II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA-
CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA

Exposición al público de la cuenta general 2023

La Junta de Gobierno de este Consorcio, en sesión válidamente celebrada el día 8 de julio de 2024, informó favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2023, quedando expuesta al público por el plazo de quince días, desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOTHA, para que durante dicho plazo puedan los interesados presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes ante la mencionada Junta de Gobierno.

En Rivabellosa, a 11 de julio de 2024

El Presidente
JULEN IBARROLA GOBANTES

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

Firmante: CN=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-P0100000I, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 267116
Fecha de firma: 2024.07.19 05:13:00 Z

ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN **ALDIZKARI OFIZIALA**

2024ko uztailaren 19a, ostirala • 81 zk.

II - ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA-CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA

2023ko kontu orokorra jendaurrean jartzea

Partzuergo honetako Gobernu Batzordeak, 2024ko uztailaren 8an egindako baliozko bilkuran, 2023ko ekitaldiari dagokion kontu orokorraren alde informatu zuen, eta jendaurrean jarri zen hamabost eguneko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak, eragozpenak edo oharrak aurkeztu ditzaten aipatutako Gobernu Batzordearen aurrean.

Ribabellosan, 2024ko utzailaren 11n

Lehendakaria
JULEN IBARROLA GOBANTES

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

Firmante: CN=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-P0100000I, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 267116
Fecha de firma: 2024.07.19 05:13:00 Z

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

www.araba.eus

-

URBIDE, ARABAKO UR PATZUERGOA-CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA
Att. Presidente del Consorcio
c/ Camino del Vado, 1
01213 ERRIBERABEITIA-RIBABELLOSA (ARABA-ÁLAVA)

Gaia/Asunto: Ikuskaritza Txostena/ Informe de Auditoría

Entitate horretan egindako **2023ko ekitaldiaren Konturen-auditoretza** dela eta, KLZ AUDITORES, S.L.P. enpresak egindako **Txostenaren ziriborroaren kopia bidaltzen dizuegu**.

En relación a **la Auditoría de Cuentas del ejercicio 2023** realizada a esa entidad, adjunto remitimos para su conocimiento **copia del borrador del Informe de auditoría**, elaborado por la firma KLZ AUDITORES, S.L.P.

Halaber, egokitzat dauzkazuen **alegazioak** bidaltzeko **hamar laneguneko epea** duzuela jakinarazten dizuegu, jakinarazpen hau jasotzen duzuenetik kontatzen hasita. Horretarako, bai SIntervencionyControl@araba.eus posta elektronikoaz zein Egoitza Elektronikoaz baliatu ahalko zarete www.araba.eus atarian, edo Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo ahalko duzue (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz - Araba). Epe hori amaitu eta aurkeztutako alegazioak ikusi ondoren, **behin betiko txostena** egingo da.

Así mismo les comunicamos que disponen de un **plazo de diez días hábiles** a partir de la recepción de la presente notificación, al objeto de remitirnos, en su caso, las **alegaciones** que estimen oportunas, bien a traves del correo electrónico SIntervencionyControl@araba.eus, de la Sede Electrónica en www.araba.eus, o dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria Gasteiz (Álava). Una vez finalizado dicho plazo y a la vista de las alegaciones presentadas procederá a emitirse el **informe definitivo**.

Zuen laguntza eskertuz,

Adeitasunez.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko irailaren 6a

Agradeciéndoles su colaboración,

Atentamente.

Vitoria-Gasteiz, 6 de septiembre de 2024

Iñaki Arrizabalaga Ormaechea
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaria
Director de Finanzas y Presupuestos

Egiaztatzeko helbidea Dirección de comprobación
https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove
Egiaztapen kodea Código de verificación
C6ai-ejVi-3dLR-YK93

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Ilmo. Sr. Director de Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Alava

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 2023, 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 2023, 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 aplicaci6n (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

- El Consorcio incorporó en anteriores ejercicios activos afectos a la explotación cedidos por entidades integradas en Urbide y por la Diputación Foral de Alava. El valor neto contable a 31 de diciembre de 2023 de estos activos asciende a 32.847.634,87 euros. La valoración de estos elementos se encuentra soportada por un informe elaborado por expertos independientes donde se señalan de forma individualizada los activos y su valor asignado, considerado como valor razonable.
  Estos activos están controlados económicamente por el Consorcio que asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Sin embargo, para un elevado número de activos no ha sido formalizado el correspondiente acuerdo de cesión que regule las condiciones de uso y la duración.

- El Consorcio ha incorporado en el ejercicio de 2023 una serie de activos cedidos por entidades integradas en Urbide y por la Diputación Foral de Alava, con un valor neto de 14.382.596,36 euros. Esta incorporación se ha valorado conforme a la asignación de valor realizada por las entidades cedentes, sin que se constate su correspondiente soporte. Dentro de estos activos se han incluido por importe de 3.786.457,75 euros, instalaciones en curso de ejecución sobre las que el Consorcio no dispondría de su dominio efectivo a la fecha de su incorporación.
  Por otra parte, en la mayor parte de estas cesiones no se ha formalizado el correspondiente acuerdo de cesión que regule las condiciones de uso y la duración.

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 la Nota 2.4 de la Memoria, en la cual se indica que, hasta el pasado ejercicio de 2022, el Consorcio registraba los ingresos y gastos toda vez eran emitidos o recibidos los documentos soporte de las operaciones (relación de recibos emitidos y facturas recibidas).
A partir de 2023 para lograr una correcta aplicación del principio de devengo, los ingresos y gastos son registrados conforme a la fecha de devengo, realizando los correspondientes ajustes de corrección por imputación de los ingresos y gastos devengados en anteriores ejercicios. Consecuencia de ello, se pone de manifiesto un ajuste positivo en la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores de 2.067.594,90 euros, por la imputación de ingresos por 2.410.719,37 euros y gastos por 343.124,47 euros.
Las cuentas del ejercicio 2022 que se presentan afectos comparativos no han sido modificadas.

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 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.

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.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción, que se encuentra en la página 3, es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

BNFIX KLZ AUDITORES, S.L.P.

José Ochoa de Retana Martínez de Maturana

..... de .....de 2024

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 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.

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

urbide
Arabako Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas de Álava

URBIDE

ARABAKO UR PARTZUERGOA
CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA

KONTU OROKORRA 2023

CUENTA GENERAL 2023

Revisión 00. Apirila 2024

urbide
Arabako Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas de Álava

CONTENIDO CUENTA GENERAL URBIDE 2023

1. BALANCE AL 31.12.2023 CAS
2. CUENTA DEL RESULTADO CAS
3. ECPN
4. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CAS
5. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD
6. ESTADO DE FLUJOS DE EJECTIVO CAS
7. MEMORIA CAS

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 .- PDTS PAGO CERRADOS
n .- PDTS 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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023
INVENTARIO A 31/12/2023

EJERCICIO 2023

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
	A) Activo no corriente		**80.072.993,42**	**68.489.488,69**		**A) Patrimonio neto**		**88.478.619,69**	**74.293.296,97**
	I) Inmovilizado intangible		**325.967,07**	**399.499,36**		**I) Patrimonio**		**92.879.295,02**	**78.496.725,75**
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		6.199,98	11.634,91	100,101	1. Patrimonio		92.879.295,02	78.496.725,75
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		319.767,09	387.864,45					
	II) Inmovilizado material		**79.747.026,35**	**68.089.989,33**		**II) Patrimonio generado**		**-5.373.656,14**	**-5.300.407,87**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		640,00	640,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-3.232.687,08	-861.560,92
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		75.337.396,54	67.927.544,42	129	2. Resultado del ejercicio		-2.140.969,06	-4.438.846,95
						IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		**972.980,81**	**1.096.979,09**
					130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		972.980,81	1.096.979,09
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		4.408.989,81	161.804,91		**C) Pasivo corriente**		**6.900.399,79**	**3.155.200,54**
						II) Deudas a corto plazo		**67.006,05**	**7.871,30**
	B) Activo corriente		**15.306.026,06**	**8.959.008,82**	4003,4013,41313,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		67.006,05	7.871,30
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**8.617.089,94**	**2.392.455,77**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		5.378.621,83	1.846.954,18					
						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**6.833.393,74**	**3.147.329,24**
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		2.953.859,34	193.210,45	4000,4010,4130,41310 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.082.370,21	1.518.820,62
470,471,472	3. Administraciones públicas		284.608,77	352.291,14	4001,4011,410,41311 ,414,4110,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		5.738.372,08	1.618.988,09
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**750.805,24**	**1.069.733,65**					
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		750.805,24	1.069.733,65	475,476,477	3. Administraciones públicas		12.651,45	9.520,53
	VI) Ajustes por periodificación		**3.521,18**	**3.521,18**					
480,567	1. Ajustes por periodificación		3.521,18	3.521,18					
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**5.934.609,70**	**5.493.298,22**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes			1.500.000,00					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		5.934.609,70	3.993.298,22					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		95.379.019,48	77.448.497,51		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		95.379.019,48	77.448.497,51

Jakinaraz: zkia. / Num. Notif.: 202403870

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos			
740,742	b) Tasas			
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**123.998,28**	**188.216,12**
	a) Del ejercicio			**64.217,84**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			**64.217,84**
750	a.2) Transferencias			
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		123.998,28	**123.998,28**
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**399.190,86**	**400.983,36**
700,701,702,703,704	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios		399.190,86	**400.983,36**
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**5.606.399,09**	**3.066.382,48**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**6.129.588,23**	**3.655.581,96**
	8. Gastos de personal		**-227.693,22**	**-199.052,04**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-187.792,83	**-152.177,27**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-39.900,39	**-46.874,77**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-398.267,68**	**-468.689,02**
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-4.150.376,29**	**-3.864.704,39**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-4.115.726,34	**-3.863.909,87**
(63)	b) Tributos		-34.649,95	**-794,52**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		**-3.486.365,07**	**-3.509.535,61**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-8.262.702,26**	**-8.041.981,06**
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**-2.133.114,03**	**-4.386.399,10**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		**15.985,61**	
775,778	a) Ingresos		15.985,61	
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**-2.117.128,42**	**-4.386.399,10**
	15. Ingresos financieros		**1.467,32**	
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		1.467,32	
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		1.467,32	
	16. Gastos financieros		**-16.781,48**	**-7.883,66**
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-16.781,48	**-7.883,66**
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		**-8.526,48**	**-44.564,19**
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2023

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2023	EJ.: 2022
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-8.526,48	**-44.564,19**
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-23.840,64**	**-52.447,85**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**-2.140.969,06**	**-4.438.846,95**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**-4.438.846,95**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022		**78.496.725,75**	**-5.300.407,87**	**0,00**	**1.096.979,09**	**74.293.296,97**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2023 (A+B)		**78.496.725,75**	**-5.300.407,87**	**0,00**	**1.096.979,09**	**74.293.296,97**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2023		**14.382.569,27**	**-73.248,27**	**0,00**	**-123.998,28**	**14.185.322,72**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-2.140.969,06	0,00	0,00	-2.140.969,06
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		14.382.569,27	0,00	0,00	0,00	14.382.569,27
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	2.067.720,79	0,00	-123.998,28	1.943.722,51
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)		**92.879.295,02**	**-5.373.656,14**	**0,00**	**972.980,81**	**88.478.619,69**

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava Fecha Obtención: 03/07/2024

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
129	**I. Resultado económico patrimonial**		-2.140.969,06	-4.438.846,95
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-2.140.969,06	-4.438.846,95

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos		14.382.569,27	
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL		14.382.569,27	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2023

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**123.998,28**	
1. Transferencias y subvenciones		**123.998,28**	
1.1 Ingresos		123.998,28	
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**123.998,28**	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 04/07/2024
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-3.156.199,73	-1.716.003,17
A) Cobros:		3.958.894,61	2.765.655,85
2. Transferencias y subvenciones recibidas		215.547,84	93.874,49
3. Ventas y prestaciones de servicios		371.610,51	299.773,56
6. Otros Cobros		3.371.736,26	2.372.007,80
B) Pagos:		7.115.094,34	4.481.659,02
7. Gastos de personal		248.223,09	173.533,23
8. Transferencias y subvenciones concedidas		567.952,05	45.361,12
10. Otros gastos de gestión		4.453.011,96	2.823.061,73
12. Intereses pagados		16.781,48	7.883,66
13. Otros pagos		1.829.125,76	1.431.819,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-3.156.199,73	-1.716.003,17
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		134.282,25	5.427.100,77
C) Cobros:		318.928,41	5.534.971,23
2. Venta de activos financieros		318.928,41	5.534.971,23
D) Pagos:		184.646,16	107.870,46
5. Compra de inversiones reales		184.646,16	107.870,46
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		134.282,25	5.427.100,77
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		3.463.228,96	1.445.876,44
I) Cobros pendientes de aplicación		5.925.057,45	3.312.291,91
J) Pagos pendientes de Aplicación		2.461.828,49	1.866.415,47
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		3.463.228,96	1.445.876,44
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		441.311,48	5.156.974,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.493.298,22	336.324,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.934.609,70	5.493.298,22

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA-CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA
MEMORIA EJERCICIO 2023

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. 2 NF38/2013).

III.- En el ámbito de la Directiva Marco del Agua 2000/60/ce, el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos (BOE núm, 35, de 10 de febrero de 2023), establece en su artículo 64 que las administraciones competentes favorecerán la gestión integrada 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.

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.

En el ejercicio 2022 el Consorcio comenzó 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 produjo 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.

Durante el presente ejercicio 2023, Urbide ha continuado con la prestación de los servicios del ciclo integral del agua, produciéndose la incorporación del Concejo de Valderejo a la prestación del ciclo integral del agua urbana. Asimismo, el Ayuntamiento de Añana -al que se prestaban servicios en alta- ha ampliado los servicios a sus redes secundarias y atención al usuario.

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-Consorcio de Aguas de Álava en años venideros 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 somete 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 Púbicas, 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 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 106 entidades de las 108 consorciadas, y los obtenidos por la prestación del servicio de aducción o abastecimiento de agua potable en alta y depuración a la entidad restante (La DFA no recibe servicio de agua).

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 2023, el Consorcio tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables para los ejercicios no prescritos legalmente.

urbide
Arabako Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas de Álava

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 2,83 y a 31 de diciembre ascienden a 2 empleados.

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 2023, 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 2022 fueron aprobadas por la Asamblea General el día 31 de mayo de 2023. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 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 2023 bajo el principio de gestión continuada, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2024.

2.4) Cambios en criterios contables

Hasta el pasado ejercicio de 2022, el Consorcio registraba los ingresos y gastos toda vez eran emitidos o recibidos los documentos soporte de las operaciones (relación de recibos emitidos y facturas recibidas).

A partir del ejercicio 2023 para logar una correcta aplicación del principio de devengo los ingresos y gastos son registrados conforme a la fecha de devengo, realizando los correspondientes ajustes de corrección por imputación de los ingresos y gastos devengados en anteriores ejercicios. Consecuencia de ello se pone de manifiesto un ajuste positivo en la cuenta de Resultado de ejercicios anteriores de 2.067.594,90 euros por la imputación de ingresos por 2.410.719,37 euros y gastos por 343.124,47 euros.

Las cuentas del ejercicio 2022 que se presentan a efectos comparativos, no han sido modificadas.

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

NOTA 3.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

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

a) Inmovilizado Material

El inmovilizado cedido en uso 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. Respecto a los activos incorporados de otras entidades o instituciones cabe señalar:

- Los procedentes del Consorcio de aguas Kantauriko Urkidetza por el Valor Neto contable con el que figuraban registrados en la citada entidad en el momento de su incorporación a Urbide, esto es en el ejercicio de 2022, incorporando su valor bruto y amortización acumulada. El valor neto contable a la fecha de la incorporación ascendía a 34.477.802,85 euros.
- Los procedentes del resto de entidades, por el valor que se desprende del inventario valorado incluido en el Informe de toma de datos y gestión de la información relativo a los entes gestores del agua integrados en Urbide, elaborado por expertos independientes. Incluye los aportados inicialmente con un valor neto contable de 4.175.990,96 euros y los incorporados en 2022 con un valor neto contable de 33.964.209,86 euros.
- Los activos incorporados en 2023, por el Valor neto asignado por las entidades aportantes y la Diputación Foral de Alava. El valor neto contable a la fecha de la incorporación ascendía a 14.382.569,26 euros.

En ningún caso se capitalizan los gastos financieros.

Los bienes 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 cedidos 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	Utillaje	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) <u>Inmovilizado Intangible</u>

El inmovilizado cedido 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. En este caso, se incorporan activos intangibles procedentes del Consorcio de aguas Kantauriko Urkidetza con un valor neto contable a la fecha de la incorporación de 476.499,58 euros.

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 aprovisionamientos), 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.

g) 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.

urbide
Arabako Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas de Álava

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	128.861.158,99	11.912.583,98		9.150,04	140.782.893,01
-Mobiliario	31.489,82	-	-	-	31.489,82
-Equipos Informáticos	125.647,85	6.460,45	-	-	132.108,30
-Elementos de transporte	16.892,44	-	-	-	16.892,44
-Inmovilizado material en curso	161.804,91	4.256.334,94	-	-9.150,04	4.408.989,81
Totales	**129.197.634,01**	**16.175.379,37**	**-**	**-**	**145.373.013,38**
Cuenta	**Saldo Inicial**	**Altas**	**Bajas**	**Traspasos**	**Saldo Final**
-Amort. Acum. Inst. Técnicas	-60.965.721,90	-4.499.770,31	-	-	-65.465.492,21
-Amort. Acum. Mobiliario	-30.048,38	-360,36	-	-	-30.408,74
-Amort. Acum Equipos Informáticos	-99.808,37	-15.798,47	-	-	-115.606,84
-Amort. Acum Elementos transporte	-12.066,03	-2.413,21	-	-	-14.479,24
Totales	**-61.107.644,68**	**-4.518.342,35**	**-**	**-**	**-65.625.987,03**
Valor Neto	**68.089.989,33**	**11.657.037,02**	**0,00**	**0,00**	**79.747.026,35**

Conforme a su naturaleza y a las diferentes formas de incorporación al Consorcio, el desglose de los elementos del inmovilizado material es el siguiente:

Activos aportados en la constitución del Consorcio:

Cuenta	Incorporación	Valor Bruto	Amortización Acumulada	Valor Neto
-Instalaciones Técnicas	Cesión DFA	4.175.990,96	-1.555.286,90	2.620.704,06
-Instalaciones Técnicas	Adquisición Consorcio	300.768,52	-37.332,82	263.436.70
-Equipos informáticos	Adquisición Consorcio	20.640,00	0,00	20.640.00
Total		**4.497.399,48**	**-1.592.619,72**	**2.904.779,76**

Activos aportados por Kantauriko Urkidetza en 2022:

Cuenta	Incorporación	Valor Bruto	Amortización Acumulada	Valor Neto
- Terrenos	Adquisición Consorcio	640,44	0,00	640,44
- Instalaciones Técnicas	Adquisición Consorcio	3.816.863,64	-1.424.154,14	2.392.709,50
- Instalaciones Técnicas	Aportación DFA	19.686.537,90	-6.711.244,57	12.975.293,33
- Instalaciones Técnicas	Aportación Entidades	28.849.229,78	-12.797.586,83	16.051.642,95
- Mobiliario	Adquisición Consorcio	31.061,82	-30.878,40	183,42
- Equipos informáticos	Adquisición Consorcio	117.512,24	-117.438,68	73,56
- Elementos de transporte	Adquisición Consorcio	16.892,44	-14.479,23	2.413,21
- Inmovilizado en curso	Adquisición Consorcio	155.475,10	-10.639,42	144.835,68
Total		**52.674.213,36**	**-21.106.421,37**	**31.567.791,99**

Activos aportados por entidades locales integradas en el Consorcio en 2022:

Cuenta	Incorporación	Valor Bruto	Amortización Acumulada	Valor Neto
-Instalaciones Técnicas	Aportación Entidades	72.023.004,33	-41.796.073,52	30.226.930,81
Total		**72.023.004,33**	**-41.796.073,52**	**30.226.930,81**

Activos incorporados en 2023:

Por otro lado, durante el ejercicio 2023 el Consorcio ha recibido varias instalaciones cedidas por las entidades que forman parte de Urbide para su uso en la prestación de servicios:

Entidad	Nº de elementos	VNC 31.12.23	ESTADO
-Agurain	1	5.144.832,49	FINALIZADO
-Amurrio	1	432.465,29	FINALIZADO
-Añana	6	252.144,25	FINALIZADO
-Añes	1	27.604,07	FINALIZADO
-Costera	1	130.378,71	FINALIZADO
-DFA	9	4.088.365,32	FINALIZADO
-DFA	5	3.786.457,75	EN CURSO
-Laudio	1	196.933,54	FINALIZADO
-Lejarzo	1	80.868,36	FINALIZADO
-Madaria	1	47.235,08	FINALIZADO
-Ozeka	1	39.761,54	FINALIZADO
-Zuaza	1	112.888,51	FINALIZADO
Totales	**29**	**14.339.934,91**	

Asimismo, ha dado de alta activos procedentes del Consorcio de Aguas Sierra de Elgea con un Valor Neto Contable de 42.634,35 euros.

Durante el ejercicio 2023, se han registrado las altas presupuestarias contabilizadas en el capítulo VI de gastos del presupuesto del Consorcio, con el siguiente detalle:

CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
Separación redes saneamiento Lamuza	77.383,54	FINALIZADO
Impermeabilización depósito Villanueva de Valdegovía	28.670,20	FINALIZADO
Redes de abastecimiento y saneamiento en el polígono industrial de Arza en Laudio	18.566,59	FINALIZADO
Reposición de la red de saneamiento en la Calle Mayor de Retes de Llanteno	11.992,87	FINALIZADO
Sistemas impulsión Portilla Bellojin	19.727,54	FINALIZADO
Suministro contadores domiciliarios	11.787,20	FINALIZADO
Suministro equipos informáticos	2.572,45	FINALIZADO
Suministro tabletas PDA PERTE	3.888,00	FINALIZADO
EDAR Lacervilla - ICIO - EX193/21	2.292,23	EN CURSO
AT telecontrol abastecimiento PERTE EX23/123	14.750,00	EN CURSO
AT Bases técnicas PERTE 1 EX22/215	5.980,00	EN CURSO
AT Bases técnicas PERTE 2 EX23/201	14.900,00	EN CURSO
AT Gestión PERTE 2 EX23/199	14.100,00	EN CURSO
AT desarrollo aplicación facturación EX22/026 PERTE 2	10.850,00	EN CURSO

Adicionalmente, se ha registrado como un alta la inversión realizada en las obras de reposición de las redes de saneamiento de Zumalburu en Agurain, por importe de 20.399,95 euros, contabilizadas en una partida de reparaciones y conservación del capítulo II de gastos.

Asimismo, ha sido registrada como un alta, la participación del consorcio en la financiación de las obras del nuevo depósito de agua potable de Artziniega conforme a lo establecido en el convenio de colaboración suscrito por la Diputación Foral de Alava, el Ayuntamiento de Artziniega y el consorcio Kantauriko Urkidetza el 12 de mayo de 2021, toda vez que dicha instalación será cedida al consorcio Urbide. El importe de la financiación a cargo del consorcio asciende a 407.004,96 euros.

El Inventario de bienes del Consorcio al 31 de diciembre de 2023, se adjunta como Anexo a la Cuenta General de la entidad.

Se ha llevado a cabo la Amortización del Inmovilizado Material, por un importe de 3.390.397,78 euros (3.408.220,69 euros en el ejercicio 2022) recogido en la cuenta 681 - Dotación Amortización del Inmovilizado Material. Además, se ha incorporado a la cuenta de Amortización Acumulada del Inmovilizado Material, la amortización de los elementos cedidos por importe de 1.127.944,87 euros.

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	166	12.031.995,40
-Maquinaria	13	28.967,32
-Equipos Informáticos	18	42.710,31
Totales	**197**	**12.103.673,03**

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	Traspasos	Saldo Final
Aplicaciones informáticas	80.352,81	0,00	0,00	0,00	80.352,81
Otro inmovilizado intangible	1.297.633,12	22.435,00	0,00	0,00	1.320.068,12
Totales	**1.377.985,93**	**22.435,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.420,93**
Cuenta	**Saldo Inicial**	**Altas**	**Bajas**	**Traspasos**	**Saldo Final**
Amort. Acm. Aplicaciones Informáticas	-68.717,90	-5.434,93	0,00	0,00	-74.152,83
Amort. Acm. Otro inmov. intangible	-909.768,67	-90.532,36	0,00	0,00	-1.000.301,03
Totales	**-978.486,57**	**-95.967,29**	**0,00**	**0,00**	**-1.074.453,86**
Valor Neto	**399.499,36**	**-73.532,29**	**0,00**	**0,00**	**325.967,07**

Conforme a su naturaleza y a las diferentes formas de incorporación al Consorcio, el desglose de los elementos del inmovilizado material es el siguiente:

Activos aportados por Kantauriko Urkidetza en 2022:

Cuenta	Incorporación	Valor Bruto	Amortización Acumulada	Valor Neto
-Activos cedidos en uso	Cesión DFA	900.178,99	-630.125,29	270.053,70
-Estudios y proyectos	Adquisición Consorcio	397.454,13	-370.175,74	27.278,39
-Aplicaciones informáticas	Adquisición Consorcio	80.352,81	-74.152,83	6.199,98
Total		**1.377.985,93**	**-1.074.453,86**	**303.532,07**

Activos incorporados en 2023:

Cuenta	Incorporación	Valor Bruto	Amortización Acumulada	Valor Neto
-Estudios y proyectos	Adquisición Consorcio	22.435,00	0,00	22.435,00
Total		**22.435,00**	**0,00**	**22.435,00**

Durante el ejercicio 2023 se han registrado las altas presupuestarias contabilizadas en el capítulo VI de gastos del presupuesto del Consorcio se corresponden con los siguientes bienes:

CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
Implantación control vertidos industriales.	7.440,00	FINALIZADO
AT Estudio Escenarios Sequia PERTE 2	19.995,00	FINALIZADO

Se ha llevado a cabo la Amortización del Inmovilizado Intangible, por un importe de 95.697,29 euros (101.314,92 euros en el ejercicio 2022) 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	8	80.893,69
-Otro inmovilizado intangible	24	356.715,54
Totales	**32**	**437.612,23**

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	Ajustes	Traspasos	Saldo Final
Patrimonio	78.496.725,75	14.382.569,27			92.879.295,02
Resultados de ej. Anteriores	-861.560,92	125,89	2.067.594,90	-4.438.846,95	-3.232.687,08
Resultado del ejercicio	-4.438.846,95	-2.140.969,06		4.438.846,95	-2.140.969,06
Subv. finan. del inmov. no financiero	1.096.979,09			-123.998,28	972.980,81
Totales	**74.293.979,97**	**12.219.282,59**	**2.067.594,90**	**-123.998,28**	**88.478.619,69**

Las altas registradas en la cuenta 1001 Aportación de bienes y derechos, por importe total de 14.382.569,27 euros, se corresponden con el valor neto contable al 31 de diciembre de 2023 de los bienes que le han sido cedidos a Urbide por las entidades consorciadas durante el ejercicio 2023 para la prestación de los servicios del ciclo integral del agua.

Como consecuencia del registro en el ejercicio de los ajustes por cambios en los criterios contables de determinados ingresos y gastos, se pone de manifiesto un ajuste positivo en los Fondos propios del consorcio incrementando los Resultados de anteriores ejercicios en 2.067.594,90 euros.

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 2023 y 2022, es el siguiente:

a) 1. Deudores por operaciones de gestión

Al cierre del ejercicio 2023, la cuenta “Deudores por Derechos Reconocidos del Ejercicio Corriente”, presenta un saldo de 4.198.534,55 euros (1.891.518,37 euros, al cierre del ejercicio 2022).

En el ejercicio 2023 se ha dotado una Provisión para saldos de dudoso cobro por importe de 53.090,67 euros (44.564,19 euros en el ejercicio 2022).

Por otro lado, la cuenta “Deudores por Derechos Reconocidos de Ejercicios Cerrados” del Balance al 31 de diciembre de 2023 de Urbide presenta un saldo de 1.233.177,95 euros.

b) **2. Otras cuentas a cobrar**

Concepto	2023	2022
-Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido	546.263,20	232.073,07
-Deudores no presupuestarios. Deudores por Ingresos devengados	2.399.235,24	2.692,05
-Otros deudores no presupuestarios	8.360,90	93,14
Totales	**2.953.859,34**	**234.858,26**

La cuenta “Deudores por IVA repercutido”, 546.263,20 euros (232.073,07 euros en 2022), corresponde al IVA repercutido en las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2023 y 2022, cuya base imponible, está registrada en la cuenta de Deudores por derechos reconocidos del ejercicio corriente.

En la cuenta de “Deudores por ingresos devengados” se recogen los ingresos por prestación de servicios devengados al cierre del ejercicio y que se facturan durante el 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 284.608,77 euros (352.291,14 euros, al cierre del ejercicio 2022).

NOTA 8.- ACREEDORES

a) **1. Acreedores por operaciones de gestión**

Al cierre del ejercicio 2023, la cuenta “Acreedores por Obligaciones Reconocida del Ejercicio Corriente”, presenta un saldo de 1.075.409,94 euros (1.229.987,31 euros, al cierre del ejercicio 2022).

Al cierre del ejercicio 2023, la cuenta “Acreedores por Obligaciones Reconocida de Ejercicios Cerrados”, presenta un saldo de 6.677,15 euros (1.910,26, al cierre del ejercicio 2023).

Asimismo, la cuenta “Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto”, presenta un saldo de 283,12 euros (286.923,05 al cierre del ejercicio 2022). El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio anterior se correspondía con diversas operaciones realizadas por CAKU con posterioridad a su liquidación que se encontraban pendientes de liquidar y que se han imputado al presupuesto de Urbide en 2023, mediante la correspondiente modificación presupuestaria.

b) 2. Otras cuentas a pagar

Concepto	2023	2022
Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado	99.521,36	155.748,16
Acreedores no presupuestarios	14.059,30	14.059,30
Otros acreedores no presupuestarios	715.686,02	3.304,19
Cobros pendientes de aplicación	4.909.105,40	1.445.876,44
Totales	**5.738.372,08**	**1.618.988,09**

La cuenta “Acreedores por IVA soportado”, corresponde al IVA soportado en las facturas pendientes de pago al 31 de diciembre de 2023 y 2022, cuya base imponible, está registrada en la cuenta de Acreedores por derechos reconocidos del ejercicio corriente.

La cuenta de “Otros acreedores no presupuestarios” recoge por 713.509,74 euros el importe de las obligaciones de pago por adquisiciones de bienes y servicios devengados, que a la fecha de cierre del ejercicio no se habían recibido las correspondientes facturas.

En la cuenta de “Cobros pendientes de aplicación” figuran los saldos de los padrones que al cierre del ejercicio 2023, 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. Además de otros que debido a los problemas surgidos con el programa de recaudación durante el ejercicio 2023, Urbide no ha podido imputar al presupuesto.

c) 3. Administraciones Públicas

Concepto	2023	2022
HP acreedora por I.R.P.F.	12.224,80	8.802,17
Seguridad Social acreedora	426,65	718,36
Totales	**12.651,45**	**9.520,53**

urbide
Arabako Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas de Álava

NOTA 9.- CUENTAS FINANCIERAS

a) 1. Otros activos líquidos equivalentes

Al cierre del ejercicio 2023, esta cuenta no presenta saldo. Al cierre del ejercicio 2022 recogía el saldo de 5 depósitos a corto plazo constituidos en la Caja Laboral Popular por importe de 1.500.000,00 euros que fueron transferidos al Consorcio al 31 de diciembre de 2021 y que han sido cancelados durante el ejercicio 2023.

b) 2. Tesorería

Siendo el saldo inicial de la tesorería a 1 de enero de 2023 de 3.993.298,22 euros, el saldo final originado por el flujo de movimientos del ejercicio es de 5.934.609,70 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	2023	2022
Sueldos y salarios	186.220,49	150.267,97
Indemnizaciones	1.572,34	1.909,30
Seguridad Social	31.308,78	41.935,67
Elkarkidetza	5.182,56	4.232,66
Otros gastos sociales	3.409,05	706,44
Totales	**227.693,22**	**199.052,04**

Mediante acuerdo de la Asamblea General en sesión celebrada el 31 de mayo de 2023, se aprueba un incremento global del máximo legal permitido del 2,5 por ciento, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022 con efectos de 1 de enero de 2023, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. Dos. 1 de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado 2023.

En relación con lo dispuesto en el artículo 19. Dos. 2 de la referida Ley 31/2022, que prevé la posibilidad de sendos incrementos adicionales del 0,5% vinculados a la evolución del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) y a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal en el año 2023, respectivamente.

El 27 de noviembre la Asamblea General aprueba el segundo incremento, quedando el tercero pendiente para 2024 en función de lo que se disponga por acuerdo de Consejo de Ministros en la fecha indicadas a tal fin.

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 2023 y 2022, por este concepto.

b) Transferencias y Subvenciones Concedidas

Recoge las cantidades transferidas por los convenios suscritos, con el siguiente detalle:

Concepto	2023	2022
Reparto Fondos Troperagain	-	45.361,12
Convenio DFA Servicio EDAR Valdegovia	59.299,52	57.487,53
Convenio Mantenimiento EDAR Agurain	338.968,15	114.975,06
Totales	**398.267,67**	**217.823.71**

c) Transferencias y Subvenciones Recibidas

Se recogen en esta cuenta las subvenciones recibidas de acuerdo con el siguiente detalle:

Concepto	2023	2022
Lanbide primera experiencia laboral	-	64.217,84
Totales	**-**	**64.217,84**

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 2023 presenta el siguiente detalle:

Saldo Inicial cuenta 130	**1.096.979,09.**
Altas subvenciones asociadas al inmov.	-
Imputación de las subvenciones a resultados del ejercicio	-123.998,28
Saldo final cuenta 130	**972.980,81**

d) **Otros Ingresos y Gastos de carácter corriente**

Concepto	2023	2022
Prestación de servicios	6.005.590,05	3.467.365,84
Arrendamientos y cánones	420.556,49	283.812,84
Reparaciones y conservación	675.016,06	555.802,77
Servicios de Prof. Independientes	1.222.630,70	1.084.853,42
Transportes	37.881,70	12.224,91
Primas de seguros	21.601,75	29.445,83
Servicios bancarios	1.382,13	4.697,33
Publicidad y propaganda	10.637,76	30.116,83
Suministros	569.014,17	894.407,06
Otros servicios	1.177.405,71	966.146,32
Tributos	34.649,95	794,52

No se han realizado transacciones comerciales con ninguna Sociedad Pública Foral durante los ejercicios 2023 y 2022.

NOTA 11.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

La Entidad no ha realizado proceso de licitación alguno para contratos superiores a aquellos considerados como menores durante el ejercicio 2023.

NOTA 12.-INFORMACION MEDIOAMBIENTAL

No existen costes de carácter medioambiental que resulten necesarios cubrir con las correspondientes previsiones. 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 2023, así como de las operaciones pendientes de pago del Consorcio a 31 de diciembre de 2022, 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 2023:

Pagos Realizados en el Período	Periodo medio de pago (PMP) (días)	Dentro del período legal de pago		Fuera período Legal de Pago	
		Nº Pagos	Importe Total	Nº Pagos	Importe Total
1º Trim.	31,11	255	1.180.717,46 €	2	115.344,91 €
2º Trim.	22,41	267	952.853,84 €	13	32.375,58 €
3º Trim.	21,46	239	1.214.432,88 €	4	6.270,85 €
4º Trim.	35,67	182	1.402.288,75 €	1	90.339,83 e
Operaciones pendientes al final del período	**Periodo medio de pago pendiente (PMPP) (días)**	**Dentro del periodo legal de pago**		**Fuera período Legal de Pago**	
		Nº Pagos Operaciones	**Importe Total**	**Nº Operaciones**	**Importe Total**
77	15,33	71	388.723,08 €	6	12.040,81 €

Ejercicio 2022:

Pagos Realizados en el Período	Periodo medio de pago (PMP) (días)	Dentro del período legal de pago		Fuera período 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 período	**Periodo medio de pago pendiente (PMPP) (días)**	**Dentro del periodo legal de pago**		**Fuera período Legal de Pago**	
		Nº Pagos Operaciones	**Importe Total**	**Nº Operaciones**	**Importe Total**
20	13,45	18	480.118,97 €	2	1.383,30€

urbide
Arabako Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas de Álava

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

	CONCILIACION ENTRE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIO	Ejercicio 2023
+	Derechos Reconocidos Netos Presupuesto Corriente	6.036.598,92
-	Obligaciones Reconocidas Presupuesto Corriente	5.396.673,86
+	Obligaciones pendientes de pago ejercicios anteriores anuladas	620,14
-	**Resultado Según Cuenta de Liquidación**	**640.545,20**
	GASTOS	
+	Capítulo 6"Inversiones Reales"	253.915,62
+	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”	-
	Gastos Extrapresupuestarios	
-	Amortización del Ejercicio	3.486.365,07
-	Provisión dudoso cobro	8.526,48
+	Gastos CAKU 2022, aplicados al presupuesto en 2023	292.619,93
-	Gastos devengados en 2023, facturados en 2024	713.509,74
+	Gastos devengados en 2022, facturados en 2023	343.124,47
+	Gastos capítulos 2 y 4 inventariables	427.404,91
	Ingresos Extrapresupuestarios	
+	Ingresos por facturaciones de 2023, emitidas en 2024	2.396.543,19
-	Ingresos por facturaciones de 2022, emitidas en 2023	2.410.719,37
+	Subvenciones para Inmo No fro. Traspasadas a la cuenta de resultados	123.998,28
Resultado Según Contabilidad General Pública		**-2.140.969,06**

EL PRESIDENTE

INVENTARIO AGREGADO ENTIDADES URBIDE 31.12.2023

LEYENDA:

Entidad: recoge la Entidad propietaria del bien que lo entrega a Urbide. (PSAN= los relacionados con el Plan de Saneam. Alto Nervión)
Área: recoge el servicio al que está afectado el bien.
Columna F: recoge el origen del bien.
(1= Inventario de CAKU, 2= Inventario de C.A.Troperagain/Urbide, 3= Inventario de C.A.Sierra Elguea, 4.1= altas presupuestarias 2023, 4.2=altas por cesión 2023)
Inm: recoge el tipo de inmovilizado (intangible o material)
Cuenta: recoge la cuenta del PGCP en la que está contabilizado el bien en el balance de Urbide.

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
DFA	ADU	OC/E	Presa Maroño: OBRA CIVIL+AATT (valor neto contable(	1	M	215	7.215.123,00	1991	100		**72.151,23**	1.515.175,83	5.699.947,17	79,00	**72.151,23**	1.587.327,06	5.627.795,94	78	**72.151,23**	1.659.478,29	5.555.644,71	**72.151,23**	1.731.629,52	5.483.493,48
CAKU	ADU	OC/E	Normas de explotación presa Maroño	1	I	209	43.617,30	2004			**0,00**	43.617,30	0,00		**0,00**	43.617,30	0,00	0	**0,00**	43.617,30	0,00	**0,00**	43.617,30	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Plan de emergencia presa Maroño	1	I	209	25.560,23	2005			**0,00**	25.560,23	0,00		**0,00**	25.560,23	0,00	0	**0,00**	25.560,23	0,00	**0,00**	25.560,23	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Inv. Asoc. Func. Operativo Presa Maroño	1	M	215	509,00	2008			**0,00**	509,00	0,00		**0,00**	509,00	0,00	0	**0,00**	509,00	0,00	**0,00**	509,00	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Investigaciones, estudios y proyectos INFORME PRESA	1	I	209	10.689,00	2008			**0,00**	10.689,00	0,00		**0,00**	10.689,00	0,00	0	**0,00**	10.689,00	0,00	**0,00**	10.689,00	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Proyectos instrumentación presas (exp073/08). PRESA	1	I	209	17.000,00	2009			**0,00**	17.000,00	0,00		**0,00**	17.000,00	0,00	0	**0,00**	17.000,00	0,00	**0,00**	17.000,00	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Proyecto Minicentral Hidráulica Maroño	1	I	209	9.763,00	2010			**0,00**	9.763,00	0,00		**0,00**	9.763,00	0,00	0	**0,00**	9.763,00	0,00	**0,00**	9.763,00	0,00
DFA	ADU	EQ/INS	Presa Maroño: EQUIPOS (valor neto contable)	1	M	215	184.881,20	1991			**0,00**	184.881,20	0,00		**0,00**	184.881,20	0,00	0	**0,00**	184.881,20	0,00	**0,00**	184.881,20	0,00
CAKU	ADU	OC/E	EXP. 46/09 OBRAS INSTRUMENTACION PRESA MAROÑ	1	M	215	227.098,73	2012	20		**11.354,94**	90.839,49	136.259,24	12,00	**11.354,94**	102.194,43	124.904,30	11	**11.354,94**	113.549,37	113.549,37	**11.354,94**	124.904,30	102.194,43
CAKU	ADU	OC/E	ASISTENCIAS TECNICAS INSTRUMENTACION PRESAS: F	1	M	215	22.137,68	2012	20		**1.106,88**	8.855,07	13.282,61	12,00	**1.106,88**	9.961,95	12.175,72	11	**1.106,88**	11.068,84	11.068,84	**1.106,88**	12.175,72	9.961,95
CAKU	ADU	EQ/INS	EX025/11 ATDO OBRAS INSTRUMENTACION PRESAS M	1	M	215	17.316,60	2013	20		**865,83**	6.060,81	11.255,79	13,00	**865,83**	6.926,64	10.389,96	12	**865,83**	7.792,47	9.524,13	**865,83**	8.658,30	8.658,30
CAKU	ADU	OC/E	EXP. 46/09 OBRAS INSTRUMENTACION PRESA MAROÑ	1	M	215	12.506,66	2013	20		**625,33**	4.377,33	8.129,33	13,00	**625,33**	5.002,66	7.504,00	12	**625,33**	5.628,00	6.878,66	**625,33**	6.253,33	6.253,33
DFA	ADU	EQ/INS	Equipos ETAP Izoria (valor neto contable)	1	M	215	686.966,65	1994			**0,00**	515.224,99	171.741,66		**0,00**	515.224,99	171.741,66	0	**0,00**	515.224,99	171.741,66	**0,00**	515.224,99	171.741,66
DFA	ADU	OC/E	Obra civil ETAP Izoria (valor neto contable)	1	M	215	762.199,20	1994	40		**19.054,98**	400.154,58	362.044,62	19,00	**19.054,98**	419.209,56	342.989,64	18	**19.054,98**	438.264,54	323.934,66	**19.054,98**	457.319,52	304.879,68
CAKU	ADU	EQ/INS	Generador Dioxido de cloro ETAP Izoria	1	M	215	25.862,07	2006	20		**1.293,10**	18.103,45	7.758,62	6,00	**1.293,10**	19.396,55	6.465,52	5	**1.293,10**	20.689,65	5.172,41	**1.293,10**	21.982,76	3.879,31
CAKU	ADU	EQ/INS	Mobiliario y enseres: explotación	1	M	216	320,00	2009			**0,00**	320,00	0,00		**0,00**	320,00	0,00	0	**0,00**	320,00	0,00	**0,00**	320,00	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	GPS CAKU	1	M	217	593,98	2009			**0,00**	593,98	0,00		**0,00**	593,98	0,00	0	**0,00**	593,98	0,00	**0,00**	593,98	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Monitorización red alta CAKU (1ª cert.)	1	M	215	49.727,72	2009	20		**2.486,39**	27.350,25	22.377,47	9,00	**2.486,39**	29.836,63	19.891,09	8	**2.486,39**	32.323,02	17.404,70	**2.486,39**	34.809,40	14.918,32
CAKU	ADU	EQ/INS	REMODELACION ELECTRICA TELEMANDO ETAP EBAB I	1	M	215	19.294,94	2013	20		**964,75**	6.753,23	12.541,71	13,00	**964,75**	7.717,98	11.576,96	12	**964,75**	8.682,72	10.612,22	**964,75**	9.647,47	9.647,47
CAKU	ADU	EQ/INS	REMODELACION ELECTRICA ETAP EBAB IZORIA PRESA	1	M	215	177.720,56	2014	20		**8.886,03**	53.316,17	124.404,39	14,00	**8.886,03**	62.202,20	115.518,36	13	**8.886,03**	71.088,22	106.632,34	**8.886,03**	79.974,25	97.746,31
CAKU	ADU	OC/E	EX056_14_PYTO_INCORPORACION_TELEMANDO_ETA	1	M	215	48.641,88	2015	20		**2.432,09**	12.160,47	36.481,41	15,00	**2.432,09**	14.592,56	34.049,32	14	**2.432,09**	17.024,66	31.617,22	**2.432,09**	19.456,75	29.185,13
CAKU	ADU	OC/E	EX086_15_CNT_SMN_INST_REPARACION_URGENTE_I	1	M	215	5.401,55	2015	10		**540,16**	2.700,78	2.700,78	5,00	**540,16**	3.240,93	2.160,62	4	**540,16**	3.781,09	1.620,47	**540,16**	4.321,24	1.080,31
CAKU	ADU	OC/E	EX086_15_CNT_SMN_INST_REPARACION_URGENTE_I	1	M	215	6.616,87	2016	40		**165,42**	661,69	5.955,18	36,00	**165,42**	827,11	5.789,76	35	**165,42**	992,53	5.624,34	**165,42**	1.157,95	5.458,92
CAKU	ADU	EQ/INS	EX026/17 FILTROS DE CARBÓN ACTIVO EN ETAP SISTE	1	M	215	162.352,95	2017	20		**8.117,65**	24.352,94	138.000,01	17,00	**8.117,65**	32.470,59	129.882,36	16	**8.117,65**	40.588,24	121.764,72	**8.117,65**	48.705,89	113.647,07
CAKU	ADU	EQ/INS	EX0 REPOSICION BOMBA ABB ETAP Izoria	1	M	215	1.118,00	2011	20		**55,90**	503,10	614,90	11,00	**55,90**	559,00	559,00	10	**55,90**	614,90	503,10	**55,90**	670,80	447,20
CAKU	ADU	EQ/INS	OZONIZACION ETAP IZORIA EX105/20; ATDO EX084/2	1	M	215	139.200,13	2020	10		**0,00**	0,00	139.200,13	#¡DIV/0!	**13.920,01**	13.920,01	125.280,12	9	**13.920,01**	27.840,03	111.360,10	**13.920,01**	41.760,04	97.440,09
CAKU	ADU	EQ/INS	EX116/20 SMN EQUIPOS INSTALACIONES ADUCCION :	1	M	215	13.029,86	2020	10		**0,00**	0,00	13.029,86	#¡DIV/0!	**1.302,99**	1.302,99	11.726,87	9	**1.302,99**	2.605,97	10.423,89	**1.302,99**	3.908,96	9.120,90
DFA	ADU	OC/E	Depósito Etap Izoria (valor neto contable)	1	M	215	41.178,53	1993	50		**823,57**	17.294,98	23.883,55	29,00	**823,57**	18.118,55	23.059,98	28	**823,57**	18.942,13	22.236,41	**823,57**	19.765,70	21.412,84
DFA	ADU	OC/E	Depósito Murga (valor neto contable)	1	M	215	249.894,94	1993	50		**4.997,90**	104.955,88	144.939,07	29,00	**4.997,90**	109.953,78	139.941,17	28	**4.997,90**	114.951,67	134.943,27	**4.997,90**	119.949,57	129.945,37
DFA	ADU	OC/E	Conducciones de agua en Maroño: OBRA CIVIL+AATT (	1	M	215	5.464.755,81	1993	68		**80.364,06**	1.687.645,18	3.777.110,63	47,00	**80.364,06**	1.768.009,23	3.696.746,58	46	**80.364,06**	1.848.373,29	3.616.382,52	**80.364,06**	1.928.737,34	3.536.018,47
CAKU	ADU	EQ/INS	EX081_19_CNT_OBR_CONTADORES_ADUCCION1611(	1	M	215	15.608,33	2019	10		**1.560,83**	1.560,83	14.047,50	9,00	**1.560,83**	3.121,67	12.486,66	8	**1.560,83**	4.682,50	10.925,83	**1.560,83**	6.243,33	9.365,00
DFA	ADU	OC/E	Presa Artziniega: OBRA CIVIL+AATT (valor neto contab	1	M	215	2.675.341,34	1991	100		**26.753,41**	561.821,68	2.113.519,66	79,00	**26.753,41**	588.575,10	2.086.766,25	78	**26.753,41**	615.328,51	2.060.012,83	**26.753,41**	642.081,92	2.033.259,42
DFA	ADU	EQ/INS	Presa Artziniega: EQUIPOS (valor neto contable)	1	M	215	94.272,45	1991	20		**0,00**	94.272,45	0,00		**0,00**	94.272,45	0,00	0	**0,00**	94.272,45	0,00	**0,00**	94.272,45	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Normas explotación Plan emergencia presa Artziniega	1	I	209	92.500,00	2007			**0,00**	92.500,00	0,00		**0,00**	92.500,00	0,00	0	**0,00**	92.500,00	0,00	**0,00**	92.500,00	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Investigaciones, estudios y proyectos INFORME PRESA	1	I	209	5.833,55	2008			**0,00**	5.833,55	0,00		**0,00**	5.833,55	0,00	0	**0,00**	5.833,55	0,00	**0,00**	5.833,55	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Proyectos instrumentación presas (exp- 018/09) PRESA	1	I	209	14.700,00	2009			**0,00**	14.700,00	0,00		**0,00**	14.700,00	0,00	0	**0,00**	14.700,00	0,00	**0,00**	14.700,00	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	EXP. 46/09 OBRAS INSTRUMENTACION PRESA ARTZIN	1	M	215	97.328,03	2012	20		**4.866,40**	38.931,21	58.396,82	12,00	**4.866,40**	43.797,61	53.530,42	11	**4.866,40**	48.664,01	48.664,01	**4.866,40**	53.530,42	43.797,61
CAKU	ADU	OC/E	ASISTENCIAS TECNICAS INSTRUMENTACION PRESASPI	1	M	215	9.487,58	2012	20		**474,38**	3.795,03	5.692,55	12,00	**474,38**	4.269,41	5.218,17	11	**474,38**	4.743,79	4.743,79	**474,38**	5.218,17	4.269,41
CAKU	ADU	EQ/INS	EX025/11 ATDO OBRAS INSTRUMENTACION PRESAS M	1	I	209	7.421,40	2013	20		**371,07**	2.597,49	4.823,91	13,00	**371,07**	2.968,56	4.452,84	12	**371,07**	3.339,63	4.081,77	**371,07**	3.710,70	3.710,70
DFA	ADU	EQ/INS	Equipos ETAP Artziniega (valor neto contable)	1	M	215	227.137,18	1994	20		**0,00**	227.137,18	0,00		**0,00**	227.137,18	0,00	0	**0,00**	227.137,18	0,00	**0,00**	227.137,18	0,00
DFA	ADU	OC/E	Obra civil ETAP Artziniega (valor neto contable)	1	M	215	157.112,63	1994	40		**3.927,82**	82.484,13	74.628,50	19,00	**3.927,82**	86.411,95	70.700,68	18	**3.927,82**	90.339,76	66.772,87	**3.927,82**	94.267,58	62.845,05
CAKU	ADU	EQ/INS	Generador Dioxido de cloro ETAP Artziniega	1	M	215	60.083,75	2007	20		**3.004,19**	39.054,44	21.029,31	7,00	**3.004,19**	42.058,63	18.025,13	6	**3.004,19**	45.062,81	15.020,94	**3.004,19**	48.067,00	12.016,75
CAKU	ADU	OC/E	Redacción proyecto básico ampliación ETAP Artziniega	1	I	209	8.467,27	2007			**0,00**	8.467,27	0,00		**0,00**	8.467,27	0,00	0	**0,00**	8.467,27	0,00	**0,00**	8.467,27	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	EX063_15_PYTO_REMODELACION_ETAP_ARTZINIEGA	1	M	215	28.347,09	2017	20		**1.417,35**	4.252,06	24.095,03	17,00	**1.417,35**	5.669,42	22.677,67	16	**1.417,35**	7.086,77	21.260,32	**1.417,35**	8.504,13	19.842,96
CAKU	ADU	EQ/INS	AMPLIACION ETAP ARTZINIEGA A 500 L/S EN CURSO (16	1	C	2310	11.280,00	2030	30		**0,00**	2.820,00	8.460,00		**0,00**	2.820,00	8.460,00		**0,00**	2.820,00	8.460,00	**0,00**	2.820,00	8.460,00
CAKU	ADU	EQ/INS	EX063_15_PYTO_REMODELACION_ETAP_ARTZINIEGA	1	M	215	94.200,42	2016	20		**4.710,02**	14.130,06	80.070,36	17,00	**4.710,02**	18.840,08	75.360,34	16	**4.710,02**	23.550,11	70.650,32	**4.710,02**	28.260,13	65.940,29
CAKU	ADU	EQ/INS	EX118_18_CNT_SRV_ATDO_CONTRATACION_EX128_	1	C	2310	840,00	2030	30				840,00			0,00	840,00		**0,00**	0,00	840,00	**0,00**	0,00	840,00
DFA	ADU	OC/E	Captaciones Luyando	1	M	215	9.015,18	1987	68		**132,58**	4.375,03	4.640,15	35,00	**132,58**	4.507,61	4.507,57	34	**132,58**	4.640,18	4.375,00	**132,58**	4.772,76	4.242,42
DFA	ADU	EQ/INS	Equipos ETAP Luyando (valor neto contable)	1	M	215	204.165,21	1995	20		**0,00**	204.165,21	0,00		**0,00**	204.165,21	0,00	0	**0,00**	204.165,21	0,00	**0,00**	204.165,21	0,00
DFA	ADU	OC/E	Obra civil ETAP Luyando (valor neto contable)	1	M	215	96.587,58	1995	40		**2.414,69**	50.708,48	45.879,10	19,00	**2.414,69**	53.123,17	43.464,41	18	**2.414,69**	55.537,86	41.049,72	**2.414,69**	57.952,55	38.635,03
CAKU	ADU	EQ/INS	EX026/17 FILTROS DE CARBÓN ACTIVO EN ETAP SISTE	1	M	215	16.566,63	2017	20		**828,33**	2.484,99	14.081,63	17,00	**828,33**	3.313,33	13.253,30	16	**828,33**	4.141,66	12.424,97	**828,33**	4.969,99	11.596,64
DFA	ADU	OC/E	Conducciones Luyando SITEMA Maroño	1	M	215	15.025,30	1987	68		**220,96**	7.291,72	7.733,58	35,00	**220,96**	7.512,68	7.512,62	34	**220,96**	7.733,64	7.291,66	**220,96**	7.954,60	7.070,70
LAU	ADU	OC/E	Bombeo Altube	1	M	215	168.171,64	1984			**0,00**	168.171,60	0,04		**0,00**	168.171,60	0,04	0	**0,04**	168.171,64	0,00	**0,00**	168.171,64	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	EX084/16 REMODELACION EBAB BESTIALDIE INCORP(	1	M	215	309.619,30	2017	20		**15.480,97**	46.442,90	263.176,41	17,00	**15.480,97**	61.923,86	247.695,44	16	**15.480,97**	77.404,83	232.214,48	**15.480,97**	92.885,79	216.733,51
CAKU	ADU	OC/E	EX055_16F1_PYT_REMODELACION_EBAB_BESTIALDIE	1	M	215	12.863,71	2016	20		**643,19**	1.929,56	10.934,16	17,00	**643,19**	2.572,74	10.290,97	16	**643,19**	3.215,93	9.647,79	**643,19**	3.859,11	9.004,60
CAKU	ADU	OC/E	EX084/16 CONDUCCION 250MM EBAB BESTIALDIE E	1	M	215	3.594,00		30				3.594,00			0,00	3.594,00		**0,00**	0,00	3.594,00	**119,80**	119,80	3.474,20
LAU	ADU	OC/E	ETAP de Llodio Nuevo edificio de reactivos:Obra civil (v	1	M	215	153.307,96	1995	40		**3.832,70**	80.486,68	72.821,28	19,00	**3.832,70**	84.319,38	68.988,58	18	**3.832,70**	88.152,08	65.155,88	**3.832,70**	91.984,78	61.323,18
LAU	ADU	EQ/INS	ETAP de Llodio Nuevo edificio de reactivos: Equipos (va	1	M	215	337.210,41	1995	20		**0,00**	337.210,41	0,00		**0,00**	337.210,41	0,00	0	**0,00**	337.210,41	0,00	**0,00**	337.210,41	0,00
LAU	ADU	OC/E	ETAP de Llodio Remodelac. edificio de control:Obra civ	1	M	215	92.879,33	1995	40		**2.321,98**	48.761,65	44.117,68	19,00	**2.321,98**	51.083,63	41.795,70	18	**2.321,98**	53.405,62	39.473,72	**2.321,98**	55.727,60	37.151,73
LAU	ADU	EQ/INS	ETAP de Llodio Remodelac. edificio de control:Equipos	1	M	215	167.542,15	1995	20		**0,00**	167.542,15	0,00		**0,00**	167.542,15	0,00	0	**0,00**	167.542,15	0,00	**0,00**	167.542,15	0,00
LAU	ADU	OC/E	Obra civil ETAP Llodio	1	M	215	254.724,26	1995	40		**6.368,11**	159.202,67	95.521,59	15,00	**6.368,11**	165.570,78	89.153,48	14	**6.368,11**	171.938,89	82.785,37	**6.368,11**	178.306,99	76.417,27
LAU	ADU	OC/E	Obra civil ant. ETAP Llodio	1	M	215	39.423,29	1972			**0,00**	39.423,27	0,00		**0,00**	39.423,27	0,00	0	**0,00**	39.423,27	0,00	**0,00**	39.423,27	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Sistema cloracion ETAP Laudio	1	M	215	45.402,13	2005	20		**2.270,11**	34.051,60	11.350,53	5,00	**2.270,11**	36.321,70	9.080,43	4	**2.270,11**	38.591,81	6.810,32	**2.270,11**	40.861,92	4.540,21
CAKU	ADU	EQ/INS	Instalacion electrica Decantador + cloracion ETAP Laud	1	M	215	44.187,08	2005	20		**2.209,35**	33.140,31	11.046,77	5,00	**2.209,35**	35.349,66	8.837,42	4	**2.209,35**	37.559,02	6.628,06	**2.209,35**	39.768,37	4.418,71
CAKU	ADU	EQ/INS	Sistema alarmas ETAP LAUDIO	1	M	215	24.240,62	2005	20		**1.212,03**	18.180,47	6.060,16	5,00	**1.212,03**	19.392,50	4.848,12	4	**1.212,03**	20.604,53	3.636,09	**1.212,03**	21.816,56	2.424,06
CAKU	ADU	OC/E	Obras complementarias ETAP Laudio	1	M	215	12.943,93	2006	40		**323,60**	4.530,38	8.413,56	26,00	**323,60**	4.853,97	8.089,96	25	**323,60**	5.177,57	7.766,36	**323,60**	5.501,17	7.442,76
CAKU	ADU	OC/E	Decantador ETAP Laudio	1	M	215	115.373,57	2006	40		**2.884,34**	40.380,75	74.992,82	26,00	**2.884,34**	43.265,09	72.108,48	25	**2.884,34**	46.149,43	69.224,14	**2.884,34**	49.033,77	66.339,80
CAKU	ADU	EQ/INS	Generador Dioxido de cloro ETAP Laudio	1	M	215	54.018,38	2006	20		**2.700,92**	37.812,87	16.205,51	6,00	**2.700,92**	40.513,78	13.504,59	5	**2.700,92**	43.214,70	10.803,68	**2.700,92**	45.915,62	8.102,76
CAKU	ADU	EQ/INS	Proyecto Legalización Almacenamiento de Cloro en ET.	1	I	209	3.330,00	2007			**0,00**	3.330,00	0,00		**0,00**	3.330,00	0,00	0	**0,00**	3.330,00	0,00	**0,00**	3.330,00	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	EX026/17 FILTROS DE CARBÓN ACTIVO EN ETAP SISTE	1	M	215	152.412,98	2017	20		**7.620,65**	22.861,95	129.551,03	17,00	**7.620,65**	30.482,60	121.930,38	16	**7.620,65**	38.103,24	114.309,73	**7.620,65**	45.723,89	106.689,08
CAKU	ADU	EQ/INS	ETAP LAUDIO REMOD DE FILTROS E INST DE RECUP AC	1	C	2310	3.176,80	2028	30		**0,00**	794,20	2.382,60			794,20	2.382,60		**0,00**	794,20	2.382,60	**0,00**	794,20	2.382,60
CAKU	ADU	EQ/INS	REMODELACION ETAP LAUDIO: EX263/19 REDACCION	1	C	2310	17.530,38	2028	30				17.530,38			0,00	17.530,38		**0,00**	0,00	17.530,38	**0,00**	0,00	17.530,38
LAU	ADU	OC/E	Conducciones Llodio	1	M	215	72.121,45	1972	68		**1.060,61**	50.909,34	21.212,12	20,00	**1.060,61**	51.969,95	20.151,51	19	**1.060,61**	53.030,56	19.090,90	**1.060,61**	54.091,17	18.030,29
CAKU	ADU	OC/E	A.T. REDACCION PROYECTO RENOV. EBAP BESTE ALDI	1	I	209	17.925,00	2011			**0,00**	17.925,00	0,00		**0,00**	17.925,00	0,00	0	**0,00**	17.925,00	0,00	**0,00**	17.925,00	0,00
CAKU	ADU	OC/E	CONDUCCION 250MM EBAB BESTIALDIE ETAP LAUDI	1	M	215	297.477,37	2017	68		**4.374,67**	13.124,00	284.353,37	65,00	**4.374,67**	17.498,67	279.978,70	64	**4.374,67**	21.873,34	275.604,03	**4.374,67**	26.248,00	271.229,37
CAKU	ADU	OC/E	CONDUCCION 250MM EBAB BESTIALDIE ETAP LAUDI	1	M	215	12.359,26	2016	20		**617,96**	1.853,89	10.505,37	17,00	**617,96**	2.471,85	9.887,40	16	**617,96**	3.089,81	9.269,44	**617,96**	3.707,78	8.651,48
CAKU	ADU	OC/E	EX062_18_CNT_SRV_REDACCION_ESTUDIO_INFORM/	1	C	2310	17.565,94	2026	30				17.565,94			0,00	17.565,94		**0,00**	0,00	17.565,94	**0,00**	0,00	17.565,94
LAU	ADU	OC/E	Depósitos Llodio	1	M	215	261.401,33	1980	50		**5.228,03**	209.121,00	52.280,33	10,00	**5.228,03**	214.349,03	47.052,30	9	**5.228,03**	219.577,06	41.824,27	**5.228,03**	224.805,08	36.596,25
CAKU	ADU	OC/E	EX029_14_PYTO_REPARACION_DEP_SAN_BARTOLOM	1	M	215	103.791,41	2015	40		**2.594,79**	12.973,93	90.817,48	35,00	**2.594,79**	15.568,71	88.222,70	34	**2.594,79**	18.163,50	85.627,91	**2.594,79**	20.758,28	83.033,13
AMU	ADU	OC/E	Captaciones Amurrio	1	M	215	36.624,22	1990	68		**538,59**	16.157,74	20.466,48	38,00	**538,59**	16.696,33	19.927,89	37	**538,59**	17.234,92	19.389,30	**538,59**	17.773,51	18.850,71
AMU	ADU	OC/E	Bombeo Baranbio	1	M	215	48.321,37	1980			**0,00**	48.321,37	0,00		**0,00**	48.321,37	0,00	0	**0,00**	48.321,37	0,00	**0,00**	48.321,37	0,00

Jakinaraz: zkia. / Num. Notif.: 202403870490

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
AMU	ADU	EQ/INS	Equipos ETAP Amurrio	1	M	215	48.321,37	1974			0,00	0,00	48.321,37		0,00	0,00	48.321,37	0	0,00	0,00	48.321,37	0,00	0,00	48.321,37
AMU	ADU	OC/E	Obra civil ETAP Amurrio	1	M	215	66.183,45	1974			0,00	66.183,45	0,00		0,00	66.183,45	0,00	0	0,00	66.183,45	0,00	0,00	66.183,45	0,00
AMU	ADU	OC/E	Conducciones Amurrio	1	M	215	48.080,97	1975	68		707,07	31.818,28	16.262,69	23,00	707,07	32.525,35	15.555,62	22	707,07	33.232,42	14.848,54	707,07	33.939,50	14.141,47
CAKU	ADU	OC/E	EX067/11 EXPROPIACIONES/SERVIDUMBRES TRAMO .	1	I	209	8.786,77	2012	68		0,00	129,22	8.657,55		0,00	129,22	8.657,55	0	0,00	129,22	8.657,55	0,00	129,22	8.657,55
CAKU	ADU	OC/E	EX076/11 ATDO OBRAS EX067/11 REPOSICION REDES	1	M	215	5.320,00	2011	68		78,24	704,12	4.615,88	59,00	78,24	782,35	4.537,65	58	78,24	860,59	4.459,41	78,24	938,82	4.381,18
CAKU	ADU	OC/E	EX067/11 REPOSICION REDES GORBEA/ASKARGAN	1	M	215	19.170,30	2012	68		281,92	2.255,33	16.914,97	60,00	281,92	2.537,25	16.633,05	59	281,92	2.819,16	16.351,14	281,92	3.101,08	16.069,22
CAKU	ADU	OC/E	EX076/11 ATDO OBRAS EX067/11 REPOSICION REDES	1	M	215	2.175,00	2012	68		31,99	255,88	1.919,12	60,00	31,99	287,87	1.887,13	59	31,99	319,85	1.855,15	31,99	351,84	1.823,16
CAKU	ADU	OC/E	EX067/11 EXPROPIACIONES/SERVIDUMBRES	1	I	209	1.156,43	2012	68		17,01	136,05	1.020,38	60,00	17,01	153,06	1.003,37	59	17,01	170,06	986,37	17,01	187,07	969,36
CAKU	ADU	EQ/INS	EX084_12_CNTR_OBR_REPOSICION_CONDUCCION_G	1	M	215	35.384,64	2012	25		1.415,39	11.323,08	24.061,56	17,00	1.415,39	12.738,47	22.646,17	16	1.415,39	14.153,86	21.230,78	1.415,39	15.569,24	19.815,40
CAKU	ADU	OC/E	EX089/12 CNTR_SRV_AT_PYTO_CONDUCCION_ASKAR	1	M	215	6.150,00	2012	25		246,00	1.968,00	4.182,00	17,00	246,00	2.214,00	3.936,00	16	246,00	2.460,00	3.690,00	246,00	2.706,00	3.444,00
CAKU	ADU	OC/E	EX067/11 REPOSICION REDES GORBEA/ASKARGAN	1	M	215	117.010,59	2013	68		1.720,74	12.045,21	104.965,38	61,00	1.720,74	13.765,95	103.244,64	60	1.720,74	15.486,70	101.523,89	1.720,74	17.207,44	99.803,15
CAKU	ADU	OC/E	DERECHOS ACUEDUCTO TRAIDA GORBEA	1	I	209	1.021,93	2013	68		15,03	105,20	916,73	61,00	15,03	120,23	901,70	60	15,03	135,26	886,67	15,03	150,28	871,65
CAKU	DIS	OC/E	EX104/20 REPOSICION CONDUCCION DEPOSITO ASPL	1	M	215	7.606,05	2020	30		0,00	0,00	7.606,05	#¡DIV/0!	253,54	253,54	7.352,52	29	253,54	507,07	7.098,98	253,54	760,61	6.845,45
AMU	ADU	OC/E	Depósitos Amurrio	1	M	215	366.628,89	1985	50		7.332,58	256.640,19	109.988,70	15,00	7.332,58	263.972,77	102.656,12	14	7.332,58	271.305,35	95.323,54	7.332,58	278.637,93	87.990,97
CAKU	ADU	OC/E	EX028_14_PYTO_REPARACION_DEP_LEJARZO (161.1(	1	M	215	102.299,85	2016	40		2.557,50	10.229,99	92.069,87	36,00	2.557,50	12.787,48	89.512,37	35	2.557,50	15.344,98	86.954,87	2.557,50	17.902,47	84.397,38
CAKU	ADM	EQ/INS	Mobiliario de oficina OFICINAS ETAP Izoria	1	M	216	341,12	2002			0,00	341,12	0,00		0,00	341,12	0,00	0	0,00	341,12	0,00	0,00	341,12	0,00
CAKU	ADM	EQ/INS	Equipos de oficina OFICINAS ETAP Izoria	1	M	217	4.465,83	2002			0,00	4.465,83	0,00		0,00	4.465,83	0,00	0	0,00	4.465,83	0,00	0,00	4.465,83	0,00
CAKU	ADM	EQ/INS	Mobiliario y enseres OFICINAS ETAP Izoria	1	M	216	1.380,63	2008			0,00	1.380,63	0,00		0,00	1.380,63	0,00	0	0,00	1.380,63	0,00	0,00	1.380,63	0,00
CAKU	ADM	EQ/INS	Mobiliario y enseres OFICINAS ETAP Izoria	1	M	216	2.233,35	2008			0,00	2.233,35	0,00		0,00	2.233,35	0,00	0	0,00	2.233,35	0,00	0,00	2.233,35	0,00
CAKU	ADM	EQ/INS	Mobiliario y enseres: despacho presidente OFICINAS E	1	M	216	1.634,36	2009			0,00	1.634,36	0,00		0,00	1.634,36	0,00	0	0,00	1.634,36	0,00	0,00	1.634,36	0,00
CAKU	ADM	EQ/INS	SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO DE OFICINA	1	M	216	622,88	2011			0,00	622,88	0,00		0,00	622,88	0,00	0	0,00	622,88	0,00	0,00	622,88	0,00
CAKU	ADM	INF	EX105_15_CNT_SMN_MOBILIARIO_OFICINA_JEFE_SEI	1	M	216	683,43	2015			0,00	683,43	0,00		0,00	683,43	0,00	0	0,00	683,43	0,00	0,00	683,43	0,00
CAKU	ADM	EQ/INS	Vehículo de servicio	1	M	218	0,00	2006			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAKU	CAL	EQ/INS	Equipos de laboratorio dpto. Calidad	1	M	216	3.740,73	2007			0,00	3.740,73	0,00		0,00	3.740,73	0,00	0	0,00	3.740,73	0,00	0,00	3.740,73	0,00
CAKU	CAL	EQ/INS	Inversiones laboratorio	1	M	216	7.083,63	2008			0,00	7.083,63	0,00		0,00	7.083,63	0,00	0	0,00	7.083,63	0,00	0,00	7.083,63	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Certificación ISO 9002 UCV	1	I	209	1.330,00	2009			0,00	1.330,00	0,00		0,00	1.330,00	0,00	0	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
CAKU	CAL	EQ/INS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA BIOLOGICA P	1	M	216	4.707,70	2012			0,00	4.707,70	0,00		0,00	4.707,70	0,00	0	0,00	4.707,70	0,00	0,00	4.707,70	0,00
CAKU	CAL	EQ/INS	EX105_14_CNT_SMN_EQUIPAMIENTO_LABORATORIC	1	M	216	5.312,08	2015			0,00	5.312,08	0,00		0,00	5.312,08	0,00	0	0,00	5.312,08	0,00	0,00	5.312,08	0,00
CAKU	CAL	EQ/INS	EX080_15_CNTR_SMN_NEVERA_CONGELADOR_LABC	1	M	216	209,91	2015			0,00	209,91	0,00		0,00	209,91	0,00	0	0,00	209,91	0,00	0,00	209,91	0,00
CAKU	CAL	EQ/INS	EX057_18_CNT_SMN_ANALIZADORES_PORTATILES_C	1	M	216	697,50	2018	4	2.022	174,38	348,75	348,75	2,00	174,38	523,13	174,38	1	174,38	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00
CAKU	CAL	EQ/INS	ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO EX046/	1	M	216	2.094,50	2019	7	2.026	299,21	299,21	1.795,29	6,00	299,21	598,43	1.496,07	5	299,21	897,64	1.196,86	299,21	1.196,86	897,64
LAR	ADU	OC/E	Sondeo Perforación 60m	1	M	215	7.293,95	1998	50		145,88	3.209,34	4.084,61	28,00	145,88	3.355,22	3.938,73	27	145,88	3.501,10	3.792,85	145,88	3.646,98	3.646,98
LAR	ADU	EQ/INS	Sondeo Equipamiento	1	M	215	17.112,26	2000	20		855,61	17.112,26	0,00	0,00	0,00	17.112,26	0,00	0	0,00	17.112,26	0,00	0,00	17.112,26	0,00
LAR	ADU	OC/E	Ramal Sondeo	1	M	215	5.407,00	2000	25		216,28	4.325,60	1.081,40	5,00	216,28	4.541,88	865,12	4	216,28	4.758,16	648,84	216,28	4.974,44	432,56
LAR	ADU	OC/E	Bombeo Iperraga Obra Civil	1	M	215	51.626,23	1984	40		1.290,66	46.463,61	5.162,62	4,00	1.290,66	47.754,26	3.871,97	3	1.290,66	49.044,92	2.581,31	1.290,66	50.335,57	1.290,66
LAR	ADU	EQ/INS	Bombeo Iperraga Equipamiento	1	M	215	4.830,00	2007	20		241,50	3.139,50	1.690,50	7,00	241,50	3.381,00	1.449,00	6	241,50	3.622,50	1.207,50	241,50	3.864,00	966,00
LAR	ADU	OC/E	ETAP Obra Civil Iperraga	1	M	215	37.355,67	2000	40		933,89	18.677,84	18.677,84	20,00	933,89	19.611,73	17.743,94	19	933,89	20.545,62	16.810,05	933,89	21.479,51	15.876,16
LAR	ADU	EQ/INS	ETAP Equipos Iperraga	1	M	215	28.308,45	2000	20		1.415,42	28.308,45	0,00	0,00	0,00	28.308,45	0,00	0	0,00	28.308,45	0,00	0,00	28.308,45	0,00
LAR	ADU	EQ/INS	ETAP Filtro Iperraga	1	M	215	74.000,00	2007	20		3.700,00	48.100,00	25.900,00	7,00	3.700,00	51.800,00	22.200,00	6	3.700,00	55.500,00	18.500,00	3.700,00	59.200,00	14.800,00
LAR	ADU	EQ/INS	ETAP Bombas Ramal Larrimbe	1	M	215	4.560,00	1994			0,00	4.560,00	0,00		0,00	4.560,00	0,00	0	0,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
LAR	ADU	OC/E	Ramal Bombeo	1	M	215	1.229,94	1999	25		49,20	1.033,15	196,79	4,00	49,20	1.082,35	147,59	3	49,20	1.131,54	98,40	49,20	1.180,74	49,20
LAR	ADU	OC/E	Ramal ETAP Depósito Abaro EN MAL ESTADO A SUSTI	1	M	215	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAR	ADU	OC/E	Ramal ETAP Depósito Larrimbe EN MAL ESTADO A SU	1	M	215	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAKU	ADU	OC/E	EX096/20 REPOSICION TUBERIA ABARO LARRINBE 16(	1	M	215	10.800,51	2020	30		0,00	0,00	10.800,51		360,02	360,02	10.440,49	29	360,02	720,03	10.080,48	360,02	1.080,05	9.720,46
LAR	ADU	OC/E	Depósito Abaro	1	M	215	25.673,94	1979			0,00	25.673,94	0,00		0,00	25.673,94	0,00	0	0,00	25.673,94	0,00	0,00	25.673,94	0,00
LAR	ADU	OC/E	Depósito Larrimbe Obra Civil	1	M	215	56.788,85	1984	40		1.419,72	51.109,97	5.678,88	4,00	1.419,72	52.529,69	4.259,16	3	1.419,72	53.949,41	2.839,44	1.419,72	55.369,13	1.419,72
LAR	ADU	OC/E	Depósito Larrimbe Entrada de Agua	1	M	215	2.400,00	2005	20		120,00	1.800,00	600,00	5,00	120,00	1.920,00	480,00	4	120,00	2.040,00	360,00	120,00	2.160,00	240,00
LAR	ADU	OC/E	Depósito Larrimbe Salida, vaciado y aliviadero EN MAL	1	M	215	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAR	ADU	EQ/INS	Depósito Larrimbe Sistema Cloración	1	M	215	3.865,00	2007	20		193,25	2.512,25	1.352,75	7,00	193,25	2.705,50	1.159,50	6	193,25	2.898,75	966,25	193,25	3.092,00	773,00
LAR	ADU	EQ/INS	Depósito Larrime Telecontrol	1	M	215	23.188,00	2007	15		1.545,87	20.096,27	3.091,73	2,00	1.545,87	21.642,13	1.545,87	1	1.545,87	23.188,00	0,00	0,00	23.188,00	0,00
LAR	ADU	OC/E	Casetas Depósito Larrimbe Obra Civil Caseta 1	1	M	215	2.323,18	1984	40		58,08	2.090,86	232,32	4,00	58,08	2.148,94	174,24	3	58,08	2.207,02	116,16	58,08	2.265,10	58,08
LAR	ADU	OC/E	Casetas Depósito Larrimbe Obra Civil Caseta 2	1	M	215	4.712,04	1989	40		117,80	3.651,83	1.060,21	9,00	117,80	3.769,63	942,41	8	117,80	3.887,43	824,61	117,80	4.005,23	706,81
LAR	ADU	EQ/INS	Casetas Depósito Larrimbe Electrificación Caseta 1	1	M	215	139,62	1985			0,00	139,62	0,00		0,00	139,62	0,00	0	0,00	139,62	0,00	0,00	139,62	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Investigaciones, estudios y proyectos.) MONITORIZAC	1	I	209	8.750,00	2008			0,00	8.750,00	0,00		0,00	8.750,00	0,00	0	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Otro inmov. Inmaterial.) MONITORIZACION RED ALTA.	1	I	209	231,21	2008			0,00	231,21	0,00		0,00	231,21	0,00	0	0,00	231,21	0,00	0,00	231,21	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Investigaciones, estudios y proyectos (exp- 047/09) M(	1	I	209	4.495,42	2009			0,00	4.495,42	0,00		0,00	4.495,42	0,00	0	0,00	4.495,42	0,00	0,00	4.495,42	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Investigaciones, estudios y proyectos (exp-067/07) MC	1	I	209	2.383,37	2009			0,00	2.383,37	0,00		0,00	2.383,37	0,00	0	0,00	2.383,37	0,00	0,00	2.383,37	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Investigaciones, estudios y proyectos (exp-055/08) MC	1	I	209	18.620,54	2009			0,00	18.620,54	0,00		0,00	18.620,54	0,00	0	0,00	18.620,54	0,00	0,00	18.620,54	0,00
CAKU	ADU	OC/E	Investigaciones, estudios y proyectos (exp- 71/09) MO	1	I	209	1.396,28	2009			0,00	1.396,28	0,00		0,00	1.396,28	0,00	0	0,00	1.396,28	0,00	0,00	1.396,28	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Monitorización red alta CAKU: Asistencias Técnicas. M	1	I	209	13.515,67	2010			0,00	13.515,67	0,00		0,00	13.515,67	0,00	0	0,00	13.515,67	0,00	0,00	13.515,67	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Remodelación instalaciones e incorporación a teleman	1	I	209	14.386,26	2010			0,00	14.386,26	0,00		0,00	14.386,26	0,00	0	0,00	14.386,26	0,00	0,00	14.386,26	0,00
CAKU	ADU	EQ/INS	Monitorización red alta CAKU: Equipos. MONITORIZAC	1	M	215	95.506,52	2010	20		4.775,33	47.753,26	47.753,26	10,00	4.775,33	52.528,59	42.977,93	9	4.775,33	57.303,91	38.202,61	4.775,33	62.079,24	33.427,28
CAKU	ADU	EQ/INS	EX051/11 SERVIDOR SCADA REMODELACION PCC ETA	1	M	215	5.675,17	2011	20		283,76	2.553,83	3.121,34	11,00	283,76	2.837,59	2.837,59	10	283,76	3.121,34	2.553,83	283,76	3.405,10	2.270,07
CAKU	ADU	EQ/INS	EXP. 57/10 ATDO SISTEMA GESTION ALARMAS Y FRO	1	M	215	600,00	2011	20		30,00	270,00	330,00	11,00	30,00	300,00	300,00	10	30,00	330,00	270,00	30,00	360,00	240,00
CAKU	ADU	EQ/INS	EX075/11 INCORPORACION TELEMEDIDA DEPOSITOS.	1	M	215	33.847,83	2011	20		1.692,39	15.231,52	18.616,31	11,00	1.692,39	16.923,92	16.923,92	10	1.692,39	18.616,31	15.231,52	1.692,39	20.308,70	13.539,13
CAKU	ADU	EQ/INS	EX058/10.SMN. FRONT END. MONITORIZACION RED A	1	M	215	5.135,00	2011	20		256,75	2.310,75	2.824,25	11,00	256,75	2.567,50	2.567,50	10	256,75	2.824,25	2.310,75	256,75	3.081,00	2.054,00
CAKU	ADU	EQ/INS	REMODELACION E INCORPORACION A TELEMANDO:	1	M	215	11.959,17	2012	20		597,96	4.783,67	7.175,50	12,00	597,96	5.381,63	6.577,54	11	597,96	5.979,59	5.979,59	597,96	6.577,54	5.381,63
CAKU	ADU	EQ/INS	EXP. 58/10 SUMINISTRO DEL SISTEMA DE GESTION AL	1	M	215	11.855,32	2012	20		592,77	4.742,13	7.113,19	12,00	592,77	5.334,89	6.520,43	11	592,77	5.927,66	5.927,66	592,77	6.520,43	5.334,89
CAKU	ADU	OC/E	ASISTENCIAS TECNICAS ABASTECIMIENTO. MONITORI	1	M	215	2.690,00	2012	20		134,50	1.076,00	1.614,00	12,00	134,50	1.210,50	1.479,50	11	134,50	1.345,00	1.345,00	134,50	1.479,50	1.210,50
CAKU	ADU	OC/E	EX021_15_CNT_SMN_SCADA_WINCC	1	M	215	12.531,59	2015			0,00	12.531,59	0,00		0,00	12.531,59	0,00	0	0,00	12.531,59	0,00	0,00	12.531,59	0,00
CAKU	ADU	INF	EX163_18_CNTR_SMN_INST_SERVIDOR_EXPLOTACIO	1	M	217	4.498,30	2019	4		1.124,58	1.124,58	3.373,73	3,00	1.124,58	2.249,15	2.249,15	2	1.124,58	3.373,73	1.124,58	1.124,58	4.498,30	0,00
DFA	ADU	EQ/INS	Trasvase Erbi - Maroño (Certif. final obra)-Bombeo	1	M	215	233.517,74	2010	20		11.675,89	116.758,87	116.758,87	10,00	11.675,89	128.434,76	105.082,98	9	11.675,89	140.110,64	93.407,10	11.675,89	151.786,53	81.731,21
DFA	ADU	OC/E	Trasvase Erbi - Maroño (Certif. final obra)-Conduccion	1	M	215	350.276,61	2010	68		5.151,13	51.511,27	298.765,34	58,00	5.151,13	56.662,39	293.614,21	57	5.151,13	61.813,52	288.463,09	5.151,13	66.964,65	283.311,96
ZUA	ADU	OC/E	INSTALACIONES ALTA ZUAZA (valor neto contable)	1	M	215	8.000,00	1969			0,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
OLA	ADU	OC/E	INSTALACIONES ALTA OLABEZAR (valor neto contable)	1	M	215	30.870,00	1991	30		1.029,00	9.261,00	21.609,00	21,00	1.029,00	10.290,00	20.580,00	20	1.029,00	11.319,00	19.551,00	1.029,00	12.348,00	18.522,00
IZO	ADU	OC/E	INSTALACIONES ALTA IZORIA (valor neto contable)	1	M	215	45.440,00	1993	32		1.420,00	12.780,00	32.660,00	23,00	1.420,00	14.200,00	31.240,00	22	1.420,00	15.620,00	29.820,00	1.420,00	17.040,00	28.400,00
LUI	ADU	OC/E	TRAIDA DE AGUAS DE OLARTE A LUYANDO (valor neto	1	M	215	16.668,40	1993			0,00	16.668,40	0,00		0,00	16.668,40	0,00	0	0,00	16.668,40	0,00	0,00	16.668,40	0,00
LUI	ADU	OC/E	DEPOSITO LUIAONDO (valor neto contable)	1	M	215	68.000,00	1995	34		2.000,00	18.000,00	50.000,00	25,00	2.000,00	20.000,00	48.000,00	24	2.000,00	22.000,00	46.000,00	2.000,00	24.000,00	44.000,00
RES	ADU	OC/E	INSTALACIONES ALTA RESPALDIZA (valor neto contabl	1	M	215	67.060,00	1996	35		1.916,00	17.244,00	49.816,00	26,00	1.916,00	19.160,00	47.900,00	25	1.916,00	21.076,00	45.984,00	1.916,00	22.992,00	44.068,00
ARO	ADU	OC/E	INSTALACIONES ALTA ARTOMAÑA (valor neto contabl	1	M	215	154.494,90	2006	45		3.433,22	30.898,98	123.595,92	36,00	3.433,22	34.332,20	120.162,70	35	3.433,22	37.765,42	116.729,48	3.433,22	41.198,64	113.296,26
CAKU	ADU	EQ/INS	EX021/10.SMNI. GRUPO ELECTROGENO ETAPS	1	M	215	11.849,52	2011			0,00	11.849,52	0,00		0,00	11.849,52	0,00	0	0,00	11.849,52	0,00	0,00	11.849,52	0,00
CAKU	ADU	OC/E	EX021/10 GRUPO ELECTROGENO MOVIL EBAB	1	M	215	0,00	2012			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DFA	ADU	EQ/INS	INSTALACIONES ALTA LEKAMAÑA (valor neto contabl	1	M	215	241.609,65	2009	47		5.140,63	41.125,05	200.484,60	39,00	5.140,63	46.265,68	195.343,97	38	5.140,63	51.406,31	190.203,34	5.140,63	56.546,94	185.062,71
CAKU	ADU	OC/E	EX023_15_CNT_OBR_INCORPORACION_TELEMANDO	1	M	215	14.955,87	2015	20		747,79	3.738,97	11.216,90	15,00	747,79	4.486,76	10.469,11	14	747,79	5.234,55	9.721,32	747,79	5.982,35	8.973,52
CAKU	ADU	OC/E	ASISTENCIAS TECNICAS ABASTECIMIENTO EX109/12 I	1	I	209	22.230,00	2013			0,00	22.230,00	0,00		0,00	22.230,00	0,00	0	0,00	22.230,00	0,00	0,00	22.230,00	0,00
CAKU	ADU	OC/E	ASISTENCIAS TECNICAS ABASTECIMIENTO	1	I	209	4.098,19	2014			0,00	4.098,19	0,00		0,00	4.098,19	0,00	0	0,00	4.098,19	0,00	0,00	4.098,19	0,00
CAKU	DEP	OC/E	EDAR ZERRABE: REDACCION PROYECTOS	1	M	215	1.852,17	2013	7		264,60	1.852,17	0,00	0,00	0,00	1.852,17	0,00	0	0,00	1.852,17	0,00	0,00	1.852,17	0,00
CAKU	DEP	OC/E	EDAR ZERRABE: OBRA CIVIL	1	M	215	83.908,88	2014	25		3.356,36	20.138,13	63.770,75	19,00	3.356,36	23.494,49	60.414,39	18	3.356,36	26.850,84	57.058,04	3.356,36	30.207,20	53.701,68
CAKU	DEP	EQ/INS	EDAR ZERRABE: EQUIPOS	1	M	217	73.634,32	2014	10	2024	7.363,43	44.180,59	29.453,73	4,00	7.363,43	51.544,02	22.090,30	3	7.363,43	58.907,46	14.726,86	7.363,43	66.270,89	7.363,43
CAKU	DEP	EQ/INS	EX060_15_CNT_SMN_INSTALACION_CAUDALIMETRO	1	M	215	3.202,58	2015	10		320,26	1.601,29	1.601,29	5,00	320,26	1.921,55	1.281,03	4	320,26	2.241,81	960,77	320,26	2.562,06	640,52
CAKU	DEP	EQ/INS	EX167_17_CNT_OBR_REPARACION_CERRAMIENTO_E	1	M	215	6.872,99	2018	20		343,65	687,30	6.185,69	18,00	343,65	1.030,95	5.842,04	17	343,65	1.374,60	5.498,39	343,65	1.718,25	5.154,74
CAKU	DEP	EQ/INS	EX078_19_CNT_SMN_INST_PUERTA_EDAR_ZERRABE1	1	M	215	1.450,00	2019	20		72,50	72,50	1.377,50	19,00	72,50	145,00	1.305,00	18	72,50	217,50	1.232,50	72,50	290,00	1.160,00
CAKU	ADU	EQ/INS	INSTALACIONES ALTA MADARIA (valor neto contable)	1	M	215	31.683,71	1997	40		792,09	4.752,56	26.931,15	34,00	792,09	5.544,65	26.139,06	33	792,09	6.336,74	25.346,97	792,09	7.128,83	24.554,88
CAKU	ADU	OC/E	REMODELACION DEPOSITO MADARIA: OBRA CIVIL (2(	1	M	215	27.406,29	2014	40		685,16	4.110,94	23.295,34	34,00	685,16	4.796,10	22.610,19	33	685,16	5.481,26	21.925,03	685,16	6.166,41	21.239,87
CAKU	ADU	EQ/INS	REMODELACION DEPOSITO MADARIA: EQUIPOS Y TEL	1	M	215	8.895,65	2014	20		444,78	2.668,69	6.226,95	14,00	444,78	3.113,48	5.782,17	13	444,78	3.558,26	5.337,39	444,78	4.003,04	4.892,60
CAKU	ADU	EQ/INS	INSTALACIONES ALTA QUEJANA (valor neto contable)	1	M	215	35.625,00	1993	40		890,63	5.343,75	30.281,25	34,00	890,63	6.234,38	29.390,63	33	890,63	7.125,00	28.500,00	890,63	8.015,63	27.609,38
CAKU	ADU	EQ/INS	EBAB RESPALDIZA – OZEKA. IMPULSION ALTO AIARA	1	M	215	75.282,64	2014	20		3.764,13	22.584,79	52.697,85	14,00	3.764,13	26.348,92	48.933,72	13	3.764,13	30.113,06	45.169,58	3.764,13	33.877,19	41.405,45
CAKU	ATU	INF	EQUIPOS INFORMATICOS ATENCION USUARIO	1	M	217	804,50	2014			0,

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2015 (valor neto co	1	M	215	4.960,24	2015	48		**103,34**	413,35	4.546,89	44,00	**103,34**	516,69	4.443,55	43	**103,34**	620,03	4.340,21	**103,34**	723,37	4.236,87
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2014 (valor neto co	1	M	215	951.091,01	2014	47		**20.235,98**	80.943,92	870.147,10	43,00	**20.235,98**	101.179,90	849.911,12	42	**20.235,98**	121.415,87	829.675,14	**20.235,98**	141.651,85	809.439,16
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2014 (valor neto co	1	M	215	223.655,78	2014	27		**8.283,55**	33.134,19	190.521,59	23,00	**8.283,55**	41.417,74	182.238,05	22	**8.283,55**	49.701,29	173.954,50	**8.283,55**	57.984,83	165.670,95
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2013 (valor neto co	1	M	215	26.132,93	2013	46		**568,11**	2.272,43	23.860,50	42,00	**568,11**	2.840,54	23.292,40	41	**568,11**	3.408,64	22.724,29	**568,11**	3.976,75	22.156,18
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2013 (valor neto co	1	M	215	24.390,17	2013	26		**938,08**	3.752,33	20.637,84	22,00	**938,08**	4.690,42	19.699,76	21	**938,08**	5.628,50	18.761,67	**938,08**	6.566,59	17.823,59
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2012 (valor neto co	1	M	215	8.083,16	2012	45		**179,63**	718,50	7.364,66	41,00	**179,63**	898,13	7.185,03	40	**179,63**	1.077,75	7.005,40	**179,63**	1.257,38	6.825,78
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2012 (valor neto co	1	M	215	11.616,66	2012	25		**464,67**	1.858,66	9.757,99	21,00	**464,67**	2.323,33	9.293,32	20	**464,67**	2.788,00	8.828,66	**464,67**	3.252,66	8.363,99
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2011 (valor neto co	1	M	215	105.244,75	2011	44		**2.391,93**	9.567,70	95.677,04	40,00	**2.391,93**	11.959,63	93.285,12	39	**2.391,93**	14.351,56	90.893,19	**2.391,93**	16.743,48	88.501,27
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2011 (valor neto co	1	M	215	25.041,96	2011	24		**1.043,41**	4.173,66	20.868,30	20,00	**1.043,41**	5.217,07	19.824,88	19	**1.043,41**	6.260,49	18.781,47	**1.043,41**	7.303,90	17.738,05
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2010 (valor neto co	1	M	215	574.018,93	2010	43		**13.349,28**	53.397,11	520.621,82	39,00	**13.349,28**	66.746,39	507.272,54	38	**13.349,28**	80.095,66	493.923,27	**13.349,28**	93.444,94	480.573,99
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2010 (valor neto co	1	M	215	18.632,71	2010	23		**810,12**	3.240,47	15.392,24	19,00	**810,12**	4.050,59	14.582,12	18	**810,12**	4.860,71	13.772,00	**810,12**	5.670,82	12.961,89
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2009 (valor neto co	1	M	215	414.753,36	2009	42		**9.875,08**	39.500,32	375.253,04	38,00	**9.875,08**	49.375,40	365.377,96	37	**9.875,08**	59.250,48	355.502,88	**9.875,08**	69.125,56	345.627,80
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2009 (valor neto co	1	M	215	3.846,70	2009	22		**174,85**	699,40	3.147,30	18,00	**174,85**	874,25	2.972,45	17	**174,85**	1.049,10	2.797,60	**174,85**	1.223,95	2.622,75
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2007 (valor neto co	1	M	215	77.045,44	2007	40		**1.926,14**	7.704,54	69.340,89	36,00	**1.926,14**	9.630,68	67.414,76	35	**1.926,14**	11.556,82	65.488,62	**1.926,14**	13.482,95	63.562,49
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2007 (valor neto co	1	M	215	21.849,64	2007	20		**1.092,48**	4.369,93	17.479,71	16,00	**1.092,48**	5.462,41	16.387,23	15	**1.092,48**	6.554,89	15.294,75	**1.092,48**	7.647,37	14.202,26
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2006 (valor neto co	1	M	215	46.838,41	2006	39		**1.200,98**	4.803,94	42.034,47	35,00	**1.200,98**	6.004,92	40.833,49	34	**1.200,98**	7.205,91	39.632,50	**1.200,98**	8.406,89	38.431,52
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2006 (valor neto co	1	M	215	183.531,74	2006	19		**9.659,57**	38.638,26	144.893,48	15,00	**9.659,57**	48.297,83	135.233,92	14	**9.659,57**	57.957,39	125.574,35	**9.659,57**	67.616,96	115.914,79
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2005 (valor neto co	1	M	215	195.494,77	2005	38		**5.144,60**	20.578,40	174.916,38	34,00	**5.144,60**	25.723,00	169.771,78	33	**5.144,60**	30.867,60	164.627,18	**5.144,60**	36.012,20	159.482,58
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2005 (valor neto co	1	M	215	13.135,76	2005	18		**729,76**	2.919,06	10.216,70	14,00	**729,76**	3.648,82	9.486,94	13	**729,76**	4.378,59	8.757,17	**729,76**	5.108,35	8.027,41
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución FD de Amurrio 2004 (valor neto co	1	M	215	19.599,80	2004	37		**529,72**	2.118,90	17.480,91	33,00	**529,72**	2.648,62	16.951,18	32	**529,72**	3.178,35	16.421,46	**529,72**	3.708,07	15.891,73
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2004 (valor neto co	1	M	215	3.429,46	2004	17		**201,73**	806,93	2.622,53	13,00	**201,73**	1.008,67	2.420,80	12	**201,73**	1.210,40	2.219,06	**201,73**	1.412,13	2.017,33
AMU	DIS	OC/E	Red de distribución PE de Amurrio 2000 (valor neto co	1	M	215	47.578,03	2000	6,5		**7.319,70**	21.959,09	25.618,94	3,50	**7.319,70**	29.278,79	18.299,24	2,5	**7.319,70**	36.598,48	10.979,55	**7.319,70**	43.918,18	3.659,85
CAKU	DIS	OC/E	EX175_16_CNT_OBR_RENOVACION_CONDUCCION_G	1	M	215	11.052,41	2016	30		**368,41**	1.473,65	9.578,76	26,00	**368,41**	1.842,07	9.210,34	25	**368,41**	2.210,48	8.841,93	**368,41**	2.578,90	8.473,51
CAKU	DIS	EQ/INS	EX067_16_CNTR_SMN_TELECONTROL_REDES_DISTRII	1	M	215	13.475,00	2016	20		**673,75**	2.695,00	10.780,00	16,00	**673,75**	3.368,75	10.106,25	15	**673,75**	4.042,50	9.432,50	**673,75**	4.716,25	8.758,75
CAKU	DIS	EQ/INS	EX097_16_CNT_SMN_CONTADORES_DN50 (161.20.6	1	M	215	8.841,00	2016	10		**884,10**	3.536,40	5.304,60	6,00	**884,10**	4.420,50	4.420,50	5	**884,10**	5.304,60	3.536,40	**884,10**	6.188,70	2.652,30
CAKU	ADU	EQ/INS	EX136_16_CNT_OBR_REMODELACION_EBAP_BERGAI	1	M	215	17.252,55	2016	20		**862,63**	3.450,51	13.802,04	16,00	**862,63**	4.313,14	12.939,41	15	**862,63**	5.175,77	12.076,79	**862,63**	6.038,39	11.214,16
CAKU	DIS	OC/E	OBRAS ABASTECIMIENTO DISTRIBUCION INAUXA. (16	1	M	215	42.811,93	2017	30		**1.427,06**	4.281,19	38.530,74	27,00	**1.427,06**	5.708,26	37.103,67	26	**1.427,06**	7.135,32	35.676,61	**1.427,06**	8.562,39	34.249,54
CAKU	DIS	OC/E	OBRAS ABASTECIMIENTO DISTRIBUCIÓN PI SARATXO.	1	M	215	17.199,06	2017	4		**4.299,77**	12.899,30	4.299,77	1,00	**4.299,77**	17.199,06	0,00	0	**0,00**	17.199,06	0,00	**0,00**	17.199,06	0,00
CAKU	DIS	EQ/INS	EQUIPOS MOVILES DE DETECCION DE FUGAS. (16120(	1	M	215	10.185,00	2017	10		**1.018,50**	3.055,50	7.129,50	7,00	**1.018,50**	4.074,00	6.111,00	6	**1.018,50**	5.092,50	5.092,50	**1.018,50**	6.111,00	4.074,00
CAKU	DIS	EQ/INS	SUMINIST. E INSTAL. CONTADORES. (16120623020)	1	M	215	64.766,22	2017	10		**6.476,62**	19.429,87	45.336,35	7,00	**6.476,62**	25.906,49	38.859,73	6	**6.476,62**	32.383,11	32.383,11	**6.476,62**	38.859,73	25.906,49
CAKU	DIS	OC/E	EX056_18_CNT_OBR_REPARACION_ACOMETIDA_PO1	1	M	215	5.760,61	2018	30		**192,02**	384,04	5.376,57	28,00	**192,02**	576,06	5.184,55	27	**192,02**	768,08	4.992,53	**192,02**	960,10	4.800,51
CAKU	DIS	OC/E	EX017_18_CNTR_OBR_RENOVACION_CONDUCCION_	1	M	215	37.602,32	2018	30		**1.253,41**	2.506,82	35.095,50	28,00	**1.253,41**	3.760,23	33.842,09	27	**1.253,41**	5.013,64	32.588,68	**1.253,41**	6.267,05	31.335,27
CAKU	DIS	OC/E	EX182_19_CNT_OBR_ACOMETIDA_BORIÑAUR_PLAZA	1	M	215	9.438,41	2019	30		**314,61**	314,61	9.123,80	29,00	**314,61**	629,23	8.809,18	28	**314,61**	943,84	8.494,57	**314,61**	1.258,45	8.179,96
CAKU	DIS	OC/E	EX187_19_CNT_OBR_REPARACION_REDES_BAJA1612	1	M	215	19.919,85	2019	30		**664,00**	664,00	19.255,86	29,00	**664,00**	1.327,99	18.591,86	28	**664,00**	1.991,99	17.927,87	**664,00**	2.655,98	17.263,87
CAKU	DIS	EQ/INS	EX093/20 SMN VALVULA REDUCTORA PRESION DN15	1	M	215	4.356,00	2020	10		**0,00**	0,00	4.356,00	#¡DIV/0!	**435,60**	435,60	3.920,40	9	**435,60**	871,20	3.484,80	**435,60**	1.306,80	3.049,20
AMU	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Amurrio (sin fecha) (valor neto	1	M	215	4.723.449,50	2000	23		**205.367,37**	821.469,48	3.901.980,02	19,00	**205.367,37**	1.026.836,85	3.696.612,65	18	**205.367,37**	1.232.204,22	3.491.245,28	**205.367,37**	1.437.571,59	3.285.877,91
AMU	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Amurrio 2000 (valor neto cont	1	M	215	48.821,61	2000	23		**2.122,68**	8.490,71	40.330,89	19,00	**2.122,68**	10.613,39	38.208,22	18	**2.122,68**	12.736,07	36.085,54	**2.122,68**	14.858,75	33.962,86
CAKU	SAN	EQ/INS	EX062_16_CNT_OBR_ADECUACION_ELECTRICA_EDAF	1	M	215	5.031,16	2016	20		**251,56**	1.006,23	4.024,93	16,00	**251,56**	1.257,79	3.773,37	15	**251,56**	1.509,35	3.521,81	**251,56**	1.760,91	3.270,25
CAKU	SAN	EQ/INS	EX068_16_CNTR_SMN_TELECONTROL_REDES_SANEA	1	M	215	11.372,00	2016	20		**568,60**	2.274,40	9.097,60	16,00	**568,60**	2.843,00	8.529,00	15	**568,60**	3.411,60	7.960,40	**568,60**	3.980,20	7.391,80
CAKU	SAN	EQ/INS	TAMIZ EDAR LANDAKO. (16000623010)	1	M	215	16.433,05	2017	20		**821,65**	2.464,96	13.968,09	17,00	**821,65**	3.286,61	13.146,44	16	**821,65**	4.108,26	12.324,79	**821,65**	4.929,92	11.503,14
CAKU	DEP	EQ/INS	EX097_18_CNT_SMN_AIREADORES_EDAR_LANDAKO_	1	M	215	3.991,44	2018	10		**399,14**	798,29	3.193,15	8,00	**399,14**	1.197,43	2.794,01	7	**399,14**	1.596,58	2.394,86	**399,14**	1.995,72	1.995,72
CAKU	SAN	OC/E	EX050_18 EX102/18 OBR_REPOSICION SANEAMIENTC	1	M	215	28.083,80	2018	40		**702,10**	1.404,19	26.679,61	38,00	**702,10**	2.106,29	25.977,52	37	**702,10**	2.808,38	25.275,42	**702,10**	3.510,48	24.573,33
CAKU	SAN	OC/E	EX160_18_CNT_OBR_PARQUE_SAN_ROKE160006220	1	M	215	76.320,59	2019	40		**1.908,01**	1.908,01	74.412,58	39,00	**1.908,01**	3.816,03	72.504,56	38	**1.908,01**	5.724,04	70.596,55	**1.908,01**	7.632,06	68.688,53
CAKU	DIS	OC/E	EX085_19_CNT_OBR_AMPLIACION_DISTRIBUCION_E1	1	M	215	17.839,17	2019	30		**594,64**	594,64	17.244,53	29,00	**594,64**	1.189,28	16.649,89	28	**594,64**	1.783,92	16.055,25	**594,64**	2.378,56	15.460,61
CAKU	SAN	OC/E	RED SANEAMIENTO AMURRIO MENDIKO KALEA EX07:	1	M	215	8.264,44	2020	40		**0,00**	0,00	8.264,44	#¡DIV/0!	**206,61**	206,61	8.057,83	39	**206,61**	413,22	7.851,22	**206,61**	619,83	7.644,61
CAKU	SAN	OC/E	EX146/20 RENOVACION SANEAMIENTO PARROQUIA !	1	M	215	7.472,06	2020	40		**0,00**	0,00	7.472,06	#¡DIV/0!	**186,80**	186,80	7.285,26	39	**186,80**	373,60	7.098,46	**186,80**	560,40	6.911,66
CAKU	SAN	EQ/INS	EX116/20 SMN EQUIPOS INSTALACIONES EDAR ABIAC	1	M	215	1.440,00	2020	10		**0,00**	0,00	1.440,00	#¡DIV/0!	**144,00**	144,00	1.296,00	9	**144,00**	288,00	1.152,00	**144,00**	432,00	1.008,00
CAKU	SAN	AT	EX077_16_CNT_SRV_AT_REDACCION_ORDENANZA_V	1	I	209	12.750,00	2016	4		**3.187,50**	12.750,00	0,00	0,00	**0,00**	12.750,00	0,00	0	**0,00**	12.750,00	0,00	**0,00**	12.750,00	0,00
CAKU	SAN	AT	EX089_13 INVENTARIO REDES SANEAMIENTO Y PUNT	1	I	209	3.143,24	2016	4		**785,81**	3.143,24	0,00	0,00	**0,00**	3.143,24	0,00	0	**0,00**	3.143,24	0,00	**0,00**	3.143,24	0,00
CAKU	DEP	OC/E	ADQUISICION TERRENOS PSAN: FASE I	1	M	210	640,00	2016			**0,00**	0,00	640,00		**0,00**	0,00	640,00	0	**0,00**	0,00	640,00	**0,00**	0,00	640,00
CAKU	DEP	AT	PSAN: FIN PRIMERA FASE Y SEGUNDA FASE COMARCA	1	C	2310	21.872,00	2028	30		**0,00**	5.468,00	16.404,00		**0,00**	5.468,00	16.404,00		**0,00**	5.468,00	16.404,00	**0,00**	5.468,00	16.404,00
CAKU	DEP	AT	SERV. ASIT. TEC. REDAC. PROY. Y PROG. SANEAM. COI	1	C	2310	63.029,81	2028	30		**0,00**	15.757,45	47.272,36		**0,00**	15.757,45	47.272,36		**0,00**	15.757,45	47.272,36	**0,00**	15.757,45	47.272,36
DFA	ADU	OC/E	EX045_14_PYTO_NUEVO_DEPOSITO_LEJARZO (CEDID	1	M	215	394.697,38	2016	50		**7.893,95**	31.575,79	363.121,59	46,00	**7.893,95**	39.469,74	355.227,64	45	**7.893,95**	47.363,69	347.333,69	**7.893,95**	55.257,63	339.439,75
DFA	ADU	OC/E	EX073/13 REDACCION PROYECTO NUEVO DEPOSITO	1	M	215	9.500,00	2016	50		**190,00**	760,00	8.740,00	46,00	**190,00**	950,00	8.550,00	45	**190,00**	1.140,00	8.360,00	**190,00**	1.330,00	8.170,00
DFA	ADU	OC/E	EX022_13_PYTO_ABASTECIMIENTO_ALORIA_ARTOM/	1	M	215	80.278,14	2016	68		**1.180,56**	4.722,24	75.555,90	64,00	**1.180,56**	5.902,80	74.375,34	63	**1.180,56**	7.083,37	73.194,78	**1.180,56**	8.263,93	72.014,22
DFA	ADU	EQ/INS	EX022_13_PYTO_ABASTECIMIENTO_ALORIA_ARTOM/	1	M	215	187.315,67	2016	20		**9.365,78**	37.463,13	149.852,53	16,00	**9.365,78**	46.828,92	140.486,75	15	**9.365,78**	56.194,70	131.120,97	**9.365,78**	65.560,48	121.755,18
DFA	ADU	OC/E	EX017_15_CESION_USO_INFRAESTRUCTURA_ALTO_A	1	I	209	586.283,63	2016	10		**58.628,36**	234.513,45	351.770,18	6,00	**58.628,36**	293.141,81	293.141,81	5	**58.628,36**	351.770,18	234.513,45	**58.628,36**	410.398,54	175.885,09
DFA	ADU	EQ/INS	EX017_15_CESION_USO_INFRAESTRUCTURA_ALTO_A	1	I	209	23.120,17	2016	10		**2.312,02**	9.248,07	13.872,10	6,00	**2.312,02**	11.560,08	11.560,08	5	**2.312,02**	13.872,10	9.248,07	**2.312,02**	16.184,12	6.936,05
DFA	ADU	EQ/INS	EX017_15_CESION_USO_INFRAESTRUCTURA_ALTO_A	1	I	209	257.723,13	2016	10		**25.772,31**	103.089,25	154.633,88	6,00	**25.772,31**	128.861,57	128.861,57	5	**25.772,31**	154.633,88	103.089,25	**25.772,31**	180.406,19	77.316,94
DFA	ADU	OC/E	EX017_15_CESION_USO_INFRAESTRUCTURA_ALTO_A	1	I	209	33.052,06	2016	10		**3.305,21**	13.220,82	19.831,24	6,00	**3.305,21**	16.526,03	16.526,03	5	**3.305,21**	19.831,24	13.220,82	**3.305,21**	23.136,44	9.915,62
LAR	DIS	OC/E	Red de distribución de Larrinbe (valor neto contable)	1	M	215	4.940,63	1990			**0,00**	6.587,51	-1.646,88			6.587,51	-1.646,88	0	**0,00**	6.587,51	-1.646,88	**0,00**	6.587,51	-1.646,88
LAR	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Larrinbe (valor neto contable)	1	M	215	17.544,40	1990	6,5		**2.699,14**	8.097,41	9.446,98	3,50	**2.699,14**	10.796,55	6.747,84	2,5	**2.699,14**	13.495,69	4.048,71	**2.699,14**	16.194,83	1.349,57
OLA	DIS	OC/E	Red de distribución de Olabezar (valor neto contable)	1	M	215	18.045,68	1998	5,5		**3.281,03**	9.843,10	8.202,58	2,50	**3.281,03**	13.124,13	4.921,55	1,5	**3.281,03**	16.405,16	1.640,52	**1.640,52**	18.045,68	0,00
OLA	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Olabezar (valor neto contable)	1	M	215	11.116,82	1998	21		**529,37**	2.117,49	8.999,33	17,00	**529,37**	2.646,86	8.469,96	16	**529,37**	3.176,23	7.940,59	**529,37**	3.705,61	7.411,21
QUE	DIS	OC/E	Red de distribución de Quejana (valor neto contable)	1	M	215	0,00	1986			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
QUE	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Quejana (valor neto contable)	1	M	215	86.196,68	1994	8,5		**10.140,79**	30.422,36	55.774,32	5,50	**10.140,79**	40.563,14	45.633,53	4,5	**10.140,79**	50.703,93	35.492,75	**10.140,79**	60.844,71	25.351,96
IZO	DIS	OC/E	Red de distribución de Izoria (valor neto contable)	1	M	215	9.705,60	1995	4		**2.426,40**	7.279,20	2.426,40	1,00	**2.426,40**	9.705,60	0,00	0	**0,00**	9.705,60	0,00	**0,00**	9.705,60	0,00
IZO	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Izoria (valor neto contable)	1	M	215	14.284,20	1995	9		**1.587,13**	4.761,40	9.522,80	6,00	**1.587,13**	6.348,53	7.935,67	5	**1.587,13**	7.935,67	6.348,53	**1.587,13**	9.522,80	4.761,40
ZUA	DIS	OC/E	Red de distribución de Zuaza (valor neto contable)	1	M	215	175.297,38	2000	6,5		**26.968,83**	80.906,48	94.390,90	3,50	**26.968,83**	107.875,31	67.422,07	2,5	**26.968,83**	134.844,14	40.453,24	**26.968,83**	161.812,96	13.484,41
ZUA	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Zuaza (valor neto contable)	1	M	215	232.871,54	2000	23		**10.124,85**	40.499,40	192.372,14	19,00	**10.124,85**	50.624,25	182.247,29	18	**10.124,85**	60.749,10	172.122,44	**10.124,85**	70.873,95	161.997,59
CAKU	ADM	EQ/INS	VEHICULO SERVICIO. (92010623003)	1	M	218	16.892,44	2017	7		**2.413,21**	7.239,62	9.652,82	4,00	**2.413,21**	9.652,82	7.239,62	3	**2.413,21**	12.066,03	4.826,41	**2.413,21**	14.479,23	2.413,21
DFA	ADU	AT	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE DEPÓSITI	1	M	215	3.017,24	2006	4		**754,31**	2.262,93	754,31	1,00	**754,31**	3.017,24	0,00	0	**0,00**	3.017,24	0,00	**0,00**	3.017,24	0,00
DFA	ADU	OC/E	PROYECTO DE DEPÓSITO REGULADOR PARA ABASTEC	1	M	215	92.441,26	2008	40		**2.311,03**	6.933,09	85.508,16	37,00	**2.311,03**	9.244,13	83.197,13	36	**2.311,03**	11.555,16	80.886,10	**2.311,03**	13.866,19	78.575,07
DFA	ADU	AT	MEJORA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MODIFICA(	1	M	215	10.228,00	2007			**0,00**	-1.461,14	11.689,14		**0,00**	-1.461,14	11.689,14	0	**0,00**	-1.461,14	11.689,14	**0,00**	-1.461,14	11.689,14
LEJ	ADU	OC/E	DEPOSITO LEJARZO - ESTIMACION - 50 M3 (valor neto	1	M	215	0,00	1967			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
LEJ	ADU	OC/E	CONDUCCION ALTA EL CHORRO DEPOSITO LEJARZO -	1	M	215	8.114,95	1982	32		**253,59**	760,78	7.354,17	29,00	**253,59**	1.014,37	7.100,58	28	**253,59**	1.267,96	6.846,99	**253,59**	1.521,55	6.593,40
AÑE	ADU	OC/E	DEPOSITO AÑES- ESTIMACION - 30 M3 (valor neto co	1	M	215	0,00	1967			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
AÑE	ADU	OC/E	CONDUCCION ALTA EL CHORRO DEPOSITO AÑES - ES'	1	M	215	14.606,91	1982	32		**456,47**	1.369,40	13.237,51	29,00	**456,47**	1.825,86	12.781,04	28	**456,47**	2.282,33	12.324,58	**456,47**	2.738,80	11.868,11
HDAD IBAIZABAL	ADU	OC/E	CONDUCCIONES ALTA HDAD IBAIZABAL COSTERA, ERI	1	M	215	40.574,75	1982	32		**1.267,96**	3.803,88	36.770,86	29,00	**1.267,96**	5.071,84	35.502,90	28	**1.267,96**	6.339,80	34.234,94	**1.267,96**	7.607,76	32.966,98
COS	DIS	OC/E	Red de distribución de Costera (valor neto contable)	1	M	215	0,00	1985			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
COS	DIS	OC/E	Red de distribución de Costera (tubería camino) (valor	1	M	215	41.656,00	2007	19		**2.192,42**	6.577,26	35.078,74	16,00	**2.192,42**	8.769,68	32.886,32	15	**2.192,42**	10.962,11	30.693,89	**2.192,42**	13.154,53	28.501,47
COS	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Costera (valor neto contable)	1	M	215	51.133,11	2002	24		**2.130,55**	6.391,64	44.741,47	21,00	**2.130,55**	8.522,18	42.610,92	20	**2.130,55**	10.652,73	40.480,38	**2.130,55**	12.783,28	38.349,83
ERB	DIS	OC/E	Red de distribución de Erbi (valor neto contable)	1	M	215	0,00	1985			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ERB	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Erbi (valor neto contable)	1	M	215	0,00	2002			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
LUJ	DIS	OC/E	Red de distribución de Lujo (valor neto contable)	1	M	215	0,00	1985			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
LUJ	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Lujo (valor neto contable)	1	M	215	22.043,36	2002	24		**918,47**	2.755,42	19.287,94	21,00	**918,47**	3.673,89	18.369,47	20	**918,47**	4.592,37	17.451,00	**918,47**	5.510,84	16.532,52
LUJ	DIS	OC/E	RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA I	1	M	215	38.406,20	2020	30		**0,00**	0,00	38.406,20		**1.280,21**	1.280,21	37.125,99	29	**1.280,21**	2.560,41	35.845,79	**1.280,21**	3.840,62	34.565,58
SOJ	DIS	OC/E	Red de distribución de Sojo (valor neto contable)	1	M	215	0,00	1985			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
SOJ	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Sojo (valor neto contable)	1	M	215	220.185,95	2002	24		**9.174,41**	27.523,24	192.662,70	21,00	**9.174,41**	36.697,66	183.488,29	20	**9.174,41**	45.872,07	174.313,87	**9.174,41**	55.046,49	165.139,46
AÑE	DIS	OC/E	Red de distribución de Añes (valor neto contable)	1	M	215	85.038,80	2015	27		**3.149,59**	9.448,76	75.590,04	24,00	**3.149,59**	12.598,34	72.440,46	23	**3.149,59**	15.747,93	69.290,87	**3.149,59**	18.897,51	66.141,29
AÑE	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Añes (valor neto contable)	1	M	215	0,00	1975			**0,00**	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
LEJ	DIS	OC/E	Red de distribución de Lejarzo (valor neto contable)	1	M	215	17.872,44	2010	22		**812,38**	2.437,15	15.435,29	19,00	**812,38**	3.249,53	14.622,90	18	**812,38**	4.061,92	13.810,52	**812,38**	4.874,30	12.998,14
LEJ	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Lejarzo (valor neto contable)	1	M	215	0,00	1975			**0,00**	0,00	0,

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
MAR	DIS	OC/E	Red de distribución de Maroño (Pueblo) (valor neto co	1	M	215	14.869,11	1998	10		1.486,91	4.460,73	10.408,37	7,00	1.486,91	5.947,64	8.921,46	6	1.486,91	7.434,55	7.434,55	1.486,91	8.921,46	5.947,64
MAR	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Maroño (valor neto contable)	1	M	215	33.377,85	1992	14		2.384,13	7.152,40	26.225,45	11,00	2.384,13	9.536,53	23.841,32	10	2.384,13	11.920,66	21.457,19	2.384,13	14.304,79	19.073,06
CAKU	DEP	EQ/INS	EX042_19_CNT_SMN_PLANTA_MBR16600622010	1	C	2310	17.180,00	2026	15				17.180,00				17.180,00				17.180,00			17.180,00
AIA	DIS	OC/E	Red de distribución del P.I. Murga (PE) Ampliación (va	1	M	215	43.931,17	2012	24		1.830,47	5.491,40	38.439,77	21,00	1.830,47	7.321,86	36.609,31	20	1.830,47	9.152,33	34.778,84	1.830,47	10.982,79	32.948,38
AIA	DIS	OC/E	Red de distribución del P.I. Murga (FD) Ampliación (va	1	M	215	178.841,64	2012	63		2.838,76	8.516,27	170.325,37	60,00	2.838,76	11.355,02	167.486,62	59	2.838,76	14.193,78	164.647,86	2.838,76	17.032,54	161.809,10
AIA	SAN	OC/E	Red de saneamiento del P.I. Murga (valor neto contab	1	M	215	63.955,72	1986	8		7.994,47	23.983,40	39.972,33	5,00	7.994,47	31.977,86	31.977,86	4	7.994,47	39.972,33	23.983,40	7.994,47	47.966,79	15.988,93
AIA	DIS	OC/E	Red de distribución del P.I. Murga (PE) (valor neto con	1	M	215	0,00	1986			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAKU	SAN	OC/E	RED SANEAMIENTO PI MURGA EX071/19 160006220(	1	M	215	2.354,98	2020	40		0,00	0,00	2.354,98		58,87	58,87	2.296,11	39	58,87	117,75	2.237,23	58,87	176,62	2.178,36
MUR	DIS	OC/E	Red de distribución de Murga (valor neto contable)	1	M	215	37.829,00	1994	6		6.304,83	18.914,50	18.914,50	3,00	6.304,83	25.219,33	12.609,67	2	6.304,83	31.524,17	6.304,83	6.304,83	37.829,00	0,00
MUR	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Murga (valor neto contable)	1	M	215	158.175,00	1997	19		8.325,00	24.975,00	133.200,00	16,00	8.325,00	33.300,00	124.875,00	15	8.325,00	41.625,00	116.550,00	8.325,00	49.950,00	108.225,00
CAKU	ADM	EQ/INS	Instalaciones líneas telefónicas Equipos OFICINAS ETAF	1	M	217	300,00	2002			0,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	0	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
CAKU	ADM	INF	Equipos informáticos OFICINAS ETAP Izoria	1	M	217	1.260,00	2002			0,00	1.260,00	0,00		0,00	1.260,00	0,00	0	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
CAKU	ADM	EQ/INS	Programas informáticos OFICINAS ETAP Izoria	1	I	206	1.605,14	2007			0,00	1.605,14	0,00		0,00	1.605,14	0,00	0	0,00	1.605,14	0,00	0,00	1.605,14	0,00
CAKU	ADM	INF	Equipos informáticos: Servidor y licencias. OFICINAS E1	1	M	217	4.584,81	2007			0,00	4.584,81	0,00		0,00	4.584,81	0,00	0	0,00	4.584,81	0,00	0,00	4.584,81	0,00
CAKU	ADM	INF	Equipos para procesos información OFICINAS ETAP Izo	1	M	217	1.556,62	2008			0,00	1.068,62	488,00		0,00	1.068,62	488,00	0	0,00	1.068,62	488,00	0,00	1.068,62	488,00
CAKU	ADM	INF	Equipos para procesos información retirado	1	M	217	(488,00)	2008					-488,00		0,00	0,00	-488,00	0	0,00	0,00	-488,00	0,00	0,00	-488,00
CAKU	ADM	INF	Equipos para procesos información: PC administración	1	M	217	715,51	2009			0,00	715,51	0,00		0,00	715,51	0,00	0	0,00	715,51	0,00	0,00	715,51	0,00
CAKU	ADM	EQ/INS	Licencias Microsoft XP OFICINAS ETAP Izoria	1	I	206	341,63	2009			0,00	341,63	0,00		0,00	341,63	0,00	0	0,00	341,63	0,00	0,00	341,63	0,00
CAKU	ADM	INF	Equipos para procesos información: 3PC portatiles. OF	1	M	217	2.458,81	2010			0,00	2.458,81	0,00		0,00	2.458,81	0,00	0	0,00	2.458,81	0,00	0,00	2.458,81	0,00
CAKU	ADM	INF	EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION GRAL.	1	M	217	1.943,97	2013			0,00	1.943,97	0,00		0,00	1.943,97	0,00	0	0,00	1.943,97	0,00	0,00	1.943,97	0,00
CAKU	ADM	INF	EX047_15_CNTR_SMN_INST_SERVIDOR_ADMINISTRA	1	M	217	4.499,84	2015			0,00	4.499,84	0,00		0,00	4.499,84	0,00	0	0,00	4.499,84	0,00	0,00	4.499,84	0,00
CAKU	ADM	INF	EX091_15_CNT_SMN_EQUIPOS_INFORMATICOS_IMP	1	M	217	2.250,00	2015			0,00	2.250,00	0,00		0,00	2.250,00	0,00	0	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
CAKU	ADM	INF	EQUIPOS INFORMATICOS. (92010626001)	1	M	217	4.984,56	2017	4		1.246,14	3.738,42	1.246,14	1,00	1.246,14	4.984,56	0,00	0	0,00	4.984,56	0,00	0,00	4.984,56	0,00
CAKU	ADM	INF	EQUIPOS INFORMATICOS ADMON GRAL 9201062600	1	M	217	350,50	2018	4		87,63	175,25	175,25	2,00	87,63	262,88	87,63	1	87,63	350,50	0,00	0,00	350,50	0,00
CAKU	ADM	INF	EX255_19_CNT_SMN_INS_EQUIPOS_SECURIZACION_I	1	M	217	5.625,00	2019	4		1.406,25	1.406,25	4.218,75	3,00	1.406,25	2.812,50	2.812,50	2	1.406,25	4.218,75	1.406,25	1.406,25	5.625,00	0,00
CAKU	ADM	INF	EX080_19_CNT_SMN_EQUIPO_VIDEOCONFERENCIA9	1	M	217	2.225,30	2019	4		556,33	556,33	1.668,98	3,00	556,33	1.112,65	1.112,65	2	556,33	1.668,98	556,33	556,33	2.225,30	0,00
CAKU	ADM	INF	EQUIPOS INFORMATICOS: EX009/20, EX034/20 EX048	1	M	217	1.043,19	2020	7		0,00	0,00	1.043,19	#¡DIV/0!	149,03	149,03	894,16	6	149,03	298,05	745,14	149,03	447,08	596,11
CAKU	ADM	EQ/INS	EX155/17 EX016/18 EX133/18 INSTALACION POSTE RI	1	M	215	4.505,02	2018	20		225,25	450,50	4.054,52	18,00	225,25	675,75	3.829,27	17	225,25	901,00	3.604,02	225,25	1.126,26	3.378,77
CAKU	ADU	EQ/INS	Implantación GIS (EX078/10) MONITORIZACION RED A	1	I	206	29.661,70	2010			0,00	29.661,70	0,00		0,00	29.661,70	0,00	0	0,00	29.661,70	0,00	0,00	29.661,70	0,00
CAKU	DIS	INF	EX132_17_IMPLANTACION_SIG_INFRAESTRUCTURAS_	1	I	206	7.300,00	2018	4		1.825,00	3.650,00	3.650,00	2,00	1.825,00	5.475,00	1.825,00	1	1.825,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
CAKU	DIS	INF	EX232/19 CNT SRV MEJORA BASE DATOS GIS 9202062	1	I	206	1.988,00	2020	7		0,00	0,00	1.988,00	#¡DIV/0!	284,00	284,00	1.704,00	6	284,00	568,00	1.420,00	284,00	852,00	1.136,00
BAR	DIS	OC/E	Red de distribución Baranbio 1997 (valor neto contabl	1	M	215	101.257,14	1997	30		3.375,24	3.375,24	97.881,91	29,00	3.375,24	6.750,48	94.506,67	28	3.375,24	10.125,71	91.131,43	3.375,24	13.500,95	87.756,19
BAR	DIS	OC/E	Red de distribución Baranbio 2005 (valor neto contabl	1	M	215	213.990,15	2005	30		7.133,01	7.133,01	206.857,15	29,00	7.133,01	14.266,01	199.724,14	28	7.133,01	21.399,02	192.591,14	7.133,01	28.532,02	185.458,13
CAKU	DIS	OC/E	EX086_19_CNT_OBR_MODIFICACION_DISTRIBUCION_	1	M	215	10.114,91	2019	30		337,16	337,16	9.777,75	29,00	337,16	674,33	9.440,58	28	337,16	1.011,49	9.103,42	337,16	1.348,65	8.766,26
CAKU	DIS	OC/E	EX165/20 REPOSICION CONDUCCION AEREA BARANB	1	M	215	3.174,35	2020	20		0,00	0,00	3.174,35	#¡DIV/0!	158,72	158,72	3.015,63	19	158,72	317,44	2.856,92	158,72	476,15	2.698,20
BAR	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Baranbio (valor neto contable	1	M	215	297.821,12	2000	40		7.445,53	7.445,53	290.375,59	39,00	7.445,53	14.891,06	282.930,06	38	7.445,53	22.336,58	275.484,53	7.445,53	29.782,11	268.039,01
RES	DIS	OC/E	Red de distribución de Respaldiza (valor neto contable	1	M	215	795.236,72		30		26.507,89	26.507,89	768.728,83	29,00	26.507,89	53.015,78	742.220,94	28	26.507,89	79.523,67	715.713,05	26.507,89	106.031,56	689.205,16
RES	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Respaldiza (valor neto contabl	1	M	215	1.206.303,24		40		30.157,58	30.157,58	1.176.145,66	39,00	30.157,58	60.315,16	1.145.988,08	38	30.157,58	90.472,74	1.115.830,50	30.157,58	120.630,32	1.085.672,92
CAKU	ADU	OC/E	NUEVO DEPOSITO ARTZINIEGA: EX092/20 TRASLADO	1	M	215	6.705,00	2023	50				6.705,00			0,00	6.705,00		0,00	0,00	6.705,00	0,00	0,00	6.705,00
CAKU	ADU	OC/E	EDIFICIO EBAB ASKARGAN IZORIA: EX079/20 EX134/2	1	M	215	44.177,20	2020	30		0,00	0,00	44.177,20		1.472,57	1.472,57	42.704,63	29	1.472,57	2.945,15	41.232,05	1.472,57	4.417,72	39.759,48
CAKU	ADU	OC/E	EX257/20 COMPLEMENTARIA CONDUCCION ASKARG	1	M	215	14.578,47	2020	30		0,00	0,00	14.578,47		485,95	485,95	14.092,52	29	485,95	971,90	13.606,57	485,95	1.457,85	13.120,62
CAKU	DEP	OC/E	EX158/20 ACTUALIZACION AUTORIZACIONES VERTIDO	1	I	209	4.454,35	2020	40		0,00	0,00	4.454,35		111,36	111,36	4.342,99	39	111,36	222,72	4.231,63	111,36	334,08	4.120,27
CAKU	DIS	EQ/INS	SUMINIST. E INSTAL. CONTADORES EX131/18 EX119/1	1	M	215	35.585,52	2018	10		3.558,55	7.117,10	28.468,42	8,00	3.558,55	10.675,66	24.909,86	7	3.558,55	14.234,21	21.351,31	3.558,55	17.792,76	17.792,76
CAKU	DIS	EQ/INS	SUMINIST. E INSTAL. CONTADORES VARIOS EXPEDEIN	1	M	215	35.983,00	2019	10		3.598,30	3.598,30	32.384,70	9,00	3.598,30	7.196,60	28.786,40	8	3.598,30	10.794,90	25.188,10	3.598,30	14.393,20	21.589,80
CAKU	DIS	EQ/INS	EX089/20 SMN CONTADORES DOMICILIARIOS 20 161	1	M	215	14.998,90	2020					14.998,90	0,00	0,00	0,00	14.998,90		0,00	0,00	14.998,90	0,00	0,00	14.998,90
CAKU	DIS	OC/E	Red de distribución de Laudio PE (valor neto contable)	1	M	215	899.728,97	2005	30		0,00	0,00	0,00		0,00	479.855,45	419.873,52	14	29.990,97	509.846,42	389.882,55	29.990,97	539.837,38	359.891,59
CAKU	DIS	OC/E	Red de distribución de Laudio FD (valor neto contable)	1	M	215	3.164.280,11	2005	30		0,00	0,00	0,00		0,00	1.687.616,06	1.476.664,05	14	105.476,00	1.793.092,06	1.371.188,05	105.476,00	1.898.568,07	1.265.712,04
CAKU	SAN	OC/E	Red de saneamiento de Laudio (valor neto contable)	1	M	215	7.443.069,97	2005	30		0,00	0,00	0,00		0,00	3.969.637,32	3.473.432,65	14	248.102,33	4.217.739,65	3.225.330,32	248.102,33	4.465.841,98	2.977.227,99
Ace-Quint-Vallu	ADU		Sondeo Acebedo	2	M	215	44.000,00	1991	20	2.011	0,00	44.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	44.000,00	0,00	0	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Elgea	ADU		Sondeo de Ozaeta	2	M	215	83.949,00	1998	20	2.018	0,00	83.949,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	83.949,00	0,00	0	0,00	83.949,00	0,00	0,00	83.949,00	0,00
Karkamu	ADU		San Juan (SONDEO)	2	M	215	36.000,00	1987	20	2.007	0,00	36.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	36.000,00	0,00	0	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Kuartango	ADU		Sondeo Zuazo 1	2	M	215	49.989,00	1996	20	2.016	0,00	49.989,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	49.989,00	0,00	0	0,00	49.989,00	0,00	0,00	49.989,00	0,00
La Lomba	ADU		Sondeo La Lomba	2	M	215	50.000,00	1994	20	2.014	0,00	50.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Lasierra	ADU		Sondeo de Lasierra	2	M	215	36.061,00	1988	20	2.008	0,00	36.061,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	36.061,00	0,00	0	0,00	36.061,00	0,00	0,00	36.061,00	0,00
Leciñana	ADU		Sondeo de Leciñana	2	M	215	36.061,00	1988	20	2.008	0,00	36.061,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	36.061,00	0,00	0	0,00	36.061,00	0,00	0,00	36.061,00	0,00
Montecillo	ADU		Sondeo del Montecillo	2	M	215	36.061,00	1988	20	2.008	0,00	36.061,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	36.061,00	0,00	0	0,00	36.061,00	0,00	0,00	36.061,00	0,00
Ocio	ADU		Sondeo Ocio	2	M	215	64.357,00	2003	20	2.023	3.217,85	54.703,45	9.653,55	3,00	3.217,85	57.921,30	6.435,70	2	3.217,85	61.139,15	3.217,85	3.217,85	64.357,00	0,00
Oteo	ADU		Sondeo Lalen	2	M	215	36.061,00	1988	20	2.008	0,00	36.061,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	36.061,00	0,00	0	0,00	36.061,00	0,00	0,00	36.061,00	0,00
Pinedo	ADU		Sondeo Pinedo	2	M	215	25.839,00	1998	20	2.018	0,00	25.839,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.839,00	0,00	0	0,00	25.839,00	0,00	0,00	25.839,00	0,00
Sobrón	ADU		Sondeo Sobrón 1	2	M	215	622.047,00	1967	20	1.987	0,00	622.047,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	622.047,00	0,00	0	0,00	622.047,00	0,00	0,00	622.047,00	0,00
Subijana-Morillas	ADU		Sondeo Mogara	2	M	215	50.000,00	1990	20	2.010	0,00	50.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Tuesta-Espejo	ADU		Sondeo de Atiega	2	M	215	45.000,00	1992	20	2.012	0,00	45.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	45.000,00	0,00	0	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Tuyo	ADU		Sondeo Tuyo	2	M	215	85.370,00	1998	20	2.018	0,00	85.370,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	85.370,00	0,00	0	0,00	85.370,00	0,00	0,00	85.370,00	0,00
Villafría	ADU		Pozo de las Yecas	2	M	215	30.000,00	1981	20	2.001	0,00	30.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Villamaderne	ADU		Sondeo Revilla	2	M	215	44.000,00	1991	20	2.011	0,00	44.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	44.000,00	0,00	0	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Villanañe-Angosto	ADU		Sondeo de Angosto I	2	M	215	50.000,00	1994	20	2.014	0,00	50.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Villanañe-Angosto	ADU		Sondeo de Angosto II	2	M	215	206.177,00	2016	20	2.036	10.308,85	41.235,40	164.941,60	16,00	10.308,85	51.544,25	154.632,75	15	10.308,85	61.853,10	144.323,90	10.308,85	72.161,95	134.015,05
Zambrana	ADU		Sondeo Zambrana 1 y 2	2	M	215	126.212,00	1991	20	2.011	0,00	126.212,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	126.212,00	0,00	0	0,00	126.212,00	0,00	0,00	126.212,00	0,00
Zambrana	ADU		Equipamiento Sondeo Zambrana 2	2	M	215	56.905,85	2002	20	2.022	2.845,29	51.215,27	5.690,59	2,00	2.845,29	54.060,56	2.845,29	1	2.845,29	56.905,85	0,00	0,00	56.905,85	0,00
Ace-Quinta-Vallu	ADU		Depósito de Acebedo	2	M	215	142.500,00	1998	50	2.048	2.850,00	62.700,00	79.800,00	28,00	2.850,00	65.550,00	76.950,00	27	2.850,00	68.400,00	74.100,00	2.850,00	71.250,00	71.250,00
Amvisa	ADU		Caseta de Bombeo de Urrunaga	2	M	215	142.500,00	1993	50	2.043	2.850,00	76.950,00	65.550,00	23,00	2.850,00	79.800,00	62.700,00	22	2.850,00	82.650,00	59.850,00	2.850,00	85.500,00	57.000,00
Amvisa	ADU		Depósito 1 (Betolaza)	2	M	215	40.000,00	1998	50	2.048	800,00	17.600,00	22.400,00	28,00	800,00	18.400,00	21.600,00	27	800,00	19.200,00	20.800,00	800,00	20.000,00	20.000,00
Angostina	ADU		Depósito de Angostina	2	M	215	180.000,00	1987	50	2.037	3.600,00	118.800,00	61.200,00	17,00	3.600,00	122.400,00	57.600,00	16	3.600,00	126.000,00	54.000,00	3.600,00	129.600,00	50.400,00
Antoñana	ADU		Depósito viejo de Antoñana	2	M	215	114.000,00	1982	50	2.032	2.280,00	86.640,00	27.360,00	12,00	2.280,00	88.920,00	25.080,00	11	2.280,00	91.200,00	22.800,00	2.280,00	93.480,00	20.520,00
Antoñana	ADU		Depósito nuevo de Antoñana	2	M	215	180.000,00	2013	50	2.063	3.600,00	25.200,00	154.800,00	43,00	3.600,00	28.800,00	151.200,00	42	3.600,00	32.400,00	147.600,00	3.600,00	36.000,00	144.000,00
Apellaniz	ADU		Depósito nuevo de Apellaniz	2	M	215	190.000,00	2005	50	2.055	3.800,00	57.000,00	133.000,00	35,00	3.800,00	60.800,00	129.200,00	34	3.800,00	64.600,00	125.400,00	3.800,00	68.400,00	121.600,00
Arreo	ADU		Depósito de Arreo	2	M	215	47.500,00	1985	50	2.035	950,00	33.250,00	14.250,00	15,00	950,00	34.200,00	13.300,00	14	950,00	35.150,00	12.350,00	950,00	36.100,00	11.400,00
Astúlez	ADU		Depósito de Astúlez	2	M	215	66.500,00	2002	50	2.052	1.330,00	23.940,00	42.560,00	32,00	1.330,00	25.270,00	41.230,00	31	1.330,00	26.600,00	39.900,00	1.330,00	27.930,00	38.570,00
Barrio	ADU		Depósito viejo de Barrio	2	M	215	19.000,00	1964	50	2.014	0,00	19.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	19.000,00	0,00	0	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Barrio	ADU		Depósito nuevo de Barrio	2	M	215	142.500,00	2008	50	2.058	2.850,00	34.200,00	108.300,00	38,00	2.850,00	37.050,00	105.450,00	37	2.850,00	39.900,00	102.600,00	2.850,00	42.750,00	99.750,00
Basquiñuelas	ADU		Depósito de Basquiñuelas	2	M	215	142.500,00	2011	50	2.061	2.850,00	25.650,00	116.850,00	41,00	2.850,00	28.500,00	114.000,00	40	2.850,00	31.350,00	111.150,00	2.850,00	34.200,00	108.300,00
Berantevilla	ADU		Depósito viejo de Berantevilla	2	M	215	95.000,00	1960	50	2.010	0,00	95.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	95.000,00	0,00	0	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Berantevilla	ADU		Depósito Nuevo de Berantevilla	2	M	215	375.000,00	2015	50	2.065	7.500,00	37.500,00	337.500,00	45,00	7.500,00	45.000,00	330.000,00	44	7.500,00	52.500,00	322.500,00	7.500,00	60.000,00	315.000,00
Comunión-Salcedo	ADU		Depósito viejo de Comunión	2	M	215	47.500,00	1967	50	2.017	0,00	47.500,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	47.500,00	0,00	0	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Comunión-Salcedo	ADU		Depósito nuevo de Comunión	2	M	215	142.500,00	1998	50	2.048	2.850,00	62.700,00	79.800,00	28,00	2.850,00	65.550,00	76.950,00	27	2.850,00	68.400,00	74.100,00	2.850,00	71.250,00	71.250,00
Corro	ADU		Depósito viejo de Corro	2	M	215	23.750,00	1950	50	2.000	0,00	23.750,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	23.750,00	0,00	0	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00
Corro	ADU		Depósito nuevo de Corro	2	M	215	142.500,00	2001	50	2.051	2.850,00	54.150,00	88.350,00	31,00	2.850,00	57.000,00	85.500,00	30	2.850,00	59.850,00	82.650,00	2.850,00	62.700,00	79.800,00
Egileor	ADU		Depósito de Egileor	2	M	215	210.000,00	2009	50	2.059	4.200,00	46.200,00	163.800,00	39,00	4.200,00	50.400,00	159.600,00	38	4.200,00	54.600,00	155.400,00	4.200,00	58.800,00	151.200,00
Elgea	ADU		Hijona-Trokoniz DEPÓSITO	2	M	215	33.250,00	1956	50	2.006	0,00	33.250,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	33.250,00	0,00	0	0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00
Elgea	ADU		Depósito de Alegria-Dulantzi	2	M	215	1.750.000,00	1981	50	2.031	35.000,00	1.365.000,00	385.000,00	11,00	35.000,00	1.400.000,00	350.000,00	10	35.000,00	1.435.000,00	315.000,00	35.000,00	1.470.000,00	280.000,00
Elgea	ADU		caseta de cloración de Elburgo	2	M	215	30.000,00	1992	20	2.012	0,00	30.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Elgea	ADU		Depósito de Gebara	2	M	215	500.000,00	1994	50	2.044	10.000,00	260.000,00	240.000,00	24,00	10.000,00	270.000,00	230.000,00	23	10.000,00	280.000,00	220.000,00	10.000,00	290.000,00	210.000,00
Elgea	ADU		Depósito de Argomaniz	2	M	215	500.000,00	1994	50	2.044	10.000,00	260.000,00	240.000,00	24,00	10.000,00	270.000,00	230.000,00	23	10.000,00	280.000,00	220.000,00	10.000,00	290.000,00	210.000,00
Elgea	ADU		Caseta de cloración de Oreitia	2	M	215	30.000,00	1994	20	2.014	0,00	30.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Elgea	ADU		Caseta de cloración de Arbulo	2	M	215	30.000,00	1994	20	2.014	0,00	30.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Elgea	ADU		Caseta de cloración de Mendijur	2	M	215	30.000,00	1994	20	2.014	0,00	30.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Elgea	ADU		Caseta de cloración de Argomaniz	2	M	215	30.000,00	1994	20	2.014	0,00	30.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Elgea	ADU		Caseta de cloración de Gazeta	2	M	215	30.000,00	1994	20	2.014	0,00	30.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
Elosu	ADU		Depósito nuevo de Ollerías y Elosu	2	M	215	142.500,00	1995	50	2.045	2.850,00	71.250,00	71.250,00	25,00	2.850,00	74.100,00	68.400,00	24	2.850,00	76.950,00	65.550,00	2.850,00	79.800,00	62.700,00
Elosu	ADU		Depósito-arqueta de bombeo (Elosu)	2	M	215	47.500,00	2018	50	2.068	950,00	1.900,00	45.600,00	48,00	950,00	2.850,00	44.650,00	47	950,00	3.800,00	43.700,00	950,00	4.750,00	42.750,00
Espejo	ADU		Depósitos de Espejo (2)	2	M	215	250.000,00	1987	50	2.037	5.000,00	165.000,00	85.000,00	17,00	5.000,00	170.000,00	80.000,00	16	5.000,00	175.000,00	75.000,00	5.000,00	180.000,00	70.000,00
Gereñu	ADU		Depósito de Gereñu	2	M	215	118.750,00	1993	50	2.043	2.375,00	64.125,00	54.625,00	23,00	2.375,00	66.500,00	52.250,00	22	2.375,00	68.875,00	49.875,00	2.375,00	71.250,00	47.500,00
Jokano	ADU		Depósito de Jokano	2	M	215	142.500,00	2006	50	2.056	2.850,00	39.900,00	102.600,00	36,00	2.850,00	42.750,00	99.750,00	35	2.850,00	45.600,00	96.900,00	2.850,00	48.450,00	94.050,00
Karkamu	ADU		Depósito viejo de Karkamu	2	M	215	17.100,00	1961	50	2.011	0,00	17.100,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	17.100,00	0,00	0	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
Karkamu	ADU		Depósito nuevo de Karkamu	2	M	215	185.000,00	1968	50	2.018	0,00	185.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	185.000,00	0,00	0	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Kuartango	ADU		Depósito 2 de Urbina Eza	2	M	215	95.000,00	1980	50	2.030	1.900,00	76.000,00	19.000,00	10,00	1.900,00	77.900,00	17.100,00	9	1.900,00	79.800,00	15.200,00	1.900,00	81.700,00	13.300,00
Kuartango	ADU		Depósito General de Urbina Eza	2	M	215	500.000,00	1999	50	2.049	10.000,00	210.000,00	290.000,00	29,00	10.000,00	220.000,00	280.000,00	28	10.000,00	230.000,00	270.000,00	10.000,00	240.000,00	260.000,00
La Lomba	ADU		Depósito de cabecera La Lomba	2	M	215	190.000,00	2001	50	2.051	3.800,00	72.200,00	117.800,00	31,00	3.800,00	76.000,00	114.000,00	30	3.800,00	79.800,00	110.200,00	3.800,00	83.600,00	106.400,00
La Lomba	ADU		Depósito partidor de Arreo y Viloria	2	M	215	95.000,00	2001	50	2.051	1.900,00	36.100,00	58.900,00	31,00	1.900,00	38.000,00	57.000,00	30	1.900,00	39.900,00	55.100,00	1.900,00	41.800,00	53.200,00
La Lomba	ADU		Depósito de Viloria	2	M	215	95.000,00	2001	50	2.051	1.900,00	36.100,00	58.900,00	31,00	1.900,00	38.000,00	57.000,00	30	1.900,00	39.900,00	55.100,00	1.900,00	41.800,00	53.200,00
Landa	ADU		Depósito Viejo de Landa	2	M	215	14.250,00	1960	50	2.010	0,00	14.250,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	14.250,00	0,00	0	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
Landa	ADU		Depósito Nuevo de Landa	2	M	215	71.250,00	1989	50	2.039	1.425,00	44.175,00	27.075,00	19,00	1.425,00	45.600,00	25.650,00	18	1.425,00	47.025,00	24.225,00	1.425,00	48.450,00	22.800,00
Lasierra	ADU		Depósito de Cabecera de Lasierra	2	M	215	190.000,00	1989	50	2.039	3.800,00	117.800,00	72.200,00	19,00	3.800,00	121.600,00	68.400,00	18	3.800,00	125.400,00	64.600,00	3.800,00	129.200,00	60.800,00
Lasierra	ADU		Depósito de Castillo-Sopeña	2	M	215	71.250,00	1999	50	2.049	1.425,00	29.925,00	41.325,00	29,00	1.425,00	31.350,00	39.900,00	28	1.425,00	32.775,00	38.475,00	1.425,00	34.200,00	37.050,00
Lasierra	ADU		Depósito de Antezana de la Ribera	2	M	215	71.250,00	2003	50	2.053	1.425,00	24.225,00	47.025,00	33,00	1.425,00	25.650,00	45.600,00	32	1.425,00	27.075,00	44.175,00	1.425,00	28.500,00	42.750,00
Leciñana	ADU		Depósito de Leciñana del Camino	2	M	215	17.100,00	1972	50	2.022	342,00	16.416,00	684,00	2,00	342,00	16.758,00	342,00	1	342,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
Maeztu	ADU		Depósito de Maeztu	2	M	215	300.000,00	1975	50	2.025	6.000,00	270.000,00	30.000,00	5,00	6.000,00	276.000,00	24.000,00	4	6.000,00	282.000,00	18.000,00	6.000,00	288.000,00	12.000,00
Montecillo	ADU		Depósito de Puentelarra	2	M	215	95.000,00	1970	50	2.020	1.900,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Montoria	ADU		Depósito de Montoria	2	M	215	47.500,00	1982	50	2.032	950,00	36.100,00	11.400,00	12,00	950,00	37.050,00	10.450,00	11	950,00	38.000,00	9.500,00	950,00	38.950,00	8.550,00
Ocio	ADU		Depósito nuevo de Ocio/ETAP de Ocio	2	M	215	180.000,00	2012	50	2.062	3.600,00	28.800,00	151.200,00	42,00	3.600,00	32.400,00	147.600,00	41	3.600,00	36.000,00	144.000,00	3.600,00	39.600,00	140.400,00
Oteo	ADU		Depósito de Linares	2	M	215	19.000,00	1960	50	2.010	0,00	19.000,00	0,00		0,00	19.000,00	0,00	0	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Oteo	ADU		Depósito de Oteo	2	M	215	118.750,00	1993	50	2.043	2.375,00	64.125,00	54.625,00	23,00	2.375,00	66.500,00	52.250,00	22	2.375,00	68.875,00	49.875,00	2.375,00	71.250,00	47.500,00
Pinedo	ADU		Depósito de Pinedo	2	M	215	142.500,00	2000	50	2.050	2.850,00	57.000,00	85.500,00	30,00	2.850,00	59.850,00	82.650,00	29	2.850,00	62.700,00	79.800,00	2.850,00	65.550,00	76.950,00
Pobes	ADU		Depósito de Pobes	2	M	215	280.000,00	1989	50	2.039	5.600,00	173.600,00	106.400,00	19,00	5.600,00	179.200,00	100.800,00	18	5.600,00	184.800,00	95.200,00	5.600,00	190.400,00	89.600,00
Pobes	ADU		Depósito de Anúcita	2	M	215	41.250,00	2005	50	2.055	825,00	12.375,00	28.875,00	35,00	825,00	13.200,00	28.050,00	34	825,00	14.025,00	27.225,00	825,00	14.850,00	26.400,00
Portilla	ADU		Depósito de Portilla	2	M	215	50.000,00	1979	50	2.029	1.000,00	41.000,00	9.000,00	9,00	1.000,00	42.000,00	8.000,00	8	1.000,00	43.000,00	7.000,00	1.000,00	44.000,00	6.000,00
Sabando	ADU		Depósito de bombeo al depósito Sabando	2	M	215	40.000,00	1960	50	2.010	0,00	40.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	40.000,00	0,00	0	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sabando	ADU		Depósito principal de Sabando	2	M	215	71.250,00	1992	50	2.042	1.425,00	39.900,00	31.350,00	22,00	1.425,00	41.325,00	29.925,00	21	1.425,00	42.750,00	28.500,00	1.425,00	44.175,00	27.075,00
Salinas de Añana	ADU		Depósito nuevo de Salinas	2	M	215	315.000,00	1994	50	2.044	6.300,00	163.800,00	151.200,00	24,00	6.300,00	170.100,00	144.900,00	23	6.300,00	176.400,00	138.600,00	6.300,00	182.700,00	132.300,00
Salvatierra	ADU		Depósito nuevo de Agurain/Salvatierra	2	M	215	809.248,70	2020	50	2.070	16.184,97	0,00	809.248,70	50,00	16.184,97	16.184,97	793.063,73	49	16.184,97	32.369,95	776.878,75	16.184,97	48.554,92	760.693,78
Sobrón	ADU		Depósito viejo de Sobrón (Barrio La Playa)	2	M	215	95.000,00	1968	50	2.018	0,00	95.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	95.000,00	0,00	0	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
Sobrón Alto	ADU		Depósito viejo de Sobrón Alto	2	M	215	10.000,00	1975	50	2.025	200,00	9.000,00	1.000,00	5,00	200,00	9.200,00	800,00	4	200,00	9.400,00	600,00	200,00	9.600,00	400,00
Sobrón Alto	ADU		Depósito Nuevo de Sobrón Alto	2	M	215	23.750,00	2013	50	2.063	475,00	3.325,00	20.425,00	43,00	475,00	3.800,00	19.950,00	42	475,00	4.275,00	19.475,00	475,00	4.750,00	19.000,00
Sobrón Medio-Bajo	ADU		Depósito de Sobrón Medio	2	M	215	95.000,00	1994	50	2.044	1.900,00	49.400,00	45.600,00	24,00	1.900,00	51.300,00	43.700,00	23	1.900,00	53.200,00	41.800,00	1.900,00	55.100,00	39.900,00
Subijana-Morillas	ADU		Depósito de Morillas	2	M	215	30.400,00	1960	50	2.010	0,00	30.400,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.400,00	0,00	0	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
Subijana-Morillas	ADU		Depósito de Subijana-Morillas	2	M	215	95.000,00	1975	50	2.025	1.900,00	85.500,00	9.500,00	5,00	1.900,00	87.400,00	7.600,00	4	1.900,00	89.300,00	5.700,00	1.900,00	91.200,00	3.800,00
Tuesta-Espejo	ADU		Depósito Tuesta viejo	2	M	215	47.500,00	1967	50	2.017	0,00	47.500,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	47.500,00	0,00	0	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Tuesta-Espejo	ADU		Depósito de Atlega	2	M	215	166.250,00	2000	50	2.050	3.325,00	66.500,00	99.750,00	30,00	3.325,00	69.825,00	96.425,00	29	3.325,00	73.150,00	93.100,00	3.325,00	76.475,00	89.775,00
Tuesta-Espejo	ADU		Depósito Tuesta nuevo	2	M	215	71.250,00	2000	50	2.050	1.425,00	28.500,00	42.750,00	30,00	1.425,00	29.925,00	41.325,00	29	1.425,00	31.350,00	39.900,00	1.425,00	32.775,00	38.475,00
Tuyo	ADU		Depósito de Melledes	2	M	215	180.000,00	2003	50	2.053	3.600,00	61.200,00	118.800,00	33,00	3.600,00	64.800,00	115.200,00	32	3.600,00	68.400,00	111.600,00	3.600,00	72.000,00	108.000,00
Tuyo	ADU		Depósito de San Miguel	2	M	215	71.250,00	2005	50	2.055	1.425,00	21.375,00	49.875,00	35,00	1.425,00	22.800,00	48.450,00	34	1.425,00	24.225,00	47.025,00	1.425,00	25.650,00	45.600,00
Ullibarri- Gamboa	ADU		Depósito de Santiagolarra	2	M	215	50.000,00	1958	50	2.008	0,00	50.000,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00	0,00	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ullibarri- Gamboa	ADU		Depósito viejo de Ullibarri-Gamboa	2	M	215	142.500,00	1990	50	2.040	2.850,00	85.500,00	57.000,00	20,00	2.850,00	88.350,00	54.150,00	19	2.850,00	91.200,00	51.300,00	2.850,00	94.050,00	48.450,00
Ullibarri- Gamboa	ADU		Depósito nuevo de Ullibarri-Gamboa y Santiagolarra	2	M	215	280.000,00	2009	50	2.059	5.600,00	61.600,00	218.400,00	39,00	5.600,00	67.200,00	212.800,00	38	5.600,00	72.800,00	207.200,00	5.600,00	78.400,00	201.600,00
Ungar	ADU		Depósito de Opakua, Arrizala, Alangua	2	M	215	152.000,00	1975	50	2.025	3.040,00	136.800,00	15.200,00	5,00	3.040,00	139.840,00	12.160,00	4	3.040,00	142.880,00	9.120,00	3.040,00	145.920,00	6.080,00
Valle de Arana	ADU		Depósito de Kontrasta	2	M	215	210.000,00	1975	50	2.025	4.200,00	189.000,00	21.000,00	5,00	4.200,00	193.200,00	16.800,00	4	4.200,00	197.400,00	12.600,00	4.200,00	201.600,00	8.400,00
Valle de Arana	ADU		Depósito de San Vicente de Arana	2	M	215	332.500,00	1975	50	2.025	6.650,00	299.250,00	33.250,00	5,00	6.650,00	305.900,00	26.600,00	4	6.650,00	312.550,00	19.950,00	6.650,00	319.200,00	13.300,00
Valle de Arana	ADU		Depósito de Ullibarri-Arana	2	M	215	250.000,00	1990	50	2.040	5.000,00	150.000,00	100.000,00	20,00	5.000,00	155.000,00	95.000,00	19	5.000,00	160.000,00	90.000,00	5.000,00	165.000,00	85.000,00
Valle de Arana	ADU		Depósito de cabecera de Valle de Arana	2	M	215	114.000,00	2003	50	2.053	2.280,00	38.760,00	75.240,00	33,00	2.280,00	41.040,00	72.960,00	32	2.280,00	43.320,00	70.680,00	2.280,00	45.600,00	68.400,00
Valle de Arana	ADU		Depósito de Alda	2	M	215	210.000,00	2005	50	2.055	4.200,00	63.000,00	147.000,00	35,00	4.200,00	67.200,00	142.800,00	34	4.200,00	71.400,00	138.600,00	4.200,00	75.600,00	134.400,00
Villafría	ADU		Depósito de Villafría	2	M	215	166.250,00	1995	50	2.045	3.325,00	83.125,00	83.125,00	25,00	3.325,00	86.450,00	79.800,00	24	3.325,00	89.775,00	76.475,00	3.325,00	93.100,00	73.150,00
Villamaderne	ADU		Depósitos de Villamaderne (2)	2	M	215	142.500,00	2001	50	2.051	2.850,00	54.150,00	88.350,00	31,00	2.850,00	57.000,00	85.500,00	30	2.850,00	59.850,00	82.650,00	2.850,00	62.700,00	79.800,00
Villanañe-Angosto	ADU		Depósito de Villanañe (sondeo Angosto)	2	M	215	142.500,00	1999	50	2.049	2.850,00	59.850,00	82.650,00	29,00	2.850,00	62.700,00	79.800,00	28	2.850,00	65.550,00	76.950,00	2.850,00	68.400,00	74.100,00
Villanueva de Valdegovía	ADU		Depósito de Villanueva de Valdegovía	2	M	215	350.000,00	1998	50	2.048	7.000,00	154.000,00	196.000,00	28,00	7.000,00	161.000,00	189.000,00	27	7.000,00	168.000,00	182.000,00	7.000,00	175.000,00	175.000,00
Zambrana	ADU		Depósito Regulador Zambrana 2	2	M	215	250.000,00	1992	50	2.042	5.000,00	140.000,00	110.000,00	22,00	5.000,00	145.000,00	105.000,00	21	5.000,00	150.000,00	100.000,00	5.000,00	155.000,00	95.000,00
Zambrana	ADU		Depósito de Zambrana 1	2	M	215	250.000,00	1992	50	2.042	5.000,00	140.000,00	110.000,00	22,00	5.000,00	145.000,00	105.000,00	21	5.000,00	150.000,00	100.000,00	5.000,00	155.000,00	95.000,00
Zambrana	ADU		Sobrepeña	2	M	215	47.500,00	1993	50	2.043	950,00	25.650,00	21.850,00	23,00	950,00	26.600,00	20.900,00	22	950,00	27.550,00	19.950,00	950,00	28.500,00	19.000,00
Zambrana	ADU		Depósito partidor de Armiñon	2	M	215	210.000,00	2001	50	2.051	4.200,00	79.800,00	130.200,00	31,00	4.200,00	84.000,00	126.000,00	30	4.200,00	88.200,00	121.800,00	4.200,00	92.400,00	117.600,00
Zambrana	ADU		Depósito de Rivabellosa	2	M	215	560.000,00	2001	50	2.051	11.200,00	212.800,00	347.200,00	31,00	11.200,00	224.000,00	336.000,00	30	11.200,00	235.200,00	324.800,00	11.200,00	246.400,00	313.600,00
Zambrana	ADU		Depósito de Lacervilla	2	M	215	190.000,00	2002	50	2.052	3.800,00	68.400,00	121.600,00	32,00	3.800,00	72.200,00	117.800,00	31	3.800,00	76.000,00	114.000,00	3.800,00	79.800,00	110.200,00
Acebedo	DIS		Red Baja de Acebedo	2	M	215	61.758,72	2012	30	2.042	2.058,62	16.468,99	45.289,73		2.058,62	18.527,62	43.231,11	21	2.058,62	20.586,24	41.172,48	2.058,62	22.644,86	39.113,86
Alda	DIS		Red de Alda	2	M	215	95.515,29	1998	30	2.028	3.183,84	70.044,55	25.470,74		3.183,84	73.228,39	22.286,90	7	3.183,84	76.412,23	19.103,06	3.183,84	79.596,07	15.919,21
Angostina	DIS		Red baja de Angostina	2	M	215	52.936,18	2005	30	2.035	1.764,54	26.468,09	26.468,09		1.764,54	28.232,63	24.703,55	14	1.764,54	29.997,17	22.939,01	1.764,54	31.761,71	21.174,47
Antezana de la Ribera	DIS		Red baja Antezana de la Ribera	2	M	215	115.961,53	2005	30	2.035	3.865,38	57.980,77	57.980,77		3.865,38	61.846,15	54.115,38	14	3.865,38	65.711,53	50.250,00	3.865,38	69.576,92	46.384,61
Anúcita	DIS		Red baja de Anúcita	2	M	215	198.464,69	2003	30	2.033	6.615,49	112.463,32	86.001,37		6.615,49	119.078,81	79.385,88	12	6.615,49	125.694,30	72.770,39	6.615,49	132.309,79	66.154,90
Añua	DIS		Red de Añua	2	M	215	87.720,64	1997	30	2.027	2.924,02	67.252,49	20.468,15		2.924,02	70.176,52	17.544,13	6	2.924,02	73.100,54	14.620,11	2.924,02	76.024,56	11.696,09
Añua	DIS		Red de Añua	2	M	215	11.328,48	2001	30	2.031	377,62	7.174,71	4.153,78		377,62	7.552,32	3.776,16	10	377,62	7.929,94	3.398,54	377,62	8.307,55	3.020,93
Añua	DIS		Red de Añua	2	M	215	19.967,83	2006	30	2.036	665,59	9.318,32	10.649,51		665,59	9.983,92	9.983,92	15	665,59	10.649,51	9.318,32	665,59	11.315,11	8.652,73
Apellaniz	DIS		Red baja de Apellaniz	2	M	215	237.103,83	2010	30	2.040	7.903,46	79.034,61	158.069,22		7.903,46	86.938,07	150.165,76	19	7.903,46	94.841,53	142.262,30	7.903,46	102.744,99	134.358,84
Arbulo	DIS		Red de Arbulo	2	M	215	185.673,83	2001	30	2.031	6.189,13	117.593,42	68.080,40		6.189,13	123.782,55	61.891,28	10	6.189,13	129.971,68	55.702,15	6.189,13	136.160,81	49.513,02
Argomaniz	DIS		Red de Argomaniz	2	M	215	329.057,89	2014	30	2.044	10.968,60	65.811,58	263.246,31		10.968,60	76.780,18	252.277,72	23	10.968,60	87.748,77	241.309,12	10.968,60	98.717,37	230.340,53
Armiñon	DIS		Red de Armiñon	2	M	215	220.642,42	1998	30	2.028	7.354,75	161.804,44	58.837,98		7.354,75	169.159,19	51.483,23	7	7.354,75	176.513,94	44.128,48	7.354,75	183.868,69	36.773,74
Arreo	DIS		red baja de Arreo	2	M	215	40.616,78	1996	30	2.026	1.353,89	32.493,42	8.123,36		1.353,89	33.847,32	6.769,46	5	1.353,89	35.201,21	5.415,57	1.353,89	36.555,10	4.061,68
Ayuntamiento de Alegría	DIS		Red de Alegría-Dulantzi	2	M	215	255.317,77	1981	30	2.011	0,00	255.317,77	0,00		0,00	255.317,77	0,00	0	0,00	255.317,77	0,00	0,00	255.317,77	0,00
Ayuntamiento de Berantevilla	DIS		Red baja del PI Lacorzanilla	2	M	215	130.592,54	1995	30	2.025	4.353,08	108.827,12	21.765,42		4.353,08	113.180,20	17.412,34	4	4.353,08	117.533,29	13.059,25	4.353,08	121.886,37	8.706,17
Ayuntamiento de Elburgo	DIS		Red de Olaona y Gasolinera	2	M	215	6.837,55	1998	30	2.028	227,92	5.014,20	1.823,35		227,92	5.242,12	1.595,43	7	227,92	5.470,04	1.367,51	227,92	5.697,96	1.139,59
Ayuntamiento de Ribera Alta	DIS		Red baja de Castillo de Sopeña, de Nuvilla, de Arbigamo y San Miguel	2	M	215	60.854,18	1998	30	2.028	2.028,47	44.626,40	16.227,78		2.028,47	46.654,87	14.199,31	7	2.028,47	48.683,34	12.170,84	2.028,47	50.711,82	10.142,36
Ayuntamiento de Salinas de Añana	DIS		Red baja nueva de Salinas de Añana	2	M	215	209.940,30	2000	30	2.030	6.998,01	139.960,20	69.980,10		6.998,01	146.958,21	62.982,09	9	6.998,01	153.956,22	55.984,08	6.998,01	160.954,23	48.986,07
Ayuntamiento de Valdegovía/Astulez	DIS		Red baja de Astúlez	2	M	215	47.289,54	2002	30	2.032	1.576,32	28.373,72	18.915,81		1.576,32	29.950,04	17.339,50	11	1.576,32	31.526,36	15.763,18	1.576,32	33.102,68	14.186,86
Ayuntamiento de Valle de Arana	DIS		Red del Ayuntamiento de Valle de Arana	2	M	215	44.492,84	2000	30	2.030	1.483,09	29.661,90	14.830,95		1.483,09	31.144,99	13.347,85	9	1.483,09	32.628,08	11.864,76	1.483,09	34.111,18	10.381,66
Barrio	DIS		Red de Barrio	2	M	215	82.232,52	2008	30	2.038	2.741,08	32.893,01	49.339,51		2.741,08	35.634,09	46.598,43	17	2.741,08	38.375,17	43.857,34	2.741,08	41.116,26	41.116,26
Basquiñuelas	DIS		Red baja de Basquiñuelas	2	M	215	1.922,39	1963	30	1.993	0,00	1.922,39	0,00		0,00	1.922,39	0,00	0	0,00	1.922,39	0,00	0,00	1.922,39	0,00
Berantevilla	DIS		Red de Lacorzanilla, Berantevilla y Escanzana	2	M	215	510.921,15	2015	30	2.045	17.030,71	85.153,53	425.767,63		17.030,71	102.184,23	408.736,92	24	17.030,71	119.214,94	391.706,22	17.030,71	136.245,64	374.675,51
Berguenda	DIS		Red baja de Bergüenda	2	M	215	130.304,07	1988	30	2.018	0,00	130.304,07	0,00		0,00	130.304,07	0,00	0	0,00	130.304,07	0,00	0,00	130.304,07	0,00
Betolaza	DIS		Red de Betolaza	2	M	215	63.589,83	2018	30	2.048	2.119,66	4.239,32	59.350,51		2.119,66	6.358,98	57.230,85	27	2.119,66	8.478,64	55.111,19	2.119,66	10.598,31	52.991,53
Comunión	DIS		Red baja de Comunión	2	M	215	112.343,38	1995	30	2.025	3.744,78	93.619,48	18.723,90		3.744,78	97.364,26	14.979,12	4	3.744,78	101.109,04	11.234,34	3.744,78	104.853,82	7.489,56
Contrasta	DIS		Red de Contrasta	2	M	215	198.464,69	2003	30	2.033	6.615,49	112.463,32	86.001,37		6.615,49	119.078,81	79.385,88	12	6.615,49	125.694,30	72.770,39	6.615,49	132.309,79	66.154,90
Corro	DIS		Red de Corro	2	M	215	102.862,62	2001	30	2.031	3.428,75	65.146,33	37.716,29		3.428,75	68.575,08	34.287,54	10	3.428,75	72.003,83	30.858,79	3.428,75	75.432,59	27.430,03
Durana	DIS		Red de Durana	2	M	215	207.641,57	1985	30	2.015	0,00	207.641,57	0,00		0,00	207.641,57	0,00	0	0,00	207.641,57	0,00	0,00	207.641,57	0,00
Egileta	DIS		Red de Egileta	2	M	215	208.183,85	1999	30	2.029	6.939,46	145.728,70	62.455,16		6.939,46	152.668,16	55.515,69	8	6.939,46	159.607,62	48.576,23	6.939,46	166.547,08	41.636,77
Elburgo	DIS		Red baja de Elburgo	2	M	215	210.354,80	1996	30	2.026	7.011,83	168.283,84	42.070,96		7.011,83	175.295,67	35.059,13	5	7.011,83	182.307,49	28.047,31	7.011,83	189.319,32	21.035,48
Elosu	DIS		Red de Elosu	2	M	215	137.964,64	1992	30	2.022	4.598,82	128.767,00	9.197,64		4.598,82	133.365,82	4.598,82	1	4.598,82	137.964,64	0,00	0,00	137.964,64	0,00
Espejo	DIS		Red de Espejo	2	M	215	14.982,46	1957	30	1.987	0,00	14.982,46	0,00		0,00	14.982,46	0,00	0	0,00	14.982,46	0,00	0,00	14.982,46	0,00

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
Estavillo	DIS		Red de Estavillo	2	M	215	230.428,98	2000	30	2.030	**7.680,97**	153.619,32	76.809,66		**7.680,97**	161.300,29	69.128,69	9	**7.680,97**	168.981,25	61.447,73	**7.680,97**	176.662,22	53.766,76
Gauna	DIS		Red de Gauna	2	M	215	256.635,37	2013	30	2.043	**8.554,51**	59.881,59	196.753,79		**8.554,51**	68.436,10	188.199,27	22	**8.554,51**	76.990,61	179.644,76	**8.554,51**	85.545,12	171.090,25
Gazeta	DIS		Red de Gazeta	2	M	215	257.127,96	2014	30	2.044	**8.570,93**	51.425,59	205.702,36		**8.570,93**	59.996,52	197.131,43	23	**8.570,93**	68.567,45	188.560,50	**8.570,93**	77.138,39	179.989,57
Guereñu	DIS		Red baja de Guereñu	2	M	215	109.858,87	2000	30	2.030	**3.661,96**	73.239,25	36.619,62		**3.661,96**	76.901,21	32.957,66	9	**3.661,96**	80.563,17	29.295,70	**3.661,96**	84.225,13	25.633,74
Hijona	DIS		Red de Hijona	2	M	215	172.411,41	1998	30	2.028	**5.747,05**	126.435,03	45.976,38		**5.747,05**	132.182,08	40.229,33	7	**5.747,05**	137.929,13	34.482,28	**5.747,05**	143.676,17	28.735,23
Jokano	DIS		Red baja de Jokano	2	M	215	104.956,82	1995	30	2.025	**3.498,56**	87.464,01	17.492,80		**3.498,56**	90.962,57	13.994,24	4	**3.498,56**	94.461,13	10.495,68	**3.498,56**	97.959,70	6.997,12
Karkamu	DIS		Red baja de Karkamu	2	M	215	93.706,29	1997	30	2.027	**3.123,54**	71.841,49	21.864,80		**3.123,54**	74.965,03	18.741,26	6	**3.123,54**	78.088,57	15.617,71	**3.123,54**	81.212,12	12.494,17
Lacervilla	DIS		Red de Lacervilla	2	M	215	54.879,21	2002	30	2.032	**1.829,31**	32.927,53	21.951,69		**1.829,31**	34.756,84	20.122,38	11	**1.829,31**	36.586,14	18.293,07	**1.829,31**	38.415,45	16.463,76
Landa	DIS		Red en baja de Landa	2	M	215	36.892,33	1989	30	2.019	**0,00**	36.892,33	0,00		**0,00**	36.892,33	0,00	0	**0,00**	36.892,33	0,00	**0,00**	36.892,33	0,00
Leciñana del Camino	DIS		red en baja de Leciñana del Camino	2	M	215	67.560,66	1990	30	2.020	**2.252,02**	67.560,66	0,00		**0,00**	67.560,66	0,00	0	**0,00**	67.560,66	0,00	**0,00**	67.560,66	0,00
Luko	DIS		Red de Luko	2	M	215	138.171,07	1998	30	2.028	**4.605,70**	101.325,45	36.845,62		**4.605,70**	105.931,15	32.239,92	7	**4.605,70**	110.536,86	27.634,21	**4.605,70**	115.142,56	23.028,51
Maestu	DIS		Red baja de Maestu	2	M	215	500.868,64	2009	30	2.039	**16.695,62**	183.651,84	317.216,81		**16.695,62**	200.347,46	300.521,18	18	**16.695,62**	217.043,08	283.825,56	**16.695,62**	233.738,70	267.129,94
Mendibil	DIS		Red de Mendibil	2	M	215	230.667,85	2002	30	2.032	**7.688,93**	138.400,71	92.267,14		**7.688,93**	146.089,64	84.578,21	11	**7.688,93**	153.778,56	76.889,28	**7.688,93**	161.467,49	69.200,35
Mendijur	DIS		Red de Mendijur	2	M	215	24.158,65	1979	30	2.009	**0,00**	24.158,65	0,00		**0,00**	24.158,65	0,00	0	**0,00**	24.158,65	0,00	**0,00**	24.158,65	0,00
Morillas	DIS		Red baja de Morillas	2	M	215	93.706,29	1997	30	2.027	**3.123,54**	71.841,49	21.864,80		**3.123,54**	74.965,03	18.741,26	6	**3.123,54**	78.088,57	15.617,71	**3.123,54**	81.212,12	12.494,17
Ocio	DIS		Red baja de Ocio	2	M	215	125.690,27	2003	30	2.033	**4.189,68**	71.224,48	54.465,78		**4.189,68**	75.414,16	50.276,11	12	**4.189,68**	79.603,84	46.086,43	**4.189,68**	83.793,51	41.896,76
Oreitia	DIS		Red de Oreitia	2	M	215	121.951,45	1990	30	2.020	**4.065,05**	121.951,45	0,00		**0,00**	121.951,45	0,00	0	**0,00**	121.951,45	0,00	**0,00**	121.951,45	0,00
Oteo	DIS		Red baja de Oteo	2	M	215	62.509,70	2000	30	2.030	**2.083,66**	41.673,13	20.836,57		**2.083,66**	43.756,79	18.752,91	9	**2.083,66**	45.840,44	16.669,25	**2.083,66**	47.924,10	14.585,60
Pinedo	DIS		Red baja de Pinedo	2	M	215	136.609,51	2000	30	2.030	**4.553,65**	91.073,00	45.536,50		**4.553,65**	95.626,65	40.982,85	9	**4.553,65**	100.180,30	36.429,20	**4.553,65**	104.733,95	31.875,55
Pobes	DIS		Red baja de pobes	2	M	215	237.614,92	2001	30	2.031	**7.920,50**	150.489,45	87.125,47		**7.920,50**	158.409,94	79.204,97	10	**7.920,50**	166.330,44	71.284,48	**7.920,50**	174.250,94	63.363,98
Portilla	DIS		red en baja de Portilla	2	M	215	14.088,11	1979	30	2.009	**0,00**	14.088,11	0,00		**0,00**	14.088,11	0,00	0	**0,00**	14.088,11	0,00	**0,00**	14.088,11	0,00
Puentelarra	DIS		Red baja de Puentellarra	2	M	215	81.598,84	1982	30	2.012	**0,00**	81.598,84	0,00		**0,00**	81.598,84	0,00	0	**0,00**	81.598,84	0,00	**0,00**	81.598,84	0,00
Quintanilla	DIS		Red baja de Quintanilla	2	M	215	44.492,84	2000	30	2.030	**1.483,09**	29.661,90	14.830,95		**1.483,09**	31.144,99	13.347,85	9	**1.483,09**	32.628,08	11.864,76	**1.483,09**	34.111,18	10.381,66
Quintanilla de la Ribera	DIS		Red baja de Quintanilla de la Ribera	2	M	215	86.441,86	2011	30	2.041	**2.881,40**	25.932,56	60.509,30		**2.881,40**	28.813,95	57.627,91	20	**2.881,40**	31.695,35	54.746,51	**2.881,40**	34.576,74	51.865,12
Rivabellosa	DIS		Red de Rivabellosa	2	M	215	863.394,57	2014	30	2.044	**28.779,82**	172.678,91	690.715,66		**28.779,82**	201.458,73	661.935,84	23	**28.779,82**	230.238,55	633.156,02	**28.779,82**	259.018,37	604.376,20
Sabando	DIS		Red baja de Sabando	2	M	215	79.973,47	1993	30	2.023	**2.665,78**	71.976,12	7.997,35		**2.665,78**	74.641,91	5.331,56	2	**2.665,78**	77.307,69	2.665,78	**2.665,78**	79.973,47	0,00
San Vicente de Arana	DIS		Red de San Vicente	2	M	215	26.434,22	1975	30	2.005	**0,00**	26.434,22	0,00		**0,00**	26.434,22	0,00	0	**0,00**	26.434,22	0,00	**0,00**	26.434,22	0,00
Sobrón	DIS		Red baja del barrio de La Playa	2	M	215	5.001,46	1970	30	2.000	**0,00**	5.001,46	0,00		**0,00**	5.001,46	0,00	0	**0,00**	5.001,46	0,00	**0,00**	5.001,46	0,00
Sobrón	DIS		Red baja del barrio de La Presa	2	M	215	50.417,51	1990	30	2.020	**1.680,58**	50.417,51	0,00		**0,00**	50.417,51	0,00	0	**0,00**	50.417,51	0,00	**0,00**	50.417,51	0,00
Sobrón	DIS		Redes de Sobrón Alto y Sobrón Bajo	2	M	215	72.396,91	1999	30	2.029	**2.413,23**	50.697,84	21.719,07		**2.413,23**	53.091,07	19.305,84	8	**2.413,23**	55.504,30	16.892,61	**2.413,23**	57.917,53	14.479,38
Sobrón	DIS		red baja de Sobrón Alto	2	M	215	106.098,92	2013	30	2.043	**3.536,63**	24.756,41	81.342,50		**3.536,63**	28.293,05	77.805,87	22	**3.536,63**	31.829,68	74.269,24	**3.536,63**	35.366,31	70.732,61
Sobrón	DIS		Red baja de la urbanización nueva	2	M	215	104.893,25	2015	30	2.045	**3.496,44**	17.482,21	87.411,04		**3.496,44**	20.978,65	83.914,60	24	**3.496,44**	24.475,09	80.418,16	**3.496,44**	27.971,53	76.921,72
Trokoniz	DIS		Red de Trokoniz	2	M	215	158.255,95	1995	30	2.025	**5.275,20**	131.879,96	26.375,99		**5.275,20**	137.155,16	21.100,79	4	**5.275,20**	142.430,36	15.825,60	**5.275,20**	147.705,56	10.550,40
Tuesta	DIS		Red de Tuesta	2	M	215	180.058,69	2000	30	2.030	**6.001,96**	120.039,13	60.019,56		**6.001,96**	126.041,08	54.017,61	9	**6.001,96**	132.043,04	48.015,65	**6.001,96**	138.045,00	42.013,69
Txintxetru	DIS		Red de Txintxetru	2	M	215	52.013,18	2015	30	2.045	**1.733,77**	8.668,86	43.344,32		**1.733,77**	10.402,64	41.610,55	24	**1.733,77**	12.136,41	39.876,77	**1.733,77**	13.870,18	38.143,00
Ullibarri Arana	DIS		Red de Ullibarri-Arana	2	M	215	67.560,66	1990	30	2.020	**2.252,02**	67.560,66	0,00		**0,00**	67.560,66	0,00	0	**0,00**	67.560,66	0,00	**0,00**	67.560,66	0,00
Ullibarri-Gamboa	DIS		Red de Ullibarri-Gamboa	2	M	215	110.269,70	1990	30	2.020	**3.675,66**	110.269,70	0,00		**0,00**	110.269,70	0,00	0	**0,00**	110.269,70	0,00	**0,00**	110.269,70	0,00
Urbina Eza	DIS		Red Baja de Urbina Eza	2	M	215	15.663,61	1980	30	2.010	**0,00**	15.663,61	0,00		**0,00**	15.663,61	0,00	0	**0,00**	15.663,61	0,00	**0,00**	15.663,61	0,00
Valluerca	DIS		Red de Valluerca	2	M	215	61.758,72	2012	30	2.042	**2.058,62**	16.468,99	45.289,73		**2.058,62**	18.527,62	43.231,11	21	**2.058,62**	20.586,24	41.172,48	**2.058,62**	22.644,86	39.113,86
Villafría	DIS		Red baja de Villafría	2	M	215	7.730,81	1978	30	2.008	**0,00**	7.730,81	0,00		**0,00**	7.730,81	0,00	0	**0,00**	7.730,81	0,00	**0,00**	7.730,81	0,00
Villamaderne	DIS		Red baja de Villamaderne	2	M	215	102.862,62	2001	30	2.031	**3.428,75**	65.146,33	37.716,29		**3.428,75**	68.575,08	34.287,54	10	**3.428,75**	72.003,83	30.858,79	**3.428,75**	75.432,59	27.430,03
Villañañe	DIS		Red baja de Villañañe	2	M	215	203.129,14	2004	30	2.034	**6.770,97**	108.335,54	94.793,60		**6.770,97**	115.106,51	88.022,63	13	**6.770,97**	121.877,48	81.251,65	**6.770,97**	128.648,45	74.480,68
Villanueva de Valdegovía	DIS		Red baja de Villanueva de Valdegovía	2	M	215	253.983,94	2003	30	2.033	**8.466,13**	143.924,24	110.059,71		**8.466,13**	152.390,37	101.593,58	12	**8.466,13**	160.856,50	93.127,45	**8.466,13**	169.322,63	84.661,31
Viloria	DIS		Red baja de Viloria	2	M	215	63.553,36	2000	30	2.030	**2.118,45**	42.368,90	21.184,45		**2.118,45**	44.487,35	19.066,01	9	**2.118,45**	46.605,80	16.947,56	**2.118,45**	48.724,24	14.829,12
Zambrana	DIS		Red de Zambrana	2	M	215	453.162,19	2002	30	2.032	**15.105,41**	271.897,32	181.264,88		**15.105,41**	287.002,72	166.159,47	11	**15.105,41**	302.108,13	151.054,06	**15.105,41**	317.213,54	135.948,66
Zurbano	DIS		Red de Zurbano	2	M	215	379.046,06	2005	30	2.035	**12.634,87**	189.523,03	189.523,03		**12.634,87**	202.157,90	176.888,16	14	**12.634,87**	214.792,77	164.253,29	**12.634,87**	227.427,64	151.618,43
Acebedo	DEP		Fosa septica	2	M	215	3.800,00	2009	30	2.039	**126,67**	1.393,33	2.406,67		**126,67**	1.520,00	2.280,00	18	**126,67**	1.646,67	2.153,33	**126,67**	1.773,33	2.026,67
Alda	DEP		EDAR de San Vicente de Arana	2	M	215	1.368.092,50	2010	30	2.040	**45.603,08**	456.030,83	912.061,67		**45.603,08**	501.633,92	866.458,58	19	**45.603,08**	547.237,00	820.855,50	**45.603,08**	592.840,08	775.252,42
Alegría-Dulantzi	DEP		EDAR de Alegría	2	M	215	2.250.000,00	1986	30	2.016	**0,00**	2.250.000,00	0,00		**0,00**	2.250.000,00	0,00	0	**0,00**	2.250.000,00	0,00	**0,00**	2.250.000,00	0,00
Angostina	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	2004	30	2.034	**1.000,00**	16.000,00	14.000,00		**1.000,00**	17.000,00	13.000,00	13	**1.000,00**	18.000,00	12.000,00	**1.000,00**	19.000,00	11.000,00
Antezana de la Ribera	DEP		Fosa séptica de Antezana de la Ribera	2	M	215	90.000,00	2014	30	2.044	**3.000,00**	18.000,00	72.000,00		**3.000,00**	21.000,00	69.000,00	23	**3.000,00**	24.000,00	66.000,00	**3.000,00**	27.000,00	63.000,00
Antoñana 1	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	**500,00**	10.000,00	5.000,00		**500,00**	10.500,00	4.500,00	9	**500,00**	11.000,00	4.000,00	**500,00**	11.500,00	3.500,00
Antoñana 2	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	**500,00**	10.000,00	5.000,00		**500,00**	10.500,00	4.500,00	9	**500,00**	11.000,00	4.000,00	**500,00**	11.500,00	3.500,00
Antoñana 3	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	**500,00**	10.000,00	5.000,00		**500,00**	10.500,00	4.500,00	9	**500,00**	11.000,00	4.000,00	**500,00**	11.500,00	3.500,00
Antoñana 4	DEP		Fosa séptica 4	2	M	215	15.000,00	1990	30	2.020	**500,00**	15.000,00	0,00		**0,00**	15.000,00	0,00	0	**0,00**	15.000,00	0,00	**0,00**	15.000,00	0,00
Antoñana 5	DEP		Fosa séptica 5	2	M	215	15.000,00	1950	30	1.980	**0,00**	15.000,00	0,00		**0,00**	15.000,00	0,00	0	**0,00**	15.000,00	0,00	**0,00**	15.000,00	0,00
Antoñana 6	DEP		Fosa séptica 6	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	**500,00**	10.000,00	5.000,00		**500,00**	10.500,00	4.500,00	9	**500,00**	11.000,00	4.000,00	**500,00**	11.500,00	3.500,00
Antoñana 7	DEP		Fosa séptica 7	2	M	215	15.000,00	1999	30	2.029	**500,00**	10.500,00	4.500,00		**500,00**	11.000,00	4.000,00	8	**500,00**	11.500,00	3.500,00	**500,00**	12.000,00	3.000,00
Antoñana 8	DEP		Fosa séptica 8	2	M	215	15.000,00	1999	30	2.029	**500,00**	10.500,00	4.500,00		**500,00**	11.000,00	4.000,00	8	**500,00**	11.500,00	3.500,00	**500,00**	12.000,00	3.000,00
Antoñana 9	DEP		Fosa séptica 9	2	M	215	15.000,00	2010	30	2.040	**500,00**	5.000,00	10.000,00		**500,00**	5.500,00	9.500,00	19	**500,00**	6.000,00	9.000,00	**500,00**	6.500,00	8.500,00
Anúcita Barrio, San Miguel y Mimbredo	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	2003	30	2.033	**500,00**	8.500,00	6.500,00		**500,00**	9.000,00	6.000,00	12	**500,00**	9.500,00	5.500,00	**500,00**	10.000,00	5.000,00
Anúcita Barrio, San Miguel y Mimbredo	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	60.000,00	2003	30	2.033	**2.000,00**	34.000,00	26.000,00		**2.000,00**	36.000,00	24.000,00	12	**2.000,00**	38.000,00	22.000,00	**2.000,00**	40.000,00	20.000,00
Anúcita Barrio, San Miguel y Mimbredo	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	60.000,00	2003	30	2.033	**2.000,00**	34.000,00	26.000,00		**2.000,00**	36.000,00	24.000,00	12	**2.000,00**	38.000,00	22.000,00	**2.000,00**	40.000,00	20.000,00
Añua	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	60.000,00	1995	30	2.025	**2.000,00**	50.000,00	10.000,00		**2.000,00**	52.000,00	8.000,00	4	**2.000,00**	54.000,00	6.000,00	**2.000,00**	56.000,00	4.000,00
Arbigano	DEP		Fosa septica de Arbigano	2	M	215	60.000,00	2015	30	2.045	**2.000,00**	10.000,00	50.000,00		**2.000,00**	12.000,00	48.000,00	24	**2.000,00**	14.000,00	46.000,00	**2.000,00**	16.000,00	44.000,00
Arbulu	DEP		EDAR de Arbulo	2	M	215	190.000,00	2001	30	2.031	**6.333,33**	120.333,33	69.666,67		**6.333,33**	126.666,67	63.333,33	10	**6.333,33**	133.000,00	57.000,00	**6.333,33**	139.333,33	50.666,67
Argomaniz	DEP		EDAR de Argomaniz	2	M	215	190.000,00	2000	30	2.030	**6.333,33**	126.666,67	63.333,33		**6.333,33**	133.000,00	57.000,00	9	**6.333,33**	139.333,33	50.666,67	**6.333,33**	145.666,67	44.333,33
Argomaniz	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	**500,00**	10.000,00	5.000,00		**500,00**	10.500,00	4.500,00	9	**500,00**	11.000,00	4.000,00	**500,00**	11.500,00	3.500,00
Arreo	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1985	30	2.015	**0,00**	30.000,00	0,00		**0,00**	30.000,00	0,00	0	**0,00**	30.000,00	0,00	**0,00**	30.000,00	0,00
Barrio	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	2010	30	2.040	**1.000,00**	10.000,00	20.000,00		**1.000,00**	11.000,00	19.000,00	19	**1.000,00**	12.000,00	18.000,00	**1.000,00**	13.000,00	17.000,00
Barrio de Lacorzanilla	DEP		Fosa séptica Lacorzanilla	2	M	215	15.000,00	1983	30	2.013	**0,00**	15.000,00	0,00		**0,00**	15.000,00	0,00	0	**0,00**	15.000,00	0,00	**0,00**	15.000,00	0,00
Basquiñuelas	DEP		Fosa séptica	2	M	215	15.000,00	2017	30	2.047	**500,00**	1.500,00	13.500,00		**500,00**	2.000,00	13.000,00	26	**500,00**	2.500,00	12.500,00	**500,00**	3.000,00	12.000,00
Berantevilla	DEP		EDAR de Berantevilla	2	M	215	748.017,00	2017	30	2.047	**24.933,90**	74.801,70	673.215,30		**24.933,90**	99.735,60	648.281,40	26	**24.933,90**	124.669,50	623.347,50	**24.933,90**	149.603,40	598.413,60
Betolaza	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1980	30	2.010	**0,00**	30.000,00	0,00		**0,00**	30.000,00	0,00	0	**0,00**	30.000,00	0,00	**0,00**	30.000,00	0,00
Castillo-Sopeña	DEP		Fosa séptica	2	M	215	60.000,00	2001	30	2.031	**2.000,00**	38.000,00	22.000,00		**2.000,00**	40.000,00	20.000,00	10	**2.000,00**	42.000,00	18.000,00	**2.000,00**	44.000,00	16.000,00
Comunión	DEP		Fosa séptica	2	M	215	901.000,00	2007	30	2.037	**30.033,33**	390.433,33	510.566,67		**30.033,33**	420.466,67	480.533,33	16	**30.033,33**	450.500,00	450.500,00	**30.033,33**	480.533,33	420.466,67
Corro	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	90.000,00	2001	30	2.031	**3.000,00**	57.000,00	33.000,00		**3.000,00**	60.000,00	30.000,00	10	**3.000,00**	63.000,00	27.000,00	**3.000,00**	66.000,00	24.000,00
Corro	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	30.000,00	2001	30	2.031	**1.000,00**	19.000,00	11.000,00		**1.000,00**	20.000,00	10.000,00	10	**1.000,00**	21.000,00	9.000,00	**1.000,00**	22.000,00	8.000,00
Corro	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	30.000,00	2001	30	2.031	**1.000,00**	19.000,00	11.000,00		**1.000,00**	20.000,00	10.000,00	10	**1.000,00**	21.000,00	9.000,00	**1.000,00**	22.000,00	8.000,00
Durana 1	DEP		Fosa séptica 1 (Puente de Durana)	2	M	215	15.000,00	1999	30	2.029	**500,00**	10.500,00	4.500,00		**500,00**	11.000,00	4.000,00	8	**500,00**	11.500,00	3.500,00	**500,00**	12.000,00	3.000,00
Durana 2	DEP		Fosa séptica 2 (barrio de la Estación)	2	M	215	15.000,00	1985	30	2.015	**0,00**	15.000,00	0,00		**0,00**	15.000,00	0,00	0	**0,00**	15.000,00	0,00	**0,00**	15.000,00	0,00
Durana 3	DEP		EDAR de Durana	2	M	215	90.000,00	2016	30	2.046	**3.000,00**	12.000,00	78.000,00		**3.000,00**	15.000,00	75.000,00	25	**3.000,00**	18.000,00	72.000,00	**3.000,00**	21.000,00	69.000,00
Durana 4	DEP		Fosa séptica 4	2	M	215	15.000,00	1985	30	2.015	**0,00**	15.000,00	0,00		**0,00**	15.000,00	0,00	0	**0,00**	15.000,00	0,00	**0,00**	15.000,00	0,00
Egileta 1	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	1990	30	2.020	**500,00**	15.000,00	0,00		**0,00**	15.000,00	0,00	0	**0,00**	15.000,00	0,00	**0,00**	15.000,00	0,00
Egileta 2	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	1999	30	2.029	**500,00**	10.500,00	4.500,00		**500,00**	11.000,00	4.000,00	8	**500,00**	11.500,00	3.500,00	**500,00**	12.000,00	3.000,00
Egileta 3	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	15.000,00	1985	30	2.015	**0,00**	15.000,00	0,00		**0,00**	15.000,00	0,00	0	**0,00**	15.000,00	0,00	**0,00**	15.000,00	0,00
El campo Norte	DEP		Fosa séptica 4	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	**500,00**	10.000,00	5.000,00		**500,00**	10.500,00	4.500,00	9	**500,00**	11.000,00	4.000,00	**500,00**	11.500,00	3.500,00
El Campo Sur	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	**500,00**	10.000,00	5.000,00		**500,00**	10.500,00	4.500,00	9	**500,00**	11.000,00	4.000,00	**500,00**	11.500,00	3.500,00
Elburgo Norte	DEP		Fosa séptica Norte	2	M	215	60.000,00	1994	30	2.024	**2.000,00**	52.000,00	8.000,00		**2.000,00**	54.000,00	6.000,00	3	**2.000,00**	56.000,00	4.000,00	**2.000,00**	58.000,00	2.000,00
Elburgo Sur	DEP		Fosa séptica Sur	2	M	215	60.000,00	1994	30	2.024	**2.000,00**	52.000,00	8.000,00		**2.000,00**	54.000,00	6.000,00	3	**2.000,00**	56.000,00	4.000,00	**2.000,00**	58.000,00	2.000,00
Elosu 1	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	3.800,00	1994	30	2.024	**126,67**	3.293,33	506,67		**126,67**	3.420,00	380,00	3	**126,67**	3.546,67	253,33	**126,67**	3.673,33	126,67
Elosu 2	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	60.000,00	1994	30	2.024	**2.000,00**	52.000,00	8.000,00		**2.000,00**	54.000,00	6.000,00	3	**2.000,00**	56.000,00	4.000,00	**2.000,00**	58.000,00	2.000,00
Elosu 3	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	15.000,00	1994	30	2.024	**500,00**	13.000,00	2.000,00		**500,00**	13.500,00	1.500,00	3	**500,00**	14.000,00	1.000,00	**500,00**	14.500,00	500,00
Elosu 4	DEP		Fosa séptica 4	2	M	215	15.000,00	1994	30	2.024	**500,00**	13.000,00	2.000,00		**500,00**	13.500,00	1.500,00	3	**500,00**	14.000,00	1.000,00	**500,00**	14.500,00	500,00
Elosu 5	DEP		Fosa séptica 5	2	M	215	3.800,00	1994	30	2.024	**126,67**	3.293,33	506,67		**126,67**	3.420,00	380,00	3	**126,67**	3.546,67	253,33	**126,67**	3.673,33	126,67
Elosu 6 (Elosu Norte)	DEP		Fosa séptica 6 (Elosu Norte)	2	M	215	15.000,00	1992	30	2.022	**500,00**	14.000,00	1.000,00		**500,00**	14.500,00	500,00	1	**500,00**	15.000,00	0,00	**0,00**	15.000,00	0,00
Elosu 7 (Sur)	DEP		Fosa séptica 7	2	M	215	15.000,00	1994	30	2.024	**500,00**	13.000,00	2.000,00		**500,00**	13.500,00	1.500,00	3	**500,00**	14.000,00	1.000,00	**500,00**	14.500,00	500,00
Elosu 8	DEP		Fosa séptica 8	2	M	215	15.000,00	1994	30	2.024	**500,00**	13.000,00	2.000,00		**500,00**	13.500,00	1.500,00	3	**500,00**	14.000,00	1.000,00	**500,00**	14.500,00	500,00

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
Elosu 9 (Ollerías)	DEP		Fosa séptica 9	2	M	215	15.000,00	1992	30	2.022	500,00	14.000,00	1.000,00		500,00	14.500,00	500,00	1	500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Escanzana	DEP		Fosa septica Escanzana	2	M	215	15.000,00	2017	30	2.047	500,00	1.500,00	13.500,00		500,00	2.000,00	13.000,00	26	500,00	2.500,00	12.500,00	500,00	3.000,00	12.000,00
Espejo	DEP		EDAR de Valdegovía	2	M	215	3.686.684,75	2012	30	2.042	122.889,49	983.115,93	2.703.568,82		122.889,49	1.106.005,43	2.580.679,33	21	122.889,49	1.228.894,92	2.457.789,83	122.889,49	1.351.784,41	2.334.900,34
Estavillo	DEP		EDAR de Estavillo	2	M	215	120.000,00	2005	30	2.035	4.000,00	60.000,00	60.000,00		4.000,00	64.000,00	56.000,00	14	4.000,00	68.000,00	52.000,00	4.000,00	72.000,00	48.000,00
Gauna	DEP		EDAR de Gauna	2	M	215	120.000,00	2014	30	2.044	4.000,00	24.000,00	96.000,00		4.000,00	28.000,00	92.000,00	23	4.000,00	32.000,00	88.000,00	4.000,00	36.000,00	84.000,00
Gazeta	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1961	30	1.991	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Gereñu	DEP		EDAR de Gereñu	2	M	215	90.000,00	2010	30	2.040	3.000,00	30.000,00	60.000,00		3.000,00	33.000,00	57.000,00	19	3.000,00	36.000,00	54.000,00	3.000,00	39.000,00	51.000,00
Hijona	DEP		Fosa séptica1	2	M	215	30.000,00	1956	30	1.986	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Hijona	DEP		Fosa séptica2	2	M	215	30.000,00	2005	30	2.035	1.000,00	15.000,00	15.000,00		1.000,00	16.000,00	14.000,00	14	1.000,00	17.000,00	13.000,00	1.000,00	18.000,00	12.000,00
Jokano	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1970	30	2.000	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Karkamu	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1997	30	2.027	1.000,00	23.000,00	7.000,00		1.000,00	24.000,00	6.000,00	6	1.000,00	25.000,00	5.000,00	1.000,00	26.000,00	4.000,00
Kontrasta 1	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1957	30	1.987	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Kontrasta 2	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	30.000,00	1957	30	1.987	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
La Calzada	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	500,00	10.000,00	5.000,00		500,00	10.500,00	4.500,00	9	500,00	11.000,00	4.000,00	500,00	11.500,00	3.500,00
Lacervilla	DEP		Fosa séptica	2	M	215	3.800,00	1972	30	2.002	0,00	3.800,00	0,00		0,00	3.800,00	0,00	0	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Landa	DEP		EDAR de Landa	2	M	215	190.000,00	2009	30	2.039	6.333,33	69.666,67	120.333,33		6.333,33	76.000,00	114.000,00	18	6.333,33	82.333,33	107.666,67	6.333,33	88.666,67	101.333,33
Leciñana del Camino	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1996	30	2.026	1.000,00	24.000,00	6.000,00		1.000,00	25.000,00	5.000,00	5	1.000,00	26.000,00	4.000,00	1.000,00	27.000,00	3.000,00
Luko Centro	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	1981	30	2.011	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Luko Centro	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	1981	30	2.011	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Luko Este	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	15.000,00	1981	30	2.011	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Maestu	DEP		EDAR de Maeztu	2	M	215	1.368.092,50	1995	30	2.025	45.603,08	1.140.077,08	228.015,42		45.603,08	1.185.680,17	182.412,33	4	45.603,08	1.231.283,25	136.809,25	45.603,08	1.276.886,33	91.206,17
Margen derecha Armiñon	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	120.000,00	1998	30	2.028	4.000,00	88.000,00	32.000,00		4.000,00	92.000,00	28.000,00	7	4.000,00	96.000,00	24.000,00	4.000,00	100.000,00	20.000,00
Margen derecha Berguenda	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	1990	30	2.020	500,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Margen izquierda Armiñon	DEP		Fosa septica 1	2	M	215	60.000,00	1998	30	2.028	2.000,00	44.000,00	16.000,00		2.000,00	46.000,00	14.000,00	7	2.000,00	48.000,00	12.000,00	2.000,00	50.000,00	10.000,00
Margen izquierda Berguenda	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	22.500,00	1980	30	2.010	0,00	22.500,00	0,00		0,00	22.500,00	0,00	0	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Margen izquierda Berguenda	DEP		Fosa séptica 4	2	M	215	22.500,00	1990	30	2.020	750,00	22.500,00	0,00		0,00	22.500,00	0,00	0	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Margen izquierda Berguenda	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	1990	30	2.020	500,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Mendibil 1	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	1999	30	2.029	500,00	10.500,00	4.500,00		500,00	11.000,00	4.000,00	8	500,00	11.500,00	3.500,00	500,00	12.000,00	3.000,00
Mendibil 2	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	2006	30	2.036	500,00	7.000,00	8.000,00		500,00	7.500,00	7.500,00	15	500,00	8.000,00	7.000,00	500,00	8.500,00	6.500,00
Mendibil 3	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	15.000,00	1999	30	2.029	500,00	10.500,00	4.500,00		500,00	11.000,00	4.000,00	8	500,00	11.500,00	3.500,00	500,00	12.000,00	3.000,00
Mendijur	DEP		EDAR de Mendijur 1	2	M	215	90.000,00	2010	30	2.040	3.000,00	30.000,00	60.000,00		3.000,00	33.000,00	57.000,00	19	3.000,00	36.000,00	54.000,00	3.000,00	39.000,00	51.000,00
Montoria	DEP		Fosa séptica	2	M	215	15.000,00	1995	30	2.025	500,00	12.500,00	2.500,00		500,00	13.000,00	2.000,00	4	500,00	13.500,00	1.500,00	500,00	14.000,00	1.000,00
Morillas	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1978	30	2.008	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Nuvilla	DEP		Fosa séptica	2	M	215	15.000,00	1999	30	2.029	500,00	10.500,00	4.500,00		500,00	11.000,00	4.000,00	8	500,00	11.500,00	3.500,00	500,00	12.000,00	3.000,00
Oreitia	DEP		fosa séptica 3	2	M	215	15.000,00	1968	30	1.998	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Oreitia	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	1968	30	1.998	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Oreitia	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	1968	30	1.998	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Oteo	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1960	30	1.990	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Pl de Lacorzanilla	DEP		Fosa séptica Lacorzanilla	2	M	215	15.000,00	1995	30	2.025	500,00	12.500,00	2.500,00		500,00	13.000,00	2.000,00	4	500,00	13.500,00	1.500,00	500,00	14.000,00	1.000,00
Pinedo	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	2000	30	2.030	1.000,00	20.000,00	10.000,00		1.000,00	21.000,00	9.000,00	9	1.000,00	22.000,00	8.000,00	1.000,00	23.000,00	7.000,00
Pobes	DEP		EDAR de Pobes	2	M	215	190.000,00	2009	30	2.039	6.333,33	69.666,67	120.333,33		6.333,33	76.000,00	114.000,00	18	6.333,33	82.333,33	107.666,67	6.333,33	88.666,67	101.333,33
Portilla	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1979	30	2.009	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Puentelarra	DEP		EDAR de Puentelarra	2	M	215	106.904,00	2018	30	2.048	3.563,47	7.126,93	99.777,07		3.563,47	10.690,40	96.213,60	27	3.563,47	14.253,87	92.650,13	3.563,47	17.817,33	89.086,67
Quintanilla	DEP		Fosa séptica	2	M	215	60.000,00	2000	30	2.030	2.000,00	40.000,00	20.000,00		2.000,00	42.000,00	18.000,00	9	2.000,00	44.000,00	16.000,00	2.000,00	46.000,00	14.000,00
Quintanilla de la Ribera	DEP		EDAR de Quintanilla de la Ribera	2	M	215	60.000,00	2012	30	2.042	2.000,00	16.000,00	44.000,00		2.000,00	18.000,00	42.000,00	21	2.000,00	20.000,00	40.000,00	2.000,00	22.000,00	38.000,00
Rivabellosa	DEP		EDAR de Rivabellosa	2	M	215	3.457.718,51	2011	30	2.041	115.257,28	1.037.315,55	2.420.402,96		115.257,28	1.152.572,84	2.305.145,67	20	115.257,28	1.267.830,12	2.189.888,39	115.257,28	1.383.087,40	2.074.631,11
Sabando	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	2001	30	2.031	1.000,00	19.000,00	11.000,00		1.000,00	20.000,00	10.000,00	10	1.000,00	21.000,00	9.000,00	1.000,00	22.000,00	8.000,00
San Miguel	DEP		Fosa septica	2	M	215	30.000,00	2000	30	2.030	1.000,00	20.000,00	10.000,00		1.000,00	21.000,00	9.000,00	9	1.000,00	22.000,00	8.000,00	1.000,00	23.000,00	7.000,00
Santa Marina	DEP		Fosa septica 1	2	M	215	15.000,00	2000	30	2.030	500,00	10.000,00	5.000,00		500,00	10.500,00	4.500,00	9	500,00	11.000,00	4.000,00	500,00	11.500,00	3.500,00
Sobrón General	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	1996	30	2.026	500,00	12.000,00	3.000,00		500,00	12.500,00	2.500,00	5	500,00	13.000,00	2.000,00	500,00	13.500,00	1.500,00
Sobrón General	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	60.000,00	1996	30	2.026	2.000,00	48.000,00	12.000,00		2.000,00	50.000,00	10.000,00	5	2.000,00	52.000,00	8.000,00	2.000,00	54.000,00	6.000,00
Sobrón La Playa	DEP		Fosa séptica 3	2	M	215	30.000,00	1997	30	2.027	1.000,00	23.000,00	7.000,00		1.000,00	24.000,00	6.000,00	6	1.000,00	25.000,00	5.000,00	1.000,00	26.000,00	4.000,00
Trokoniz 1	DEP		Fosa séptica	2	M	215	30.000,00	1995	30	2.025	1.000,00	25.000,00	5.000,00		1.000,00	26.000,00	4.000,00	4	1.000,00	27.000,00	3.000,00	1.000,00	28.000,00	2.000,00
Trokoniz 2	DEP		EDAR de Trokoniz (Urbanización SAUR-1)	2	M	215	90.000,00	2007	30	2.037	3.000,00	39.000,00	51.000,00		3.000,00	42.000,00	48.000,00	16	3.000,00	45.000,00	45.000,00	3.000,00	48.000,00	42.000,00
Txagorritxu	DEP		Fosa séptica Txagorritxu	2	M	215	15.000,00	1996	30	2.026	500,00	12.000,00	3.000,00		500,00	12.500,00	2.500,00	5	500,00	13.000,00	2.000,00	500,00	13.500,00	1.500,00
Txintxetru	DEP		EDAR de Txintxetru	2	M	215	95.000,00	2015	30	2.045	3.166,67	15.833,33	79.166,67		3.166,67	19.000,00	76.000,00	24	3.166,67	22.166,67	72.833,33	3.166,67	25.333,33	69.666,67
Ullibarri-Gamboa	DEP		EDAR de Ullibarri-Gamboa	2	M	215	145.000,00	2007	30	2.037	4.833,33	62.833,33	82.166,67		4.833,33	67.666,67	77.333,33	16	4.833,33	72.500,00	72.500,00	4.833,33	77.333,33	67.666,67
Urbina Eza	DEP		Fosa septica	2	M	215	15.000,00	1968	30	1.998	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Valluerca	DEP		Fosa séptica de Valluerca	2	M	215	15.000,00	1998	30	2.028	500,00	11.000,00	4.000,00		500,00	11.500,00	3.500,00	7	500,00	12.000,00	3.000,00	500,00	12.500,00	2.500,00
Venta del Patio	DEP		EDAR de Mendijur 2	2	M	215	90.000,00	2010	30	2.040	3.000,00	30.000,00	60.000,00		3.000,00	33.000,00	57.000,00	19	3.000,00	36.000,00	54.000,00	3.000,00	39.000,00	51.000,00
Villafría Este	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	15.000,00	1979	30	2.009	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Villafría Oeste	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	15.000,00	1979	30	2.009	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	0,00	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Villamaderne	DEP		Fosa séptica	2	M	215	45.000,00	1999	30	2.029	1.500,00	31.500,00	13.500,00		1.500,00	33.000,00	12.000,00	8	1.500,00	34.500,00	10.500,00	1.500,00	36.000,00	9.000,00
Villanueva de Valdegovía Oeste	DEP		Fosa séptica 2	2	M	215	60.000,00	1980	30	2.010	0,00	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00	0,00	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Villanueva de Valdegovía Sureste	DEP		Fosa séptica 1	2	M	215	60.000,00	2001	30	2.031	2.000,00	38.000,00	22.000,00		2.000,00	40.000,00	20.000,00	10	2.000,00	42.000,00	18.000,00	2.000,00	44.000,00	16.000,00
Vitoria	DEP		Fosa séptica	2	M	215	45.000,00	1999	30	2.029	1.500,00	31.500,00	13.500,00		1.500,00	33.000,00	12.000,00	8	1.500,00	34.500,00	10.500,00	1.500,00	36.000,00	9.000,00
Zambrana	DEP		EDAR de Zambrana	2	M	215	500.000,00	2011	30	2.041	16.666,67	150.000,00	350.000,00		16.666,67	166.666,67	333.333,33	20	16.666,67	183.333,33	316.666,67	16.666,67	200.000,00	300.000,00
Zurbano	DEP		EDAR de Zurbano	2	M	215	210.000,00	2007	30	2.037	7.000,00	91.000,00	119.000,00		7.000,00	98.000,00	112.000,00	16	7.000,00	105.000,00	105.000,00	7.000,00	112.000,00	98.000,00
Acebedo	SAN		Red de saneamiento de Acebedo	2	M	215	3.497,25	1965	30	1.995	0,00	3.497,25	0,00		0,00	3.497,25	0,00	0	0,00	3.497,25	0,00	0,00	3.497,25	0,00
Alda	SAN		Red de Valle de Arana	2	M	215	103.626,18	2000	30	2.030	3.454,21	69.084,12	34.542,06		3.454,21	72.538,33	31.087,86	9	3.454,21	75.992,53	27.633,65	3.454,21	79.446,74	24.179,44
Angostina	SAN		Red de saneamiento de Angostina	2	M	215	146.956,34	2004	30	2.034	4.898,54	78.376,72	68.579,63		4.898,54	83.275,26	63.681,08	13	4.898,54	88.173,81	58.782,54	4.898,54	93.072,35	53.883,99
Antezana de la Ribera	SAN		Nueva red separativa de Antezana de la Ribera	2	M	215	103.626,18	2000	30	2.030	3.454,21	69.084,12	34.542,06		3.454,21	72.538,33	31.087,86	9	3.454,21	75.992,53	27.633,65	3.454,21	79.446,74	24.179,44
Antoñana	SAN			2	M	215	274.453,39	2008	30	2.038	9.148,45	109.781,36	164.672,03		9.148,45	118.929,80	155.523,59	17	9.148,45	128.078,25	146.375,14	9.148,45	137.226,69	137.226,69
Anúcita	SAN		Red de saneamiento de Anúcita	2	M	215	263.481,85	2004	30	2.034	8.782,73	140.523,65	122.958,20		8.782,73	149.306,38	114.175,47	13	8.782,73	158.089,11	105.392,74	8.782,73	166.871,84	96.610,01
Añua	SAN		Añua	2	M	215	219.401,87	1997	30	2.027	7.313,40	168.208,10	51.193,77		7.313,40	175.521,50	43.880,37	6	7.313,40	182.834,89	36.566,98	7.313,40	190.148,29	29.253,58
Apellaniz	SAN		Red de Apellaniz	2	M	215	307.550,94	2010	30	2.040	10.251,70	102.516,98	205.033,96		10.251,70	112.768,68	194.782,26	19	10.251,70	123.020,38	184.530,56	10.251,70	133.272,07	174.278,87
Arbulo	SAN		Red de Arbulo	2	M	215	227.145,47	1999	30	2.029	7.571,52	159.001,83	68.143,64		7.571,52	166.573,34	60.572,12	8	7.571,52	174.144,86	53.000,61	7.571,52	181.716,37	45.429,09
Argomaniz	SAN		Argomaniz	2	M	215	428.583,29	2004	30	2.034	14.286,11	228.577,75	200.005,53		14.286,11	242.863,86	185.719,42	13	14.286,11	257.149,97	171.433,31	14.286,11	271.436,08	157.147,21
Armiñon	SAN		Red de saneamiento de la margen izquierda de Armiñón	2	M	215	363.771,79	1998	30	2.028	12.125,73	266.765,98	97.005,81		12.125,73	278.891,70	84.880,08	7	12.125,73	291.017,43	72.754,36	12.125,73	303.143,15	60.628,63
Arreo	SAN		Red de saneamiento de Arreo	2	M	215	33.331,67	1985	30	2.015	0,00	33.331,67	0,00		0,00	33.331,67	0,00	0	0,00	33.331,67	0,00	0,00	33.331,67	0,00
Ayto. Alegría	SAN		Red de Alegría-Dulantzi	2	M	215	729.384,65	1981	30	2.011	0,00	729.384,65	0,00		0,00	729.384,65	0,00	0	0,00	729.384,65	0,00	0,00	729.384,65	0,00
Ayto. Elburgo	SAN		Red de Olaona	2	M	215	223.637,43	1998	30	2.028	7.454,58	164.000,78	59.636,65		7.454,58	171.455,36	52.182,07	7	7.454,58	178.909,94	44.727,49	7.454,58	186.364,52	37.272,90
Ayto. Ribera Alta	SAN		Red de Saneamiento de Nuvilla	2	M	215	23.484,46	1999	30	2.029	782,82	16.439,12	7.045,34		782,82	17.221,94	6.262,52	8	782,82	18.004,75	5.479,71	782,82	18.787,57	4.696,89
Ayto. Ribera Alta	SAN		Red de Saneamiento de San Miguel	2	M	215	24.147,33	2000	30	2.030	804,91	16.098,22	8.049,11		804,91	16.903,13	7.244,20	9	804,91	17.708,04	6.439,29	804,91	18.512,95	5.634,38
Ayto. Ribera Alta	SAN		Red de saneamiento de Castillo-Sopeña	2	M	215	24.900,37	2001	30	2.031	830,01	15.770,23	9.130,13		830,01	16.600,24	8.300,12	10	830,01	17.430,26	7.470,11	830,01	18.260,27	6.640,10
Ayto. Ribera Alta	SAN		Red de saneamiento de Arbigamo	2	M	215	34.025,78	2015	30	2.045	1.134,19	5.670,96	28.354,82		1.134,19	6.805,16	27.220,63	24	1.134,19	7.939,35	26.086,43	1.134,19	9.073,54	24.952,24
Ayto. Salinas de Añana	SAN		Red de saneamiento de Salinas de Añana	2	M	215	688.915,58	2003	30	2.033	22.963,85	390.385,50	298.530,08		22.963,85	413.349,35	275.566,23	12	22.963,85	436.313,20	252.602,38	22.963,85	459.277,05	229.638,53
Ayto. Valdegovía	SAN		Red de Astúlez	2	M	215	65.748,35	1999	30	2.029	2.191,61	46.023,84	19.724,50		2.191,61	48.215,45	17.532,89	8	2.191,61	50.407,07	15.341,28	2.191,61	52.598,68	13.149,67
Barrio	SAN		Red de Barrio	2	M	215	127.190,18	2010	30	2.040	4.239,67	42.396,73	84.793,46		4.239,67	46.636,40	80.553,78	19	4.239,67	50.876,07	76.314,11	4.239,67	55.115,75	72.074,44
Basquiñuelas	SAN		Red de saneamiento de Basquiñuelas	2	M	215	97.759,93	2017	30	2.047	3.258,66	9.775,99	87.983,94		3.258,66	13.034,66	84.725,28	26	3.258,66	16.293,32	81.466,61	3.258,66	19.551,99	78.207,95
Berantevilla	SAN		Red Txagorritxu	2	M	215	507.819,32	2015	30	2.045	16.927,31	84.636,55	423.182,77		16.927,31	101.563,86	406.255,46	24	16.927,31	118.491,18	389.328,15	16.927,31	135.418,49	372.400,84
Berguenda	SAN		Red de saneamiento de la Margen derecha Berguenda	2	M	215	343.551,62	2001	30	2.031	11.451,72	217.582,69	125.968,93		11.451,72	229.034,41	114.517,21	10	11.451,72	240.486,13	103.065,48	11.451,72	251.937,85	91.613,76

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
Betolaza	SAN		Red de Betolaza	2	M	215	96.980,03	2018	30	2.048	**3.232,67**	6.465,34	90.514,70		**3.232,67**	9.698,00	87.282,03	27	**3.232,67**	12.930,67	84.049,36	**3.232,67**	16.163,34	80.816,70
Comunión	SAN		Red de saneamiento	2	M	215	265.199,26	2007	30	2.037	**8.839,98**	114.919,68	150.279,58		**8.839,98**	123.759,65	141.439,60	16	**8.839,98**	132.599,63	132.599,63	**8.839,98**	141.439,60	123.759,65
Contrasta	SAN		Red de Kontrasta 1	2	M	215	347.532,56	2019	30	2.049	**11.584,42**	11.584,42	335.948,15		**11.584,42**	23.168,84	324.363,73	28	**11.584,42**	34.753,26	312.779,31	**11.584,42**	46.337,68	301.194,89
Corro	SAN		Red 1	2	M	215	106.857,77	2001	30	2.031	**3.561,93**	67.676,59	39.181,18		**3.561,93**	71.238,51	35.619,26	10	**3.561,93**	74.800,44	32.057,33	**3.561,93**	78.362,36	28.495,41
Durana	SAN		Red de Durana 2	2	M	215	162.259,55	1985	30	2.015	**0,00**	162.259,55	0,00		**0,00**	162.259,55	0,00	0	**0,00**	162.259,55	0,00	**0,00**	162.259,55	0,00
Durana	SAN		Red de Durana 1	2	M	215	106.688,30	1999	30	2.029	**3.556,28**	74.681,81	32.006,49		**3.556,28**	78.238,09	28.450,21	8	**3.556,28**	81.794,37	24.893,94	**3.556,28**	85.350,64	21.337,66
Egileta	SAN		Egileta 1	2	M	215	294.197,37	1999	30	2.029	**9.806,58**	205.938,16	88.259,21		**9.806,58**	215.744,74	78.452,63	8	**9.806,58**	225.551,32	68.646,05	**9.806,58**	235.357,90	58.839,47
Elburgo	SAN		Red de saneamiento Elburgo Norte	2	M	215	291.092,36	1992	30	2.022	**9.703,08**	271.686,20	19.406,16		**9.703,08**	281.389,28	9.703,08	1	**9.703,08**	291.092,36	0,00	**0,00**	291.092,36	0,00
Elosu	SAN		Red de Elosu 1	2	M	215	139.188,00	1992	30	2.022	**4.639,60**	129.908,80	9.279,20		**4.639,60**	134.548,40	4.639,60	1	**4.639,60**	139.188,00	0,00	**0,00**	139.188,00	0,00
Elosu	SAN		Red de Elosu 6 (Norte)	2	M	215	77.229,46	2018	30	2.048	**2.574,32**	5.148,63	72.080,83		**2.574,32**	7.722,95	69.506,51	27	**2.574,32**	10.297,26	66.932,20	**2.574,32**	12.871,58	64.357,88
Espejo	SAN		Red de saneamiento de Espejo	2	M	215	390.700,58	1987	30	2.017	**0,00**	390.700,58	0,00		**0,00**	390.700,58	0,00	0	**0,00**	390.700,58	0,00	**0,00**	390.700,58	0,00
Estavillo	SAN		Red Estavillo	2	M	215	363.771,79	1998	30	2.028	**12.125,73**	266.765,98	97.005,81		**12.125,73**	278.891,70	84.880,08	7	**12.125,73**	291.017,43	72.754,36	**12.125,73**	303.143,15	60.628,63
Gauna	SAN		Red de Gauna	2	M	215	332.885,60	2013	30	2.043	**11.096,19**	77.673,31	255.212,29		**11.096,19**	88.769,49	244.116,10	22	**11.096,19**	99.865,68	233.019,92	**11.096,19**	110.961,87	221.923,73
Gazeta	SAN		Gazeta	2	M	215	196.679,44	1994	30	2.024	**6.555,98**	170.455,51	26.223,92		**6.555,98**	177.011,49	19.667,94	3	**6.555,98**	183.567,47	13.111,96	**6.555,98**	190.123,46	6.555,98
Guereñu	SAN		Red de Saneamiento de Guereñu	2	M	215	6.962,38	1970	30	2.000	**0,00**	6.962,38	0,00		**0,00**	6.962,38	0,00	0	**0,00**	6.962,38	0,00	**0,00**	6.962,38	0,00
Hijona	SAN		Hijona	2	M	215	205.276,17	1995	30	2.025	**6.842,54**	171.063,48	34.212,70		**6.842,54**	177.906,02	27.370,16	4	**6.842,54**	184.748,56	20.527,62	**6.842,54**	191.591,10	13.685,08
Jokano	SAN		Red de saneamiento de Jokano	2	M	215	81.702,47	1990	30	2.020	**2.723,42**	81.702,47	0,00		**0,00**	81.702,47	0,00	0	**0,00**	81.702,47	0,00	**0,00**	81.702,47	0,00
Karkamu	SAN			2	M	215	97.345,81	1997	30	2.027	**3.244,86**	74.631,79	22.714,02		**3.244,86**	77.876,65	19.469,16	6	**3.244,86**	81.121,51	16.224,30	**3.244,86**	84.366,37	12.979,44
Lacervilla	SAN		Red de saneamiento de Lacervilla	2	M	215	117.483,08	2001	30	2.031	**3.916,10**	74.405,95	43.077,13		**3.916,10**	78.322,05	39.161,03	10	**3.916,10**	82.238,15	35.244,92	**3.916,10**	86.154,26	31.328,82
Landa	SAN		Red de Landa	2	M	215	157.536,92	2009	30	2.039	**5.251,23**	57.763,54	99.773,38		**5.251,23**	63.014,77	94.522,15	18	**5.251,23**	68.266,00	89.270,92	**5.251,23**	73.517,23	84.019,69
Leciñana del Camino	SAN		Red de saneamiento de Leciñana del Camino	2	M	215	94.598,63	1996	30	2.026	**3.153,29**	75.678,90	18.919,73		**3.153,29**	78.832,19	15.766,44	5	**3.153,29**	81.985,48	12.613,15	**3.153,29**	85.138,76	9.459,86
Luko	SAN		Red de Luko Centro	2	M	215	29.316,39	1981	30	2.011	**0,00**	29.316,39	0,00		**0,00**	29.316,39	0,00	0	**0,00**	29.316,39	0,00	**0,00**	29.316,39	0,00
Maestu	SAN		Red de saneamiento	2	M	215	188.339,94	1980	30	2.010	**0,00**	188.339,94	0,00		**0,00**	188.339,94	0,00	0	**0,00**	188.339,94	0,00	**0,00**	188.339,94	0,00
Mendibil	SAN		Red de Mendibil 1	2	M	215	66.807,49	1999	30	2.029	**2.226,92**	46.765,24	20.042,25		**2.226,92**	48.992,16	17.815,33	8	**2.226,92**	51.219,08	15.588,41	**2.226,92**	53.445,99	13.361,50
Mendibil	SAN		Red de Mendibil 2	2	M	215	39.927,91	2005	30	2.035	**1.330,93**	19.963,96	19.963,96		**1.330,93**	21.294,89	18.633,03	14	**1.330,93**	22.625,82	17.302,10	**1.330,93**	23.956,75	15.971,17
Mendijur	SAN		Red de Mendijur	2	M	215	91.078,42	1995	30	2.025	**3.035,95**	75.898,68	15.179,74		**3.035,95**	78.934,63	12.143,79	4	**3.035,95**	81.970,58	9.107,84	**3.035,95**	85.006,52	6.071,89
Montoria	SAN		Red de saneamiento	2	M	215	104.743,15	1997	30	2.027	**3.491,44**	80.303,08	24.440,07		**3.491,44**	83.794,52	20.948,63	6	**3.491,44**	87.285,95	17.457,19	**3.491,44**	90.777,39	13.965,75
Morillas	SAN		Red de saneamiento de Morillas	2	M	215	100.781,54	1999	30	2.029	**3.359,38**	70.547,08	30.234,46		**3.359,38**	73.906,46	26.875,08	8	**3.359,38**	77.265,85	23.515,69	**3.359,38**	80.625,23	20.156,31
Ocio	SAN		Red de saneamiento de Santa Marina	2	M	215	155.954,75	2003	30	2.033	**5.198,49**	88.374,36	67.580,39		**5.198,49**	93.572,85	62.381,90	12	**5.198,49**	98.771,34	57.183,41	**5.198,49**	103.969,84	51.984,92
Oreitia	SAN		Red de oreitia	2	M	215	205.276,17	1995	30	2.025	**6.842,54**	171.063,48	34.212,70		**6.842,54**	177.906,02	27.370,16	4	**6.842,54**	184.748,56	20.527,62	**6.842,54**	191.591,10	13.685,08
Oteo	SAN		Red saneamiento de Oteo	2	M	215	2.810,44	1960	30	1.990	**0,00**	2.810,44	0,00		**0,00**	2.810,44	0,00	0	**0,00**	2.810,44	0,00	**0,00**	2.810,44	0,00
Pinedo	SAN		Red de Saneamiento de Pinedo	2	M	215	96.589,32	2000	30	2.030	**3.219,64**	64.392,88	32.196,44		**3.219,64**	67.612,52	28.976,80	9	**3.219,64**	70.832,17	25.757,15	**3.219,64**	74.051,81	22.537,51
Pobes	SAN		Red de saneamiento de Pobes	2	M	215	226.664,54	1988	30	2.018	**0,00**	226.664,54	0,00		**0,00**	226.664,54	0,00	0	**0,00**	226.664,54	0,00	**0,00**	226.664,54	0,00
Portilla	SAN		red de saneamiento de Portilla	2	M	215	22.905,80	1979	30	2.009	**0,00**	22.905,80	0,00		**0,00**	22.905,80	0,00	0	**0,00**	22.905,80	0,00	**0,00**	22.905,80	0,00
Puentelarra	SAN		Red de Saneamiento de Puentelarra	2	M	215	25.524,96	1970	30	2.000	**0,00**	25.524,96	0,00		**0,00**	25.524,96	0,00	0	**0,00**	25.524,96	0,00	**0,00**	25.524,96	0,00
Quintanilla	SAN		Red de saneamiento	2	M	215	87.473,89	2008	30	2.038	**2.915,80**	34.989,56	52.484,33		**2.915,80**	37.905,35	49.568,54	17	**2.915,80**	40.821,15	46.652,74	**2.915,80**	43.736,94	43.736,94
Quintanilla de la Ribera	SAN		Red de saneamiento de Quintanilla de la Ribera	2	M	215	131.375,60	2011	30	2.041	**4.379,19**	39.412,68	91.962,92		**4.379,19**	43.791,87	87.583,73	20	**4.379,19**	48.171,05	83.204,55	**4.379,19**	52.550,24	78.825,36
Rivabellosa	SAN		Red de saneamiento de Rivabellosa	2	M	215	2.171.737,58	2014	30	2.044	**72.391,25**	434.347,52	1.737.390,07		**72.391,25**	506.738,77	1.664.998,81	23	**72.391,25**	579.130,02	1.592.607,56	**72.391,25**	651.521,28	1.520.216,31
Sabando	SAN		Red de saneamiento de Sabando	2	M	215	83.079,61	1993	30	2.023	**2.769,32**	74.771,65	8.307,96		**2.769,32**	77.540,97	5.538,64	2	**2.769,32**	80.310,29	2.769,32	**2.769,32**	83.079,61	0,00
Sobrón	SAN		Red de saneamiento de Sobrón La Playa	2	M	215	3.178,63	1950	30	1.980	**0,00**	3.178,63	0,00		**0,00**	3.178,63	0,00	0	**0,00**	3.178,63	0,00	**0,00**	3.178,63	0,00
Sobrón	SAN		Red de saneamiento de Sobrón general	2	M	215	212.525,54	2009	30	2.039	**7.084,18**	77.926,03	134.599,51		**7.084,18**	85.010,21	127.515,32	18	**7.084,18**	92.094,40	120.431,14	**7.084,18**	99.178,58	113.346,95
Trokoniz	SAN		Red de saneamiento de Trokoniz 1	2	M	215	205.276,17	1995	30	2.025	**6.842,54**	171.063,48	34.212,70		**6.842,54**	177.906,02	27.370,16	4	**6.842,54**	184.748,56	20.527,62	**6.842,54**	191.591,10	13.685,08
Tuesta	SAN		Red de saneamiento	2	M	215	233.556,83	2000	30	2.030	**7.785,23**	155.704,55	77.852,28		**7.785,23**	163.489,78	70.067,05	9	**7.785,23**	171.275,01	62.281,82	**7.785,23**	179.060,24	54.496,59
Txintxetru	SAN		Red de Txintxetru	2	M	215	99.273,84	2015	30	2.045	**3.309,13**	16.545,64	82.728,20		**3.309,13**	19.854,77	79.419,07	24	**3.309,13**	23.163,90	76.109,94	**3.309,13**	26.473,02	72.800,81
Ullibarri-Gamboa	SAN		Red de Ullibarri-Gamboa	2	M	215	264.494,15	1997	30	2.027	**8.816,47**	202.778,85	61.715,30		**8.816,47**	211.595,32	52.898,83	6	**8.816,47**	220.411,79	44.082,36	**8.816,47**	229.228,26	35.265,89
Urbina Eza	SAN		Red de saneamiento de Urbina Eza	2	M	215	147.046,42	2010	30	2.040	**4.901,55**	49.015,47	98.030,94		**4.901,55**	53.917,02	93.129,40	19	**4.901,55**	58.818,57	88.227,85	**4.901,55**	63.720,11	83.326,30
Valluerca	SAN		Red de Valluerca	2	M	215	64.732,93	1998	30	2.028	**2.157,76**	47.470,81	17.262,11		**2.157,76**	49.628,58	15.104,35	7	**2.157,76**	51.786,34	12.946,59	**2.157,76**	53.944,11	10.788,82
Villafría	SAN		Red barrio de abajo (oeste)	2	M	215	8.314,63	1978	30	2.008	**0,00**	8.314,63	0,00		**0,00**	8.314,63	0,00	0	**0,00**	8.314,63	0,00	**0,00**	8.314,63	0,00
Villamaderne	SAN		Red saneamiento Villamaderne	2	M	215	154.385,05	2003	30	2.033	**5.146,17**	87.484,86	66.900,19		**5.146,17**	92.631,03	61.754,02	12	**5.146,17**	97.777,20	56.607,85	**5.146,17**	102.923,37	51.461,68
Villañañe	SAN		Red de saneamiento de Villañañe	2	M	215	93.953,11	1983	30	2.013	**0,00**	93.953,11	0,00		**0,00**	93.953,11	0,00	0	**0,00**	93.953,11	0,00	**0,00**	93.953,11	0,00
Villanueva de Valdegovía	SAN		Red de saneamiento de Villanueva de Valdegovía	2	M	215	356.882,17	1997	30	2.027	**11.896,07**	273.609,66	83.272,51		**11.896,07**	285.505,73	71.376,43	6	**11.896,07**	297.401,81	59.480,36	**11.896,07**	309.297,88	47.584,29
Viloria	SAN		Saneamiento Viloria	2	M	215	93.937,85	1999	30	2.029	**3.131,26**	65.756,49	28.181,35		**3.131,26**	68.887,76	25.050,09	8	**3.131,26**	72.019,02	21.918,83	**3.131,26**	75.150,28	18.787,57
Zambrana	SAN		Red de saneamiento de Zambrana	2	M	215	1.246.340,99	2004	30	2.034	**41.544,70**	664.715,19	581.625,79		**41.544,70**	706.259,89	540.081,10	13	**41.544,70**	747.804,59	498.536,40	**41.544,70**	789.349,29	456.991,70
Zurbano	SAN		Red de Zurbano	2	M	215	968.397,99	2005	30	2.035	**32.279,93**	484.199,00	484.199,00		**32.279,93**	516.478,93	451.919,06	14	**32.279,93**	548.758,86	419.639,13	**32.279,93**	581.038,80	387.359,20
Atiega, Bellojín	ADU		OBRA DE AMPLIACIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS DE ATIEGA, TUESTA Y ESPEJO DESDE LOS SONDEOS DE ATIEGA Y BELLOJIN	2	M	215	225.051,15	1993	68	2.061	**3.309,58**	89.358,54	135.692,61		**3.309,58**	92.668,12	132.383,03	40	**3.309,58**	95.977,70	129.073,45	**3.309,58**	99.287,27	125.763,88
Virgala, Maestu	ADU		OBRA DE RENOVACIÓN DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE VÍRGALA MENOR HASTA MAESTU	2	M	215	158.296,47	2016	68	2.084	**2.327,89**	9.311,56	148.984,91		**2.327,89**	11.639,45	146.657,02	63	**2.327,89**	13.967,34	144.329,13	**2.327,89**	16.295,22	142.001,25
Sobrón	ADU		OBRAS RENOVACION CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SOBRON. TRAMO A-4326-BERGUENDA	2	M	215	541.242,46	2017	68	2.085	**7.959,45**	23.878,34	517.364,12		**7.959,45**	31.837,79	509.404,67	64	**7.959,45**	39.797,24	501.445,22	**7.959,45**	47.756,69	493.485,77
Valle de Arana	ADU		Obra de abastecimiento al Valle de Arana (2ª fase) o del Proyecto de la 2ª fase de las conducciones del abastecimiento al Valle de Arana.	2	M	215	376.243,45	2005	68	2.073	**5.532,99**	82.994,88	293.248,57		**5.532,99**	88.527,87	287.715,58	52	**5.532,99**	94.060,86	282.182,59	**5.532,99**	99.593,85	276.649,60
Basquiñuelas	ADU		OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A BASQUIÑUELAS, VILORIA, ARREO, PAÚL, ARBIGANO Y SALINAS DE AÑANA.- FASE 1. (BASQUIÑUELAS, SALINAS, VILORIA Y ARREO). Año 2001	2	M	215	636.516,02	2001	68	2.069	**9.360,53**	177.850,06	458.665,96		**9.360,53**	187.210,59	449.305,43	48	**9.360,53**	196.571,12	439.944,90	**9.360,53**	205.931,65	430.584,37
Villamaderne	ADU		RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO EN VILLAMADERNE Y BELLOJIN	2	M	215	70.408,38	2001	68	2.069	**1.035,42**	19.672,93	50.735,45		**1.035,42**	20.708,35	49.700,03	48	**1.035,42**	21.743,77	48.664,62	**1.035,42**	22.779,18	47.629,20
Valluerca	ADU		OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A VALLUERCA Y QUINTANILLA DESDE ACEBEDO.	2	M	215	160.708,00	1997	68	2.065	**2.363,35**	54.357,12	106.350,88		**2.363,35**	56.720,47	103.987,53	44	**2.363,35**	59.083,82	101.624,18	**2.363,35**	61.447,18	99.260,83
Ullibarri Gamboa	ADU		OBRAS DE ABASTECIMIENTO A ULLIBARRI-GAMBOA DESDE TUBERÍA DE AMVISA	2	M	215	618.889,00	2016	68	2.084	**9.101,31**	36.405,24	582.483,76		**9.101,31**	45.506,54	573.382,46	63	**9.101,31**	54.607,85	564.281,15	**9.101,31**	63.709,16	555.179,84
Zambrana	ADU		OBRA DE PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE SONDEO 1 DE ZAMBRANA (ALTO TROPERA O TROPERAGAIN)	2	M	215	63.106,27	1991	68	2.059	**928,03**	26.912,97	36.193,30		**928,03**	27.841,00	35.265,27	38	**928,03**	28.769,03	34.337,24	**928,03**	29.697,07	33.409,20
Zambrana	ADU		OBRA DE ABASTECIMIENTO DE ZAMBRANA (EQUIPAMIENTO DE SONDEO 1, ACOMETIDA ELÉCTRICA, IMPULSIÓN A DEPÓSITO DE ZAMBRANA 1, CONDUCCIÓN ENTRE DEPÓSITOS ZAMBRANA 1 Y ZAMBRANA 2, DICHO DEPÓSITO, CONEXIÓNES CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ZAMBRANA Y CON DEPÓSITO DE SANTA CRUZ DEL FIERRO)	2	M	215	562.216,07	1992	20	2.012	**0,00**	562.216,07	0,00		**0,00**	562.216,07	0,00	0	**0,00**	562.216,07	0,00	**0,00**	562.216,07	0,00
Berantevilla	DIS		OBRA DE ARTERIA DE DISTRIBUCIÓN DESDE DEPÓSITO DE ZAMBRANA 2 A POLÍGONO INDUSTRIAL DE LACORZANILLA (FD)	2	M	215	70.693,36	1994	30	2.024	**2.356,45**	61.267,58	9.425,78		**2.356,45**	63.624,02	7.069,34	3	**2.356,45**	65.980,47	4.712,89	**2.356,45**	68.336,91	2.356,45
Berantevilla	DIS		OBRA DE ARTERIA DE DISTRIBUCIÓN DESDE DEPÓSITO DE ZAMBRANA 2 A RED DE DISTRIBUCIÓN DE BERANTEVILLA LACORZANILLA (PE)	2	M	215	21.102,88	1994	30	2.024	**703,43**	18.289,16	2.813,72		**703,43**	18.992,59	2.110,29	3	**703,43**	19.696,02	1.406,86	**703,43**	20.399,45	703,43
Berantevilla	DIS		OBRA DE RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO A BERANTEVILLA DESDE SU MANANTIAL EN PORTILLA (PE)	2	M	215	45.380,27	1999	30	2.029	**1.512,68**	31.766,19	13.614,08		**1.512,68**	33.278,86	12.101,41	8	**1.512,68**	34.791,54	10.588,73	**1.512,68**	36.304,22	9.076,05

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
Armiñon	ADU		OBRA DE ABASTECIMIENTO A ARMIÑON Y RIBERA BAJA 1ª FASE (CONDUCCIÓN ENTRE DEPÓSITO DE ZAMBRANA 2 Y CASETA DE BOMBEO EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARMIÑON, INCLUSO DISTRIBUCIÓN A AVINORSA - DE BERANTEVILLA- Y EMPRESAS ANEJAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARMIÑON).	2	M	215	375.535,38	2000	68	2.068	**5.522,58**	110.451,58	265.083,80		**5.522,58**	115.974,16	259.561,22	47	**5.522,58**	121.496,74	254.038,64	**5.522,58**	127.019,32	248.516,06
Armiñon	ADU		OBRA DE ABASTECIMIENTO A ARMIÑON Y RIBERA BAJA 2ª FASE (IMPULSIÓN A DEPÓSITO PARTIDOR DE ARMIÑÓN-RIBABELLOSA Y CONDUCCIONES DEL MISMO HASTA NUEVOS DEPÓSITOS DE ARMIÑÓN Y RIBABELLOSA, DICHOS DEPÓSITOS Y CONEXIÓN CON LAS DISTRIBUCIONES).	2	M	215	629.288,19	2001	68	2.069	**9.254,24**	175.830,52	453.457,67		**9.254,24**	185.084,76	444.203,43	48	**9.254,24**	194.339,00	434.949,19	**9.254,24**	203.593,24	425.694,95
Zambrana	ADU		OBRA DE PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL SONDEO 2 DE ZAMBRANA (ALTO TROPERA O TROPERAGAIN) PARA MEJORA DE SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO.	2	M	215	63.106,27	2002	68	2.070	**928,03**	16.704,60	46.401,67		**928,03**	17.632,63	45.473,64	49	**928,03**	18.560,67	44.545,60	**928,03**	19.488,70	43.617,57
Armiñon	ADU		OBRA DE ABASTECIMIENTO A LACERVILLA Y ESTAVILLO. IMPULSIÓN DESDE CASETA DE BOMBEO DE RED GENERAL EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARMIÑON HASTA NUEVO DEPÓSITO DE LACERVILLA. CONDUCCIÓN ENTRE ESE DEPÓSITO Y EL DEPÓSITO ALTO DE ESTAVILLO. ARTERIA DE DISTRIBUCIÓN DE DEPÓSITO DE LACERVILLA HASTA CONEXIÓN CON EXISTENTE.	2	M	215	435.381,22	2002	68	2.070	**6.402,67**	115.247,97	320.133,25		**6.402,67**	121.650,64	313.730,59	49	**6.402,67**	128.053,30	307.327,92	**6.402,67**	134.455,97	300.925,26
Berantevilla	ADU		OBRA DE 1ª FASE MODIFICADO ABASTECIMIENTO A BERANTEVILLA Y LACORZANILLA (AÑO 2014). (CONDUCCIÓN DE PE ENTRE DEPÓSITOS Y RENOVACIÓN CÁMARA DE LLAVES DE DEPÓSITO ZAMBRANA 1)	2	M	215	138.423,66	2014	30	2.044	**4.614,12**	27.684,73	110.738,93		**4.614,12**	32.298,85	106.124,81	23	**4.614,12**	36.912,98	101.510,68	**4.614,12**	41.527,10	96.896,56
Berantevilla	ADU		OBRA DE 2ª FASE MODIFICADO ABASTECIMIENTO A BERANTEVILLA Y LACORZANILLA (AÑO 2015) (DEPÓSITO REGULADOR BERANTEVILLA, ARTERIA DE DISTRIBUCIÓN HASTA NÚCLEO, BOMBEO EN INTERIOR DEPÓSITO ZAMBRANA 2 Y BOMBEO A PORTILLA EN DEPÓSITO NUEVO DE BERANTEVILLA, CON COMPLEMENTOS)	2	M	215	446.113,45	2015	50	2.065	**8.922,27**	44.611,35	401.502,11		**8.922,27**	53.533,61	392.579,84	44	**8.922,27**	62.455,88	383.657,57	**8.922,27**	71.378,15	374.735,30
Berantevilla	ADU		OBRA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A ESCANZANA DESDE LA RED DE BERANTEVILLA.	2	M	215	44.470,57	2015	30	2.045	**1.482,35**	7.411,76	37.058,81		**1.482,35**	8.894,11	35.576,46	24	**1.482,35**	10.376,47	34.094,10	**1.482,35**	11.858,82	32.611,75
Ocio	ADU		OBRA DE SONDEO EXPLOTACIÓN OCIO (PERFORACIÓN INVESTIGACIÓN, ENSANCHE, ENCAMISADO, CEMENTADO, ETC).	2	M	215	64.357,34	2004	68	2.072	**946,43**	15.142,90	49.214,44		**946,43**	16.089,34	48.268,01	51	**946,43**	17.035,77	47.321,57	**946,43**	17.982,20	46.375,14
Ocio	DIS		OBRA DE RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DESDE SONDEO HASTA SALIR DEL NÚCLEO URBANO DE OCIO. (TRAMO -PREVISTO EN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DESDE SONDEO- REALIZADO POR NÚCLEO URBANO CON LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES Y URBANIZACIÓN DEL PUEBLO POR TRAZADO COINCIDENTE)	2	M	215	29.780,98	2005	30	2.035	**992,70**	14.890,49	14.890,49		**992,70**	15.883,19	13.897,79	14	**992,70**	16.875,89	12.905,09	**992,70**	17.868,59	11.912,39
Zambrana	ADU		EQUIPAMIENTO RTUs PARA CONTROL DE NIVELES Y CALIDAD EN DEPÓSITOS DE ZAMBRANA I, LACERVILLA, RIVABELLOSA Y BOMBEO DE ARMIÑON	2	M	215	10.965,41	2011	15	2.026	**731,03**	6.579,25	4.386,16		**731,03**	7.310,27	3.655,14	5	**731,03**	8.041,30	2.924,11	**731,03**	8.772,33	2.193,08
Ocio	ADU		OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR DE OCIO (2012)	2	M	215	222.259,08	2012	50	2.062	**4.445,18**	35.561,45	186.697,63		**4.445,18**	40.006,63	182.252,45	41	**4.445,18**	44.451,82	177.807,26	**4.445,18**	48.897,00	173.362,08
Ocio	ADU		OBRA DE ARQUETA Y CASETA DE SONDEO DE TROPERAGAIN (OCIO 2012)	2	M	215	49.691,93	2012	50	2.062	**993,84**	7.950,71	41.741,22		**993,84**	8.944,55	40.747,38	41	**993,84**	9.938,39	39.753,54	**993,84**	10.932,22	38.759,71
Ocio	ADU		OBRA DE MONTAJE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SONDEO DE OCIO (2012)	2	M	215	11.582,91	2012	20	2.032	**579,15**	4.633,16	6.949,75		**579,15**	5.212,31	6.370,60	11	**579,15**	5.791,46	5.791,46	**579,15**	6.370,60	5.212,31
Zambrana	ADU		OBRA DE RENOVACIÓN DE COLUMNAS DE IMPULSIÓN CON TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO CON SUSTUCIÓN VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y TORNILLERÍA Y JUNTAS EN SONDEOS TROPERAGAIN, POR ATAQUE CORROSIVO Y PERFORACIONES EN LAS EXISTENTES.	2	M	215	37.297,80	2013	20	2.033	**1.864,89**	13.054,23	24.243,57		**1.864,89**	14.919,12	22.378,68	12	**1.864,89**	16.784,01	20.513,79	**1.864,89**	18.648,90	18.648,90
Ocio	ADU		OBRA DE SUSTITUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE OCIO. (ACOMETIDAS ELÉCTRICAS AL SONDEO Y AL DEPÓSITO REGULADOR DESDE LAS INSTALACIONES DE IBERDROLA, PARA SUSTITUIR EL ABASTECIMIENTO DEL MANANTIAL CONTAMINADO CON GRUPO SOBREPRESOR EXISTENTE, OBRA CIVIL DE ZANJA Y CANALIZACIONES PARA ELLO Y HORMIGONADO DE PARTE DE PISTA ACCESO DEPÓSITO CON GRAN PENDIENTE)	2	M	215	89.633,07	2013	20	2.033	**4.481,65**	31.371,57	58.261,50		**4.481,65**	35.853,23	53.779,84	12	**4.481,65**	40.334,88	49.298,19	**4.481,65**	44.816,54	44.816,54
Ocio	ADU		OBRA DE TRABAJOS DE POTABILIZACIÓN AGUA FERRUGINOSA DEL SONDEO DE OCIO (PRECLORACIÓN EN SONDEO, ETAP PARA ELIMINACIÓN DE HIERRO Y POSCLORACIÓN EN DEPÓSITO)	2	M	215	35.129,94	2014	30	2.044	**1.171,00**	7.025,99	28.103,95		**1.171,00**	8.196,99	26.932,95	23	**1.171,00**	9.367,98	25.761,96	**1.171,00**	10.538,98	24.590,96
San Vicente de Arana	SAN		Obra de estación de bombeo de aguas residuales para conexión del polígono industrial de Alda a la EDAR de San Vicente de Arana.	2	M	215	234.841,69	2011	20	2.031	**11.742,08**	105.678,76	129.162,93		**11.742,08**	117.420,85	117.420,85	10	**11.742,08**	129.162,93	105.678,76	**11.742,08**	140.905,01	93.936,68
Valle de Arana	SAN		Obra de colector interceptor de los vertidos del Valle de Arana segunda fase.	2	M	215	235.010,00	2011	30	2.041	**7.833,67**	70.503,00	164.507,00		**7.833,67**	78.336,67	156.673,33	20	**7.833,67**	86.170,33	148.839,67	**7.833,67**	94.004,00	141.006,00
Ullibarri Arana	SAN		Obra de colector interceptor de saneamiento de Ullibarri-Arana y Alda hasta el bombeo del Polígono industrial y ampliación del mismo.	2	M	215	450.496,90	2016	30	2.046	**15.016,56**	60.066,25	390.430,65		**15.016,56**	75.082,82	375.414,08	25	**15.016,56**	90.099,38	360.397,52	**15.016,56**	105.115,94	345.380,96
Espejo	SAN		Obra de colector interceptor de la margen izquierda de Espejo. Onaindia	2	M	215	234.411,29	2011	30	2.041	**7.813,71**	70.323,39	164.087,90		**7.813,71**	78.137,10	156.274,19	20	**7.813,71**	85.950,81	148.460,48	**7.813,71**	93.764,52	140.646,77
Valdegovia	SAN		Obra de conexión de aguas residuales de la margen derecha de Espejo a la EDAR de Valdegovia.	2	M	215	421.046,00	2016	30	2.046	**14.034,87**	56.139,47	364.906,53		**14.034,87**	70.174,33	350.871,67	25	**14.034,87**	84.209,20	336.836,80	**14.034,87**	98.244,07	322.801,93
Salinas de Añana	SAN		OBRA DE COLECTORES INTERCEPTORES DE SANEAMIENTO DE SALINAS DE AÑANA Y TUESTA A LA EDAR DE ESPEJO.	2	M	215	862.990,05	2017	30	2.047	**28.766,34**	86.299,01	776.691,05		**28.766,34**	115.065,34	747.924,71	26	**28.766,34**	143.831,68	719.158,38	**28.766,34**	172.598,01	690.392,04
Villanañe	SAN		OBRAS COLECTOR VILLANAÑE	2	M	215	1.844.925,19	2018	30	2.048	**61.497,51**	122.995,01	1.721.930,18		**61.497,51**	184.492,52	1.660.432,67	27	**61.497,51**	245.990,03	1.598.935,16	**61.497,51**	307.487,53	1.537.437,66
Apellaniz	SAN		OBRA DE COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTRE APELLANIZ Y MAESTU	2	M	215	367.494,29	2018	30	2.048	**12.249,81**	24.499,62	342.994,67		**12.249,81**	36.749,43	330.744,86	27	**12.249,81**	48.999,24	318.495,05	**12.249,81**	61.249,05	306.245,24
Zambrana	ADU		OBRA DE EQUIPAMIENTO DE SONDEO 2.	2	M	215	38.256,95	2002	15	2.017	**0,00**	38.256,95	0,00		**0,00**	38.256,95	0,00	0	**0,00**	38.256,95	0,00	**0,00**	38.256,95	0,00

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad			INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
Zambrana	ADU		OBRA DE REFORMA EQUIPAMIENTO SONDEO 1	2	M	215		25.482,73	2002	15	2.017	**0,00**	25.482,73	0,00		**0,00**	25.482,73	0,00	0	**0,00**	25.482,73	0,00	**0,00**	25.482,73	0,00
Zambrana	ADU		BOMBEO DEPÓSITOS ZAMBRANA 1 – ZAMBRANA 2	2	M	215		29.900,15	2002	15	2.017	**0,00**	29.900,15	0,00		**0,00**	29.900,15	0,00	0	**0,00**	29.900,15	0,00	**0,00**	29.900,15	0,00
Urbide	ADU		SCADA Y SISTEMA DE TELEGESTION	2	M	215		17.946,08	2018	15	2.033	**1.196,41**	2.392,81	15.553,27		**1.196,41**	3.589,22	14.356,86	12	**1.196,41**	4.785,62	13.160,46	**1.196,41**	5.982,03	11.964,05
Zambrana	DEP		Nivel Ultrasonido para medida caudal en EDAR de ZAMBRANA	2	M	215		2.100,00	2019	15	2.034	**140,00**	140,00	1.960,00		**140,00**	280,00	1.820,00	13	**140,00**	420,00	1.680,00	**140,00**	560,00	1.540,00
Zambrana	DEP		Obra civil caudalimetro Zambrana	2	M	215		7.569,69	2019	15	2.034	**504,65**	504,65	7.065,04		**504,65**	1.009,29	6.560,40	13	**504,65**	1.513,94	6.055,75	**504,65**	2.018,58	5.551,11
Ribabellosa.	DIS		OBRA CALLE ITURBIDE RIBABELLOSA.	2	M	215		28.679,05	2019	30	2.049	**955,97**	955,97	27.723,08		**955,97**	1.911,94	26.767,11	28	**955,97**	2.867,91	25.811,15	**955,97**	3.823,87	24.855,18
Armiñon	DEP		OBRA REALIZADA EN ARQUETA TOMA MUESTRA ARMIÑON	2	M	215		2.479,73	2019	15	2.034	**165,32**	165,32	2.314,41		**165,32**	330,63	2.149,10	13	**165,32**	495,95	1.983,78	**165,32**	661,26	1.818,47
Gamboa	DIS		OBRA EN ULLIBARRI-GAMBOA	2	M	215		9.427,16	2019	15	2.034	**628,48**	628,48	8.798,68		**628,48**	1.256,95	8.170,21	13	**628,48**	1.885,43	7.541,73	**628,48**	2.513,91	6.913,25
Urbide	DIS		ORDENADOR Y PROGRAMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	2	M	217		944,20	2019	4	2.023	**236,05**	236,05	708,15		**236,05**	472,10	472,10	2	**236,05**	708,15	236,05	**236,05**	944,20	0,00
Pobes	DEP		PUESTA EN MARCHA DE UNA LINEA DE LA EDAD DE POBES	2	M	215		2.250,00	2019	30	2.049	**75,00**	75,00	2.175,00		**75,00**	150,00	2.100,00	28	**75,00**	225,00	2.025,00	**75,00**	300,00	1.950,00
Urbide	DIS		REPARACION DE DOS FUGAS EN RED PRINCIPAL	2	M	215		1.191,86	2019	30	2.049	**39,73**	39,73	1.152,13		**39,73**	79,46	1.112,40	28	**39,73**	119,19	1.072,67	**39,73**	158,91	1.032,95
Ribabellosa	ADU		DEMOLICION CASETA Y ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO POZO QUE SUMINISTRABA EL ABASTECIMIENTO A RIBABELLOSA.	2	M	215		4.774,88	2019	15	2.034	**318,33**	318,33	4.456,55		**318,33**	636,65	4.138,23	13	**318,33**	954,98	3.819,90	**318,33**	1.273,30	3.501,58
Fierro	ADU		OBRA PAVIMENTACION CAMINO ACCESO A DEPOSITO SANTA CRUZ DEL FIERRO		M	215		19.561,88	2019	30	2.049	**652,06**	652,06	18.909,82		**652,06**	1.304,13	18.257,75	28	**652,06**	1.956,19	17.605,69	**652,06**	2.608,25	16.953,63
Urbide	ADU		ENTRONQUE TUBERIA PRINCIPAL EN KONTRASTA	2	M	215		395,00	2019	15	2.034	**26,33**	26,33	368,67		**26,33**	52,67	342,33	13	**26,33**	79,00	316,00	**26,33**	105,33	289,67
	ADU		ADECENTAR DEPÓSITO DE AGUAS EN MORILLAS	2	M	215		3.345,00	2019	15	2.034	**223,00**	223,00	3.122,00		**223,00**	446,00	2.899,00	13	**223,00**	669,00	2.676,00	**223,00**	892,00	2.453,00
Ribabellosa	SAN		Obra Pluviales parcella 442 poligono 1 Ribabellosa	2	M	215		1.964,50	2019	30	2.049	**65,48**	65,48	1.899,02		**65,48**	130,97	1.833,53	28	**65,48**	196,45	1.768,05	**65,48**	261,93	1.702,57
Ribabellosa	SAN		OBRA ALIVIADERO AGUAS PLUVIALES C/LOS ALMENDROS RIBABELLOSA	2	M	215		20.744,71	2019	30	2.049	**691,49**	691,49	20.053,22		**691,49**	1.382,98	19.361,73	28	**691,49**	2.074,47	18.670,24	**691,49**	2.765,96	17.978,75
Ribabellosa	DIS		OBRA ANULACION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE ANTIGUO DEPÓSITO REGULADOR DE RIBABELLOSA	2	M	215		11.418,74	2019	30	2.049	**380,62**	380,62	11.038,12		**380,62**	761,25	10.657,49	28	**380,62**	1.141,87	10.276,87	**380,62**	1.522,50	9.896,24
Sobrón	DIS		OBRA RENOVACION DE UN TRAMO DE 180 ML DE LA RED EN SOBRON	2	M	215		13.488,48	2019	30	2.049	**449,62**	449,62	13.038,86		**449,62**	899,23	12.589,25	28	**449,62**	1.348,85	12.139,63	**449,62**	1.798,46	11.690,02
Armiñon	SAN		OBRA PLUVIALES PASEO RIBEREÑO DE ARMIÑON	2	M	215		16.464,20	2019	30	2.049	**548,81**	548,81	15.915,39		**548,81**	1.097,61	15.366,59	28	**548,81**	1.646,42	14.817,78	**548,81**	2.195,23	14.268,97
Estavillo	DIS		OBRA EN ESTAVILLOS(T)	2	M	215		4.678,36	2019	30	2.049	**155,95**	155,95	4.522,41		**155,95**	311,89	4.366,47	28	**155,95**	467,84	4.210,52	**155,95**	623,78	4.054,58
Oteo	ADU		MEJORAS EN EL DEPÓSITO DE OTEO	2	M	215		5.630,19	2019	15	2.034	**375,35**	375,35	5.254,84		**375,35**	750,69	4.879,50	13	**375,35**	1.126,04	4.504,15	**375,35**	1.501,38	4.128,81
Mendijur	DIS		OBRA EN MENDIJUR	2	M	215		4.105,00	2019	30	2.049	**136,83**	136,83	3.968,17		**136,83**	273,67	3.831,33	28	**136,83**	410,50	3.694,50	**136,83**	547,33	3.557,67
Guereñu	DIS		OBRA GUEREÑU	2	M	215		1.951,00	2019	30	2.049	**65,03**	65,03	1.885,97		**65,03**	130,07	1.820,93	28	**65,03**	195,10	1.755,90	**65,03**	260,13	1.690,87
Agomaniz	DEP		OBRA EN EDAR ARGOMANIZ	2	M	215		2.250,00	2019	15	2.034	**150,00**	150,00	2.100,00		**150,00**	300,00	1.950,00	13	**150,00**	450,00	1.800,00	**150,00**	600,00	1.650,00
Gauna	DEP		OBRA EN EDAR GAUNA	2	M	215		2.861,00	2019	15	2.034	**190,73**	190,73	2.670,27		**190,73**	381,47	2.479,53	13	**190,73**	572,20	2.288,80	**190,73**	762,93	2.098,07
Urbide	DIS		ASISTENCIA TECNICA PARA OBRAS URBIDE 2019	2	M	215		4.900,00	2019	15	2.034	**326,67**	326,67	4.573,33		**326,67**	653,33	4.246,67	13	**326,67**	980,00	3.920,00	**326,67**	1.306,67	3.593,33
Urbide	DIS		ASISTENCIA TECNICA REDACCIÓN PROYECTOS(T2018/19)	2	M	215		3.825,88	2019	15	2.034	**255,06**	255,06	3.570,82		**255,06**	510,12	3.315,76	13	**255,06**	765,18	3.060,70	**255,06**	1.020,23	2.805,65
Berantevilla	DEP		MEJORAS EN LA EDAR DE BERANTEVILLA	2	M	215		11.991,17	2019	15	2.034	**799,41**	799,41	11.191,76		**799,41**	1.598,82	10.392,35	13	**799,41**	2.398,23	9.592,94	**799,41**	3.197,65	8.793,52
Basquiñuelas	DIS		OBRA BASQUIÑUELAS	2	M	215		3.135,00	2019	15	2.034	**209,00**	209,00	2.926,00		**209,00**	418,00	2.717,00	13	**209,00**	627,00	2.508,00	**209,00**	836,00	2.299,00
Estavillo, Eguileta	DIS		OBRA ESTAVILLO, EGUILETA	2	M	215		2.524,00	2019	15	2.034	**168,27**	168,27	2.355,73		**168,27**	336,53	2.187,47	13	**168,27**	504,80	2.019,20	**168,27**	673,07	1.850,93
Ullibarri Arana	DIS		OBRA ALDA,KONTRASTA Y ULLIBARRI ARANA	2	M	215		3.291,30	2019	15	2.034	**219,42**	219,42	3.071,88		**219,42**	438,84	2.852,46	13	**219,42**	658,26	2.633,04	**219,42**	877,68	2.413,62
Urbide	DIS		Caype SA - mobiliario	2	M	216		428,00	2019	7	2.026	**61,14**	61,14	366,86		**61,14**	122,29	305,71	5	**61,14**	183,43	244,57	**61,14**	244,57	183,43
Urbide	DIS		Impresora	2	M	217		294,25	2020	4	2.024	**73,56**	0,00	294,25		**73,56**	73,56	220,69	3	**73,56**	147,13	147,13	**73,56**	220,69	73,56
Urbide	ADU		Redacción del Proyecto de integración de instalaciones en el sistema de supervisión de Urbide	2	I	206		17.897,72	2019	4	2.023	**4.474,43**	4.474,43	13.423,29		**4.474,43**	8.948,86	8.948,86	2	**4.474,43**	13.423,29	4.474,43	**4.474,43**	17.897,72	0,00
Urbide	DIS		Aplicaciones informáticas	2	I	206		2.706,00	2021	4	2.025	**0,00**	0,00	2.706,00		**0,00**	0,00	2.706,00	#¡DIV/0!	**676,50**	676,50	2.029,50	**676,50**	1.353,00	1.353,00
Urbide	DIS		Proyecto obras iniciado en 2021	2	M	215		2.445,04	2023	30												2.445,04	**0,00**	0,00	2.445,04
Urbide	DIS		Equipo informático Aialur	2	M	217		4.430,41	2022	4	2.026											4.430,41	**1.107,60**	1.107,60	3.322,81
Urbide	DIS		Ordenador	2	M	217		1.100,25	2022	4	2.026											1.100,25	**275,06**	275,06	825,19
Urbide	DIS		Monitor Philips	2	M	217		415,00	2022	4	2.026											415,00	**103,75**	103,75	311,25
Urbide	DIS		Odenador Portatil Administración	2	M	217		951,50	2022	4	2.026											951,50	**237,88**	237,88	713,63
Urbide	DIS		Aplicación informática relación con usuario	2	M	217		12.659,84	2022	4	2.026											12.659,84	**3.164,96**	3.164,96	9.494,88
Betolaza	ADU		Cambio contador Betolaza	2	M	215		1.082,86	2022	1	2.023											1.082,86	**1.082,86**	1.082,86	0,00
	SAN		Obra Red Sameamiento Kantauriko Urkidetza	2	M	215		39.863,69	2022	30	2.052											39.863,69	**1.328,79**	1.328,79	38.534,90
Llodio	ADU		Obra Remodelación Electrica ETAP San Bartolomé en Laudio	2	M	215		39.763,77	2022	33	2.055											39.763,77	**1.204,96**	1.204,96	38.558,81
Laminoria	ADU		Placa solar deposito Laminoria	3	M	215		186,77	2012																186,77
Alegria	ADU		Contador oreitia y cambio cabezal alegria	3	M	215		223,16	2014																223,16
Laminoria	ADU		Catalizador laminoria	3	M	215		1.146,24	2014																1.146,24
Alegria	ADU		Contador Alegria	3	M	215		225,74	2015																225,74
Txintxetru	ADU		Reparación camino deposito Txintxetru	3	M	215		789,64	2017																789,64
Cicujano	ADU		Bomba sondeo Cicujano	3	M	215		3.913,88	2017																3.913,88
Oreitia	ADU		Bomba reductora deposito oreitia	3	M	215		372,93	2017																372,93
Caseta	ADU		Cubierta Caseta Alegría	3	M	215		1.727,80	2006																1.727,80
Alegría	ADU		Controladores en Alegría	3	M	215		995,01	2006																995,01
Alegría	ADU		Sistema de control de comunicaciones Alegría	3	M	215		1.939,41	2006																1.939,41
Alegría	ADU		Bomba agua - Alegría	3	M	215		126,39	2007																126,39
Alegría	ADU		Cambio contador y bomba Alegría	3	M	215		376,61	2007																376,61
Txintxetru	ADU		Bypass y valvula reguladora Txintxetru	3	M	215		483,40	2007																483,40
Argomaniz	ADU		Contador con emisor de impulsos - Argomaniz	3	M	215		198,92	2007																198,92
	ADU		Cubetas de cloración	3	M	215		665,08	2008																665,08
Oreitia	ADU		Contador Oreitia	3	M	215		120,52	2009																120,52
	ADU		Tasa legalización sondeos	3	M	215		1.311,95	2009																1.311,95
Cicujano	ADU		Derechos acceso a sondeo de Cicujano	3	M	215		396,23	2009																396,23
Cicujano	ADU		Suministro electrico soneo Cicujano - CT	3	M	215		4.202,55	2009																4.202,55
Oreitia	ADU		Sistema cloración Oreitia	3	M	215		1.643,40	2009																1.643,40
Alegria	ADU		Contador Alegria	3	M	215		176,26	2009																176,26
Alegría	ADU		Analizador de cloro Alegría	3	M	215		864,21	2009																864,21
	ADU		Sistema recuperación de aguas en continuo	3	M	215		1.614,82	2010																1.614,82
Hijona	ADU		Contador en Hijona	3	M	215		96,63	2010																96,63
Alegría	ADU		Cerradura y puerta deposito Alegria	3	M	215		844,61	2010																844,61
Alegría	ADU		Sonda en deposito de Alegría	3	M	215		130,06	2010																130,06
Alegría	ADU		Reparación bomba Alegría	3	M	215		157,68	2010																157,68
Laminoria	ADU		Sistema de Cloración Laminoria	3	M	215		1.837,39	2010																1.837,39
Hijona	ADU		CT Hijona	3	M	215		1.686,47	2010																1.686,47
Alegría	ADU		Equipo de rearme automático Alegría	3	M	215		370,01	2011																370,01
	ADU		Sistema comunicaciones	3	M	215		128,36	2011																128,36
Alegria	ADU		Contador Alegria	3	M	215		159,31	2011																159,31
Alegria	ADU		Puerta deposito alegria	3	M	215		146,60	2011																146,60
Alegria	ADU		Bomba dosificadora Alegría	3	M	215		166,67	2012																166,67
Cicujano	ADU		Electrobomba sondeo Cicujano	3	M	215		3.141,02	2014																3.141,02
Laminoria	ADU		Reforma sondeo deposito Laminoria	3	M	215		423,48	2014																423,48
Laminoria y Gebara	ADU		Sistema de control entrada deposito de Laminoria y Gebara (50%)	3	M	215		113,68	2012																113,68
	ADU		10 equipos analizadores controladores cloro libre (50%)	3	M	215		9.531,48	2013																9.531,48
Añes	DEP		Renovación fosa séptica	4.2	M	215		27.604,07	2022	30	2.052														27.604,07
Lejarzo	SAN		Renovación red de saneamiento y fosa séptica	4.2	M	215		80.868,36	2022	30	2.052														80.868,36

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Entidad	Área	Tipo	Descripción del Elemento de Inmovilizado Inventariad		INM	CUENTA	VALOR LIQUIDACIÓN	PUESTA SERVICIO	VIDA UTIL		AMORTIZ. 2020	AM. ACUM. 31/12/20	VNC 31/12/20	VIDA UTIL	AMORTIZ. 2021	AM. ACUM. 31/12/21	VNC 31/12/21	VIDA UTIL EN URBIDE	AMORTIZ. 2022	AM. ACUM. 31/12/22	VNC 31/12/22	AMORTIZ. 2023	AM. ACUM. 31/12/23	VNC 31/12/23
Ozeka	DEP		Renovación fosa séptica Barrio Ulibarri	4.2	M	215	39.761,54	2022	30	2.052														39.761,54
Madaria	DEP		Renovación fosa séptica	4.2	M	215	47.235,08	2021	30	2.051														47.235,08
Costera	DIS		Renovación red de distribución	4.2	M	215	130.378,71	2021	30	2.051														130.378,71
Zuaza	SAN		Saneamiento aguas pluviaels	4.2	M	215	112.888,51	2022	30	2.052														112.888,51
Amurrio	DIS		Renovación red de distribución	4.2	M	215	432.465,29	2021	30	2.051														432.465,29
DFA	ADU		Nuevo depósito Artziniega	4.2	M	215	703.618,19	2023	50	2.073														703.618,19
DFA	SAN	OC/E	Separación redes saneamiento Lamuza. EX23/085	4.1	M	215	77.383,54	2023	30	2.053														77.383,54
Urbide	ADU	OC/E	Impermeabilización depósito Villanueva de Valdegovía. EX23/088	4.1	M	215	28.670,20	2023	10	2.033														28.670,20
Urbide	SAN	OC/E	Redes de abastecimiento y saneamiento en el polígono industrial de Arza en Laudio. EX23/193	4.1	M	215	18.566,59	2023	30	2.053														18.566,59
Urbide	SAN	OC/E	Reposición de la red de saneamiento en la Calle Mayor de Retes de Llanteno. EX23/210	4.1	M	215	11.992,87	2023	30	2.053														11.992,87
Urbide	SAN	OC/E	Implantación control vertidos industriales. EX22/033	4.1	I	2090	7.440,00	2023	7	2.030														7.440,00
Urbide	DIS	INS	Sistemas impulsión Portilla Bellojín EX22/318	4.1	M	215	19.727,54	2023	30	2.053														19.727,54
Urbide	DIS	INS	Suministro contadores domiciliarios EX23/198	4.1	M	215	11.787,20	2023	12	2.035														11.787,20
Urbide	SAN	OC/E	EDAR Lacervilla - ICIO - EX193/21	4.1	C	2310	2.292,23	2025	15	2.040														2.292,23
Urbide	ADM	INF	Suministro equipo informatico Admn gral EX22/021	4.1	M	217	2.007,45	2023	7	2.030														2.007,45
Urbide	ADM	INF	Suministro equipo informatico ATU EX22/021	4.1	M	217	565,00	2023	7	2.030														565,00
Urbide	ADU	INF	Suministro tabletas PDA PERTE EX22/021	4.1	M	217	3.888,00	2023	7	2.030														3.888,00
Urbide	ADU	INS	AT telecontrol abastecimiento PERTE EX23/123	4.1	C	2310	14.750,00	2027	15	2.042														14.750,00
Urbide	DIS	INS	AT Bases tecnicas PERTE 1 EX22/215	4.1	C	2310	5.980,00	2027	15	2.042														5.980,00
Urbide	DIS	INS	AT Bases tecnicas PERTE 2 EX23/201	4.1	C	2310	14.900,00	2027	15	2.042														14.900,00
Urbide	DIS	INS	AT Gestión PERTE 2 EX23/199	4.1	C	2310	14.100,00	2027	15	2.042														14.100,00
Urbide	ADU	INS	AT Estudio Escenarios Sequía EX23/111 PERTE 2	4.1	I	2090	14.995,00	2023	7	2.030														14.995,00
Urbide	ADM	INF	AT desarrollo aplicación facturacion EX22/026 PERTE 2	4.1	C	2310	10.850,00	2027	15	2.042														10.850,00
Urbide	SAN	OC/E	Reposicion saneamiento Zamalburu en Agurain. EX23/151	4.1	M	215	20.399,95	2023	30	2.053														20.399,95
Añana	DIS		Urbanización Salinas Añana. Fase I	4.2	M	215	16.924,35	2000	30	2.030														16.924,35
Añana	SAN		Urbanización Salinas Añana. Fase I	4.2	M	215	42.378,75	2000	30	2.030														42.378,75
Añana	DIS		Urbanización Salinas Añana. Fase II	4.2	M	215	13.782,98	2001	30	2.031														13.782,98
Añana	SAN		Urbanización Salinas Añana. Fase II	4.2	M	215	50.094,82	2001	30	2.031														50.094,82
Añana	DIS		Urbanización Salinas Añana. Fase III	4.2	M	215	36.003,47	2003	30	2.033														36.003,47
Añana	SAN		Urbanización Salinas Añana. Fase III	4.2	M	215	92.959,88	2003	30	2.033														92.959,88
DFA	ADU		Manantiales Gorbea ETAP Izoria. Askargan-ETAP Izoria	4.2	C	2310	1.006.393,44	2025	30	2.055														1.006.393,44
Laudio	SAN		Saneamiento San Bartolomé	4.2	M	215	196.933,54	2020	30															196.933,54
DFA	ADU		Nuevo depósito Leciñana	4.2	C	2310	719.112,76	2024	50	2.074														719.112,76
DFA	DEP		EDAR Kontrasta	4.2	M	215	524.156,17	2022	30	2.052														524.156,17
DFA	ADU		Sobrón. Tramo La Playa - Cruce A-4326	4.2	C	2310	969.081,00	2025	30	2.055														969.081,00
DFA	DEP		Colectores Villamderne Espejo	4.2	M	215	180.931,52	2021	30	2.051														180.931,52
DFA	DEP		Colectores Agurain	4.2	M	215	946.532,46	2021	30	2.051														946.532,46
DFA	ADU		Depósito Puentelarrá-Fontecha. Fase II	4.2	C	215	633.193,75	2024	50	2.074														633.193,75
DFA	ADU		Aprovechamiento dep Murga	4.2	C	2310	458.676,80	2030	30	2.060														458.676,80
URA	DEP		EDAR Agurain	4.2	M	215	5.144.832,49	2022	50	2.072														5.144.832,49
DFA	ADU		Nuevo depósito Alegría-Dulantzi	4.2	M	215	597.068,02	2020	50															597.068,02
DFA	DEP		Colectores Villanueva - Villanañe	4.2	M	215	484.088,90	2020	30															484.088,90
DFA	DEP		Colectores de UCEIS y viviendas colindantes en Espejo	4.2	M	215	131.243,07	2019	30															131.243,07
DFA	ADU		Depósito Puentelarrá-Fontecha. Fase I	4.2	M	215	267.631,75	2019	50															267.631,75
DFA	DEP		Colector Apellaniz Maeztu	4.2	M	215	253.095,24	2018	30	2.048														253.095,24
							145.238.484,77				**3.142.263,79**	**49.451.633,70**	**69.514.194,81**	**#¡DIV/0!**	**3.134.016,37**	**58.722.758,90**	**71.750.148,66**	**#¡DIV/0!**	**3.509.535,60**	**62.232.294,50**	**68.343.325,41**	**3.486.365,07**	**65.718.659,57**	**79.519.825,18**

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	6.036.598,92	4.484.887,96	1.551.710,96
b) Operaciones de capital	0,00	911.785,90	-911.785,90
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d) **639.925,06**

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	0,00	620,14	620,14
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) **620,14**

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	702.891,57
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	14.968,26
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	0,00

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c) **717.859,83**

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III) **1.358.405,03**

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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	6.624.000,00		6.624.000,00	5.821.051,08	1.622.577,98		1.622.577,98	4.198.473,10	-802.948,92
4	Transferencias Corrientes	527.000,00		527.000,00	215.547,84	215.547,84		215.547,84		-311.452,16
5	Ingresos Patrimoniales									
8	Activos Financieros		3.482.453,32	3.482.453,32						-3.482.453,32
	Suma Total Ingresos.	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	6.036.598,92	1.838.125,82		1.838.125,82	4.198.473,10	-4.596.854,40

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	0									
1	Gastos de Personal	334.400,00	23.240,32	357.640,32	244.010,71	243.959,97		243.959,97	50,74	113.629,61
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	5.368.300,00	17.884,79	5.386.184,79	3.825.828,10	3.414.278,85	3.161,46	3.411.117,39	414.710,71	1.560.356,69
3	Gastos Financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48		16.781,48		45.218,52
4	Transferencias Corrientes	434.000,00		434.000,00	398.267,67	144.624,15		144.624,15	253.643,52	35.732,33
6	Inversiones Reales	1.002.300,00	765.961,64	1.768.261,64	253.915,62	169.696,16		169.696,16	84.219,46	1.514.346,02
7	Transferencias de Capital		2.625.366,57	2.625.366,57	657.870,28	250.865,31		250.865,31	407.004,97	1.967.496,29
	Suma Total Gastos.	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	4.240.205,92	3.161,46	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

	Diferencia. . .				639.925,06	-2.402.080,10	-3.161,46	-2.398.918,64	3.038.843,70	639.925,06

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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	276.000,00		276.000,00	399.190,86	144,63	241.431,16		241.431,16	60,48	157.759,70	123.190,86
38000		Reintegros de operaciones corrientes				15.365,47		15.365,47		15.365,47			15.365,47
39200		RECARGOS APREMIO	1.000,00		1.000,00	1.467,32	146,73	1.467,32		1.467,32	100,00		467,32
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	68.000,00		68.000,00	36.398,53	53,53	15.976,68		15.976,68	43,89	20.421,85	-31.601,47
39910		DISTRIBUCCIÓN	3.933.000,00		3.933.000,00	3.095.113,05	78,70	738.075,75		738.075,75	23,85	2.357.037,30	-837.886,95
39920		SANEAMIENTO	2.317.000,00		2.317.000,00	2.265.412,09	97,77	608.814,42		608.814,42	26,87	1.656.597,67	-51.587,91
39930		DEPURACIÓN	29.000,00		29.000,00	8.103,76	27,94	1.447,18		1.447,18	17,86	6.656,58	-20.896,24
41000		CONVENIO TECNICO FINANCIERO DFA-URBIDE	500.000,00		500.000,00								-500.000,00
41990		LANBIDE	27.000,00		27.000,00								-27.000,00
43000		Ingresos Convenio Encomienda de Gestión				215.547,84		215.547,84		215.547,84			215.547,84
56000		INTERESES DE DEPOSITOS											
870		Remanente de Tesorería											
87000		Remanente de Tesorería		3.482.453,32	3.482.453,32								-3.482.453,32
		Suma	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	6.036.598,92	56,77	1.838.125,82		1.838.125,82	30,45	4.198.473,10	-4.596.854,40

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
000000	16000		SANEAMIENTO									
			Total de operaciones de capital:									
100000	91200		SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60		20.935,60		-3.369,94
120000	16000		FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT	21.900,00		21.900,00	31.335,98	31.285,24		31.285,24	50,74	-9.435,98
120000	92000		FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BÁSICASAUX ADM	10.700,00		10.700,00	14.355,07	14.355,07		14.355,07		-3.655,07
120001	16000		RETRIBUCIONES BASICAS TEC	16.800,00		16.800,00						16.800,00
120001	92000		FUNCIONARIOS Y ESTATURARIOS RETRIBUCIONES BASICAS_INTERVENTO	5.800,00		5.800,00						5.800,00
121000	92000		RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS_AUX ADM	22.600,00		22.600,00	20.593,30	20.593,30		20.593,30		2.006,70
121001	92000		RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS_INTERVENTOR	14.200,00		14.200,00						14.200,00
121002	92000		RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEVENGADAS	28.600,00		28.600,00						28.600,00
121010	16000		FUNCIONARIOS.RETRIUCIONES COMPLEMENTARIAS DT	66.400,00		66.400,00	85.320,99	85.320,99		85.320,99		-18.920,99
121011	16000		FUNCIONARIOS.RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS TEC	37.200,00		37.200,00						37.200,00
131000	92000		PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO LANBIDE TAG	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26		27.346,26		-13.046,26
16000	16000		Cuotas sociales									
160000	16000		Seguros sociales									
160004	16000		CUOTAS ELKARKIDETZA 2022		885,30	885,30						885,30
160010	16000		SEGURIDAD SOCIAL DT	16.000,00		16.000,00	12.995,77	12.995,77		12.995,77		3.004,23
160010	91200		SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80		5.234,80		-445,44
160010	92000		SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1	13.300,00		13.300,00	10.285,45	10.285,45		10.285,45		3.014,55
			Suma	267.800,00	23.240,32	291.040,32	228.403,22	228.352,48		228.352,48	50,74	62.637,10

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
160011	16000		SEGURIDAD SOCIAL TEC	16.000,00		16.000,00	155,40	155,40		155,40		15.844,60
160011	92000		SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTOR	9.700,00		9.700,00						9.700,00
160013	92000		SEGURIDAD SOCIAL CONV LANBIDE TAG	6.600,00		6.600,00	6.860,48	6.860,48		6.860,48		-260,48
160040	16000		CUOTAS ELKARKIDETZA DT	2.200,00		2.200,00	3.126,50	3.126,50		3.126,50		-926,50
160040	92000		CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM1	1.200,00		1.200,00	1.677,88	1.677,88		1.677,88		-477,88
160041	16000		CUOTAS ELKARKIDETZA TEC	1.800,00		1.800,00	378,18	378,18		378,18		1.421,82
160041	92000		CUOTAS ELKARKIDETZA SECRETARIO INTERVENTOR	700,00		700,00						700,00
160050	16000		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT	100,00		100,00						100,00
160050	92000		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA AUX ADM1	100,00		100,00						100,00
160051	16000		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC	100,00		100,00						100,00
160051	92000		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA-INTERVENTOR	100,00		100,00						100,00
162010	16000		FORMACIÓN DT	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00		200,00
162010	92000		FORMACIÓN AUXI ADM 1	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162011	16000		FORMACION TEC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162011	92000		FORMACION SECRETARIO INTERVENTOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162012	16000		PERSONAL LABORAL TEMPORA CONVENIO LANBIDE TMA	14.300,00		14.300,00						14.300,00
162012	92000		FORMACIOÓN CONVENIO LANBIDE TAG	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162050	16000		SEGUROS DET	400,00		400,00						400,00
162050	92000		SEGUROS DTSEGUROS AUX ADM 1	200,00		200,00	774,23	774,23		774,23		-574,23
162051	16000		SEGUROS TEC	300,00		300,00						300,00
162051	92000		SEGUROS TEC INTERVENTOR	200,00		200,00						200,00
162052	16000		SEGURIADAD SOCIAL CONVENIO LANBIDE TMA	6.600,00		6.600,00	1.715,12	1.715,12		1.715,12		4.884,88
			Suma	333.400,00	23.240,32	356.640,32	243.891,01	243.840,27		243.840,27	50,74	112.749,31

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
162053	16000		FORMACION CONVENIO LANBIDE	1.000,00		1.000,00	119,70	119,70		119,70		880,30
203001	92011		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.067,56	985,44		985,44	82,12	-67,56
205010	92021		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
205010	92025		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	10.000,00		10.000,00	14.181,32	14.181,32		14.181,32		-4.181,32
210010	16021		REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. Y BBNN	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30		11.848,30		-6.848,30
210010	16111		REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. INFRAESTRUCTURA	63.000,00		63.000,00	64.611,72	59.720,96		59.720,96	4.890,76	-1.611,72
211010	16111		REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
211010	92011		REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
212010	16111		REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	5.079,75	5.079,75		5.079,75		54.920,25
212010	16118		REP MNTO Y CONSERV MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJ	14.000,00		14.000,00	46.272,34	33.488,97		33.488,97	12.783,37	-32.272,34
212010	16131		REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
213010	92011		REP, MANT Y CONS. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	44,57				44,57	455,43
215010	16111		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.700,08	3.700,08		3.700,08		-700,08
215010	16121		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	574.900,00	23.240,32	598.140,32	390.816,35	372.964,79		372.964,79	17.851,56	207.323,97

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
215010	92011		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	13.648,37	13.029,49		13.029,49	618,88	6.351,63
215010	92021		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	187,04	187,04		187,04		1.812,96
215010	92025		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
220010	92011		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	900,94	900,94		900,94		4.099,06
220010	92021		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	481,19	481,19		481,19		1.018,81
220010	92025		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
220020	92011		MATERIA OFIC;PRENSA, REVISTAS, LIBRO, OTROS	100,00		100,00						100,00
221010	16021		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ALCANTARILLADO CC	1.400,00		1.400,00	12.342,45	12.342,45		12.342,45		-10.942,45
221010	16025		ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS PLUVIALES LAUDIO	5.600,00		5.600,00						5.600,00
221010	16028		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ALCANTARILLADOC C MEDITERRÁNEAS				3.455,72	3.455,72		3.455,72		-3.455,72
221010	16111		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ADUCCIÓN CC CANTABRICAS	140.000,00		140.000,00	133.058,77	130.790,14		130.790,14	2.268,63	6.941,23
221010	16118		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA-ADUCCIÓN CC MEDITERRÁNEAS	154.000,00		154.000,00	99.811,79	99.811,79		99.811,79		54.188,21
221010	16121		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA_DISRIBUCCIÓN CC CANTÁBRICAS	35.000,00		35.000,00	7.943,84	7.943,84		7.943,84		27.056,16
221010	16125		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO AGUA	14.000,00		14.000,00	101,85	101,85		101,85		13.898,15
221010	16128		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA				18.340,69	18.340,69		18.340,69		-18.340,69
221010	16621		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA EDAR AIRA	35.000,00		35.000,00	6.842,68	6.842,68		6.842,68		28.157,32
			Suma	992.000,00	23.240,32	1.015.240,32	687.931,68	667.192,61		667.192,61	20.739,07	327.308,64

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
221010	16628		SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA_DEPURACIÓN-CC MEDITERRÁNEAS	175.000,00		175.000,00	157.584,48	157.584,48		157.584,48		17.415,52
221010	92000		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022		7.349,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73		7.349,73		
221011	16628		SUMINISTRO ENIEGIA ELECTRIA RESTO EDAR	210.000,00		210.000,00						210.000,00
221020	16111		SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIM LEKAMAÑA ARRASTARIA	2.000,00		2.000,00	7.212,21	5.366,48		5.366,48	1.845,73	-5.212,21
221020	16118		COMPRA AGUA;MENDI HARA, AMVISA Y OTROS	250.000,00		250.000,00	228.074,45	207.781,60		207.781,60	20.292,85	21.925,55
221040	92011		SUMINISTROS;COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00						100,00
222010	16111		COMUNICACIONES TELEFONICA	9.000,00		9.000,00	16.110,25	15.430,79	164,86	15.265,93	844,32	-7.110,25
222010	16118		COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.000,00		7.000,00	62,80	62,80		62,80		6.937,20
222010	16121		COMUNICACIONES RED BAJA	200,00		200,00						200,00
222010	16621		COMUNICACIONES TELEFONICAS	200,00		200,00	108,60	99,55		99,55	9,05	91,40
222010	91200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	200,00		200,00						200,00
222010	92000		COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022		4.773,24	4.773,24	4.773,24	4.773,24		4.773,24		
222010	92011		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00	971,13	971,13		971,13		28,87
222010	92021		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
222020	92000		COMUNICACIONES POSTALES 2022		5.236,80	5.236,80	5.236,80	5.236,80		5.236,80		
222020	92011		COMUNICACIONES POSTALES ADM GENERAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
222020	92021		COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00		25.000,00	45.367,59	40.926,86		40.926,86	4.440,73	-20.367,59
222020	92025		COMUNICACIONES POSTALES	28.000,00		28.000,00	38.250,43	35.898,59		35.898,59	2.351,84	-10.250,43
222020	92028		COMUNICACIONES POSTALES	28.000,00		28.000,00	8.905,17	8.905,17		8.905,17		19.094,83
224030	16021		PRIMA DE SEGUROS AIARA-AMURRIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
224030	16025		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	1.738.700,00	40.600,09	1.779.300,09	1.207.938,56	1.157.579,83	164,86	1.157.414,97	50.523,59	571.361,53

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
224030	16028		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA AÑANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16111		PRIMAS DE SEGUROS AIARALDEA	11.000,00		11.000,00	13.213,13	13.213,13		13.213,13		-2.213,13
224030	16118		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	5.000,00		5.000,00	6.119,36	6.119,36		6.119,36		-1.119,36
224030	16121		PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
224030	16125		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
224030	16128		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16621		PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16625		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16628		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	91200		PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.816,92	1.816,92		1.816,92		183,08
224030	92011		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	600,00		600,00	452,34	452,34		452,34		147,66
225010	16111		TRIBUTOS MUNICIPALES IBI PRESA ANGOSTINA	35.000,00		35.000,00	33.806,76	33.806,76		33.806,76		1.193,24
225010	92011		TRIBUTOS CARÁCTER MUNICIPAL	100,00	525,02	625,02	1.368,21	1.368,21		1.368,21		-743,19
226010	16111		CANON URA DETRACCION	111.000,00		111.000,00	314,06				314,06	110.685,94
226010	16118		CANON URA DETRACCION	100.000,00		100.000,00	112.652,97	112.652,97		112.652,97		-12.652,97
226010	16621		CÁNON VERTIDO ALCANTARILLADO	45.100,00		45.100,00	17,77	17,77		17,77		45.082,23
226010	16625		CANON VERTIDO LAUDIO	210.000,00		210.000,00						210.000,00
226010	16628		CANON VERTIDO LLANADA-AÑANA	25.000,00		25.000,00	17.724,97	17.724,97		17.724,97		7.275,03
226020	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACIÓN	2.000,00		2.000,00	899,50	427,50		427,50	472,00	1.100,50
226030	92011		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	9.738,26	9.738,26	2.272,00	7.466,26	2.272,00	15.261,74
226040	92011		JURIDICOS	20.000,00		20.000,00	19.609,26	16.174,26		16.174,26	3.435,00	390,74
226060	92011		ACTIVIDADES SOCIOCULATURALES	25.000,00		25.000,00	27.202,39	6.758,78		6.758,78	20.443,61	-2.202,39
			Suma	2.367.500,00	41.125,11	2.408.625,11	1.452.874,46	1.377.851,06	2.436,86	1.375.414,20	77.460,26	955.750,65

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
227010	16111		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS-LIMPIEZA JARDINES	200,00		200,00						200,00
227010	92011		TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS:Limpieza Jardines	3.000,00		3.000,00	1.176,00	1.176,00		1.176,00		1.824,00
227020	92011		SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.459,18	2.459,18		2.459,18		540,82
227070	92011		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.000,00		85.000,00	38.125,08	27.162,58		27.162,58	10.962,50	46.874,92
227071	16131		ESTUDISO Y TRABAJOS TECNICOS:LABORATORIA EXTERNO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227072	16021		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AIARA-AMURR	12.000,00		12.000,00	12.300,01	9.072,88		9.072,88	3.227,13	-300,01
227072	16025		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO-LAUDIO	8.000,00		8.000,00	2.770,99	2.464,81		2.464,81	306,18	5.229,01
227072	16028		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AÑANA-LLANA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
227072	16111		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AIARALDEA	40.000,00		40.000,00	31.421,79	22.939,51		22.939,51	8.482,28	8.578,21
227072	16118		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AÑANA-LLANADA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
227072	16121		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI	57.000,00		57.000,00	56.167,71	45.225,58		45.225,58	10.942,13	832,29
227072	16125		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO DISTRIBUCCION LAUDIO	28.000,00		28.000,00	3.735,49	3.123,11		3.123,11	612,38	24.264,51
227072	16128		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AÑANA-LLANAD	43.000,00		43.000,00						43.000,00
227072	16621		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI	6.000,00		6.000,00	398,05	398,05		398,05		5.601,95
227072	16625		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION LAUDIO	6.000,00		6.000,00	61,24	61,24		61,24		5.938,76
			Suma	2.720.700,00	41.125,11	2.761.825,11	1.601.490,00	1.491.934,00	2.436,86	1.489.497,14	111.992,86	1.160.335,11

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
227072	16628		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DEPURC AÑANA-LLANADA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
227073	16111		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AT SEGURIDAD EXP.PRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227073	16118		ESTUDIS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
227080	16621		SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS AMURRIO-AIARA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
227080	16628		SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS LLANADA-AÑANA	82.000,00		82.000,00	20.143,84	13.828,00		13.828,00	6.315,84	61.856,16
227090	16021		SERVICIO MANTEN INSTALACI ALCANTARILLADO CC CANTABRICAS	77.000,00		77.000,00	65.286,67	65.286,67		65.286,67		11.713,33
227090	16111		EXPLOTACION, MANTENIM Y CONSERVAC INSTALACIONES CC CANTÁBRI	531.000,00		531.000,00	388.412,92	378.900,14		378.900,14	9.512,78	142.587,08
227090	16118		EXPLOTACION,MNTO Y CONSERV INSTC(sondeos ,limpieza dpto,clor	292.000,00		292.000,00	255.323,75	210.080,87		210.080,87	45.242,88	36.676,25
227090	16121		SERVICIO MANTENIMIEN INSTALAC DISTRIBUCION CC CANTABRICAS	6.000,00		6.000,00	9.531,73	9.531,73		9.531,73		-3.531,73
227090	16621		SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	32.000,00		32.000,00	1.894,33	605,84		605,84	1.288,49	30.105,67
227090	16628		SERVICIO MANTENIM INSTALAC_DEPURAC CC MEDITERRÁNEAS	23.000,00		23.000,00	86.243,69	68.030,20		68.030,20	18.213,49	-63.243,69
227091	16131		SERVICIO APOYO UCV-CUENCAS MEDITERRÁNEAS	200.000,00		200.000,00	163.624,92	149.169,24	724,60	148.444,64	15.180,28	36.375,08
227092	92010		SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL				40.903,75	30.138,13		30.138,13	10.765,62	-40.903,75
227092	92021		SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVA	135.000,00		135.000,00	93.681,11	73.583,00		73.583,00	20.098,11	41.318,89
227092	92025		ATENCION USUARIO CONT MANTE LAUDIO	127.000,00		127.000,00	97.186,96	89.437,12		89.437,12	7.749,84	29.813,04
227093	92011		SERVICIO EXTERNO DE PREVENC RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	6.267,79	6.267,79		6.267,79		8.732,21
			Suma	4.329.700,00	41.125,11	4.370.825,11	2.829.991,46	2.586.792,73	3.161,46	2.583.631,27	246.360,19	1.540.833,65

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
227093	92021		SERVICIO GESTION DE CONTADORES	96.000,00		96.000,00	130.618,86	96.553,31		96.553,31	34.065,55	-34.618,86
227093	92025		AT.CONTAJE CONT MNTO LAUDIO	80.000,00		80.000,00	41.792,62	38.032,52		38.032,52	3.760,10	38.207,38
227094	16111		SERVICIOS DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA	10.000,00		10.000,00	207,11				207,11	9.792,89
227095	16021		SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO AIARA AMURRIO	190.000,00		190.000,00	150.689,83	141.818,23		141.818,23	8.871,60	39.310,17
227095	16025		REPARACIONES ALCANTARILLADO LAUDIO	38.000,00		38.000,00	39.832,43	31.928,43		31.928,43	7.904,00	-1.832,43
227095	16028		SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO LLANADA AÑANA	114.000,00		114.000,00	28.297,26	23.375,82		23.375,82	4.921,44	85.702,74
227095	16121		SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCCION	190.000,00		190.000,00	333.125,14	300.673,12		300.673,12	32.452,02	-143.125,14
227096	16621		SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS AMURRIO-AIARA	30.000,00		30.000,00	15.036,74	13.684,72		13.684,72	1.352,02	14.963,26
227096	16628		SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS LLANADA-AÑANA	15.000,00		15.000,00	30.953,97	22.876,87		22.876,87	8.077,10	-15.953,97
227099	16021		SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS AMURRIO-AIARA	58.000,00		58.000,00	15.309,00	11.799,00		11.799,00	3.510,00	42.691,00
227099	16025		SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LAUDIO	61.000,00		61.000,00	1.680,00	780,00		780,00	900,00	59.320,00
227099	16028		SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LLANADA-AÑANA	101.000,00		101.000,00	23.666,80	19.106,81		19.106,81	4.559,99	77.333,20
227099	16628		SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS									
227100	92011		TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS;SERVICIOS POSTALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227170	16125		CONTRATO MANTEN RED AGUA LAUDIO	255.000,00		255.000,00	214.589,89	200.223,94		200.223,94	14.365,95	40.410,11
227170	16128		REPARAC MANT Y CONSERVAC INFR REDES AVERIAS	75.000,00		75.000,00	212.475,36	169.553,49		169.553,49	42.921,87	-137.475,36
227190	16125		SERVICIO MANTEN INSTALAC DISTRIBUCCION LAUDIO	54.000,00		54.000,00						54.000,00
230001	92011		DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.039,83		1.039,83	532,51	1.427,66
231010	91200		DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCIÓN ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.702.700,00	41.125,11	5.743.825,11	4.069.838,81	3.658.238,82	3.161,46	3.655.077,36	414.761,45	1.673.986,30

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
369000	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48		16.781,48		45.218,52
420051	16628		SERVICIO DEPURACION EDAR VALDEGOVIA_CONVENIO DFA	133.000,00		133.000,00	59.299,52	59.299,52		59.299,52		73.700,48
420052	16628		CONVENIOS_ SERVICIO MANTENIMIEN INSTALACIONES AGURAIN EDAR	301.000,00		301.000,00	338.968,15	85.324,63		85.324,63	253.643,52	-37.968,15
			Total de operaciones corrientes:	6.148.700,00	91.125,11	6.239.825,11	4.484.887,96	3.819.644,45	3.161,46	3.816.482,99	668.404,97	1.754.937,15
622000	16000		OBRAS RED SANEAMIENTO	150.000,00		150.000,00	107.943,00	77.383,54		77.383,54	30.559,46	42.057,00
622000	16120		OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y DESITRIBUCCION	100.000,00		100.000,00	19.727,74	19.727,74		19.727,74		80.272,26
622000	16600		OBRAS DEPURACION	150.000,00		150.000,00						150.000,00
622001	16000		OBRAS SANEAMIENTO BARRIO ONSOÑO AMURRIO		211.241,62	211.241,62						211.241,62
622001	16600		EDAR LA CERVILLA	5.000,00		5.000,00	2.292,23	2.292,23		2.292,23		2.707,77
622002	16000		OBRAS SEPARACION PLUVIALES PV2 AMURRIO		554.720,02	554.720,02						554.720,02
623000	16110		OBRAS ADUCCION	50.000,00		50.000,00	28.670,00	28.670,00		28.670,00		21.330,00
623001	16000		IMPLANTACIÓN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES	20.000,00		20.000,00	7.440,00	7.440,00		7.440,00		12.560,00
623010	16110		INTEGRACION DE INSTALACIONES EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN	50.000,00		50.000,00						50.000,00
623020	16120		SUMINISTRO INSTALACIONES CONTADORES	100.000,00		100.000,00	11.787,20	11.787,20		11.787,20		88.212,80
623040	16131		ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
626001	92010		EQUIPOS INFORMATICOS	7.300,00		7.300,00	2.007,45	2.007,45		2.007,45		5.292,55
626001	92020		EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00		10.000,00	565,00				565,00	9.435,00
626002	92020		EX46/15 APLICACIÓN INFORMÁTICA RELACIÓN CON USUARIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
643001	16600		REDAC.PROY Y PROG.SANEAM COMARCALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
699997	99999		PERTE DIGITALIZACION DEL DICLO URBANO DEL AGUA PLANIFICACION	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Suma	6.951.000,00	857.086,75	7.808.086,75	4.665.320,58	3.968.952,61	3.161,46	3.965.791,15	699.529,43	3.142.766,17

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
699998	99999		PERTE DIGITALIZAC CICLO URBANO DE AGUA_DIGITALIZACION	100.000,00		100.000,00						100.000,00
699999	99999		DIGITALIZACIÓN CICLO URBANO DEL AGUA INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00	73.483,00	20.388,00		20.388,00	53.095,00	26.517,00
722000	16600		CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022		250.865,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		250.865,31		
722001	16000		CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO VARIOS TRAMOS		30.934,52	30.934,52						30.934,52
722001	16110		CONVENIO AYTO ARTZINIEGA PYTO CONSTRUC NUEVO DEPÓSITO		407.005,00	407.005,00	407.004,97				407.004,97	0,03
722001	16120		CONVENIO PFOS LAUDIO DISTRIBUCION LAMUZA		371.356,00	371.356,00						371.356,00
722001	16600		CONVENIO PFOS JA LLANTENO UNIF VERTIDOS AGUAS RESID Y SIST		6.669,00	6.669,00						6.669,00
722002	16000		CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO SAN JUAN		229.276,44	229.276,44						229.276,44
722002	16120		CONVENIO PFOS JA ERBI RENOVAC RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE		8.199,00	8.199,00						8.199,00
722002	16600		CONVENIO PFOS JA MAROÑO RENOV PARC RED DISTRIBUC Y SUST DEPU		80.845,00	80.845,00						80.845,00
722003	16000		CONVENIO PFOS AMURRIO SANEAMIENTO ARMURU		247.719,30	247.719,30						247.719,30
722003	16120		CONVENIO PFOS JA IZORIA URBANIZACI´´ON BARRIO ARETXA		63.282,00	63.282,00						63.282,00
722003	16600		CONVENIO PFOS JU LUJO RENOVACIÓN DEL SISTEMA DEPURADOR		13.551,00	13.551,00						13.551,00
722004	16000		CONVENIO PFOS JA ZUAZA NUEVA RED PLUVIALES		4.423,00	4.423,00						4.423,00
722004	16120		CONVENIO PFOS JA LUIAONDO RENOVAC PARC RE DISTRIB ABTM SANEA		81.359,00	81.359,00						81.359,00
722005	16000		CONVENIO PFOS JA LEKAMAÑA AMPLIAC RED SANEAM CONEX EDAR LA M		173.582,00	173.582,00						173.582,00
			Suma	7.151.000,00	2.826.153,32	9.977.153,32	5.396.673,86	4.240.205,92	3.161,46	4.237.044,46	1.159.629,40	4.580.479,46

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
722005	16120		CONVENIO PFOS JA SOJO RENOV RED DISTRIBUCCIÓN AGUA POTABLE		34.485,00	34.485,00						34.485,00
722006	16000		CONVENIO PFOS JA BARANBIO MODF RED ABAST AMPLI RED SANEAM S		144.914,00	144.914,00						144.914,00
722006	16120		CONVENIOS PFOS JA LLANTENO PAVIMENT C/ACCESO CEMENT_ DEPÓSIT		6.669,00	6.669,00						6.669,00
722007	16000		CONVENIO PFOS JA OLABEZAR RENOV RED ABAST Y SANEAM FASE 1º		167.938,00	167.938,00						167.938,00
722008	16000		CONVENIO PFOS JA QUEJANA PRYTO INTERCEPTOR SANEAMIENTO AGUAS		290.033,00	290.033,00						290.033,00
722009	16000		CONVENIO OBRAS JA RETES LLANTENO PYTO OBRAS REPARAC C/ PRINC		12.261,00	12.261,00						12.261,00
			Total de operaciones de capital:	1.002.300,00	3.391.328,21	4.393.628,21	911.785,90	420.561,47		420.561,47	491.224,43	3.481.842,31
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	4.240.205,92	3.161,46	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

(2023)

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	000	00000	SANEAMIENTO								
			CTO 000 SANEAMIENTO								
			ART. 00 SANEAMIENTO								
			CAP. 0 0								
160	120	12000	Retribuciones básicas	38.700,00		38.700,00	31.335,98	31.335,98	31.285,24	50,74	7.364,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	38.700,00		38.700,00	31.335,98	31.335,98	31.285,24	50,74	7.364,02
160	121	12101	Complemento de destino	103.600,00		103.600,00	85.320,99	85.320,99	85.320,99		18.279,01
			CTO 121 Retribuciones complementarias	103.600,00		103.600,00	85.320,99	85.320,99	85.320,99		18.279,01
			ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	142.300,00		142.300,00	116.656,97	116.656,97	116.606,23	50,74	25.643,03
160	160	16000	Cuotas sociales		885,30	885,30					885,30
160	160	16001	Seguridad Social	32.000,00		32.000,00	13.151,17	13.151,17	13.151,17		18.848,83
160	160	16004	Cuotas Elkarkidetza	4.000,00		4.000,00	3.504,68	3.504,68	3.504,68		495,32
160	160	16005	Asistencia médico-farmacéutica	200,00		200,00					200,00
			CTO 160 Cuotas sociales	36.200,00	885,30	37.085,30	16.655,85	16.655,85	16.655,85		20.429,45
160	162	16201	Formación	16.300,00		16.300,00	800,00	800,00	800,00		15.500,00
160	162	16205	Seguros	8.300,00		8.300,00	1.834,82	1.834,82	1.834,82		6.465,18
			CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	24.600,00		24.600,00	2.634,82	2.634,82	2.634,82		21.965,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	60.800,00	885,30	61.685,30	19.290,67	19.290,67	19.290,67		42.394,63
			CAP. 1 Gastos de Personal	203.100,00	885,30	203.985,30	135.947,64	135.947,64	135.896,90	50,74	68.037,66
160	210	21001	Infraestructura y bienes naturales	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30	11.848,30		-6.848,30
			CTO 210 Infraestructura y bienes naturales	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30	11.848,30		-6.848,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30	11.848,30		-6.848,30

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	221	22101	Energía eléctrica	7.000,00		7.000,00	15.798,17	15.798,17	15.798,17		-8.798,17
			CTO 221 Suministros	7.000,00		7.000,00	15.798,17	15.798,17	15.798,17		-8.798,17
160	224	22403	De otro Inmovilizado	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	8.000,00		8.000,00					8.000,00
160	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	32.000,00		32.000,00	15.071,00	15.071,00	11.537,69	3.533,31	16.929,00
160	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	639.000,00		639.000,00	324.761,99	324.761,99	294.094,96	30.667,03	314.238,01
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	671.000,00		671.000,00	339.832,99	339.832,99	305.632,65	34.200,34	331.167,01
			ART. 22 Material, suministros y otros	686.000,00		686.000,00	355.631,16	355.631,16	321.430,82	34.200,34	330.368,84
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	691.000,00		691.000,00	367.479,46	367.479,46	333.279,12	34.200,34	323.520,54
160	622	62200	Edificios y otras construcciones	150.000,00	765.961,64	915.961,64	107.943,00	107.943,00	77.383,54	30.559,46	808.018,64
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	150.000,00	765.961,64	915.961,64	107.943,00	107.943,00	77.383,54	30.559,46	808.018,64
160	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00		20.000,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00		12.560,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00		20.000,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00		12.560,00
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	170.000,00	765.961,64	935.961,64	115.383,00	115.383,00	84.823,54	30.559,46	820.578,64
			CAP. 6 Inversiones Reales	170.000,00	765.961,64	935.961,64	115.383,00	115.383,00	84.823,54	30.559,46	820.578,64
160	722	72200	Otras entidades municipales		1.301.081,26	1.301.081,26					1.301.081,26
			CTO 722 Otras entidades municipales		1.301.081,26	1.301.081,26					1.301.081,26
			ART. 72 Al Territorio Histórico de Alava		1.301.081,26	1.301.081,26					1.301.081,26
			CAP. 7 Transferencias de Capital		1.301.081,26	1.301.081,26					1.301.081,26
			TOTAL GR. PROGRA. 160	1.064.100,00	2.067.928,20	3.132.028,20	618.810,10	618.810,10	553.999,56	64.810,54	2.513.218,10

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	210	21001	Infraestructura y bienes naturales	63.000,00		63.000,00	64.611,72	64.611,72	59.720,96	4.890,76	-1.611,72
			CTO 210 Infraestructura y bienes naturales	63.000,00		63.000,00	64.611,72	64.611,72	59.720,96	4.890,76	-1.611,72
161	211	21101	Edificios y otras construcciones	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	60.000,00		60.000,00					60.000,00
161	212	21201	Maquinaria, instalaciones y utillaje	84.000,00		84.000,00	51.352,09	51.352,09	38.568,72	12.783,37	32.647,91
			CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje	84.000,00		84.000,00	51.352,09	51.352,09	38.568,72	12.783,37	32.647,91
161	215	21501	Equipamiento para proceso de la Información	4.000,00		4.000,00	3.700,08	3.700,08	3.700,08		299,92
			CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información	4.000,00		4.000,00	3.700,08	3.700,08	3.700,08		299,92
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	211.000,00		211.000,00	119.663,89	119.663,89	101.989,76	17.674,13	91.336,11
161	221	22101	Energía eléctrica	343.000,00		343.000,00	259.256,94	259.256,94	256.988,31	2.268,63	83.743,06
161	221	22102	Agua	252.000,00		252.000,00	235.286,66	235.286,66	213.148,08	22.138,58	16.713,34
			CTO 221 Suministros	595.000,00		595.000,00	494.543,60	494.543,60	470.136,39	24.407,21	100.456,40
161	222	22201	Telefónicas	16.200,00		16.200,00	16.173,05	16.173,05	15.328,73	844,32	26,95
			CTO 222 Comunicaciones	16.200,00		16.200,00	16.173,05	16.173,05	15.328,73	844,32	26,95
161	224	22403	De otro Inmovilizado	24.000,00		24.000,00	19.332,49	19.332,49	19.332,49		4.667,51
			CTO 224 Primas de seguros	24.000,00		24.000,00	19.332,49	19.332,49	19.332,49		4.667,51
161	225	22501	Tributos de carácter Municipal	35.000,00		35.000,00	33.806,76	33.806,76	33.806,76		1.193,24
			CTO 225 Tributos	35.000,00		35.000,00	33.806,76	33.806,76	33.806,76		1.193,24
161	226	22601	Cánones	211.000,00		211.000,00	112.967,03	112.967,03	112.652,97	314,06	98.032,97
			CTO 226 Gastos diversos	211.000,00		211.000,00	112.967,03	112.967,03	112.652,97	314,06	98.032,97
161	227	22701	Limpieza	200,00		200,00					200,00
161	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	273.000,00		273.000,00	91.324,99	91.324,99	71.288,20	20.036,79	181.675,01

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.229.000,00		1.229.000,00	1.150.225,57	1.150.225,57	1.047.630,50	102.595,07	78.774,43
161	227	22717	0	330.000,00		330.000,00	427.065,25	427.065,25	369.777,43	57.287,82	-97.065,25
161	227	22719	SERVICIO MANTEN INSTALACCIONES	54.000,00		54.000,00					54.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	1.886.200,00		1.886.200,00	1.668.615,81	1.668.615,81	1.488.696,13	179.919,68	217.584,19
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.767.400,00		2.767.400,00	2.345.438,74	2.345.438,74	2.139.953,47	205.485,27	421.961,26
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.978.400,00		2.978.400,00	2.465.102,63	2.465.102,63	2.241.943,23	223.159,40	513.297,37
161	622	62200	Edificios y otras construcciones	100.000,00		100.000,00	19.727,74	19.727,74	19.727,74		80.272,26
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	100.000,00		100.000,00	19.727,74	19.727,74	19.727,74		80.272,26
161	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00		50.000,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00		21.330,00
161	623	62301	Maquinaria	50.000,00		50.000,00					50.000,00
161	623	62302	Instalaciones	100.000,00		100.000,00	11.787,20	11.787,20	11.787,20		88.212,80
161	623	62304	Utiles y Herramientas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje	210.000,00		210.000,00	40.457,20	40.457,20	40.457,20		169.542,80
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	310.000,00		310.000,00	60.184,94	60.184,94	60.184,94		249.815,06
			CAP. 6 Inversiones Reales	310.000,00		310.000,00	60.184,94	60.184,94	60.184,94		249.815,06
161	722	72200	Otras entidades municipales		972.355,00	972.355,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	565.350,03
			CTO 722 Otras entidades municipales		972.355,00	972.355,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	565.350,03
			ART. 72 Al Territorio Histórico de Alava		972.355,00	972.355,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	565.350,03
			CAP. 7 Transferencias de Capital		972.355,00	972.355,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	565.350,03
			TOTAL GR. PROGRA. 161	3.288.400,00	972.355,00	4.260.755,00	2.932.292,54	2.932.292,54	2.302.128,17	630.164,37	1.328.462,46

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	212	21201	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
166	221	22101	Energía eléctrica	420.000,00		420.000,00	164.427,16	164.427,16	164.427,16		255.572,84
			CTO 221 Suministros	420.000,00		420.000,00	164.427,16	164.427,16	164.427,16		255.572,84
166	222	22201	Telefónicas	200,00		200,00	108,60	108,60	99,55	9,05	91,40
			CTO 222 Comunicaciones	200,00		200,00	108,60	108,60	99,55	9,05	91,40
166	224	22403	De otro Inmovilizado	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
166	226	22601	Cánones	280.100,00		280.100,00	17.742,74	17.742,74	17.742,74		262.357,26
			CTO 226 Gastos diversos	280.100,00		280.100,00	17.742,74	17.742,74	17.742,74		262.357,26
166	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00		16.000,00	459,29	459,29	459,29		15.540,71
166	227	22708	Contratos transportes	112.000,00		112.000,00	20.143,84	20.143,84	13.828,00	6.315,84	91.856,16
166	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	100.000,00		100.000,00	134.128,73	134.128,73	105.197,63	28.931,10	-34.128,73
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	228.000,00		228.000,00	154.731,86	154.731,86	119.484,92	35.246,94	73.268,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	931.300,00		931.300,00	337.010,36	337.010,36	301.754,37	35.255,99	594.289,64
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	932.300,00		932.300,00	337.010,36	337.010,36	301.754,37	35.255,99	595.289,64
166	420	42005	A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
			CTO 420 A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
			ART. 42 Al Territorio Histórico de Alava	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	622	62200	Edificios y otras construcciones	155.000,00		155.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		152.707,77
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	155.000,00		155.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		152.707,77
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	155.000,00		155.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		152.707,77
166	643	64300	Investigaciones, estudios y Proyectos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 643 Investigaciones, estudios y Proyectos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 Inversiones Reales	185.000,00		185.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		182.707,77
166	722	72200	Otras entidades municipales		351.930,31	351.930,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		101.065,00
			CTO 722 Otras entidades municipales		351.930,31	351.930,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		101.065,00
			ART. 72 Al Territorio Histórico de Alava		351.930,31	351.930,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		101.065,00
			CAP. 7 Transferencias de Capital		351.930,31	351.930,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		101.065,00
			TOTAL GR. PROGRA. 166	1.551.300,00	351.930,31	1.903.230,31	988.435,57	988.435,57	699.536,06	288.899,51	914.794,74

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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.**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
912	160	16001	Seguridad Social		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80	5.234,80		-445,44
			CTO 160 Cuotas sociales		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80	5.234,80		-445,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80	5.234,80		-445,44
			CAP. 1 Gastos de Personal		22.355,02	22.355,02	26.170,40	26.170,40	26.170,40		-3.815,38
912	222	22201	Telefónicas	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones	200,00		200,00					200,00
912	224	22403	De otro Inmovilizado	2.000,00		2.000,00	1.816,92	1.816,92	1.816,92		183,08
			CTO 224 Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	1.816,92	1.816,92	1.816,92		183,08
912	226	22602	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00	899,50	899,50	427,50	472,00	1.100,50
			CTO 226 Gastos diversos	2.000,00		2.000,00	899,50	899,50	427,50	472,00	1.100,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.200,00		4.200,00	2.716,42	2.716,42	2.244,42	472,00	1.483,58
912	231	23101	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	5.200,00		5.200,00	2.716,42	2.716,42	2.244,42	472,00	2.483,58
			TOTAL GR. PROGRA. 912	5.200,00	22.355,02	27.555,02	28.886,82	28.886,82	28.414,82	472,00	-1.331,80

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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 .**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Retribuciones básicas	16.500,00		16.500,00	14.355,07	14.355,07	14.355,07		2.144,93
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.500,00		16.500,00	14.355,07	14.355,07	14.355,07		2.144,93
920	121	12100	Retribuciones complementarias	65.400,00		65.400,00	20.593,30	20.593,30	20.593,30		44.806,70
			CTO 121 Retribuciones complementarias	65.400,00		65.400,00	20.593,30	20.593,30	20.593,30		44.806,70
			ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	81.900,00		81.900,00	34.948,37	34.948,37	34.948,37		46.951,63
920	131	13100	PERSONAL LABORAL	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
			CTO 131 Laboral eventual	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
			ART. 13 Personal Laboral	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
920	160	16001	Seguridad Social	29.600,00		29.600,00	17.145,93	17.145,93	17.145,93		12.454,07
920	160	16004	Cuotas Elkarkidetza	1.900,00		1.900,00	1.677,88	1.677,88	1.677,88		222,12
920	160	16005	Asistencia médico-farmacéutica	200,00		200,00					200,00
			CTO 160 Cuotas sociales	31.700,00		31.700,00	18.823,81	18.823,81	18.823,81		12.876,19
920	162	16201	Formación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	162	16205	Seguros	400,00		400,00	774,23	774,23	774,23		-374,23
			CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	3.400,00		3.400,00	774,23	774,23	774,23		2.625,77
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	35.100,00		35.100,00	19.598,04	19.598,04	19.598,04		15.501,96
			CAP. 1 Gastos de Personal	131.300,00		131.300,00	81.892,67	81.892,67	81.892,67		49.407,33
920	203	20300	Material de transporte	1.000,00		1.000,00	1.067,56	1.067,56	985,44	82,12	-67,56
			CTO 203 Material de transporte	1.000,00		1.000,00	1.067,56	1.067,56	985,44	82,12	-67,56
920	205	20501	Equipos para procesos de información	20.000,00		20.000,00	14.181,32	14.181,32	14.181,32		5.818,68
			CTO 205 Equipos para procesos de información	20.000,00		20.000,00	14.181,32	14.181,32	14.181,32		5.818,68
			ART. 20 Arrendamientos	21.000,00		21.000,00	15.248,88	15.248,88	15.166,76	82,12	5.751,12

Jakinarraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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 .**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	211	21101	Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	212	21201	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	213	21301	Material de transporte	500,00		500,00	44,57	44,57		44,57	455,43
			CTO 213 Material de transporte	500,00		500,00	44,57	44,57		44,57	455,43
920	215	21501	Equipamiento para proceso de la Información	24.000,00		24.000,00	13.835,41	13.835,41	13.216,53	618,88	10.164,59
			CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información	24.000,00		24.000,00	13.835,41	13.835,41	13.216,53	618,88	10.164,59
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.500,00		26.500,00	13.879,98	13.879,98	13.216,53	663,45	12.620,02
920	220	22001	Ordinario no inventariable	8.000,00		8.000,00	1.382,13	1.382,13	1.382,13		6.617,87
920	220	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina	8.100,00		8.100,00	1.382,13	1.382,13	1.382,13		6.717,87
920	221	22101	Energía eléctrica		7.349,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73		
920	221	22104	Combustibles y carburantes	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros	100,00	7.349,73	7.449,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73		100,00
920	222	22201	Telefónicas	2.000,00	4.773,24	6.773,24	5.744,37	5.744,37	5.744,37		1.028,87
920	222	22202	Postales	84.000,00	5.236,80	89.236,80	97.759,99	97.759,99	90.967,42	6.792,57	-8.523,19
			CTO 222 Comunicaciones	86.000,00	10.010,04	96.010,04	103.504,36	103.504,36	96.711,79	6.792,57	-7.494,32
920	224	22403	De otro Inmovilizado	600,00		600,00	452,34	452,34	452,34		147,66
			CTO 224 Primas de seguros	600,00		600,00	452,34	452,34	452,34		147,66
920	225	22501	Tributos de carácter Municipal	100,00	525,02	625,02	1.368,21	1.368,21	1.368,21		-743,19
			CTO 225 Tributos	100,00	525,02	625,02	1.368,21	1.368,21	1.368,21		-743,19

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870

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 .**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22603	Publicidad y propaganda	25.000,00		25.000,00	9.738,26	9.738,26	7.466,26	2.272,00	15.261,74
920	226	22604	Jurídicos	20.000,00		20.000,00	19.609,26	19.609,26	16.174,26	3.435,00	390,74
920	226	22606	Actividades socio-culturales	25.000,00		25.000,00	27.202,39	27.202,39	6.758,78	20.443,61	-2.202,39
			CTO 226 Gastos diversos	70.000,00		70.000,00	56.549,91	56.549,91	30.399,30	26.150,61	13.450,09
920	227	22701	Limpieza	3.000,00		3.000,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00		1.824,00
920	227	22702	Seguridad	3.000,00		3.000,00	2.459,18	2.459,18	2.459,18		540,82
920	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	85.000,00		85.000,00	38.125,08	38.125,08	27.162,58	10.962,50	46.874,92
920	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	453.000,00		453.000,00	410.451,09	410.451,09	334.011,87	76.439,22	42.548,91
920	227	22710	Servicios Postales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	546.000,00		546.000,00	452.211,35	452.211,35	364.809,63	87.401,72	93.788,65
			ART. 22 Material, suministros y otros	710.900,00	17.884,79	728.784,79	622.818,03	622.818,03	502.473,13	120.344,90	105.966,76
920	230	23000	Dietas, locomoción y traslado del personal	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
			CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	761.400,00	17.884,79	779.284,79	653.519,23	653.519,23	531.896,25	121.622,98	125.765,56
920	626	62600	Equipos para procesos de información	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
			CTO 626 Equipos para procesos de información	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
			CAP. 6 Inversiones Reales	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
			TOTAL GR. PROGRA. 920	930.000,00	17.884,79	947.884,79	737.984,35	737.984,35	615.796,37	122.187,98	209.900,44

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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.**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	369	36900	Otros gastos financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
			CTO 369 Otros gastos financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
			ART. 36 De depósitos, fianzas y otros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
			CAP. 3 Gastos Financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
			TOTAL GR. PROGRA. 934	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **99** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **999** **ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
999	699	69999	Otras Inversiones	300.000,00		300.000,00	73.483,00	73.483,00	20.388,00	53.095,00	226.517,00
			CTO 699 Otras Inversiones	300.000,00		300.000,00	73.483,00	73.483,00	20.388,00	53.095,00	226.517,00
			ART. 69 Inversión en Bienes Comunales	300.000,00		300.000,00	73.483,00	73.483,00	20.388,00	53.095,00	226.517,00
			CAP. 6 Inversiones Reales	300.000,00		300.000,00	73.483,00	73.483,00	20.388,00	53.095,00	226.517,00
			TOTAL GR. PROGRA. 999	300.000,00		300.000,00	73.483,00	73.483,00	20.388,00	53.095,00	226.517,00

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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					
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	160	ALCANTARILLADO								
	16000	SANEAMIENTO	373.100,00	2.067.928,20	2.441.028,20	251.330,64	251.330,64	220.720,44	30.610,20	2.189.697,56
	16021	ALCANTARILLADO CC CANTÁBRICAS	346.400,00		346.400,00	267.776,26	267.776,26	252.167,53	15.608,73	78.623,74
	16025	ALCANTARILLADO LAUDIO	116.600,00		116.600,00	44.283,42	44.283,42	35.173,24	9.110,18	72.316,58
	16028	ALCANTARILLADO CC MEDITERRÁNEAS	228.000,00		228.000,00	55.419,78	55.419,78	45.938,35	9.481,43	172.580,22
		Total Gr. Progra. . .	1.064.100,00	2.067.928,20	3.132.028,20	618.810,10	618.810,10	553.999,56	64.810,54	2.513.218,10
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16110	ADUCCION	100.000,00	407.005,00	507.005,00	435.674,97	435.674,97	28.670,00	407.004,97	71.330,03
	16111	ADUCCIÓN CC CANTÁBRICAS	1.085.200,00		1.085.200,00	697.148,55	697.148,55	668.782,88	28.365,67	388.051,45
	16118	ADUCCION CC MEDITERRÁNEAS	897.000,00		897.000,00	748.317,46	748.317,46	669.998,36	78.319,10	148.682,54
	16120	DISTRIBUCIÓN	200.000,00	565.350,00	765.350,00	31.514,94	31.514,94	31.514,94		733.835,06
	16121	DISTRIBUCCIÓN CC CANTÁBRICAS	292.200,00		292.200,00	406.768,42	406.768,42	363.374,27	43.394,15	-114.568,42
	16125	DISTRIBUCCION LAUDIO	355.000,00		355.000,00	218.427,23	218.427,23	203.448,90	14.978,33	136.572,77
	16128	DISTRIBUCCIÓN CC MEDITERRÁNEAS	119.000,00		119.000,00	230.816,05	230.816,05	187.894,18	42.921,87	-111.816,05
	16131	CALIDAD	240.000,00		240.000,00	163.624,92	163.624,92	148.444,64	15.180,28	76.375,08
		Total Gr. Progra. . .	3.288.400,00	972.355,00	4.260.755,00	2.932.292,54	2.932.292,54	2.302.128,17	630.164,37	1.328.462,46
	166	EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
	16600	DEPURACION	185.000,00	351.930,31	536.930,31	253.157,54	253.157,54	253.157,54		283.772,77
	16621	DEPURACIÓN CC CANTÁBRICAS	180.300,00		180.300,00	24.298,17	24.298,17	21.648,61	2.649,56	156.001,83
	16625	DEPURACIÓN LAUDIO	217.000,00		217.000,00	61,24	61,24	61,24		216.938,76
	16628	DEPURACIÓN CC MEDITERRÁNEAS	969.000,00		969.000,00	710.918,62	710.918,62	424.668,67	286.249,95	258.081,38
		Total Gr. Progra. . .	1.551.300,00	351.930,31	1.903.230,31	988.435,57	988.435,57	699.536,06	288.899,51	914.794,74
		Total Política	5.903.800,00	3.392.213,51	9.296.013,51	4.539.538,21	4.539.538,21	3.555.663,79	983.874,42	4.756.475,30
		Total Grupo de Función	5.903.800,00	3.392.213,51	9.296.013,51	4.539.538,21	4.539.538,21	3.555.663,79	983.874,42	4.756.475,30

Jakinarraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

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					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.200,00	22.355,02	27.555,02	28.886,82	28.886,82	28.414,82	472,00	-1.331,80
	Total Gr. Progra. . .	5.200,00	22.355,02	27.555,02	28.886,82	28.886,82	28.414,82	472,00	-1.331,80
	Total Política	5.200,00	22.355,02	27.555,02	28.886,82	28.886,82	28.414,82	472,00	-1.331,80
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL .RETRIBUCIONES BÁSICAS	131.300,00	17.359,77	148.659,77	99.252,44	99.252,44	99.252,44		49.407,33
	92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	7.300,00		7.300,00	42.911,20	42.911,20	32.145,58	10.765,62	-35.611,20
	92011 ADMINISTRACION GENERA	214.400,00	525,02	214.925,02	124.603,42	124.603,42	86.212,23	38.391,19	90.321,60
	92020 ATENCION URUARIO	30.000,00		30.000,00	565,00	565,00		565,00	29.435,00
	92021 ATENCIÓN USUARIO GENERAL	270.500,00		270.500,00	270.335,79	270.335,79	211.731,40	58.604,39	164,21
	92025 ATENCIÓN USUARIO LAUDIO	248.500,00		248.500,00	191.411,33	191.411,33	177.549,55	13.861,78	57.088,67
	92028 ATENCIÓN USUARIO AÑANA-LLANADA-MONTAÑA-GORBEIALDE	28.000,00		28.000,00	8.905,17	8.905,17	8.905,17		19.094,83
	Total Gr. Progra. . .	930.000,00	17.884,79	947.884,79	737.984,35	737.984,35	615.796,37	122.187,98	209.900,44
	Total Política	930.000,00	17.884,79	947.884,79	737.984,35	737.984,35	615.796,37	122.187,98	209.900,44
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
	Total Gr. Progra. . .	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
	Total Política	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
99	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
	999 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL								
	99999 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	300.000,00		300.000,00	73.483,00	73.483,00	20.388,00	53.095,00	226.517,00

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

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 Gr. Progra. . .	300.000,00		300.000,00	73.483,00	73.483,00	20.388,00	53.095,00	226.517,00
	Total Política	300.000,00		300.000,00	73.483,00	73.483,00	20.388,00	53.095,00	226.517,00
	Total Grupo de Función	1.247.200,00	90.239,81	1.337.439,81	857.135,65	857.135,65	681.380,67	175.754,98	480.304,16
	Total	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	5.396.673,86	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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

Capítulo: **0** **0**

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					
00	SANEAMIENTO								
	000 SANEAMIENTO								
	00000 SANEAMIENTO								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo									
	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones								
	10000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
		Total Concepto		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
		Total Artículo.		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
12	Funcionarios y Estatutarios									
	120	Retribuciones básicas								
	12000	Retribuciones básicas	55.200,00		55.200,00	45.691,05	45.691,05	45.640,31	50,74	9.508,95
		Total Concepto	55.200,00		55.200,00	45.691,05	45.691,05	45.640,31	50,74	9.508,95
	121	Retribuciones complementarias								
	12100	Retribuciones complementarias	65.400,00		65.400,00	20.593,30	20.593,30	20.593,30		44.806,70
	12101	Complemento de destino	103.600,00		103.600,00	85.320,99	85.320,99	85.320,99		18.279,01
		Total Concepto	169.000,00		169.000,00	105.914,29	105.914,29	105.914,29		63.085,71
		Total Artículo.	224.200,00		224.200,00	151.605,34	151.605,34	151.554,60	50,74	72.594,66
13	Personal Laboral									
	131	Laboral eventual								
	13100	PERSONAL LABORAL	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
		Total Concepto	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
		Total Artículo.	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador									
	160	Cuotas sociales								
	16000	Cuotas sociales		885,30	885,30					885,30
	16001	Seguridad Social	61.600,00	4.789,36	66.389,36	35.531,90	35.531,90	35.531,90		30.857,46
	16004	Cuotas Elkarkidetza	5.900,00		5.900,00	5.182,56	5.182,56	5.182,56		717,44
	16005	Asistencia médico-farmacéutica	400,00		400,00					400,00

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	67.900,00	5.674,66	73.574,66	40.714,46	40.714,46	40.714,46		32.860,20
	162	Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral								
	16201	Formación	19.300,00		19.300,00	800,00	800,00	800,00		18.500,00
	16205	Seguros	8.700,00		8.700,00	2.609,05	2.609,05	2.609,05		6.090,95
		Total Concepto	28.000,00		28.000,00	3.409,05	3.409,05	3.409,05		24.590,95
		Total Artículo.	95.900,00	5.674,66	101.574,66	44.123,51	44.123,51	44.123,51		57.451,15
		Total Capítulo	334.400,00	23.240,32	357.640,32	244.010,71	244.010,71	243.959,97	50,74	113.629,61

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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	1.067,56	1.067,56	985,44	82,12	-67,56
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.067,56	1.067,56	985,44	82,12	-67,56
	205 Equipos para procesos de información								
	20501 Equipos para procesos de información	20.000,00		20.000,00	14.181,32	14.181,32	14.181,32		5.818,68
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	14.181,32	14.181,32	14.181,32		5.818,68
	Total Artículo.	21.000,00		21.000,00	15.248,88	15.248,88	15.166,76	82,12	5.751,12
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
	210 Infraestructura y bienes naturales								
	21001 Infraestructura y bienes naturales	68.000,00		68.000,00	76.460,02	76.460,02	71.569,26	4.890,76	-8.460,02
	Total Concepto	68.000,00		68.000,00	76.460,02	76.460,02	71.569,26	4.890,76	-8.460,02
	211 Edificios y otras construcciones								
	21101 Edificios y otras construcciones	61.000,00		61.000,00					61.000,00
	Total Concepto	61.000,00		61.000,00					61.000,00
	212 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	21201 Maquinaria, instalaciones y utillaje	86.000,00		86.000,00	51.352,09	51.352,09	38.568,72	12.783,37	34.647,91
	Total Concepto	86.000,00		86.000,00	51.352,09	51.352,09	38.568,72	12.783,37	34.647,91
	213 Material de transporte								
	21301 Material de transporte	500,00		500,00	44,57	44,57		44,57	455,43
	Total Concepto	500,00		500,00	44,57	44,57		44,57	455,43
	215 Equipamiento para proceso de la Información								
	21501 Equipamiento para proceso de la Información	28.000,00		28.000,00	17.535,49	17.535,49	16.916,61	618,88	10.464,51
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	17.535,49	17.535,49	16.916,61	618,88	10.464,51
	Total Artículo.	243.500,00		243.500,00	145.392,17	145.392,17	127.054,59	18.337,58	98.107,83

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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					
22	Material, suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22001	Ordinario no inventariable	8.000,00		8.000,00	1.382,13	1.382,13	1.382,13		6.617,87
	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
		Total Concepto	8.100,00		8.100,00	1.382,13	1.382,13	1.382,13		6.717,87
	221	Suministros								
	22101	Energía eléctrica	770.000,00	7.349,73	777.349,73	446.832,00	446.832,00	444.563,37	2.268,63	330.517,73
	22102	Agua	252.000,00		252.000,00	235.286,66	235.286,66	213.148,08	22.138,58	16.713,34
	22104	Combustibles y carburantes	100,00		100,00					100,00
		Total Concepto	1.022.100,00	7.349,73	1.029.449,73	682.118,66	682.118,66	657.711,45	24.407,21	347.331,07
	222	Comunicaciones								
	22201	Telefónicas	18.600,00	4.773,24	23.373,24	22.026,02	22.026,02	21.172,65	853,37	1.347,22
	22202	Postales	84.000,00	5.236,80	89.236,80	97.759,99	97.759,99	90.967,42	6.792,57	-8.523,19
		Total Concepto	102.600,00	10.010,04	112.610,04	119.786,01	119.786,01	112.140,07	7.645,94	-7.175,97
	224	Primas de seguros								
	22403	De otro Inmovilizado	37.600,00		37.600,00	21.601,75	21.601,75	21.601,75		15.998,25
		Total Concepto	37.600,00		37.600,00	21.601,75	21.601,75	21.601,75		15.998,25
	225	Tributos								
	22501	Tributos de carácter Municipal	35.100,00	525,02	35.625,02	35.174,97	35.174,97	35.174,97		450,05
		Total Concepto	35.100,00	525,02	35.625,02	35.174,97	35.174,97	35.174,97		450,05
	226	Gastos diversos								
	22601	Cánones	491.100,00		491.100,00	130.709,77	130.709,77	130.395,71	314,06	360.390,23
	22602	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00	899,50	899,50	427,50	472,00	1.100,50
	22603	Publicidad y propaganda	25.000,00		25.000,00	9.738,26	9.738,26	7.466,26	2.272,00	15.261,74
	22604	Jurídicos	20.000,00		20.000,00	19.609,26	19.609,26	16.174,26	3.435,00	390,74
	22606	Actividades socio-culturales	25.000,00		25.000,00	27.202,39	27.202,39	6.758,78	20.443,61	-2.202,39

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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 Concepto	563.100,00		563.100,00	188.159,18	188.159,18	161.222,51	26.936,67	374.940,82
	227	Trabajos realizados por otras empresas externas								
	22701	Limpieza	3.200,00		3.200,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00		2.024,00
	22702	Seguridad	3.000,00		3.000,00	2.459,18	2.459,18	2.459,18		540,82
	22707	Estudios y trabajos técnicos	406.000,00		406.000,00	139.000,36	139.000,36	104.467,76	34.532,60	266.999,64
	22708	Contratos transportes	112.000,00		112.000,00	20.143,84	20.143,84	13.828,00	6.315,84	91.856,16
	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.421.000,00		2.421.000,00	2.019.567,38	2.019.567,38	1.780.934,96	238.632,42	401.432,62
	22710	Servicios Postales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22717	0	330.000,00		330.000,00	427.065,25	427.065,25	369.777,43	57.287,82	-97.065,25
	22719	SERVICIO MANTEN INSTALACCIONES	54.000,00		54.000,00					54.000,00
		Total Concepto	3.331.200,00		3.331.200,00	2.609.412,01	2.609.412,01	2.272.643,33	336.768,68	721.787,99
		Total Artículo.	5.099.800,00	17.884,79	5.117.684,79	3.657.634,71	3.657.634,71	3.261.876,21	395.758,50	1.460.050,08
23	Indemnizaciones por razón del servicio									
	230	Dietas, locomoción y traslado del personal								
	23000	Dietas, locomoción y traslado del personal	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
	231	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos								
	23101	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	2.427,66
		Total Capítulo	5.368.300,00	17.884,79	5.386.184,79	3.819.848,10	3.819.848,10	3.405.137,39	414.710,71	1.566.336,69

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

Capítulo: 3 Gastos Financieros

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					
36	De depósitos, fianzas y otros								
	369 Otros gastos financieros								
	36900 Otros gastos financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
	Total Concepto	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
	Total Artículo.	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
	Total Capítulo	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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								
	42005 A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
	Total Concepto	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
	Total Artículo.	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
	Total Capítulo	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33

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

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	DEFINITIVAS					
62	Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic									
	622	Edificios y otras construcciones								
	62200	Edificios y otras construcciones	405.000,00	765.961,64	1.170.961,64	129.962,97	129.962,97	99.403,51	30.559,46	1.040.998,67
		Total Concepto	405.000,00	765.961,64	1.170.961,64	129.962,97	129.962,97	99.403,51	30.559,46	1.040.998,67
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje								
	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	70.000,00		70.000,00	36.110,00	36.110,00	36.110,00		33.890,00
	62301	Maquinaria	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	62302	Instalaciones	100.000,00		100.000,00	11.787,20	11.787,20	11.787,20		88.212,80
	62304	Utiles y Herramientas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Total Concepto	230.000,00		230.000,00	47.897,20	47.897,20	47.897,20		182.102,80
	626	Equipos para procesos de información								
	62600	Equipos para procesos de información	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
		Total Concepto	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
		Total Artículo.	672.300,00	765.961,64	1.438.261,64	180.432,62	180.432,62	149.308,16	31.124,46	1.257.829,02
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
	643	Investigaciones, estudios y Proyectos								
	64300	Investigaciones, estudios y Proyectos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
		Total Concepto	30.000,00		30.000,00					30.000,00
		Total Artículo.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
69	Inversión en Bienes Comunales									
	699	Otras Inversiones								
	69999	Otras Inversiones	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
		Total Concepto	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
		Total Artículo.	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
		Total Capítulo	1.002.300,00	765.961,64	1.768.261,64	259.895,62	259.895,62	175.676,16	84.219,46	1.508.366,02

ESTADO DE LIQUIADCIÓN 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		2.625.366,57	2.625.366,57	657.870,28	657.870,28	250.865,31	407.004,97	1.967.496,29
	Total Concepto		2.625.366,57	2.625.366,57	657.870,28	657.870,28	250.865,31	407.004,97	1.967.496,29
	Total Artículo.		2.625.366,57	2.625.366,57	657.870,28	657.870,28	250.865,31	407.004,97	1.967.496,29
	Total Capítulo		2.625.366,57	2.625.366,57	657.870,28	657.870,28	250.865,31	407.004,97	1.967.496,29
	Total	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	5.396.673,86	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

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

(2023)

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	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
	Total Concepto	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
	Total Artículo.	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	380 Reintegros de operaciones corrientes										
	38000 Reintegros de operaciones corrientes				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
	Total Concepto				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
	Total Artículo.				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
39	Otros ingresos										
	392 Recargo del período ejecutivo sin requerimiento previo										
	39200 Recargo de apremio	1.000,00		1.000,00	1.467,32			1.467,32	1.467,32		467,32
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.467,32			1.467,32	1.467,32		467,32
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 Otros ingresos diversos	68.000,00		68.000,00	36.398,53			36.398,53	15.976,68	20.421,85	-31.601,47
	39910 Distribución	3.933.000,00		3.933.000,00	3.095.144,57	31,52		3.095.113,05	738.075,75	2.357.037,30	-837.886,95
	39920 Saneamiento	2.317.000,00		2.317.000,00	2.265.442,02	29,93		2.265.412,09	608.814,42	1.656.597,67	-51.587,91
	39930 Depuracion	29.000,00		29.000,00	8.103,76			8.103,76	1.447,18	6.656,58	-20.896,24
	Total Concepto	6.347.000,00		6.347.000,00	5.405.088,88	61,45		5.405.027,43	1.364.314,03	4.040.713,40	-941.972,57
	Total Artículo.	6.348.000,00		6.348.000,00	5.406.556,20	61,45		5.406.494,75	1.365.781,35	4.040.713,40	-941.505,25

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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							
	Total Capítulo	6.624.000,00		6.624.000,00	5.821.112,53	61,45		5.821.051,08	1.622.577,98	4.198.473,10	-802.948,92

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco										
	410 Administración General										
	41000 Transferencias de organismos autónomos-Encomiendas Gestion	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	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
	Total Artículo.	527.000,00		527.000,00							-527.000,00
43	Del Municipio										
	430 Administración de la Entidad Municipal										
	43000 Ingresos Convenio Encomienda de Gestión				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Concepto				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Artículo.				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Capítulo	527.000,00		527.000,00	215.547,84			215.547,84	215.547,84		-311.452,16

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos Patrimoniales

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							
56	Intereses de depósitos										
	560 INTERESES DE DEPOSITOS										
	56000 INTERESES DE DEPOSITOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87000 Remanente de Tesorería		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Concepto		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Artículo.		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Capítulo		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	6.036.660,37	61,45		6.036.598,92	1.838.125,82	4.198.473,10	-4.596.854,40

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	16000	000000	SANEAMIENTO						
2023	16000	120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT					-9.435,98	-9.4
2023	16000	120001	RETRIBUCIONES BASICAS TEC					16.800,00	16.8
2023	16000	121010	FUNCIONARIOS.RETRIUCIONES COMPLEMENTARIAS DT					-18.920,99	-18.9
2023	16000	121011	FUNCIONARIOS.RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS TEC					37.200,00	37.2
2023	16000	16000	Cuotas sociales						
2023	16000	160000	Seguros sociales						
2023	16000	160004	CUOTAS ELKARKIDETZA 2022					885,30	8
2023	16000	160010	SEGURIDAD SOCIAL DT					3.004,23	3.0
2023	16000	160011	SEGURIDAD SOCIAL TEC					15.844,60	15.8
2023	16000	160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT					-926,50	-9
2023	16000	160041	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC					1.421,82	1.4
2023	16000	160050	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT					100,00	1
2023	16000	160051	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC					100,00	1
2023	16000	162010	FORMACIÓN DT					200,00	2
2023	16000	162011	FORMACION TEC					1.000,00	1.0
2023	16000	162012	PERSONAL LABORAL TEMPORA CONVENIO LANBIDE TMA					14.300,00	14.3
2023	16000	162050	SEGUROS DET					400,00	4
2023	16000	162051	SEGUROS TEC					300,00	3
2023	16000	162052	SEGURIADAD SOCIAL CONVENIO LANBIDE TMA					4.884,88	4.8
2023	16000	162053	FORMACION CONVENIO LANBIDE					880,30	8
2023	16000	622000	OBRAS RED SANEAMIENTO				42.057,00		42.0
2023	16000	622001	OBRAS SANEAMIENTO BARRIO ONSOÑO AMURRIO				211.241,62		211.2
2023	16000	622002	OBRAS SEPARACION PLUVIALES PV2 AMURRIO				554.720,02		554.7

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	16000	623001	IMPLANTACIÓN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES				12.560,00		12.5
2023	16000	722001	CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO VARIOS TRAMOS				30.934,52		30.9
2023	16000	722002	CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO SAN JUAN				229.276,44		229.2
2023	16000	722003	CONVENIO PFOS AMURRIO SANEAMIENTO ARMURU				247.719,30		247.7
2023	16000	722004	CONVENIO PFOS JA ZUAZA NUEVA RED PLUVIALES				4.423,00		4.4
2023	16000	722005	CONVENIO PFOS JA LEKAMAÑA AMPLIAC RED SANEAM CONEX EDAR LA M				173.582,00		173.5
2023	16000	722006	CONVENIO PFOS JA BARANBIO MODF RED ABAST AMPLI RED SANEAM S				144.914,00		144.9
2023	16000	722007	CONVENIO PFOS JA OLABEZAR RENOV RED ABAST Y SANEAM FASE 1º				167.938,00		167.9
2023	16000	722008	CONVENIO PFOS JA QUEJANA PRYTO INTERCEPTOR SANEAMIENTO AGUAS				290.033,00		290.0
2023	16000	722009	CONVENIO OBRAS JA RETES LLANTENO PYTO OBRAS REPARAC C/ PRINC				12.261,00		12.2
2023	16021	210010	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. Y BBNN					-6.848,30	-6.8
2023	16021	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ALCANTARILLADO CC					-10.942,45	-10.9
2023	16021	224030	PRIMA DE SEGUROS AIARA-AMURRIO					3.000,00	3.0
2023	16021	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AIARA-AMURR					-300,01	-3
2023	16021	227090	SERVICIO MANTEN INSTALACI ALCANTARILLADO CC CANTABRICAS					11.713,33	11.7
2023	16021	227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO AIARA AMURRIO					39.310,17	39.3
2023	16021	227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS AMURRIO-AIARA					42.691,00	42.6

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	16025	221010	ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS PLUVIALES LAUDIO					5.600,00	5.6
2023	16025	224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO					4.000,00	4.0
2023	16025	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO-LAUDIO					5.229,01	5.2
2023	16025	227095	REPARACIONES ALCANTARILLADO LAUDIO					-1.832,43	-1.8
2023	16025	227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LAUDIO					59.320,00	59.3
2023	16028	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ALCANTARILLADOCC MEDITERRÁNEAS					-3.455,72	-3.4
2023	16028	224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA AÑANA					1.000,00	1.0
2023	16028	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AÑANA-LLANA					12.000,00	12.0
2023	16028	227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO LLANADA AÑANA					85.702,74	85.7
2023	16028	227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LLANADA-AÑANA					77.333,20	77.3
2023	16110	623000	OBRAS ADUCCION				21.330,00		21.3
2023	16110	623010	INTEGRACION DE INSTALACIONES EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN				50.000,00		50.0
2023	16110	722001	CONVENIO AYTO ARTZINIEGA PYTO CONSTRUC NUEVO DEPÓSITO				0,03		
2023	16111	210010	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. INFRAESTRUCTURA					-1.611,72	-1.6
2023	16111	211010	REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60.000,00	60.0
2023	16111	212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					54.920,25	54.9
2023	16111	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					-700,08	-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	16111	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ADUCCIÓN CC CANTABRICAS					6.941,23	6.9
2023	16111	221020	SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIM LEKAMAÑA ARRASTARIA					-5.212,21	-5.2
2023	16111	222010	COMUNICACIONES TELEFONICA					-7.110,25	-7.1
2023	16111	224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARALDEA					-2.213,13	-2.2
2023	16111	225010	TRIBUTOS MUNICIPALES IBI PRESA ANGOSTINA					1.193,24	1.1
2023	16111	226010	CANON URA DETRACCION					110.685,94	110.6
2023	16111	227010	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS-LIMPIEZA JARDINES					200,00	2
2023	16111	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AIARALDEA					8.578,21	8.5
2023	16111	227073	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AT SEGURIDAD EXP.PRESAS					10.000,00	10.0
2023	16111	227090	EXPLOTACION, MANTENIM Y CONSERVAC INSTALACIONES CC CANTÁBRI					142.587,08	142.5
2023	16111	227094	SERVICIOS DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA					9.792,89	9.7
2023	16118	212010	REP MNTO Y CONSERV MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJ					-32.272,34	-32.2
2023	16118	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA-ADUCCIÓN CC MEDITERRÁNEAS					54.188,21	54.1
2023	16118	221020	COMPRA AGUA;MENDI HARA, AMVISA Y OTROS					21.925,55	21.9
2023	16118	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS					6.937,20	6.9
2023	16118	224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA					-1.119,36	-1.1
2023	16118	226010	CANON URA DETRACCION					-12.652,97	-12.6
2023	16118	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AÑANA-LLANADA					30.000,00	30.0
2023	16118	227073	ESTUDIS Y TRABAJOS TECNICOS					45.000,00	45.0

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	16118	227090	EXPLOTACION,MNTO Y CONSERV INSTC(sondeos ,limpieza dpto,clor					36.676,25	36.6
2023	16120	622000	OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y DESITRIBUCCION				80.272,26		80.2
2023	16120	623020	SUMINISTRO INSTALACIONES CONTADORES				88.212,80		88.2
2023	16120	722001	CONVENIO PFOS LAUDIO DISTRIBUCION LAMUZA				371.356,00		371.3
2023	16120	722002	CONVENIO PFOS JA ERBI RENOVAC RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE				8.199,00		8.1
2023	16120	722003	CONVENIO PFOS JA IZORIA URBANIZACI´´ON BARRIO ARETXA				63.282,00		63.2
2023	16120	722004	CONVENIO PFOS JA LUIAONDO RENOVAC PARC RE DISTRIB ABTM SANEA				81.359,00		81.3
2023	16120	722005	CONVENIO PFOS JA SOJO RENOV RED DISTRIBUCCIÓN AGUA POTABLE				34.485,00		34.4
2023	16120	722006	CONVENIOS PFOS JA LLANTENO PAVIMENT C/ACCESO CEMENT_ DEPÓSIT				6.669,00		6.6
2023	16121	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.000,00	1.0
2023	16121	221010	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA_DISRIBUCCIÓN CC CANTÁBRICAS					27.056,16	27.0
2023	16121	222010	COMUNICACIONES RED BAJA					200,00	2
2023	16121	224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO					3.000,00	3.0
2023	16121	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI					832,29	8
2023	16121	227090	SERVICIO MANTENIMIEN INSTALAC DISTRIBUCION CC CANTABRICAS					-3.531,73	-3.5
2023	16121	227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCCION					-143.125,14	-143.1
2023	16125	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO AGUA					13.898,15	13.8
2023	16125	224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO					4.000,00	4.0

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	16125	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO DISTRIBUCCION LAUDIO					24.264,51	24.2
2023	16125	227170	CONTRATO MANTEN RED AGUA LAUDIO					40.410,11	40.4
2023	16125	227190	SERVICIO MANTEN INSTALAC DISTRIBUCCION LAUDIO					54.000,00	54.0
2023	16128	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA					-18.340,69	-18.3
2023	16128	224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA					1.000,00	1.0
2023	16128	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AÑANA-LLANAD					43.000,00	43.0
2023	16128	227170	REPARAC MANT Y CONSERVAC INFR REDES AVERIAS					-137.475,36	-137.4
2023	16131	212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES					10.000,00	10.0
2023	16131	227071	ESTUDISO Y TRABAJOS TECNICOS:LABORATORIA EXTERNO					20.000,00	20.0
2023	16131	227091	SERVICIO APOYO UCV-CUENCAS MEDITERRÁNEAS					36.375,08	36.3
2023	16131	623040	ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO				10.000,00		10.0
2023	16600	622000	OBRAS DEPURACION				150.000,00		150.0
2023	16600	622001	EDAR LA CERVILLA				2.707,77		2.7
2023	16600	643001	REDAC.PROY Y PROG.SANEAM COMARCALES				30.000,00		30.0
2023	16600	722000	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022						
2023	16600	722001	CONVENIO PFOS JA LLANTENO UNIF VERTIDOS AGUAS RESID Y SIST				6.669,00		6.6
2023	16600	722002	CONVENIO PFOS JA MAROÑO RENOV PARC RED DISTRIBUC Y SUST DEPU				80.845,00		80.8
2023	16600	722003	CONVENIO PFOS JU LUJO RENOVACIÓN DEL SISTEMA DEPURADOR				13.551,00		13.5

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	16621	212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.000,00	1.0
2023	16621	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA EDAR AIRA					28.157,32	28.1
2023	16621	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS					91,40	
2023	16621	224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO					1.000,00	1.0
2023	16621	226010	CÁNON VERTIDO ALCANTARILLADO					45.082,23	45.0
2023	16621	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI					5.601,95	5.6
2023	16621	227080	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS AMURRIO-AIARA					30.000,00	30.0
2023	16621	227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES					30.105,67	30.1
2023	16621	227096	SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS AMURRIO-AIARA					14.963,26	14.9
2023	16625	224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO					1.000,00	1.0
2023	16625	226010	CANON VERTIDO LAUDIO					210.000,00	210.0
2023	16625	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION LAUDIO					5.938,76	5.9
2023	16628	221010	SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA_DEPURACIÓN-CC MEDITERRÁNEAS					17.415,52	17.4
2023	16628	221011	SUMINISTRO ENIEGIA ELECTRIA RESTO EDAR					210.000,00	210.0
2023	16628	224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA					1.000,00	1.0
2023	16628	226010	CANON VERTIDO LLANADA-AÑANA					7.275,03	7.2
2023	16628	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DEPURC AÑANA-LLANADA					4.000,00	4.0
2023	16628	227080	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS LLANADA-AÑANA					61.856,16	61.8

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	16628	227090	SERVICIO MANTENIM INSTALAC_DEPURAC CC MEDITERRÁNEAS					-63.243,69	-63.2
2023	16628	227096	SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS LLANADA-AÑANA					-15.953,97	-15.9
2023	16628	227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS						
2023	16628	420051	SERVICIO DEPURACION EDAR VALDEGOVIA_CONVENIO DFA					73.700,48	73.7
2023	16628	420052	CONVENIOS_ SERVICIO MANTENIMIEN INSTALACIONES AGURAIN EDAR					-37.968,15	-37.9
2023	91200	100000	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022				-3.369,94		-3.3
2023	91200	160010	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022				-445,44		-4
2023	91200	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS					200,00	2
2023	91200	224030	PRIMAS DE SEGUROS					183,08	1
2023	91200	226020	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACIÓN					1.100,50	1.1
2023	91200	231010	DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCIÓN ALTOS CARGOS					1.000,00	1.0
2023	92000	120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BÁSICASAUX ADM					-3.655,07	-3.6
2023	92000	120001	FUNCIONARIOS Y ESTATURARIOS RETRIBUCIONES BASICAS_INTERVENTO					5.800,00	5.8
2023	92000	121000	RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS_AUX ADM					2.006,70	2.0
2023	92000	121001	RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS_INTERVENTOR					14.200,00	14.2
2023	92000	121002	RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEVENGADAS					28.600,00	28.6
2023	92000	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO LANBIDE TAG					-13.046,26	-13.0
2023	92000	160010	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1					3.014,55	3.0
2023	92000	160011	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTOR					9.700,00	9.7

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	92000	160013	SEGURIDAD SOCIAL CONV LANBIDE TAG					-260,48	-2
2023	92000	160040	CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM1					-477,88	-4
2023	92000	160041	CUOTAS ELKARKIDETZA SECRETARIO INTERVENTOR					700,00	7
2023	92000	160050	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA AUX ADM1					100,00	1
2023	92000	160051	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA-INTERVENTOR					100,00	1
2023	92000	162010	FORMACIÓN AUXI ADM 1					1.000,00	1.0
2023	92000	162011	FORMACION SECRETARIO INTERVENTOR					1.000,00	1.0
2023	92000	162012	FORMACIOÓN CONVENIO LANBIDE TAG					1.000,00	1.0
2023	92000	162050	SEGUROS DTSEGUROS AUX ADM 1					-574,23	-5
2023	92000	162051	SEGUROS TEC INTERVENTOR					200,00	2
2023	92000	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022						
2023	92000	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022						
2023	92000	222020	COMUNICACIONES POSTALES 2022						
2023	92010	227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL					-40.903,75	-40.9
2023	92010	626001	EQUIPOS INFORMATICOS				5.292,55		5.2
2023	92011	203001	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE					-67,56	-
2023	92011	211010	REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00	1.0
2023	92011	212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES					1.000,00	1.0
2023	92011	213010	REP, MANT Y CONS. MATERIAL TRANSPORTE					455,43	4
2023	92011	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6.351,63	6.3

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	92011	220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					4.099,06	4.0
2023	92011	220020	MATERIA OFIC;PRENSA, REVISTAS, LIBRO, OTROS					100,00	1
2023	92011	221040	SUMINISTROS;COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					100,00	1
2023	92011	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS					28,87	
2023	92011	222020	COMUNICACIONES POSTALES ADM GENERAL					3.000,00	3.0
2023	92011	224030	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS					147,66	1
2023	92011	225010	TRIBUTOS CARÁCTER MUNICIPAL				-743,19		-7
2023	92011	226030	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					15.261,74	15.2
2023	92011	226040	JURIDICOS					390,74	3
2023	92011	226060	ACTIVIDADES SOCIOCULATURALES					-2.202,39	-2.2
2023	92011	227010	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS:Limpieza Jardines					1.824,00	1.8
2023	92011	227020	SEGURIDAD					540,82	5
2023	92011	227070	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS					52.854,92	52.8
2023	92011	227093	SERVICIO EXTERNO DE PREVENC RIESGOS LABORALES					8.732,21	8.7
2023	92011	227100	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS;SERVICIOS POSTALES					2.000,00	2.0
2023	92011	230001	DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION PERSONAL					1.427,66	1.4
2023	92020	626001	EQUIPOS INFORMATICOS				9.435,00		9.4
2023	92020	626002	EX46/15 APLICACIÓN INFORMÁTICA RELACIÓN CON USUARIO				20.000,00		20.0
2023	92021	205010	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION					10.000,00	10.0
2023	92021	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.812,96	1.8
2023	92021	220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.018,81	1.0
2023	92021	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS					1.000,00	1.0
2023	92021	222020	COMUNICACIONES POSTALES					-20.367,59	-20.3

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023	92021	227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVA					41.318,89	41.3
2023	92021	227093	SERVICIO GESTION DE CONTADORES					-34.618,86	-34.6
2023	92025	205010	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACION					-4.181,32	-4.1
2023	92025	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2.000,00	2.0
2023	92025	220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE					1.500,00	1.5
2023	92025	222020	COMUNICACIONES POSTALES					-10.250,43	-10.2
2023	92025	227092	ATENCION USUARIO CONT MANTE LAUDIO					29.813,04	29.8
2023	92025	227093	AT.CONTAJE CONT MNTO LAUDIO					38.207,38	38.2
2023	92028	222020	COMUNICACIONES POSTALES					19.094,83	19.0
2023	93400	369000	OTROS GASTOS FINANCIEROS					45.218,52	45.2
2023	99999	699997	PERTE DIGITALIZACION DEL DICLO URBANO DEL AGUA PLANIFICACION				100.000,00		100.0
2023	99999	699998	PERTE DIGITALIZAC CICLO URBANO DE AGUA_DIGITALIZACION				100.000,00		100.0
2023	99999	699999	DIGITALIZACIÓN CICLO URBANO DEL AGUA INFORMACIÓN				20.537,00		20.5
			TOTAL				3.471.303,74	1.765.475,72	5.236.7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34001	ABASTECIMIENTO EN ALTA	241.431,16		241.431,16
38000	Reintegros de operaciones corrientes	15.365,47		15.365,47
39200	RECARGOS APREMIO	1.467,32		1.467,32
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15.976,68		15.976,68
39910	DISTRIBUCCIÓN	738.075,75		738.075,75
39920	SANEAMIENTO	608.814,42		608.814,42
39930	DEPURACIÓN	1.447,18		1.447,18
41000	CONVENIO TECNICO FINANCIERO DFA-URBIDE			
41990	LANBIDE			
43000	Ingresos Convenio Encomienda de Gestión	215.547,84		215.547,84
56000	INTERESES DE DEPOSITOS			
870	Remanente de Tesorería			
87000	Remanente de Tesorería			
TOTAL		1.838.125,82		1.838.125,82

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO**

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 GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO**

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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

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
2022.16000.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	214,01		214,01		214,01	
2022.16000.160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT	1.034,53		1.034,53		295,58	738,95
2022.16000.162010	FORMACIÓN DT	150,00		150,00		150,00	
2022.16000.623001	IMPLANTACIÓN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES	8.970,00		8.970,00		8.970,00	
2022.16021.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO	434,75		434,75		434,75	
2022.16021.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6.867,60		6.867,60		6.867,60	
2022.16021.227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO	32.890,28		32.890,28		32.890,28	
2022.16025.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES BAJA LAUDIO	1.830,00		1.830,00		1.830,00	
2022.16025.227095	REPARACIONES ALCANTARILLADO LAUDIO	2.302,80		2.302,80		2.302,80	
2022.16028.227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO	20.961,27		20.961,27		20.961,27	
2022.16028.227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LLANADA-AÑANA	1.225,50		1.225,50		1.225,50	
2022.16110.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	535,02		535,02		535,02	
2022.16110.160012	SEGUROS SOCIALES - PEX	844,19		844,19		844,19	
2022.16111.210010	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF.	35.336,36		35.336,36		35.336,36	
2022.16111.215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE	243,66		243,66		243,66	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

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
2022.16111.221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA	614,24		614,24	599,45	14,79	
2022.16111.221020	SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIM LEKAMAÑA	3.542,66		3.542,66		3.542,66	
2022.16111.222010	COMUNICACIONES TELEFONICA	1.001,72		1.001,72		1.001,72	
2022.16111.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AIARALDEA	6.541,44		6.541,44		6.541,44	
2022.16111.227090	EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64.586,44		64.586,44		64.586,44	
2022.16111.227094	SERVICIO DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA	7.652,52		7.652,52		7.652,52	
2022.16118.212010	REP MNTO Y CONSERV MAQUINARIA INSTALAC Y	40.833,59		40.833,59		40.833,59	
2022.16118.221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA(Sondeos)	78.275,16		78.275,16		74.661,02	3.614,14
2022.16118.221020	COMPRA AGUA;MENDI HARA, AMVISA Y OTROS	81.576,48		81.576,48		81.576,48	
2022.16118.227090	EXPLOTACION,MNTO Y CONSERV INSTC(sondeos	79.701,21		79.701,21		79.701,21	
2022.16120.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	267,51		267,51		267,51	
2022.16120.623020	SUMINISTRO INSTALACIONES CONTADORES	1.082,86		1.082,86			1.082,86
2022.16121.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA	3.556,93		3.556,93		3.556,93	
2022.16121.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DISTRIBUCION	796,96		796,96		796,96	
2022.16121.227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCCION	54.937,53		54.937,53		54.937,53	
2022.16125.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO DISTRIBUCCION	306,19		306,19		306,19	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

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
2022.16125.227170	CONTRATO MANTENIMIENTO RED AGUA LAUDIO	48.263,94		48.263,94		48.263,94	
2022.16128.227170	REPARAC MANT Y CONSERVAC INFR REDES AVERIAS	42.642,51		42.642,51		42.642,51	
2022.16131.227091	SERVICIO APOYO UCV-AIARALDEA	14.982,88		14.982,88		14.982,88	
2022.16138.227091	SERVICIO APOYO UCV_AÑANA-LLANADA	20.183,26		20.183,26		20.183,26	
2022.16600.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	53,50		53,50		53,50	
2022.16621.226010	CÁNON VERTIDO ALCANTARILLADO	39.638,74		39.638,74		39.638,74	
2022.16621.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA	183,71		183,71		183,71	
2022.16621.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.329,06		3.329,06		3.329,06	
2022.16621.227096	SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS AMURRIO-AIARA	1.768,44		1.768,44		1.768,44	
2022.16625.226010	CANON VERTIDO LAUDIO	215.547,84		215.547,84		215.547,84	
2022.16628.221010	SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA EDAR AGURAIN	44.140,36		44.140,36		44.140,36	
2022.16628.226010	CANON VERTIDO LLANADA-AÑANA	75,72		75,72		75,72	
2022.16628.227080	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS	415,80		415,80		415,80	
2022.16628.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.825,37		26.825,37		26.825,37	
2022.16628.420051	CONVENIO DFA-SERVICIO MANTENIMIENTO	57.487,53		57.487,53		57.487,53	
2022.16628.422000	CONVENIO EDAR	114.975,06		114.975,06		114.975,06	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

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
2022.92000.160010	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1	914,29		914,29	20,69	893,60	
2022.92000.160012	SEGUROS SOCIALES PEX	844,19		844,19		844,19	
2022.92000.160040	CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM 1	579,32		579,32		165,52	413,80
2022.92010.215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.110,00		1.110,00		1.110,00	
2022.92010.220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLES	285,55		285,55		285,55	
2022.92010.226030	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130,22		130,22		130,22	
2022.92010.227010	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTNAS-LIMPIEZA	196,00		196,00		196,00	
2022.92010.227070	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.248,00		9.248,00		9.248,00	
2022.92010.227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL	5.939,31		5.939,31		5.939,31	
2022.92011.215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.356,65		2.356,65		2.356,65	
2022.92011.226040	JURIDICOS	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
2022.92011.227070	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250,00		250,00		250,00	
2022.92011.230001	DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION PERSONAL	45,55		45,55		45,55	
2022.92021.215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE	432,23		432,23		432,23	
2022.92021.227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVA	17.965,10		17.965,10		17.965,10	
2022.92021.227093	SERVICIO GESTION DE CONTADORES	4.644,86		4.644,86		4.644,86	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

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
2022.92025.222020	COMUNICACIONES POSTALES	1.851,75		1.851,75		1.851,75	
2022.92025.227092	ATENCION USUARIO CONT MANTE LAUDIO	15.130,64		15.130,64		15.130,64	
2022.92025.227093	AT.CONTAJE CONT MNTO LAUDIO	7.239,38		7.239,38		7.239,38	
		1.241.950,43		1.241.950,43	620,14	1.233.570,28	7.760,01

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 08/05

Pág.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO

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
2022.34001	ABASTECIMIENTO EN ALTA	131.743,00				114.813,88	16.929
2022.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.629,63				5.411,40	3.218
2022.39910	DISTRIBUCCIÓN	1.025.758,59				292.802,14	732.956
2022.39920	SANEAMIENTO	725.387,15				245.251,55	480.135
2022.84000	CUOTAS DE SEPARCION NUEVOS MIEMBROS	1.069.733,65				318.928,41	750.805
	TOTAL	2.961.252,02				977.207,38	1.984.044

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39910	DISTRIBUCCIÓN	31,52			31,52
39920	SANEAMIENTO	29,93			29,93
TOTAL		61,45			61,45

Jakinaraz: zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHO CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2023

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes		-620,14	620,14
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)		-620,14	620,14
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)		-620,14	620,14

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12

Existencia anterior al periodo	5.493.298,22
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.815.333,20
Por operaciones no Presup.	7.387.547,27
Por Reintegros de Pago.	3.161,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	8.064.278,92
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	18.270.320,85
Suman Existencias + Ingresos	23.763.619,07
PAGOS	
De Presupuesto.	5.473.776,20
Por operaciones no Presup.	4.290.954,25
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	8.064.278,92
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	17.829.009,37
Existencias a fin del periodo	5.934.609,70

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
101	CAIXABANK, S.A._LAU *ES-25-21008686810200052128*	112.545,28			112.545,28	2.467.549,86	1.632.700,29	947.394,85
102	CAIXABANK, S.A.AMR *ES-31-21008686850200051921*	82.552,95			82.552,95	4.948.446,52	2.829.591,52	2.201.407,95
201	KUTXABANK, S.A. - KAK *ES-34-20953264121090959320*	194.355,51			194.355,51	215.547,84	409.903,35	
202	CAJA RURAL DE NAVAR *ES-35-30080214153129821322*	1.702.665,56			1.702.665,56		685,40	1.701.980,16
203	CAJA LABORAL POPULA *ES-03-30350089150890047198*	5.060,22			5.060,22		5.060,22	
204	CAIXABANK, S.A. *ES-42-21004135182200069767*	1.455.073,34			1.455.073,34		1.455.073,34	
213	CUENTA KUTXABANK *ES-93-20950611081090970145*	441.045,36			441.045,36	6.697.373,57	6.054.592,19	1.083.826,74
214	CAIXABANK, S.A.-ORD *ES-33-21008686850200052467*							
301	CAJA LABORAL POPULA *ES-91-30350089196016996520*	500.000,00			500.000,00		500.000,00	
302	CAJA LABORAL POPULA *ES-95-30350089196017048828*	250.000,00			250.000,00		250.000,00	
303	CAJA LABORAL POPULA *ES-65-30350089106017048839*	250.000,00			250.000,00	250.000,00	500.000,00	
304	CAJA LABORAL POPULA *ES-90-30350089126017048873*	250.000,00			250.000,00		250.000,00	
305	CAJA LABORAL POPULA *ES-57-30350089146017048884*	250.000,00			250.000,00		250.000,00	
901	FORMALIZACION					15.120,54	15.120,54	
	Totales	5.493.298,22			5.493.298,22	14.594.038,33	14.152.726,85	5.934.609,70

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.493.298,22		5.493.298,22
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	654.456,70		654.456,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	297.945,27	-297.945,27	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.156,12	-1.156,12	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	1.861.775,11	-1.861.775,11	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	322.387,98		322.387,98
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	74.299,10	-74.299,10	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.253.787,81	-1.253.787,81	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	42.140,93		42.140,93
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.507.777,20		5.507.777,20
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	187.154,25	-187.154,25	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.996,60		2.996,60
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	164,86	-164,86	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	8.064.278,92		8.064.278,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	18.270.320,85	-3.676.282,52	14.594.038,33
Suman Existencias más INGRESOS	23.763.619,07		20.087.336,55

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.473.776,20		5.473.776,20
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.439.715,89		1.439.715,89
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	802.309,00		802.309,00
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	2.048.929,36	-2.048.929,36	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	8.064.278,92		8.064.278,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.627.353,16	-1.627.353,16
TOTAL PAGOS	17.829.009,37	-3.676.282,52	14.152.726,85
Existencias a fin del periodo	5.934.609,70		5.934.609,70

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)

EJERCICIO 2023

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	4.237.044,46		410	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		746.208,09
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	1.233.570,28		419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		12.216,68
410	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		802.434,89	430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	1.838.125,82	
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		13.344,59	431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	977.207,38	
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		584.503,83	440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		228.665,89
449	Otros deudores no presupuestarios.		9.835,59	449	Otros deudores no presupuestarios.		1.567,83
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.		257.164,39	470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.		324.846,76
472	Hacienda Pública, IVA soportado.		746.208,09	472	Hacienda Pública, IVA soportado.		746.208,09
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		137.914,48	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		141.337,11
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		7.939,17	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		7.647,46
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		584.503,83	477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		584.503,83
554	Cobros pendientes de aplicación.		2.457.929,54	554	Cobros pendientes de aplicación.		5.921.158,50
555	Pagos pendientes de aplicación.		3.898,95	555	Pagos pendientes de aplicación.		3.898,95
556	Movimientos internos de tesorería.		8.064.278,92	556	Movimientos internos de tesorería.		8.064.278,92
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		16.114,71				
	TOTAL PAGOS A)	5.470.614,74	13.686.070,98	B)	TOTAL COBROS D)	2.815.333,20	16.782.538,11
	EXISTENCIAS FINALES		5.934.609,70	C)	EXISTENCIAS INICIALES		5.493.298,22
	TOTAL DEBE	A + B + C =	25.091.295,42		TOTAL HABER	D + E + F =	25.091.169,53

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2023

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
101	5730	2100868681	CAIXABANK, S.A._LAU	112.545,28	2.467.549,86	1.632.700,29	947.394,85
102	5730	2100868685	CAIXABANK, S.A.AMR	82.552,95	4.948.446,52	2.829.591,52	2.201.407,95
201	5710	2095326412	KUTXABANK, S.A. - KAKU	194.355,51	215.547,84	409.903,35	
202	5710	3008021415	CAJA RURAL DE NAVARRA - KAKU	1.702.665,56		685,40	1.701.980,16
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	441.045,36	6.697.373,57	6.054.592,19	1.083.826,74
214	5710	2100868685	CAIXABANK, S.A.-ORDINARIA				
301	5770	3035008919	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.	500.000,00		500.000,00	
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	500.000,00	
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		15.120,54	15.120,54	
			TOTAL	5.493.298,22	14.594.038,33	14.152.726,85	5.934.609,70

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.934.609,70		3.993.298,22
	2. Derechos pendientes de cobro		7.040.046,88		3.506.243,12
430	+ del Presupuesto corriente	4.198.473,10		2.961.252,02	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.984.044,64			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	857.529,14		544.991,10	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.281.738,50		1.410.523,31
400	+ del Presupuesto corriente	1.159.629,40		1.240.040,17	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.760,01		1.910,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	114.349,09		168.572,88	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-4.909.105,40		-1.445.876,44
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.909.105,40		1.445.876,44	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.783.812,68		4.643.141,59
2961,2962,2981,2982,4 900,4901,4902,4903,59 61,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		53.090,67		
	III. Exceso de financiación afectada				14.968,26
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.730.722,01		4.628.173,33

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	190.425,26		584.503,83	774.929,09	228.665,89	546.263,20
TOTAL CUENTA			190.425,26		584.503,83	774.929,09	228.665,89	546.263,20
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	93,14		9.835,59	9.928,73	1.567,83	8.360,90
TOTAL CUENTA			93,14		9.835,59	9.928,73	1.567,83	8.360,90
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	352.291,14		257.164,39	609.455,53	324.846,76	284.608,77
TOTAL CUENTA			352.291,14		257.164,39	609.455,53	324.846,76	284.608,77
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			746.208,09	746.208,09	746.208,09	
TOTAL CUENTA					746.208,09	746.208,09	746.208,09	
5600	10010	FIANZAS DEPOSITADAS	2.181,56		16.114,71	18.296,27		18.296,27
TOTAL CUENTA			2.181,56		16.114,71	18.296,27		18.296,27
TOTAL			544.991,10		1.613.826,61	2.158.817,71	1.301.288,57	857.529,14

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

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.	155.748,16		746.208,09	901.956,25	802.434,89	99.521,36
TOTAL CUENTA			155.748,16		746.208,09	901.956,25	802.434,89	99.521,36
4190	20020	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS	3.304,19		12.216,68	15.520,87	13.344,59	2.176,28
TOTAL CUENTA			3.304,19		12.216,68	15.520,87	13.344,59	2.176,28
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			94.701,18	94.701,18	94.701,18	
TOTAL CUENTA					94.701,18	94.701,18	94.701,18	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	8.341,07		43.279,29	51.620,36	41.295,22	10.325,14
4751	20010	ELKARKIDETZA EMPRESA	461,10		3.356,64	3.817,74	1.918,08	1.899,66
TOTAL CUENTA			8.802,17		46.635,93	55.438,10	43.213,30	12.224,80
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	718,36		7.647,46	8.365,82	7.939,17	426,65
TOTAL CUENTA			718,36		7.647,46	8.365,82	7.939,17	426,65
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			584.503,83	584.503,83	584.503,83	
TOTAL CUENTA					584.503,83	584.503,83	584.503,83	
TOTAL			168.572,88		1.491.913,17	1.660.486,05	1.546.136,96	114.349,09

Jakinaraz: zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30003	ING. PDTES. APLICACIÓN - LAUDIO	488.020,38		2.452.869,16	2.940.889,54	2.452.487,49	488.402,05
TOTAL CUENTA			488.020,38		2.452.869,16	2.940.889,54	2.452.487,49	488.402,05
5541	30005	ING. PDTE. APLICACIÓN - AIARALADEA	944.114,45		3.468.289,34	4.412.403,79		4.412.403,79
TOTAL CUENTA			944.114,45		3.468.289,34	4.412.403,79		4.412.403,79
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	13.741,61			13.741,61	5.442,05	8.299,56
TOTAL CUENTA			13.741,61			13.741,61	5.442,05	8.299,56
TOTAL			1.445.876,44		5.921.158,50	7.367.034,94	2.457.929,54	4.909.105,40

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

Fecha Obtención 16/02/2024

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

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			3.898,95	3.898,95	3.898,95	
TOTAL CUENTA					3.898,95	3.898,95	3.898,95	
TOTAL					3.898,95	3.898,95	3.898,95	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	61.236,92	0,00	61.236,92	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 173/18
220220003617	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	COLEGIO ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS - OBRAS RENOVACIÓN
220220003619	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS - PFOS J.A.
220220003620	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	111.199,22	0,00	111.199,22	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN CONVENIO EJECUCIÓN OBRAS PFOS 18-19 - AYTO.
220220003625	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	11.622,69	0,00	11.622,69	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 036/2021
220220003626	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	51.831,30	0,00	51.831,30	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 044/18

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003627	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
220220003629	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	8.181,51	0,00	8.181,51	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS J.A. LEJARZO - EXPTE 175/18 - CANCELACIÓN
220220003639	TRIBUTOS CARÁCTER MUNICIPAL	/92011/225010	525,02	0,00	525,02	0,00	0,00	TASA BASURAS LARRABE 18 - IZORIA
220220003641	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	5.341,67	0,00	5.341,67	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 176/18
220220003657	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	205,37	0,00	205,37	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO ENERO
220220003658	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO ENERO

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003659	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	257,22	0,00	257,22	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO ENERO COMUNIC
220220003660	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	31,81	0,00	31,81	0,00	0,00	TELEFONICA ENERO KANTAURIKO
220220003661	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	31,40	0,00	31,40	0,00	0,00	TELEFONICA KANTAURIKO 19 ENERO
220220003662	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	VODAFONE ENERO KANTAURIKO 22-01
220220003663	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO 22-01
220220003664	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	/92000/221010	6.518,87	0,00	6.518,87	0,00	0,00	IBERDROLA KANTAURIKO 28 ENERO

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003665	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	/92000/221010	72,91	0,00	72,91	0,00	0,00	IBERDROLA KANTAURIKO 28-01-22
220220003666	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	/92000/221010	751,73	0,00	751,73	0,00	0,00	IBERDROLA KANTAURIKO 28-01-22
220220003667	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	204,13	0,00	204,13	0,00	0,00	VODAFONE 08 FEB KANTAURIKO
220220003668	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	101,86	0,00	101,86	0,00	0,00	VODAFONE 08-02 KANTAURIKO
220220003669	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	253,79	0,00	253,79	0,00	0,00	VODAFONE 08-02 KONUNIK KANTAURIKO
220220003670	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-02 KANTAURIKO

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003671	COMUNICACIONES POSTALES 2022	/92000/222020	4.939,15	0,00	4.939,15	0,00	0,00	COMUNIC POSTALES KANTAURIKO ENERO 2022
220220003672	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE COMUN TELEF 22-03 KANTAURIKO
220220003673	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO 22-03-22
220220003674	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO 22-03
220220003675	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	VODAFONE 08-03 KANTAURIKO
220220003676	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	10,74	0,00	10,74	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO 08-03

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003677	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	17,14	0,00	17,14	0,00	0,00	VODAFONE 21-03 KANTAURIKO
220220003678	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	24,31	0,00	24,31	0,00	0,00	TELEFONICA KANTAURIKO 19 FEB
220220003679	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-06 KANTAURIKO
220220003680	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-06 KANTAURIKO
220220003681	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	33,58	0,00	33,58	0,00	0,00	VODAFONE 22-06 KANTAURIKO
220220003682	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-05 KANTAURIKO

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003683	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	VODAFONE 22-05 KANTAURIKO
220220003684	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-05 KANTAURIKO
220220003685	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	32,76	0,00	32,76	0,00	0,00	VODAFONE 22-04 KANTAURIKO
220220003686	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-04 COMUNIK TELEFONICAS KANTAURIKO
220220003687	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-04 KANTAURIKO
220220003688	COMUNICACIONES POSTALES 2022	/92000/222020	297,65	0,00	297,65	0,00	0,00	CORREOS MES MAYO KANTAURIKO

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003689	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-07 KANTAURIK
220220003690	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	22-07 VODAFONE KANTAURIKO
220220003691	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-07 KANTAURIKO
220220003692	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	40,35	0,00	40,35	0,00	0,00	VODAFONE 22-08 KANTAURIKO
220220003693	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-08 KANTAURIKO
220220003694	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-08 KANTAURIK

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003695	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-09 KANTAURIKO
220220003696	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	VODAFONE 22-09 KANTAURIKO
220220003697	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-09 KANTAURIKO
220220003698	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	/92000/221010	6,22	0,00	6,22	0,00	0,00	IBERDOLA DIFERENCIA RECTIFICACION FACT KANTAURIKO
220220003699	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00	
220220003700	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	183,61	0,00	183,61	0,00	0,00	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003701	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	60,77	0,00	60,77	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003702	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO
220220003703	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003704	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003705	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003706	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003707	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003708	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	74,47	0,00	74,47	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003709	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	32,35	0,00	32,35	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO
220220003758	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA ENERO - PRESIDENTE KAKU
220220003759	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA FEBRERO - PRESIDENTE KAKU
220220003760	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA MARZO - PRESIDENTE KAKU

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003761	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA ABRIL - PRESIDENTE KAKU
220220003762	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA MAYO - PRESIDENTE KAKU
220220003763	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA JUNIO - PRESIDENTE KAKU
220220003764	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA EXTRA JUNIO - PRESIDENTE KAKU
220220003765	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	889,79	0,00	889,79	0,00	0,00	NOMINAAGOSTO - PRESIDENTE KAKU
220220003766	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA SEPTIEMBRE - PRESIDENTE KAKU

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003767	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA OCTUBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003768	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA NOVIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003769	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA JULIO - PRESIDENTE KAKU
220220003770	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA DICIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003771	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA EXTRA DICIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003772	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022	/91200/160010	4.506,24	0,00	4.506,24	0,00	0,00	SEGUROS SOCIALES - 2022 - SUELDO PRESIDENTE KAKU

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220230001079	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	0,00	3.898,95	3.898,95	0,00	0,00	NOMINA ENERO+FINIQUITO - PRESIDENTE CAKU
220230001149	CUOTAS ELKARKIDETZA DT	/16000/160040	0,00	507,12	507,12	0,00	0,00	CUOTAS ELKARKIDETZA FTA Y JRT DICIEMBRE 2021
220230001149	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC	/16000/160041	0,00	378,18	378,18	0,00	0,00	CUOTAS ELKARKIDETZA FTA Y JRT DICIEMBRE 2021
220230001150	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022	/91200/160010	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	SEGURIDAD SOCIAL SUELDO ENERO 2023 + FINIQUITO PRESIDENTE CAKU
TOTAL			**286.923,05**	**5.067,37**	**291.707,30**	**283,12**	**0,00**	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Fecha Obtención 16/02/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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				
.16000.160004	CUOTAS ELKARKIDETZA 2022	885,30							885,30
.16000.622001	OBRAS SANEAMIENTO BARRIO ONSOÑO AMURRIO	211.241,62							211.241,62
.16000.622002	OBRAS SEPARACION PLUVIALES PV2 AMURRIO	554.720,02							554.720,02
.16000.722001	CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO VARIOS TRAMOS	30.934,52							30.934,52
.16000.722002	CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO SAN JUAN	229.276,44							229.276,44
.16000.722003	CONVENIO PFOS AMURRIO SANEAMIENTO ARMURU	247.719,30							247.719,30
.16000.722004	CONVENIO PFOS JA ZUAZA NUEVA RED PLUVIALES	4.423,00							4.423,00
.16000.722005	CONVENIO PFOS JA LEKAMAÑA AMPLIAC RED SANEAM CONEX EDAR LA M	173.582,00							173.582,00
.16000.722006	CONVENIO PFOS JA BARANBIO MODF RED ABAST AMPLI RED SANEAM S	144.914,00							144.914,00
.16000.722007	CONVENIO PFOS JA OLABEZAR RENOV RED ABAST Y SANEAM FASE 1º	167.938,00							167.938,00
.16000.722008	CONVENIO PFOS JA QUEJANA PRYTO INTERCEPTOR SANEAMIENTO AGUAS	290.033,00							290.033,00
.16000.722009	CONVENIO OBRAS JA RETES LLANTENO PYTO OBRAS REPARAC C/ PRINC	12.261,00							12.261,00
.16110.722001	CONVENIO AYTO ARTZINIEGA PYTO CONSTRUC NUEVO DEPÓSITO	407.005,00							407.005,00
.16120.722001	CONVENIO PFOS LAUDIO DISTRIBUCION LAMUZA	371.356,00							371.356,00
.16120.722002	CONVENIO PFOS JA ERBI RENOVAC RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	8.199,00							8.199,00
.16120.722003	CONVENIO PFOS JA IZORIA URBANIZACI´´ON BARRIO ARETXA	63.282,00							63.282,00
.16120.722004	CONVENIO PFOS JA LUIAONDO RENOVAC PARC RE DISTRIB ABTM SANEA	81.359,00							81.359,00
.16120.722005	CONVENIO PFOS JA SOJO RENOV RED DISTRIBUCCIÓN AGUA POTABLE	34.485,00							34.485,00
.16120.722006	CONVENIOS PFOS JA LLANTENO PAVIMENT C/ACCESO CEMENT_ DEPÓSIT	6.669,00							6.669,00
.16600.722000	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	250.865,31							250.865,31
.16600.722001	CONVENIO PFOS JA LLANTENO UNIF VERTIDOS AGUAS RESID Y SIST	6.669,00							6.669,00
.16600.722002	CONVENIO PFOS JA MAROÑO RENOV PARC RED DISTRIBUC Y SUST DEPU	80.845,00							80.845,00

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

EJERCICIO 2023

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				
.16600.722003	CONVENIO PFOS JU LUJO RENOVACIÓN DEL SISTEMA DEPURADOR	13.551,00							13.551,00
.91200.100000	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	17.565,66							17.565,66
.91200.160010	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022	4.789,36							4.789,36
.92000.221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	7.349,73							7.349,73
.92000.222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	4.773,24							4.773,24
.92000.222020	COMUNICACIONES POSTALES 2022	5.236,80							5.236,80
.92011.225010	TRIBUTOS CARÁCTER MUNICIPAL	525,02							525,02
.93400.369000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00							50.000,00
TOTAL		3.482.453,32							3.482.453,32

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8686-81-0200052128, es titularidad de Urbide Consorcio De Aguas De Alava, con CIF P0100394F:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 947.394,85 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES25-2100-8686-8102-0005-2128

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Bilbao a 21/05/2024.

CAIXABANK, S.A.
08686

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-05-2024 08:00:01 UTC

RMC 2 D 29067 F 204 S 8 H 225963 I/A (07) (02) (D)

kutxabank

erreferentzia=referencia
44030019202405171055567885

Titularren eta saldoaren ziurtagiria
Certificado de titulares y saldo

ZENTROA = CENTRO
4403 - GESTION ESPECIALIZADA
ASIER SANTIAGO FERNANDEZ DE PINEDO

ADIERAZTEN DUT:

Erakunde honetan dauden datuak aztertu ondoren, zehaztutako datari ondorengo datuak dagozkiola.

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

DATA = FECHA		BIC/SWIFT
31-12-2023		BASKES2BXXX
KONTU ZK = Nº DE CUENTA	**SALDOA** = SALDO	**MONETA** = TIPO MONEDA
IBAN ES12 2095 3212 6810 9097 0145 CUENTA DE AHORRO	1.083.826,74	EUR
TITULARRA = TITULAR		**IFZ** = NIF
URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA - CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA		P0100394F

Eta hau honela ager dadin beharrezko diren ondorioetarako, honako egiaztagiria egiten dut ondorengo herri eta datan.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

BILBO / BILBAO, 2024ko Maiatzaren 17 = 17 de Mayo de 2024

Kutxabank, S.A., IFK = CIF: A95653077, Gran Vía, 30-32, Bilbao - www.kutxabank.com - Merk. Erreg. = Reg. Merc.: T: 5226, L: 0, F: 1, O = H-BI-58729, I: 1ª

ERF.=REF.: P0100394F-2405170101

R.CF0001-CBEKIG-B

CaixaBank

Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8686-85-0200051921, es titularidad de Urbide Consorcio De Aguas De Alava, con CIF P0100394F:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 2.201.407,95 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES31-2100-8686-8502-0005-1921

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Bilbao a 21/05/2024.

CAIXABANK, S.A.
08686

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 21-05-2024 07:57:48 UTC

RMG2 D 2906720402250363 (07) (02) (D)

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Fecha Hora Oficina
16/01/2024 13:39:54 0214 AMURRIO

Acuerdo: 3129821322 Centro: 0214 Cód. Moneda: EUR
Primer Titular: URBIDE ARABAKO UR PARTZUEGOA - CONSORCIO
Criterio de Selección: Fecha desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023
Formato OFICINA

F. Op.	Importe	S	Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Of.Orgn	I
02/10/2023	122,30	D	1.701.980,16	RECIBO AVAL 4618278651	30/09/2023	400001	EUR	0214	0
02/10/2023	47,40	D	1.702.102,46	RECIBO AVAL 4496813652	30/09/2023	400001	"	0214	0
30/06/2023	122,30	D	1.702.149,86	RECIBO AVAL 4618278651	30/06/2023	400001	"	0214	0
30/06/2023	47,40	D	1.702.272,16	RECIBO AVAL 4496813652	30/06/2023	400001	"	0214	0
29/05/2023	12,10	D	1.702.319,56	COMISION EMISION OTROS CERTIFICADOS	29/05/2023	380047	"	0214	0
31/03/2023	120,98	D	1.702.331,66	RECIBO AVAL 4618278651	31/03/2023	400001	"	0214	0
31/03/2023	46,89	D	1.702.452,64	RECIBO AVAL 4496813652	31/03/2023	400001	"	0214	0
03/02/2023	1.210,00	H	1.702.499,53	F.NO.: 40029985	03/02/2023	610002	"	0214	0
30/01/2023	1.210,00	D	1.701.289,53	F.NO.: 40029651	30/01/2023	610001	"	0214	0
02/01/2023	119,65	D	1.702.499,53	RECIBO AVAL 4618278651	31/12/2022	400001	"	0214	0
02/01/2023	46,38	D	1.702.619,18	RECIBO AVAL 4496813652	31/12/2022	400001	"	0214	0

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

urbide

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 65/2024

Espediente zk. ▪ Nº de Expediente: 224_22
Gaia ▪ Nº Asunto: Liquidación presupuesto ejercicio 2023

Examinados los documentos que integran la Liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2023, en el ejercicio de las atribuciones de la Presidencia previstas en el artículo 30 de los Estatutos Urbide "Consorcio de Aguas de Álava – Arabako Ur Partzuergoa", y visto el informe elaborado por el órgano interventor

RESUELVO

Primero. Aprobar el Resultado Presupuestario del Ejercicio del año 2023 de esta Entidad, el cual asciende a 1.358.405,03 €.

Segundo. Aprobar las existencias finales de Tesorería por importe de 5.943.609,70 €.

Tercero. Aprobar el Remanente Total de Tesorería de 2023 de esta Entidad el cual asciende a 6.734.867,88 € de superávit, sin que exista ninguna cantidad afectada.

La presente Resolución será comunicada a la Asamblea General del Consorcio a los efectos oportunos, con remisión de la misma a la Excma. Diputación Foral de Álava.

Ribabellosa,

urbide

Firmado digitalmente por 78935050Q JULEN IBARROLA (R: P0100394F)
Fecha: 2024.03.07 11:18:18 +01'00'

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO
Partzuergoaren Presidentea

Urbide Arabako Ur Partzuergoa-Consorcio de Aguas de Álava
C/Camino del Vado nº 1 (01213) Ribabellosa-Erribera Beitia-Araba
Tef 945 05 49 67 - administrazioa@urbide.eus

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

urbide
Arabako Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas de Álava

INFORME DE INTERVENCIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2023 DE "URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA-CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA"

Vista la no designación de intervención que pudiera suscribir el documento, el Presidente presenta el siguiente informe a la liquidación del presupuesto general 2023.

En cumplimiento de lo establecido en la *Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava*, se emite el presente Informe sobre el expediente de liquidación del Presupuesto General de "URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA-CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA" (en adelante, Urbide) para el ejercicio de 2023, y que versa sobre el Estado de la Tesorería, los resultados que arroja la Liquidación, el control interventor realizado sobre el Presupuesto y el procedimiento de aprobación del expediente.

1. ESTADO DE LA TESORERÍA

El Arqueo de fondos de Urbide proporciona la siguiente situación de la Tesorería a 31 de diciembre de 2023:

	Euros
Existencia anterior al periodo	**5.493.298,22**
INGRESOS	**23.763.619,07**
(+) De presupuesto ……...	2.815.333,20
(+) Por operaciones no Presup. ……	7.387.547,27
(+) Por reintegros de pago ……	3.161,46
(+) Por Movimientos internos ……..	8.064.278,92
PAGOS	**17.829.009,37**
(-) De presupuesto ……	5.473.776,20
(-) Por operaciones no Presup …….	4.290.954,25
(-) Por devolución de ingresos ……..	0,00
(+) Por Movimientos internos ……..	8.64.278,92
(=) Existencias a fin del periodo	**5.934.609,70**

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

Esta situación de la Tesorería cuadra con la distribución de fondos reflejada en el Acta de Arqueo que figura en el expediente de la Liquidación.

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023

De los datos de carácter económico-financiero registrados en la contabilidad durante el Ejercicio 2023, y teniendo en cuenta la información que se integra en el expediente de la Liquidación del Presupuesto, se obtienen dos magnitudes diferentes.

El ***Resultado Presupuestario*** es la variable económica que indica la capacidad de Urbide de generar recursos suficientes para financiar los gastos ejecutados a lo largo del ejercicio con cargo al Presupuesto en el que se contabilizan. Por ello, se divide según los Presupuestos a los que correspondan, dando lugar al *Resultado Presupuestario del Ejercicio corriente* y al *Resultado Presupuestario de Ejercicios cerrados*. La suma de ambos proporciona el *Resultado Presupuestario del Ejercicio*.

El cálculo del ***Resultado Presupuestario del Ejercicio corriente*** se corresponde con el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2023			
CONCEPTO	**DERECHOS RECONOCIDOS NETOS**	**OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**	**RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE**
a) Operaciones corrientes (cap 1 a 5)	6.036.598,92	4.484.887,96	1.551.710,96
b) Operaciones de Capital (cap 6 y 7)	0,00	911.785,90	-911.785.90
c) Activos financieros (cap 8)	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros (cap 9)	0,00	0,00	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE			**639.925,06**
CONCEPTO	**ANULACIÓN / CANCELACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS NETOS**	**ANULACIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**	**RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS**
a) Operaciones corrientes (cap 1 a 5)	0,00	620,14	620,14
b) Operaciones de Capital (cap 6 y 7)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros (cap 8)	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros (cap 9)	0,00	0,00	0,00
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS			**620,14**
AJUSTES			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			**702.891,57**
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			**14.968,26**
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			**0,00**
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)			**717.859,83**
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)			**1.358.405,03**

Por otro lado, el ***Remanente de Tesorería***, que se define como una variable de gestión que indica la capacidad o necesidad de financiación que resulta de la ejecución de la liquidación de los Presupuestos durante el ejercicio, se obtiene de la siguiente fórmula:

REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2023	**Euros**
(+) Existencias en efectivo en Tesorería	**5.934.609,70**
(+) Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente	4.198.473,10
(+) Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados	1.984.044,64
(+) Derechos pendientes de cobro extrapresupuestarios	857.529,14
(-) Ingresos Pendientes de Aplicación	4.909.405,40
Total Derechos pendientes de cobro	**2.130.941,48**
(-) Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente	1.159.629,40
(-) Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados	7.760,01
(-) Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias	114.349,09
Total Obligaciones pendientes de pago	**1.281.738,50**
(=) REMANENTE DE TESORERÍA BRUTO	**6.783.812,68**
(-) Derechos pendientes de difícil o dudoso cobro	53.090,67
(=) REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO	**6.730.722,01**
(-) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	**0,00**
(=) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	**6.730.722,01**

El ***Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación afectada*** está formado por las desviaciones de financiación positivas obtenidas en aquellos gastos para los que se recibe algún tipo de financiación ajena a Urbide. Esta cantidad financiará los créditos iniciales o las incorporaciones de los *Remanentes de Crédito* al Presupuesto de 2024, que no se han podido contraer o reconocer en la presente Liquidación por carecer de documentación acreditativa de la obligación para Urbide.

El ***Remanente de Tesorería para Gastos Generales*** se determina como diferencia entre el *Remanente de Tesorería Total* y el *Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación*

Afectada. Cuando resulta positivo indica que la Entidad tiene capacidad de mayor financiación a la recogida en el Presupuesto inicial para el siguiente ejercicio. Por el contrario, cuando el *Remanente de Tesorería para Gastos Generales* resulta negativo significa que la Entidad se encuentra en una situación de necesidad de financiación. En este caso, **el *Remanente de Tesorería para Gastos Generales* arroja un resultado positivo de 6.730.722,01** euros. En consecuencia, puede concluirse que **Urbide se encuentra en una situación de capacidad de financiación**.

Cabe señalar, que en el ejercicio 2022 se produjo la liquidación del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza (CAKU), el cual, en su liquidación, arrojó un saldo a favor de sus entes consorciadas, hoy en día consorciadas en Urbide de 6.604.704,88 euros. De dicho saldo, al cierre del ejercicio 2023 se encuentran pendientes de cobro 750.805,24 euros.

Dicho fondo fue transferido íntegramente entre finales de 2022 e inicio de 2023 a Urbide, estando pendiente de liquidar diversos saldos del mismo. Al cierre del ejercicio 2023, el importe pendiente de cobro asciende a 750.805,24 euros.

Por otro lado, durante el periodo transitorio CAKU continuó prestando servicios residuales que debían haber sido realizados por URBIDE, de los cuales, se han aplicado al presupuesto de gastos 2023 por importe aproximado de 287.000 euros.

3. DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

El artículo 8 de la Norma Foral 38/2013 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Entidades Locales de Álava, dispone que "*en el supuesto de que la liquidación presupuestaria arroje un remanente de tesorería para gastos generales positivo, generado desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, éste se destinará a reducir la deuda viva o a evitar nuevas operaciones de endeudamiento*"; que "*si en el presupuesto en vigor hubiese apelación al endeudamiento, esta apelación se podrá compensar con el remanente de tesorería señalado*" (remanente de tesorería para gastos generales positivo); que, no obstante lo anterior, "*el remanente de tesorería para gastos generales, en su caso, podrá utilizarse para financiar incorporaciones de remanentes de crédito*"; que, "*además, aquellas entidades que cumplan con el objetivo de deuda fijado para el ejercicio corriente podrán utilizar el remanente de tesorería para gastos generales para financiar créditos adicionales*"; y que "*en aquellas entidades en que no se cumpla con el objetivo de deuda, el remanente de tesorería para gastos generales que se*

destinará a reducir la deuda viva deberá garantizar, como mínimo, el cumplimiento de la senda de reducción de deuda establecida en el plan económico-financiero correspondiente".

4. CONTROL INTERVENTOR DURANTE EL EJERCICIO

El control interventor ejercido durante el mismo no ha tenido lugar sobre el nivel de aplicación presupuestaria sobre la que se presenta desagregada la información del Estado de Gastos, sino sobre los niveles de vinculación jurídica aprobados por la Asamblea General de Urbide y sus Estatutos. Por ello, aunque existan aplicaciones cuyo saldo sea negativo, hay que examinar la Liquidación del Presupuesto relativo a los niveles de vinculación jurídica, donde se comprueba que la ejecución del gasto ha respetado el crédito disponible en la bolsa de vinculación jurídica, no superando la consignación total obtenida de los créditos iniciales y las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio.

5. CONTROL DEL EQUILIBRIO FINANCIERO

El Presupuesto que se liquida ha respetado a lo largo del ejercicio las condiciones de equilibrio financiero, por cuanto:

a) La suma de los créditos definitivos del Estado de Gastos no es superior a las previsiones definitivas de Ingresos.

b) Según lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales (B.O.T.H.A. nº 114 de 6-10-21): El signo de este indicador determinará sus efectos y la necesidad de tener que aprobar un plan económico, en caso de resultar de signo negativo. A este respecto el artículo 57.1 del Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral Reguladora de las Haciendas, establece lo siguiente:

"...Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. Dicho

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente…".

Por ello para cuantificar su resultado y conocer su signo, empezaremos definiendo esta magnitud, acudiendo para ello al artículo 57.1 del Decreto Foral Normativo 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales

"…A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las Entidades Locales y sus organismos autónomos la diferencia entre los derechos liquidados por ingresos corrientes, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso. El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. Se considera ahorro neto en las entidades públicas empresariales y en las fundaciones y sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior. En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería. No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía. Si el objeto de la actividad del organismo autónomo, entidad pública empresarial o sociedad mercantil local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios….

Fórmula del artículo 57.1 del Decreto Foral Normativo 1/2021:

Cálculo ahorro neto	
(+) Ingresos por operaciones corrientes (Cap. I a V)	6.036.598,92
(-) Gastos por operaciones corrientes (Capítulos I, II y IV)	5.396.673,86
(+) Obligaciones financiadas con remanente	702.891,57
(+) Ajuste recaudación capítulo III	1.368911,27
(-) Anualidad teórica de Amortización e Intereses	0,00
(=) AHORRO NETO (Art. 53.1 TRLRHL)	2.711.727,90
Porcentaje sobre los ingresos de los capítulos I a V	44,92 %

Su signo es por tanto POSITIVO, por lo que con la legalidad vigente recogida en la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales, no hay necesidad de aprobar plan de saneamiento financiero, confirmándose el carácter coyuntural del incumplimiento constatado en la Liquidación del presupuesto 2022 por tratarse del primer ejercicio en el que Uribde está prestando el servicio de manera habitual.

c) Por acuerdo en Consejo de Gobierno Foral del día 27 de diciembre de 2022, referentes a la deuda, déficit y regla de gasto de las Entidades Locales para el ejercicio 2023, se aprueba la prórroga de la suspensión, con carácter extraordinario y efectos exclusivos para 2023, de las reglas fiscales de las entidades locales del Territorio Histórico de Álava.

6. CARGA FINANCIERA

La carga financiera del ejercicio está constituida por las cantidades abonadas a lo largo del ejercicio por los siguientes conceptos:

- Intereses préstamos: 0,00 €
- Amortización préstamos y anticipos: 0,00 €
- Transferencias y comisiones: 0,00

Si dividimos la suma de estas tres cantidades entre los ingresos corrientes obtenidos en la Liquidación, calculamos el nivel de la carga financiera, que arroja el resultado de 0%, el límite legal de deuda viva es del 110% de los ingresos corrientes de la última liquidación, y que en caso arroja un resultado del 0%. En consecuencia, a fecha de 31 de diciembre de 2023 **el Consorcio no tiene deuda viva** (saldo de operaciones de crédito pendientes de amortización).

7. GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

No existen.

8. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Los artículos 46 a 49 de la *Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava*, regulan el procedimiento de aprobación y tramitación de la liquidación de los Presupuestos.

Así, el artículo 49 de la citada norma dispone que "*las Entidades locales elaborarán la documentación relativa a la Liquidación de los Presupuestos Generales con anterioridad al 31 de marzo del ejercicio siguiente*"; que "*la aprobación de la Liquidación de los Presupuestos Generales corresponderá al Presidente de la Entidad local* [en este caso, de Urbide]*, previo informe de la Intervención*"; y que "*será comunicada al Pleno* [en este caso, Asamblea General de Urbide]"; y que "*las Entidades locales remitirán copia de la Liquidación de sus presupuestos a la Diputación Foral, antes de finalizar el mes siguiente a su aprobación*".

En este sentido, el artículo 30 de los Estatutos de Urbide ("*Atribuciones de la presidencia*") dispone en su apartado f), como *atribuciones de la presidencia*, la de rendir la liquidación del presupuesto.

Al mismo tiempo, el artículo 49 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales del Territorio Histórico de Álava, dispone que "*en caso de liquidación del Presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la Corporación* [en este caso, la Asamblea General de Urbide] *deberá proceder, en la primera sesión que se celebre, a la reducción de gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido*"; que "*si la reducción de gastos no resultare posible, se podrá acudir al concierto de una operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones que se especifican en el artículo 34* [de la citada Norma]"; y que, "*de no adoptarse ninguna de las medidas señaladas* [en los diferentes apartados del citado precepto]*, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al referido déficit*".

En Ribabellosa, a 01 de febrero de 2024

Julen Ibarrola, Presidente de Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Álava.

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA-CONSORCIO DE AGUAS URBIDE
DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2023

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2023	Euros
(+) Derechos liquidados netos	6.036.598,92
(-) Obligaciones reconocidas netas	5.396.673,86
(=) RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE BRUTO	**639.925,06**
(+) Gastos financiados con Remanente de Tesorería	702.891,57
(-) Suma de los excesos de financiación 2023	0,00
(+) Suma de los defectos de financiación 2023	0,00
(+) Suma de los excesos de financiación 2022	14.968,26
(-) Suma de los defectos de financiación 2022	0,00
(=) RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE AJUSTADO	**1.357.784,89**
(+) Obligaciones pendientes de pago anuladas	620,14
(-) Derechos pendientes de cobro anulados	0,00
(=) RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	**620,14**
(+) RESULTADO DEL PRESUPUESTO CORRIENTE AJUSTADO	**1.357.784,89**
(+) RESULTADO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	**620,14**
(=) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2023	**1.358.405,03**

REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2023	Euros
(+) Existencias en efectivo en Tesorería	**5.934.609,70**
(+) Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente	4.198.473,10
(+) Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados	1.984.044,64
(+) Derechos pendientes de cobro extrapresupuestarios	857.529,14
(-) Ingresos Pendientes de Aplicación	4.909.105,40
Total Derechos pendientes de cobro	**2.130.941,48**
(-) Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente	1.159.629,40
(-) Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados	7.760,01
(-) Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias	114.349,09
Total Obligaciones pendientes de pago	**1.281.738,50**
(=) REMANENTE DE TESORERÍA BRUTO	**6.783.812,68**
(-) Derechos pendientes de difícil o dudoso cobro	53.090,67
(=) REMANENTE DE TESORERÍA LIQUIDO	**6.730.722,01**
(-) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA*	0,00
(=) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	**6.730.722,01**

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA DE LA ENTIDAD DE CONSORCIO URBIDE AÑO 2020

CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
TROPERAGAIN.- INVERSIONES EN ENTIDADES QUE FORMABAN EL CONSORCIO DE TROPERAGAIN									
453.580,83	453.580,83	453.580,83	91.481,58	0,00	362.099,25	1,00	91.481,58	362.099,25	0,00
TOTALES								362.099,25	0,00

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA DE LA ENTIDAD DE CONSORCIO URBIDE AÑO 2021

CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
TROPERAGAIN.- INVERSIONES EN ENTIDADES QUE FORMABAN EL CONSORCIO DE TROPERAGAIN									
453.580,83	453.580,83	453.580,83	93.726,62	0,00	359.854,21	1,00	93.726,62	359.854,21	0,00
TOTALES								359.854,21	0,00

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA DE LA ENTIDAD DE CONSORCIO URBIDE AÑO 2022

CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
LANBIDE - PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL - 2022/PEX/000005									
64.217,84	64.217,84	64.217,84	49.249,58	0,00	14.968,26	1,00	49.249,58	14.968,26	0,00
TOTALES								14.968,26	0,00

RELACIÓN DE GASTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA DE LA ENTIDAD DE CONSORCIO URBIDE AÑO 2023

CONCEPTO E IMPORTE	GASTO AFECTADO	INGRESO RECONOCIDO	GASTO RECONOCIDO	INGRESO POR RECONOCER	GASTO POR RECONOCER	COEF.	INGRESO TEÓRICO	EXCESO FINANCIACIÓN	DEFECTO FINANCIACIÓN
LANBIDE - PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL - 2022/PEX/000005									
64.217,84	64.217,84	64.217,84	64.217,84	0,00	0,00	1,00	64.217,84	0,00	0,00
TOTALES								0,00	0,00

Jakinaraz zkia. / Núm. Notif.: 2024038704

AJUSTE POR OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

Partida	Presupuesto inicial	Modificaciones			Presupuesto definitivo	Obligaciones reconocidas	Aje por OR fin. Por RT
		Vía RT GG	Otras vías	Total			
16000 160004	0,00	885,30	0,00	885,30	885,30	0,00	**0,00**
16600 722000	0,00	250.865,31	0,00	250.865,31	250.865,31	250.865,31	**250.865,31**
91200 100000	0,00	17.565,66	0,00	17.565,66	17.565,66	20.935,60	**17.565,66**
91200 160010	0,00	4.789,36	0,00	4.789,36	4.789,36	5.234,80	**4.789,36**
92000 221010	0,00	7.349,73	0,00	7.349,73	7.349,73	7.349,73	**7.349,73**
92000 222010	0,00	4.773,24	0,00	4.773,24	4.773,24	4.773,24	**4.773,24**
92000 222020	0,00	5.236,80	0,00	5.236,80	5.236,80	5.236,80	**5.236,80**
92011 225010	100,00	525,02	0,00	525,02	625,02	1.368,21	**525,02**
93400 369000	12.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	**4.781,48**
16000 622001	0,00	211.241,62	0,00	211.241,62	211.241,62	0,00	**0,00**
16000 622002	0,00	554.720,02	0,00	554.720,02	554.720,02	0,00	**0,00**
16000 722001	0,00	30.934,52	0,00	30.934,52	30.934,52	0,00	**0,00**
16000 722002	0,00	229.276,44	0,00	229.276,44	229.276,44	0,00	**0,00**
16000 722003	0,00	247.719,30	0,00	247.719,30	247.719,30	0,00	**0,00**
16000 722004	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00	4.423,00	0,00	**0,00**
16000 722005	0,00	173.582,00	0,00	173.582,00	173.582,00	0,00	**0,00**
16000 722006	0,00	144.914,00	0,00	144.914,00	144.914,00	0,00	**0,00**
16000 722007	0,00	167.938,00	0,00	167.938,00	167.938,00	0,00	**0,00**
16000 722008	0,00	290.033,00	0,00	290.033,00	290.033,00	0,00	**0,00**
16000 722009	0,00	12.261,00	0,00	12.261,00	12.261,00	0,00	**0,00**
16110 722001	0,00	407.005,00	0,00	407.005,00	407.005,00	407.004,97	**407.004,97**
16120 722001	0,00	371.356,00	0,00	371.356,00	371.356,00	0,00	**0,00**
16120 722002	0,00	8.199,00	0,00	8.199,00	8.199,00	0,00	**0,00**
16120 722003	0,00	63.282,00	0,00	63.282,00	63.282,00	0,00	**0,00**
16120 722004	0,00	81.359,00	0,00	81.359,00	81.359,00	0,00	**0,00**
16120 722005	0,00	34.485,00	0,00	34.485,00	34.485,00	0,00	**0,00**
16120 722006	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00	**0,00**
16600 722001	0,00	6.669,00	0,00	6.669,00	6.669,00	0,00	**0,00**
16600 722002	0,00	80.845,00	0,00	80.845,00	80.845,00	0,00	**0,00**
16600 722003	0,00	13.551,00	0,00	13.551,00	13.551,00	0,00	**0,00**
TOTAL AJUSTE	**12.100,00**	**3.482.453,32**	**0,00**	**3.482.453,32**	**3.494.553,32**	**719.550,14**	**702.891,57**

Jakinaraz: zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 20240387049

ANALISIS DE LOS PENDIENTES DE DIFICIL O DUDOSO COBRO.

El artículo 48.6 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, indica que del Remanente de Tesorería se deducirán los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.

De los diferentes ingresos de este Ayuntamiento, es necesario efectuar la provisión por insolvencias sobre los derechos pendientes de cobro resultantes en la recaudación de los tributos municipales. Este Ayuntamiento aplica los siguientes criterios:

1º.- Porcentajes a tanto alzado sobre los importes pendientes de cobro, en función de la antigüedad de las deudas, obtenidos de la recaudación obtenida en la agrupación de presupuestos cerrados y de presupuesto corriente durante este ejercicio. Los deudores pendientes de cobro en 2023, han sido recaudados a fecha de emisión del presente, por lo que se estima que no hay dudoso cobro en el ejercicio 2023.

2º.- Se consideran de difícil o imposible realización los derechos debidamente reconocidos en cuentas con una antigüedad superior a 24 meses.

3º En el ejercicio 2023 se han tenido en cuenta todos los derechos pendientes de recaudación de capítulo 3, teniendo en consideración la recaudación pendiente de aplicar que asciende a 4.900.805,84 euros, que corresponden a padrones pendientes de cierre de los ejercicios 2022 y 2023, por lo que el importe real pendiente de recaudación ascendería a 530.906,66 euros.

De la aplicación de estos dos criterios, obtenemos las siguientes cantidades de difícil o dudoso cobro:

AÑO	IMP. PENDIENTE COBRO	% DIFICULTAD	IMP. PROVISION
2021 y anteriores	0,00	100%	0,00
2022 y 2023(cap 3)	530.906,66	10%	53.090,67
	TOTAL (euros)		53.090,67

En consecuencia, de lo expuesto en los párrafos anteriores, este Consorcio considera que los derechos pendientes de difícil o dudoso cobro correspondiente a los ejercicios 2023 y anteriores ascienden a la cantidad de 53.090,67 euros.

La consideración de esa cantidad como derecho de difícil o imposible realización no implica su anulación ni su baja en cuentas, ni el desistimiento a su cobro por la vía que proceda.

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA			
RESULTADO PRESUPUESTARIO - 2023			
CONCEPTO	**DERECHOS RECONOCIDOS NETOS**	**OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**	**RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE**
a) Operaciones corrientes (cap 1 a 5)	6.036.598,92	4.484.887,96	1.551.710,96
b) Operaciones de Capital (cap 6 y 7)	0,00	911.785,90	-911.785,90
c) Activos financieros (cap 8)	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros (cap 9)	0,00	0,00	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE			**639.925,06**
CONCEPTO	**ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS NETOS**	**ANULACION OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS**	**RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS CERRADOS**
a) Operaciones corrientes (cap 1 a 5)	0,00	620,14	620,14
b) Operaciones de Capital (cap 6 y 7)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros (cap 8)	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros (cap 9)	0,00	0,00	0,00
II. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS			**620,14**
AJUSTES			
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			702.891,57
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			14.968,26
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			
III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c)			**717.859,83**
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III)			**1.358.405,03**

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 2024038704

F.3.2.- Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Publica

LIQUIDACIÓN

Ejercicio: **2023**

Corporación Local: **CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA - URBIDE**

(importe en €)

Entidad	Estabilidad Presupuestaria				
	Liquidación 2023		Ajuste S.Europeo Cuentas		Capac/Nec. Financ. Entidad
	Ingreso No financiero	Gasto No financiero	Ajustes propia Entidad -Solo si Entidad con presupuesto limitativo	Ajustes por Operaciones Internas	
CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA - URBIDE	6.036.598,92 €	5.396.673,86 €	2.071.802,84 €		2.711.727,90 €
Total Corporacion Local	**6.036.598,92 €**	**5.396.673,86 €**	**2.071.802,84 €**	**0,00 €**	**2.711.727,90 €**
	Capacidad de financiación, superávit de la Corporación Local CONSORCIO DE AGUAS				

Objetivo en 2023 de capacidad/necesidad finanicación de la Corporación contemplado en el plan económico financiero aprobado **N/A**

CUMPLIMIENTO DE NORMA FORAL 38/2013 EN EL EJERCICIO

Observaciones y/o consideraciones al cumplimiento/incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Corporacion Local:

Este ratio solo es a efectos informativos, considerando lo dispuesto en el acuerdo de Gobierno Foral.

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO CORRIENTE
a) Operaciones corrientes	6.036.598,92	4.484.887,96	1.551.710,96
b) Operaciones de capital	0,00	911.785,90	-911.785,90
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (I=a+b+c+d) **639.925,06**

CONCEPTOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACIÓN, CANCELACIÓN O RECTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERC. CERRADOS
a) Operaciones corrientes	0,00	620,14	620,14
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) **620,14**

AJUSTES	
a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	702.891,57
b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	14.968,26
c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	0,00

III. TOTAL AJUSTES (III=a+b-c) **717.859,83**

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II+III) **1.358.405,03**

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	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	6.624.000,00		6.624.000,00	5.821.051,08	1.622.577,98		1.622.577,98	4.198.473,10	-802.948,92
4	Transferencias Corrientes	527.000,00		527.000,00	215.547,84	215.547,84		215.547,84		-311.452,16
5	Ingresos Patrimoniales									
8	Activos Financieros		3.482.453,32	3.482.453,32						-3.482.453,32
	Suma Total Ingresos.	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	6.036.598,92	1.838.125,82		1.838.125,82	4.198.473,10	-4.596.854,40

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	0									
1	Gastos de Personal	334.400,00	23.240,32	357.640,32	244.010,71	243.959,97		243.959,97	50,74	113.629,61
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	5.368.300,00	17.884,79	5.386.184,79	3.819.848,10	3.408.298,85	3.161,46	3.405.137,39	414.710,71	1.566.336,69
3	Gastos Financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48		16.781,48		45.218,52
4	Transferencias Corrientes	434.000,00		434.000,00	398.267,67	144.624,15		144.624,15	253.643,52	35.732,33
6	Inversiones Reales	1.002.300,00	765.961,64	1.768.261,64	259.895,62	175.676,16		175.676,16	84.219,46	1.508.366,02
7	Transferencias de Capital		2.625.366,57	2.625.366,57	657.870,28	250.865,31		250.865,31	407.004,97	1.967.496,29
	Suma Total Gastos.	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	4.240.205,92	3.161,46	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

	Diferencia. . .				639.925,06	-2.402.080,10	-3.161,46	-2.398.918,64	3.038.843,70	639.925,06

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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	276.000,00		276.000,00	399.190,86	144,63	241.431,16		241.431,16	60,48	157.759,70	123.190,86
38000		Reintegros de operaciones corrientes				15.365,47		15.365,47		15.365,47			15.365,47
39200		RECARGOS APREMIO	1.000,00		1.000,00	1.467,32	146,73	1.467,32		1.467,32	100,00		467,32
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	68.000,00		68.000,00	36.398,53	53,53	15.976,68		15.976,68	43,89	20.421,85	-31.601,47
39910		DISTRIBUCCIÓN	3.933.000,00		3.933.000,00	3.095.113,05	78,70	738.075,75		738.075,75	23,85	2.357.037,30	-837.886,95
39920		SANEAMIENTO	2.317.000,00		2.317.000,00	2.265.412,09	97,77	608.814,42		608.814,42	26,87	1.656.597,67	-51.587,91
39930		DEPURACIÓN	29.000,00		29.000,00	8.103,76	27,94	1.447,18		1.447,18	17,86	6.656,58	-20.896,24
41000		CONVENIO TECNICO FINANCIERO DFA-URBIDE	500.000,00		500.000,00								-500.000,00
41990		LANBIDE	27.000,00		27.000,00								-27.000,00
43000		Ingresos Convenio Encomienda de Gestión				215.547,84		215.547,84		215.547,84			215.547,84
56000		INTERESES DE DEPOSITOS											
870		Remanente de Tesorería											
87000		Remanente de Tesorería		3.482.453,32	3.482.453,32								-3.482.453,32
		Suma	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	6.036.598,92	56,77	1.838.125,82		1.838.125,82	30,45	4.198.473,10	-4.596.854,40

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
000000	16000		SANEAMIENTO									
			Total de operaciones de capital:									
100000	91200		SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60		20.935,60		-3.369,94
120000	16000		FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS DT	21.900,00		21.900,00	31.335,98	31.285,24		31.285,24	50,74	-9.435,98
120000	92000		FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BÁSICASAUX ADM	10.700,00		10.700,00	14.355,07	14.355,07		14.355,07		-3.655,07
120001	16000		RETRIBUCIONES BASICAS TEC	16.800,00		16.800,00						16.800,00
120001	92000		FUNCIONARIOS Y ESTATURARIOS RETRIBUCIONES BASICAS_INTERVENTO	5.800,00		5.800,00						5.800,00
121000	92000		RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS_AUX ADM	22.600,00		22.600,00	20.593,30	20.593,30		20.593,30		2.006,70
121001	92000		RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS_INTERVENTOR	14.200,00		14.200,00						14.200,00
121002	92000		RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEVENGADAS	28.600,00		28.600,00						28.600,00
121010	16000		FUNCIONARIOS.RETRIUCIONES COMPLEMENTARIAS DT	66.400,00		66.400,00	85.320,99	85.320,99		85.320,99		-18.920,99
121011	16000		FUNCIONARIOS.RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS TEC	37.200,00		37.200,00						37.200,00
131000	92000		PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO LANBIDE TAG	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26		27.346,26		-13.046,26
16000	16000		Cuotas sociales									
160000	16000		Seguros sociales									
160004	16000		CUOTAS ELKARKIDETZA 2022		885,30	885,30						885,30
160010	16000		SEGURIDAD SOCIAL DT	16.000,00		16.000,00	12.995,77	12.995,77		12.995,77		3.004,23
160010	91200		SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80		5.234,80		-445,44
160010	92000		SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1	13.300,00		13.300,00	10.285,45	10.285,45		10.285,45		3.014,55
			Suma	267.800,00	23.240,32	291.040,32	228.403,22	228.352,48		228.352,48	50,74	62.637,10

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
160011	16000		SEGURIDAD SOCIAL TEC	16.000,00		16.000,00	155,40	155,40		155,40		15.844,60
160011	92000		SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTOR	9.700,00		9.700,00						9.700,00
160013	92000		SEGURIDAD SOCIAL CONV LANBIDE TAG	6.600,00		6.600,00	6.860,48	6.860,48		6.860,48		-260,48
160040	16000		CUOTAS ELKARKIDETZA DT	2.200,00		2.200,00	3.126,50	3.126,50		3.126,50		-926,50
160040	92000		CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM1	1.200,00		1.200,00	1.677,88	1.677,88		1.677,88		-477,88
160041	16000		CUOTAS ELKARKIDETZA TEC	1.800,00		1.800,00	378,18	378,18		378,18		1.421,82
160041	92000		CUOTAS ELKARKIDETZA SECRETARIO INTERVENTOR	700,00		700,00						700,00
160050	16000		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT	100,00		100,00						100,00
160050	92000		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA AUX ADM1	100,00		100,00						100,00
160051	16000		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC	100,00		100,00						100,00
160051	92000		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA-INTERVENTOR	100,00		100,00						100,00
162010	16000		FORMACIÓN DT	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00		200,00
162010	92000		FORMACIÓN AUXI ADM 1	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162011	16000		FORMACION TEC	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162011	92000		FORMACION SECRETARIO INTERVENTOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162012	16000		PERSONAL LABORAL TEMPORA CONVENIO LANBIDE TMA	14.300,00		14.300,00						14.300,00
162012	92000		FORMACIOÓN CONVENIO LANBIDE TAG	1.000,00		1.000,00						1.000,00
162050	16000		SEGUROS DET	400,00		400,00						400,00
162050	92000		SEGUROS DTSEGUROS AUX ADM 1	200,00		200,00	774,23	774,23		774,23		-574,23
162051	16000		SEGUROS TEC	300,00		300,00						300,00
162051	92000		SEGUROS TEC INTERVENTOR	200,00		200,00						200,00
162052	16000		SEGURIADAD SOCIAL CONVENIO LANBIDE TMA	6.600,00		6.600,00	1.715,12	1.715,12		1.715,12		4.884,88
			Suma	333.400,00	23.240,32	356.640,32	243.891,01	243.840,27		243.840,27	50,74	112.749,31

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
162053	16000		FORMACION CONVENIO LANBIDE	1.000,00		1.000,00	119,70	119,70		119,70		880,30
203001	92011		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.067,56	985,44		985,44	82,12	-67,56
205010	92021		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
205010	92025		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	10.000,00		10.000,00	14.181,32	14.181,32		14.181,32		-4.181,32
210010	16021		REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. Y BBNN	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30		11.848,30		-6.848,30
210010	16111		REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. INFRAESTRUCTURA	63.000,00		63.000,00	64.611,72	59.720,96		59.720,96	4.890,76	-1.611,72
211010	16111		REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
211010	92011		REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
212010	16111		REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	5.079,75	5.079,75		5.079,75		54.920,25
212010	16118		REP MNTO Y CONSERV MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJ	14.000,00		14.000,00	46.272,34	33.488,97		33.488,97	12.783,37	-32.272,34
212010	16131		REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
213010	92011		REP, MANT Y CONS. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	44,57				44,57	455,43
215010	16111		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.700,08	3.700,08		3.700,08		-700,08
215010	16121		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	574.900,00	23.240,32	598.140,32	390.816,35	372.964,79		372.964,79	17.851,56	207.323,97

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
215010	92011		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	13.648,37	13.029,49		13.029,49	618,88	6.351,63
215010	92021		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	187,04	187,04		187,04		1.812,96
215010	92025		REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
220010	92011		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	900,94	900,94		900,94		4.099,06
220010	92021		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	481,19	481,19		481,19		1.018,81
220010	92025		MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
220020	92011		MATERIA OFIC;PRENSA, REVISTAS, LIBRO, OTROS	100,00		100,00						100,00
221010	16021		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ALCANTARILLADO CC	1.400,00		1.400,00	12.342,45	12.342,45		12.342,45		-10.942,45
221010	16025		ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS PLUVIALES LAUDIO	5.600,00		5.600,00						5.600,00
221010	16028		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ALCANTARILLADOC C MEDITERRÁNEAS				3.455,72	3.455,72		3.455,72		-3.455,72
221010	16111		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ADUCCIÓN CC CANTABRICAS	140.000,00		140.000,00	133.058,77	130.790,14		130.790,14	2.268,63	6.941,23
221010	16118		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA-ADUCCIÓN CC MEDITERRÁNEAS	154.000,00		154.000,00	99.811,79	99.811,79		99.811,79		54.188,21
221010	16121		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA_DISRIBUCCIÓN CC CANTÁBRICAS	35.000,00		35.000,00	7.943,84	7.943,84		7.943,84		27.056,16
221010	16125		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO AGUA	14.000,00		14.000,00	101,85	101,85		101,85		13.898,15
221010	16128		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA				18.340,69	18.340,69		18.340,69		-18.340,69
221010	16621		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA EDAR AIRA	35.000,00		35.000,00	6.842,68	6.842,68		6.842,68		28.157,32
			Suma	992.000,00	23.240,32	1.015.240,32	687.931,68	667.192,61		667.192,61	20.739,07	327.308,64

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
221010	16628		SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA_DEPURACIÓN-CC MEDITERRÁNEAS	175.000,00		175.000,00	157.584,48	157.584,48		157.584,48		17.415,52
221010	92000		SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022		7.349,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73		7.349,73		
221011	16628		SUMINISTRO ENIEGIA ELECTRIA RESTO EDAR	210.000,00		210.000,00						210.000,00
221020	16111		SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIM LEKAMAÑA ARRASTARIA	2.000,00		2.000,00	7.212,21	5.366,48		5.366,48	1.845,73	-5.212,21
221020	16118		COMPRA AGUA;MENDI HARA, AMVISA Y OTROS	250.000,00		250.000,00	228.074,45	207.781,60		207.781,60	20.292,85	21.925,55
221040	92011		SUMINISTROS;COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00						100,00
222010	16111		COMUNICACIONES TELEFONICA	9.000,00		9.000,00	16.110,25	15.430,79	164,86	15.265,93	844,32	-7.110,25
222010	16118		COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.000,00		7.000,00	62,80	62,80		62,80		6.937,20
222010	16121		COMUNICACIONES RED BAJA	200,00		200,00						200,00
222010	16621		COMUNICACIONES TELEFONICAS	200,00		200,00	108,60	99,55		99,55	9,05	91,40
222010	91200		COMUNICACIONES TELEFONICAS	200,00		200,00						200,00
222010	92000		COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022		4.773,24	4.773,24	4.773,24	4.773,24		4.773,24		
222010	92011		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00	971,13	971,13		971,13		28,87
222010	92021		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
222020	92000		COMUNICACIONES POSTALES 2022		5.236,80	5.236,80	5.236,80	5.236,80		5.236,80		
222020	92011		COMUNICACIONES POSTALES ADM GENERAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
222020	92021		COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00		25.000,00	45.367,59	40.926,86		40.926,86	4.440,73	-20.367,59
222020	92025		COMUNICACIONES POSTALES	28.000,00		28.000,00	38.250,43	35.898,59		35.898,59	2.351,84	-10.250,43
222020	92028		COMUNICACIONES POSTALES	28.000,00		28.000,00	8.905,17	8.905,17		8.905,17		19.094,83
224030	16021		PRIMA DE SEGUROS AIARA-AMURRIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
224030	16025		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	1.738.700,00	40.600,09	1.779.300,09	1.207.938,56	1.157.579,83	164,86	1.157.414,97	50.523,59	571.361,53

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
224030	16028		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA AÑANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16111		PRIMAS DE SEGUROS AIARALDEA	11.000,00		11.000,00	13.213,13	13.213,13		13.213,13		-2.213,13
224030	16118		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	5.000,00		5.000,00	6.119,36	6.119,36		6.119,36		-1.119,36
224030	16121		PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
224030	16125		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
224030	16128		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16621		PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16625		PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	16628		PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
224030	91200		PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.816,92	1.816,92		1.816,92		183,08
224030	92011		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	600,00		600,00	452,34	452,34		452,34		147,66
225010	16111		TRIBUTOS MUNICIPALES IBI PRESA ANGOSTINA	35.000,00		35.000,00	33.806,76	33.806,76		33.806,76		1.193,24
225010	92011		TRIBUTOS CARÁCTER MUNICIPAL	100,00	525,02	625,02	1.368,21	1.368,21		1.368,21		-743,19
226010	16111		CANON URA DETRACCION	111.000,00		111.000,00	314,06				314,06	110.685,94
226010	16118		CANON URA DETRACCION	100.000,00		100.000,00	112.652,97	112.652,97		112.652,97		-12.652,97
226010	16621		CÁNON VERTIDO ALCANTARILLADO	45.100,00		45.100,00	17,77	17,77		17,77		45.082,23
226010	16625		CANON VERTIDO LAUDIO	210.000,00		210.000,00						210.000,00
226010	16628		CANON VERTIDO LLANADA-AÑANA	25.000,00		25.000,00	17.724,97	17.724,97		17.724,97		7.275,03
226020	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACIÓN	2.000,00		2.000,00	899,50	427,50		427,50	472,00	1.100,50
226030	92011		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	9.738,26	9.738,26	2.272,00	7.466,26	2.272,00	15.261,74
226040	92011		JURIDICOS	20.000,00		20.000,00	19.609,26	16.174,26		16.174,26	3.435,00	390,74
226060	92011		ACTIVIDADES SOCIOCULATURALES	25.000,00		25.000,00	27.202,39	6.758,78		6.758,78	20.443,61	-2.202,39
			Suma	2.367.500,00	41.125,11	2.408.625,11	1.452.874,46	1.377.851,06	2.436,86	1.375.414,20	77.460,26	955.750,65

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
227010	16111		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS-LIMPIEZA JARDINES	200,00		200,00						200,00
227010	92011		TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS:Limpieza Jardines	3.000,00		3.000,00	1.176,00	1.176,00		1.176,00		1.824,00
227020	92011		SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.459,18	2.459,18		2.459,18		540,82
227070	92011		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.000,00		85.000,00	38.125,08	27.162,58		27.162,58	10.962,50	46.874,92
227071	16131		ESTUDISO Y TRABAJOS TECNICOS:LABORATORIA EXTERNO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227072	16021		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AIARA-AMURR	12.000,00		12.000,00	12.300,01	9.072,88		9.072,88	3.227,13	-300,01
227072	16025		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO-LAUDIO	8.000,00		8.000,00	2.770,99	2.464,81		2.464,81	306,18	5.229,01
227072	16028		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AÑANA-LLANA	12.000,00		12.000,00						12.000,00
227072	16111		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AIARALDEA	40.000,00		40.000,00	31.421,79	22.939,51		22.939,51	8.482,28	8.578,21
227072	16118		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AÑANA-LLANADA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
227072	16121		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI	57.000,00		57.000,00	56.167,71	45.225,58		45.225,58	10.942,13	832,29
227072	16125		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO DISTRIBUCCION LAUDIO	28.000,00		28.000,00	3.735,49	3.123,11		3.123,11	612,38	24.264,51
227072	16128		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AÑANA-LLANAD	43.000,00		43.000,00						43.000,00
227072	16621		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI	6.000,00		6.000,00	398,05	398,05		398,05		5.601,95
227072	16625		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION LAUDIO	6.000,00		6.000,00	61,24	61,24		61,24		5.938,76
			Suma	2.720.700,00	41.125,11	2.761.825,11	1.601.490,00	1.491.934,00	2.436,86	1.489.497,14	111.992,86	1.160.335,11

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
227072	16628		ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DEPURC AÑANA-LLANADA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
227073	16111		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AT SEGURIDAD EXP.PRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227073	16118		ESTUDIS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
227080	16621		SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS AMURRIO-AIARA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
227080	16628		SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS LLANADA-AÑANA	82.000,00		82.000,00	20.143,84	13.828,00		13.828,00	6.315,84	61.856,16
227090	16021		SERVICIO MANTEN INSTALACI ALCANTARILLADO CC CANTABRICAS	77.000,00		77.000,00	65.286,67	65.286,67		65.286,67		11.713,33
227090	16111		EXPLOTACION, MANTENIM Y CONSERVAC INSTALACIONES CC CANTÁBRI	531.000,00		531.000,00	388.412,92	378.900,14		378.900,14	9.512,78	142.587,08
227090	16118		EXPLOTACION,MNTO Y CONSERV INSTC(sondeos ,limpieza dpto,clor	292.000,00		292.000,00	255.323,75	210.080,87		210.080,87	45.242,88	36.676,25
227090	16121		SERVICIO MANTENIMIEN INSTALAC DISTRIBUCION CC CANTABRICAS	6.000,00		6.000,00	9.531,73	9.531,73		9.531,73		-3.531,73
227090	16621		SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	32.000,00		32.000,00	1.894,33	605,84		605,84	1.288,49	30.105,67
227090	16628		SERVICIO MANTENIM INSTALAC_DEPURAC CC MEDITERRÁNEAS	23.000,00		23.000,00	86.243,69	68.030,20		68.030,20	18.213,49	-63.243,69
227091	16131		SERVICIO APOYO UCV-CUENCAS MEDITERRÁNEAS	200.000,00		200.000,00	163.624,92	149.169,24	724,60	148.444,64	15.180,28	36.375,08
227092	92010		SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL				40.903,75	30.138,13		30.138,13	10.765,62	-40.903,75
227092	92021		SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVA	135.000,00		135.000,00	93.681,11	73.583,00		73.583,00	20.098,11	41.318,89
227092	92025		ATENCION USUARIO CONT MANTE LAUDIO	127.000,00		127.000,00	97.186,96	89.437,12		89.437,12	7.749,84	29.813,04
227093	92011		SERVICIO EXTERNO DE PREVENC RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	6.267,79	6.267,79		6.267,79		8.732,21
			Suma	4.329.700,00	41.125,11	4.370.825,11	2.829.991,46	2.586.792,73	3.161,46	2.583.631,27	246.360,19	1.540.833,65

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
227093	92021		SERVICIO GESTION DE CONTADORES	96.000,00		96.000,00	130.618,86	96.553,31		96.553,31	34.065,55	-34.618,86
227093	92025		AT.CONTAJE CONT MNTO LAUDIO	80.000,00		80.000,00	41.792,62	38.032,52		38.032,52	3.760,10	38.207,38
227094	16111		SERVICIOS DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA	10.000,00		10.000,00	207,11				207,11	9.792,89
227095	16021		SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO AIARA AMURRIO	190.000,00		190.000,00	150.689,83	141.818,23		141.818,23	8.871,60	39.310,17
227095	16025		REPARACIONES ALCANTARILLADO LAUDIO	38.000,00		38.000,00	39.832,43	31.928,43		31.928,43	7.904,00	-1.832,43
227095	16028		SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO LLANADA AÑANA	114.000,00		114.000,00	28.297,26	23.375,82		23.375,82	4.921,44	85.702,74
227095	16121		SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCCION	190.000,00		190.000,00	333.125,14	300.673,12		300.673,12	32.452,02	-143.125,14
227096	16621		SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS AMURRIO-AIARA	30.000,00		30.000,00	15.036,74	13.684,72		13.684,72	1.352,02	14.963,26
227096	16628		SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS LLANADA-AÑANA	15.000,00		15.000,00	30.953,97	22.876,87		22.876,87	8.077,10	-15.953,97
227099	16021		SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS AMURRIO-AIARA	58.000,00		58.000,00	15.309,00	11.799,00		11.799,00	3.510,00	42.691,00
227099	16025		SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LAUDIO	61.000,00		61.000,00	1.680,00	780,00		780,00	900,00	59.320,00
227099	16028		SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LLANADA-AÑANA	101.000,00		101.000,00	23.666,80	19.106,81		19.106,81	4.559,99	77.333,20
227099	16628		SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS									
227100	92011		TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS;SERVICIOS POSTALES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227170	16125		CONTRATO MANTEN RED AGUA LAUDIO	255.000,00		255.000,00	214.589,89	200.223,94		200.223,94	14.365,95	40.410,11
227170	16128		REPARAC MANT Y CONSERVAC INFR REDES AVERIAS	75.000,00		75.000,00	212.475,36	169.553,49		169.553,49	42.921,87	-137.475,36
227190	16125		SERVICIO MANTEN INSTALAC DISTRIBUCCION LAUDIO	54.000,00		54.000,00						54.000,00
230001	92011		DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.039,83		1.039,83	532,51	1.427,66
231010	91200		DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCIÓN ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	5.702.700,00	41.125,11	5.743.825,11	4.069.838,81	3.658.238,82	3.161,46	3.655.077,36	414.761,45	1.673.986,30

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
369000	93400		OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48		16.781,48		45.218,52
420051	16628		SERVICIO DEPURACION EDAR VALDEGOVIA_CONVENIO DFA	133.000,00		133.000,00	59.299,52	59.299,52		59.299,52		73.700,48
420052	16628		CONVENIOS_ SERVICIO MANTENIMIEN INSTALACIONES AGURAIN EDAR	301.000,00		301.000,00	338.968,15	85.324,63		85.324,63	253.643,52	-37.968,15
			Total de operaciones corrientes:	6.148.700,00	91.125,11	6.239.825,11	4.484.887,96	3.819.644,45	3.161,46	3.816.482,99	668.404,97	1.754.937,15
622000	16000		OBRAS RED SANEAMIENTO	150.000,00		150.000,00	107.943,00	77.383,54		77.383,54	30.559,46	42.057,00
622000	16120		OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y DESITRIBUCCION	100.000,00		100.000,00	19.727,74	19.727,74		19.727,74		80.272,26
622000	16600		OBRAS DEPURACION	150.000,00		150.000,00						150.000,00
622001	16000		OBRAS SANEAMIENTO BARRIO ONSOÑO AMURRIO		211.241,62	211.241,62						211.241,62
622001	16600		EDAR LA CERVILLA	5.000,00		5.000,00	2.292,23	2.292,23		2.292,23		2.707,77
622002	16000		OBRAS SEPARACION PLUVIALES PV2 AMURRIO		554.720,02	554.720,02						554.720,02
623000	16110		OBRAS ADUCCION	50.000,00		50.000,00	28.670,00	28.670,00		28.670,00		21.330,00
623001	16000		IMPLANTACIÓN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES	20.000,00		20.000,00	7.440,00	7.440,00		7.440,00		12.560,00
623010	16110		INTEGRACION DE INSTALACIONES EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN	50.000,00		50.000,00						50.000,00
623020	16120		SUMINISTRO INSTALACIONES CONTADORES	100.000,00		100.000,00	11.787,20	11.787,20		11.787,20		88.212,80
623040	16131		ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
626001	92010		EQUIPOS INFORMATICOS	7.300,00		7.300,00	2.007,45	2.007,45		2.007,45		5.292,55
626001	92020		EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00		10.000,00	565,00				565,00	9.435,00
626002	92020		EX46/15 APLICACIÓN INFORMÁTICA RELACIÓN CON USUARIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
643001	16600		REDAC.PROY Y PROG.SANEAM COMARCALES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
699997	99999		PERTE DIGITALIZACION DEL DICLO URBANO DEL AGUA PLANIFICACION	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Suma	6.951.000,00	857.086,75	7.808.086,75	4.665.320,58	3.968.952,61	3.161,46	3.965.791,15	699.529,43	3.142.766,17

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
699998	99999		PERTE DIGITALIZAC CICLO URBANO DE AGUA_DIGITALIZACION	100.000,00		100.000,00						100.000,00
699999	99999		DIGITALIZACIÓN CICLO URBANO DEL AGUA INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00	73.483,00	20.388,00		20.388,00	53.095,00	26.517,00
722000	16600		CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022		250.865,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		250.865,31		
722001	16000		CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO VARIOS TRAMOS		30.934,52	30.934,52						30.934,52
722001	16110		CONVENIO AYTO ARTZINIEGA PYTO CONSTRUC NUEVO DEPÓSITO		407.005,00	407.005,00	407.004,97				407.004,97	0,03
722001	16120		CONVENIO PFOS LAUDIO DISTRIBUCION LAMUZA		371.356,00	371.356,00						371.356,00
722001	16600		CONVENIO PFOS JA LLANTENO UNIF VERTIDOS AGUAS RESID Y SIST		6.669,00	6.669,00						6.669,00
722002	16000		CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO SAN JUAN		229.276,44	229.276,44						229.276,44
722002	16120		CONVENIO PFOS JA ERBI RENOVAC RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE		8.199,00	8.199,00						8.199,00
722002	16600		CONVENIO PFOS JA MAROÑO RENOV PARC RED DISTRIBUC Y SUST DEPU		80.845,00	80.845,00						80.845,00
722003	16000		CONVENIO PFOS AMURRIO SANEAMIENTO ARMURU		247.719,30	247.719,30						247.719,30
722003	16120		CONVENIO PFOS JA IZORIA URBANIZACI´´ON BARRIO ARETXA		63.282,00	63.282,00						63.282,00
722003	16600		CONVENIO PFOS JU LUJO RENOVACIÓN DEL SISTEMA DEPURADOR		13.551,00	13.551,00						13.551,00
722004	16000		CONVENIO PFOS JA ZUAZA NUEVA RED PLUVIALES		4.423,00	4.423,00						4.423,00
722004	16120		CONVENIO PFOS JA LUIAONDO RENOVAC PARC RE DISTRIB ABTM SANEA		81.359,00	81.359,00						81.359,00
722005	16000		CONVENIO PFOS JA LEKAMAÑA AMPLIAC RED SANEAM CONEX EDAR LA M		173.582,00	173.582,00						173.582,00
			Suma	7.151.000,00	2.826.153,32	9.977.153,32	5.396.673,86	4.240.205,92	3.161,46	4.237.044,46	1.159.629,40	4.580.479,46

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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
722005	16120		CONVENIO PFOS JA SOJO RENOV RED DISTRIBUCCIÓN AGUA POTABLE		34.485,00	34.485,00						34.485,00
722006	16000		CONVENIO PFOS JA BARANBIO MODF RED ABAST AMPLI RED SANEAM S		144.914,00	144.914,00						144.914,00
722006	16120		CONVENIOS PFOS JA LLANTENO PAVIMENT C/ACCESO CEMENT_ DEPÓSIT		6.669,00	6.669,00						6.669,00
722007	16000		CONVENIO PFOS JA OLABEZAR RENOV RED ABAST Y SANEAM FASE 1º		167.938,00	167.938,00						167.938,00
722008	16000		CONVENIO PFOS JA QUEJANA PRYTO INTERCEPTOR SANEAMIENTO AGUAS		290.033,00	290.033,00						290.033,00
722009	16000		CONVENIO OBRAS JA RETES LLANTENO PYTO OBRAS REPARAC C/ PRINC		12.261,00	12.261,00						12.261,00
			Total de operaciones de capital:	1.002.300,00	3.391.328,21	4.393.628,21	911.785,90	420.561,47		420.561,47	491.224,43	3.481.842,31
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	4.240.205,92	3.161,46	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	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							
	34001	ABASTECIMIENTO EN ALTA	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
	38000	Reintegros de operaciones corrientes				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
	39200	RECARGOS APREMIO	1.000,00		1.000,00	1.467,32			1.467,32	1.467,32		467,32
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	68.000,00		68.000,00	36.398,53			36.398,53	15.976,68	20.421,85	-31.601,47
	39910	DISTRIBUCCIÓN	3.933.000,00		3.933.000,00	3.095.144,57	31,52		3.095.113,05	738.075,75	2.357.037,30	-837.886,95
	39920	SANEAMIENTO	2.317.000,00		2.317.000,00	2.265.442,02	29,93		2.265.412,09	608.814,42	1.656.597,67	-51.587,91
	39930	DEPURACIÓN	29.000,00		29.000,00	8.103,76			8.103,76	1.447,18	6.656,58	-20.896,24
	41000	CONVENIO TECNICO FINANCIERO DFA-URBIDE	500.000,00		500.000,00							-500.000,00
	41990	LANBIDE	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
	43000	Ingresos Convenio Encomienda de Gestión				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	56000	INTERESES DE DEPOSITOS										
	870	Remanente de Tesorería										
	87000	Remanente de Tesorería		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
		Suma	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	6.036.660,37	61,45		6.036.598,92	1.838.125,82	4.198.473,10	-4.596.854,40

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
	Total Concepto	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
	Total Artículo.	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	380 Reintegros de operaciones corrientes										
	38000 Reintegros de operaciones corrientes				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
	Total Concepto				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
	Total Artículo.				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
39	Otros ingresos										
	392 Recargo del período ejecutivo sin requerimiento previo										
	39200 Recargo de apremio	1.000,00		1.000,00	1.467,32			1.467,32	1.467,32		467,32
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.467,32			1.467,32	1.467,32		467,32
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 Otros ingresos diversos	68.000,00		68.000,00	36.398,53			36.398,53	15.976,68	20.421,85	-31.601,47
	39910 Distribución	3.933.000,00		3.933.000,00	3.095.144,57	31,52		3.095.113,05	738.075,75	2.357.037,30	-837.886,95
	39920 Saneamiento	2.317.000,00		2.317.000,00	2.265.442,02	29,93		2.265.412,09	608.814,42	1.656.597,67	-51.587,91
	39930 Depuracion	29.000,00		29.000,00	8.103,76			8.103,76	1.447,18	6.656,58	-20.896,24
	Total Concepto	6.347.000,00		6.347.000,00	5.405.088,88	61,45		5.405.027,43	1.364.314,03	4.040.713,40	-941.972,57
	Total Artículo.	6.348.000,00		6.348.000,00	5.406.556,20	61,45		5.406.494,75	1.365.781,35	4.040.713,40	-941.505,25

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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							
	Total Capítulo	6.624.000,00		6.624.000,00	5.821.112,53	61,45		5.821.051,08	1.622.577,98	4.198.473,10	-802.948,92

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco										
	410 Administración General										
	41000 Transferencias de organismos autónomos-Encomiendas Gestion	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	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
	Total Artículo.	527.000,00		527.000,00							-527.000,00
43	Del Municipio										
	430 Administración de la Entidad Municipal										
	43000 Ingresos Convenio Encomienda de Gestión				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Concepto				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Artículo.				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Capítulo	527.000,00		527.000,00	215.547,84			215.547,84	215.547,84		-311.452,16

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos Patrimoniales

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							
56	Intereses de depósitos										
	560 INTERESES DE DEPOSITOS										
	56000 INTERESES DE DEPOSITOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87000 Remanente de Tesorería		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Concepto		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Artículo.		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Capítulo		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	6.036.660,37	61,45		6.036.598,92	1.838.125,82	4.198.473,10	-4.596.854,40

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16000	000000	SANEAMIENTO								
16000	120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES BASICAS	21.900,00		21.900,00	31.335,98	31.335,98	31.285,24	50,74	-9.435,98
16000	120001	RETRIBUCIONES BASICAS TEC	16.800,00		16.800,00					16.800,00
16000	121010	FUNCIONARIOS.RETRIUCIONES COMPLEMENTARIAS DT	66.400,00		66.400,00	85.320,99	85.320,99	85.320,99		-18.920,99
16000	121011	FUNCIONARIOS.RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS TEC	37.200,00		37.200,00					37.200,00
16000	16000	Cuotas sociales								
16000	160000	Seguros sociales								
16000	160004	CUOTAS ELKARKIDETZA 2022		885,30	885,30					885,30
16000	160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	16.000,00		16.000,00	12.995,77	12.995,77	12.995,77		3.004,23
16000	160011	SEGURIDAD SOCIAL TEC	16.000,00		16.000,00	155,40	155,40	155,40		15.844,60
16000	160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT	2.200,00		2.200,00	3.126,50	3.126,50	3.126,50		-926,50
16000	160041	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC	1.800,00		1.800,00	378,18	378,18	378,18		1.421,82
16000	160050	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA DT	100,00		100,00					100,00
16000	160051	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA TEC	100,00		100,00					100,00
16000	162010	FORMACIÓN DT	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	800,00		200,00
16000	162011	FORMACION TEC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16000	162012	PERSONAL LABORAL TEMPORA CONVENIO LANBIDE TMA	14.300,00		14.300,00					14.300,00
16000	162050	SEGUROS DET	400,00		400,00					400,00
16000	162051	SEGUROS TEC	300,00		300,00					300,00
16000	162052	SEGURIADAD SOCIAL CONVENIO LANBIDE TMA	6.600,00		6.600,00	1.715,12	1.715,12	1.715,12		4.884,88
16000	162053	FORMACION CONVENIO LANBIDE	1.000,00		1.000,00	119,70	119,70	119,70		880,30
16000	622000	OBRAS RED SANEAMIENTO	150.000,00		150.000,00	107.943,00	107.943,00	77.383,54	30.559,46	42.057,00
16000	622001	OBRAS SANEAMIENTO BARRIO ONSOÑO AMURRIO		211.241,62	211.241,62					211.241,62
16000	622002	OBRAS SEPARACION PLUVIALES PV2 AMURRIO		554.720,02	554.720,02					554.720,02
16000	623001	IMPLANTACIÓN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES	20.000,00		20.000,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00		12.560,00
16000	722001	CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO VARIOS TRAMOS		30.934,52	30.934,52					30.934,52
16000	722002	CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO SAN JUAN		229.276,44	229.276,44					229.276,44
16000	722003	CONVENIO PFOS AMURRIO SANEAMIENTO ARMURU		247.719,30	247.719,30					247.719,30
16000	722004	CONVENIO PFOS JA ZUAZA NUEVA RED PLUVIALES		4.423,00	4.423,00					4.423,00
		Suma	373.100,00	1.279.200,20	1.652.300,20	251.330,64	251.330,64	220.720,44	30.610,20	1.400.969,56

Jakinarraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16000	722005	CONVENIO PFOS JA LEKAMAÑA AMPLIAC RED SANEAM CONEX EDAR LA M		173.582,00	173.582,00					173.582,00
	16000	722006	CONVENIO PFOS JA BARANBIO MODF RED ABAST AMPLI RED SANEAM S		144.914,00	144.914,00					144.914,00
	16000	722007	CONVENIO PFOS JA OLABEZAR RENOV RED ABAST Y SANEAM FASE 1º		167.938,00	167.938,00					167.938,00
	16000	722008	CONVENIO PFOS JA QUEJANA PRYTO INTERCEPTOR SANEAMIENTO AGUAS		290.033,00	290.033,00					290.033,00
	16000	722009	CONVENIO OBRAS JA RETES LLANTENO PYTO OBRAS REPARAC C/ PRINC		12.261,00	12.261,00					12.261,00
	16021	210010	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. Y BBNN	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30	11.848,30		-6.848,30
	16021	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ALCANTARILLADO CC	1.400,00		1.400,00	12.342,45	12.342,45	12.342,45		-10.942,45
	16021	224030	PRIMA DE SEGUROS AIARA-AMURRIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	16021	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AIARA-AMURR	12.000,00		12.000,00	12.300,01	12.300,01	9.072,88	3.227,13	-300,01
	16021	227090	SERVICIO MANTEN INSTALACI ALCANTARILLADO CC CANTABRICAS	77.000,00		77.000,00	65.286,67	65.286,67	65.286,67		11.713,33
	16021	227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO AIARA AMURRIO	190.000,00		190.000,00	150.689,83	150.689,83	141.818,23	8.871,60	39.310,17
	16021	227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS AMURRIO-AIARA	58.000,00		58.000,00	15.309,00	15.309,00	11.799,00	3.510,00	42.691,00
	16025	221010	ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS PLUVIALES LAUDIO	5.600,00		5.600,00					5.600,00
	16025	224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	16025	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO-LAUDIO	8.000,00		8.000,00	2.770,99	2.770,99	2.464,81	306,18	5.229,01
	16025	227095	REPARACIONES ALCANTARILLADO LAUDIO	38.000,00		38.000,00	39.832,43	39.832,43	31.928,43	7.904,00	-1.832,43
	16025	227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LAUDIO	61.000,00		61.000,00	1.680,00	1.680,00	780,00	900,00	59.320,00
	16028	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ALCANTARILLADOCC				3.455,72	3.455,72	3.455,72		-3.455,72
	16028	224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA AÑANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	16028	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ALCANTARILLADO AÑANA-LLANA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	16028	227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO LLANADA AÑANA	114.000,00		114.000,00	28.297,26	28.297,26	23.375,82	4.921,44	85.702,74
	16028	227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LLANADA-AÑANA	101.000,00		101.000,00	23.666,80	23.666,80	19.106,81	4.559,99	77.333,20
	16110	623000	OBRAS ADUCCION	50.000,00		50.000,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00		21.330,00
	16110	623010	INTEGRACION DE INSTALACIONES EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	1.164.100,00	2.474.933,20	3.639.033,20	1.054.485,07	1.054.485,07	582.669,56	471.815,51	2.584.548,13

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16110	722001	CONVENIO AYTO ARTZINIEGA PYTO CONSTRUC NUEVO DEPÓSITO		407.005,00	407.005,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	0,03
	16111	210010	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF. INFRAESTRUCTURA	63.000,00		63.000,00	64.611,72	64.611,72	59.720,96	4.890,76	-1.611,72
	16111	211010	REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	16111	212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y	60.000,00		60.000,00	5.079,75	5.079,75	5.079,75		54.920,25
	16111	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	3.700,08	3.700,08	3.700,08		-700,08
	16111	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA_ADUCCIÓN CC	140.000,00		140.000,00	133.058,77	133.058,77	130.790,14	2.268,63	6.941,23
	16111	221020	SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIM LEKAMAÑA ARRASTARIA	2.000,00		2.000,00	7.212,21	7.212,21	5.366,48	1.845,73	-5.212,21
	16111	222010	COMUNICACIONES TELEFONICA	9.000,00		9.000,00	16.110,25	16.110,25	15.265,93	844,32	-7.110,25
	16111	224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARALDEA	11.000,00		11.000,00	13.213,13	13.213,13	13.213,13		-2.213,13
	16111	225010	TRIBUTOS MUNICIPALES IBI PRESA ANGOSTINA	35.000,00		35.000,00	33.806,76	33.806,76	33.806,76		1.193,24
	16111	226010	CANON URA DETRACCION	111.000,00		111.000,00	314,06	314,06		314,06	110.685,94
	16111	227010	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTERNAS-LIMPIEZA	200,00		200,00					200,00
	16111	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AIARALDEA	40.000,00		40.000,00	31.421,79	31.421,79	22.939,51	8.482,28	8.578,21
	16111	227073	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS: AT SEGURIDAD EXP.PRESAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	16111	227090	EXPLOTACION, MANTENIM Y CONSERVAC INSTALACIONES CC	531.000,00		531.000,00	388.412,92	388.412,92	378.900,14	9.512,78	142.587,08
	16111	227094	SERVICIOS DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA	10.000,00		10.000,00	207,11	207,11		207,11	9.792,89
	16118	212010	REP MNTO Y CONSERV MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJ	14.000,00		14.000,00	46.272,34	46.272,34	33.488,97	12.783,37	-32.272,34
	16118	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA-ADUCCIÓN CC	154.000,00		154.000,00	99.811,79	99.811,79	99.811,79		54.188,21
	16118	221020	COMPRA AGUA;MENDI HARA, AMVISA Y OTROS	250.000,00		250.000,00	228.074,45	228.074,45	207.781,60	20.292,85	21.925,55
	16118	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.000,00		7.000,00	62,80	62,80	62,80		6.937,20
	16118	224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	5.000,00		5.000,00	6.119,36	6.119,36	6.119,36		-1.119,36
	16118	226010	CANON URA DETRACCION	100.000,00		100.000,00	112.652,97	112.652,97	112.652,97		-12.652,97
	16118	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION AÑANA-LLANADA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	16118	227073	ESTUDIS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	16118	227090	EXPLOTACION,MNTO Y CONSERV INSTC(sondeos ,limpieza dpto,clor	292.000,00		292.000,00	255.323,75	255.323,75	210.080,87	45.242,88	36.676,25
			Suma	3.246.300,00	2.474.933,20	5.721.233,20	2.519.678,82	2.519.678,82	1.941.178,54	578.500,28	3.201.554,38

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16120	622000	OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y DESITRIBUCCION	100.000,00		100.000,00	19.727,74	19.727,74	19.727,74		80.272,26
	16120	623020	SUMINISTRO INSTALACIONES CONTADORES	100.000,00		100.000,00	11.787,20	11.787,20	11.787,20		88.212,80
	16120	722001	CONVENIO PFOS LAUDIO DISTRIBUCION LAMUZA		371.356,00	371.356,00					371.356,00
	16120	722002	CONVENIO PFOS JA ERBI RENOVAC RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE		8.199,00	8.199,00					8.199,00
	16120	722003	CONVENIO PFOS JA IZORIA URBANIZACI´´ON BARRIO ARETXA		63.282,00	63.282,00					63.282,00
	16120	722004	CONVENIO PFOS JA LUIAONDO RENOVAC PARC RE DISTRIB ABTM		81.359,00	81.359,00					81.359,00
	16120	722005	CONVENIO PFOS JA SOJO RENOV RED DISTRIBUCCIÓN AGUA POTABLE		34.485,00	34.485,00					34.485,00
	16120	722006	CONVENIOS PFOS JA LLANTENO PAVIMENT C/ACCESO CEMENT_		6.669,00	6.669,00					6.669,00
	16121	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	16121	221010	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA_DISRIBUCCIÓN CC	35.000,00		35.000,00	7.943,84	7.943,84	7.943,84		27.056,16
	16121	222010	COMUNICACIONES RED BAJA	200,00		200,00					200,00
	16121	224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	16121	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI	57.000,00		57.000,00	56.167,71	56.167,71	45.225,58	10.942,13	832,29
	16121	227090	SERVICIO MANTENIMIEN INSTALAC DISTRIBUCION CC CANTABRICAS	6.000,00		6.000,00	9.531,73	9.531,73	9.531,73		-3.531,73
	16121	227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCCION	190.000,00		190.000,00	333.125,14	333.125,14	300.673,12	32.452,02	-143.125,14
	16125	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO AGUA	14.000,00		14.000,00	101,85	101,85	101,85		13.898,15
	16125	224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	16125	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO DISTRIBUCCION LAUDIO	28.000,00		28.000,00	3.735,49	3.735,49	3.123,11	612,38	24.264,51
	16125	227170	CONTRATO MANTEN RED AGUA LAUDIO	255.000,00		255.000,00	214.589,89	214.589,89	200.223,94	14.365,95	40.410,11
	16125	227190	SERVICIO MANTEN INSTALAC DISTRIBUCCION LAUDIO	54.000,00		54.000,00					54.000,00
	16128	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA				18.340,69	18.340,69	18.340,69		-18.340,69
	16128	224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	16128	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AÑANA-LLANAD	43.000,00		43.000,00					43.000,00
	16128	227170	REPARAC MANT Y CONSERVAC INFR REDES AVERIAS	75.000,00		75.000,00	212.475,36	212.475,36	169.553,49	42.921,87	-137.475,36
	16131	212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	4.122.500,00	3.040.283,20	7.162.783,20	3.387.477,72	3.387.477,72	2.707.683,09	679.794,63	3.775.305,48

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16131	227071	ESTUDISO Y TRABAJOS TECNICOS:LABORATORIA EXTERNO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
16131	227091	SERVICIO APOYO UCV-CUENCAS MEDITERRÁNEAS	200.000,00		200.000,00	163.624,92	163.624,92	148.444,64	15.180,28	36.375,08
16131	623040	ADQUISICION EQUIPAMIENTO LABORATORIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16600	622000	OBRAS DEPURACION	150.000,00		150.000,00					150.000,00
16600	622001	EDAR LA CERVILLA	5.000,00		5.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		2.707,77
16600	643001	REDAC.PROY Y PROG.SANEAM COMARCALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
16600	722000	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022		250.865,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		
16600	722001	CONVENIO PFOS JA LLANTENO UNIF VERTIDOS AGUAS RESID Y SIST		6.669,00	6.669,00					6.669,00
16600	722002	CONVENIO PFOS JA MAROÑO RENOV PARC RED DISTRIBUC Y SUST DEPU		80.845,00	80.845,00					80.845,00
16600	722003	CONVENIO PFOS JU LUJO RENOVACIÓN DEL SISTEMA DEPURADOR		13.551,00	13.551,00					13.551,00
16621	212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16621	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA EDAR AIRA	35.000,00		35.000,00	6.842,68	6.842,68	6.842,68		28.157,32
16621	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS	200,00		200,00	108,60	108,60	99,55	9,05	91,40
16621	224030	PRIMAS DE SEGUROS AIARA AMURRIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16621	226010	CÁNON VERTIDO ALCANTARILLADO	45.100,00		45.100,00	17,77	17,77	17,77		45.082,23
16621	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION AIARA AMURRI	6.000,00		6.000,00	398,05	398,05	398,05		5.601,95
16621	227080	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS AMURRIO-AIARA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
16621	227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	32.000,00		32.000,00	1.894,33	1.894,33	605,84	1.288,49	30.105,67
16621	227096	SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS AMURRIO-AIARA	30.000,00		30.000,00	15.036,74	15.036,74	13.684,72	1.352,02	14.963,26
16625	224030	PRIMAS DE SEGUROS LAUDIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16625	226010	CANON VERTIDO LAUDIO	210.000,00		210.000,00					210.000,00
16625	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DISTRIBUCCION LAUDIO	6.000,00		6.000,00	61,24	61,24	61,24		5.938,76
16628	221010	SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA_DEPURACIÓN-CC	175.000,00		175.000,00	157.584,48	157.584,48	157.584,48		17.415,52
16628	221011	SUMINISTRO ENIEGIA ELECTRIA RESTO EDAR	210.000,00		210.000,00					210.000,00
16628	224030	PRIMAS DE SEGUROS LLANADA-AÑANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16628	226010	CANON VERTIDO LLANADA-AÑANA	25.000,00		25.000,00	17.724,97	17.724,97	17.724,97		7.275,03
		Suma	5.345.800,00	3.392.213,51	8.738.013,51	4.003.929,04	4.003.929,04	3.306.304,57	697.624,47	4.734.084,47

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16628	227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV DEPURC AÑANA-LLANADA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	16628	227080	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS LLANADA-AÑANA	82.000,00		82.000,00	20.143,84	20.143,84	13.828,00	6.315,84	61.856,16
	16628	227090	SERVICIO MANTENIM INSTALAC_DEPURAC CC	23.000,00		23.000,00	86.243,69	86.243,69	68.030,20	18.213,49	-63.243,69
	16628	227096	SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS LLANADA-AÑANA	15.000,00		15.000,00	30.953,97	30.953,97	22.876,87	8.077,10	-15.953,97
	16628	227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS								
	16628	420051	SERVICIO DEPURACION EDAR VALDEGOVIA_CONVENIO DFA	133.000,00		133.000,00	59.299,52	59.299,52	59.299,52		73.700,48
	16628	420052	CONVENIOS_ SERVICIO MANTENIMIEN INSTALACIONES AGURAIN EDAR	301.000,00		301.000,00	338.968,15	338.968,15	85.324,63	253.643,52	-37.968,15
	91200	100000	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
	91200	160010	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80	5.234,80		-445,44
	91200	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS	200,00		200,00					200,00
	91200	224030	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00	1.816,92	1.816,92	1.816,92		183,08
	91200	226020	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y DE REPRESENTACIÓN	2.000,00		2.000,00	899,50	899,50	427,50	472,00	1.100,50
	91200	231010	DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCIÓN ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92000	120000	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIS.RETRIBUCIONES	10.700,00		10.700,00	14.355,07	14.355,07	14.355,07		-3.655,07
	92000	120001	FUNCIONARIOS Y ESTATURARIOS RETRIBUCIONES BASICAS_INTERVENTO	5.800,00		5.800,00					5.800,00
	92000	121000	RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS_AUX ADM	22.600,00		22.600,00	20.593,30	20.593,30	20.593,30		2.006,70
	92000	121001	RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS_INTERVENTOR	14.200,00		14.200,00					14.200,00
	92000	121002	RETRIBUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEVENGADAS	28.600,00		28.600,00					28.600,00
	92000	131000	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONVENIO LANBIDE TAG	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
	92000	160010	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1	13.300,00		13.300,00	10.285,45	10.285,45	10.285,45		3.014,55
	92000	160011	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTOR	9.700,00		9.700,00					9.700,00
	92000	160013	SEGURIDAD SOCIAL CONV LANBIDE TAG	6.600,00		6.600,00	6.860,48	6.860,48	6.860,48		-260,48
	92000	160040	CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM1	1.200,00		1.200,00	1.677,88	1.677,88	1.677,88		-477,88
	92000	160041	CUOTAS ELKARKIDETZA SECRETARIO INTERVENTOR	700,00		700,00					700,00
	92000	160050	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA AUX ADM1	100,00		100,00					100,00
			Suma	6.036.900,00	3.414.568,53	9.451.468,53	4.649.543,47	4.649.543,47	3.665.197,05	984.346,42	4.801.925,06

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92000	160051	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA-INTERVENTOR	100,00		100,00					100,00
	92000	162010	FORMACIÓN AUXI ADM 1	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92000	162011	FORMACION SECRETARIO INTERVENTOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92000	162012	FORMACIOÓN CONVENIO LANBIDE TAG	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92000	162050	SEGUROS DTSEGUROS AUX ADM 1	200,00		200,00	774,23	774,23	774,23		-574,23
	92000	162051	SEGUROS TEC INTERVENTOR	200,00		200,00					200,00
	92000	221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022		7.349,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73		
	92000	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022		4.773,24	4.773,24	4.773,24	4.773,24	4.773,24		
	92000	222020	COMUNICACIONES POSTALES 2022		5.236,80	5.236,80	5.236,80	5.236,80	5.236,80		
	92010	227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL				40.903,75	40.903,75	30.138,13	10.765,62	-40.903,75
	92010	626001	EQUIPOS INFORMATICOS	7.300,00		7.300,00	2.007,45	2.007,45	2.007,45		5.292,55
	92011	203001	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.067,56	1.067,56	985,44	82,12	-67,56
	92011	211010	REP, MNTO. Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92011	212010	REP MNTO Y CONSERVACION MAQUINARIA INSTALACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92011	213010	REP, MANT Y CONS. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	44,57	44,57		44,57	455,43
	92011	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	13.648,37	13.648,37	13.029,49	618,88	6.351,63
	92011	220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	900,94	900,94	900,94		4.099,06
	92011	220020	MATERIA OFIC;PRENSA, REVISTAS, LIBRO, OTROS	100,00		100,00					100,00
	92011	221040	SUMINISTROS;COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
	92011	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00	971,13	971,13	971,13		28,87
	92011	222020	COMUNICACIONES POSTALES ADM GENERAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	92011	224030	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	600,00		600,00	452,34	452,34	452,34		147,66
	92011	225010	TRIBUTOS CARÁCTER MUNICIPAL	100,00	525,02	625,02	1.368,21	1.368,21	1.368,21		-743,19
	92011	226030	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	9.738,26	9.738,26	7.466,26	2.272,00	15.261,74
	92011	226040	JURIDICOS	20.000,00		20.000,00	19.609,26	19.609,26	16.174,26	3.435,00	390,74
	92011	226060	ACTIVIDADES SOCIOCULATURALES	25.000,00		25.000,00	27.202,39	27.202,39	6.758,78	20.443,61	-2.202,39
	92011	227010	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS:Limpieza Jardines	3.000,00		3.000,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00		1.824,00
	92011	227020	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.459,18	2.459,18	2.459,18		540,82
	92011	227070	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.000,00		85.000,00	32.145,08	32.145,08	21.182,58	10.962,50	52.854,92
			Suma	6.242.000,00	3.432.453,32	9.674.453,32	4.821.371,96	4.821.371,96	3.788.401,24	1.032.970,72	4.853.081,36

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	92011	227093	SERVICIO EXTERNO DE PREVENC RIESGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	6.267,79	6.267,79	6.267,79		8.732,21
	92011	227100	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS EXTERNAS;SERVICIOS POSTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	92011	230001	DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
	92020	626001	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00		10.000,00	565,00	565,00		565,00	9.435,00
	92020	626002	EX46/15 APLICACIÓN INFORMÁTICA RELACIÓN CON USUARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	92021	205010	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	92021	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	187,04	187,04	187,04		1.812,96
	92021	220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	481,19	481,19	481,19		1.018,81
	92021	222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	92021	222020	COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00		25.000,00	45.367,59	45.367,59	40.926,86	4.440,73	-20.367,59
	92021	227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVA	135.000,00		135.000,00	93.681,11	93.681,11	73.583,00	20.098,11	41.318,89
	92021	227093	SERVICIO GESTION DE CONTADORES	96.000,00		96.000,00	130.618,86	130.618,86	96.553,31	34.065,55	-34.618,86
	92025	205010	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	10.000,00		10.000,00	14.181,32	14.181,32	14.181,32		-4.181,32
	92025	215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	92025	220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	92025	222020	COMUNICACIONES POSTALES	28.000,00		28.000,00	38.250,43	38.250,43	35.898,59	2.351,84	-10.250,43
	92025	227092	ATENCION USUARIO CONT MANTE LAUDIO	127.000,00		127.000,00	97.186,96	97.186,96	89.437,12	7.749,84	29.813,04
	92025	227093	AT.CONTAJE CONT MNTO LAUDIO	80.000,00		80.000,00	41.792,62	41.792,62	38.032,52	3.760,10	38.207,38
	92028	222020	COMUNICACIONES POSTALES	28.000,00		28.000,00	8.905,17	8.905,17	8.905,17		19.094,83
	93400	369000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
	99999	699997	PERTE DIGITALIZACION DEL DICLO URBANO DEL AGUA PLANIFICACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	99999	699998	PERTE DIGITALIZAC CICLO URBANO DE AGUA_DIGITALIZACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	99999	699999	DIGITALIZACIÓN CICLO URBANO DEL AGUA INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	20.537,00
			Suma	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	5.396.673,86	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

Jakinarraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
	Total Concepto	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
	Total Artículo.	276.000,00		276.000,00	399.190,86			399.190,86	241.431,16	157.759,70	123.190,86
38	Reintegros de operaciones corrientes										
	380 Reintegros de operaciones corrientes										
	38000 Reintegros de operaciones corrientes				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
	Total Concepto				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
	Total Artículo.				15.365,47			15.365,47	15.365,47		15.365,47
39	Otros ingresos										
	392 Recargo del período ejecutivo sin requerimiento previo										
	39200 Recargo de apremio	1.000,00		1.000,00	1.467,32			1.467,32	1.467,32		467,32
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.467,32			1.467,32	1.467,32		467,32
	399 Otros ingresos diversos										
	39900 Otros ingresos diversos	68.000,00		68.000,00	36.398,53			36.398,53	15.976,68	20.421,85	-31.601,47
	39910 Distribución	3.933.000,00		3.933.000,00	3.095.144,57	31,52		3.095.113,05	738.075,75	2.357.037,30	-837.886,95
	39920 Saneamiento	2.317.000,00		2.317.000,00	2.265.442,02	29,93		2.265.412,09	608.814,42	1.656.597,67	-51.587,91
	39930 Depuracion	29.000,00		29.000,00	8.103,76			8.103,76	1.447,18	6.656,58	-20.896,24
	Total Concepto	6.347.000,00		6.347.000,00	5.405.088,88	61,45		5.405.027,43	1.364.314,03	4.040.713,40	-941.972,57
	Total Artículo.	6.348.000,00		6.348.000,00	5.406.556,20	61,45		5.406.494,75	1.365.781,35	4.040.713,40	-941.505,25

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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							
	Total Capítulo	6.624.000,00		6.624.000,00	5.821.112,53	61,45		5.821.051,08	1.622.577,98	4.198.473,10	-802.948,92

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
41	De la Comunidad Autónoma del País Vasco										
	410 Administración General										
	41000 Transferencias de organismos autónomos-Encomiendas Gestion	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	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
	Total Concepto	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
	Total Artículo.	527.000,00		527.000,00							-527.000,00
43	Del Municipio										
	430 Administración de la Entidad Municipal										
	43000 Ingresos Convenio Encomienda de Gestión				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Concepto				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Artículo.				215.547,84			215.547,84	215.547,84		215.547,84
	Total Capítulo	527.000,00		527.000,00	215.547,84			215.547,84	215.547,84		-311.452,16

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

Capítulo: 5 Ingresos Patrimoniales

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							
56	Intereses de depósitos										
	560 INTERESES DE DEPOSITOS										
	56000 INTERESES DE DEPOSITOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

(2023)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	870 Remanente de Tesorería										
	87000 Remanente de Tesorería		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Concepto		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Artículo.		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total Capítulo		3.482.453,32	3.482.453,32							-3.482.453,32
	Total	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	6.036.660,37	61,45		6.036.598,92	1.838.125,82	4.198.473,10	-4.596.854,40

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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					
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	160	ALCANTARILLADO								
	16000	SANEAMIENTO	373.100,00	2.067.928,20	2.441.028,20	251.330,64	251.330,64	220.720,44	30.610,20	2.189.697,56
	16021	ALCANTARILLADO CC CANTÁBRICAS	346.400,00		346.400,00	267.776,26	267.776,26	252.167,53	15.608,73	78.623,74
	16025	ALCANTARILLADO LAUDIO	116.600,00		116.600,00	44.283,42	44.283,42	35.173,24	9.110,18	72.316,58
	16028	ALCANTARILLADO CC MEDITERRÁNEAS	228.000,00		228.000,00	55.419,78	55.419,78	45.938,35	9.481,43	172.580,22
		Total Gr. Progra. . .	1.064.100,00	2.067.928,20	3.132.028,20	618.810,10	618.810,10	553.999,56	64.810,54	2.513.218,10
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	16110	ADUCCION	100.000,00	407.005,00	507.005,00	435.674,97	435.674,97	28.670,00	407.004,97	71.330,03
	16111	ADUCCIÓN CC CANTÁBRICAS	1.085.200,00		1.085.200,00	697.148,55	697.148,55	668.782,88	28.365,67	388.051,45
	16118	ADUCCION CC MEDITERRÁNEAS	897.000,00		897.000,00	748.317,46	748.317,46	669.998,36	78.319,10	148.682,54
	16120	DISTRIBUCIÓN	200.000,00	565.350,00	765.350,00	31.514,94	31.514,94	31.514,94		733.835,06
	16121	DISTRIBUCCIÓN CC CANTÁBRICAS	292.200,00		292.200,00	406.768,42	406.768,42	363.374,27	43.394,15	-114.568,42
	16125	DISTRIBUCCION LAUDIO	355.000,00		355.000,00	218.427,23	218.427,23	203.448,90	14.978,33	136.572,77
	16128	DISTRIBUCCIÓN CC MEDITERRÁNEAS	119.000,00		119.000,00	230.816,05	230.816,05	187.894,18	42.921,87	-111.816,05
	16131	CALIDAD	240.000,00		240.000,00	163.624,92	163.624,92	148.444,64	15.180,28	76.375,08
		Total Gr. Progra. . .	3.288.400,00	972.355,00	4.260.755,00	2.932.292,54	2.932.292,54	2.302.128,17	630.164,37	1.328.462,46
	166	EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
	16600	DEPURACION	185.000,00	351.930,31	536.930,31	253.157,54	253.157,54	253.157,54		283.772,77
	16621	DEPURACIÓN CC CANTÁBRICAS	180.300,00		180.300,00	24.298,17	24.298,17	21.648,61	2.649,56	156.001,83
	16625	DEPURACIÓN LAUDIO	217.000,00		217.000,00	61,24	61,24	61,24		216.938,76
	16628	DEPURACIÓN CC MEDITERRÁNEAS	969.000,00		969.000,00	710.918,62	710.918,62	424.668,67	286.249,95	258.081,38
		Total Gr. Progra. . .	1.551.300,00	351.930,31	1.903.230,31	988.435,57	988.435,57	699.536,06	288.899,51	914.794,74
		Total Política	5.903.800,00	3.392.213,51	9.296.013,51	4.539.538,21	4.539.538,21	3.555.663,79	983.874,42	4.756.475,30
		Total Grupo de Función	5.903.800,00	3.392.213,51	9.296.013,51	4.539.538,21	4.539.538,21	3.555.663,79	983.874,42	4.756.475,30

Jakinarraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

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					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.200,00	22.355,02	27.555,02	28.886,82	28.886,82	28.414,82	472,00	-1.331,80
	Total Gr. Progra. . .	5.200,00	22.355,02	27.555,02	28.886,82	28.886,82	28.414,82	472,00	-1.331,80
	Total Política	5.200,00	22.355,02	27.555,02	28.886,82	28.886,82	28.414,82	472,00	-1.331,80
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL .RETRIBUCIONES BÁSICAS	131.300,00	17.359,77	148.659,77	99.252,44	99.252,44	99.252,44		49.407,33
	92010 ADMINISTRACIÓN GENERAL .	7.300,00		7.300,00	42.911,20	42.911,20	32.145,58	10.765,62	-35.611,20
	92011 ADMINISTRACION GENERA	214.400,00	525,02	214.925,02	118.623,42	118.623,42	80.232,23	38.391,19	96.301,60
	92020 ATENCION URUARIO	30.000,00		30.000,00	565,00	565,00		565,00	29.435,00
	92021 ATENCIÓN USUARIO GENERAL	270.500,00		270.500,00	270.335,79	270.335,79	211.731,40	58.604,39	164,21
	92025 ATENCIÓN USUARIO LAUDIO	248.500,00		248.500,00	191.411,33	191.411,33	177.549,55	13.861,78	57.088,67
	92028 ATENCIÓN USUARIO AÑANA-LLANADA-MONTAÑA-GORBEIALDE	28.000,00		28.000,00	8.905,17	8.905,17	8.905,17		19.094,83
	Total Gr. Progra. . .	930.000,00	17.884,79	947.884,79	732.004,35	732.004,35	609.816,37	122.187,98	215.880,44
	Total Política	930.000,00	17.884,79	947.884,79	732.004,35	732.004,35	609.816,37	122.187,98	215.880,44
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
	Total Gr. Progra. . .	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
	Total Política	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
99	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.								
	999 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL								
	99999 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

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 Gr. Progra. . .	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
	Total Política	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
	Total Grupo de Función	1.247.200,00	90.239,81	1.337.439,81	857.135,65	857.135,65	681.380,67	175.754,98	480.304,16
	Total	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	5.396.673,86	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	000	00000	SANEAMIENTO								
			CTO 000 SANEAMIENTO								
			ART. 00 SANEAMIENTO								
			CAP. 0 0								
160	120	12000	Retribuciones básicas	38.700,00		38.700,00	31.335,98	31.335,98	31.285,24	50,74	7.364,02
			CTO 120 Retribuciones básicas	38.700,00		38.700,00	31.335,98	31.335,98	31.285,24	50,74	7.364,02
160	121	12101	Complemento de destino	103.600,00		103.600,00	85.320,99	85.320,99	85.320,99		18.279,01
			CTO 121 Retribuciones complementarias	103.600,00		103.600,00	85.320,99	85.320,99	85.320,99		18.279,01
			ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	142.300,00		142.300,00	116.656,97	116.656,97	116.606,23	50,74	25.643,03
160	160	16000	Cuotas sociales		885,30	885,30					885,30
160	160	16001	Seguridad Social	32.000,00		32.000,00	13.151,17	13.151,17	13.151,17		18.848,83
160	160	16004	Cuotas Elkarkidetza	4.000,00		4.000,00	3.504,68	3.504,68	3.504,68		495,32
160	160	16005	Asistencia médico-farmacéutica	200,00		200,00					200,00
			CTO 160 Cuotas sociales	36.200,00	885,30	37.085,30	16.655,85	16.655,85	16.655,85		20.429,45
160	162	16201	Formación	16.300,00		16.300,00	800,00	800,00	800,00		15.500,00
160	162	16205	Seguros	8.300,00		8.300,00	1.834,82	1.834,82	1.834,82		6.465,18
			CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	24.600,00		24.600,00	2.634,82	2.634,82	2.634,82		21.965,18
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	60.800,00	885,30	61.685,30	19.290,67	19.290,67	19.290,67		42.394,63
			CAP. 1 Gastos de Personal	203.100,00	885,30	203.985,30	135.947,64	135.947,64	135.896,90	50,74	68.037,66
160	210	21001	Infraestructura y bienes naturales	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30	11.848,30		-6.848,30
			CTO 210 Infraestructura y bienes naturales	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30	11.848,30		-6.848,30
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000,00		5.000,00	11.848,30	11.848,30	11.848,30		-6.848,30

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	221	22101	Energía eléctrica	7.000,00		7.000,00	15.798,17	15.798,17	15.798,17		-8.798,17
			CTO 221 Suministros	7.000,00		7.000,00	15.798,17	15.798,17	15.798,17		-8.798,17
160	224	22403	De otro Inmovilizado	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	8.000,00		8.000,00					8.000,00
160	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	32.000,00		32.000,00	15.071,00	15.071,00	11.537,69	3.533,31	16.929,00
160	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	639.000,00		639.000,00	324.761,99	324.761,99	294.094,96	30.667,03	314.238,01
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	671.000,00		671.000,00	339.832,99	339.832,99	305.632,65	34.200,34	331.167,01
			ART. 22 Material, suministros y otros	686.000,00		686.000,00	355.631,16	355.631,16	321.430,82	34.200,34	330.368,84
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	691.000,00		691.000,00	367.479,46	367.479,46	333.279,12	34.200,34	323.520,54
160	622	62200	Edificios y otras construcciones	150.000,00	765.961,64	915.961,64	107.943,00	107.943,00	77.383,54	30.559,46	808.018,64
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	150.000,00	765.961,64	915.961,64	107.943,00	107.943,00	77.383,54	30.559,46	808.018,64
160	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00		20.000,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00		12.560,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00		20.000,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00		12.560,00
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	170.000,00	765.961,64	935.961,64	115.383,00	115.383,00	84.823,54	30.559,46	820.578,64
			CAP. 6 Inversiones Reales	170.000,00	765.961,64	935.961,64	115.383,00	115.383,00	84.823,54	30.559,46	820.578,64
160	722	72200	Otras entidades municipales		1.301.081,26	1.301.081,26					1.301.081,26
			CTO 722 Otras entidades municipales		1.301.081,26	1.301.081,26					1.301.081,26
			ART. 72 Al Territorio Histórico de Alava		1.301.081,26	1.301.081,26					1.301.081,26
			CAP. 7 Transferencias de Capital		1.301.081,26	1.301.081,26					1.301.081,26
			TOTAL GR. PROGRA. 160	1.064.100,00	2.067.928,20	3.132.028,20	618.810,10	618.810,10	553.999,56	64.810,54	2.513.218,10

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	210	21001	Infraestructura y bienes naturales	63.000,00		63.000,00	64.611,72	64.611,72	59.720,96	4.890,76	-1.611,72
			CTO 210 Infraestructura y bienes naturales	63.000,00		63.000,00	64.611,72	64.611,72	59.720,96	4.890,76	-1.611,72
161	211	21101	Edificios y otras construcciones	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	60.000,00		60.000,00					60.000,00
161	212	21201	Maquinaria, instalaciones y utillaje	84.000,00		84.000,00	51.352,09	51.352,09	38.568,72	12.783,37	32.647,91
			CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje	84.000,00		84.000,00	51.352,09	51.352,09	38.568,72	12.783,37	32.647,91
161	215	21501	Equipamiento para proceso de la Información	4.000,00		4.000,00	3.700,08	3.700,08	3.700,08		299,92
			CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información	4.000,00		4.000,00	3.700,08	3.700,08	3.700,08		299,92
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	211.000,00		211.000,00	119.663,89	119.663,89	101.989,76	17.674,13	91.336,11
161	221	22101	Energía eléctrica	343.000,00		343.000,00	259.256,94	259.256,94	256.988,31	2.268,63	83.743,06
161	221	22102	Agua	252.000,00		252.000,00	235.286,66	235.286,66	213.148,08	22.138,58	16.713,34
			CTO 221 Suministros	595.000,00		595.000,00	494.543,60	494.543,60	470.136,39	24.407,21	100.456,40
161	222	22201	Telefónicas	16.200,00		16.200,00	16.173,05	16.173,05	15.328,73	844,32	26,95
			CTO 222 Comunicaciones	16.200,00		16.200,00	16.173,05	16.173,05	15.328,73	844,32	26,95
161	224	22403	De otro Inmovilizado	24.000,00		24.000,00	19.332,49	19.332,49	19.332,49		4.667,51
			CTO 224 Primas de seguros	24.000,00		24.000,00	19.332,49	19.332,49	19.332,49		4.667,51
161	225	22501	Tributos de carácter Municipal	35.000,00		35.000,00	33.806,76	33.806,76	33.806,76		1.193,24
			CTO 225 Tributos	35.000,00		35.000,00	33.806,76	33.806,76	33.806,76		1.193,24
161	226	22601	Cánones	211.000,00		211.000,00	112.967,03	112.967,03	112.652,97	314,06	98.032,97
			CTO 226 Gastos diversos	211.000,00		211.000,00	112.967,03	112.967,03	112.652,97	314,06	98.032,97
161	227	22701	Limpieza	200,00		200,00					200,00
161	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	273.000,00		273.000,00	91.324,99	91.324,99	71.288,20	20.036,79	181.675,01

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	1.229.000,00		1.229.000,00	1.150.225,57	1.150.225,57	1.047.630,50	102.595,07	78.774,43
161	227	22717	0	330.000,00		330.000,00	427.065,25	427.065,25	369.777,43	57.287,82	-97.065,25
161	227	22719	SERVICIO MANTEN INSTALACCIONES	54.000,00		54.000,00					54.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	1.886.200,00		1.886.200,00	1.668.615,81	1.668.615,81	1.488.696,13	179.919,68	217.584,19
			ART. 22 Material, suministros y otros	2.767.400,00		2.767.400,00	2.345.438,74	2.345.438,74	2.139.953,47	205.485,27	421.961,26
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	2.978.400,00		2.978.400,00	2.465.102,63	2.465.102,63	2.241.943,23	223.159,40	513.297,37
161	622	62200	Edificios y otras construcciones	100.000,00		100.000,00	19.727,74	19.727,74	19.727,74		80.272,26
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	100.000,00		100.000,00	19.727,74	19.727,74	19.727,74		80.272,26
161	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00		50.000,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00		21.330,00
161	623	62301	Maquinaria	50.000,00		50.000,00					50.000,00
161	623	62302	Instalaciones	100.000,00		100.000,00	11.787,20	11.787,20	11.787,20		88.212,80
161	623	62304	Utiles y Herramientas	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje	210.000,00		210.000,00	40.457,20	40.457,20	40.457,20		169.542,80
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	310.000,00		310.000,00	60.184,94	60.184,94	60.184,94		249.815,06
			CAP. 6 Inversiones Reales	310.000,00		310.000,00	60.184,94	60.184,94	60.184,94		249.815,06
161	722	72200	Otras entidades municipales		972.355,00	972.355,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	565.350,03
			CTO 722 Otras entidades municipales		972.355,00	972.355,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	565.350,03
			ART. 72 Al Territorio Histórico de Alava		972.355,00	972.355,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	565.350,03
			CAP. 7 Transferencias de Capital		972.355,00	972.355,00	407.004,97	407.004,97		407.004,97	565.350,03
			TOTAL GR. PROGRA. 161	3.288.400,00	972.355,00	4.260.755,00	2.932.292,54	2.932.292,54	2.302.128,17	630.164,37	1.328.462,46

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	212	21201	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
166	221	22101	Energía eléctrica	420.000,00		420.000,00	164.427,16	164.427,16	164.427,16		255.572,84
			CTO 221 Suministros	420.000,00		420.000,00	164.427,16	164.427,16	164.427,16		255.572,84
166	222	22201	Telefónicas	200,00		200,00	108,60	108,60	99,55	9,05	91,40
			CTO 222 Comunicaciones	200,00		200,00	108,60	108,60	99,55	9,05	91,40
166	224	22403	De otro Inmovilizado	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 224 Primas de seguros	3.000,00		3.000,00					3.000,00
166	226	22601	Cánones	280.100,00		280.100,00	17.742,74	17.742,74	17.742,74		262.357,26
			CTO 226 Gastos diversos	280.100,00		280.100,00	17.742,74	17.742,74	17.742,74		262.357,26
166	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00		16.000,00	459,29	459,29	459,29		15.540,71
166	227	22708	Contratos transportes	112.000,00		112.000,00	20.143,84	20.143,84	13.828,00	6.315,84	91.856,16
166	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	100.000,00		100.000,00	134.128,73	134.128,73	105.197,63	28.931,10	-34.128,73
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	228.000,00		228.000,00	154.731,86	154.731,86	119.484,92	35.246,94	73.268,14
			ART. 22 Material, suministros y otros	931.300,00		931.300,00	337.010,36	337.010,36	301.754,37	35.255,99	594.289,64
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	932.300,00		932.300,00	337.010,36	337.010,36	301.754,37	35.255,99	595.289,64
166	420	42005	A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
			CTO 420 A la Diputación Foral y otras Instituciones Forales	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
			ART. 42 Al Territorio Histórico de Alava	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
			CAP. 4 Transferencias Corrientes	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	622	62200	Edificios y otras construcciones	155.000,00		155.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		152.707,77
			CTO 622 Edificios y otras construcciones	155.000,00		155.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		152.707,77
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	155.000,00		155.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		152.707,77
166	643	64300	Investigaciones, estudios y Proyectos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 643 Investigaciones, estudios y Proyectos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 Inversiones Reales	185.000,00		185.000,00	2.292,23	2.292,23	2.292,23		182.707,77
166	722	72200	Otras entidades municipales		351.930,31	351.930,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		101.065,00
			CTO 722 Otras entidades municipales		351.930,31	351.930,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		101.065,00
			ART. 72 Al Territorio Histórico de Alava		351.930,31	351.930,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		101.065,00
			CAP. 7 Transferencias de Capital		351.930,31	351.930,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		101.065,00
			TOTAL GR. PROGRA. 166	1.551.300,00	351.930,31	1.903.230,31	988.435,57	988.435,57	699.536,06	288.899,51	914.794,74

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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.**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
			CTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo		17.565,66	17.565,66	20.935,60	20.935,60	20.935,60		-3.369,94
912	160	16001	Seguridad Social		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80	5.234,80		-445,44
			CTO 160 Cuotas sociales		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80	5.234,80		-445,44
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		4.789,36	4.789,36	5.234,80	5.234,80	5.234,80		-445,44
			CAP. 1 Gastos de Personal		22.355,02	22.355,02	26.170,40	26.170,40	26.170,40		-3.815,38
912	222	22201	Telefónicas	200,00		200,00					200,00
			CTO 222 Comunicaciones	200,00		200,00					200,00
912	224	22403	De otro Inmovilizado	2.000,00		2.000,00	1.816,92	1.816,92	1.816,92		183,08
			CTO 224 Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	1.816,92	1.816,92	1.816,92		183,08
912	226	22602	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00	899,50	899,50	427,50	472,00	1.100,50
			CTO 226 Gastos diversos	2.000,00		2.000,00	899,50	899,50	427,50	472,00	1.100,50
			ART. 22 Material, suministros y otros	4.200,00		4.200,00	2.716,42	2.716,42	2.244,42	472,00	1.483,58
912	231	23101	Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 231 Dietas, locomoción y traslado de altos cargos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	5.200,00		5.200,00	2.716,42	2.716,42	2.244,42	472,00	2.483,58
			TOTAL GR. PROGRA. 912	5.200,00	22.355,02	27.555,02	28.886,82	28.886,82	28.414,82	472,00	-1.331,80

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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 .**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Retribuciones básicas	16.500,00		16.500,00	14.355,07	14.355,07	14.355,07		2.144,93
			CTO 120 Retribuciones básicas	16.500,00		16.500,00	14.355,07	14.355,07	14.355,07		2.144,93
920	121	12100	Retribuciones complementarias	65.400,00		65.400,00	20.593,30	20.593,30	20.593,30		44.806,70
			CTO 121 Retribuciones complementarias	65.400,00		65.400,00	20.593,30	20.593,30	20.593,30		44.806,70
			ART. 12 Funcionarios y Estatutarios	81.900,00		81.900,00	34.948,37	34.948,37	34.948,37		46.951,63
920	131	13100	PERSONAL LABORAL	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
			CTO 131 Laboral eventual	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
			ART. 13 Personal Laboral	14.300,00		14.300,00	27.346,26	27.346,26	27.346,26		-13.046,26
920	160	16001	Seguridad Social	29.600,00		29.600,00	17.145,93	17.145,93	17.145,93		12.454,07
920	160	16004	Cuotas Elkarkidetza	1.900,00		1.900,00	1.677,88	1.677,88	1.677,88		222,12
920	160	16005	Asistencia médico-farmacéutica	200,00		200,00					200,00
			CTO 160 Cuotas sociales	31.700,00		31.700,00	18.823,81	18.823,81	18.823,81		12.876,19
920	162	16201	Formación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	162	16205	Seguros	400,00		400,00	774,23	774,23	774,23		-374,23
			CTO 162 Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral	3.400,00		3.400,00	774,23	774,23	774,23		2.625,77
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	35.100,00		35.100,00	19.598,04	19.598,04	19.598,04		15.501,96
			CAP. 1 Gastos de Personal	131.300,00		131.300,00	81.892,67	81.892,67	81.892,67		49.407,33
920	203	20300	Material de transporte	1.000,00		1.000,00	1.067,56	1.067,56	985,44	82,12	-67,56
			CTO 203 Material de transporte	1.000,00		1.000,00	1.067,56	1.067,56	985,44	82,12	-67,56
920	205	20501	Equipos para procesos de información	20.000,00		20.000,00	14.181,32	14.181,32	14.181,32		5.818,68
			CTO 205 Equipos para procesos de información	20.000,00		20.000,00	14.181,32	14.181,32	14.181,32		5.818,68
			ART. 20 Arrendamientos	21.000,00		21.000,00	15.248,88	15.248,88	15.166,76	82,12	5.751,12

Jakinarraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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 .**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	211	21101	Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 211 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	212	21201	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 212 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	213	21301	Material de transporte	500,00		500,00	44,57	44,57		44,57	455,43
			CTO 213 Material de transporte	500,00		500,00	44,57	44,57		44,57	455,43
920	215	21501	Equipamiento para proceso de la Información	24.000,00		24.000,00	13.835,41	13.835,41	13.216,53	618,88	10.164,59
			CTO 215 Equipamiento para proceso de la Información	24.000,00		24.000,00	13.835,41	13.835,41	13.216,53	618,88	10.164,59
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	26.500,00		26.500,00	13.879,98	13.879,98	13.216,53	663,45	12.620,02
920	220	22001	Ordinario no inventariable	8.000,00		8.000,00	1.382,13	1.382,13	1.382,13		6.617,87
920	220	22002	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 Material de oficina	8.100,00		8.100,00	1.382,13	1.382,13	1.382,13		6.717,87
920	221	22101	Energía eléctrica		7.349,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73		
920	221	22104	Combustibles y carburantes	100,00		100,00					100,00
			CTO 221 Suministros	100,00	7.349,73	7.449,73	7.349,73	7.349,73	7.349,73		100,00
920	222	22201	Telefónicas	2.000,00	4.773,24	6.773,24	5.744,37	5.744,37	5.744,37		1.028,87
920	222	22202	Postales	84.000,00	5.236,80	89.236,80	97.759,99	97.759,99	90.967,42	6.792,57	-8.523,19
			CTO 222 Comunicaciones	86.000,00	10.010,04	96.010,04	103.504,36	103.504,36	96.711,79	6.792,57	-7.494,32
920	224	22403	De otro Inmovilizado	600,00		600,00	452,34	452,34	452,34		147,66
			CTO 224 Primas de seguros	600,00		600,00	452,34	452,34	452,34		147,66
920	225	22501	Tributos de carácter Municipal	100,00	525,02	625,02	1.368,21	1.368,21	1.368,21		-743,19
			CTO 225 Tributos	100,00	525,02	625,02	1.368,21	1.368,21	1.368,21		-743,19

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870

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 .**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22603	Publicidad y propaganda	25.000,00		25.000,00	9.738,26	9.738,26	7.466,26	2.272,00	15.261,74
920	226	22604	Jurídicos	20.000,00		20.000,00	19.609,26	19.609,26	16.174,26	3.435,00	390,74
920	226	22606	Actividades socio-culturales	25.000,00		25.000,00	27.202,39	27.202,39	6.758,78	20.443,61	-2.202,39
			CTO 226 Gastos diversos	70.000,00		70.000,00	56.549,91	56.549,91	30.399,30	26.150,61	13.450,09
920	227	22701	Limpieza	3.000,00		3.000,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00		1.824,00
920	227	22702	Seguridad	3.000,00		3.000,00	2.459,18	2.459,18	2.459,18		540,82
920	227	22707	Estudios y trabajos técnicos	85.000,00		85.000,00	32.145,08	32.145,08	21.182,58	10.962,50	52.854,92
920	227	22709	Servicios de recaudación a favor de la entidad	453.000,00		453.000,00	410.451,09	410.451,09	334.011,87	76.439,22	42.548,91
920	227	22710	Servicios Postales	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas externas	546.000,00		546.000,00	446.231,35	446.231,35	358.829,63	87.401,72	99.768,65
			ART. 22 Material, suministros y otros	710.900,00	17.884,79	728.784,79	616.838,03	616.838,03	496.493,13	120.344,90	111.946,76
920	230	23000	Dietas, locomoción y traslado del personal	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
			CTO 230 Dietas, locomoción y traslado del personal	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	3.000,00		3.000,00	1.572,34	1.572,34	1.039,83	532,51	1.427,66
			CAP. 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	761.400,00	17.884,79	779.284,79	647.539,23	647.539,23	525.916,25	121.622,98	131.745,56
920	626	62600	Equipos para procesos de información	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
			CTO 626 Equipos para procesos de información	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
			ART. 62 Inversión asociada al funcionamiento operativo de los servic	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
			CAP. 6 Inversiones Reales	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
			TOTAL GR. PROGRA. 920	930.000,00	17.884,79	947.884,79	732.004,35	732.004,35	609.816,37	122.187,98	215.880,44

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

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.**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	369	36900	Otros gastos financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
			CTO 369 Otros gastos financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
			ART. 36 De depósitos, fianzas y otros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
			CAP. 3 Gastos Financieros	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
			TOTAL GR. PROGRA. 934	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 2024038704

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

Área de Gasto : **9** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **99** **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **999** **ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL**

APLIC.			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	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
999	699	69999	Otras Inversiones	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
			CTO 699 Otras Inversiones	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
			ART. 69 Inversión en Bienes Comunales	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
			CAP. 6 Inversiones Reales	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
			TOTAL GR. PROGRA. 999	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1 0								
1 1	164.400,00		164.400,00	104.611,66	104.611,66	104.611,66		59.788,34
1 6		765.961,64	765.961,64					765.961,64
1 7		2.374.501,26	2.374.501,26	407.004,97	407.004,97		407.004,97	1.967.496,29
16 1	38.700,00	885,30	39.585,30	31.335,98	31.335,98	31.285,24	50,74	8.249,32
16 2	4.601.700,00		4.601.700,00	3.169.592,45	3.169.592,45	2.876.976,72	292.615,73	1.432.107,55
16 4	434.000,00		434.000,00	398.267,67	398.267,67	144.624,15	253.643,52	35.732,33
16 6	665.000,00		665.000,00	177.860,17	177.860,17	147.300,71	30.559,46	487.139,83
16 7		250.865,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31	250.865,31		
9 1	131.300,00	22.355,02	153.655,02	108.063,07	108.063,07	108.063,07		45.591,95
9 2		17.359,77	17.359,77	17.359,77	17.359,77	17.359,77		
91 2	5.200,00		5.200,00	2.716,42	2.716,42	2.244,42	472,00	2.483,58
92 2	761.400,00	525,02	761.925,02	630.179,46	630.179,46	508.556,48	121.622,98	131.745,56
92 6	37.300,00		37.300,00	2.572,45	2.572,45	2.007,45	565,00	34.727,55
93 3	12.000,00	50.000,00	62.000,00	16.781,48	16.781,48	16.781,48		45.218,52
99 6	300.000,00		300.000,00	79.463,00	79.463,00	26.368,00	53.095,00	220.537,00
Suma	7.151.000,00	3.482.453,32	10.633.453,32	5.396.673,86	5.396.673,86	4.237.044,46	1.159.629,40	5.236.779,46

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	190.425,26		584.503,83	774.929,09	228.665,89	546.263,20
TOTAL CUENTA			190.425,26		584.503,83	774.929,09	228.665,89	546.263,20
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	93,14		9.835,59	9.928,73	1.567,83	8.360,90
TOTAL CUENTA			93,14		9.835,59	9.928,73	1.567,83	8.360,90
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	352.291,14		257.164,39	609.455,53	324.846,76	284.608,77
TOTAL CUENTA			352.291,14		257.164,39	609.455,53	324.846,76	284.608,77
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			746.208,09	746.208,09	746.208,09	
TOTAL CUENTA					746.208,09	746.208,09	746.208,09	
5600	10010	FIANZAS DEPOSITADAS	2.181,56		16.114,71	18.296,27		18.296,27
TOTAL CUENTA			2.181,56		16.114,71	18.296,27		18.296,27
TOTAL			544.991,10		1.613.826,61	2.158.817,71	1.301.288,57	857.529,14

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

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.	155.748,16		746.208,09	901.956,25	802.434,89	99.521,36
TOTAL CUENTA			155.748,16		746.208,09	901.956,25	802.434,89	99.521,36
4190	20020	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS	3.304,19		12.216,68	15.520,87	13.344,59	2.176,28
TOTAL CUENTA			3.304,19		12.216,68	15.520,87	13.344,59	2.176,28
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			94.701,18	94.701,18	94.701,18	
TOTAL CUENTA					94.701,18	94.701,18	94.701,18	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	8.341,07		43.279,29	51.620,36	41.295,22	10.325,14
4751	20010	ELKARKIDETZA EMPRESA	461,10		3.356,64	3.817,74	1.918,08	1.899,66
TOTAL CUENTA			8.802,17		46.635,93	55.438,10	43.213,30	12.224,80
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	718,36		7.647,46	8.365,82	7.939,17	426,65
TOTAL CUENTA			718,36		7.647,46	8.365,82	7.939,17	426,65
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			584.503,83	584.503,83	584.503,83	
TOTAL CUENTA					584.503,83	584.503,83	584.503,83	
TOTAL			168.572,88		1.491.913,17	1.660.486,05	1.546.136,96	114.349,09

Jakinaraz: zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30003	ING. PDTES. APLICACIÓN - LAUDIO	488.020,38		2.452.869,16	2.940.889,54	2.452.487,49	488.402,05
TOTAL CUENTA			488.020,38		2.452.869,16	2.940.889,54	2.452.487,49	488.402,05
5541	30005	ING. PDTE. APLICACIÓN - AIARALADEA	944.114,45		3.468.289,34	4.412.403,79		4.412.403,79
TOTAL CUENTA			944.114,45		3.468.289,34	4.412.403,79		4.412.403,79
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	13.741,61			13.741,61	5.442,05	8.299,56
TOTAL CUENTA			13.741,61			13.741,61	5.442,05	8.299,56
TOTAL			1.445.876,44		5.921.158,50	7.367.034,94	2.457.929,54	4.909.105,40

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

Urbide Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Alava

Fecha Obtención 16/02/2024

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

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			3.898,95	3.898,95	3.898,95	
TOTAL CUENTA					3.898,95	3.898,95	3.898,95	
TOTAL					3.898,95	3.898,95	3.898,95	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

Fecha Obtención 16/02/2024

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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				
.16000.160004	CUOTAS ELKARKIDETZA 2022	885,30							885,30
.16000.622001	OBRAS SANEAMIENTO BARRIO ONSOÑO AMURRIO	211.241,62							211.241,62
.16000.622002	OBRAS SEPARACION PLUVIALES PV2 AMURRIO	554.720,02							554.720,02
.16000.722001	CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO VARIOS TRAMOS	30.934,52							30.934,52
.16000.722002	CONVENIO PFOS LAUDIO SANEAMIENTO SAN JUAN	229.276,44							229.276,44
.16000.722003	CONVENIO PFOS AMURRIO SANEAMIENTO ARMURU	247.719,30							247.719,30
.16000.722004	CONVENIO PFOS JA ZUAZA NUEVA RED PLUVIALES	4.423,00							4.423,00
.16000.722005	CONVENIO PFOS JA LEKAMAÑA AMPLIAC RED SANEAM CONEX EDAR LA M	173.582,00							173.582,00
.16000.722006	CONVENIO PFOS JA BARANBIO MODF RED ABAST AMPLI RED SANEAM S	144.914,00							144.914,00
.16000.722007	CONVENIO PFOS JA OLABEZAR RENOV RED ABAST Y SANEAM FASE 1º	167.938,00							167.938,00
.16000.722008	CONVENIO PFOS JA QUEJANA PRYTO INTERCEPTOR SANEAMIENTO AGUAS	290.033,00							290.033,00
.16000.722009	CONVENIO OBRAS JA RETES LLANTENO PYTO OBRAS REPARAC C/ PRINC	12.261,00							12.261,00
.16110.722001	CONVENIO AYTO ARTZINIEGA PYTO CONSTRUC NUEVO DEPÓSITO	407.005,00							407.005,00
.16120.722001	CONVENIO PFOS LAUDIO DISTRIBUCION LAMUZA	371.356,00							371.356,00
.16120.722002	CONVENIO PFOS JA ERBI RENOVAC RED DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE	8.199,00							8.199,00
.16120.722003	CONVENIO PFOS JA IZORIA URBANIZACI´´ON BARRIO ARETXA	63.282,00							63.282,00
.16120.722004	CONVENIO PFOS JA LUIAONDO RENOVAC PARC RE DISTRIB ABTM SANEA	81.359,00							81.359,00
.16120.722005	CONVENIO PFOS JA SOJO RENOV RED DISTRIBUCCIÓN AGUA POTABLE	34.485,00							34.485,00
.16120.722006	CONVENIOS PFOS JA LLANTENO PAVIMENT C/ACCESO CEMENT_ DEPÓSIT	6.669,00							6.669,00
.16600.722000	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	250.865,31							250.865,31
.16600.722001	CONVENIO PFOS JA LLANTENO UNIF VERTIDOS AGUAS RESID Y SIST	6.669,00							6.669,00
.16600.722002	CONVENIO PFOS JA MAROÑO RENOV PARC RED DISTRIBUC Y SUST DEPU	80.845,00							80.845,00

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

EJERCICIO 2023

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				
.16600.722003	CONVENIO PFOS JU LUJO RENOVACIÓN DEL SISTEMA DEPURADOR	13.551,00							13.551,00
.91200.100000	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	17.565,66							17.565,66
.91200.160010	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022	4.789,36							4.789,36
.92000.221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	7.349,73							7.349,73
.92000.222010	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	4.773,24							4.773,24
.92000.222020	COMUNICACIONES POSTALES 2022	5.236,80							5.236,80
.92011.225010	TRIBUTOS CARÁCTER MUNICIPAL	525,02							525,02
.93400.369000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00							50.000,00
TOTAL		3.482.453,32							3.482.453,32

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	61.236,92	0,00	61.236,92	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 173/18
220220003617	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	COLEGIO ING. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS - OBRAS RENOVACIÓN
220220003619	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS - PFOS J.A.
220220003620	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	111.199,22	0,00	111.199,22	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN CONVENIO EJECUCIÓN OBRAS PFOS 18-19 - AYTO.
220220003625	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	11.622,69	0,00	11.622,69	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 036/2021
220220003626	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	51.831,30	0,00	51.831,30	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 044/18

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003627	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y
220220003629	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	8.181,51	0,00	8.181,51	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS J.A. LEJARZO - EXPTE 175/18 - CANCELACIÓN
220220003639	TRIBUTOS CARÁCTER MUNICIPAL	/92011/225010	525,02	0,00	525,02	0,00	0,00	TASA BASURAS LARRABE 18 - IZORIA
220220003641	CONVENIO CON LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2022	/16600/722000	5.341,67	0,00	5.341,67	0,00	0,00	ABONO A CUENTA - PFOS - EXPTE 176/18
220220003657	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	205,37	0,00	205,37	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO ENERO
220220003658	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO ENERO

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003659	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	257,22	0,00	257,22	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO ENERO COMUNIC
220220003660	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	31,81	0,00	31,81	0,00	0,00	TELEFONICA ENERO KANTAURIKO
220220003661	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	31,40	0,00	31,40	0,00	0,00	TELEFONICA KANTAURIKO 19 ENERO
220220003662	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	VODAFONE ENERO KANTAURIKO 22-01
220220003663	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO 22-01
220220003664	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	/92000/221010	6.518,87	0,00	6.518,87	0,00	0,00	IBERDROLA KANTAURIKO 28 ENERO

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003665	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	/92000/221010	72,91	0,00	72,91	0,00	0,00	IBERDROLA KANTAURIKO 28-01-22
220220003666	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	/92000/221010	751,73	0,00	751,73	0,00	0,00	IBERDROLA KANTAURIKO 28-01-22
220220003667	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	204,13	0,00	204,13	0,00	0,00	VODAFONE 08 FEB KANTAURIKO
220220003668	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	101,86	0,00	101,86	0,00	0,00	VODAFONE 08-02 KANTAURIKO
220220003669	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	253,79	0,00	253,79	0,00	0,00	VODAFONE 08-02 KONUNIK KANTAURIKO
220220003670	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-02 KANTAURIKO

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003671	COMUNICACIONES POSTALES 2022	/92000/222020	4.939,15	0,00	4.939,15	0,00	0,00	COMUNIC POSTALES KANTAURIKO ENERO 2022
220220003672	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE COMUN TELEF 22-03 KANTAURIKO
220220003673	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO 22-03-22
220220003674	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO 22-03
220220003675	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	25,30	0,00	25,30	0,00	0,00	VODAFONE 08-03 KANTAURIKO
220220003676	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	10,74	0,00	10,74	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO 08-03

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003677	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	17,14	0,00	17,14	0,00	0,00	VODAFONE 21-03 KANTAURIKO
220220003678	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	24,31	0,00	24,31	0,00	0,00	TELEFONICA KANTAURIKO 19 FEB
220220003679	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-06 KANTAURIKO
220220003680	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-06 KANTAURIKO
220220003681	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	33,58	0,00	33,58	0,00	0,00	VODAFONE 22-06 KANTAURIKO
220220003682	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-05 KANTAURIKO

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003683	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	32,99	0,00	32,99	0,00	0,00	VODAFONE 22-05 KANTAURIKO
220220003684	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-05 KANTAURIKO
220220003685	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	32,76	0,00	32,76	0,00	0,00	VODAFONE 22-04 KANTAURIKO
220220003686	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-04 COMUNIK TELEFONICAS KANTAURIKO
220220003687	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-04 KANTAURIKO
220220003688	COMUNICACIONES POSTALES 2022	/92000/222020	297,65	0,00	297,65	0,00	0,00	CORREOS MES MAYO KANTAURIKO

Jakinarazi zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003689	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-07 KANTAURIK
220220003690	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	22-07 VODAFONE KANTAURIKO
220220003691	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-07 KANTAURIKO
220220003692	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	40,35	0,00	40,35	0,00	0,00	VODAFONE 22-08 KANTAURIKO
220220003693	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-08 KANTAURIKO
220220003694	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-08 KANTAURIK

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003695	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE 22-09 KANTAURIKO
220220003696	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	VODAFONE 22-09 KANTAURIKO
220220003697	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE 22-09 KANTAURIKO
220220003698	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA 2022	/92000/221010	6,22	0,00	6,22	0,00	0,00	IBERDOLA DIFERENCIA RECTIFICACION FACT KANTAURIKO
220220003699	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00	
220220003700	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	183,61	0,00	183,61	0,00	0,00	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003701	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	60,77	0,00	60,77	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003702	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO
220220003703	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003704	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003705	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003706	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	105,10	0,00	105,10	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO

Jakinaraz. zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003707	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003708	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	74,47	0,00	74,47	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO URKIDETZA
220220003709	COMUNICACIONES TELEFONICAS 2022	/92000/222010	32,35	0,00	32,35	0,00	0,00	VODAFONE KANTAURIKO
220220003758	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA ENERO - PRESIDENTE KAKU
220220003759	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA FEBRERO - PRESIDENTE KAKU
220220003760	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA MARZO - PRESIDENTE KAKU

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003761	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA ABRIL - PRESIDENTE KAKU
220220003762	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA MAYO - PRESIDENTE KAKU
220220003763	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA JUNIO - PRESIDENTE KAKU
220220003764	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA EXTRA JUNIO - PRESIDENTE KAKU
220220003765	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	889,79	0,00	889,79	0,00	0,00	NOMINAAGOSTO - PRESIDENTE KAKU
220220003766	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA SEPTIEMBRE - PRESIDENTE KAKU

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220220003767	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA OCTUBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003768	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA NOVIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003769	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA JULIO - PRESIDENTE KAKU
220220003770	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA DICIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003771	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	982,84	0,00	982,84	0,00	0,00	NOMINA EXTRA DICIEMBRE - PRESIDENTE KAKU
220220003772	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022	/91200/160010	4.506,24	0,00	4.506,24	0,00	0,00	SEGUROS SOCIALES - 2022 - SUELDO PRESIDENTE KAKU

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2023

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		
220230001079	SUELDOS Y SALARIOS PRESIDENTE CAKU2022	/91200/100000	0,00	3.898,95	3.898,95	0,00	0,00	NOMINA ENERO+FINIQUITO - PRESIDENTE CAKU
220230001149	CUOTAS ELKARKIDETZA DT	/16000/160040	0,00	507,12	507,12	0,00	0,00	CUOTAS ELKARKIDETZA FTA Y JRT DICIEMBRE 2021
220230001149	CUOTAS ELKARKIDETZA TEC	/16000/160041	0,00	378,18	378,18	0,00	0,00	CUOTAS ELKARKIDETZA FTA Y JRT DICIEMBRE 2021
220230001150	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CAKU 2022	/91200/160010	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	SEGURIDAD SOCIAL SUELDO ENERO 2023 + FINIQUITO PRESIDENTE CAKU
TOTAL			**286.923,05**	**5.067,37**	**291.707,30**	**283,12**	**0,00**	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2023**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39910	DISTRIBUCCIÓN	31,52			31,52
39920	SANEAMIENTO	29,93			29,93
TOTAL		61,45			61,45

Jakinaraz: zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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
2022.16000.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	214,01		214,01		214,01	
2022.16000.160040	CUOTAS ELKARKIDETZA DT	295,58		295,58		295,58	
2022.16000.162010	FORMACIÓN DT	150,00		150,00		150,00	
2022.16000.623001	IMPLANTACIÓN CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES	8.970,00		8.970,00		8.970,00	
2022.16021.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV	434,75		434,75		434,75	
2022.16021.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6.867,60		6.867,60		6.867,60	
2022.16021.227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO	32.890,28		32.890,28		32.890,28	
2022.16025.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES BAJA LAUDIO	1.830,00		1.830,00		1.830,00	
2022.16025.227095	REPARACIONES ALCANTARILLADO LAUDIO	2.302,80		2.302,80		2.302,80	
2022.16028.227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO	20.961,27		20.961,27		20.961,27	
2022.16028.227099	SERVICIO CONTROL DE VERTIDOS LLANADA-AÑANA	1.225,50		1.225,50		1.225,50	
2022.16110.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	535,02		535,02		535,02	
2022.16110.160012	SEGUROS SOCIALES - PEX	844,19		844,19		844,19	
2022.16111.210010	REPARACIONES, MANTNM Y CONSERV INF.	35.336,36		35.336,36		35.336,36	
2022.16111.215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE	243,66		243,66		243,66	
2022.16111.221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA	614,24		614,24	599,45	14,79	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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
2022.16111.221020	SUMINISTRO AGUA BAJA ABASTECIM LEKAMAÑA	3.542,66		3.542,66		3.542,66	
2022.16111.222010	COMUNICACIONES TELEFONICA	1.001,72		1.001,72		1.001,72	
2022.16111.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV ADUCCION	6.541,44		6.541,44		6.541,44	
2022.16111.227090	EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y	64.586,44		64.586,44		64.586,44	
2022.16111.227094	SERVICIO DE TRANSPORTE AGUA ALERTA ROJA	7.652,52		7.652,52		7.652,52	
2022.16118.212010	REP MNTO Y CONSERV MAQUINARIA INSTALAC Y	40.833,59		40.833,59		40.833,59	
2022.16118.221010	SUMINISTRAO ENERGIA ELECTRICA(Sondeos)	78.275,16		78.275,16		74.661,02	3.614,14
2022.16118.221020	COMPRA AGUA;MENDI HARA, AMVISA Y OTROS	81.576,48		81.576,48		81.576,48	
2022.16118.227090	EXPLOTACION,MNTO Y CONSERV INSTC(sondeos	79.701,21		79.701,21		79.701,21	
2022.16120.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	267,51		267,51		267,51	
2022.16121.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV	3.556,93		3.556,93		3.556,93	
2022.16121.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	796,96		796,96		796,96	
2022.16121.227095	SERVICIO MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCCION	54.937,53		54.937,53		54.937,53	
2022.16125.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERVICIO	306,19		306,19		306,19	
2022.16125.227170	CONTRATO MANTENIMIENTO RED AGUA LAUDIO	48.263,94		48.263,94		48.263,94	
2022.16128.227170	REPARAC MANT Y CONSERVAC INFR REDES	42.642,51		42.642,51		42.642,51	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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
2022.16131.227091	SERVICIO APOYO UCV-AIARALDEA	14.982,88		14.982,88		14.982,88	
2022.16138.227091	SERVICIO APOYO UCV_AÑANA-LLANADA	20.183,26		20.183,26		20.183,26	
2022.16600.160010	SEGURIDAD SOCIAL DT	53,50		53,50		53,50	
2022.16621.226010	CÁNON VERTIDO ALCANTARILLADO	39.638,74		39.638,74		39.638,74	
2022.16621.227072	ASISTENCIA TECNICA DIRECCION SERV	183,71		183,71		183,71	
2022.16621.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.329,06		3.329,06		3.329,06	
2022.16621.227096	SERRVICIO TRATAMIENTO FANGOS AMURRIO-AIARA	1.768,44		1.768,44		1.768,44	
2022.16625.226010	CANON VERTIDO LAUDIO	215.547,84		215.547,84		215.547,84	
2022.16628.221010	SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA EDAR AGURAIN	44.140,36		44.140,36		44.140,36	
2022.16628.226010	CANON VERTIDO LLANADA-AÑANA	75,72		75,72		75,72	
2022.16628.227080	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE FANGOS	415,80		415,80		415,80	
2022.16628.227090	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES	26.825,37		26.825,37		26.825,37	
2022.16628.420051	CONVENIO DFA-SERVICIO MANTENIMIENTO	57.487,53		57.487,53		57.487,53	
2022.16628.422000	CONVENIO EDAR	114.975,06		114.975,06		114.975,06	
2022.92000.160010	SEGURIDAD SOCIAL AUX ADM1	914,29		914,29	20,69	893,60	
2022.92000.160012	SEGUROS SOCIALES PEX	844,19		844,19		844,19	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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
2022.92000.160040	CUOTAS ELKARKIDETZA AUX ADM 1	165,52		165,52		165,52	
2022.92010.215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE	1.110,00		1.110,00		1.110,00	
2022.92010.220010	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLES	285,55		285,55		285,55	
2022.92010.226030	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130,22		130,22		130,22	
2022.92010.227010	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS EXTNAS-LIMPIEZA	196,00		196,00		196,00	
2022.92010.227070	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.248,00		9.248,00		9.248,00	
2022.92010.227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRACION GENERAL	5.939,31		5.939,31		5.939,31	
2022.92011.215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.356,65		2.356,65		2.356,65	
2022.92011.226040	JURIDICOS	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
2022.92011.227070	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	250,00		250,00		250,00	
2022.92011.230001	DIETAS, TRASLADOS Y LOCOMOCION PERSONAL	45,55		45,55		45,55	
2022.92021.215010	REP MNTO Y CONSERV EQUIPOS PARA PROCESOS DE	432,23		432,23		432,23	
2022.92021.227092	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVA	17.965,10		17.965,10		17.965,10	
2022.92021.227093	SERVICIO GESTION DE CONTADORES	4.644,86		4.644,86		4.644,86	
2022.92025.222020	COMUNICACIONES POSTALES	1.851,75		1.851,75		1.851,75	
2022.92025.227092	ATENCION USUARIO CONT MANTE LAUDIO	15.130,64		15.130,64		15.130,64	

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2023

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
2022.92025.227093	AT.CONTAJE CONT MNTO LAUDIO	7.239,38		7.239,38		7.239,38	
		1.237.804,56		1.237.804,56	620,14	1.233.570,28	3.614,14

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2023

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
2022.34001	ABASTECIMIENTO EN ALTA	131.743,00				114.813,88	16.929,12
2022.39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.629,63				5.411,40	3.218,23
2022.39910	DISTRIBUCCIÓN	1.025.758,59				292.802,14	732.956,45
2022.39920	SANEAMIENTO	725.387,15				245.251,55	480.135,60
2022.84000	CUOTAS DE SEPARCION NUEVOS MIEMBROS	1.069.733,65				318.928,41	750.805,24
	TOTAL	2.961.252,02				977.207,38	1.984.044,64

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2023

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes		-620,14	620,14
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)		-620,14	620,14
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)		-620,14	620,14

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12

Existencia anterior al periodo	5.493.298,22
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.815.333,20
Por operaciones no Presup.	7.387.547,27
Por Reintegros de Pago.	3.161,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	8.064.278,92
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	18.270.320,85
Suman Existencias + Ingresos	23.763.619,07
PAGOS	
De Presupuesto.	5.473.776,20
Por operaciones no Presup.	4.290.954,25
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	8.064.278,92
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	17.829.009,37
Existencias a fin del periodo	5.934.609,70

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 202403870 49

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
101	CAIXABANK, S.A._LAU *ES-25-21008686810200052128*	112.545,28			112.545,28	2.467.549,86	1.632.700,29	947.394,85
102	CAIXABANK, S.A.AMR *ES-31-21008686850200051921*	82.552,95			82.552,95	4.948.446,52	2.829.591,52	2.201.407,95
201	KUTXABANK, S.A. - KAK *ES-34-20953264121090959320*	194.355,51			194.355,51	215.547,84	409.903,35	
202	CAJA RURAL DE NAVAR *ES-35-30080214153129821322*	1.702.665,56			1.702.665,56		685,40	1.701.980,16
203	CAJA LABORAL POPULA *ES-03-30350089150890047198*	5.060,22			5.060,22		5.060,22	
204	CAIXABANK, S.A. *ES-42-21004135182200069767*	1.455.073,34			1.455.073,34		1.455.073,34	
213	CUENTA KUTXABANK *ES-93-20950611081090970145*	441.045,36			441.045,36	6.697.373,57	6.054.592,19	1.083.826,74
214	CAIXABANK, S.A.-ORD *ES-33-21008686850200052467*							
301	CAJA LABORAL POPULA *ES-91-30350089196016996520*	500.000,00			500.000,00		500.000,00	
302	CAJA LABORAL POPULA *ES-95-30350089196017048828*	250.000,00			250.000,00		250.000,00	
303	CAJA LABORAL POPULA *ES-65-30350089106017048839*	250.000,00			250.000,00	250.000,00	500.000,00	
304	CAJA LABORAL POPULA *ES-90-30350089126017048873*	250.000,00			250.000,00		250.000,00	
305	CAJA LABORAL POPULA *ES-57-30350089146017048884*	250.000,00			250.000,00		250.000,00	
901	FORMALIZACION					15.120,54	15.120,54	
	Totales	5.493.298,22			5.493.298,22	14.594.038,33	14.152.726,85	5.934.609,70

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.493.298,22		5.493.298,22
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	654.456,70		654.456,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	297.945,27	-297.945,27	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.156,12	-1.156,12	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	1.861.775,11	-1.861.775,11	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	322.387,98		322.387,98
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	74.299,10	-74.299,10	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.253.787,81	-1.253.787,81	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	42.140,93		42.140,93
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.507.777,20		5.507.777,20
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	187.154,25	-187.154,25	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.996,60		2.996,60
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	164,86	-164,86	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	8.064.278,92		8.064.278,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	18.270.320,85	-3.676.282,52	14.594.038,33
Suman Existencias más INGRESOS	23.763.619,07		20.087.336,55

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.473.776,20		5.473.776,20
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.439.715,89		1.439.715,89
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	802.309,00		802.309,00
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	2.048.929,36	-2.048.929,36	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	8.064.278,92		8.064.278,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.627.353,16	-1.627.353,16
TOTAL PAGOS	17.829.009,37	-3.676.282,52	14.152.726,85
Existencias a fin del periodo	5.934.609,70		5.934.609,70

Jakinaraz zkia. / Num. Notif.: 2024038704

Firmante: CN=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, SERIALNUMBER=P0100000I, OU=SELLO ELECTRONICO, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-P0100000I, O=ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA, C=ES
Emisor del certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES
Número de serie: 267116
Fecha de firma: 2024.09.06 14:24:07 Z