		-18.476,31
120000 16000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT	10.100,00	402,00	10.502,00	4.364,91	4.364,91		4.364,91		6.137,09
120000 16110	ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
120000 16120	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
120000 16600	ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT	9.400,00	188,00	9.588,00	13.662,86	13.662,86		13.662,86		-4.074,86
120000 92000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS AUX.ADM	2.175,00		2.175,00	19.332,16	19.332,16		19.332,16		2.175,00
120001 16000	RETRIBUCIONES BASICAS TEC	22.100,00	442,00	22.542,00	19.332,16	19.332,16		19.332,16		3.209,84
121000 92000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AUX.ADM	8.700,00		8.700,00	32.900,92	32.900,92		32.900,92		-24.200,92
121010 16000	COMPLEMENTARIAS DT	21.600,00	866,00	22.466,00	6.409,08	6.409,08		6.409,08		16.056,92
121010 16110	COMPLEMENTARIAS DT	2.200,00		2.200,00						2.200,00
121010 16600	COMPLEMENTARIAS DT	5.175,00		5.175,00						5.175,00
121011 16000	COMPLEMENTARIAS TEC	10.800,00		10.800,00						10.800,00
121011 16120	COMPLEMENTARIAS TEC	5.400,00	732,00	6.132,00						6.132,00
130010 16110	ESTATUTARIOS	2.700,00		2.700,00						2.700,00
130010 16120	RETRIBUCIONES BASICAS TEC	525,00		525,00						525,00
130010 16600	FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS TEC	12.900,00		12.900,00						12.900,00
130011 16110	BASICAS TEC									
	FUNCIONARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TEC									
	Suma	123.775,00	2.630,00	126.405,00	99.146,24	99.146,24		99.146,24		27.258,76

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023

20:09:58

Pág.

2

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
130011	16120	FUNCIONARISO		6.450,00		6.450,00						6.450,00
		RETRIBUCCIONES										
		COMPLEMENTARIAS TEC										
130011	16600	FUNCIONARISO		1.275,00		1.275,00						1.275,00
		RETRIBUCCIONES										
		COMPLEMENTARIAS TEC										
		OTRO PERSONAL										
141000	16110	OTRO PERSONAL										
141000	92000	OTRO PERSONAL										
160010	16000	OTRO PERSONAL										
160010	16110	SEGURIDAD SOCIAL DT		3.200,00		3.200,00						0,03
160010	16110	SEGURIDAD SOCIAL DT		8.000,00		8.000,00						5,35
160010	16120	SEGURIDAD SOCIAL DT		4.000,00	5.909,38	13.909,38	4.815,18	4.280,16	4.904,29	4.904,29	214,01	-1.918,30
160010	16600	SEGURIDAD SOCIAL DT		800,00		800,00	2.407,59	2.140,08		2.140,08	267,51	1.592,41
160010	91200	SEGURIDAD SOCIAL DT					481,50	428,00		428,00	53,50	318,50
160010	92000	SEGURIDAD SOCIAL -										
		KANTAUARIKO URKIDETZA										
160011	16000	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1		13.700,00	6.183,38	19.883,38	11.997,69	11.083,40		11.083,40	914,29	7.865,69
160011	16110	SEGURIDAD SOCIAL TEC		2.250,00		2.250,00	661,25	661,25		661,25		1.588,75
160011	16120	SEGURIDAD SOCIAL TEC		5.625,00		5.625,00						5.625,00
160011	16600	SEGURIDAD SOCIAL TEC		2.850,00		2.850,00						2.850,00
160012	16110	SEGURIDAD SOCIAL TEC		600,00		600,00						600,00
160012	92000	SEGUROS SOCIALES - PEX										
160040	16000	SEGUROS SOCIALES PEX										
160040	16110	CUOTAS ELKARKIDETZA DT		400,00		400,00	5.909,33	5.065,14		5.065,14	844,19	-5.909,33
160040	16120	CUOTAS ELKARKIDETZA DT		900,00	27,00	927,00	5.885,23	5.041,04		5.041,04	844,19	-5.885,23
160040	16600	CUOTAS ELKARKIDETZA DT		400,00		400,00	2.660,22	1.625,69		1.625,69	1.034,53	-2.260,22
160040	92000	CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM 1		100,00		100,00						927,00
160041	16000	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC		1.000,00		1.020,00	1.572,44	993,12		993,12	579,32	-552,44
160041	16110	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC		300,00		300,00						300,00
160041	16120	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC		675,00		675,00						300,00
160041	16120	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC		300,00		300,00						300,00
		Suma		176.600,00	52.266,16	228.866,16	178.109,99	172.823,43		172.823,43	5.286,56	50.796,17

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
 PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Econ.	Prog.	Orig.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
160041	16600			CUOTAS ELKARKIDETZA TEC	75,00		75,00						75,00
160050	16000			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT	100,00		100,00						100,00
160050	16110			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT	200,00		200,00						200,00
160050	16120			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT	100,00		100,00						100,00
160050	9200			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	200,00		200,00	153,36	153,36		153,36		46,64
160050	92000			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA AUX ADM1	75,00		75,00						75,00
160051	16000			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC	150,00		150,00						150,00
160051	16110			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC	75,00		75,00						75,00
160051	16120			ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC	200,00		200,00	150,00				150,00	50,00
162010	16000			FORMACION DT	500,00		500,00						500,00
162010	16110			FORMACION DT	300,00		300,00						300,00
162010	16120			FORMACION DT	100,00		100,00						100,00
162010	16600			FORMACION DT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162010	92000			FORMACION AUX ADM1	150,00		150,00						150,00
162011	16000			FORMACION TEC	375,00		375,00						375,00
162011	16110			FORMACION TEC	225,00		225,00						225,00
162011	16120			FORMACION TEC	75,00		75,00						75,00
162011	16600			FORMACION TEC	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		15,13
162050	16000			SEGUROS DET	200,00		200,00	184,87	184,87				15,13
162050	16110			SEGUROS DT	100,00		100,00	100,00	100,00				228,43
162050	16120			SEGUROS DT	400,00		400,00	171,57	171,57				75,00
162050	92000			SEGUROS AUX ADM1	75,00		75,00						75,00
162051	16000			SEGUROS TEC	150,00		150,00						150,00
162051	16110			SEGUROS TEC	150,00		150,00						150,00
				Suma	181.525,00	52.266,16	233.791,16	178.969,79	173.533,23		173.533,23	5.436,56	54.821,37

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023 20:09:58
Pág. 4

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
162051	16120	SEGUROS TEC	75,00		75,00						75,00
203001	92011	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.396,74	1.396,74		1.396,74		-396,74
205010	92021	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS	7.200,00		7.200,00	2.094,00	2.094,00		2.094,00		5.106,00
205010	92025	PROCESOS DE INFORMACION	7.200,00		7.200,00	24.578,82	24.578,82		24.578,82		-17.378,82
205010	92028	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS	7.200,00		7.200,00						
210010	16021	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.400,00		5.400,00						5.400,00
210010	16021	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. Y BBNN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
210010	16111	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF.	43.000,00		43.000,00	104.674,45	69.338,09		69.338,09	35.336,36	-61.674,45
211010	16111	INFRAESTRUCTURA									
211010	16111	REP. MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
211010	92011	REP. MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00						300,00
212010	16111	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00						60.000,00
212010	16118	REP MNTO Y CONSERV MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJ	18.600,00		18.600,00	53.442,62	12.609,03		12.609,03	40.833,59	-34.842,62
212010	16131	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
212010	16621	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
212010	92011	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES	300,00		300,00						300,00
213010	92011	REP. MANT Y CONS. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	80,56	80,56		80,56		419,44
215010	16111	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.744,21	3.500,55		3.500,55	243,66	-744,21
215010	16121	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00						500,00
		Suma	338.600,00	52.266,16	390.866,16	369.981,19	287.131,02		287.131,02	81.850,17	21.894,97

Econ.	Clasificación Prog. Orig.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
215010	92010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	15.011,09	13.901,09		13.901,09	1.110,00	-13.011,09
215010	92011	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.200,00		12.200,00	3.597,74	1.241,09		1.241,09	2.356,65	8.602,26
215010	92021	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	6.948,75	6.516,52		6.516,52	432,23	-5.248,75
215010	92025	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	175,78	175,78		175,78		1.524,22
215010	92028	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.275,00		1.275,00						1.275,00
220010	92010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLES	3.000,00		3.000,00	1.916,31	1.630,76		1.630,76	285,55	1.083,69
220010	92011	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600,00		2.600,00	2.025,42	2.025,42		2.025,42		574,58
220010	92021	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	755,60	755,60		755,60		-55,60
220010	92025	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00						700,00
220010	92028	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525,00		525,00						525,00
220020	92011	MATERIA OFIC:PRENSA, REVISTAS, LIBRO, OTROS	100,00		100,00	1.233,00	1.233,00		1.233,00		-1.133,00
220030	92010	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
221010	16025	ENERGIA ELECTRICA BOMBEO PLUVIALES LAJIO	900,00		900,00						900,00
221010	16111	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	96.000,00		96.000,00	150.868,59	150.254,35		150.254,35	614,24	-54.868,59
221010	16118	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA(Sondeos)	108.300,00		108.300,00	291.952,86	213.677,70		213.677,70	78.275,16	-183.652,86
221010	16121	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	24.500,00		24.500,00	15.989,76	17.877,16	1.887,40	15.989,76		8.510,24
221010	16125	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO AGUA	9.300,00		9.300,00	36.153,57	36.153,57		36.153,57		-26.853,57
221010	16621	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDAR AIRA	21.700,00		21.700,00	29.102,74	29.102,74		29.102,74		-7.402,74
		Suma	626.300,00	52.266,16	678.566,16	924.712,40	761.675,80	1.887,40	759.788,40	164.924,00	-246.146,24

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023

20:09:58

Pág.

6

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
221010	16628		SUMINISTRO ENERGIA	122.325,00		122.325,00	84.329,26	40.188,90		40.188,90	44.140,36	37.995,74
221010	92000		ELECTRICA EDAR AGURAIN									
			SUMINISTRO ENERGIA				9,62	9,62		9,62		-9,62
			ELECTRICA KANTAUURIKO									
			URKIDETZA									
221011	16628		SUMINISTRO ENIEGIA ELECTRIA	144.225,00		144.225,00	4.701,49	4.701,49		4.701,49		139.523,51
221020	16111		RESTO EDAR	2.000,00		2.000,00	10.042,38	6.499,72		6.499,72	3.542,66	-8.042,38
			SUMINISTRO AGUA BAJA									
			ABASTECIM LEKAMAÑA									
			ARRASTARIA									
221020	16118		COMPRA AGUA MENDI HARA.	218.250,00		218.250,00	263.907,06	182.330,58		182.330,58	81.576,48	-45.657,06
221040	92011		AMVISA Y OTROS	100,00		100,00						100,00
222010	16111		SUMINISTROS; COMBUSTIBLES Y	11.800,00		11.800,00	8.411,07	7.694,64	285,29	7.409,35	1.001,72	3.388,93
222010	16118		CARBURANTES	9.360,00		9.360,00	1.219,77	1.219,77		1.219,77		8.140,23
			COMUNICACIONES TELEFONICA									
222010	16121		COMUNICACIONES	200,00		200,00						200,00
222010	16621		COMUNICACIONES RED BAJA	100,00		100,00	72,40	72,40		72,40		27,60
222010	91200		TELEFONICAS	300,00		300,00						300,00
222010	92000		COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO									
			URKIDETZA									
222010	92010		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500,00		1.500,00	915,99	915,99		915,99		584,01
222010	92011		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.600,00		1.600,00	108,30	108,30		108,30		1.491,70
222010	92021		COMUNICACIONES TELEFONICAS	700,00		700,00	2.822,04	2.822,04		2.822,04		-2.122,04
222010	92028		COMUNICACIONES TELEFONICAS	525,00		525,00						525,00
222020	92000		COMUNICACIONES POSTALES - KANTAUURIKO URKIDETZA				589,08	589,08		589,08		-589,08
222020	92010		COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00	81,70	81,70		81,70		418,30
222020	92011		COMUNICACIONES POSTALES	3.200,00		3.200,00	3.216,48	3.216,48		3.216,48		-16,48
222020	92021		COMUNICACIONES POSTALES	24.900,00		24.900,00	22.755,20	22.755,20		22.755,20		2.144,80
222020	92025		COMUNICACIONES POSTALES	34.800,00		34.800,00	23.292,64	21.440,89		21.440,89	1.851,75	11.507,36
			Suma	1.202.685,00	52.266,16	1.254.951,16	1.351.186,88	1.056.322,60	2.172,69	1.054.149,91	297.036,97	-96.236,72

Urbide Arabako Ur Partzergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023 20:09:58
Pág. 7

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
222020	92028		COMUNICACIONES POSTALES	26.100,00		26.100,00	10.521,11	10.521,11		10.521,11		15.578,89
222030	92011		COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00		100,00	1.433,15	1.433,15		1.433,15		-1.333,15
222030	92021		COMUNICACIONES INFORMATICAS	400,00		400,00						400,00
222030	92028		COMUNICACIONES INFORMATICAS	270,00		270,00						270,00
224020	92011		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULO INFORMATICAS	600,00		600,00	2.248,96	2.248,96		2.248,96		-1.648,96
224030	16021		PRIMA DE SEGUROS AIARA-AMURRIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
224030	16025		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
224030	16028		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA ANANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16111		PRIMAS DE SEGUROS AIARALDEA	8.000,00		8.000,00	21.816,65	25.813,35	3.996,70	21.816,65		-13.816,65
224030	16118		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-ANANA	3.750,00		3.750,00	5.380,22	5.380,22		5.380,22		-1.630,22
224030	16121		PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
224030	16125		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
224030	16128		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-ANANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16621		PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO	500,00		500,00						500,00
224030	16625		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	500,00		500,00						500,00
224030	16628		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-ANANA	500,00		500,00						500,00
225010	16111		TRIBUTOS MUNICIPALES IBI PRESA ANGOSTINA	33.000,00		33.000,00						33.000,00
225010	92011		TRIBUTOS MUNICIPALES IBI	500,00		500,00	269,50	269,50		269,50		230,50
226010	16111		CANON URA DETRACCION	111.000,00		111.000,00						111.000,00
226010	16118		CANON URA DETRACCION	34.500,00		34.500,00					39.638,74	34.500,00
226010	16621		CANON VERTIDO ALCANTARILLADO	45.100,00		45.100,00						5.461,26
226010	16625		CANON VERTIDO LAUDIO	208.000,00		208.000,00	215.547,84	215.547,84		215.547,84		-7.547,84
226010	16628		CANON VERTIDO LLANADA-ANANA	20.900,00		20.900,00	558,70	480,98		480,98	75,72	20.343,30
			Suma	1.708.405,00	52.286,16	1.760.671,16	1.648.599,75	1.102.469,87	6.169,39	1.098.300,48	552.299,27	112.071,41

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023 20:09:58
Pág. 8

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226020	91200		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACIÓN	2.000,00		2.000,00	654,20	654,20		654,20		1.345,80
226030	92010		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	7.024,36	6.894,14		6.894,14	130,22	-6.524,36
226030	92011		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.300,00		12.300,00	22.438,27	22.438,27		22.438,27		-10.138,27
226040	92011		JURIDICOS	7.700,00		7.700,00	15.000,00	13.750,00		13.750,00	1.250,00	-7.300,00
226060	92011		ACTIVIDADES	12.500,00		12.500,00	12.808,00	12.808,00		12.808,00		-308,00
226990	92000		SOCIOCULATURALES									
227010	92010		OTROS GASTOS DIVERSOS - KANTAURIKO URKIDETZA	2.900,00		2.900,00	2.352,00	2.156,00		2.156,00	196,00	548,00
227010	92011		TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS: Limpieza Jardines	100,00		100,00						100,00
227020	92010		SEGURIDAD	700,00		700,00	225,84	225,84		225,84		474,16
227020	92011		SEGURIDAD	600,00		600,00	652,88	652,88		652,88		-52,88
227070	92010		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	111.700,00	-14.805,76	96.894,24	35.225,00	25.977,00		25.977,00	9.248,00	61.668,24
227070	92011		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.500,00		20.500,00	8.326,00	8.076,00		8.076,00	250,00	12.174,00
227071	16131		ESTUDIO Y TRABAJOS TÉCNICOS: LABORATORIA EXTERNO	15.000,00		15.000,00	2.402,56	2.402,56		2.402,56		12.597,44
227072	16021		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV	12.300,00		12.300,00	10.005,61	9.570,86		9.570,86	434,75	2.294,39
227072	16025		ALCANTARILLADO AIARA-AMURR	8.200,00		8.200,00	2.281,10	2.281,10		2.281,10		5.918,90
227072	16028		DIRECCION SERV	9.225,00		9.225,00						9.225,00
227072	16111		ALCANTARILLADO LAUDIO	28.200,00		28.200,00	45.430,80	38.889,36		38.889,36	6.541,44	-17.230,80
227072	16111		ASISTENCIA TECNICA	28.200,00		28.200,00						
227072	16118		DIRECCION SERV ADUCCION AIARALDEA	21.150,00		21.150,00	4.020,00	4.020,00		4.020,00		17.130,00
			ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION ANANA-LLANADA									
			Suma	1.973.980,00	37.460,40	2.011.440,40	1.817.446,37	1.253.266,08	6.169,39	1.247.096,69	570.349,68	193.994,03

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023 20:09:58
Pág. 9

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
227072	16121	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV	57.400,00		57.400,00	44.117,12	40.560,19		40.560,19	3.556,93	13.282,88
227072	16125	DISTRIBUCCION AIARA AMURRI ASISTENCIA TECNICA	28.700,00		28.700,00	5.506,03	5.199,84		5.199,84	306,19	23.193,97
227072	16128	DIRECCION SERVICIO DISTRIBUCCION LAUDIO	43.050,00		43.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00		42.000,00
227072	16621	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV	4.100,00		4.100,00	183,71				183,71	3.916,29
227072	16625	DISTRIBUCCION AÑANA-LLANAD ASISTENCIA TECNICA	4.100,00		4.100,00	306,19	306,19		306,19		3.793,81
227072	16628	DIRECCION SERV DISTRIBUCCION LAUDIO	3.075,00		3.075,00	148,00	148,00		148,00		2.927,00
227073	16111	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DEPURC AÑANA-LLANADA	60.000,00		60.000,00						60.000,00
227073	16118	ESTUDIOS Y TRABAJOS EXP.PRESAS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
227080	16621	ESTUDIS Y TRABAJOS TECNICOS: AT SEGURIDAD	28.700,00		28.700,00	8.497,11	8.497,11		8.497,11		20.202,89
227080	16628	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS	77.250,00		77.250,00	3.727,80	3.312,00		3.312,00	415,80	73.522,20
22709	16111	AMURRIO-AIARA TRANSPORTE FANGOS LLANADA-AÑANA	60.000,00		60.000,00	51.957,19	45.089,59		45.089,59	6.867,60	8.042,81
227090	16021	Servicios de recaudación a favor de la entidad	30.000,00		30.000,00	2.250,00	420,00		420,00	1.830,00	27.750,00
227090	16025	INSTALACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO	480.000,00		480.000,00	376.412,69	311.826,25		311.826,25	64.586,44	103.587,31
227090	16111	INSTALACIONES BAJA LAUDIO EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	386.275,00		386.275,00	252.492,75	172.791,54		172.791,54	79.701,21	133.782,25
227090	16118	INSTALACIONES EXPLOTACION, MINTO Y CONSERV INSTC(sondeos ,limpieza dpto,clor									
		Suma	3.281.630,00	37.480,40	3.319.090,40	2.564.094,98	1.842.466,79	6.169,39	1.836.297,40	727.787,56	754.995,44

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023

20:09:58

Pág.

10

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ. Prog. Org.											
227090	16121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	12.000,00		12.000,00	3.629,63	2.832,67		2.832,67	796,96	8.370,37
227090	16621	INSTALACIONES DISTRIBUCION	18.000,00		18.000,00	25.382,89	22.053,83		22.053,83	3.329,06	-7.382,89
227090	16628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	30.960,00		30.960,00	41.482,64	14.657,27		14.657,27	26.825,37	-10.522,64
227091	16131	INSTALACIONES	65.000,00		65.000,00	76.939,57	61.956,69		61.956,69	14.982,88	-11.939,57
227091	16138	SERVICIO APOYO	89.250,00		89.250,00	50.521,13	30.337,87		30.337,87	20.183,26	38.728,87
227092	92010	UCV_AÑANA-LLANADA	2.000,00		2.000,00	33.731,43	27.792,12		27.792,12	5.939,31	-31.731,43
227092	92011	SERVICIO APOYO	42.000,00		42.000,00	3.618,80	3.618,80		3.618,80		38.381,20
227092	92021	ADMINISTRACION GENERAL	35.000,00		35.000,00	85.930,67	87.965,57		87.965,57	17.965,10	-50.930,67
227092	92025	SERVICIO APOYO	75.400,00		75.400,00	92.933,81	77.803,17		77.803,17	15.130,64	-17.533,81
227092	92028	ATENCIÓN USUARIO CONT	30.000,00		30.000,00						30.000,00
227093	92010	ADMINISTRACION GENERAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227093	92011	SERVICIO EXTERNO DE	6.000,00		6.000,00	5.776,74	5.776,74		5.776,74		223,26
227093	92021	PREVENC RIESGOS LABORALES	36.000,00		36.000,00	81.704,46	77.059,60		77.059,60	4.644,86	-45.704,46
227093	92025	SERVICIO GESTION DE	37.700,00		37.700,00	47.966,14	40.726,76		40.726,76	7.239,38	-10.266,14
227093	92028	CONTADORES	42.525,00		42.525,00						42.525,00
227094	16111	LAUDIO	57.000,00		57.000,00	7.652,52				7.652,52	-7.652,52
227095	16021	SERVICIO DE TRANSPORTE	60.300,00		60.300,00	161.368,63	128.478,35		128.478,35	32.890,28	-104.368,63
227095	16021	AGUA ALERTA ROJA	57.000,00		57.000,00						
227095	16025	SERVICIO MANTENIMIENTO	60.300,00		60.300,00	35.059,57	32.756,77		32.756,77	2.302,80	25.240,43
227095	16028	REDES ALCANTARILLADO AIARA	150.368,00		150.368,00	37.261,92	16.300,65		16.300,65	20.961,27	113.106,08
		AMUURRIO									
		REPARACIONES									
		ALCANTARILLADO LAUDIO									
		SERVICIO MANTENIMIENTO									
		REDES ALCANTARILLADO									
		LLANADA AÑANA									
		Suma	4.073.133,00	37.460,40	4.110.593,40	3.355.055,51	2.452.583,65	6.169,39	2.446.414,26	908.641,25	755.537,89

Urbide Arabako Ur Partzergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023 20:09:58
Pág. 11

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
227095	16121	SERVICIO MANTENIMIENTO	197.000,00		197.000,00	230.195,99	175.258,46		175.258,46	54.937,53	-33.195,99
227096	16621	REDES DISTRIBUCCION	23.500,00		23.500,00	22.695,47	20.927,03		20.927,03	1.768,44	804,53
227099	16021	FANGOS AMURRIO-AIARA	45.000,00		45.000,00	7.310,00	7.310,00		7.310,00		37.690,00
227099	16025	SERVICIO CONTROL DE	60.000,00		60.000,00	2.720,00	2.720,00		2.720,00		57.280,00
227099	16028	SERVICIO CONTROL DE	100.000,00		100.000,00	24.734,85	23.509,35		23.509,35	1.225,50	75.265,15
227100	92010	VERTIDOS LLANADA-ANANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227100	92011	TRABAJOS REALIZADOS	3.200,00		3.200,00						3.200,00
227170	16125	EMPRESAS	203.700,00		203.700,00	231.687,19	183.423,25		183.423,25	48.263,94	-27.987,19
227170	16128	EXTERNAS;SERVICIOS	99.300,00		99.300,00	136.440,38	93.797,87		93.797,87	42.642,51	-37.140,38
230001	92010	POSTALES	2.000,00		2.000,00	127,17	127,17		127,17		1.872,83
230001	92011	CONTRATO MANTENIMIENTO	1.400,00		1.400,00	1.782,13	1.736,58		1.736,58	45,55	-382,13
231010	91200	RED AGUA LAUDIO	8.000,00		8.000,00						8.000,00
369000	93400	REPARAC MANT Y CONSERVAC	10.000,00		10.000,00	7.640,39	7.640,39		7.640,39		2.359,61
369001	93400	INFR REDES AVERIAS	2.000,00		2.000,00	243,27	243,27		243,27		1.756,73
420000	16000	DIETAS, TRASLADOS Y	8.000,00		8.000,00						8.000,00
420051	16628	LOCOMOCION PERSONAL	152.460,00		152.460,00	57.487,53	45.361,12		45.361,12	57.487,53	94.972,47
420052	16628	DIETAS, TRASLADOS Y	279.750,00		279.750,00						279.750,00
422000	16628	LOCOMOCION ALTOS CARGOS				114.975,06				114.975,06	-114.975,06
		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.282.443,00	37.460,40	5.299.903,40	4.238.456,06	3.014.636,14	6.169,39	3.008.468,75	1.229.987,31	1.061.447,34
		AIARALDEA									
		OTROS GASTOS FINANCIEROS									
		ANANA LLANADA									
		REPARTO TROPERAGAIN									
		CONVENIO DFA-SERVICIO									
		MANTENIMIENTO									
		INSTALACIONES									
		CONVENIOS - SERVICIO									
		MANTENIMEN INSTALACIONES									
		AGURAIN EDAR									
		CONVENIO EDAR									
		Suma	5.282.443,00	37.460,40	5.299.903,40	4.238.456,06	3.014.636,14	6.169,39	3.008.468,75	1.229.987,31	1.061.447,34

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Fecha Obtención 28/02/2023

20:09:58

Pág.

12

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Total de operaciones corrientes:	5.262.443,00	37.460,40	5.299.903,40	4.238.456,06	3.014.638,14	6.169,39	3.008.468,75	1.229.987,31	1.081.447,34
622000	16000	300.000,00		300.000,00	39.863,69	39.863,69		39.863,69		260.136,31
622000	16120	161.000,00		161.000,00	39.763,77	39.763,77		39.763,77		121.236,23
622001	16600	98.000,00		98.000,00						98.000,00
622002	16600	43.000,00		43.000,00						43.000,00
623000	16110	40.000,00		40.000,00						40.000,00
623001	16000	38.000,00		38.000,00	14.950,00	5.980,00		5.980,00	8.970,00	23.050,00
623010	16110	300.000,00		300.000,00						300.000,00
623020	16120	40.000,00		40.000,00	1.082,86				1.082,86	38.917,14
623040	16131	1.000,00		1.000,00						1.000,00
626001	92010	2.000,00		2.000,00	4.713,86	4.713,86		4.713,86		-2.713,86
626001	92020	2.000,00		2.000,00	2.183,30	2.183,30		2.183,30		-183,30
626002	92020	15.557,00		15.557,00	12.659,84	12.659,84		12.659,84		2.897,16
643001	16600	13.000,00		13.000,00						13.000,00
722000	16600									
	Total de operaciones de capital:	1.053.557,00		1.053.557,00	115.217,32	105.164,46		105.164,46	10.052,86	938.339,68
	Total de operaciones financieras:									
	Suma	6.316.000,00	37.460,40	6.353.460,40	4.353.673,38	3.119.802,60	6.169,39	3.113.633,21	1.240.040,17	1.999.787,02

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
			CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
160	120	12000			Retribuciones básicas	6.175,00		22.476,31	22.476,31	22.476,31	-16.301,31	
					CTO 120 Retribuciones básicas	6.175,00		22.476,31	22.476,31	22.476,31	-16.301,31	
160	121	12101			Complemento de destino	13.875,00		32.900,92	32.900,92	32.900,92	-19.025,92	
					CTO 121 Retribuciones complementarias	13.875,00		32.900,92	32.900,92	32.900,92	-19.025,92	
160	160	16001			ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	20.050,00		55.377,23	55.377,23	55.377,23	-35.327,23	
					Seguridad Social	5.450,00		5.779,55	5.779,55	5.565,54	214,01	-329,55
160	160	16004			Cuotas Elkartzidetzaz	700,00		2.660,22	2.660,22	1.625,69	1.034,53	-1.960,22
					Asistencia médico-farmacéutica	175,00		8.439,77	8.439,77	7.191,23	1.248,54	175,00
160	162	16201			CTO 160 Cuotas sociales	6.325,00		150,00	150,00	150,00	200,00	-2.114,77
					Formación.	350,00		100,00	100,00	100,00	75,00	
160	162	16205			Seguros	175,00		250,00	250,00	100,00	150,00	275,00
					CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	525,00		8.689,77	8.689,77	7.291,23	1.398,54	-1.839,77
160	210	21001			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	6.850,00		64.067,00	64.067,00	62.668,46	1.398,54	-37.167,00
					CAP. 1 Gastos de Personal	26.900,00						3.000,00
					Infraestructura y bienes naturales	3.000,00						3.000,00
160	221	22101			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	900,00						900,00
					Energía eléctrica	900,00						900,00
160	224	22403			CTO 221 Suministros	6.000,00						6.000,00
					De otro Inmovilizado	6.000,00						6.000,00
160	227	22707			CTO 224 Primas de seguros	29.725,00		12.286,71	12.286,71	11.851,98	434,75	17.438,29
					Estudios y trabajos técnicos							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
160	227	22709			Servicios de recaudación a favor de la entidad	562.668,00		562.668,00	322.662,16	256.584,71	66.077,45	240.005,84	
					CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	592.393,00		592.393,00	334.948,87	268.436,67	66.512,20	257.444,13	
					ART. 22 Material, suministros y otros	599.293,00		599.293,00	334.948,87	268.436,67	66.512,20	264.344,13	
160	420	42000			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	602.293,00		602.293,00	334.948,87	268.436,67	66.512,20	267.344,13	
					A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales			45.361,12	45.361,12	45.361,12	45.361,12	-45.361,12	
					CTO 420 A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales			45.361,12	45.361,12	45.361,12	45.361,12	-45.361,12	
					ART. 42 Al Territorio Histórico de Alava			45.361,12	45.361,12	45.361,12	45.361,12	-45.361,12	
160	622	62200			CAP. 4 Transferencias Corrientes	300.000,00		300.000,00	39.863,69	39.863,69	39.863,69	260.136,31	
					Edificios y otras construcciones	300.000,00		300.000,00	39.863,69	39.863,69	39.863,69	260.136,31	
160	623	62300			CTO 622 Edificios y otras construcciones	38.000,00		38.000,00	14.950,00	5.980,00	8.970,00	23.050,00	
					Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.000,00		38.000,00	14.950,00	5.980,00	8.970,00	23.050,00	
					CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje	338.000,00		338.000,00	54.813,69	54.813,69	45.843,69	283.186,31	
					ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servíc			338.000,00	54.813,69	54.813,69	45.843,69	283.186,31	
					CAP. 6 Inversiones Reales	338.000,00		338.000,00	54.813,69	54.813,69	45.843,69	283.186,31	
					TOTAL GR. PROGRA. 160	967.193,00		967.193,00	493.190,68	422.309,94	76.880,74	488.002,32	

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política : 16 BIENESTAR COMUNITARIO.
 Grup. Prog. : 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APL/C.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	120	12000		Retribuciones básicas	15.100,00	402,00	15.502,00	4.364,91	4.364,91	4.364,91	11.137,09	
				CTO 120 Retribuciones básicas	15.100,00	402,00	15.502,00	4.364,91	4.364,91	4.364,91	11.137,09	
161	121	12101		Complemento de destino	32.400,00	866,00	33.266,00	6.409,08	6.409,08	6.409,08	26.856,92	
				CTO 121 Retribuciones complementarias	32.400,00	866,00	33.266,00	6.409,08	6.409,08	6.409,08	26.856,92	
161	130	13001		ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	27.450,00	732,00	28.182,00	10.773,99	10.773,99	10.773,99	17.408,01	
				Reintegraciones básicas	27.450,00	732,00	28.182,00				28.182,00	
				CTO 130 Laboral fijo	27.450,00	732,00	28.182,00				28.182,00	
161	141	14100		ART. 13 Personal Laboral	20.475,00	5.909,36	26.384,36	18.730,17	18.730,17	18.730,17	8.654,19	
				Otro personal	2.275,00	27,00	2.302,00	18.730,17	18.730,17	18.730,17	8.654,19	
				CTO 141 Otro personal	2.275,00	27,00	2.302,00	18.730,17	18.730,17	18.730,17	8.654,19	
161	160	16001		ART. 14 Otro personal	20.475,00	5.936,36	26.411,36	13.132,10	13.132,10	11.485,38	15.926,98	
				Seguridad Social	2.275,00	27,00	2.302,00				2.302,00	
				Cuotas Elkarkidetzaz	525,00		525,00				525,00	
				Asistencia médico-farmacéutica	23.275,00	5.936,36	29.211,36	13.132,10	13.132,10	11.485,38	17.726,98	
				CTO 160 Cuotas sociales	1.400,00		1.400,00				1.400,00	
161	162	16201		Formación	525,00		525,00	284,87	284,87	284,87	240,13	
161	162	16205		Seguros	1.925,00		1.925,00	284,87	284,87	284,87	1.640,13	
				CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	25.200,00	5.936,36	31.136,36	13.416,97	13.416,97	11.770,25	19.366,11	
161	210	21001		ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	100.150,00	26.666,58	126.816,58	42.921,13	42.921,13	41.274,41	85.542,17	
				CAP. 1 Gastos de Personal	43.000,00		43.000,00	104.674,45	104.674,45	69.338,09	164.336,36	
				Infraestructura y bienes naturales	43.000,00		43.000,00	104.674,45	104.674,45	69.338,09	164.336,36	
				CTO 210 Infraestructura y bienes naturales	43.000,00		43.000,00	104.674,45	104.674,45	69.338,09	164.336,36	

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.
Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	211	21101			Edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
161	212	21201			CTO 211 Edificios y otras construcciones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
161	215	21501			Maquinaria, instalaciones y utillaje	79.800,00		79.800,00	53.442,62	12.609,03	40.833,59	26.157,38	
161	215	21501			CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje	79.800,00		79.800,00	53.442,62	12.609,03	40.833,59	26.157,38	
161	221	22101			Equipamiento para proceso de la información	3.500,00		3.500,00	3.744,21	3.500,55	243,66	-244,21	
161	221	22102			CTO 215 Equipamiento para proceso de la información	3.500,00		3.500,00	3.744,21	3.500,55	243,66	-244,21	
161	222	22201			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	131.100,00		131.100,00	161.861,28	85.447,67	76.413,61	-30.761,28	
161	221	22101			Energía eléctrica	238.100,00		238.100,00	494.964,78	416.075,38	78.889,40	-256.864,78	
161	221	22102			Agua	220.250,00		220.250,00	273.949,44	188.830,30	85.119,14	-53.899,44	
161	222	22201			CTO 221 Suministros	458.350,00		458.350,00	768.914,22	604.905,68	164.008,54	-310.564,22	
161	224	22403			Telefónicas	21.360,00		21.360,00	9.630,84	8.629,12	1.001,72	11.729,16	
161	225	22501			CTO 222 Comunicaciones	21.360,00		21.360,00	9.630,84	8.629,12	1.001,72	11.729,16	
161	226	22601			De otro Inmovilizado	17.750,00		17.750,00	27.196,87	27.196,87		-9.446,87	
161	227	22707			CTO 224 Primas de seguros	17.750,00		17.750,00	27.196,87	27.196,87		-9.446,87	
161	227	22709			Tributos de carácter Municipal	33.000,00		33.000,00				33.000,00	
161	227	22717			CTO 225 Tributos	33.000,00		33.000,00				33.000,00	
161	227	22717			Cánones	145.500,00		145.500,00				145.500,00	
161	227	22707			CTO 226 Gastos diversos	145.500,00		145.500,00				145.500,00	
161	227	22709			Estudios y trabajos técnicos	298.500,00		298.500,00	102.526,51	92.121,95	10.404,56	185.973,49	
161	227	22717			Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.229.525,00		1.229.525,00	997.844,28	755.003,48	242.840,80	231.680,72	
161	227	22717			0	303.000,00		303.000,00	368.127,57	277.221,12	90.906,45	-65.127,57	
161	227	22717			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	1.831.025,00		1.831.025,00	1.468.498,36	1.124.346,55	344.151,81	362.526,64	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

G. Prog.	APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL.Programa	CL.Económica		INICIALES	MODIFICACIONES					
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.506.985,00		2.274.240,29	2.274.240,29	1.765.076,22	509.162,07	232.744,71
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.638.085,00		2.436.101,57	2.436.101,57	1.850.525,89	585.575,68	201.983,43
161	622	62200	Edificios y otras construcciones	161.000,00		39.763,77	39.763,77	39.763,77		121.236,23
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	161.000,00		39.763,77	39.763,77	39.763,77		121.236,23
161	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00						40.000,00
			Maquinaria	300.000,00						300.000,00
161	623	62301	Instalaciones	40.000,00		1.082,86	1.082,86		1.082,86	38.917,14
			Utiles y Herramientas	1.000,00						1.000,00
161	623	62302	CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje	381.000,00		1.082,86	1.082,86		1.082,86	379.917,14
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	542.000,00		40.846,63	40.846,63	39.763,77	1.082,86	501.153,37
			CAP. 6 Inversiones Reales	542.000,00		40.846,63	40.846,63	39.763,77	1.082,86	501.153,37
			TOTAL GR. PROGRA. 161	3.280.235,00	26.666,58	2.519.869,33	2.519.869,33	1.931.564,07	588.305,26	787.032,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.
 Grup. Prog. 166 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
166	120	12000			Retribuciones básicas	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
166	121	12101			CTO 120 Retribuciones básicas Complemento de destino	1.000,00 2.200,00		1.000,00 2.200,00				1.000,00 2.200,00	
166	130	13001			CTO 121 Retribuciones complementarias ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	3.200,00		3.200,00				3.200,00	
166	160	16001			Retribuciones básicas	1.800,00		1.800,00				1.800,00	
166	160	16004			CTO 130 Laboral fijo ART. 13 Personal Laboral	1.800,00 1.800,00		1.800,00 1.800,00				1.800,00 1.800,00	
166	162	16201			Seguridad Social Cuotas Elkarkidetzaz CTO 160 Cuotas sociales	1.400,00 175,00 1.575,00	36,00	1.400,00 211,00 1.611,00	481,50	481,50	428,00	918,50 211,00 1.129,50	
166	212	21201			Formación CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no.laboral	175,00 175,00		175,00 175,00				175,00 175,00	
166	221	22101			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador CAP. 1 Gastos de Personal	1.750,00 6.750,00	36,00	1.786,00 6.786,00	481,50	481,50	428,00	1.304,50 6.304,50	
166	222	22201			Maquinaria, instalaciones y utillaje CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00 1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00				1.000,00 1.000,00 1.000,00	
166	221	22101			Energía eléctrica	288.250,00		288.250,00	118.133,49	118.133,49	73.993,13	170.116,51	
166	222	22201			CTO 221 Suministros Telefónicas	288.250,00 100,00		288.250,00 100,00	118.133,49 72,40	118.133,49 72,40	73.993,13 72,40	170.116,51 27,60	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.
 Grup. Prog. 166 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

G. Prog.	APL/C.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL.Económica	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES					
166	224	22403	CTO 222 Comunicaciones	100,00		100,00	72,40	72,40	27,60	1.500,00
			De otro Inmovilizado	1.500,00		1.500,00			1.500,00	
166	226	22601	CTO 224 Primas de seguros	1.500,00		1.500,00	255.743,28	480,98	255.262,30	18.256,72
			Cánones	274.000,00		274.000,00	255.743,28	480,98	255.262,30	18.256,72
			CTO 226 Gastos diversos	274.000,00		274.000,00	637,90	454,19	183,71	10.637,10
166	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	11.275,00		11.275,00	12.224,91	11.809,11	415,80	83.725,09
166	227	22708	Contratos transportes	105.950,00		105.950,00	89.561,00	57.638,13	31.922,87	-17.101,00
166	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	72.460,00		72.460,00	102.423,81	69.901,43	32.522,38	87.261,19
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	189.685,00		189.685,00	476.372,98	144.447,94	331.925,04	277.162,02
			ART. 22 Material, suministros y otros	753.535,00		753.535,00	476.372,98	144.447,94	331.925,04	277.162,02
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	754.535,00		754.535,00	57.487,53	57.487,53	57.487,53	374.722,47
166	420	42005	A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales	432.210,00		432.210,00	57.487,53	57.487,53	57.487,53	374.722,47
			CTO 420 A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales	432.210,00		432.210,00	114.975,06	114.975,06	114.975,06	-114.975,06
166	422	42200	Otras entidades municipales				114.975,06	114.975,06	114.975,06	-114.975,06
			CTO 422 Otras entidades municipales				172.462,59	172.462,59	172.462,59	259.747,41
			ART. 42 Al Territorio Histórico de Alava	432.210,00		432.210,00	172.462,59	172.462,59	172.462,59	259.747,41
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	432.210,00		432.210,00	172.462,59	172.462,59	172.462,59	259.747,41
166	622	62200	Edificios y otras construcciones	141.000,00		141.000,00				141.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	141.000,00		141.000,00				141.000,00
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios	141.000,00		141.000,00				141.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO.
 Grup. Prog. 166 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
166	643	64300		Investigaciones, estudios y Proyectos	13.000,00						13.000,00
				CTO 643 Investigaciones, estudios y Proyectos	13.000,00						13.000,00
				ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	13.000,00						13.000,00
				CAP. 6 Inversiones Reales	154.000,00						154.000,00
				Otras entidades municipales							
				CTO 722 Otras entidades municipales							
				ART. 72 Al Territorio Histórico de Alava							
				CAP. 7 Transferencias de Capital							
				TOTAL GR. PROGRA. 166	1.347.495,00	36,00	649.317,07	649.317,07	144.875,94	504.441,13	688.213,93

(2022)
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
 Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
912	100	10000		Retribuciones básicas y otras remuneraciones CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones							
912	160	16001		ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo Seguridad Social CTO 160 Cuotas sociales							
912	222	22201		ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador CAP. 1 Gastos de Personal Telefónicas	300,00		300,00				300,00
912	226	22602		CTO 222 Comunicaciones Atenciones protocolarias y representativas CTO 226 Gastos diversos	2.000,00		2.000,00	654,20	654,20	654,20	1.345,80
912	231	23101		ART. 22 Material, suministros y otros Dietas, locomoción y traslado de altos cargos CTO 231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	8.000,00		8.000,00	654,20	654,20	654,20	1.645,80
				TOTAL GR. PROGRA. 912	10.300,00		10.300,00	654,20	654,20	654,20	9.645,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

CL.Programa	CL.Económica	G. Prog.	Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	120	12000			Retribuciones básicas	9.400,00	188,00	9.588,00	13.662,86	13.662,86	13.662,86	-4.074,86	
920	121	12100			CTO 120 Retribuciones básicas Retribuciones complementarias	9.400,00	188,00	9.588,00	13.662,86	13.662,86	13.662,86	-4.074,86	
					CTO 121 Retribuciones complementarias	22.100,00	442,00	22.542,00	19.332,16	19.332,16	19.332,16	3.209,84	
					ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	22.100,00	442,00	22.542,00	19.332,16	19.332,16	19.332,16	3.209,84	
920	141	14100			Otro personal	31.500,00	630,00	32.130,00	32.995,02	32.995,02	32.995,02	-865,02	
					CTO 141 Otro personal	18.730,20	18.730,20	18.730,20	18.724,85	18.724,85	18.724,85	5,35	
					ART. 14 Otro personal	18.730,20	18.730,20	18.730,20	18.724,85	18.724,85	18.724,85	5,35	
920	160	16001			Seguridad Social	13.700,00	6.183,38	19.883,38	17.882,92	17.882,92	17.882,92	2.000,46	
920	160	16004			Cuotas Elkarideza	1.000,00	20,00	1.020,00	1.572,44	1.572,44	893,12	-552,44	
920	160	16005			Asistencia médico-farmacéutica	200,00		200,00	153,36	153,36	153,36	46,64	
					CTO 160 Cuotas sociales	14.900,00	6.203,38	21.103,38	19.608,72	19.608,72	17.270,92	1.494,66	
920	162	16201			Formación	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
920	162	16205			Seguros	400,00		400,00	171,57	171,57	171,57	228,43	
					CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	1.400,00		1.400,00	171,57	171,57	171,57	1.228,43	
					ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.300,00	6.203,38	22.503,38	19.780,29	19.780,29	17.442,49	2.723,09	
					CAP. 1 Gastos de Personal	47.800,00	25.563,58	73.363,58	71.500,16	71.500,16	69.162,36	1.863,42	
920	203	20300			Materiales de transporte	1.000,00		1.000,00	1.396,74	1.396,74	1.396,74	-396,74	
					CTO 203 Material de transporte	1.000,00		1.000,00	1.396,74	1.396,74	1.396,74	-396,74	
920	205	20501			Equipos para procesos de información	19.800,00		19.800,00	26.672,82	26.672,82	26.672,82	-6.872,82	
					CTO 205 Equipos para procesos de información	19.800,00		19.800,00	26.672,82	26.672,82	26.672,82	-6.872,82	
					ART. 20 Arrendamientos	20.800,00		20.800,00	28.069,56	28.069,56	28.069,56	-7.269,56	

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC. CL.Económica	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
920	211	21101		Edificios y otras construcciones	300,00						300,00
				CTO 211 Edificios y otras construcciones	300,00						300,00
920	212	21201		Maquinaria, instalaciones y utillaje	300,00						300,00
				CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje	300,00						300,00
920	213	21301		Material de transporte	500,00		80,56	80,56	80,56		419,44
				CTO 213 Material de transporte	500,00		80,56	80,56	80,56		419,44
920	215	21501		Equipamiento para proceso de la Información	18.875,00		25.733,36	25.733,36	21.834,48		-6.866,36
				CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información	18.875,00		25.733,36	25.733,36	21.834,48		-6.866,36
920	220	22001		Reparaciones, mantenimiento y conservación	19.975,00		25.813,92	25.813,92	21.915,04		-5.838,92
				ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	19.975,00		25.813,92	25.813,92	21.915,04		-5.838,92
920	220	22002		Ordinatio no inventariable	7.525,00		4.697,33	4.697,33	4.411,78		2.827,67
				Ordinario no inventariable	7.525,00		4.697,33	4.697,33	4.411,78		2.827,67
920	220	22003		Prensa, revista, libros y otras publicaciones.	100,00		1.233,00	1.233,00	1.233,00		-1.133,00
				Materia informático no inventariable	100,00		1.233,00	1.233,00	1.233,00		-1.133,00
920	221	22101		Energía eléctrica	500,00		5.930,33	5.930,33	5.644,78		285,55
				CTO 220 Material de oficina	500,00		5.930,33	5.930,33	5.644,78		285,55
920	221	22104		Combustibles y carburantes	8.125,00		9,62	9,62	9,62		-9,62
				Energía eléctrica	8.125,00		9,62	9,62	9,62		-9,62
920	222	22201		CTO 221 Suministros	100,00		9,62	9,62	9,62		100,00
				Telefónicas	100,00		9,62	9,62	9,62		100,00
920	222	22202		Postales	4.325,00		3.846,33	3.846,33	3.846,33		90,38
				Informáticas	4.325,00		3.846,33	3.846,33	3.846,33		90,38
920	222	22205		CTO 222 Comunicaciones	89.500,00		60.456,21	60.456,21	58.604,46		29.043,79
				De Vehículos	89.500,00		60.456,21	60.456,21	58.604,46		29.043,79
920	224	22402		Primas de seguros	770,00		1.433,15	1.433,15	1.433,15		-663,15
				CTO 224 Primas de seguros	770,00		1.433,15	1.433,15	1.433,15		-663,15
920	224	22402		Primas de seguros	94.595,00		65.735,69	65.735,69	63.883,94		28.859,31
				CTO 222 Comunicaciones	94.595,00		65.735,69	65.735,69	63.883,94		28.859,31
920	224	22402		Primas de seguros	600,00		2.248,96	2.248,96	2.248,96		-1.648,96
				CTO 224 Primas de seguros	600,00		2.248,96	2.248,96	2.248,96		-1.648,96

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	225	22501			Tributos de carácter Municipal	500,00		500,00	269,50	269,50	269,50	230,50	
					CTO 225 Tributos	500,00		500,00	269,50	269,50	269,50	230,50	
920	226	22603			Publicidad y propaganda	12.800,00		12.800,00	29.462,63	29.462,63	29.332,41	130,22	
					Jurídicos	7.700,00		7.700,00	15.000,00	15.000,00	13.750,00	-16.662,63	
920	226	22606			Actividades socio-culturales	12.500,00		12.500,00	12.808,00	12.808,00	12.808,00	-7.300,00	
					Otros gastos diversos							-308,00	
920	227	22701			CTO 226 Gastos diversos	33.000,00		33.000,00	57.270,63	57.270,63	55.890,41	1.380,22	
					Limpieza	3.000,00		3.000,00	2.352,00	2.352,00	2.156,00	648,00	
920	227	22702			Seguridad	1.300,00		1.300,00	878,72	878,72	878,72	421,28	
920	227	22707			Estudios y trabajos técnicos	132.200,00	-14.805,76	117.394,24	43.551,00	43.551,00	34.053,00	9.498,00	
920	227	22709			Servicios de recaudación a favor de la entidad	308.625,00		308.625,00	351.662,05	351.662,05	300.742,76	50.919,29	
					Servicios Postales	5.200,00		5.200,00					
920	227	22710			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	450.325,00	-14.805,76	435.519,24	398.443,77	398.443,77	337.830,48	60.613,29	
					ART. 22 Material, suministros y otros	587.245,00	-14.805,76	572.439,24	529.908,50	529.908,50	465.777,89	64.130,81	
920	230	23000			Dietas, locomoción y traslado del personal	3.400,00		3.400,00	1.909,30	1.909,30	1.863,75	45,55	
					CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal	3.400,00		3.400,00	1.909,30	1.909,30	1.863,75	45,55	
					ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.400,00		3.400,00	1.909,30	1.909,30	1.863,75	45,55	
920	626	62600			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	631.420,00	-14.805,76	616.614,24	585.701,28	585.701,28	517.626,04	68.075,24	
					Equipos para procesos de información	19.557,00		19.557,00	19.557,00	19.557,00	19.557,00		
					CTO 626 Equipos para procesos de información	19.557,00		19.557,00	19.557,00	19.557,00	19.557,00		
					ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	19.557,00		19.557,00	19.557,00	19.557,00	19.557,00		

(2022) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Progr. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

CL.Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
					CAP. 6 Inversiones Reales	19.557,00		19.557,00	19.557,00	19.557,00	19.557,00		
					TOTAL GR. PROGRA. 920	698.777,00	10.757,82	709.534,82	676.758,44	676.758,44	606.345,40	70.413,04	32.776,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	369	36900			Otros gastos financieros	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	7.883,66	4.116,34	
					CTO 369 Otros gastos financieros	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	7.883,66	4.116,34	
					ART: 36 De depósitos, fianzas y otros	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	7.883,66	4.116,34	
					CAP: 3 Gastos Financieros	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	7.883,66	4.116,34	
					TOTAL GR. PROGRA. 934	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	7.883,66	4.116,34	

(2022)
 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	DEFINITIVAS					
16	BIENESTAR COMUNITARIO							
160	ALCANTARILLADO	364.900,00	364.900,00	164.241,81	164.241,81	153.873,27	10.368,54	200.658,19
16000	SANEAMIENTO	179.300,00	179.300,00	230.641,43	230.641,43	190.448,80	40.192,63	-51.341,43
16021	ALCANTARILLADO AIARA-AMURRIO	162.400,00	162.400,00	42.310,87	42.310,87	38.177,87	4.132,80	120.089,33
16025	ALCANTARILLADO LAUDIO	260.593,00	260.593,00	61.996,77	61.996,77	39.810,00	22.186,77	188.596,23
16028	ALCANTARILLADO AÑANA-LLANADA-MONTAÑA-GORBEIALDEA	967.193,00	967.193,00	489.190,68	489.190,68	422.309,94	76.880,74	468.002,32
	Total Gr. Progra...							
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA							
16110	ADUCCION	406.775,00	433.441,58	40.413,54	40.413,54	39.034,33	1.379,21	393.028,04
16111	ADUCCION AIARALDEA	941.000,00	941.000,00	729.053,36	729.053,36	609.594,32	119.519,04	211.946,64
16118	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	845.185,00	845.185,00	872.415,28	872.415,28	592.028,84	280.386,44	-27.230,28
16120	DISTRIBUCCION	234.375,00	234.375,00	43.354,22	43.354,22	42.003,85	1.350,37	191.020,78
16121	DISTRIBUCCION AIARA-AMURRIO	293.600,00	293.600,00	293.932,50	293.932,50	234.641,08	59.291,42	-332,50
16125	DISTRIBUCCION LAUDIO	244.700,00	244.700,00	273.346,79	273.346,79	224.776,66	48.570,13	-28.646,79
16128	DISTRIBUCCION AÑANA-LLANADA-MONTAÑA-GORBEIALDE	143.350,00	143.350,00	137.490,38	137.490,38	94.847,87	42.642,51	5.859,62
16131	CALIDAD	82.000,00	82.000,00	79.342,13	79.342,13	64.359,25	14.982,88	2.657,87
16138	CALIDAD AÑANA-LLANADA-MONTAÑA-GORBEIALDE	89.250,00	89.250,00	50.521,13	50.521,13	30.337,87	20.183,26	38.728,87
	Total Gr. Progra...	3.280.235,00	3.306.901,58	2.519.869,33	2.519.869,33	1.931.564,07	588.305,26	787.032,25
166	EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
16600	DEPURACION	160.750,00	160.786,00	481,50	481,50	429,00	53,50	160.304,50
16621	DEPURACION AIARA-AMURRIO	142.700,00	142.700,00	125.573,06	125.573,06	80.653,11	44.919,95	17.126,94
16625	DEPURACION LAUDIO	212.600,00	212.600,00	215.854,03	215.854,03	306,19	215.547,84	-3.254,03
16628	DEPURACION-AÑANA-LLANADA-MONTAÑA-GORBEIALDE	831.445,00	831.445,00	307.408,48	307.408,48	63.488,64	243.919,84	524.036,62
	Total Gr. Progra...	1.347.495,00	1.347.531,00	649.317,07	649.317,07	144.875,94	504.441,13	698.213,93

(2022)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Política	5.594.923,00	26.702,58	5.621.625,58	3.668.377,08	3.668.377,08	2.498.749,95	1.169.627,13	1.953.248,50
	Total Grupo de Función	5.594.923,00	26.702,58	5.621.625,58	3.668.377,08	3.668.377,08	2.498.749,95	1.169.627,13	1.953.248,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.							
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	10.300,00		10.300,00	654,20	654,20	654,20	9.645,80
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	10.300,00		10.300,00	654,20	654,20	654,20	9.645,80
	Total Gr. Progra...	10.300,00		10.300,00	654,20	654,20	654,20	9.645,80
	Total Política	10.300,00		10.300,00	654,20	654,20	654,20	9.645,80
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.							
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL.							
	9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL.	47.800,00	25.563,58	73.363,58	72.088,86	69.761,06	2.337,80	1.264,72
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL .RETRIBUCIONES BÁSICAS	133.300,00	-14.805,76	118.494,24	101.324,75	84.415,67	16.909,08	17.169,49
	92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL.	129.400,00		129.400,00	86.012,67	82.110,47	3.902,20	43.387,33
	92011 ADMINISTRACIÓN GENERAL-AIARALDEA	17.557,00		17.557,00	14.843,14	14.843,14		2.713,86
	92020 ATENCIÓN URUARIO	106.600,00		106.600,00	203.010,72	179.988,53	23.042,19	-96.410,72
	92021 ATENCIÓN USUARIO AIARA-AMURRIO	157.500,00		157.500,00	188.947,19	164.725,42	24.221,77	-31.447,19
	92025 ATENCIÓN USUARIO LAUDIO	106.620,00		106.620,00	10.521,11	10.521,11		96.098,89
	92028 ATENCIÓN USUARIO AVANA-LLANADA-MONTAÑA-GORBEIALDE	698.777,00	10.757,82	709.534,82	676.758,44	606.345,40	70.413,04	32.776,38
	Total Gr. Progra...	698.777,00	10.757,82	709.534,82	676.758,44	606.345,40	70.413,04	32.776,38
	Total Política	698.777,00	10.757,82	709.534,82	676.758,44	606.345,40	70.413,04	32.776,38
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.							
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66		4.116,34
	93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66		4.116,34
	Total Gr. Progra...	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66		4.116,34
	Total Política	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66		4.116,34
	Total Grupo de Función	721.077,00	10.757,82	731.834,82	685.296,30	614.883,26	70.413,04	46.538,52
	Total	6.316.000,00	37.460,40	6.353.460,40	4.353.673,38	3.113.633,21	1.240.040,17	1.999.787,02

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
10	Órganos de gobierno y personal directivo							
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones							
	10000 Retribuciones básicas y otras remuneraciones							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
12	Funcionarios y Estatutarios							
	120 Retribuciones básicas							
	12000 Retribuciones básicas	31.675,00	590,00	40.504,08	40.504,08	40.504,08	-8.239,08	
	Total Concepto	31.675,00	590,00	40.504,08	40.504,08	40.504,08	-8.239,08	
	121 Retribuciones complementarias							
	12100 Retribuciones complementarias	22.100,00	442,00	19.332,16	19.332,16	19.332,16	3.209,84	
	12101 Complemento de destino	48.475,00	866,00	39.310,00	39.310,00	39.310,00	10.031,00	
	Total Concepto	70.575,00	1.308,00	58.642,16	58.642,16	58.642,16	13.240,84	
	Total Artículo.	102.250,00	1.898,00	99.146,24	99.146,24	99.146,24	5.001,76	
13	Personal Laboral							
	130 Laboral fijo							
	13001 Retribuciones básicas	29.250,00	732,00	29.982,00	29.982,00	29.982,00	29.982,00	
	Total Concepto	29.250,00	732,00	29.982,00	29.982,00	29.982,00	29.982,00	
	Total Artículo.	29.250,00	732,00	29.982,00	29.982,00	29.982,00	29.982,00	
14	Otro personal							
	141 Otro personal							
	14100 Otro personal		37.460,40	37.455,02	37.455,02	37.455,02	5,38	
	Total Concepto		37.460,40	37.455,02	37.455,02	37.455,02	5,38	
	Total Artículo.		37.460,40	37.455,02	37.455,02	37.455,02	5,38	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 Gastos de Personal

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
	160 Cuotas sociales							
	16001 Seguridad Social	41.025,00	12.092,76	53.117,76	37.276,07	33.803,36	3.672,71	15.841,69
	16004 Cuotas Elkarkidetz	4.150,00	83,00	4.232,66	4.232,66	2.618,81	1.613,85	0,34
	16005 Asistencia médico-farmacéutica	900,00		900,00	153,36	153,36		746,64
	Total Concepto	46.075,00	12.175,76	58.250,76	41.662,09	36.375,53	5.286,56	16.588,67
	162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral							
	16201 Formación	2.925,00		2.925,00	150,00		150,00	2.775,00
	16205 Seguros	1.100,00		1.100,00	556,44	556,44		543,56
	Total Concepto	4.025,00		4.025,00	706,44	556,44	150,00	3.318,56
	Total Artículo.	50.100,00	12.175,76	62.275,76	42.368,53	36.931,97	5.436,56	19.907,23
	Total Capítulo	181.600,00	52.266,16	233.866,16	178.969,79	173.533,23	5.436,56	54.886,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos								
	203 Material de transporte								
	20300 Material de transporte	1.000,00		1.000,00	1.396,74	1.396,74			-396,74
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.396,74	1.396,74			-396,74
205 Equipos para procesos de información									
20501 Equipos para procesos de información		19.800,00		19.800,00	26.672,82	26.672,82			-6.872,82
	Total Concepto	19.800,00		19.800,00	26.672,82	26.672,82			-6.872,82
	Total Artículo.	20.800,00		20.800,00	28.069,56	28.069,56			-7.269,56
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación									
210 Infraestructura y bienes naturales									
21001 Infraestructura y bienes naturales		46.000,00		46.000,00	104.674,45	104.674,45	35.336,36		-58.674,45
	Total Concepto	46.000,00		46.000,00	104.674,45	104.674,45	35.336,36		-58.674,45
211 Edificios y otras construcciones									
21101 Edificios y otras construcciones		5.300,00		5.300,00					5.300,00
	Total Concepto	5.300,00		5.300,00					5.300,00
212 Maquinaria, instalaciones y utillaje									
21201 Maquinaria, instalaciones y utillaje		80.900,00		80.900,00	53.442,62	53.442,62	12.609,03	40.833,59	27.457,38
	Total Concepto	80.900,00		80.900,00	53.442,62	53.442,62	12.609,03	40.833,59	27.457,38
213 Material de transporte									
21301 Material de transporte		500,00		500,00	80,56	80,56	80,56		419,44
	Total Concepto	500,00		500,00	80,56	80,56	80,56		419,44
215 Equipamiento para proceso de la información									
21501 Equipamiento para proceso de la información		22.375,00		22.375,00	29.477,57	29.477,57	25.335,03	4.142,54	-7.102,57
	Total Concepto	22.375,00		22.375,00	29.477,57	29.477,57	25.335,03	4.142,54	-7.102,57

(2022)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
22	Material, suministros y otros	155.075,00		187.675,20	187.675,20	107.362,71	80.312,49	-32.600,20
	Total Artículo.							
220	Material de oficina	7.525,00		4.697,33	4.697,33	4.411,78	285,55	2.827,67
22001	Ordinario no inventariable	100,00		1.233,00	1.233,00	1.233,00		-1.133,00
22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00						500,00
22003	Material informático no inventariable	8.125,00		5.930,33	5.930,33	5.644,78	285,55	2.184,67
	Total Concepto							
221	Suministros	527.250,00		613.107,89	613.107,89	490.078,13	123.029,76	-85.857,89
22101	Energía eléctrica	220.250,00		273.949,44	273.949,44	188.830,30	85.119,14	-53.689,44
22102	Agua	100,00						100,00
22104	Combustibles y carburantes	747.600,00		887.057,33	887.057,33	678.908,43	208.148,90	-139.457,33
	Total Concepto							
222	Comunicaciones	26.085,00		13.549,57	13.549,57	12.547,85	1.001,72	12.535,43
22201	Telefónicas	89.500,00		60.456,21	60.456,21	58.604,46	1.851,75	29.043,79
22202	Postales	770,00		1.433,15	1.433,15	1.433,15		-663,15
22205	Informáticas	116.355,00		75.439,93	75.439,93	72.585,46	2.853,47	40.816,07
	Total Concepto							
224	Primas de seguros	600,00		2.248,96	2.248,96	2.248,96		-1.648,96
22402	De Vehículos	25.250,00		27.196,87	27.196,87	27.196,87		-1.946,87
22403	De otro Inmovilizado	25.850,00		29.445,83	29.445,83	29.445,83		-3.595,83
	Total Concepto							
225	Tributos	33.500,00		269,50	269,50	269,50		33.230,50
22501	Tributos de carácter Municipal	33.500,00		269,50	269,50	269,50		33.230,50
	Total Concepto							
226	Gastos diversos							

ESTADO DE LIQUADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22601 Cánones	419.500,00		419.500,00	255.743,28	255.743,28	480,98	255.262,30	163.756,72
	22602 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00	654,20	654,20	654,20		1.345,80
	22603 Publicidad y propaganda	12.800,00		12.800,00	29.462,63	29.462,63	29.332,41	130,22	-16.662,63
	22604 Jurídicos	7.700,00		7.700,00	15.000,00	15.000,00	13.750,00	1.250,00	-7.300,00
	22606 Actividades socio-culturales	12.500,00		12.500,00	12.808,00	12.808,00	12.808,00		-308,00
	22689 Otros gastos diversos								
	Total Concepto	454.500,00		454.500,00	313.668,11	313.668,11	57.025,59	256.642,52	140.831,89
	227 Trabajos realizados por otras empresas externas								
	22701 Limpieza	3.000,00		3.000,00	2.352,00	2.352,00	2.156,00	196,00	648,00
	22702 Seguridad	1.300,00		1.300,00	878,72	878,72	878,72		421,28
	22707 Estudios y trabajos técnicos	471.700,00	-14.805,76	456.894,24	159.002,12	159.002,12	138.481,10	20.521,02	297.892,12
	22708 Contratos transportes	105.950,00		105.950,00	12.224,91	12.224,91	11.809,11	415,80	93.725,09
	22709 Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.173.278,00		2.173.278,00	1.761.729,49	1.761.729,49	1.369.969,08	391.760,41	411.548,51
	22710 Servicios Postales	5.200,00		5.200,00					5.200,00
	22717 0	303.000,00		303.000,00	368.127,57	368.127,57	277.221,12	90.906,45	-65.127,57
	Total Concepto	3.063.428,00	-14.805,76	3.048.622,24	2.304.314,81	2.304.314,81	1.800.515,13	503.799,68	744.307,43
23	Total Artículo.	4.449.358,00	-14.805,76	4.434.552,24	3.616.124,84	3.616.124,84	2.644.394,72	971.730,12	818.427,40
	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas, locomoción y traslado del personal								
	23000 Dietas, locomoción y traslado del personal	3.400,00		3.400,00	1.909,30	1.909,30	1.863,75	45,55	1.490,70
	Total Concepto	3.400,00		3.400,00	1.909,30	1.909,30	1.863,75	45,55	1.490,70
	231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos								
	23101 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00					8.000,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDADCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	11.400,00		11.400,00	1.909,30	1.909,30	1.863,75	45,55	9.490,70
	Total Capítulo	4.656.633,00	-14.805,76	4.621.827,24	3.833.778,90	3.833.778,90	2.781.690,74	1.052.088,16	768.048,34

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 Gastos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
36	De depósitos, fianzas y otros							
	369 Otros gastos financieros							
	36900 Otros gastos financieros	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	4.116,34	
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	4.116,34	
	Total Artículo.	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	4.116,34	
	Total Capítulo	12.000,00		12.000,00	7.883,66	7.883,66	4.116,34	

(2022)
ESTADO DE LIQUIDADIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
42	Al Territorio Histórico de Alava							
	420 A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales			45.361,12	45.361,12	45.361,12		-45.361,12
	42000 A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales	432.210,00	432.210,00	57.487,53	57.487,53	57.487,53	57.487,53	374.722,47
	42005 A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales			102.848,65	102.848,65	45.361,12	57.487,53	329.361,35
	Total Concepto	432.210,00	432.210,00					
	422 Otras entidades municipales			114.975,06	114.975,06		114.975,06	-114.975,06
	42200 . Otras entidades municipales			114.975,06	114.975,06		114.975,06	-114.975,06
	Total Concepto							
	Total Artículo.	432.210,00	432.210,00	217.823,71	217.823,71	45.361,12	172.462,59	214.386,29
	Total Capítulo	432.210,00	432.210,00	217.823,71	217.823,71	45.361,12	172.462,59	214.386,29

Capítulo: 6 Inversiones Reales

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
62	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic							
	622 Edificios y otras construcciones							
	62200 Edificios y otras construcciones	602.000,00		79.627,46	79.627,46	79.627,46		522.372,54
	Total Concepto	602.000,00		79.627,46	79.627,46	79.627,46		522.372,54
	623 Maquinaria, instalaciones y utillaje							
	62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	78.000,00		14.950,00	14.950,00	5.980,00	8.970,00	63.050,00
	62301 Maquinaria	300.000,00		300.000,00	300.000,00			300.000,00
	62302 Instalaciones	40.000,00		1.082,86	1.082,86		1.082,86	38.917,14
	62304 Útiles y Herramientas	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
	Total Concepto	419.000,00		16.032,86	16.032,86	5.980,00	10.052,86	402.967,14
626	Equipos para procesos de información							
62600	Equipos para procesos de información	19.557,00		19.557,00	19.557,00	19.557,00		
	Total Concepto	19.557,00		19.557,00	19.557,00	19.557,00		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.040.557,00		115.217,32	115.217,32	105.164,46	10.052,86	925.339,68
643	Investigaciones, estudios y Proyectos							
64300	Investigaciones, estudios y Proyectos	13.000,00		13.000,00	13.000,00			13.000,00
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	13.000,00			13.000,00
	Total Artículo.	13.000,00		13.000,00	13.000,00			13.000,00
	Total Capítulo	1.053.557,00		115.217,32	115.217,32	105.164,46	10.052,86	938.339,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 Transferencias de Capital

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
72	Al Territorio Histórico de Alava							
	722 Otras entidades municipales							
	72200 Otras entidades municipales							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
	Total Capítulo	6.316.000,00	37.460,40	4.353.673,38	4.353.673,38	3.113.633,21	1.240.040,17	1.999.787,02
	Total							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2022)

Capítulo: 3 Tasas y Otros Ingresos

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
34	Precios Públicos por la prestación de servicios o la realiza									
	340 Servicios de carácter general									
	34001 Servicios de carácter general	221.000,00	221.000,00	400.983,36			400.983,36	269.240,36	131.743,00	179.983,36
	Total Concepto	221.000,00	221.000,00	400.983,36			400.983,36	269.240,36	131.743,00	179.983,36
	Total Artículo.	221.000,00	221.000,00	400.983,36			400.983,36	269.240,36	131.743,00	179.983,36
39	Otros ingresos									
	392 Recargo del período-ejecutivo sin requerimiento previo									
	39200 Recargo de apremio	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00	1.000,00							-1.000,00
	399 Otros ingresos diversos									
	39900 Otros ingresos diversos	8.000,00	8.000,00	19.596,28			19.596,28	10.966,65	8.629,63	11.596,28
	39910 Distribución	3.109.000,00	3.109.000,00	1.783.712,17			1.783.712,17	757.953,58	1.025.758,59	-1.325.287,83
	39920 Saneamiento	2.443.000,00	2.443.000,00	1.263.074,03			1.263.074,03	537.886,88	725.387,15	-1.179.925,97
	39930 Depuración	34.000,00	34.000,00							-34.000,00
	Total Concepto	5.594.000,00	5.594.000,00	3.066.382,48			3.066.382,48	1.306.607,11	1.759.775,37	-2.527.617,52
	Total Artículo.	5.595.000,00	5.595.000,00	3.066.382,48			3.066.382,48	1.306.607,11	1.759.775,37	-2.528.617,52
	Total Capítulo	5.816.000,00	5.816.000,00	3.467.365,84			3.467.365,84	1.575.947,47	1.891.518,37	-2.348.634,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2022)

Capítulo: 4 Transferencias Corrientes

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco									
410	Administración General									
	41000 Transferencias de organismos autónomos-Entendidas Gestión	500.000,00	500.000,00							-500.000,00
	Total Concepto	500.000,00	500.000,00							-500.000,00
419	Otros Entes Públicos									
41990	LANBIDE									
	Total Concepto			64.217,84			64.217,84	64.217,84		26.757,44
	Total Artículo	500.000,00	537.460,40	64.217,84			64.217,84	64.217,84		-473.242,56
	Total Capítulo	500.000,00	537.460,40	64.217,84			64.217,84	64.217,84		-473.242,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2022)

Capítulo: 8 Activos Financieros

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A.31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES							
84	Enajenación de acciones a Corto Plazo									
	840 Con cotización oficial del Sector Público			6.604.704,88			6.604.704,88	5.534.971,23	1.069.733,65	6.604.704,88
	84000 CUOTAS DE SEPARACION NUEVOS MIEMBROS			6.604.704,88			6.604.704,88	5.534.971,23	1.069.733,65	6.604.704,88
	Total Concepto			6.604.704,88			6.604.704,88	5.534.971,23	1.069.733,65	6.604.704,88
	Total Artículo.			6.604.704,88			6.604.704,88	5.534.971,23	1.069.733,65	6.604.704,88
	Total Capítulo			6.604.704,88			6.604.704,88	5.534.971,23	1.069.733,65	6.604.704,88
	Total	6.316.000,00	37.460,40	10.136.288,56			10.136.288,56	7.175.036,54	2.961.252,02	3.782.828,16

REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES DE CRÉDITO		REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 16000 120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS.RETRIBUCIONES BASICAS DT					-18.476,31	-18.476,31
2022 16000 120001	RETRIBUCIONES BASICAS TEC					2.175,00	2.175,00
2022 16000 121010	FUNCIONARIOS.RETRIUCIONES COMPLEMENTARIAS DT					-24.200,92	-24.200,92
2022 16000 121011	FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TEC					5.175,00	5.175,00
2022 16000 160010	SEGURIDAD SOCIAL DT					-1.918,30	-1.918,30
2022 16000 160011	SEGURIDAD SOCIAL TEC					1.588,75	1.588,75
2022 16000 160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT					-2.260,22	-2.260,22
2022 16000 160041	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC					300,00	300,00
2022 16000 160050	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT					100,00	100,00
2022 16000 160051	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC					75,00	75,00
2022 16000 162010	FORMACIÓN DT					50,00	50,00
2022 16000 162011	FORMACION TEC					150,00	150,00
2022 16000 162050	SEGUROS DET					75,00	75,00
2022 16000 162051	SEGUROS TEC					-45.361,12	-45.361,12
2022 16000 420000	REPARTO TROPERAGAIN				260.136,31		260.136,31
2022 16000 622000	OBRAS RED SANEAMIENTO				23.050,00		23.050,00
2022 16000 623001	IMPLANTACION CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES						
2022 16021 210010	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. Y BBNN					3.000,00	3.000,00
2022 16021 224030	PRIMA DE SEGUROS AIARA-AMURRIO					2.000,00	2.000,00
2022 16021 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AIARA-AMURR					2.294,39	2.294,39
2022 16021 227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES					8.042,81	8.042,81
2022 16021 227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO AIARA AMURRIO					-104.368,63	-104.368,63

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 16021 227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS AMURRIO-AIARA				37.690,00	37.690,00	
2022 16025 221010	ENERGIA ELECTRICA BOMBEO PLUVIALES LAUDIO				900,00	900,00	
2022 16025 224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO				3.000,00	3.000,00	
2022 16025 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO-LAUDIO				5.918,90	5.918,90	
2022 16025 227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES BAJA LAUDIO				27.750,00	27.750,00	
2022 16025 227095	REPARACIONES ALCANTARILLADO LAUDIO				25.240,43	25.240,43	
2022 16025 227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LAUDIO				57.280,00	57.280,00	
2022 16028 224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA AÑANA				1.000,00	1.000,00	
2022 16028 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AÑANA-LLANA				9.225,00	9.225,00	
2022 16028 227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO LLANADA AÑANA				113.106,08	113.106,08	
2022 16028 227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LLANADA-AÑANA				75.265,15	75.265,15	
2022 16110 120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIAS.RETRIBUCIONES BASICAS DT				6.137,09	6.137,09	
2022 16110 121010	FUNCIONARIOS.RETRIUCIONES COMPLEMENTARIAS DT				16.056,92	16.056,92	
2022 16110 130010	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS RETRIBUCIONES BASICAS TEC				6.132,00	6.132,00	
2022 16110 130011	FUNCIONARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TEC				12.900,00	12.900,00	
2022 16110 141000	OTRO PERSONAL				0,03	0,03	
2022 16110 160010	SEGURIDAD SOCIAL DT				9.094,20	9.094,20	
2022 16110 160011	SEGURIDAD SOCIAL TEC				5.625,00	5.625,00	
2022 16110 160012	SEGUROS SOCIALES - PEX				-5.909,33	-5.909,33	
2022 16110 160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT				927,00	927,00	
2022 16110 160041	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC				675,00	675,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2022 16110 160050	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT				200,00		200,00
2022 16110 160051	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC FORMACIÓN DT				150,00		150,00
2022 16110 162010	FORMACION TEC				500,00		500,00
2022 16110 162011	SEGUROS DT				375,00		375,00
2022 16110 162050	SEGUROS TEC				15,13		15,13
2022 16110 162051	OBRAS ADUCCION		40.000,00		150,00		150,00
2022 16110 623000	INTEGRACION DE INSTALACIONES EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN		300.000,00				300.000,00
2022 16110 623010	REPARACIONES, MANTNIM Y CONSERV INF. INFRAESTRUCTURA				-61.674,45		-61.674,45
2022 16111 210010	REP. MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.000,00		5.000,00
2022 16111 211010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.000,00		60.000,00
2022 16111 215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-744,21		-744,21
2022 16111 221010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA				-54.868,59		-54.868,59
2022 16111 221020	SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIM LEKAMAÑA ARRASTARIA				-8.042,38		-8.042,38
2022 16111 222010	COMUNICACIONES TELEFONICA				3.388,93		3.388,93
2022 16111 224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARALDEA				-13.816,65		-13.816,65
2022 16111 225010	TRIBUTOS MUNICIPALES IBI PRESA ANGOSTINA				33.000,00		33.000,00
2022 16111 226010	CANON URA DETRACCION				111.000,00		111.000,00
2022 16111 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AIARALDEA				-17.230,80		-17.230,80
2022 16111 227073	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AT SEGURIDAD EXP.PRESAS				60.000,00		60.000,00
2022 16111 22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022 16111 227090	EXPLORACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES				103.587,31		103.587,31
2022 16111 227094	SERVICIO DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA				-7.652,52		-7.652,52
2022 16118 212010	REP MINTO Y CONSERV MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJ				-34.842,62		-34.842,62
2022 16118 221010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA(Sondeos)				-183.652,86		-183.652,86
2022 16118 221020	COMPRA AGUA,MENDI HARA, AMVISA Y OTROS				-45.657,06		-45.657,06
2022 16118 222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS				8.140,23		8.140,23
2022 16118 224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-ANANA				-1.630,22		-1.630,22
2022 16118 226010	CANON URA DETRACCION				34.500,00		34.500,00
2022 16118 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION ANANA-LLANADA				17.130,00		17.130,00
2022 16118 227073	ESTUDIS Y TRABAJOS TECNICOS				45.000,00		45.000,00
2022 16118 227090	EXPLORACION, MINTO Y CONSERV INSTC(sondeos ,limpieza dpto,clor				133.782,25		133.782,25
2022 16120 120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT				5.000,00		5.000,00
2022 16120 121011	FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DT				10.800,00		10.800,00
2022 16120 130010	RETRIBUCIONES BASICAS TEC				2.700,00		2.700,00
2022 16120 130011	FUNCIONARISO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TEC				6.450,00		6.450,00
2022 16120 160010	SEGURIDAD SOCIAL DT				1.592,41		1.592,41
2022 16120 160011	SEGURIDAD SOCIAL TEC				2.850,00		2.850,00
2022 16120 160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT				400,00		400,00
2022 16120 160041	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC				300,00		300,00
2022 16120 160050	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT				100,00		100,00
2022 16120 160051	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC				75,00		75,00
2022 16120 162010	FORMACIÓN DT				300,00		300,00
2022 16120 162011	FORMACION TEC				225,00		225,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	
2022	16120 162050	SEGUROS DT			75,00	75,00
2022	16120 162051	SEGUROS TEC				121.236,23
2022	16120 622000	OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCCION		121.236,23		38.917,14
2022	16120 623020	SUMINISTRO INSTALACIONES CONTADORES			500,00	500,00
2022	16121 215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.510,24	8.510,24
2022	16121 221010	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA			200,00	200,00
2022	16121 222010	COMUNICACIONES RED BAJA			2.000,00	2.000,00
2022	16121 224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRI			13.282,88	13.282,88
2022	16121 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI			8.370,37	8.370,37
2022	16121 227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DISTRIBUCCION			-33.195,99	-33.195,99
2022	16121 227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCCION			-26.853,57	-26.853,57
2022	16125 221010	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO AGUA			3.000,00	3.000,00
2022	16125 224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO			23.193,97	23.193,97
2022	16125 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO DISTRIBUCCION LAUDIO			-27.987,19	-27.987,19
2022	16125 227170	CONTRATO MANTENIMIENTO RED AGUA LAUDIO			1.000,00	1.000,00
2022	16128 224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA			42.000,00	42.000,00
2022	16128 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AÑANA-LLANAD			-37.140,38	-37.140,38
2022	16128 227170	REPARAC MANT Y CONSERVAC INFR REDES AVERIAS			1.000,00	1.000,00
2022	16131 212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES			12.597,44	12.597,44
2022	16131 227071	ESTUDIO Y TRABAJOS TECNICOS:LABORATORIA EXTERNO			-11.939,57	-11.939,57
2022	16131 227091	SERVICIO APOYO UCV-AIARALDEA				

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS					
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL		
2022	16131 623040	ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO				1.000,00			1.000,00
2022	16138 227091	SERVICIO APOYO UCV_ANANA-LLANADA				38.728,87			38.728,87
2022	16600 120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIAS.RETRIBUCIONES BASICAS DT				1.000,00			1.000,00
2022	16600 121010	FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DT				2.200,00			2.200,00
2022	16600 130010	FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS TEC				525,00			525,00
2022	16600 130011	FUNCIONARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TEC				1.275,00			1.275,00
2022	16600 160010	SEGURIDAD SOCIAL DT				318,50			318,50
2022	16600 160011	SEGURIDAD SOCIAL TEC				600,00			600,00
2022	16600 160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT				136,00			136,00
2022	16600 160041	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC				75,00			75,00
2022	16600 162010	FORMACION DT				100,00			100,00
2022	16600 162011	FORMACION TEC				75,00			75,00
2022	16600 622001	EDAR LA CERVILLA				98.000,00			98.000,00
2022	16600 622002	OBRAS DEPURACION				43.000,00			43.000,00
2022	16600 643001	REDAC.PROY Y PROG.SANEAM COMARCALES				13.000,00			13.000,00
2022	16600 722000	TRANSFERENCIAS JUAA KAKU							
2022	16621 212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILILLAJE				1.000,00			1.000,00
2022	16621 221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA EDAR AIRA				-7.402,74			-7.402,74
2022	16621 222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS				27,60			27,60
2022	16621 224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO				500,00			500,00
2022	16621 226010	CANON VERTIDO ALCANTARILLADO				5.461,26			5.461,26
2022	16621 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI				3.916,29			3.916,29

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022	16621 227080	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS AMURRIO-AIARA			20.202,89		20.202,89
2022	16621 227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES			-7.382,89		-7.382,89
2022	16621 227096	SERVICIO TRATAMIENTO FANGOS AMURRIO-AIARA			804,53		804,53
2022	16625 224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO			500,00		500,00
2022	16625 226010	CANON VERTIDO LAUDIO			-7.547,84		-7.547,84
2022	16625 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION LAUDIO			3.793,81		3.793,81
2022	16628 221010	SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA EDAR AGURAIN			37.995,74		37.995,74
2022	16628 221011	SUMINISTRO ENIEGIA ELECTRIA RESTO EDAR			139.523,51		139.523,51
2022	16628 224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA			500,00		500,00
2022	16628 226010	CANON VERTIDO LLANADA-AÑANA			20.343,30		20.343,30
2022	16628 227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DEPURC AÑANA-LLANADA			2.927,00		2.927,00
2022	16628 227080	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS LLANADA-AÑANA			73.522,20		73.522,20
2022	16628 227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES			-10.522,64		-10.522,64
2022	16628 420051	CONVENIO DFA-SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES			94.972,47		94.972,47
2022	16628 420052	CONVENIOS_ SERVICIO MANTENMIEN INSTALACIONES AGURAIN EDAR			279.750,00		279.750,00
2022	16628 422000	CONVENIO EDAR			-114.975,06		-114.975,06
2022	91200 100000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA					
2022	91200 160010	SEGURIDAD SOCIAL - KANTAUURIKO URKIDETZA					
2022	91200 222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS			300,00		300,00
2022	91200 226020	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACIÓN			1.345,80		1.345,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	TOTAL
2022	91200	231010				8.000,00
		DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCIÓN ALTOS CARGOS				
2022	92000	120000				-4.074,86
		FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIAS.RETRIBUCIONES BÁSICAS AUX ADM		-4.074,86		
2022	92000	121000				3.209,84
		RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS AUX ADM				
2022	92000	141000				5,35
		OTRO PERSONAL				
2022	92000	160010				7.885,69
		SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1				
2022	92000	160012				-5.885,23
		SEGUROS SOCIALES PEX				
2022	92000	160040				-552,44
		CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM 1				
2022	92000	160050				46,64
		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA AUX ADM1				
2022	92000	162010				1.000,00
		FORMACIÓN AUX ADM1				
2022	92000	162050				228,43
		SEGUROS AUX ADM1				
2022	92000	221010				-9,62
		SUMINISTRAS ENERGIA ELECTRICA KANTAUURIKO URKIDETZA				
2022	92000	222010				-589,08
		COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA				
2022	92000	222020				-13.011,09
		COMUNICACIONES POSTALES - KANTAUURIKO URKIDETZA				
2022	92000	226990				1.083,69
		OTROS GASTOS DIVERSOS - KANTAUURIKO URKIDETZA				
2022	9200	160050				500,00
		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				
2022	92010	215010				-13.011,09
		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
2022	92010	220010				1.083,69
		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLES				
2022	92010	220030				500,00
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				
2022	92010	222010				584,01
		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS				
2022	92010	222020				418,30
		COMUNICACIONES POSTALES				
2022	92010	226030				-6.524,36
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
2022	92010	227010				548,00
		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTNAS-LIMPIEZA JARDINES				

REMANENTES DE CRÉDITO		REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	TOTAL
2022	92010 227020 SEGURIDAD				474,16
2022	92010 227070 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				61.669,24
2022	92010 227092 SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL				-31.731,43
2022	92010 227093 SERVICIOS EXTERNOS				2.000,00
2022	92010 227100 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS:SERV POSTALES				2.000,00
2022	92010 230001 DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCIÓN PERSONAL				1.872,83
2022	92010 626001 EQUIPOS INFORMÁTICOS		-2.713,86		-2.713,86
2022	92011 203001 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE				-396,74
2022	92011 211010 REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00
2022	92011 212010 REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES				300,00
2022	92011 213010 REP. MANT Y CONS. MATERIAL TRANSPORTE				419,44
2022	92011 215010 REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.602,26
2022	92011 220010 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				574,58
2022	92011 220020 MATERIA OFIC:PRENSA, REVISTAS, LIBRO, OTROS		-1.133,00		-1.133,00
2022	92011 221040 SUMINISTROS:COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				100,00
2022	92011 222010 COMUNICACIONES TELEFONICAS				1.491,70
2022	92011 222020 COMUNICACIONES POSTALES		-16,48		-16,48
2022	92011 222050 COMUNICACIONES INFORMATICAS		-1.333,15		-1.333,15
2022	92011 224020 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULO		-1.648,96		-1.648,96
2022	92011 225010 TRIBUTOS MUNICIPALES IBI				230,50
2022	92011 226030 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-10.138,27		-10.138,27
2022	92011 226040 JURIDICOS				-7.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2022

APLIC. PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2022	92011 226060	ACTIVIDADES SOCIOJUCULATURALES					-308,00	-308,00
2022	92011 227010	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS: Limpieza Jardines					100,00	100,00
2022	92011 227020	SEGURIDAD					-52,88	-52,88
2022	92011 227070	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					12.174,00	12.174,00
2022	92011 227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL					38.381,20	38.381,20
2022	92011 227093	SERVICIO EXTERNO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES					223,26	223,26
2022	92011 227100	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS: SERVICIOS POSTALES					3.200,00	3.200,00
2022	92011 230001	DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION PERSONAL					-382,13	-382,13
2022	92020 626001	EQUIPOS INFORMATICOS						
2022	92020 626002	EX46/15 APLICACIÓN INFORMÁTICA RELACION CON USUARIO					-183,30	-183,30
2022	92021 205010	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS					2.897,16	2.897,16
2022	92021 215010	PROCESOS DE INFORMACION PARA MNTO Y CONSERV EQUIPOS					5.106,00	5.106,00
2022	92021 220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-5.248,75	-5.248,75
2022	92021 222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS					-55,60	-55,60
2022	92021 222020	COMUNICACIONES POSTALES					-2.122,04	-2.122,04
2022	92021 222050	COMUNICACIONES INFORMATICAS					2.144,80	2.144,80
2022	92021 227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVA					400,00	400,00
2022	92021 227093	SERVICIO GESTION DE CONTADORES					-50.930,67	-50.930,67
2022	92025 205010	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS					-45.704,46	-45.704,46
2022	92025 215010	PROCESOS INFORMACION PARA MNTO Y CONSERV EQUIPOS					-17.378,82	-17.378,82
2022	92025 220010	MATERIA OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.524,22	1.524,22
2022	92025 222020	COMUNICACIONES POSTALES					700,00	700,00
2022	92025 227092	ATENCION USUARIO CONT MANTE LAUDIO					11.507,36	11.507,36
							-17.533,81	-17.533,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

REMANENTES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2022 92025 227093	AT. CONTAJE CONT MNTO LAUDIO					-10.266,14
2022 92028 205010	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					5.400,00
2022 92028 215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.275,00
2022 92028 220010	MATERIALES OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					525,00
2022 92028 222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS					525,00
2022 92028 222020	COMUNICACIONES POSTALES					15.578,89
2022 92028 222050	COMUNICACIONES INFORMATICAS					270,00
2022 92028 227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL					30.000,00
2022 92028 227093	SERVICIO GESTION CONTADORES					42.525,00
2022 93400 369000	OTROS GASTOS FINANCIEROS AIARALDEA					2.359,61
2022 93400 369001	OTROS GASTOS FINANCIEROS AÑANA LLANADA					1.756,73
	TOTAL			933.712,38	1.066.074,64	1.999.787,02

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA			EJERCICIO 2022	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34001	ABASTECIMIENTO EN ALTA	269.240,36		269.240,36
39200	RECARGOS APREMIO			
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.966,65		10.966,65
39910	DISTRIBUCIÓN	757.953,58		757.953,58
39920	SANEAMIENTO	537.686,88		537.686,88
39930	DEPURACIÓN			
41000	CONVENIO TECNICO FINANCIERO DFA-URBIDE			
41990	LANBIDE	64.217,84		64.217,84
84000	CUOTAS DE SEPARACION NUEVOS MIEMBROS	5.534.971,23		5.534.971,23
	TOTAL	7.175.036,54		7.175.036,54

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS		EJERCICIO 2022						
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL							

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTION**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS		EJERCICIO 2022	
		COMPROMISOS CONCERTADOS		COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO		
TOTAL					

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2022

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2021.161.160010	Seguridad Social	1.910,26		1.910,26			1.910,26
2021.161.220010	Material oficina ordinario no inventariable	326,25		326,25		326,25	
2021.161.221020	AGUA	27.039,01		27.039,01		27.039,01	
2021.161.226990	Otros gastos diversos	318,20		318,20		318,20	
2021.161.227990	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.079,72		13.079,72		13.079,72	
2021.161.231000	Dietas, locomoción y traslados	607,81		607,81		607,81	
2021.161.644000	Gastos de aplicaciones Informaticas	2.706,00		2.706,00		2.706,00	
		45.987,25		45.987,25		44.076,99	1.910,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

		EJERCICIO					2022
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2021.31009	Tasa suministro Agua	30.533,20				30.533,20	
2021.42000	Transferencia Diputación Foral de Alava	29.656,65				29.656,65	
	TOTAL	60.189,85				60.189,85	

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 28/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO 2022

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	EJERCICIO	
						2021	2022
TOTAL							

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2022
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	336.324,18
INGRESOS	
De Presupuesto.	7.235.226,39
Por operaciones no Presup.	4.247.443,90
Por Reintegros de Pago.	6.169,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.678.190,58
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.167.030,26
Suman Existencias + Ingresos	14.503.354,44
PAGOS	
De Presupuesto.	3.163.879,59
Por operaciones no Presup.	3.167.986,05
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.678.190,58
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.010.056,22
Existencias a fin del periodo	5.493.298,22

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
101	CAIXABANK, S.A. LAU ES-25-21008686810200052128					1.515.344,31	1.402.799,03	112.545,28
102	CAIXABANK, S.A.AMR ES-31-21008686850200051921					1.358.645,59	1.276.092,64	82.552,95
201	KUTXABANK, S.A. - KAK ES-34-20953264121090959320					194.355,51		194.355,51
202	CAJA RURAL DE NAVAR ES-35-30080214153129821322					1.702.665,56		1.702.665,56
203	CAJA LABORAL POPULA ES-03-30350089150890047198					5.060,22		5.060,22
204	CAIXABANK, S.A. ES-42-21004135182200069767					1.455.073,34		1.455.073,34
213	CUENTA KUTXABANK ES-93-20950611081090970145	336.324,18			336.324,18		3.564.343,64	441.045,36
214	CAIXABANK, S.A.-ORD ES-33-21008686850200052467							500.000,00
301	CAJA LABORAL POPULA ES-91-30350089196016996520							250.000,00
302	CAJA LABORAL POPULA ES-95-30350089196017048828							250.000,00
303	CAJA LABORAL POPULA ES-65-30350089106017048839							250.000,00
304	CAJA LABORAL POPULA ES-90-30350089126017048873							250.000,00
305	CAJA LABORAL POPULA ES-57-30350089146017048884							250.000,00
901	FORMALIZACION							
	Totales	336.324,18			336.324,18	11.400.209,35	6.243.235,31	5.493.298,22

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	336.324,18		336.324,18
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.373.612,79		5.373.612,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	154.926,32	-154.926,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.181,56	-2.181,56	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.704.505,72	-1.704.505,72	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	37.732,47		37.732,47
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	71.148,57	-71.148,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	701.942,41	-701.942,41	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	30.844,64		30.844,64
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3.273.944,77		3.273.944,77
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	131.831,04	-131.831,04	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.884,10		5.884,10
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	285,29	-285,29	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.678.190,58		2.678.190,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	14.167.030,26	-2.766.820,91	11.400.209,35
Suman Existencias más INGRESOS	14.503.354,44		11.736.533,53

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.163.879,59		3.163.879,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	778.904,44		778.904,44
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	552.744,85		552.744,85
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.836.336,76	-1.836.336,76	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.678.190,58		2.678.190,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	9.010.056,22	-930.484,15	6.243.235,31
Existencias a fin del periodo	5.493.298,22		5.493.298,22

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)
1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	3.113.633,21		410	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.		702.338,76
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	44.076,99		419	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		16.139,87
410	Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado.		552.744,85	430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	7.175.036,54	
419	Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios.		12.835,68	431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	60.189,85	
440	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.		349.651,27	440	Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido.		162.279,33
449	Otros deudores no presupuestarios.		448,28	449	Otros deudores no presupuestarios.		355,14
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.		482.539,84	470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.		149.409,67
472	Hacienda Pública, IVA soportado.		702.338,76	472	Hacienda Pública, IVA soportado.		702.338,76
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		24.830,88	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		27.935,69
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		6.586,92	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		6.942,23
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		349.651,27	477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		349.651,27
554	Cobros pendientes de aplicación.		1.836.336,76	554	Cobros pendientes de aplicación.		3.282.213,20
555	Pagos pendientes de aplicación.		30.078,71	555	Pagos pendientes de aplicación.		30.078,71
556	Movimientos internos de tesorería.		2.678.190,58	556	Movimientos internos de tesorería.		2.678.190,58
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Fianzas recibidas a corto plazo.		2.181,56				
	TOTAL PAGOS A)	3.157.710,20	7.028.415,36	B)	TOTAL COBROS D)	7.235.226,39	8.107.873,21
	EXISTENCIAS FINALES			C)	EXISTENCIAS INICIALES		
	TOTAL DEBE	A + B + C =	5.493.298,22		TOTAL HABER	D + E + F =	336.324,18
			15.679.423,78				15.679.423,78

ESTADO DE TESORERIA
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2022

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
101	5730	2100868681	CAIXABANK, S.A. LAU		1.515.344,31	1.402.799,03	112.545,28
102	5730	2100868685	CAIXABANK, S.A-AMR		1.358.645,59	1.276.092,64	82.552,95
201	5710	2095326412	KUTXABANK, S.A. - KAKU		194.355,51		194.355,51
202	5710	3008021415	CAJA RURAL DE NAVARRA - KAKU		1.702.665,56		1.702.665,56
203	5710	3035008915	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.		5.060,22		5.060,22
204	5710	2100413518	CAIXABANK, S.A.		1.455.073,34		1.455.073,34
213	5710	2095061108	CUENTA KUTXABANK	336.324,18	3.669.064,82	3.564.343,64	441.045,36
214	5710	2100868685	CAIXABANK, S.A.-ORDINARIA		500.000,00		500.000,00
301	5770	3035008919	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.		250.000,00		250.000,00
302	5770	3035008919	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.		250.000,00		250.000,00
303	5770	3035008910	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.		250.000,00		250.000,00
304	5770	3035008912	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.		250.000,00		250.000,00
305	5770	3035008914	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.		250.000,00		250.000,00
901	5570		FORMALIZACION				
			TOTAL	336.324,18	11.400.209,35	6.243.235,31	5.493.298,22

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE ANO ANTERIOR
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos liquidos		3.993.298,22	336.324,18
430	2. Derechos pendientes de cobro		3.506.243,12	82.404,14
431	+ del Presupuesto corriente	2.961.252,02		60.189,85
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados			
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	544.991,10		22.214,29
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1.410.523,31	58.201,91
401	+ del Presupuesto corriente	1.240.040,17		45.987,25
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	1.910,26		
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	168.572,88		12.214,66
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.445.876,44	
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.445.876,44		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.643.141,59	360.526,41
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro			
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		14.968,26	359.854,21
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.628.173,33	672,20

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	3.053,32		349.651,27	352.704,59	162.279,33	190.425,26
TOTAL CUENTA			3.053,32		349.651,27	352.704,59	162.279,33	190.425,26
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			418,15	418,15	325,01	93,14
4490	10500	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			30,13	30,13	-30,13	
TOTAL CUENTA					448,28	448,28	355,14	93,14
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	19.160,97		482.539,84	501.700,81	149.409,67	352.291,14
TOTAL CUENTA			19.160,97		482.539,84	501.700,81	149.409,67	352.291,14
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			702.338,76	702.338,76	702.338,76	
TOTAL CUENTA					702.338,76	702.338,76	702.338,76	
5600	10010	FIANZAS DEPOSITADAS			2.181,56	2.181,56		2.181,56
TOTAL CUENTA					2.181,56	2.181,56		2.181,56
TOTAL			22.214,29		1.537.159,71	1.559.374,00	1.014.382,90	544.991,10

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	6.154,25		702.338,76	708.493,01	552.744,85	155.748,16
TOTAL CUENTA			6.154,25		702.338,76	708.493,01	552.744,85	155.748,16
4190	20020	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS			16.139,87	16.139,87	12.835,68	3.304,19
TOTAL CUENTA					16.139,87	16.139,87	12.835,68	3.304,19
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	5.697,36		24.855,78	30.553,14	22.212,07	8.341,07
4751	20010	ELKARKIDETZA EMPRESA			3.079,91	3.079,91	2.618,81	461,10
TOTAL CUENTA			5.697,36		27.935,69	33.633,05	24.830,88	8.802,17
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	363,05		6.942,23	7.305,28	6.586,92	718,36
TOTAL CUENTA			363,05		6.942,23	7.305,28	6.586,92	718,36
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			349.651,27	349.651,27	349.651,27	
TOTAL CUENTA					349.651,27	349.651,27	349.651,27	
TOTAL			12.214,66		1.103.007,82	1.115.222,48	946.649,60	168.572,88

ACREEDORES

EJERCICIO: 2022

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30003	ING. PDTES. APLICACIÓN - LAUDIO			1.511.394,42	1.511.394,42	1.023.374,04	488.020,38
TOTAL CUENTA					1.511.394,42	1.511.394,42	1.023.374,04	488.020,38
5541	30005	ING. PDTE. APLICACIÓN - AIARALADEA			1.356.536,43	1.356.536,43	412.421,98	944.114,45
TOTAL CUENTA					1.356.536,43	1.356.536,43	412.421,98	944.114,45
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			414.282,35	414.282,35	400.540,74	13.741,61
TOTAL CUENTA					414.282,35	414.282,35	400.540,74	13.741,61
TOTAL					3.282.213,20	3.282.213,20	1.836.336,76	1.445.876,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			30.078,71	30.078,71	30.078,71	
TOTAL CUENTA					30.078,71	30.078,71	30.078,71	
TOTAL					30.078,71	30.078,71	30.078,71	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220220003616	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	61.236,92	0,00	61.236,92	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 173/18	
220220003617	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	484,00	0,00	484,00	COLEGIO ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS - OBRAS RENOVACIÓN	
220220003619	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	484,00	0,00	484,00	COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS - PFOS J.A.	
220220003620	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	111.199,22	0,00	111.199,22	LIQUIDACIÓN CONVENIO EJECUCIÓN OBRAS PFOS 18-19 - AYTO.	
220220003625	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	11.622,69	0,00	11.622,69	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 036/2021	
220220003626	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	51.831,30	0,00	51.831,30	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 044/18	
220220003627	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	484,00	0,00	484,00	ABONO A CUENTA - PFOS - COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220220003629	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	8.181,51	0,00	8.181,51	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS J.A. LEJARZO - EXPTTE 175/18 - CANCELACIÓN
220220003639	TRIBUTOS MUNICIPALES IBI	/92011/225010	0,00	525,02	0,00	525,02	0,00	TASA BASURAS LARRABE 18 - IZORIA
220220003641	TRANSFERENCIAS JJAA KAKU	/16600/722000	0,00	5.341,67	0,00	5.341,67	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTTE 176/18
220220003657	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	205,37	0,00	205,37	0,00	VODAFONE KANTAUURIKO ENERO
220220003658	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	100,20	0,00	100,20	0,00	VODAFONE KANTAUURIKO ENERO
220220003659	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	257,22	0,00	257,22	0,00	VODAFONE KANTAUURIKO ENERO COMUNIC
220220003660	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	31,81	0,00	31,81	0,00	TELEFONICA ENERO KANTAUURIKO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220220003661	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	TELEFONICA KANTAUURIKO 19 ENERO
220220003662	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	VODAFONE ENERO KANTAUURIKO 22-01
220220003663	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	0,00	VODAFONE KANTAUURIKO 22-01
220220003664	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/221010	0,00	6.518,87	0,00	6.518,87	0,00	IBERDROLA KANTAUURIKO 28 ENERO
220220003665	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/221010	0,00	72,91	0,00	72,91	0,00	IBERDROLA KANTAUURIKO 28-01-22
220220003666	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/221010	0,00	751,73	0,00	751,73	0,00	IBERDROLA KANTAUURIKO 28-01-22
220220003667	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	204,13	0,00	204,13	0,00	VODAFONE 08 FEB KANTAUURIKO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE
220220003668	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	101,86	0,00	101,86	VODAFONE 08-02 KANTAUURIKO
220220003669	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	253,79	0,00	253,79	VODAFONE 08-02 KONUNIK KANTAUURIKO
220220003670	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE 22-02 KANTAUURIKO
220220003671	COMUNICACIONES POSTALES - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222020	0,00	4.939,15	0,00	4.939,15	COMUNIC POSTALES KANTAUURIKO ENERO 2022
220220003672	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE COMUN TELEF 22-03 KANTAUURIKO
220220003673	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	153,00	0,00	153,00	VODAFONE KANTAUURIKO 22-03-22
220220003674	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	31,71	0,00	31,71	VODAFONE KANTAUURIKO 22-03

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220220003675	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	25,30	0,00	25,30	VODAFONE 08-03 KANTAUURIKO
220220003676	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	10,74	0,00	10,74	VODAFONE KANTAUURIKO 08-03
220220003677	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	17,14	0,00	17,14	VODAFONE 21-03 KANTAUURIKO
220220003678	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	24,31	0,00	24,31	TELEFONICA KANTAUURIKO 19 FEB
220220003679	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE 22-06 KANTAUURIKO
220220003680	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	153,00	0,00	153,00	VODAFONE 22-06 KANTAUURIKO
220220003681	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	33,58	0,00	33,58	VODAFONE 22-06 KANTAUURIKO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220220003682	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	153,00	0,00	153,00	VODAFONE 22-05 KANTAUURIKO
220220003683	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	32,99	0,00	32,99	VODAFONE 22-05 KANTAUURIKO
220220003684	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE 22-05 KANTAUURIKO
220220003685	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	32,76	0,00	32,76	VODAFONE 22-04 KANTAUURIKO
220220003686	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	153,00	0,00	153,00	VODAFONE 22-04 COMUNIK TELEFONIKAS KANTAUURIKO
220220003687	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE 22-04 KANTAUURIKO
220220003688	COMUNICACIONES POSTALES - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222020	0,00	297,65	0,00	297,65	CORREOS MES MAYO KANTAUURIKO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE
220220003689	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	153,00	0,00	153,00	VODAFONE 22-07 KANTAUURIK
220220003690	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	38,40	0,00	38,40	22-07 VODAFONE KANTAUURIKO
220220003691	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE 22-07 KANTAUURIKO
220220003692	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	40,35	0,00	40,35	VODAFONE 22-08 KANTAUURIKO
220220003693	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	153,00	0,00	153,00	VODAFONE 22-08 KANTAUURIKO
220220003694	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE 22-08 KANTAUURIK
220220003695	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	153,00	0,00	153,00	VODAFONE 22-09 KANTAUURIKO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220220003696	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	44,80	0,00	44,80	VODAFONE 22-09 KANTAUURIKO
220220003697	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE 22-09 KANTAUURIKO
220220003698	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/221010	0,00	6,22	0,00	6,22	IBERDOLA DIFERENCIA RECTIFICACION FACT KANTAUURIKO
220220003699	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	32,98	0,00	32,98	
220220003700	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	183,61	0,00	183,61	
220220003701	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	60,77	0,00	60,77	VODAFONE KANTAUURIKO URKIDETZA
220220003702	COMUNICACIONES TELEFONICAS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/92000/222010	0,00	105,10	0,00	105,10	VODAFONE KANTAUURIKO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220220003758	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	NOMINA ENERO - PRESIDENTE KAKU
220220003759	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	NOMINA FEBRERO - PRESIDENTE KAKU
220220003760	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	NOMINA MARZO - PRESIDENTE KAKU
220220003761	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	NOMINA ABRIL - PRESIDENTE KAKU
220220003762	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	NOMINA MAYO - PRESIDENTE KAKU.
220220003763	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA.	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	NOMINA JUNIO - PRESIDENTE KAKU
220220003764	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	NOMINA EXTRA JUNIO - PRESIDENTE KAKU

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			OBSERVACIONES		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
220220003765	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	889,79	0,00	889,79	0,00	NOMINA AGOSTO - PRESIDENTE KAKU
220220003766	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	NOMINA SEPTIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003767	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	NOMINA OCTUBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003768	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	NOMINA NOVIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003769	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	NOMINA JULIO - PRESIDENTE KAKU
220220003770	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	NOMINA DICIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003771	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/100000	0,00	982,84	0,00	982,84	0,00	NOMINA EXTRA DICIEMBRE - PRESIDENTE KAKU

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
220220003772	SEGURIDAD SOCIAL - KANTAUURIKO URKIDETZA	/91200/160010	0,00	4.506,24	0,00	4.506,24	SEGUROS SOCIALES - 2022 - SUELDO PRESIDENTE KAKU
TOTAL			0,00	286.923,05	-0,00	286.923,05	

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

Fecha Obtención 28/02/2023

Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2022

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS ADICIONALES	RÉGIMEN DE CONVENIOS	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	HABILITACIONES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	TOTAL MODIFICACIÓN
				POSITIVAS	NEGATIVAS				
.16110.120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT			402,00					402,00
.16110.121010	FUNCIONARIOS.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DT			866,00					866,00
.16110.130010	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS RETRIBUCIONES BASICAS TEC			732,00			18.730,20		732,00
.16110.141000	OTRO PERSONAL			5.909,38					18.730,20
.16110.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT			27,00					5.909,38
.16110.160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT			36,00					27,00
.16600.160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT			188,00					36,00
.92000.120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BÁSICAS AUX ADM			442,00					188,00
.92000.121000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AUX ADM						18.730,20		442,00
.92000.141000	OTRO PERSONAL			6.183,38					18.730,20
.92000.160010	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1			20,00					6.183,38
.92000.160040	CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM 1								20,00
.92010.227070	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								-14.805,76
	TOTAL			14.805,76	14.805,76		37.460,40		37.460,40

El Presidente de URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA – CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA ha formulado las cuentas anuales en fecha 22 de marzo de 2023, redactadas en las páginas 1 a 149, habiendo sido aprobadas de forma definitiva por parte de la Asamblea General, habiendo quedado expuesta al público y publicada en el BOTHA sin que los interesados hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones ante la mencionada Junta de Gobierno.

En Rivabellosa, 13 de junio de 2023.

JOSE ANTONIO Firmado digitalmente
GALERA por JOSE ANTONIO
CARRILLO - GALERA CARRILLO -
16245661W 16245661W
Fecha: 2023.07.18
15:06:19 +02'00'

Fdo.



BNFIX

902734200
bnfix.com

Independent member of
DFK
INTERNATIONAL