



DEBABARRENA

Eskualdeko Mankomunitatea
Mancomunidad Comarcal

LA CUENTA GENERAL

2020

MANCOMUNIDAD COMARCAL DEBABARRENA

Los documentos que integran la Cuenta General de la Mancomunidad comarcal de Debabarrena son *(Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa)*:

- **Balance**
- **Cuenta de resultado económico patrimonial**
- **Estado de cambios en el patrimonio neto**
- **Estado de flujos de efectivo**
- **Estado de liquidación del presupuesto**
- **Memoria**
- **Cuentas anuales de la Sociedad dependiente BADESA, S.A.U.**

BALANCE

BALANCE

| N° cuenta | ACTIVO | 2020 | 2019 | N° cuenta | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2020 | 2019 |
|--|---|------------|------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | A) Activo no corriente | | | | A) Patrimonio neto | | |
| | I. Inmovilizado intangible | | | 100, 101 | I. Patrimonio | 534.850,52 | 534.850,52 |
| 200, 201 (2800)(2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | 3.555,39 | 3.555,39 | | | | |
| 203 (2803)(2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | 0,00 | 0,00 | | II. Patrimonio generado | | |
| 206 (2806)(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | 7.110.990,44 | 6.477.736,01 |
| 207 (2807)(2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 0,00 | 0,00 | 129 | 2. Resultado del ejercicio | 32.652,52 | 633.254,43 |
| 208, 209 (2809)(2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | II. Inmovilizado material | | | 136 | III. Ajustes por cambios de valor | | |
| 210 (2810) (2910)(2990) | 1. Terrenos | 371.333,77 | 371.333,77 | 133 | 1. Inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| 211 (2811) (2911) (2991) | 2. Construcciones | 50.041,00 | 62.163,06 | 134 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 |
| 212 (2812)(2912) (2992) | 3. Infraestructuras | 0,00 | 0,00 | | 3. Operaciones de cobertura | 0,00 | 0,00 |
| 213 (2813) (2913) (2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 | 130, 131, 132 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | 83.234,87 | 125.094,75 |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) | 5. Otro inmovilizado material | 310.051,33 | 459.351,35 | | | | |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390 | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | | B) Pasivo no corriente | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------------------------------|--|------|------|
| | | | | 14 | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | | | II. Deudas a largo plazo | | |
| 220 (2820) (2920) | 1. Terrenos | 0,00 | 0,00 | | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 221 (2821) (2921) | 2. Construcciones | 0,00 | 0,00 | 15 | | | |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | 170, 177 | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Patrimonio público del suelo | | | 176 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 173, 174, 178, 179, 180, 185 | 4. Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| 240 (2840) (2930) | 1. Terrenos | 0,00 | 0,00 | | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 241 (2841) (2931) | 2. Construcciones | 0,00 | 0,00 | 16 | | | |
| 243, 244, 248 | 3. En construcción y anticipos | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 249 (2849) (2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | 0,00 | 0,00 | 172 | | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | 186 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2500, 2510 (2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2501, 2511 (259) (2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | 180.303,63 | 180.303,63 | | C) Pasivo corriente | | |
| 2502, 2512 (2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 252, 253, 255 (295) (2960) | 4. Créditos y otros valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | | I. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 257, 258 (2961) (2962) | 5. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 58 | II. Deudas a corto plazo | | |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | | | | | |
| 260 (269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|--|--------------|--------------|
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267 (297) (2980) | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 50 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 | 520, 521, 527 | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 268, 27 (2981) (2982) | 4. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 526 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| 2621 (2983) | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 4003, 4013,4133, 4183,523,524,528 ,529,560,561 | 4. Otras deudas | 27.561,09 | 19.203,57 |
| | B) Activo corriente | | | 4002, 4012, 4132, 4182, 51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 38 (398) | I. Activos en estado de venta | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | |
| | II. Existencias | | | 4000, 4010, 411, 4130,416, 4180, 522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 1.113.336,00 | 1.113.378,99 |
| 37 | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | 0,00 | 0,00 | 4001, 4011, 410, 4131,414,4181, 419 ,550,554,559 | 2. Otras cuentas a pagar | 3.182,42 | 5.260,53 |
| 30, 35 (390) (395) | 2. Mercaderías y productos terminados | 0,00 | 0,00 | 47 | 3. Administraciones públicas | 190.771,98 | 177.267,46 |
| 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396) | 3. Aprovisionamientos y otros | 0,00 | 0,00 | 45 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 |
| . | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | | | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 4300, 4310, 437, 4430,446 (4339)(4340)(4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | 575.175,49 | 472.384,99 | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449 (4901), 550, 555, 558 47 | 2. Otras cuentas a cobrar | 14.845,04 | -15.443,71 | | | | |
| | 3. Administraciones públicas | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---|--|--------------|--------------|
| 45 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | | | | | |
| 530, 531 (539) (594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4302, 4312, 4432 (4902), 532, 533, 535 (595) (5960) | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 536, 537, 538 (5961) (5962) | 3. Otras inversiones | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | | | | | |
| 540 (549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4303, 4313, 4433 (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (5980) | 2. Créditos y otros valores representativos de deuda | 15.851,34 | 6.535,99 | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 545, 548, 565, 566 (5981) (5982) | 4. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575 | 2. Tesorería | 7.579.178,23 | 7.545.861,79 | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 9.096.579,84 | 9.086.046,26 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 9.096.579,84 | 9.086.046,26 |

**CUENTA DE RESULTADOS
ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 3.123.165,44 | 3.157.434,89 |
| a) Impuestos | 0,00 | 0,00 |
| b) Tasas | 3.123.165,44 | 3.157.434,89 |
| c) Contribuciones especiales | 0,00 | 0,00 |
| d) Ingresos urbanísticos | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 10.176.052,03 | 9.972.086,20 |
| a) Del ejercicio | | |
| a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 24.792,67 | 27.378,00 |
| a.2) Transferencias | 10.102.399,48 | 9.902.848,32 |
| a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 41.859,88 | 41.859,88 |
| c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 665.412,47 | 657.604,35 |
| a) Ventas | 0,00 | 0,00 |
| b) Prestación de servicios | 665.412,47 | 657.604,35 |
| c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | 0,00 | 0,00 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 83.866,32 | 91.095,70 |
| 7. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 14.048.496,26 | 13.878.221,14 |
| 8. Gastos de personal | -3.107.401,93 | -2.988.836,32 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.397.946,57 | -2.308.619,23 |
| b) Cargas sociales | -709.455,36 | -680.217,09 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -280.611,45 | 0,00 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -10.361.531,69 | -9.989.443,93 |
| a) Suministros y servicios exteriores | -10.360.628,56 | -9.988.293,80 |
| b) Tributos | -903,13 | -1.150,13 |
| c) Otros | 0,00 | 0,00 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -191.803,00 | -223.641,25 |
| B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -13.941.348,07 | -13.201.921,50 |

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 107.148,19 | 676.299,64 |
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioro de valor | 0,00 | 0,00 |
| b) Bajas y enajenaciones | 0,00 | 0,00 |
| c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| 14. Otras partidas no ordinarias | 1.268,87 | 1.125,82 |
| a) Ingresos | 1.268,87 | 1.125,82 |
| b) Gastos | 0,00 | 0,00 |
| II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 108.417,06 | 677.425,46 |
| 15. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| a.2) En otras entidades | 0,00 | 0,00 |
| b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | | |
| b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| b.2) Otros | 0,00 | 0,00 |
| 16. Gastos financieros | -307,20 | -315,41 |
| a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| b) Otros | -307,20 | -315,41 |
| 17. Gastos financieros imputados al activo | 0,00 | 0,00 |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| a) Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | 0,00 | 0,00 |
| c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 |
| 19. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -75.457,34 | -43.855,62 |
| a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| b) Otros | -75.457,34 | -43.855,62 |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | -75.764,54 | -44.171,03 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) | 32.652,52 | 633.254,43 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes) | 32.652,52 | 633.254,43 |

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

| | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| A) Patrimonio neto al final del ejercicio 2019 | 534.850,52 | 7.110.990,44 | 0,00 | 125.094,75 | 7.770.935,71 |
| B) Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores | | 0,00 | | | 0,00 |
| C) Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2020 (A+B) | 534.850,52 | 7.110.990,44 | 0,00 | 125.094,75 | 7.770.935,71 |
| D) Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2020 | 0,00 | 32.652,52 | 0,00 | -41.859,88 | -9.207,36 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 32.652,52 | 0,00 | -41.859,88 | -9.207,36 |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | | | | 0,00 |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D) | 534.850,52 | 7.143.642,96 | 0,00 | 83.234,87 | 7.761.728,35 |

| N.º CTAS. | | 2020 | 2019 |
|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | 32.652,52 | 633.254,43 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | | |
| | Inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| 920 | 1.1 Ingresos | 0,00 | 0,00 |
| (820),(821) (822) | 1.2 Gastos | 0,00 | 0,00 |
| | Activos y pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 900, 991 | 2.1 Ingresos | 0,00 | 0,00 |
| (800), (891) | 2.2 Gastos | 0,00 | 0,00 |
| | Coberturas contables | 0,00 | 0,00 |
| 910 | 3.1 Ingresos | 0,00 | 0,00 |
| (810) | 3.2 Gastos | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenciones recibidas | 0,00 | 0,00 |
| | Total (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | |

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| (823) | Inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| (802), 902, 993 | Activos y pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| | Coberturas contables | 0,00 | 0,00 |
| (8110), 9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| (8111), 9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | 0,00 | 0,00 |
| (84) | Subvenciones recibidas | -41.859,88 | -41.859,88 |
| | Total (1+2+3+4) | -41.859,88 | -41.859,88 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | -9.207,36 | 591.394,55 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| A) Cobros: | 13.906.583,64 | 14.042.044,69 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 3.055.603,51 | 3.117.584,20 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 10.064.100,50 | 10.075.331,42 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 686.078,61 | 720.764,79 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros cobros | 100.801,02 | 128.364,28 |
| B) Pagos: | 13.800.821,36 | 12.780.650,23 |
| 7. Gastos de personal | 3.066.455,95 | 2.957.476,14 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 280.611,45 | 0,00 |
| 9. Aprovisionamientos | | |
| 10. Otros gastos de gestión | 10.411.463,60 | 9.760.436,22 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | 347,22 | 275,11 |
| 13. Otros pagos | 41.943,14 | 62.462,76 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | 105.762,28 | 1.261.394,46 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| C) Cobros: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | 0,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 3. Unidad de actividad | | |
| 4. Otros cobros de las actividades de inversión | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | 45.013,48 | 5.409,11 |
| 5. Compra de inversiones reales | 23.377,04 | 0,00 |
| 6. Compra de activos financieros | 21.636,44 | 5.409,11 |
| 7. Unidad de actividad | | |
| 8. Otros pagos de las actividades de inversión | | |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | -45.013,48 | -5.409,11 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | 0 | 0 |
| 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | 0 | 0 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | 0,00 | 0,00 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | 0,00 | 0,00 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| I) Cobros pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 27.432,36 | 112.993,49 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | -27.432,36 | -112.993,49 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + IV + V) | 33.316,44 | 1.142.991,86 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 7.545.861,79 | 6.402.869,93 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio | 7.579.178,23 | 7.545.861,79 |

CUENTA DE TESORERÍA

| | DEBE | | HABER |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1.- PAGOS PRESUPUESTARIOS | | 1.- COBROS PRESUPUESTARIOS | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS: EJ. CORRIENTE | 12.027.819,02 | PRESUPUESTO DE INGRESOS: EJ. CORRIENTE | 13.457.232,12 |
| PRESUPUESTO DE GASTOS: EJ. CERRADOS | 1.118.256,08 | PRESUPUESTO DE INGRESOS: EJ. CERRADOS | 439.093,98 |
| DEVOLUCION INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 0,00 | REINTEGROS PRESUPUESTO GASTOS: EJ. CORRIENTE | 2.020,67 |
| TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS | 13.146.075,10 | TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS | 13.898.346,77 |
| 2.- PAGOS NO PRESUPUESTARIOS | | 2.- COBROS NO PRESUPUESTARIOS | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 10.553,72 | OPERACIONES FINANCIERAS | 23.044,77 |
| ENTIDADES PUBLICAS | 1.247.471,88 | ENTIDADES PUBLICAS | 543.457,96 |
| OTROS | 0,00 | OTROS | 0,00 |
| TOTAL PAGOS NO PRESUPUESTARIOS | 1.258.025,60 | TOTAL COBROS NO PRESUPUESTARIOS | 566.502,73 |
| 3.- OTROS PAGOS | | 3.- OTROS COBROS | |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | 27.432,36 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 |
| MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA | | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA | |
| TOTAL OTROS PAGOS | 27.432,36 | TOTAL OTROS COBROS | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 14.431.533,06 | TOTAL COBROS | 14.464.849,50 |
| EXISTENCIA FINAL | 7.579.178,23 | EXISTENCIA INICIAL | 7.545.861,79 |
| TOTAL DEBE | 22.010.711,29 | TOTAL HABER | 22.010.711,29 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 0000.224.99.912.00 2020 (50) | OTROS RIES. R.C ALTOS CARGOS | 2.275,00 | 0,00 | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 |
| 1 0000.226.02.912.00 2020 (51) | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 572,00 | -68,00 |
| 1 0000.231.01.912.00 2020 (52) | DIETAS ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 0,00 | 2.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,00 |
| 1 0000.369.01.011.00 2020 (181) | GASTOS FINANCIEROS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 307,20 | 307,20 | 286,92 | 20,28 | 292,80 |
| 1 0000.823.01.920.00 2020 (180) | ANTICIPOS DE PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 21.636,44 | 21.636,44 | 21.636,44 | 0,00 | 2.363,56 |
| 1 1000.120.01.162.10 2020 (1) | RETRIBUCIONES BASICAS RECOGIDA | 17.487,86 | 0,00 | 17.487,86 | 15.357,24 | 15.357,24 | 15.357,24 | 0,00 | 2.130,62 |
| 1 1000.121.01.162.10 2020 (2) | COMPLEM.DESTINO. RECOGIDA | 24.877,13 | 1.400,00 | 26.277,13 | 26.267,19 | 26.267,19 | 26.267,19 | 0,00 | 9,94 |
| 1 1000.130.01.162.10 2020 (3) | RETRIB.P.LABORAL RECOGIDA | 399.564,59 | -51.000,00 | 348.564,59 | 348.083,36 | 348.083,36 | 348.083,36 | 0,00 | 481,23 |
| 1 1000.130.01.162.20 2020 (4) | RETRIB.P.LABORAL GESTIÓN | 73.163,71 | -34.000,00 | 39.163,71 | 38.102,94 | 38.102,94 | 38.102,94 | 0,00 | 1.060,77 |
| 1 1000.130.01.162.30 2020 (5) | RETRIB.P.LABORAL TRATAMIENTO | 107.854,75 | 1.670,00 | 109.524,75 | 109.520,31 | 109.520,31 | 109.520,31 | 0,00 | 4,44 |
| 1 1000.131.01.162.10 2020 (6) | PERSONAL EVENTUAL RECOGIDA | 532.149,32 | 117.300,00 | 649.449,32 | 649.300,35 | 649.300,35 | 649.300,35 | 0,00 | 148,97 |
| 1 1000.131.01.162.20 2020 (7) | PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN | 63.519,92 | 9.300,00 | 72.819,92 | 72.814,75 | 72.814,75 | 72.814,75 | 0,00 | 5,17 |
| 1 1000.131.01.162.30 2020 (8) | PERSONAL TEMPORAL TRATAMIENTO | 29.616,49 | -16.000,00 | 13.616,49 | 12.430,56 | 12.430,56 | 12.430,56 | 0,00 | 1.185,93 |
| 1 1000.160.01.162.10 2020 (9) | SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA | 349.104,26 | -73.000,00 | 276.104,26 | 274.671,09 | 274.671,09 | 274.671,09 | 0,00 | 1.433,17 |
| 1 1000.160.01.162.20 2020 (10) | SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN | 49.023,60 | -9.985,00 | 39.038,60 | 34.573,69 | 34.573,69 | 34.573,69 | 0,00 | 4.464,91 |
| 1 1000.160.01.162.30 2020 (11) | SEGURIDAD SOCIAL TRATAMIENTO | 49.366,15 | 0,00 | 49.366,15 | 39.112,30 | 39.112,30 | 39.112,30 | 0,00 | 10.253,85 |
| 1 1000.160.04.162.10 2020 (12) | ELKARKIDETZA RECOGIDA | 6.034,42 | 80,00 | 6.114,42 | 6.105,14 | 6.105,14 | 6.105,14 | 0,00 | 9,28 |
| 1 1000.160.04.162.20 2020 (13) | ELKARKIDETZA GESTIÓN | 2.011,48 | 0,00 | 2.011,48 | 993,86 | 993,86 | 993,86 | 0,00 | 1.017,62 |
| 1 1000.160.04.162.30 2020 (365) | ELKARKIDETZA TRATAM. | 2.011,48 | 0,00 | 2.011,48 | 1.987,72 | 1.987,72 | 1.987,72 | 0,00 | 23,76 |
| 1 1000.162.05.162.10 2020 (15) | SEGUROS P. FUNCIONARIO | 188,43 | 170,00 | 358,43 | 345,28 | 345,28 | 345,28 | 0,00 | 13,15 |
| 1 1000.163.05.162.10 2020 (16) | SEGUROS P.LABORAL RECOGIDA | 5.087,57 | 6.875,00 | 11.962,57 | 11.942,56 | 11.942,56 | 11.942,56 | 0,00 | 20,01 |
| 1 1000.201.01.162.20 2020 (53) | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 22.000,00 | -11.300,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 1000.202.01.162.20 2020 (415) | ARRENDAMIENTO, MAQUIN. INSTALAC. UTILLAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1000.212.01.162.20 2020 (54) | MANTENI. MAQUINAS EXPENEDORAS | 2.016,00 | -900,00 | 1.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 1 1000.213.01.162.10 2020 (468) | MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 49,48 | 49,48 | 49,48 | 0,00 | 50,52 |
| 1 1000.221.05.162.10 2020 (55) | VESTUARIO | 17.433,00 | 0,00 | 17.433,00 | 17.065,52 | 16.774,46 | 16.754,04 | 20,42 | 658,54 |
| 1 1000.221.09.162.10 2020 (56) | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| 1 1000.221.11.162.10 2020 (57) | UTILES Y HERRAMIENTAS | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 1 1000.224.99.162.20 2020 (58) | RESPONSABILIDAD CIVIL | 3.923,00 | 0,00 | 3.923,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 | 653,00 |
| 1 1000.225.01.162.20 2020 (59) | TRIBUTOS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,93 | 100,93 | 100,93 | 0,00 | 99,07 |
| 1 1000.226.05.162.20 2020 (60) | GASTOS EDUCACIÓN AMBIENTAL | 15.120,00 | 5.000,00 | 20.120,00 | 19.394,66 | 7.082,91 | 7.082,91 | 0,00 | 13.037,09 |
| 1 1000.226.99.162.20 2020 (272) | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 20,41 | 20,41 | 20,41 | 0,00 | 1.189,59 |
| 1 1000.227.07.162.20 2020 (62) | O.T.EX.EXTENS.AUTOCOMPOSTADORES | 10.080,00 | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 |
| 1 1000.227.08.162.20 2020 (61) | CONTRATOS DE TRANSPORTE | 38.932,00 | 11.250,00 | 50.182,00 | 41.074,00 | 41.074,00 | 36.410,00 | 4.664,00 | 9.108,00 |
| 1 1000.227.99.162.30 2020 (64) | OTROS TRAB. EXT. GHK | 3.241.494,00 | 0,00 | 3.241.494,00 | 3.181.120,23 | 3.181.120,23 | 2.685.511,16 | 495.609,07 | 60.373,77 |
| 1 1000.230.01.162.10 2020 (80) | DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLADO.. | 5.061,00 | 6.000,00 | 11.061,00 | 10.326,02 | 10.326,02 | 9.185,36 | 1.140,66 | 734,98 |
| 1 1000.422.01.162.10 2020 (466) | TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS COVID 19 | 0,00 | 280.611,45 | 280.611,45 | 280.611,45 | 280.611,45 | 280.611,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1000.623.02.162.10 2020 (277) | INSTALACIONES SOTERRADOS | 0,00 | 1.128.006,00 | 1.128.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.006,00 |
| 1 1000.625.01.162.10 2020 (123) | MOBILIARIO CONTENEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1000.770.01.162.10 2020 (280) | TRASNF.CAPIT. EMPRESAS PARTICIPADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1010.227.99.162.10 2020 (65) | O.T. EX. RECOGIDA ENVASES | 95.001,00 | 0,00 | 95.001,00 | 92.956,87 | 92.956,87 | 85.210,46 | 7.746,41 | 2.044,13 |
| 1 1010.227.99.162.30 2020 (66) | O.T.EXT.TRATAMIENTO ENVASES | 95.001,00 | 0,00 | 95.001,00 | 92.956,85 | 92.956,85 | 85.210,45 | 7.746,40 | 2.044,15 |
| 1 1020.227.99.162.10 2020 (67) | O.T.EXTER.RECOGIDA PAPEL | 117.179,00 | 4.286,50 | 121.465,50 | 94.944,48 | 94.944,48 | 87.032,44 | 7.912,04 | 26.521,02 |
| 1 1020.227.99.162.30 2020 (68) | O.T.EXT.TRATAMIENTO PAPEL | 117.179,00 | 4.286,50 | 121.465,50 | 94.944,48 | 94.944,48 | 87.032,44 | 7.912,04 | 26.521,02 |
| 1 1030.227.99.162.10 2020 (69) | O.T.EXT.RECOGIDA PILAS | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.717,44 | 7.717,44 | 7.074,32 | 643,12 | 232,56 |
| 1 1030.227.99.162.30 2020 (70) | O.T.EXT.TRATAMIENTO PILAS | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.717,44 | 7.717,44 | 7.074,32 | 643,12 | 232,56 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 1040.227.99.162.10 2020 (71) | O.T.EXT. RECOGIDA ACEITE | 6.838,00 | 0,00 | 6.838,00 | 6.637,44 | 6.637,44 | 6.084,32 | 553,12 | 200,56 |
| 1 1040.227.99.162.30 2020 (72) | O.T.EXT.TRATAMIENTO ACEITE | 6.838,00 | 0,00 | 6.838,00 | 6.637,44 | 6.637,44 | 6.084,32 | 553,12 | 200,56 |
| 1 1050.227.07.162.20 2020 (63) | SEGUIMIENTO AUTOCOMPOSTADORES | 13.608,00 | 0,00 | 13.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.608,00 |
| 1 1050.227.99.162.10 2020 (73) | RECOGIDA ROPA | 7.281,00 | 0,00 | 7.281,00 | 7.067,28 | 7.067,28 | 6.478,34 | 588,94 | 213,72 |
| 1 1050.227.99.162.30 2020 (74) | TRATAMIENTO ROPA | 7.281,00 | 0,00 | 7.281,00 | 7.067,28 | 7.067,28 | 6.478,34 | 588,94 | 213,72 |
| 1 1060.227.99.162.30 2020 (75) | TRATAMIENTO MUEBLES | 146.900,00 | 24.237,04 | 171.137,04 | 110.464,64 | 110.464,64 | 85.126,97 | 25.337,67 | 60.672,40 |
| 1 1070.227.99.162.10 2020 (76) | BADESA RECOGIDA | 1.304.010,00 | 0,00 | 1.304.010,00 | 1.304.010,00 | 1.304.010,00 | 1.195.342,50 | 108.667,50 | 0,00 |
| 1 1070.227.99.162.20 2020 (77) | BADESA GESTIÓN | 1.252.872,00 | 0,00 | 1.252.872,00 | 1.252.872,00 | 1.252.872,00 | 1.148.466,00 | 104.406,00 | 0,00 |
| 1 1080.227.99.162.20 2020 (78) | OTROS TRAB. EXTER. PODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1090.227.99.162.20 2020 (79) | OTROS TRABAJ. EXTER. CAP | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 670,00 |
| 1 1091.227.99.162.20 2020 (366) | OTROS TRAB. EXT. GESTION LANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2000.130.01.163.00 2020 (17) | RETRIB.P.LABORAL L.V | 327.866,36 | -23.000,00 | 304.866,36 | 302.673,37 | 302.673,37 | 302.673,37 | 0,00 | 2.192,99 |
| 1 2000.131.01.163.00 2020 (18) | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL LV | 122.118,30 | 60.200,00 | 182.318,30 | 182.256,21 | 182.256,21 | 182.256,21 | 0,00 | 62,09 |
| 1 2000.160.01.163.00 2020 (19) | SEGURIDAD SOCIAL LV | 154.776,65 | -16.000,00 | 138.776,65 | 136.718,50 | 136.718,50 | 136.718,50 | 0,00 | 2.058,15 |
| 1 2000.160.04.163.00 2020 (20) | ELKARKIDETZA LV | 9.446,65 | 0,00 | 9.446,65 | 9.335,06 | 9.335,06 | 9.335,06 | 0,00 | 111,59 |
| 1 2000.162.01.163.00 2020 (348) | FORMACIÓN PERSONAL LIMPIEZA VIARIA | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 1 2000.163.01.163.00 2020 (21) | SEGUROS P.LABORAL LV | 4.063,00 | 1.850,00 | 5.913,00 | 5.869,77 | 5.869,77 | 5.869,77 | 0,00 | 43,23 |
| 1 2000.211.01.163.00 2020 (81) | MANTENIM. REPARACIÓN EDIFICIOS | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 1.242,58 | 1.119,58 | 1.119,58 | 0,00 | 896,42 |
| 1 2000.221.01.163.00 2020 (82) | ENERGIA ELECTRICA | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 637,86 | 637,86 | 596,73 | 41,13 | 168,14 |
| 1 2000.221.02.163.00 2020 (83) | AGUA | 4.617,00 | 200,00 | 4.817,00 | 4.772,56 | 4.772,56 | 4.746,19 | 26,37 | 44,44 |
| 1 2000.221.03.163.00 2020 (84) | GAS | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 1.370,65 | 1.370,65 | 1.142,67 | 227,98 | 393,35 |
| 1 2000.221.05.163.00 2019 (444) | VESTUARIO | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| 1 2000.221.05.163.00 2020 (85) | VESTUARIO | 13.075,00 | 0,00 | 13.075,00 | 13.016,31 | 11.950,04 | 11.950,04 | 0,00 | 1.124,96 |
| 1 2000.221.11.163.00 2020 (86) | UTILES Y HERRAMIENTAS | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 2000.224.99.163.00 2020 (87) | RESPONSABILIDAD CIVIL | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 | 1.579,85 | 1.579,85 | 1.579,85 | 0,00 | 639,15 |
| 1 2000.226.99.163.00 2020 (269) | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 313,02 | 95,22 | 95,22 | 0,00 | 1.920,78 |
| 1 2000.227.08.163.00 2020 (88) | CONTRATO DE TRANSPORTE | 8.207,00 | 2.000,00 | 10.207,00 | 9.499,05 | 9.499,05 | 8.681,75 | 817,30 | 707,95 |
| 1 2000.227.99.163.00 2020 (90) | O.T.EXT.LIMPIEZA FACHADAS | 80.630,00 | -2.200,00 | 78.430,00 | 71.258,42 | 71.258,42 | 66.180,16 | 5.078,26 | 7.171,58 |
| 1 2000.230.01.163.00 2020 (91) | DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLADO PERSONAL | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 48,14 | 48,14 | 48,14 | 0,00 | 354,86 |
| 1 2010.227.99.163.00 2020 (89) | BADESA | 2.454.908,00 | 0,00 | 2.454.908,00 | 2.454.908,00 | 2.454.908,00 | 2.250.332,37 | 204.575,63 | 0,00 |
| 1 3000.212.01.172.00 2019 (445) | MANTENIM. INSTALACIONES | 0,00 | 1.952,58 | 1.952,58 | 1.199,11 | 1.199,11 | 1.199,11 | 0,00 | 753,47 |
| 1 3000.212.01.172.00 2020 (92) | MANTENIM. INSTALACIONES | 8.568,00 | 0,00 | 8.568,00 | 2.927,09 | 2.927,09 | 2.795,34 | 131,75 | 5.640,91 |
| 1 3000.215.01.172.00 2020 (93) | MANTEN. EQUIPOS INFORMAT. | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1 3000.221.01.172.00 2020 (94) | ENERGIA ELECTRICA | 252,00 | 100,00 | 352,00 | 318,73 | 318,73 | 282,92 | 35,81 | 33,27 |
| 1 3000.221.02.172.00 2020 (95) | AGUA | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 246,07 | 246,07 | 246,07 | 0,00 | 358,93 |
| 1 3000.221.11.172.00 2020 (270) | UTILES Y HERRAMIENTAS | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1 3000.224.99.172.00 2020 (96) | OTROS RIESGOS R.C | 26.862,00 | -12.000,00 | 14.862,00 | 11.877,53 | 11.877,53 | 11.877,53 | 0,00 | 2.984,47 |
| 1 3000.226.01.172.00 2020 (97) | CANONES | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 | 2.512,23 | 2.512,23 | 2.512,23 | 0,00 | 182,77 |
| 1 3000.226.99.172.00 2020 (98) | OTROS GASTOS DIVERSOS | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| 1 3000.227.07.172.00 2019 (446) | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3000.227.07.172.00 2020 (99) | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 60.500,00 | 24.000,00 | 84.500,00 | 83.820,03 | 62.161,03 | 61.838,20 | 322,83 | 22.338,97 |
| 1 3000.227.99.172.00 2019 (447) | O.TRAB.EXT. PODA-JARDINERIA | 0,00 | 8.500,25 | 8.500,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,25 |
| 1 3000.227.99.172.00 2020 (271) | O.TRAB.EXT. PODA-JARDINERIA | 15.120,00 | -12.100,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 |
| 1 3000.609.01.172.00 2020 (467) | OBRA SELLADO VERTEDERO URRUZUNO | 0,00 | 1.562.556,00 | 1.562.556,00 | 29.789,57 | 26.825,54 | 23.377,04 | 3.448,50 | 1.535.730,46 |
| 1 4000.120.01.920.00 2020 (22) | RETRIB.BASICAS GENERAL | 109.252,61 | -6.000,00 | 103.252,61 | 108.518,43 | 108.518,43 | 108.518,43 | 0,00 | -5.265,82 |
| 1 4000.120.01.931.00 2020 (23) | RETRIB.BASICAS FINANCIERO | 32.630,92 | 0,00 | 32.630,92 | 32.140,36 | 32.140,36 | 32.140,36 | 0,00 | 490,56 |
| 1 4000.121.01.920.00 2020 (24) | COMPLEMENTO DESTINO GENERAL | 147.884,48 | -6.000,00 | 141.884,48 | 143.410,35 | 143.410,35 | 143.410,35 | 0,00 | -1.525,87 |
| 1 4000.121.01.931.00 2020 (25) | COMPLEMENTO DESTINO FINANCIERO | 49.705,83 | 1.000,00 | 50.705,83 | 50.691,93 | 50.691,93 | 50.691,93 | 0,00 | 13,90 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 4000.121.05.920.00 2020 (464) | OTRAS RENUMERACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4000.121.05.931.00 2020 (465) | OTRAS RENUMERACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4000.131.01.920.00 2020 (26) | P. TEMPORAL GENERAL | 35.202,68 | 0,00 | 35.202,68 | 34.500,01 | 34.500,01 | 34.500,01 | 0,00 | 702,67 |
| 1 4000.160.01.920.00 2020 (27) | SEGURIDAD SOCIAL GENERAL | 81.863,57 | 0,00 | 81.863,57 | 76.083,75 | 76.083,75 | 76.083,75 | 0,00 | 5.779,82 |
| 1 4000.160.01.931.00 2020 (28) | SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERO | 15.368,19 | 0,00 | 15.368,19 | 15.309,49 | 15.309,49 | 15.309,49 | 0,00 | 58,70 |
| 1 4000.160.04.920.00 2020 (29) | ELKARKIDETZA GENERAL | 4.672,49 | 2.700,00 | 7.372,49 | 7.360,14 | 7.360,14 | 7.360,14 | 0,00 | 12,35 |
| 1 4000.160.04.931.00 2020 (30) | ELKARKIDETZA FINANCIERO | 1.739,10 | 0,00 | 1.739,10 | 1.718,50 | 1.718,50 | 1.718,50 | 0,00 | 20,60 |
| 1 4000.162.01.920.00 2020 (32) | FORMACIÓN P.FUNC.GENERAL | 2.138,00 | 0,00 | 2.138,00 | 544,00 | 544,00 | 274,00 | 270,00 | 1.594,00 |
| 1 4000.162.05.920.00 2020 (33) | SEGUROS P.FUNCIONARIO | 967,75 | 1.300,00 | 2.267,75 | 2.260,30 | 2.260,30 | 2.260,30 | 0,00 | 7,45 |
| 1 4000.163.05.920.00 2020 (34) | SEGUROS P.LABORAL | 138,25 | 220,00 | 358,25 | 345,28 | 345,28 | 345,28 | 0,00 | 12,97 |
| 1 4000.211.01.920.00 2020 (100) | MANTENIM. EDIFICIOS | 1.764,00 | 10.000,00 | 11.764,00 | 8.639,68 | 8.639,68 | 8.639,68 | 0,00 | 3.124,32 |
| 1 4000.214.01.920.00 2020 (101) | MANTENIMIENTO INMOVILIZADO | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1 4000.215.01.920.00 2020 (273) | MANT.EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 |
| 1 4000.220.01.920.00 2020 (102) | MATERIAL OFICINA | 6.215,00 | 0,00 | 6.215,00 | 1.709,98 | 1.709,98 | 947,52 | 762,46 | 4.505,02 |
| 1 4000.220.02.920.00 2020 (103) | PRENSA | 10.565,00 | 0,00 | 10.565,00 | 4.458,65 | 4.458,65 | 4.402,85 | 55,80 | 6.106,35 |
| 1 4000.221.01.920.00 2020 (104) | ENERGIA ELECTRICA | 4.113,00 | 0,00 | 4.113,00 | 2.941,48 | 2.941,48 | 2.592,28 | 349,20 | 1.171,52 |
| 1 4000.221.02.920.00 2020 (105) | AGUA | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 120,61 | 120,61 | 120,61 | 0,00 | 383,39 |
| 1 4000.221.03.920.00 2020 (106) | GAS | 7.965,00 | 0,00 | 7.965,00 | 1.896,11 | 1.896,11 | 1.896,11 | 0,00 | 6.068,89 |
| 1 4000.221.09.920.00 2020 (107) | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| 1 4000.222.01.920.00 2020 (108) | TELEFONICAS | 10.884,00 | 0,00 | 10.884,00 | 10.051,64 | 10.051,64 | 10.051,64 | 0,00 | 832,36 |
| 1 4000.222.02.920.00 2020 (109) | POSTALES | 14.230,00 | 0,00 | 14.230,00 | 1.250,31 | 1.250,31 | 1.134,36 | 115,95 | 12.979,69 |
| 1 4000.222.05.920.00 2020 (110) | INFORMATICA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.792,62 | 26.792,62 | 19.592,59 | 7.200,03 | 207,38 |
| 1 4000.224.99.920.00 2020 (111) | RESPONSABILIDAD CIVIL | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 1.975,32 | 1.975,32 | 1.975,32 | 0,00 | 90,68 |
| 1 4000.225.04.920.00 2020 (112) | TRIBUTOS ESTATALES | 857,00 | 0,00 | 857,00 | 802,20 | 802,20 | 802,20 | 0,00 | 54,80 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 4000.121.05.931.00 2020 (465) | OTRAS RENUMERACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4000.226.03.920.00 2020 (113) | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.160,00 | -10.000,00 | 10.160,00 | 3.637,04 | 2.093,08 | 2.093,08 | 0,00 | 8.066,92 |
| 1 4000.226.04.920.00 2020 (114) | JURIDICOS | 15.120,00 | 0,00 | 15.120,00 | 2.250,60 | 2.250,60 | 2.250,60 | 0,00 | 12.869,40 |
| 1 4000.226.99.920.00 2019 (461) | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4000.226.99.920.00 2020 (115) | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.218,00 | 0,00 | 2.218,00 | 1.780,72 | 1.780,72 | 1.751,41 | 29,31 | 437,28 |
| 1 4000.230.01.920.00 2020 (122) | DIETAS, LOCOMOCIÓN. | 2.016,00 | 5.000,00 | 7.016,00 | 5.020,12 | 5.020,12 | 4.982,32 | 37,80 | 1.995,88 |
| 1 4000.622.01.920.00 2020 (124) | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4100.227.99.920.00 2019 (452) | MUTUALIA - QUIRON | 0,00 | 1.824,97 | 1.824,97 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 0,00 | 1.741,15 |
| 1 4100.227.99.920.00 2020 (116) | MUTUALIA - QUIRON | 19.441,00 | 0,00 | 19.441,00 | 6.946,81 | 6.946,81 | 6.946,81 | 0,00 | 12.494,19 |
| 1 4200.227.99.920.00 2020 (117) | BADESA GENERAL | 365.370,00 | 0,00 | 365.370,00 | 365.370,00 | 365.370,00 | 334.922,50 | 30.447,50 | 0,00 |
| 1 4200.227.99.931.00 2020 (118) | BADESA FINANCIERO | 351.041,00 | 0,00 | 351.041,00 | 351.041,00 | 351.041,00 | 321.787,62 | 29.253,38 | 0,00 |
| 1 4201.227.99.920.00 2020 (463) | BADESA - COVID 19 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4300.227.99.920.00 2020 (121) | AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4400.227.99.920.00 2020 (119) | EUSKERA | 28.536,00 | 0,00 | 28.536,00 | 22.756,65 | 22.756,65 | 20.361,43 | 2.395,22 | 5.779,35 |
| 1 4500.227.99.920.00 2019 (454) | OTROS TRABAJ. EXTER. | 0,00 | 1.920,51 | 1.920,51 | 1.920,51 | 1.920,51 | 1.920,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4500.227.99.920.00 2020 (120) | OTROS TRABAJ. EXTER. | 24.737,00 | 0,00 | 24.737,00 | 13.683,73 | 13.683,73 | 10.747,06 | 2.936,67 | 11.053,27 |
| 1 4600.227.99.920.00 2020 (460) | OTROS TRABAJOS EXT. ARCHIVO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1 5000.130.01.162.20 2020 (35) | RETRIB.P.LABORAL GESTIÓN | 60.875,44 | 20,00 | 60.895,44 | 60.877,88 | 60.877,88 | 60.877,88 | 0,00 | 17,56 |
| 1 5000.131.01.162.20 2020 (36) | PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 337,72 | 337,72 | 337,72 | 0,00 | 12,28 |
| 1 5000.131.01.163.00 2020 (37) | PERSONAL TEMPORAL LIMPIEZA | 30.284,05 | 3.500,00 | 33.784,05 | 33.715,68 | 33.715,68 | 33.715,68 | 0,00 | 68,37 |
| 1 5000.160.01.162.20 2020 (38) | SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN | 19.406,63 | 0,00 | 19.406,63 | 17.929,18 | 17.929,18 | 17.929,18 | 0,00 | 1.477,45 |
| 1 5000.160.01.163.00 2020 (39) | SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA | 9.985,16 | 3.300,00 | 13.285,16 | 13.198,56 | 13.198,56 | 13.198,56 | 0,00 | 86,60 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 5000.160.04.162.20 2020 (40) | ELKARKIDETZA GESTIÓN | 1.005,72 | 0,00 | 1.005,72 | 993,86 | 993,86 | 993,86 | 0,00 | 11,86 |
| 1 5000.163.01.162.20 2020 (41) | FORMACIÓN P.LABOR.GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 5000.163.05.162.20 2020 (42) | SEGUROS P.LABOR.GESTIÓN | 302,00 | 1.100,00 | 1.402,00 | 1.302,79 | 1.302,79 | 1.302,79 | 0,00 | 99,21 |
| 1 5000.211.01.162.20 2019 (455) | MANTEN. EDIFICIOS GESTIÓN | 0,00 | 10.943,56 | 10.943,56 | 10.943,56 | 10.943,56 | 10.943,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1 5000.211.01.162.20 2020 (125) | MANTEN. EDIFICIOS GESTIÓN | 22.710,00 | 0,00 | 22.710,00 | 17.058,65 | 14.119,22 | 13.694,45 | 424,77 | 8.590,78 |
| 1 5000.211.01.163.00 2019 (456) | MANTEN. EDIFICIOS LIMPIEZA | 0,00 | 7.522,06 | 7.522,06 | 4.895,66 | 4.895,66 | 4.895,66 | 0,00 | 2.626,40 |
| 1 5000.211.01.163.00 2020 (126) | MANTEN. EDIFICIOS LIMPIEZA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.879,27 | 5.879,27 | 4.284,89 | 1.594,38 | 29.120,73 |
| 1 5000.212.01.162.20 2019 (457) | MANTEN. MAQUINARIA GESTION | 0,00 | 765,49 | 765,49 | 765,49 | 765,49 | 765,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1 5000.212.01.162.20 2020 (127) | MANTEN. MAQUINARIA GESTION | 5.766,78 | 0,00 | 5.766,78 | 4.745,82 | 2.277,42 | 2.229,95 | 47,47 | 3.489,36 |
| 1 5000.212.01.163.00 2020 (128) | MANTEN. MAQUINARIA INST. LIMPIEZA | 2.962,22 | 0,00 | 2.962,22 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 0,00 | 2.945,51 |
| 1 5000.221.01.162.20 2020 (129) | ENERGIA ELECTRICA GESTIÓN | 15.380,00 | 0,00 | 15.380,00 | 8.873,75 | 8.873,75 | 7.213,21 | 1.660,54 | 6.506,25 |
| 1 5000.221.01.163.00 2020 (130) | ENERGIA ELECTRICA LIMPIEZA | 6.451,00 | 0,00 | 6.451,00 | 4.571,33 | 4.571,33 | 3.715,90 | 855,43 | 1.879,67 |
| 1 5000.221.02.162.20 2020 (131) | AGUA GESTION | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 990,91 | 990,91 | 990,91 | 0,00 | 521,09 |
| 1 5000.221.02.163.00 2020 (132) | AGUA LIMPIEZA | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 497,70 | 497,70 | 497,70 | 0,00 | 1.014,30 |
| 1 5000.221.03.162.20 2020 (133) | GAS GESTIÓN | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 546,25 | 546,25 | 546,25 | 0,00 | 1.183,75 |
| 1 5000.221.03.163.00 2020 (134) | GAS LIMPIEZA | 891,00 | 0,00 | 891,00 | 235,02 | 235,02 | 235,02 | 0,00 | 655,98 |
| 1 5000.221.05.162.20 2020 (135) | VESTUARIO GESTIÓN | 2.466,00 | 0,00 | 2.466,00 | 678,61 | 678,61 | 678,61 | 0,00 | 1.787,39 |
| 1 5000.221.05.163.00 2020 (136) | VESTUARIO LIMPIEZA | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 532,39 | 251,80 | 251,80 | 0,00 | 1.018,20 |
| 1 5000.221.09.162.20 2020 (137) | PRODUCTOS LIMPIEZA GESTIÓN | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 0,00 | 94,05 |
| 1 5000.221.11.162.20 2020 (138) | UTILES Y HERRAMIENTAS GEST. | 2.328,00 | 0,00 | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,00 |
| 1 5000.221.11.163.00 2020 (139) | UTILES Y HERRAM. LIMPI. | 1.200,00 | -300,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1 5000.221.99.162.20 2020 (140) | OTROS SUMINISTROS GESTIÓN | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 120,45 |
| 1 5000.221.99.163.00 2020 (141) | OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 5000.222.01.162.20 2020 (142) | TELEFONICA GESTIÓN | 1.264,00 | 0,00 | 1.264,00 | 869,10 | 869,10 | 869,10 | 0,00 | 394,90 |
| 1 5000.222.01.163.00 2020 (143) | TELEFONICA LIMPIEZA | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 447,72 | 447,72 | 447,72 | 0,00 | 308,28 |
| 1 5000.223.01.162.20 2020 (144) | TRANSPORTE GESTIÓN | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 1 5000.223.01.163.00 2020 (145) | TRANSPORTE LIMPIEZA | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1 5000.224.01.162.20 2020 (146) | SEGURO EDIFICIOS GESTIÓN | 914,00 | 0,00 | 914,00 | 724,96 | 724,96 | 724,96 | 0,00 | 189,04 |
| 1 5000.224.01.163.00 2020 (147) | SEGURO EDIFICIOS LIMPIEZA | 471,00 | 300,00 | 771,00 | 724,96 | 724,96 | 724,96 | 0,00 | 46,04 |
| 1 5000.224.99.162.20 2020 (148) | RESPONS. CIVIL GESTIÓN | 284,00 | 500,00 | 784,00 | 703,41 | 703,41 | 703,41 | 0,00 | 80,59 |
| 1 5000.225.01.162.20 2020 (149) | TRIBUTOS GESTIÓN | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,00 |
| 1 5000.226.99.162.20 2020 (150) | OTROS GASTOS DIVER. GESTIÓN | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 0,00 | 174,36 |
| 1 5000.226.99.163.00 2020 (151) | OTROS GASTOS DIVERSOS LIMP. | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 1 5000.227.07.162.20 2020 (152) | ESTUDIOS TRAB. TECN. GEST. | 18.500,00 | -500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1 5000.227.07.163.00 2020 (153) | ESTUDIOS TRAB. TECN. LIMPIEZA | 2.491,00 | 0,00 | 2.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 1 5000.230.01.162.20 2020 (158) | DIETAS, LOCOM. GESTIÓN | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| 1 5000.623.01.162.20 2020 (159) | MAQUINARIA GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 5100.227.99.162.20 2020 (154) | BADESA GESTIÓN | 83.714,97 | 0,00 | 83.714,97 | 83.714,97 | 83.714,97 | 76.738,75 | 6.976,22 | 0,00 |
| 1 5100.227.99.163.00 2020 (155) | BADESA LIMPIEZA | 80.432,03 | 0,00 | 80.432,03 | 80.432,03 | 80.432,03 | 73.729,37 | 6.702,66 | 0,00 |
| 1 5200.227.99.162.20 2020 (156) | O.TRAB.EXT.DESRATIZACIÓN | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 | 1.899,13 | 1.899,13 | 1.899,13 | 0,00 | 193,87 |
| 1 5200.227.99.163.00 2020 (157) | O.T.EXTER.DESRATIZACIÓN | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 | 1.617,79 | 1.617,79 | 1.617,79 | 0,00 | 475,21 |
| 1 7000.211.01.311.00 2020 (160) | MANTENIM. EDIFICIOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1 7000.224.99.311.00 2020 (161) | RESPONSAB. CIVIL | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | 41,60 |
| 1 7000.227.05.311.00 2020 (162) | CUSTODIA DEPOSITO | 77.313,00 | 0,00 | 77.313,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 48.150,00 | 16.050,00 | 13.113,00 |
| 1 8000.131.01.160.00 2020 (43) | PERSONAL TEMPORAL ALCANT. | 33.587,65 | 630,00 | 34.217,65 | 34.201,82 | 34.201,82 | 34.201,82 | 0,00 | 15,83 |
| 1 8000.160.01.160.00 2020 (44) | SEGURIDAD SOCIAL ALCANT. | 11.558,63 | 220,00 | 11.778,63 | 11.765,98 | 11.765,98 | 11.765,98 | 0,00 | 12,65 |
| 1 8000.160.04.160.00 2020 (414) | ELKARKIDETZA ALCANTARILLADO | 1.005,72 | 0,00 | 1.005,72 | 993,86 | 993,86 | 993,86 | 0,00 | 11,86 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5) |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| 1 8000.163.01.160.00 2020 (45) | FORMACIÓN P.LABORAL ALCANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 8000.163.05.160.00 2020 (46) | SEGUROS P.LABORAL ALCANT. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 345,28 | 345,28 | 345,28 | 0,00 | 254,72 |
| 1 8000.221.05.160.00 2020 (163) | VESTUARIO | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 220,00 |
| 1 8000.224.99.160.00 2020 (164) | RESPONSAB. CIVIL | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 178,20 | 178,20 | 178,20 | 0,00 | 22,80 |
| 1 8000.226.01.160.00 2020 (363) | CANONES | 1.008,00 | 900,00 | 1.908,00 | 1.865,07 | 1.865,07 | 925,86 | 939,21 | 42,93 |
| 1 8000.227.99.160.00 2020 (165) | BADESA | 105.217,00 | 0,00 | 105.217,00 | 105.216,96 | 105.216,96 | 96.448,88 | 8.768,08 | 0,04 |
| 1 9000.131.01.162.30 2020 (47) | PERSONAL TEMPORAL TRATAMIENTO | 115.966,52 | 11.400,00 | 127.366,52 | 127.351,83 | 127.351,83 | 127.351,83 | 0,00 | 14,69 |
| 1 9000.131.02.162.30 2020 (212) | OTRAS RENUMERACIONES DAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9000.160.01.162.30 2020 (48) | SEGURIDAD SOCIAL TRATAMIENTO | 41.896,49 | -2.700,00 | 39.196,49 | 36.268,29 | 36.268,29 | 36.268,29 | 0,00 | 2.928,20 |
| 1 9000.163.05.162.30 2020 (49) | SEGUROS P.LABORAL TRATAMIENTO | 302,00 | 1.100,00 | 1.402,00 | 1.381,13 | 1.381,13 | 1.381,13 | 0,00 | 20,87 |
| 1 9000.204.01.162.30 2020 (166) | ALQUILER MOBILIARIO | 6.048,00 | 0,00 | 6.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048,00 |
| 1 9000.211.01.162.30 2019 (459) | MANTENIM. EDIFICIOS | 0,00 | 4.652,07 | 4.652,07 | 3.036,72 | 3.036,72 | 3.036,72 | 0,00 | 1.615,35 |
| 1 9000.211.01.162.30 2020 (167) | MANTENIM. EDIFICIOS | 7.056,00 | 0,00 | 7.056,00 | 3.053,92 | 3.053,92 | 3.053,92 | 0,00 | 4.002,08 |
| 1 9000.212.01.162.30 2020 (168) | MANTEN. MAQUINARIA | 4.031,00 | 0,00 | 4.031,00 | 3.320,00 | 2.594,00 | 1.929,10 | 664,90 | 1.437,00 |
| TOTAL | | 13.946.864,00 | 3.125.547,10 | 17.072.411,10 | 13.844.907,04 | 13.798.314,25 | 12.681.611,41 | 1.116.702,84 | 1.116.702,84 |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 2 1000.720.99.162.10 2020 (470) | DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1000.770.01.162.10 2020 (469) | DFG OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1010.422.01.162.00 2020 (4) | TRANSF. RSU GEST.BAJA | 3.859.689,77 | 0,00 | 3.859.689,77 | 3.979.287,89 | 0,00 | 0,00 | 3.979.287,89 | 3.876.411,50 | 102.876,39 | 119.598,12 |
| 2 2000.422.01.163.00 2020 (6) | TRANSF. LIMPIEZA VIARIA | 4.041.523,02 | 0,00 | 4.041.523,02 | 4.041.525,96 | 0,00 | 0,00 | 4.041.525,96 | 3.972.321,72 | 69.204,24 | 2,94 |
| 2 2100.422.01.163.00 2020 (7) | FACHADAS AYTO DE EIBAR | 80.630,00 | 0,00 | 80.630,00 | 71.258,43 | 0,00 | 0,00 | 71.258,43 | 66.180,17 | 5.078,26 | -9.371,57 |
| 2 1000.720.99.162.10 2020 (470) | DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 13.946.864,00 | 3.125.547,10 | 17.072.411,10 | 14.024.235,00 | 0,00 | 0,00 | 14.024.235,00 | 13.416.005,28 | 608.229,72 | 77.371,00 |

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CORRIENTE |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| a) Operaciones corrientes | 14.011.713,91 | 13.749.852,27 | 261.861,64 |
| b) Operaciones de capital | 0,00 | 26.825,54 | -26.825,54 |
| c) Activos financieros | 12.521,09 | 21.636,44 | -9.115,35 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO CORRIENTE (1=a+b+c+d) | 14.024.235,00 | 13.798.314,25 | 225.920,75 |
| CONCEPTOS | ANULACION DE DERECHOS RECONOCIDOS | ANULACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS | RESULTADO PRESUPUESTARIO EJ. CERRADOS |
| a) Operaciones corrientes | 45.870,21 | 0,00 | -45.870,21 |
| 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 |
| 2. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS (2=a+b+c+d) | 45.870,21 | 0,00 | -45.870,21 |
| 3.RESULTADO PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES (1+2) | | | 180.050,54 |
| <u>AJUSTES :</u> | | | |
| a) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 429.674,26 |
| b) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 0,00 |
| c) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 0,00 |
| 4. TOTAL AJUSTES (4=a+b-c) | | | 429.674,26 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3+4) | | | 609.724,80 |

MEMORIA

CONTENIDO DE LA MEMORIA

1. Organización y actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del suelo.
7. Inversiones inmobiliarias.
8. Inmovilizado intangible.
9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
10. Activos financieros.
11. Pasivos financieros.
12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
14. Moneda extranjera.
15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
16. Provisiones y contingencias.
17. Información sobre medio ambiente.
18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
21. Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación
22. Valores recibidos en depósito.
23. Información presupuestaria.
- 24.- Hechos posteriores al cierre

1. Organización y actividad.

La Mancomunidad Comarcal de Debabarrena está constituida por la Agrupación de los Municipios de Mallabia, Ermua, Eibar, Soraluze, Elgoibar, Mendaro, Deba y Mutriku.

Se constituyó como Mancomunidad Comarcal el día 29 de mayo de 1982, y sus competencias son las de recogida de residuos urbanos y asimilables, la limpieza viaria, y la gestión de la perrera comarcal.

A su vez, la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece para las Administraciones Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa un marco presupuestario, contable y de control acorde con las necesidades de una actividad económica ágil y eficiente, facilitándoles la aplicación de criterios homogéneos en materia de procedimiento presupuestario y contabilidad pública.

La señalada Norma Foral, en su disposición adicional tercera, autoriza a la Diputación Foral para desarrollar los preceptos contenidos en ella, y de esta forma, el Consejo de Gobierno Foral, y a propuesta del diputado de Hacienda y Finanzas, aprobó el Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa.

Siendo aplicable el Decreto Foral indicado en el párrafo anterior, la entidad viene aplicando lo dispuesto en él a partir del ejercicio 2016.

Las principales fuentes de ingresos de la entidad son:

a) Ingresos corrientes:

- Impuestos directos (cap. 1): 0%
- Impuestos indirectos (cap. 2): 0%
- Tasas y otros ingresos (cap. 3): 27,65%
- Transferencias corrientes (cap. 4): 72,26%
- Ingresos patrimoniales (cap. 5): 0%

b) Ingresos de capital:

- Enajenaciones de inversiones reales y otros ingresos derivados de actuaciones urbanísticas (cap. 6): 0%
- Transferencias de capital (cap. 7): 0%

c) Ingresos financieros:

- Activos financieros (cap. 8): 0,09%
- Pasivos financieros (cap. 9): 0%

De los ingresos corrientes se ha destinado un 93,25 % a satisfacer los gastos corrientes no financieros; restando un 6,75 %, como ahorro corriente del ejercicio (una vez descontado el gasto corriente financiado con Remanente de Tesorería).

Con respecto a consideraciones fiscales a tener en cuenta que afectan a la gestión de la entidad, el IVA soportado se considera no deducible, excepto en aquellos gastos relacionados directamente con los servicios de recogida y tratamiento de envases y papel-cartón. Durante el ejercicio, no se ha aplicado la regla de prorrata del IVA.

La entidad se considera exenta del impuesto sobre sociedades, tal y como lo dispone la letra a) del artículo 12 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

La entidad está organizada en las siguientes servicios:

| |
|-----------------|
| RSU |
| LIMPIEZA VIARIA |
| VERTEDERO |
| ADMINISTRACIÓN |
| TALLER |
| ALCANTARILLADO |
| PERRERA |
| DAR |

La plantilla de la entidad está compuesta por altos cargos, personal funcionario (interino, en prácticas, de carrera), personal laboral fijo y personal laboral temporal.

El número medio de personal contratado (empleados) en el ejercicio liquidado y del personal empleado a 31 de diciembre del mismo año asciende a la siguiente cuantía, desglosado por categorías y por sexos:

| Nº empleado | 2020 (Nº medio empleados) | | 2020 (31/12/2020) | |
|-------------------|------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| Altos cargos | | | | |
| Pers. Eventual | | | | |
| Personal funcion. | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Per. Lab. Fijo | 22 | 2 | 22 | 2 |
| Per. Lab. Temp. | 30 | 1 | 33 | 3 |
| TOTAL | 54 | 8 | 57 | 10 |

La entidad participa en el capital de las siguientes entidades:

| Entidad en la que participa: | % de participación: |
|------------------------------|---------------------|
| BADESA SA | 100 % |

La entidad es miembro del siguiente consorcio:

| Nombre del Consorcio: | % de participación: |
|---|---------------------|
| Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U. | 7 % |

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

La Mancomunidad presta los servicios mayoritariamente mediante gestión directa.

El servicio principal que presta mediante gestión indirecta a través de contrato público es el de la recogida de papel, cartón, envases y pilas.

3. Bases de presentación de las cuentas.

Las cuentas anuales han sido elaboradas a partir de los registros contables de la entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y las normas establecidas en el Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

4. Normas de reconocimiento y valoración.

1. Inmovilizado material:

El inmovilizado material se encuentra valorado inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción y, posteriormente, se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro si las hubiera.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método lineal durante sus períodos de vida útil estimada. Se han empleado los mismos coeficientes de amortización que en los ejercicios anteriores.

2. Patrimonio público del suelo:

La entidad no dispone de patrimonio público del suelo.

3. Inversiones inmobiliarias:

La entidad no dispone de inversiones inmobiliarias.

4. Inmovilizado intangible:

El inmovilizado intangible incluye fundamentalmente inversiones en aplicaciones informáticas cuya utilidad se estima beneficiará a la entidad durante varios años, se encuentra valorado al coste de producción o precio de adquisición.

5. Arrendamiento:

La entidad no dispone de contratos de arrendamientos o figura análoga.

6. Permutas:

La entidad no dispone de permutas.

7. Activos y pasivos financieros:

7.1 Activos financieros se clasifican en créditos y partidas a cobrar y en inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

Los créditos y partidas a cobrar incluyen: las imposiciones a plazo, los créditos al personal, y las fianzas y depósitos constituidos.

Las imposiciones a plazo, se valoran al valor razonable de la contraprestación entregada.

Los créditos al personal al no tener interés contractual se valoran por su valor nominal.

Las fianzas y depósitos constituidos se valoran siempre por el valor entregado, sin actualizar.

Por su parte, las inversiones en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas están valorados por su coste menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

7.2 Pasivos financieros: Todos los pasivos financieros de la entidad se han clasificado como pasivos financieros a coste amortizado.

A su vez, estas se dividen en deudas con entidades de crédito y otras deudas.

Las deudas con entidades de crédito a largo y a corto plazo se valoran por su coste amortizado.

En otras deudas se han incluido las fianzas y depósitos recibidos, que se valoran siempre por el importe recibido sin actualizar.

8. Coberturas contables:

La entidad no tiene formalizado ningún contrato de coberturas contables.

9. Existencias:

La entidad no opera con bienes susceptibles de ser tratados como existencias.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades:

La entidad no ha construido ni adquirido activos para otras entidades.

11. Transacciones en moneda extranjera:

La entidad no ha realizado transacciones en moneda distinta al euro.

12. Ingresos y gastos:

Los ingresos y gastos se imputan al resultado del ejercicio en función de la fecha en la que se haya producido el devengo de unos y otros.

13. Provisiones y contingencias:

Se reconocen provisiones cuando hay un pasivo sobre el que existe una incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Además, es necesario que se tengan que dar las siguientes condiciones:

-Que la entidad tenga una obligación presente, como resultado de un suceso pasado.

-Que sea probable que tenga que desprenderse de recursos (que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro), y

-Que pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Un pasivo contingente es:

-Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro; o bien,

-Una obligación presente no reconocida contablemente porque no es probable que haya de satisfacerla, o bien no pueda ser valorada con suficiente fiabilidad.

14. Transferencias y subvenciones:

Las transferencias y subvenciones se clasifican en corrientes y de capital de acuerdo a los criterios recogidos en el Decreto Foral 86/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Gipuzkoa.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingreso y se imputan al resultado económico patrimonial.

En particular, cuando se trate de subvenciones para adquisición de activos, se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien adquirido.

Las transferencias y subvenciones concedidas, tanto corrientes como de capital se contabilizan como gasto y se imputan al resultado económico patrimonial en el momento en el que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

15. Actividades conjuntas:

En este ejercicio no se han realizado actividades conjuntas en los términos definidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local.

16. Activos en estado de venta:

La entidad no ha dispuesto de activos en estado de venta a fin de ejercicio.

5. Inmovilizado material.

| Partida balance | Descripción | Saldo inicial | Entradas | Aumentos por traspasos de otras partidas | Salidas | Dismin. por traspasos a otras partidas | Correcciones valorativas netas deterioro por del ejercicio | Amortización ejercicio | Saldo final |
|-----------------|--|-------------------|------------------|--|-------------|--|--|------------------------|-------------------|
| 210 | Terrenos y bienes naturales | 371.333,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.333,77 |
| 211 | Construcciones | 62.163,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.122,06 | 50.041,00 |
| 212 | Infraestructuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Bienes del patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Maquinaria y utillaje | 2.554,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,25 | 806,21 |
| 215 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 127.197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.587,26 | 63.609,79 |
| 216 | Mobiliario | 161.851,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.187,40 | 80.664,10 |
| 217 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Elementos de transporte | 167.748,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.602,65 | 138.145,70 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 0,00 | 26.825,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.825,53 |
| Total | | 892.848,19 | 26.825,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.247,62 | 731.426,10 |

2. Otra información relacionada con el inmovilizado material:

a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de sus emplazamientos incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas: no se han incluido este tipo de costes porque no se contempla que se produzcan este tipo de circunstancias.

b) Coeficientes de amortización utilizados:

| ELEMENTOS | % AMORTIZACIÓN |
|------------------------------|----------------|
| Construcciones | 3%- 10% |
| Maquinaria y utillaje | 15% |
| Otras Instalaciones | 10% |
| Mobiliario | 10%- 15% - 25% |
| Equipos procesos información | 25% |
| Otro Inmovilizado material | 10% |

c) Cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales: no se han producido o no tienen incidencia significativa en el ejercicio presente o en los ejercicios futuros.

- d) Gastos financieros capitalizados: no se han capitalizado en el ejercicio gastos financieros en ningún elemento del inmovilizado material.
- e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable con el modelo de revalorización: no se ha aplicado el modelo de revalorización.
- f) Bienes recibidos en adscripción: durante el ejercicio no se han recibido bienes en adscripción.
- g) Bienes entregados en adscripción: durante el ejercicio no se han entregado bienes en adscripción.
- h) Bienes recibidos en cesión: durante el ejercicio no se han recibido bienes en cesión.
- i) Bienes entregados en cesión: durante el ejercicio no se han entregado bienes en cesión.
- j) La entidad no dispone de bienes en régimen de arrendamiento financiero:
- k) Bienes destinados al uso general: durante el ejercicio no se han realizado adquisiciones de bienes destinados a uso general.
- l) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: no se han producido en el ejercicio operaciones de esta naturaleza, o no son de importe significativo.
- m) Otras circunstancias de carácter sustantivo: no se han producido en el ejercicio operaciones de esta naturaleza, o no son de importe significativo.

6. Patrimonio público del suelo.

Esta entidad no dispone de patrimonio público del suelo.

7. Inversiones inmobiliarias.

Esta entidad no ha realizado inversiones inmobiliarias.

| Partida balance | Saldo inicial | Entradas | Aumentos por traspasos de otras partidas | Salidas | Dismin. por traspasos a otras partidas | Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio | Amortización ejercicio | Saldo final |
|-----------------|---------------|-------------|--|-------------|--|--|------------------------|-------------|
| 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Inmovilizado intangible.

1. Los movimientos de las partidas del balance que componen el inmovilizado intangible y que a su vez han sido valorados según el modelo de coste, han sido los siguientes:

| Partida balance | Saldo inicial | Entradas | Aumentos por traspasos de otras partidas | Salidas | Dismin. por traspasos a otras partidas | Correcciones valorativas netas por deterioro del ejercicio | Amortización ejercicio | Saldo final |
|-----------------|-----------------|-------------|--|-------------|--|--|------------------------|-------------|
| 200 | 3.555,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555,38 | 0,01 |
| 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.555,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555,38 | 0,01 |

2. Otra información relacionada con el inmovilizado intangible:

Se refiere a gastos de investigación y desarrollo realizados en ejercicios anteriores, y el gasto correspondiente a la amortización del ejercicio.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

Esta Entidad no dispone de arrendamientos financieros.

10. Activos financieros.

Se informa sobre los activos financieros, con excepción de los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual (epígrafes A.VII y B.III del activo del balance), del efectivo y otros activos líquidos equivalentes y de los derivados designados instrumentos de cobertura.

1. Información relacionada con el balance.

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8 "Activos Financieros" del Plan de Contabilidad Pública.

| CLASES CATEGORÍAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 15.651,34 | 6.535,99 | 15.651,34 | 6.535,99 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 180.303,63 | 180.303,63 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 180.303,63 | 180.303,63 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 180.303,63 | 180.303,63 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.651,34 | 6.535,99 | 195.954,97 | 186.839,62 |

b) Reclasificación.

Durante el ejercicio no ha habido reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros que hayan supuesto un cambio de valoración del coste amortizado a valor razonable o viceversa.

b) Activos financieros entregados en garantía.

No existen activos financieros entregados en garantía.

c) Correcciones por deterioro del valor.

No ha habido correcciones en el activo financiero.

11. Pasivos financieros.

Los pasivos financieros valorados a coste amortizado, presentan la siguiente distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales:

| TIPO DE INTERÉS | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO DE INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------------|-----------|
| CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOCIABLES | 0,00 | | 0,00 |
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| OTRAS DEUDAS (fianzas y depósitos recibidos) | 27.561,09 | 0,00 | 27.561,09 |
| TOTAL IMPORTE | 27.561,09 | 0,00 | 27.561,09 |
| % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100% |

1. Aavales y otras garantías concedidas

Esta entidad no dispone de avales concedidos.

2. Otra información:

a) No existen deudas con garantía real.

b) No han existido deudas impagadas durante el ejercicio.

c) No se han producido otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.

d) La entidad no dispone de derivados financieros que al cierre del ejercicio sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas.

e) La entidad no dispone de cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los pasivos financieros.

12. Coberturas contables.

La entidad no ha efectuado ninguna operación a la que sea aplicable la norma de reconocimiento y valoración "coberturas contables".

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

La entidad no ha construido ni adquirido activos para otras entidades.

14. Moneda extranjera.

No existen activos y pasivos en moneda extranjera.

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

1. Subvenciones recibidas más significativas:

| Entidad | Importe | Cumplimiento/incumplimiento condiciones impuestas | Criterio imputación a resultados | Importe imputado |
|----------------|-----------|---|----------------------------------|------------------|
| GOBIERNO VASCO | 1.941,00 | Cumplimiento | 100 % | 1.941,00 |
| SUBVEN. DFG | 22.851,67 | Cumplimiento | 100 % | 22.851,67 |

El Gobierno Vasco ha concedido subvención para formación del personal y la Diputación Foral de Gipuzkoa subvención para el área de medio ambiente.

2. Las transferencias recibidas más significativas corresponden a las cuotas que abonan los Ayuntamientos para sufragar los servicios prestados:

| Ayuntamiento | Importe |
|--------------|----------------------|
| MALLABIA | 358.806,89 |
| ERMUA | 2.635.427,62 |
| EIBAR | 1.717.515,76 |
| SORALUZE | 673.472,44 |
| ELGOIBAR | 2.199.020,79 |
| MENDARO | 297.720,88 |
| DEBA-ITZIAR | 1.104.850,61 |
| MUTRIKU | 1.051.326,06 |
| TOTAL | 10.038.141,05 |

El importe total de las transferencias recibidas por parte del Ayuntamiento de Eibar incluye la cuota compensatoria aprobada de 119.598,17 euros correspondiente a la cuantía de los ingresos que la Mancomunidad deja de percibir como consecuencia de la aprobación de la bonificación de la tasa de recogida de residuos correspondiente al 2º trimestre de 2020 de los establecimientos que han permanecido cerrados a consecuencia del Covid-19.

3. Transferencias y subvenciones concedidas más significativas:

No se han concedido subvenciones y transferencias en el ejercicio.

16. Provisiones y contingencias.

1. Las provisiones reconocidas en el balance, salvo las relativas a avales y otras garantías concedidas, son las siguientes:

| Saldo inicial | Aumento/ Disminución | Saldo final | Aumento por act. saldo | Naturaleza | Calendario previsto salida | Proc. de cálculo | Derechos de reembolso |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 247.586,18 | 33.395,79 | 280.981,97 | | | | | |

En este saldo se incluye el importe de deudores pendientes de cobro de la tasa de basura de Eibar que gestiona la Mancomunidad correspondiente a ejercicios cerrados.

2. Pasivos y activos contingentes:

No hay constancia de pasivos y activos contingentes.

17. Información sobre medio ambiente.

1. Las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17, "Medio Ambiente" son las siguientes:

| Programa | Subconcepto económico | Descripción | Obligaciones reconocidas |
|----------|--------------------------|---|-----------------------------|
| 172 | 21201 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.927,09 |
| 172 | 21201 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.199,11 |
| 172 | 21501 | Equipos para proceso de la información | 0,00 |
| 172 | 22101 | Energía eléctrica | 318,73 |
| 172 | 22102 | Agua | 246,07 |
| 172 | 22111 | Útiles y herramientas | 0,00 |
| 172 | 22499 | Otros riesgos | 11.877,53 |
| 172 | 22601 | Cánones | 2.512,23 |
| 172 | 22699 | Otros gastos diversos | 0,00 |
| 172 | 22707 | Estudios y trabajos técnicos | 62.161,03 |

| | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|-------------------|
| 172 | 22707 | Estudios y trabajos técnicos | 17.061,00 |
| 172 | 22799 | Otros trabajos exteriores | 0,00 |
| 172 | 60901 | Otras inversiones | 26.825,54 |
| Subtotal 172 | | | 125.128,33 |

2. Los importes de los beneficios fiscales por razones medioambientales que afectan a los tributos propios son los siguientes:

| Tributo | Descripción del beneficio fiscal |
|----------------|---|
| | |

18. Activos en estado de venta.

La entidad no posee activos en estado de venta cuyo importe sea significativo.

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 3.123.165,44 | 3.157.434,89 |
| a) Impuestos | 0,00 | 0,00 |
| b) Tasas | 3.123.165,44 | 3.157.434,89 |
| c) Contribuciones especiales | 0,00 | 0,00 |
| d) Ingresos urbanísticos | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 10.176.052,03 | 9.972.086,20 |
| a) Del ejercicio | | |
| a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 24.792,67 | 27.378,00 |
| a.2) Transferencias | 10.109.399,48 | 9.902.848,32 |
| a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 41.859,88 | 41.859,88 |
| c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 665.412,47 | 657.604,35 |
| a) Ventas | 0,00 | 0,00 |
| b) Prestación de servicios | 665.412,47 | 657.604,35 |
| c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | 0,00 | 0,00 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 83.866,32 | 91.095,70 |
| 7. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 14.048.496,26 | 13.878.221,14 |
| 8. Gastos de personal | -3.107.401,93 | -2.988.836,32 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.397.946,57 | -2.308.619,23 |
| b) Cargas sociales | -709.455,36 | -680.217,09 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -280.611,45 | 0,00 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -10.361.531,69 | -9.989.443,93 |
| a) Suministros y servicios exteriores | -10.360.628,56 | -9.988.293,80 |
| b) Tributos | -903,13 | -1.150,13 |
| c) Otros | 0,00 | 0,00 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -191.803,00 | -223.641,25 |
| B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -13.941.348,07 | -13.201.921,50 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 107.148,19 | 676.299,64 |

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioro de valor | 0,00 | 0,00 |
| b) Bajas y enajenaciones | 0,00 | 0,00 |
| c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| 14. Otras partidas no ordinarias | 1.268,87 | 1.125,82 |
| a) Ingresos | 1.268,87 | 1.125,82 |
| b) Gastos | 0,00 | 0,00 |
| II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 108.417,06 | 677.425,46 |
| 15. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| a.2) En otras entidades | 0,00 | 0,00 |
| b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | | |
| b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| b.2) Otros | 0,00 | 0,00 |
| 16. Gastos financieros | -307,20 | -315,41 |
| a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| b) Otros | -307,20 | -315,41 |
| 17. Gastos financieros imputados al activo | 0,00 | 0,00 |
| 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| a) Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | 0,00 | 0,00 |
| c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 |
| 19. Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -75.457,34 | -43.855,62 |
| a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 |
| b) Otros | -75.457,34 | -43.855,62 |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | 0,00 | 0,00 |
| III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | -75.764,54 | -44.171,03 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III) | 32.652,52 | 633.254,43 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + ajustes) | 32.652,52 | 633.254,43 |

20. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

Las operaciones no presupuestarias de tesorería se detallan en las siguientes tablas:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

| Nº cuenta | Descripción | Saldo 01-01-2020 | DEBE | HABER | Saldo 31-12-2020 |
|------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 440 | Deudores por IVA repercutido | 12.920,76 | 69.613,82 | 66.757,43 | 15.777,15 |
| 442 | Deudores por servicio de recaudación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | Otros deudores no presupuestarios | 0,00 | 88,84 | 88,84 | 0,00 |
| 456 | Entes públicos, c/c efectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Hacienda pública, deudor por diversos conceptos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Organismos de previsión social, deudores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Hacienda pública, IVA soportado | 0,00 | 37.580,28 | 37.580,28 | 0,00 |
| 548 | Imposiciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Cuentas corrientes no bancarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | 12.920,76 | 107.282,94 | 104.426,55 | 15.777,15 |

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO 01/01/2020 | DEBE | HABER | SALDO 31/12/2020 |
|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 165 | Fianzas recibidas a l/p entidades de grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Depósitos recibidos a l/p entidades e grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Fianzas recibidas a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | Depósitos recibidos a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Acreedores por IVA soportado | 4.918,73 | 37.580,28 | 39.367,32 | 3.131,69 |
| 414 | Entes públicos acreedores por recaudación recursos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | Otros acreedores no presupuestarios | 341,80 | 9.980,07 | 10.271,14 | 50,73 |
| 453 | Entes públicos, por ingresos ptes de liquidar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | HP, acreedor por diversos conceptos | 104.017,75 | 398.352,60 | 386.764,42 | 115.605,93 |
| 476 | Organismos de previsión social, acreedores | 73.249,71 | 864.497,56 | 862.581,22 | 75.166,05 |
| 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido | 0 | 69.613,82 | 69.613,82 | 0 |
| 502 | Empréstitos y otras emisiones análogas por tesorería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | Fianzas recibidas a c/p de entidades grupo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | Depósitos recibidos a c/p de entidades grupo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | Deudas por operaciones de tesorería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | Fianzas recibidas a corto plazo | 19.143,27 | 5.231,52 | 282,48 | 24.092,31 |
| 561 | Depósitos recibidos a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 201.671,26 | 1.385.255,85 | 1.368.880,40 | 218.046,71 |

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO 01-01-2020 | DEBE | HABER | SALDO 31-12-2020 |
|--------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 554100 | De entidades colaboradoras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554200 | En cuentas operativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554300 | En cuentas restringidas recaudación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554400 | Recursos gestionados entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554600 | En caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554700 | De aplicación anticipada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554800 | De agentes recaudadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554900 | Otros ingresos pendientes aplicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554901 | Intereses cta. Cte. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554902 | Tasas vertedero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554910 | Otros ingresos pendientes | 0,00 | 13.906.590,54 | 13.906.590,54 | 0,00 |
| 5590 | Otras partidas pendientes aplicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 13.906.590,54 | 13.906.590,54 | 0,00 |

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO 01-01-2020 | DEBE | HABER | SALDO 31-12-2020 |
|--------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 555001 | Gastos financieros | 0,00 | 320,96 | 320,96 | 0,00 |
| 555002 | Nóminas de personal | -28.364,47 | 1.855.340,60 | 1.827.908,24 | -932,11 |
| 555003 | Devoluciones de ingreso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555004 | Otros gastos pendientes | 0,00 | 1.274.068,64 | 1.274.068,64 | 0,00 |
| 555005 | Cargos en cuenta indebidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555020 | Pagos por transferencia bancaria | 0,00 | 10.744.446,38 | 10.744.446,38 | 0,00 |
| 5554 | Acreedores por nomina | 0,00 | 2.384.735,26 | 2.384.735,26 | 0,00 |
| 5581 | Provis.fondos anticipos caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5585 | Libramientos antic,. Caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | -28.364,47 | 16.258.911,84 | 16.231.479,48 | -932,11 |

21. Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación

El número de contratos adjudicados en el ejercicio, por tipo de contrato, según los diferentes procedimientos establecidos en normativa vigente sobre contratación son los siguientes:

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|-------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|-------|---------------------|----------------------|-------|
| | MULTIPLICRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | MULTIPLICRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | TOTAL | | | |
| De obras | | | | | | | | | | | | |
| De suministro Patrimoniales | | 1 | 1 | | | | | | | | 22 | 23 |
| De gestión de servicios públicos | | | | | | | | | | | | |
| De servicios | 8 (*) | 0 | 8 | | | | | | | | 71 | 79 |
| De concesión de obra pública | | | | | | | | | | | | |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | | | | |
| De carácter administrativo especial | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 8 | 1 | 9 | | | | | | | | 93 | 102 |

(*): De estas adjudicaciones, 4 de ellas corresponden a licitaciones mediante la Central de Contratación de la DFG.

22. Valores recibidos en depósito.

Los valores recibidos en depósito presentan el siguiente detalle:

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | SALDO 01-01-2020 | MODIF. SALDO INICIAL | DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS | DEPOSITO CANCEL. | DEPOSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN 31-12-2020 |
|----------------------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------|---|
| 2007-JBAL-000089-000 | AVAL EN CONCEPTO DE FIANZA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DELSERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS Y RETIRADA DE CARTELES EN EEIBAR. EXP. Nº03/07-D | 1.177,64 | 0,00 | 0,00 | 1.177,64 | 0,00 | 1.177,64 |
| 2011-JBAL-000062-000 | AVAL PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DEENVASES Y TRANSPORTE, PAPEL Y CARTÓN, PILAS, | 57.875,53 | 0,00 | 0,00 | 57.875,53 | 0,00 | 57.875,53 |
| 2014-JBAL-000001-000 | AVAL. GESTIÓN DE RESIDUOS DE MADERA Y MEZCLAS RECOGIDOS EN LOS GARBIGUNES | 2.901,72 | 0,00 | 0,00 | 2.901,72 | 2.901,72 | 0,00 |
| 2015-JBAL-000002-000 | AVAL EN GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE PERRERA Y RECOGIDA DE PALOMAS EXP. 04/14D. | 3.336,33 | 0,00 | 0,00 | 3.336,33 | 3.336,33 | 0,00 |
| 2016-JBAL-000002 | AVAL EN GARANTIA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA RECOGIDA SELECTIVA EXP. NÚM. 01/16-D | 40.352,63 | 0,00 | 0,00 | 40.352,63 | 0,00 | 40.352,63 |
| 2016-JBAL-000004 | AVAL EN GARANTIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ROPA USADA EXP. NUM. 03/16-D | 1.284,97 | 0,00 | 0,00 | 1.284,97 | 0,00 | 1.284,97 |
| 2017-JBAL-000002 | AVAL EN GARANTIA DE "ANALITICAS EN EL VERTEDERO DE URRUZUNO EXP. NUM. 08/16-D" | 808,58 | 0,00 | 0,00 | 808,58 | 808,58 | 0,00 |
| 2017-JBAL-000003 | CONTRATO VENTA DE PAPEL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2017-JBAL-000004 | AVAL EN GARANTIA DEL SUMINISTRO DE CONTENEDORES LOTE 2 EXP. NUM. 06/17D | 3.487,41 | 0,00 | 0,00 | 3.487,41 | 0,00 | 3.487,41 |
| 2017-JBAL-000005 | AVAL EN GARANTIA DE LA CONTRATACIÓN DE LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE PAPEL-CARTON, ENVASES Y PILAS. EXPEDIENTE NUM. 05/17-D | 38.983,44 | 0,00 | 0,00 | 38.983,44 | 0,00 | 38.983,44 |
| 2017-JBAL-000006 | AVAL. SERVICIO DE CONTENEDORES DE 2000 Y 1000 L. EXP. 06/17D | 9.744,00 | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 | 0,00 | 9.744,00 |
| 2017-JBAL-000007 | LIMPIEZA DE FACHADAS DE EIBAR EXP. 08/17-D | 6.363,64 | 0,00 | 0,00 | 6.363,64 | 0,00 | 6.363,64 |
| 2018-JBAL-000001 | OBRAS A REALIZAR EN LA ET DE MUTRIKU | 2.899,84 | 0,00 | 0,00 | 2.899,84 | 0,00 | 2.899,84 |
| 2018-JBAL-000002 | AVAL EN GARANTIA DEL CONTRATO DE RECOGIDA, TRASLADO Y CANON DE BANDEJAS DE ESCOMBRO | 3.936,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,00 | 0,00 | 3.936,00 |
| 2018-JBAL-000003 | AVAL EN GARANTIA DEL SUMINISTRO DE 12 MINI PUNTOS LIMPIOS EXP. 05/18D | 9.867,55 | 0,00 | 0,00 | 9.867,55 | 0,00 | 9.867,55 |
| 2018-JBAL-000004 | AVAL SERVICIO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE MADERAS Y VOLUMINOSOS EXP. NUM. 03/18D - LOTE NUM. 1 | 3.951,51 | 0,00 | 0,00 | 3.951,51 | 0,00 | 3.951,51 |
| 2018-JBAL-000005 | AVAL. SERVICIO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE MADERAS Y VOLUMINOSOS EXP. NUM. 03/18D LOTE NUM. 2 | 3.704,07 | 0,00 | 0,00 | 3.704,07 | 3.704,07 | 0,00 |
| 2019-JBAL-000001 | CONTRATO PERRERA | 9.508,26 | 0,00 | 0,00 | 9.508,26 | 0,00 | 9.508,26 |
| 2019-JBAL-000002 | AVAL. CONTROL DE LIXIVIADOS DEL VERTEDERO DE URRUZUNO EXP. 04/18-D | 1.094,40 | 0,00 | 0,00 | 1.094,40 | 0,00 | 1.094,40 |
| 2019-JBAL-000004 | AVAL EN GARANTIA DEL SERVICIO DE GESTION Y TRATAMIENTO DE MADERA Y VOLUMINOSOS EXP. NUM. 01/19-D. LOTE NUM. 2 | 3.489,94 | 0,00 | 0,00 | 3.489,94 | 0,00 | 3.489,94 |
| 2019-JBAL-000005 | AVAL EXPEDIENTE 01/19-D VOLUMINOSOS LOTE 1 | 2.941,16 | 0,00 | 0,00 | 2.941,16 | 0,00 | 2.941,16 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2019-JBAL-000006 | GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL TALLER Y GARBIGUNES | 2.181,75 | 0,00 | 0,00 | 2.181,75 | 0,00 | 2.181,75 |
| 2020-JBAL-000001 | AVAL EN GARANTIA DELSRVICIO DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE MADERAS Y VOLUMINOSOS EXPD. 03/20D | 0,00 | 0,00 | 2.656,26 | 2.656,26 | 0,00 | 2.656,26 |
| 2020-JBAL-000002 | PRESTACIÓN DE SERVICIO LIMPIEZA FACHADAS Y RETIRADA CARTELESEX. 06/20 D | 0,00 | 0,00 | 6.202,06 | 6.202,06 | 0,00 | 6.202,06 |
| 2020-JBAL-000003 | AVAL EN GARANTIA AUDITORIA DE CUENTAS DE MANCOMUNIDAD COMARCAL DEBABARRENA Y BADESA EJERCICIOS 2020, 2021 Y 2022 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| | TOTAL | 221.890,37 | 0,00 | 10.598,32 | 232.488,69 | 10.750,70 | 221.737,99 |

23. Información presupuestaria.

23.1. Ejercicio corriente.

1. Presupuesto de gastos.

a) MODIFICACIONES DE CREDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

| DESCRIPCIÓN | CREDITOS ADICIONALES | REGIMEN CONVENIOS | TRANSFERENCIAS CREDITO | | INCorp. CREDITOS | HABILITACION CREDITOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFIC. |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | | POSITIVAS | NEGATIVA | | | | |
| 14201.227.99.920.00.2020 | BADESA-COVID 19 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11020.227.99.162.10.2020 | O.T.EXTER.RECOGIDA PAPEL | 4.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,50 |
| 11020.227.99.162.30.2020 | O.T.EXT.TRATAMIENTO PAPEL | 4.286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,50 |
| 11060.227.99.162.30.2020 | TRATAMIENTO MUEBLES | 24.237,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.237,04 |
| 11000.227.08.162.20.2020 | CONTRATOS DE TRANSPORTE | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 19200.227.99.162.30.2020 | O.TRA.EXT.GESTIÓN RESIDUOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 14000.230.01.920.00.2020 | DIETAS, LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13000.609.01.172.00.2020 | OBRA SELLADO VERTEDERO URRUZUNO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 11000.422.01.162.10.2020 | TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS COVID 19 | 280.611,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.611,45 |
| 11000.623.02.162.10.2020 | INSTALACIONES SOTERRADOS | 1.128.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.006,00 |
| 13000.609.01.172.00.2020 | OBRA SELLADO VERTEDERO URRUZUNO | 1.507.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507.556,00 |
| 14000.120.01.920.00.2020 | RETRIB.BASICAS GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 14000.121.01.920.00.2020 | COMPLEMENTO DESTINO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 10000.823.01.920.00.2020 | ANTICIPOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 11000.121.01.162.10.2020 | COMPLEM.DESTINO.RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 11000.130.01.162.30.2020 | RETRIB.P.LABORAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| 11000.131.01.162.10.2020 | PERSONAL EVENTUAL RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 11000.131.01.162.20.2020 | PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 11000.160.04.162.10.2020 | ELKARKIDETZA RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 11000.162.05.162.10.2020 | SEGUROS P.FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 11000.163.05.162.10.2020 | SEGUROS P.LABORAL RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 |
| 12000.131.01.163.00.2020 | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL LV | 0,00 | 0,00 | 60.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.200,00 |
| 12000.163.01.163.00.2020 | SEGUROS P.LABORAL LV | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 14000.121.01.931.00.2020 | COMPLEMENTO DESTINO FINANCIERO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14000.160.04.920.00.2020 | ELKARKIDETZA GENERAL | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |

a) MODIFICACIONES DE CREDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

| DESCRIPCIÓN | CREDITOS ADICIONALES | REGIMEN CONVENIOS | TRANSFERENCIAS CREDITO | | INCORP. CREDITOS | HABILITACION CREDITOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFIC. | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------|
| | | | POSITIVAS | NEGATIVA | | | | | |
| 14000.162.05.920.00.2020 | SEGUROS P.FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 14000.163.05.920.00.2020 | SEGUROS PLABORAL | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 15000.130.01.162.20.2020 | RETRIB.PLABORAL.GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15000.131.01.162.20.2020 | PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 15000.131.01.163.00.2020 | PERSONAL TEMPORAL LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 15000.160.01.163.00.2020 | SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 15000.163.05.162.20.2020 | SEGUROS PLABOR.GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 18000.131.01.160.00.2020 | PERSONAL TEMPORAL ALCANT. | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 18000.160.01.160.00.2020 | SEGURIDAD SOCIAL ALCANT. | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 19000.131.01.162.30.2020 | PERSONAL TEMPORAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 19000.163.05.162.30.2020 | SEGUROS PLABORAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 11000.130.01.162.20.2020 | RETRIB.PLABORAL.GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 11000.130.01.162.10.2020 | RETRIB.PLABORAL RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.000,00 |
| 11000.131.01.162.30.2020 | PERSONAL TEMPORAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 11000.160.01.162.10.2020 | SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 |
| 11000.160.01.162.20.2020 | SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.985,00 |
| 12000.130.01.163.00.2020 | RETRIB.PLABORAL LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| 12000.160.01.163.00.2020 | SEGURIDAD SOCIAL LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 19000.160.01.162.30.2020 | SEGURIDAD SOCIAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| 11000.213.01.162.10.2020 | MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11000.225.01.162.20.2020 | TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11000.226.05.162.20.2020 | GASTOS EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11000.230.01.162.10.2020 | DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLADO. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11000.201.01.162.20.2020 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.300,00 |
| 11000.212.01.162.20.2020 | MANTENIM. MAQUINAS EXPENDEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| 12000.221.02.163.00.2020 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12000.227.08.163.00.2020 | CONTRATO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12000.227.99.163.00.2020 | O.T.EXT.LIMPIEZA FACHADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 13000.221.01.172.00.2020 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13000.227.07.172.00.2020 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 13000.224.99.172.00.2020 | OTROS RIESGOS RC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 13000.227.99.172.00.2020 | O.TRAB.EXT. PODA, JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.100,00 |
| 14000.211.01.920.00.2020 | MANTENIM. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

a) MODIFICACIONES DE CREDITO

PRESUPUESTO DE GASTOS

| DESCRIPCIÓN | CREDITOS ADICIONALES | REGIMEN CONVENIOS | TRANSFERENCIAS CREDITO | | INCorp. CREDITOS | HABILITACION CREDITOS | BAJAS POR ANULACIÓN | TOTAL MODIFIC. | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | POSITIVAS | NEGATIVA | | | | | |
| 14000226.03.920.00.2020 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 15000224.99.162.20.2020 | RESPONS. CIVIL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15000227.07.162.20.2020 | ESTUDIOS TRAB. TECN. GEST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 15000224.01.163.00.2020 | SEGURO EDIFICIOS LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15000221.11.163.00.2020 | UTILES Y HERRAM. LIMPL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
| 18000226.01.160.00.2020 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 12000221.05.163.00.2019 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| 13000212.01.172.00.2019 | MANTENIM. INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,58 | 0,00 | 0,00 | 1.952,58 |
| 13000227.07.172.00.2019 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.061,00 | 0,00 | 0,00 | 17.061,00 |
| 13000227.99.172.00.2019 | O. TRAB. EXT. PODA. JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,25 | 0,00 | 0,00 | 8.500,25 |
| 14000226.03.920.00.2019 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,36 | 0,00 | 0,00 | 624,36 |
| 14000226.99.920.00.2019 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 |
| 14100227.99.920.00.2019 | MUTUALIA - QUIRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,97 | 0,00 | 0,00 | 1.824,97 |
| 14500227.99.920.00.2019 | OTROS TRABAJ. EXTER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,51 | 0,00 | 0,00 | 1.920,51 |
| 15000211.01.162.20.2019 | MANTEN. EDIFICIOS GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.943,56 | 0,00 | 0,00 | 10.943,56 |
| 15000211.01.163.00.2019 | MANTEN. EDIFICIOS LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.522,06 | 0,00 | 0,00 | 7.522,06 |
| 15000212.01.162.20.2019 | MANTEN. MAQUINARIA GESTION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,49 | 0,00 | 0,00 | 765,49 |
| 19000211.01.162.30.2019 | MANTENIM. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652,07 | 0,00 | 0,00 | 4.652,07 |
| TOTAL | | 3.068.233,49 | 0,00 | 286.985,00 | 286.985,00 | 57.313,61 | 0,00 | 0,00 | 3.125.547,10 |

b) REMANENTES DE CRÉDITO, PRESUPUESTO DE GASTOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | INCORPORABLE | NO INCORP. | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORP. | TOTAL |
| 1 1000.120.01.162.10 2020 | RETRIBUCIONES BASICAS RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,62 | 0,00 | 2.130,62 |
| 1 1000.121.01.162.10 2020 | COMPLEM.DESTINO. RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 9,94 |
| 1 1000.130.01.162.10 2020 | RETRIB.P.LABORAL RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,23 | 0,00 | 481,23 |
| 1 1000.130.01.162.20 2020 | RETRIB.P.LABORAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,77 | 0,00 | 1.060,77 |
| 1 1000.130.01.162.30 2020 | RETRIB.P.LABORAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 4,44 |
| 1 1000.131.01.162.10 2020 | PERSONAL EVENTUAL RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,97 | 0,00 | 148,97 |
| 1 1000.131.01.162.20 2020 | PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 5,17 |
| 1 1000.131.01.162.30 2020 | PERSONAL TEMPORAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,93 | 0,00 | 1.185,93 |
| 1 1000.160.01.162.10 2020 | SEGURIDAD SOCIAL RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,17 | 0,00 | 1.433,17 |
| 1 1000.160.01.162.20 2020 | SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.464,91 | 0,00 | 4.464,91 |
| 1 1000.160.01.162.30 2020 | SEGURIDAD SOCIAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.253,85 | 0,00 | 10.253,85 |
| 1 1000.160.04.162.10 2020 | ELKARKIDETZA RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 9,28 |
| 1 1000.160.04.162.20 2020 | ELKARKIDETZA GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017,62 | 0,00 | 1.017,62 |
| 1 1000.160.04.162.30 2020 | ELKARKIDETZA TRATAM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,76 | 0,00 | 23,76 |
| 1 1000.162.05.162.10 2020 | SEGUROS P. FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 13,15 |
| 1 1000.163.05.162.10 2020 | SEGUROS P.LABORAL RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 20,01 |
| 1 2000.130.01.163.00 2020 | RETRIB.P.LABORAL L.V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,99 | 0,00 | 2.192,99 |
| 1 2000.131.01.163.00 2020 | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,09 | 0,00 | 62,09 |
| 1 2000.160.01.163.00 2020 | SEGURIDAD SOCIAL LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,15 | 0,00 | 2.058,15 |
| 1 2000.160.04.163.00 2020 | ELKARKIDETZA LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,59 | 0,00 | 111,59 |
| 1 2000.162.01.163.00 2020 | FORMACIÓN PERSONAL LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 1 2000.163.01.163.00 2020 | SEGUROS P.LABORAL LV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,23 | 0,00 | 43,23 |
| 1 4000.120.01.920.00 2020 | RETRIB.BASICAS GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.265,82 | 0,00 | -5.265,82 |
| 1 4000.120.01.931.00 2020 | RETRIB.BASICAS FINANCIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,56 | 0,00 | 490,56 |
| 1 4000.121.01.920.00 2020 | COMPLEMENTO DESTINO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.525,87 | 0,00 | -1.525,87 |
| 1 4000.121.01.931.00 2020 | COMPLEMENTO DESTINO FINANCIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 13,90 |
| 1 4000.121.05.920.00 2020 | OTRAS RENUMERACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4000.121.05.931.00 2020 | OTRAS RENUMERACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4000.131.01.920.00 2020 | P. TEMPORAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,67 | 0,00 | 702,67 |
| 1 4000.160.01.920.00 2020 | SEGURIDAD SOCIAL GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.779,82 | 0,00 | 5.779,82 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|---|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | INCORPORABLE | NO INCORP. | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORP. | TOTAL |
| 1 4000.160.01.931.00 2020 | SEGURIDAD SOCIAL FINANCIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 0,00 | 58,70 |
| 1 4000.160.04.920.00 2020 | ELKARKIDETZA GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 12,35 |
| 1 4000.160.04.931.00 2020 | ELKARKIDETZA FINANCIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 20,60 |
| 1 4000.162.01.920.00 2020 | FORMACIÓN P.FUNC.GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 |
| 1 4000.162.05.920.00 2020 | SEGUROS P.FUNCIONARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 7,45 |
| 1 4000.163.05.920.00 2020 | SEGUROS P.LABORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 12,97 |
| 1 5000.130.01.162.20 2020 | RETRIB.P.LABORAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 0,00 | 17,56 |
| 1 5000.131.01.162.20 2020 | PERSONAL TEMPORAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 12,28 |
| 1 5000.131.01.163.00 2020 | PERSONAL TEMPORAL LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,37 | 0,00 | 68,37 |
| 1 5000.160.01.162.20 2020 | SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,45 | 0,00 | 1.477,45 |
| 1 5000.160.01.163.00 2020 | SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 0,00 | 86,60 |
| 1 5000.160.04.162.20 2020 | ELKARKIDETZA GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 0,00 | 11,86 |
| 1 5000.163.01.162.20 2020 | FORMACIÓN P.LABOR.GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 5000.163.05.162.20 2020 | SEGUROS P.LABOR.GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 | 0,00 | 99,21 |
| 1 8000.131.01.160.00 2020 | PERSONAL TEMPORAL ALCANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 15,83 |
| 1 8000.160.01.160.00 2020 | SEGURIDAD SOCIAL ALCANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | 12,65 |
| 1 8000.160.04.160.00 2020 | ELKARKIDETZA ALCANTARILLADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 0,00 | 11,86 |
| 1 8000.163.01.160.00 2020 | FORMACIÓN P.LABORAL ALCANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 8000.163.05.160.00 2020 | SEGUROS P.LABORAL ALCANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,72 | 0,00 | 254,72 |
| 1 9000.131.01.162.30 2020 | PERSONAL TEMPORAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 14,69 |
| 1 9000.131.02.162.30 2020 | OTRAS RENUMERACIONES DAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9000.160.01.162.30 2020 | SEGURIDAD SOCIAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,20 | 0,00 | 2.928,20 |
| 1 9000.163.05.162.30 2020 | SEGUROS P.LABORAL TRATAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,87 | 0,00 | 20,87 |
| 1 1000.201.01.162.20 2020 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 1 1000.202.01.162.20 2020 | ARRENDAMIENTO, MAQUIN. INSTALAC. UTILAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1000.212.01.162.20 2020 | MANTENI. MAQUINAS EXPENDEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 1 1000.213.01.162.10 2020 | MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,52 | 0,00 | 50,52 |
| 1 1000.221.05.162.10 2020 | VESTUARIO | 291,06 | 0,00 | 291,06 | 367,48 | 0,00 | 367,48 |
| 1 1000.221.09.162.10 2020 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 |
| 1 1000.221.11.162.10 2020 | UTILES Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 1 1000.224.99.162.20 2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 653,00 |
| 1 1000.225.01.162.20 2020 | TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07 | 0,00 | 99,07 |
| 1 1000.226.05.162.20 2020 | GASTOS EDUCACIÓN AMBIENTAL | 12.311,75 | 0,00 | 12.311,75 | 725,34 | 0,00 | 725,34 |
| 1 1000.226.99.162.20 2020 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,59 | 0,00 | 1.189,59 |
| 1 1000.227.07.162.20 2020 | O.T.EX.EXTENS.AUTOCOMPOSTADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 | 10.080,00 |
| 1 1000.227.08.162.20 2020 | CONTRATOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.108,00 | 0,00 | 9.108,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | INCORPORABLE | NO INCORP. | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORP. | TOTAL |
| 1 1000.227.99.162.30 2020 | OTROS TRAB. EXT. GHK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.373,77 | 0,00 | 60.373,77 |
| 1 1000.230.01.162.10 2020 | DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLADO.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,98 | 0,00 | 734,98 |
| 1 1010.227.99.162.10 2020 | O.T. EX. RECOGIDA ENVASES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,13 | 0,00 | 2.044,13 |
| 1 1010.227.99.162.30 2020 | O.T.EXT.TRATAMIENTO ENVASES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,15 | 0,00 | 2.044,15 |
| 1 1020.227.99.162.10 2020 | O.T.EXTER.RECOGIDA PAPEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.521,02 | 0,00 | 26.521,02 |
| 1 1020.227.99.162.30 2020 | O.T.EXT.TRATAMIENTO PAPEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.521,02 | 0,00 | 26.521,02 |
| 1 1030.227.99.162.10 2020 | O.T.EXT.RECOGIDA PILAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,56 | 0,00 | 232,56 |
| 1 1030.227.99.162.30 2020 | O.T.EXT.TRATAMIENTO PILAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,56 | 0,00 | 232,56 |
| 1 1040.227.99.162.10 2020 | O.T.EXT. RECOGIDA ACEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,56 | 0,00 | 200,56 |
| 1 1040.227.99.162.30 2020 | O.T.EXT.TRATAMIENTO ACEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,56 | 0,00 | 200,56 |
| 1 1050.227.07.162.20 2020 | SEGUIMIENTO AUTOCOMPOSTADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.608,00 | 0,00 | 13.608,00 |
| 1 1050.227.99.162.10 2020 | RECOGIDA ROPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,72 | 0,00 | 213,72 |
| 1 1050.227.99.162.30 2020 | TRATAMIENTO ROPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,72 | 0,00 | 213,72 |
| 1 1060.227.99.162.30 2020 | TRATAMIENTO MUEBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.672,40 | 0,00 | 60.672,40 |
| 1 1070.227.99.162.10 2020 | BADESA RECOGIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1070.227.99.162.20 2020 | BADESA GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1080.227.99.162.20 2020 | OTROS TRAB. EXTER. PODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1090.227.99.162.20 2020 | OTROS TRABAJ. EXTER. CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 1 1091.227.99.162.20 2020 | OTROS TRAB.EXT. GESTION LANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9000.204.01.162.30 2020 | ALQUILER MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048,00 | 6.048,00 |
| 1 9000.211.01.162.30 2020 | MANTENIM. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.002,08 | 4.002,08 |
| 1 9000.212.01.162.30 2020 | MANTEN. MAQUINARIA | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 711,00 | 711,00 |
| 1 9000.221.01.162.30 2020 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,28 | 1.229,28 |
| 1 9000.221.02.162.30 2020 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,99 | 6.082,99 |
| 1 9000.221.03.162.30 2020 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 202,00 |
| 1 9000.221.05.162.30 2020 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 |
| 1 9000.221.11.162.30 2020 | UTILES Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 |
| 1 9000.224.99.162.30 2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 23,80 |
| 1 9000.225.01.162.30 2020 | TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 454,00 |
| 1 9000.226.01.162.30 2020 | CANON AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 474,00 |
| 1 9000.226.99.162.30 2020 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,62 | 253,62 |
| 1 9000.230.01.162.30 2020 | DIETAS, LOCOMOCIÓN Y TRASLADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| 1 9100.227.99.162.30 2020 | O. TRAB. EXT. NEUMATICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,72 | 1.070,72 |
| 1 9200.227.99.162.30 2020 | O. TRA. EXT. GESTIÓN RESIDUOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.401,53 | 16.401,53 |
| 1 9300.227.99.162.30 2020 | BADESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 9400.227.99.162.30 2020 | O.T.EXT. PODA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.283,15 | 3.283,15 |
| 1 8000.221.05.160.00 2020 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | INCORPORABLE | NO INCORP. | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORP. | TOTAL |
| 1 8000.224.99.160.00 2020 | RESPONSAB. CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 22,80 |
| 1 8000.226.01.160.00 2020 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,93 | 0,00 | 42,93 |
| 1 8000.227.99.160.00 2020 | BADESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 1 7000.211.01.311.00 2020 | MANTENIM. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1 7000.224.99.311.00 2020 | RESPONSAB. CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 41,60 |
| 1 7000.227.05.311.00 2020 | CUSTODIA DEPOSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.113,00 | 13.113,00 |
| 1 5000.211.01.163.00 2020 | MANTEN. EDIFICIOS LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.120,73 | 0,00 | 29.120,73 |
| 1 5000.212.01.163.00 2020 | MANTEN. MAQUINARIA INST. LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,51 | 0,00 | 2.945,51 |
| 1 5000.221.01.163.00 2020 | ENERGIA ELECTRICA LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,67 | 0,00 | 1.879,67 |
| 1 5000.221.02.163.00 2020 | AGUA LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,30 | 0,00 | 1.014,30 |
| 1 5000.221.03.163.00 2020 | GAS LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,98 | 0,00 | 655,98 |
| 1 5000.221.05.163.00 2020 | VESTUARIO LIMPIEZA | 280,59 | 0,00 | 280,59 | 737,61 | 0,00 | 737,61 |
| 1 5000.221.11.163.00 2020 | UTILES Y HERRAM. LIMPI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1 5000.221.99.163.00 2020 | OTROS SUMINISTROS LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 1 5000.222.01.163.00 2020 | TELEFONICA LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,28 | 0,00 | 308,28 |
| 1 5000.223.01.163.00 2020 | TRANSPORTE LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 1 5000.224.01.163.00 2020 | SEGURO EDIFICIOS LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 46,04 |
| 1 5000.226.99.163.00 2020 | OTROS GASTOS DIVERSOS LIMP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
| 1 5000.227.07.163.00 2020 | ESTUDIOS TRAB. TECN. LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,00 | 0,00 | 2.491,00 |
| 1 5100.227.99.163.00 2020 | BADESA LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 5200.227.99.163.00 2020 | O.T.EXTER.DESRATIZACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,21 | 0,00 | 475,21 |
| 1 5000.211.01.162.20 2020 | MANTEN. EDIFICIOS GESTIÓN | 2.939,43 | 0,00 | 2.939,43 | 5.651,35 | 0,00 | 5.651,35 |
| 1 5000.212.01.162.20 2020 | MANTEN. MAQUINARIA GESTION | 2.468,40 | 0,00 | 2.468,40 | 1.020,96 | 0,00 | 1.020,96 |
| 1 5000.221.01.162.20 2020 | ENERGIA ELECTRICA GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.506,25 | 0,00 | 6.506,25 |
| 1 5000.221.02.162.20 2020 | AGUA GESTION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,09 | 0,00 | 521,09 |
| 1 5000.221.03.162.20 2020 | GAS GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,75 | 0,00 | 1.183,75 |
| 1 5000.221.05.162.20 2020 | VESTUARIO GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,39 | 0,00 | 1.787,39 |
| 1 5000.221.09.162.20 2020 | PRODUCTOS LIMPIEZA GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05 | 0,00 | 94,05 |
| 1 5000.221.11.162.20 2020 | UTILES Y HERRAMIENTAS GEST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,00 | 0,00 | 2.328,00 |
| 1 5000.221.99.162.20 2020 | OTROS SUMINISTROS GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,45 | 0,00 | 120,45 |
| 1 5000.222.01.162.20 2020 | TELEFONICA GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,90 | 0,00 | 394,90 |
| 1 5000.223.01.162.20 2020 | TRANSPORTE GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 1 5000.224.01.162.20 2020 | SEGURO EDIFICIOS GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,04 | 0,00 | 189,04 |
| 1 5000.224.99.162.20 2020 | RESPONS. CIVIL GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,59 | 0,00 | 80,59 |
| 1 5000.225.01.162.20 2020 | TRIBUTOS GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 |
| 1 5000.226.99.162.20 2020 | OTROS GASTOS DIVER. GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,36 | 0,00 | 174,36 |
| 1 5000.227.07.162.20 2020 | ESTUDIOS TRAB. TECN. GEST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|
| | | INCORPORABLE | NO INCORP. | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORP. | TOTAL |
| 1 5000.230.01.162.20 2020 | DIETAS, LOCOM. GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 1 5100.227.99.162.20 2020 | BADESA GESTIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 5200.227.99.162.20 2020 | O.TRAB.EXT.DESRATIZACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,87 | 0,00 | 193,87 |
| 1 4000.211.01.920.00 2020 | MANTENIM. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,32 | 0,00 | 3.124,32 |
| 1 4000.214.01.920.00 2020 | MANTENIMIENTO INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1 4000.215.01.920.00 2020 | MANT.EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 |
| 1 4000.220.01.920.00 2020 | MATERIAL OFICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.505,02 | 0,00 | 4.505,02 |
| 1 4000.220.02.920.00 2020 | PRENSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.106,35 | 0,00 | 6.106,35 |
| 1 4000.221.01.920.00 2020 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,52 | 0,00 | 1.171,52 |
| 1 4000.221.02.920.00 2020 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,39 | 0,00 | 383,39 |
| 1 4000.221.03.920.00 2020 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,89 | 0,00 | 6.068,89 |
| 1 4000.221.09.920.00 2020 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 1 4000.222.01.920.00 2020 | TELEFONICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,36 | 0,00 | 832,36 |
| 1 4000.222.02.920.00 2020 | POSTALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.979,69 | 0,00 | 12.979,69 |
| 1 4000.222.05.920.00 2020 | INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,38 | 0,00 | 207,38 |
| 1 4000.224.99.920.00 2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 0,00 | 90,68 |
| 1 4000.225.04.920.00 2020 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 54,80 |
| 1 4000.226.03.920.00 2020 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.543,96 | 0,00 | 1.543,96 | 6.522,96 | 0,00 | 6.522,96 |
| 1 4000.226.04.920.00 2020 | JURIDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.869,40 | 0,00 | 12.869,40 |
| 1 4000.226.99.920.00 2020 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,28 | 0,00 | 437,28 |
| 1 4000.230.01.920.00 2020 | DIETAS, LOCOMOCIÓN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,88 | 0,00 | 1.995,88 |
| 1 4100.227.99.920.00 2020 | MUTUALIA - QUIRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.494,19 | 0,00 | 12.494,19 |
| 1 4200.227.99.920.00 2020 | BADESA GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4201.227.99.920.00 2020 | BADESA - COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4300.227.99.920.00 2020 | AUDITORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4400.227.99.920.00 2020 | EUSKERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.779,35 | 0,00 | 5.779,35 |
| 1 4500.227.99.920.00 2020 | OTROS TRABAJ. EXTER. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.053,27 | 0,00 | 11.053,27 |
| 1 4600.227.99.920.00 2020 | OTROS TRABAJOS EXT. ARCHIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1 3000.212.01.172.00 2020 | MANTENIM. INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640,91 | 0,00 | 5.640,91 |
| 1 3000.215.01.172.00 2020 | MANTEN. EQUIPOS INFORMAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1 3000.221.01.172.00 2020 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,27 | 0,00 | 33,27 |
| 1 3000.221.02.172.00 2020 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,93 | 0,00 | 358,93 |
| 1 3000.221.11.172.00 2020 | UTILES Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1 3000.224.99.172.00 2020 | OTROS RIESGOS R.C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,47 | 0,00 | 2.984,47 |
| 1 3000.226.01.172.00 2020 | CANONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,77 | 0,00 | 182,77 |
| 1 3000.226.99.172.00 2020 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 99,50 | 0,00 | 99,50 |
| 1 3000.227.07.172.00 2020 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 21.659,00 | 0,00 | 21.659,00 | 679,97 | 0,00 | 679,97 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | INCORPORABLE | NO INCORP. | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORP. | TOTAL |
| 1 3000.227.99.172.00 2020 | O.TRAB.EXT. PODA-JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 |
| 1 2000.211.01.163.00 2020 | MANTENIM. REPARACIÓN EDIFICIOS | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 773,42 | 0,00 | 773,42 |
| 1 2000.221.01.163.00 2020 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,14 | 0,00 | 168,14 |
| 1 2000.221.02.163.00 2020 | AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | 0,00 | 44,44 |
| 1 2000.221.03.163.00 2020 | GAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,35 | 0,00 | 393,35 |
| 1 2000.221.05.163.00 2020 | VESTUARIO | 1.066,27 | 0,00 | 1.066,27 | 58,69 | 0,00 | 58,69 |
| 1 2000.221.11.163.00 2020 | UTILES Y HERRAMIENTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 |
| 1 2000.224.99.163.00 2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,15 | 0,00 | 639,15 |
| 1 2000.226.99.163.00 2020 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 217,80 | 0,00 | 217,80 | 1.702,98 | 0,00 | 1.702,98 |
| 1 2000.227.08.163.00 2020 | CONTRATO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,95 | 0,00 | 707,95 |
| 1 2000.227.99.163.00 2020 | O.T.EXT.LIMPIEZA FACHADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.171,58 | 0,00 | 7.171,58 |
| 1 2000.230.01.163.00 2020 | DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLADO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,86 | 0,00 | 354,86 |
| 1 2010.227.99.163.00 2020 | BADESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0000.224.99.912.00 2020 | OTROS RIES. R.C ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 | 2.275,00 |
| 1 0000.226.02.912.00 2020 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68,00 | -68,00 |
| 1 0000.231.01.912.00 2020 | DIETAS ALTOS CARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,00 | 2.218,00 |
| 1 9000.211.01.162.30 2019 | MANTENIM. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,35 | 1.615,35 |
| 1 5000.211.01.163.00 2019 | MANTEN. EDIFICIOS LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,40 | 2.626,40 |
| 1 3000.212.01.172.00 2019 | MANTENIM. INSTALACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,47 | 753,47 |
| 1 2000.221.05.163.00 2019 | VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 |
| 1 4000.226.03.920.00 2019 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,36 | 624,36 |
| 1 4100.227.99.920.00 2019 | MUTUALIA - QUIRON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,15 | 1.741,15 |
| 1 3000.227.99.172.00 2019 | O.TRAB.EXT. PODA-JARDINERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,25 | 8.500,25 |
| 1 0000.369.01.011.00 2020 | GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 292,80 |
| 1 3000.609.01.172.00 2020 | OBRA SELLADO VERTEDERO URRUZUNO | 2.964,03 | 0,00 | 2.964,03 | 1.532.766,43 | 0,00 | 1.532.766,43 |
| 1 1000.623.02.162.10 2020 | INSTALACIONES SOTERRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.006,00 | 0,00 | 1.128.006,00 |
| 1 0000.823.01.920.00 2020 | ANTICIPOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.363,56 | 0,00 | 2.363,56 |
| | TOTAL | 46.592,79 | 0,00 | 46.592,79 | 3.126.666,75 | 100.837,31 | 3.227.504,06 |

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

c) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICAC. PRESUPUE STARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACION ES |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------|---|-------------------|
| CÓD | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| | Operaciones de gestión | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Otras cuentas a pagar | 4131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 4132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Otras deudas | 4133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL 413 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2. Presupuesto de ingresos.

a) Proceso de gestión.

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS

a.1) DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2.0000.399.01.162.00.2019 | Otros Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1000.310.01.162.00.2019 | Tasa recogida RSU | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |
| 2.1000.340.99.162.00.2019 | Ecoembes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 226,21 | 0,00 | 0,00 | 226,21 |

a.2) DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 a) Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | RECAUDACIÓN NETA |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 2 0000.380.01.162.00 2020 | REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS | 539,10 | 0,00 | 539,10 |
| 2 0000.399.01.162.00 2020 | OTROS INGRESOS | 56.135,39 | 0,00 | 56.135,39 |
| 2 0000.823.01.920.00 2020 | ANTICIPOS PERSONAL | 12.521,09 | 0,00 | 12.521,09 |
| 2 1000.310.01.162.00 2020 | TASA RECOGIDA RSU | 2.952.606,50 | 0,00 | 2.952.606,50 |
| 2 1000.340.99.162.00 2020 | ECOEMBES | 520.006,93 | 0,00 | 520.006,93 |
| 2 1000.410.01.162.00 2020 | Administración general CAPV | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| 2 1000.422.01.162.00 2020 | TRANS. RSU GESTIÓN ALTA | 1.958.268,88 | 0,00 | 1.958.268,88 |
| 2 1010.422.01.162.00 2020 | TRANSF. RSU GEST.BAJA | 3.876.411,50 | 0,00 | 3.876.411,50 |
| 2 2000.422.01.163.00 2020 | TRANSF. LIMPIEZA VIARIA | 3.972.321,72 | 0,00 | 3.972.321,72 |
| 2 2100.422.01.163.00 2020 | FACHADAS AYTO DE EIBAR | 66.180,17 | 0,00 | 66.180,17 |
| TOTAL | | 13.416.005,28 | 0,00 | 13.416.005,28 |

b) Devoluciones de ingresos.

**EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

b) DEVOLUCIONES DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACION SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) Compromisos de ingreso

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|--|
| | | INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

23.2 Ejercicios cerrados . Obligaciones presupuestos cerrados

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIEN.PAGO A 1 ENERO | MODIFI. SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|----------------|---------------------|---|
| 3 0000.369.01.011.00 2019 | GASTOS FINANCIEROS | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |
| 3 1000.202.01.162.20 2019 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 0,00 |
| 3 1000.227.08.162.20 2019 | CONTRATOS DE TRANSPORTE | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 | 0,00 | 3.135,00 | 0,00 |
| 3 1000.227.99.162.30 2019 | OTROS TRAB. EXT. GHK | 537.340,24 | 0,00 | 537.340,24 | 0,00 | 537.340,24 | 0,00 |
| 3 1000.230.01.162.10 2019 | DIETAS, LOCOMOCIÓN, TRASLADO.. | 992,67 | 0,00 | 992,67 | 0,00 | 992,67 | 0,00 |
| 3 1010.227.99.162.10 2019 | O.T. EX. RECOGIDA ENVASES | 7.746,41 | 0,00 | 7.746,41 | 0,00 | 7.746,41 | 0,00 |
| 3 1010.227.99.162.30 2019 | O. T. EXT. TRATAMIENTO ENVASES | 7.746,40 | 0,00 | 7.746,40 | 0,00 | 7.746,40 | 0,00 |
| 3 1020.227.99.162.10 2019 | O. T. EXT. RECOGIDA PAPEL | 7.912,04 | 0,00 | 7.912,04 | 0,00 | 7.912,04 | 0,00 |
| 3 1020.227.99.162.30 2019 | O.T. EXT. TRATAMIENTO PAPEL | 7.912,04 | 0,00 | 7.912,04 | 0,00 | 7.912,04 | 0,00 |
| 3 1030.227.99.162.10 2019 | O.T.EXT. RECOGIDA PILAS | 643,12 | 0,00 | 643,12 | 0,00 | 643,12 | 0,00 |
| 3 1030.227.99.162.30 2019 | O.T. EXT. TRATAMIENTO PILAS | 643,12 | 0,00 | 643,12 | 0,00 | 643,12 | 0,00 |
| 3 1040.227.99.162.10 2019 | O.T. EXT. RECOGIDA ACEITE | 553,12 | 0,00 | 553,12 | 0,00 | 553,12 | 0,00 |
| 3 1040.227.99.162.30 2019 | O.T. EXT. TRATAMIENTO ACEITE | 553,12 | 0,00 | 553,12 | 0,00 | 553,12 | 0,00 |
| 3 1050.227.99.162.10 2019 | RECOGIDA ROPA | 1.766,82 | 0,00 | 1.766,82 | 0,00 | 1.766,82 | 0,00 |
| 3 1050.227.99.162.30 2019 | TRATAMIENTO ROPA | 1.766,82 | 0,00 | 1.766,82 | 0,00 | 1.766,82 | 0,00 |
| 3 1060.227.99.162.30 2019 | TRATAMIENTO MUEBLES | 14.163,33 | 0,00 | 14.163,33 | 0,00 | 14.163,33 | 0,00 |
| 3 1070.227.99.162.10 2019 | BADESA RECOGIDA | 108.798,05 | 0,00 | 108.798,05 | 0,00 | 108.798,05 | 0,00 |
| 3 2000.211.01.163.00 2019 | MANTENIM. REPARACIÓN EDIFICIOS | 719,41 | 0,00 | 719,41 | 0,00 | 719,41 | 0,00 |
| 3 2000.221.01.163.00 2019 | ENERGIA ELECTRICA | 46,77 | 0,00 | 46,77 | 0,00 | 46,77 | 0,00 |
| 3 2000.221.02.163.00 2019 | AGUA | 27,59 | 0,00 | 27,59 | 0,00 | 27,59 | 0,00 |
| 3 2000.221.03.163.00 2019 | GAS | 188,35 | 0,00 | 188,35 | 0,00 | 188,35 | 0,00 |
| 3 2000.221.05.163.00 2019 | VESTUARIO | 978,44 | 0,00 | 978,44 | 0,00 | 978,44 | 0,00 |
| 3 2000.227.08.163.00 2019 | CONTRATO TRANSPORTE | 1.070,85 | 0,00 | 1.070,85 | 0,00 | 1.070,85 | 0,00 |
| 3 2000.227.99.163.00 2019 | O.T. EXT. LIMPIEZA FACHADAS | 27.404,23 | 0,00 | 27.404,23 | 0,00 | 27.404,23 | 0,00 |
| 3 2010.227.99.163.00 2019 | BADESA | 204.242,83 | 0,00 | 204.242,83 | 0,00 | 204.242,83 | 0,00 |
| 3 3000.212.01.172.00 2019 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 1.928,92 | 0,00 | 1.928,92 | 0,00 | 1.928,92 | 0,00 |
| 3 3000.221.01.172.00 2019 | ENERGIA ELECTRICA | 136,69 | 0,00 | 136,69 | 0,00 | 34,75 | 101,94 |
| 3 3000.227.07.172.00 2019 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.246,25 | 0,00 | 2.246,25 | 0,00 | 2.246,25 | 0,00 |
| 3 4000.220.01.920.00 2019 | MATERIAL OFICINA | 1.079,83 | 0,00 | 1.079,83 | 0,00 | 1.079,83 | 0,00 |
| 3 4000.220.02.920.00 2019 | PRENSA | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 0,00 |
| 3 4000.221.01.920.00 2019 | ENERGIA ELECTRICA | 558,02 | 0,00 | 558,02 | 0,00 | 558,02 | 0,00 |
| 3 4000.222.01.920.00 2019 | TELEFONICAS | 386,11 | 0,00 | 386,11 | 0,00 | 386,11 | 0,00 |
| 3 4000.222.02.920.00 2019 | POSTALES | 254,43 | 0,00 | 254,43 | 0,00 | 254,43 | 0,00 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIEN.PAGO A 1 ENERO | MODIFI. SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|----------------|---------------------|---|
| 3 4000.222.05.920.00 2019 | INFORMATICA | 5.991,85 | 0,00 | 5.991,85 | 0,00 | 5.991,85 | 0,00 |
| 3 4000.226.03.920.00 2019 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.509,71 | 0,00 | 8.509,71 | 0,00 | 8.509,71 | 0,00 |
| 3 4000.230.01.920.00 2019 | DIETAS, LOCOMOCIÓN. | 174,27 | 0,00 | 174,27 | 0,00 | 174,27 | 0,00 |
| 3 4200.227.99.920.00 2019 | BADESA GENERAL | 26.238,61 | 0,00 | 26.238,61 | 0,00 | 26.238,61 | 0,00 |
| 3 4200.227.99.931.00 2019 | BADESA FINANCIERO | 25.209,64 | 0,00 | 25.209,64 | 0,00 | 25.209,64 | 0,00 |
| 3 4300.227.99.920.00 2019 | AUDITORIA | 6.884,90 | 0,00 | 6.884,90 | 0,00 | 6.884,90 | 0,00 |
| 3 4400.227.99.920.00 2019 | EUSKERA | 6.750,73 | 0,00 | 6.750,73 | 0,00 | 6.750,73 | 0,00 |
| 3 4500.227.99.920.00 2019 | OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 10.767,79 | 0,00 | 10.767,79 | 0,00 | 10.767,79 | 0,00 |
| 3 5000.211.01.162.20 2019 | MANTEN. EDIFICIOS GESTIÓN | 9.508,85 | 0,00 | 9.508,85 | 0,00 | 9.508,85 | 0,00 |
| 3 5000.211.01.163.00 2019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS LIMPIEZA | 1.872,31 | 0,00 | 1.872,31 | 0,00 | 1.872,31 | 0,00 |
| 3 5000.212.01.162.20 2019 | MANTENIM. MAQUINARIA GESTIÓN | 475,05 | 0,00 | 475,05 | 0,00 | 475,05 | 0,00 |
| 3 5000.221.01.162.20 2019 | ENERGIA ELECTRICA GESTIÓN | 1.972,05 | 0,00 | 1.972,05 | 0,00 | 1.972,05 | 0,00 |
| 3 5000.221.01.163.00 2019 | ENERGIA ELECTRICA LIMPIEZA | 1.015,91 | 0,00 | 1.015,91 | 0,00 | 1.015,91 | 0,00 |
| 3 5100.227.99.162.20 2019 | BADESA GESTION | 7.013,22 | 0,00 | 7.013,22 | 0,00 | 7.013,22 | 0,00 |
| 3 5100.227.99.163.00 2019 | BADESA LIMPIEZA | 6.738,19 | 0,00 | 6.738,19 | 0,00 | 6.738,19 | 0,00 |
| 3 7000.227.05.311.00 2019 | CUSTODIA DEPOSITO | 36.349,99 | 0,00 | 36.349,99 | 0,00 | 36.349,99 | 0,00 |
| 3 8000.227.99.160.00 2019 | BADESA | 8.017,67 | 0,00 | 8.017,67 | 0,00 | 8.017,67 | 0,00 |
| 3 9000.211.01.162.30 2019 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 2.181,03 | 0,00 | 2.181,03 | 0,00 | 2.181,03 | 0,00 |
| 3 9000.221.01.162.30 2019 | ENERGIA ELECTRICA | 513,82 | 0,00 | 513,82 | 0,00 | 513,82 | 0,00 |
| 3 9000.221.02.162.30 2019 | AGUA | 73,67 | 0,00 | 73,67 | 0,00 | 73,67 | 0,00 |
| 3 9100.227.99.162.30 2019 | O. TRAB. EXT. NEUMATICOS | 1.485,88 | 0,00 | 1.485,88 | 0,00 | 1.485,88 | 0,00 |
| 3 9200.227.99.162.30 2019 | O. TRAB. EXT. GESTION RESIDUOS | 326,70 | 0,00 | 326,70 | 0,00 | 326,70 | 0,00 |
| 3 9300.227.99.162.30 2019 | BADESA | 2.142,33 | 0,00 | 2.142,33 | 0,00 | 2.142,33 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.113.439,29 | 0,00 | 1.113.439,29 | 0,00 | 1.113.337,35 | 101,94 |

2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIEN. COBRO A 1 ENERO | MODIFI. SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES COBRO 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|---|
| 4 0000.399.01.162.00 2019 | OTROS INGRESOS | 31.204,00 | 0,00 | 781,92 | 0,00 | 30.422,07 | 0,01 |
| 4 0000.399.01.162.00 2018 | OTROS INGRESOS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 4 0000.433.01.162.00 2019 | EMPRESAS PARTICIPADAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4 1000.310.01.162.00 2019 | TASA RECOGIDA RSU | 148.426,85 | 0,00 | 516,75 | 0,00 | 79.396,31 | 68.513,79 |
| 4 1000.310.01.162.00 2018 | TASA RECOGIDA RSU | 69.418,31 | 0,00 | 685,55 | 0,00 | 12.443,28 | 56.289,48 |
| 4 1000.310.01.162.00 2017 | TASA RECOGIDA RSU | 55.656,42 | 0,00 | 743,82 | 0,00 | 6.216,03 | 48.696,57 |
| 4 1000.310.01.162.00 2016 | TASA RECOGIDA RSU | 48.963,62 | 0,00 | 611,36 | 0,00 | 3.824,91 | 44.527,35 |
| 4 1000.310.01.162.00 2015 | TASA RECOGIDA RSU | 42.249,07 | 0,00 | 469,26 | 10.762,79 | 1.116,48 | 29.900,54 |
| 4 1000.310.01.442.00 2014 | TASA RECOGIDA RSU | 31.298,76 | 0,00 | 0,00 | 31.298,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1000.340.99.162.00 2019 | ECOEMBES | 102.849,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.849,89 | 0,00 |
| 4 1000.710.01.162.10 2018 | GOBIERNO VASCO | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 4 2100.422.01.163.00 2019 | LIMPIEZA FACHADAS AYTO EIBAR | 27.404,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.404,23 | 0,00 |
| | TOTAL | 719.971,17 | 0,00 | 3.808,66 | 42.061,55 | 426.173,22 | 247.927,74 |

b) DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 4 0000.399.01.162.00 2019 | OTROS INGRESOS | 781,92 | 0,00 | 781,92 |
| 4 1000.310.01.162.00 2019 | TASA RECOGIDA RSU | 516,75 | 0,00 | 516,75 |
| 4 1000.310.01.162.00 2018 | TASA RECOGIDA RSU | 685,55 | 0,00 | 685,55 |
| 4 1000.310.01.162.00 2017 | TASA RECOGIDA RSU | 743,82 | 0,00 | 743,82 |
| 4 1000.310.01.162.00 2016 | TASA RECOGIDA RSU | 611,36 | 0,00 | 611,36 |
| TOTAL | | 3.808,66 | 0,00 | 3.808,66 |

c) DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 4 1000.310.01.162.00 2015 | TASA RECOGIDA RSU | 0,00 | 0,00 | 10.762,79 | 0,00 | 10.762,79 |
| 4 1000.310.01.442.00 2014 | TASA RECOGIDA RSU | 0,00 | 0,00 | 31.298,76 | 0,00 | 31.298,76 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 42.061,55 | 0,00 | 42.061,55 |

23.3. EJERCICIOS POSTERIORES.

1. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|---|------|------|------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | AÑOS SUCESIVOS |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|--|------|------|------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | AÑOS SUCESIVOS |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

23.4. Ejecución de proyectos de gasto.

1. Resumen Ejecución

| CÓDIGO PROY. | DENOMIN. | AÑO DE INICIO | DURACIÓN | GASTO PREVIS TO | GASTO COMPROMETI DO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIAC IÓN AFECTADA |
|--------------|----------|---------------|----------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | A 1 DE ENER O | EN EL EJERCICI O | TOTAL | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Anualidades Pendientes

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTOS PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------|------|------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | AÑOS SUCESIVOS |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

23.5. Gastos con financiación afectada.

Desviaciones de Financiación por Agente Mediador

| CÓDIGO DE GASTOS | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

23.6. Estado Remanente de Tesorería.

| N° DE CUENTAS | COMPONENTES | 2019 | |
|---|---|--------------|---------------------|
| 57 | 1. (+) Fondos líquidos | | 7.579.178,23 |
| | 2. (+) Derechos pendiente de cobro | | 871.934,61 |
| 430,433,437,438 | - (+) del Presupuesto corriente | 608.229,72 | |
| 431, 434,439 | - (+) del Presupuestos cerrados | 247.927,74 | |
| 440,442,449,456,470,471, 472,548,550 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 15.777,15 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendiente de pago | | 1.334.851,49 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.116.702,84 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 101,94 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,475, 476,477,502,515,516, 521,560,561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 218.046,71 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -932,11 |
| 554,559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | -932,11 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4) | | 7.115.329,24 |
| 4900,4901,4902,4903 | II. Saldos de dudoso cobro | | 280.981,97 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I – II – III) | | 6.834.347,27 |

23.7 Estado de Conciliación

| CONCEPTO | | SIGNO | EUROS |
|---|----|-------|-------------------|
| RESULTADO PRESUPUESTARIO (Antes de ajustes) | | | 180.050,54 |
| Gastos Presupuestarios, no patrimoniales | | | |
| Inversiones Reales | 1 | + | 26.825,54 |
| Activos Financieros | 2 | + | 21.636,44 |
| Pasivos Financieros | 3 | + | 0,00 |
| Ingresos Presupuestos, no patrimoniales | | | |
| Enajenación de inversiones reales | 4 | - | 0,00 |
| Subvenciones de capital | 5 | - | 0,00 |
| Imputación de subvenciones | 6 | + | 0,00 |
| Activos financieros | 7 | - | 12.521,09 |
| Pasivos Financieros | 8 | - | 0,00 |
| Dotación Fondo de amortización (68) | 9 | - | 191.803,00 |
| Pérdidas por deterioro (69) | 10 | - | 101.568,03 |
| Otras pérdidas (67, 663, 664,665,666,668) | 11 | - | 0,00 |
| Trabajos realizados para la entidad (78) | 12 | + | 0,00 |
| Excesos y aplicaciones de provisiones (79) | 13 | + | 68.172,24 |
| Otros beneficios (77,7450,7510,752,764,765,766,768,8) | 14 | + | 0,00 |
| Var. Saldo de la cuenta 418 (Acreedores por devolución de ingresos) | 15 | - | 0,00 |
| Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 16 | + | 41.859,88 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (CONTABILIDAD PATRIMONIAL) | | | 32.652,52 |

24.- Hechos posteriores al cierre.

Desde la fecha de cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho económico-financiero que por su importancia pueda tener un efecto de consideración sobre los estados financieros y la situación global de la Sociedad.

Cuentas anuales de la Sociedad dependiente BADESA, S.A.U.

**CUENTAS ANUALES e
INFORME DE GESTIÓN
“BADESA, S.A. Unipersonal”
Ejercicio 2020**

| BADESA, S.A.Unipersonal | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 | | | |
| (Euros) | | | |
| ACTIVO | Notas de la memoria | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.314.762,91 | 3.683.625,67 |
| II. Inmovilizado material. | 4.2, 6 | 3.314.201,96 | 3.675.852,58 |
| 1. Terrenos y construcciones. | | 855.512,43 | 824.339,99 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | 2.458.689,53 | 2.851.512,59 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 4.4, 8.1 | 560,95 | 7.773,09 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | 360,66 | 360,66 |
| 2. Créditos a terceros | | 200,29 | 7.412,43 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 3.717.737,42 | 3.341.096,53 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 4.4, 8.1 | 502.747,85 | 388.400,54 |
| 1. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 14.1 | 502.747,85 | 388.400,54 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo. | | 24.642,90 | 23.793,50 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 4.4 | 3.190.346,67 | 2.928.902,49 |
| 1. Tesorería. | | 3.190.346,67 | 2.928.902,49 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 7.032.500,33 | 7.024.722,20 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Notas de la memoria | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 6.335.288,49 | 4.988.459,16 |
| A-1) Fondos propios. | 8.4 | 6.072.828,80 | 4.697.592,58 |
| I. Capital. | | 180.303,63 | 180.303,63 |
| 1. Capital escriturado. | | 180.303,63 | 180.303,63 |
| III. Reservas. | | 5.164.649,21 | 4.199.703,74 |
| 1. Legal y estatutarias. | | 36.060,60 | 36.060,60 |
| 2. Otras reservas. | | 5.128.588,61 | 4.163.643,14 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores. | | 71.633,80 | 71.633,80 |
| 1. Remanente. | | 71.633,80 | 71.633,80 |
| VII. Resultado del ejercicio. | 3 | 656.242,16 | 245.951,41 |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 4.10, 13 | 262.459,69 | 290.866,58 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 0,00 | 716.733,53 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 4.4, 14.1, 8.2 | 0,00 | 716.733,53 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 697.211,84 | 1.319.529,51 |
| III. Deudas a corto plazo. | 4.4, 8.2 | 77.027,41 | 557.907,61 |
| 5. Otros pasivos financieros. | | 77.027,41 | 557.907,61 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 4.4, 14.1, 8.2 | 0,00 | 150.000,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 4.4, 8.2 | 620.184,43 | 611.621,90 |
| 3. Acreedores varios. | | 416.010,31 | 371.488,96 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). | | 11.303,35 | 38.875,82 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 10.1 | 192.870,77 | 201.257,12 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 7.032.500,33 | 7.024.722,20 |

Eibar, a 24 de marzo de 2021

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2020.



BADESA, S.A.Unipersonal
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Euros)

| | Notas de la memoria | (Debe) | (Debe) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Haber | Haber |
| | | 2020 | 2019 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 4.6, 14.1 | 6.078.925,86 | 5.810.652,54 |
| 4. Aprovisionamientos. | 4.6, 11.1 | (588.384,58) | (732.506,34) |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 4.6 | 580,67 | 17,56 |
| 6. Gastos de personal. | 4.6, 11.2 | (3.372.444,53) | (3.350.502,29) |
| 7. Otros gastos de explotación. | 4.6, 11.3 | (791.397,58) | (804.392,66) |
| 8. Amortización del inmovilizado. | 4.1, 4.2, 5, 6 | (702.558,25) | (724.895,90) |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 4.10, 13 | 28.406,89 | 28.406,89 |
| 13. Otros resultados | 4.4, 11.5 | 3.111,87 | 19.954,51 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+9+13) | | 656.240,35 | 246.734,31 |
| 14. Ingresos financieros. | 4.4 | 1,81 | 0,89 |
| 15. Gastos financieros. | 4.4 | | (783,79) |
| B) RESULTADO FINANCIERO (14+15) | | 1,81 | (782,90) |
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | | 656.242,16 | 245.951,41 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | | 656.242,16 | 245.951,41 |

Eibar, a 24 de marzo de 2021

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.



BADESA, S.A.Unipersonal
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | Notas de la memoria | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 656.242,16 | 245.951,41 |
| B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (III+V) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 13 | (28.406,89) | (28.406,89) |
| C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX) | | (28.406,89) | (28.406,89) |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) | | 627.835,27 | 217.544,52 |

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | Capital Escriturado | Reservas | Resultados de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | TOTAL |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 | 180.303,63 | 3.897.828,34 | 71.633,80 | 301.875,40 | 319.273,47 | 4.770.914,64 |
| II. Ajustes por errores 2018 y ant. | | | | | | |
| B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 | 180.303,63 | 3.897.828,34 | 71.633,80 | 301.875,40 | 319.273,47 | 4.770.914,64 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos. | | | | 245.951,41 | (28.406,89) | 217.544,52 |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto. | | 301.875,40 | | (301.875,40) | | 0,00 |
| C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 | 180.303,63 | 4.199.703,74 | 71.633,80 | 245.951,41 | 290.866,58 | 4.988.459,16 |
| D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 | 180.303,63 | 4.199.703,74 | 71.633,80 | 245.951,41 | 290.866,58 | 4.988.459,16 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos. | | | | 656.242,16 | (28.406,89) | 627.835,27 |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto. | | 964.945,47 | | (245.951,41) | | 718.994,06 |
| E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 | 180.303,63 | 5.164.649,21 | 71.633,80 | 656.242,16 | 262.459,69 | 6.335.288,49 |

Eibar, a 24 de marzo de 2021

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.



| BADESA, S.A.Unipersonal | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | |
| TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Euros) | | | |
| | Notas de la memoria | 2020 | 2019 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. | | 656.242,16 | 245.951,41 |
| 2. Ajustes del resultado. | | 674.149,55 | 697.271,91 |
| a) Amortización del inmovilizado (+). | 5 y 6 | 702.558,25 | 724.895,90 |
| c) Variación de provisiones (+/-). | 9 | 0,00 | 0,00 |
| d) Imputación de subvenciones (-). | 13 | (28.406,89) | (28.406,89) |
| g) Ingresos financieros (-). | | (1,81) | (0,89) |
| h) Gastos financieros (+). | | 0,00 | 783,79 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+). | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Cambios en el capital corriente. | | (106.631,17) | 70.060,88 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). | | (114.347,31) | 67.100,96 |
| c) Otros activos corrientes (+/-). | | (849,40) | 264,47 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). | | 8.565,54 | 5.282,50 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-). | | 0,00 | (2.587,05) |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. | | (3,01) | (782,90) |
| a) Pagos de intereses (-). | | (3,01) | (783,79) |
| c) Cobros de intereses (+). | | 0,00 | 0,89 |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | | 1.223.757,53 | 1.012.501,30 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. Pagos por inversiones (-). | | (341.096,10) | (846.510,68) |
| c) Inmovilizado material. | 6 | (341.096,10) | (846.510,68) |
| 7. Cobros por desinversiones (+). | | 7.212,14 | (7.412,43) |
| e) Otros activos financieros. | | 7.212,14 | (7.412,43) |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | | (333.883,96) | (853.923,11) |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. | | | |
| a) Emisión | 8.2 | (1.347.613,73) | (1.316.672,35) |
| 5. Otras deudas (+) | | 322.754,48 | 2.243.418,35 |
| b) Devolución y amortización de | | 322.754,48 | 2.243.418,35 |
| 2. Deudas con empresas del grupo (-). | | (1.670.368,21) | (927.346,00) |
| 5. Otras deudas (-) | | (866.733,53) | (74.064,42) |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-10) | | (803.634,68) | (853.281,58) |
| | | (1.347.613,73) | (1.316.072,35) |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12) | | | |
| | | 457.740,16 | 85.293,66 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. | | 2.928.902,49 | 2.844.388,72 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. | | 3.190.346,67 | 2.928.902,49 |

Eibar, a 24 de marzo de 2021

Las notas 1 a 16 descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.



MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

"BADESA, S.A.U." se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal en Bilbao el 12 de marzo de 1991.

Su objeto social lo constituye la explotación de todos los servicios de la competencia de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, único accionista de la Sociedad.

Su actividad se centra en la gestión de los servicios de limpieza y recogida de basuras de los Municipios que forman la Mancomunidad.

El domicilio social radica en Eibar (Gipuzkoa).

La entidad se encuentra participada íntegramente por la MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA, domiciliada en Eibar. Dada la naturaleza de entidad pública del socio único no se depositan las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil.

"BADESA, S.A.Unipersonal" tiene carácter de Sociedad Pública dado que su único accionista es la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, y tiene la consideración de medio propio de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debido a que más del 80% de las actividades que se llevan a cabo en el ejercicio le han sido confiados por la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

Estas Cuentas Anuales, que han sido formuladas por los Administradores, se someterán a la aprobación de su Socio Único, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Junta General Universal Ordinaria de la Sociedad el 17 de junio de 2020, en plazo según los artículos 40.3 y 40.5 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Aun cuando las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 están pendientes de aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, los Administradores de la Sociedad no esperan que se produzcan modificaciones de importancia en las mismas como consecuencia de dicha aprobación.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los principios contables utilizados en la preparación de las cuentas anuales adjuntas, son los que se encuentran recogidos en el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades de Capital y en el Plan General de Contabilidad. No existe ningún principio contable obligatorio que pudiendo tener un efecto significativo no se haya aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

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

La Sociedad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la empresa en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad y detallando a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha pandemia en la Sociedad, a nuestro juicio más relevantes:

- Incremento de gasto habido para la adquisición de elementos de protección como mascarillas para los empleados, gel hidroalcohólico en cabinas de los vehículos y para el personal de limpieza viaria, taller y garbiganes, en zonas comunes de las instalaciones y en zonas de atención al público, pantallas de metacrilato, incremento de frecuencia de la limpieza de las instalaciones, desinfección semanal de las oficinas durante el período inicial de la pandemia, incremento de frecuencia de la limpieza de las instalaciones...

Los factores mitigantes más relevantes, de la situación anterior, con los que la empresa ha contado y por los que se aplica el principio de empresa en funcionamiento, son los siguientes:

- Aportación adicional por parte de la Mancomunidad comarcal de Debabarrena por importe de 40.000 € para hacer frente al mencionado incremento de gasto.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse *Notas 4.1, 4.2 y 4.4*)
- La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse *Notas 4.1 y 4.2*)
- Las provisiones y contingencias (véase *Nota 4.7*).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2020, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

2.4. Comparación de la información

A efectos comparativos, se incluyen con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior.

No existen causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio con el precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

La Sociedad no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen recogidos en



más de una partida en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo.

2.6. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios de criterios contables.

2.7. Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se han detectado ningún error significativo que haya supuesto la re expresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2019.

NOTA 3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS

El Consejo de Administración propondrá al Socio Único, la aprobación de la aplicación de resultados que se indica a continuación:

| | Importe 2020 | Importe 2019 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| <u>Base de Reparto</u> | | |
| Pérdidas y Ganancias (Beneficio) | 656.242,16 | 245.951,41 |
| <u>Aplicación</u> | | |
| a Reservas voluntarias | 656.242,16 | 245.951,41 |

No se han repartido dividendos en los últimos cinco ejercicios, habiéndose aprobado todos los años la distribución del resultado obtenido por decisión del socio único.

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2020, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Aplicaciones informáticas:

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de cuatro años.



Deterioro de valor:

La Sociedad entiende que no existen indicios de pérdida de valor que reduzcan el valor recuperable de sus aplicaciones informáticas y propiedad industrial a un importe inferior al de su valor en libros, por lo que no estima conveniente realizar un "Test de deterioro" para cuantificar el importe recuperable.

4.2. Inmovilizado material

Con carácter general, los elementos del inmovilizado se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minoran por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, son capitalizados como mayor coste de los mismos.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de una vida útil estimada a partir de su entrada en funcionamiento de acuerdo a los siguientes porcentajes:

| Concepto | % Amortización |
|----------------------------|----------------|
| Construcciones | 3% |
| Maquinaria | 12,5%-15% |
| Utillaje | 20% |
| Otras instalaciones | 15% |
| Mobiliario | 15% |
| Equipos proc. Información | 25% |
| Elementos de transporte | 12,5% |
| Otro inmovilizado material | 10-15% |

4.3. Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Arrendamiento financiero:

La sociedad no dispone de arrendamientos financieros.

Arrendamiento operativo:

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.4. Instrumentos financieros



4.4.1. Activos financieros

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

- a) **Préstamos y partidas a cobrar:** activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

Valoración inicial

Estos activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas y los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal al no ser significativo el efecto de no actualizar.

Valoración posterior

Estos activos se valoran por su coste amortizado, registrando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, aquellos activos con vencimiento no superior a un año, que se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hayan deteriorado.

- b) **Activos financieros disponibles para la venta:** se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores.

Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización del activo, durante un período de un año y medio, sin que se haya recuperado el valor.

- c) **Efectivo y otros medios líquidos equivalentes:** bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Deterioro de valor

Al menos al cierre del ejercicio se realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el

valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad calcula las mismas en base a las deudas de sus clientes en situación irregular por pago atrasado, suspensión de pagos, insolvencia u otras causas, tras un estudio individualizado sobre la cobrabilidad de las mismas.

Baja de activos financieros

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.4.2. Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado. Al igual que en caso de los activos financieros, en el caso de los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año, que no tienen un tipo de interés contractual y que se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, el cual no difiere significativamente de su valor razonable.

4.5. Impuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes,

asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

4.6. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

4.7. Provisiones y contingencias

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.
- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.



Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual Badesa, S.A.U. no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

4.8. Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.

4.9. Compromisos por pensiones

La Sociedad no tiene un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, estando todas las obligaciones al respecto cubiertas por la Seguridad Social del Estado y por la entidad de previsión ELKARKIDETZA, E.P.S.V.

4.10. Subvenciones, donaciones y legados

Para la contabilización de las subvenciones recibidas por la Sociedad, se siguen los siguientes criterios:



Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:

- Quando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.
- Quando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- Quando se concedan para adquirir activos se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

Las subvenciones, donaciones y legados con carácter de reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

4.11. Transacciones con vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

NOTA 5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y movimiento habido ha sido el siguiente:

| DESCRIPCIÓN | 31/12/2018 | Altas/Bajas | 31/12/2019 | Altas/Bajas | 31/12/2020 |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Inmovilizado Intangible | | | | | |
| Aplicaciones informáticas | 16.206,00 | | 16.206,00 | | 16.206,00 |
| Suma | 16.206,00 | 0,00 | 16.206,00 | 0,00 | 16.206,00 |
| Amortización Acumulada | | | | | |
| Aplicaciones informáticas | 16.206,00 | | 16.206,00 | | 16.206,00 |
| Suma | 16.206,00 | 0,00 | 16.206,00 | 0,00 | 16.206,00 |
| Inmov. Intangible Neto | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:

| Descripción | Valor contable (bruto) | |
|---------------------------|------------------------|------------------|
| | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
| Aplicaciones Informáticas | 16.206,00 | 16.206,00 |
| Total | 16.206,00 | 16.206,00 |

NOTA 6.- INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y movimiento en las diferentes cuentas del inmovilizado material ha sido el siguiente:

| DESCRIPCIÓN | 31/12/2018 | Altas | 31/12/2019 | Altas | Bajas | 31/12/2020 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Inmovilizado Material | | | | | | |
| Terrenos y construcciones | 952.814,13 | 99.502,90 | 1.052.317,03 | 61.743,95 | -1.521,72 | 1.112.539,26 |
| Maquinaria | 7.280.063,50 | 1.198.403,36 | 8.478.466,86 | | -682.034,24 | 7.796.432,62 |
| Utillaje | 2.107.718,17 | 71.724,39 | 2.179.442,56 | 155.754,27 | -10.020,02 | 2.325.176,81 |
| Otras instalaciones | 319.984,63 | 774,00 | 320.758,63 | 28.457,99 | -14,01 | 349.202,61 |
| Mobiliario | 148.341,42 | 2.096,32 | 150.437,74 | 9.932,08 | -4,95 | 160.364,87 |
| Equipos informáticos | 121.274,58 | | 121.274,58 | 5.419,34 | -14.025,26 | 112.668,66 |
| Elementos de transporte | 130.542,51 | | 130.542,51 | 79.600,00 | -31.562,26 | 178.580,25 |
| Otro inmovilizado | 35.684,96 | | 35.684,96 | | -0,32 | 35.684,64 |
| Suma | 11.096.423,90 | 1.372.500,97 | 12.468.924,87 | 340.907,63 | -739.182,78 | 12.070.649,72 |
| Amortización Acumulada | | | | | | |
| Construcciones | -201.544,20 | -26.432,83 | -227.977,03 | -30.571,51 | 1.521,72 | -257.026,83 |
| Maquinaria | -5.438.404,53 | -536.160,49 | -5.974.565,02 | -501.028,20 | 682.034,24 | -5.793.558,99 |
| Utillaje | -1.843.082,03 | -102.900,98 | -1.945.983,01 | -113.453,93 | 10.020,02 | -2.049.416,92 |
| Otras instalaciones | -191.569,77 | -40.097,13 | -231.666,90 | -37.007,06 | 14,01 | -268.659,94 |
| Mobiliario | -137.487,85 | -5.167,09 | -142.654,94 | -4.726,54 | 4,95 | -147.376,52 |
| Equipos informáticos | -107.112,45 | -6.494,08 | -113.606,53 | -4.931,42 | 14.025,26 | -104.512,69 |
| Elementos de transporte | -116.502,23 | -5.868,18 | -122.370,41 | -9.157,56 | 31.562,26 | -99.965,71 |
| Otro inmovilizado | -32.473,33 | -1.775,12 | -34.248,45 | -1.682,03 | 0,32 | -35.930,16 |
| Suma | -8.068.176,39 | -724.895,90 | -8.793.072,29 | -702.558,25 | 739.182,78 | -8.756.447,76 |
| Inmov. Material Neto | 3.028.247,51 | | 3.675.852,58 | | | 3.314.201,96 |

La Sociedad posee inmuebles cuyo valor bruto por separado de la construcción y del terreno, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente (euros):

| Descripción | Valor contable (bruto) | |
|----------------|------------------------|---------------------|
| | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
| Terrenos | 37.820,02 | 37.820,02 |
| Construcciones | 1.014.497,01 | 1.074.719,24 |
| Total | 1.052.317,03 | 1.112.539,26 |

Durante el ejercicio 2018 se adquirió un local contiguo a las actuales oficinas por importe de 150 miles de € para poder proceder a la ampliación de las mismas. En el ejercicio 2019 y 2020, las altas producidas en el epígrafe de "Construcciones" se deben a las obras realizadas sobre dicho local.

Al cierre del ejercicio la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:

| Descripción | Valor contable (bruto) | |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
| Construcciones | 0,00 | 0,00 |
| Resto de bienes | 6.214.758,18 | 6.228.563,48 |
| Total | 6.214.758,18 | 6.228.563,48 |

En 1996 la Sociedad actualizó sus inmovilizaciones materiales de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral de Guipúzcoa 11/1996, de 5 de diciembre, de actualización de balances, aplicando los coeficientes máximos establecidos en la citada Norma. La mencionada actualización se realizó sobre todos los epígrafes de inmovilizado material. (Nota 8.4.).

El efecto de la actualización practicada supuso un incremento de 129.309,74 € en la valoración del inmovilizado material que se irá amortizando en años sucesivos en función de la vida útil restante de los bienes afectos.

Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a elementos del Inmovilizado Material.

La Sociedad ha recibido a lo largo de los ejercicios anteriores por parte de DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA -MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA, ayudas para la financiación de las inversiones en concepto de subvención. La Sociedad imputa a resultados anualmente una cantidad proporcional a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance (*Nota 13*).

NOTA 7.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

7.1. **Arrendamientos financieros:** Al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad no tenía suscrito contrato alguno en condición de arrendatario financiero.

7.2. **Arrendatarios operativos:** Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha tenido suscritos contratos de arrendamiento por los siguientes importes:

- Arrendamiento de terreno para colocación de antena emisora de radio para vehículos: 1.239,72 € anuales.
- Arrendamiento de plaza de garaje: 1.330,52 € anuales.
- Arrendamiento de impresora multifunción: 1.140,59 € anuales.

Se omite la información detallada de los mismos por su escasa significación en términos relativos.

NOTA 8.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

8.1. Activos Financieros:

8.1.1 El detalle de los **activos financieros** existentes al cierre del ejercicio 2020 y 2019 tanto a largo como a corto plazo es el siguiente (excluidos los saldos con las Administraciones Públicas y la tesorería):

| Clases | Instrumentos Financieros a L/P | | | | Total | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Instrumentos de Patrimonio | | Créditos Derivados Otros | | | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Activos disponibles para la venta | 360,66 | 360,66 | 0,00 | 0,00 | 360,66 | 360,66 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 0,00 | 0,00 | 7.412,43 | 200,29 | 7.412,43 | 200,29 |
| TOTAL | 360,66 | 360,66 | 7.412,43 | 200,29 | 7.773,09 | 560,95 |

| Clases | Instrumentos Financieros a C/P | | | | Total | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Instrumentos de Patrimonio | | Créditos Derivados Otros | | | |
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 0,00 | 0,00 | 388.400,54 | 502.747,87 | 388.400,54 | 502.747,87 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 388.400,54 | 502.747,87 | 388.400,54 | 502.747,87 |

El saldo a cobrar indicado en la tabla corresponde al importe pendiente de cobrar de la Mancomunidad comarcal de Debabarrena por el encargo de la prestación de servicios realizado para el ejercicio 2020.

✓ Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:

Corresponde fundamentalmente a los saldos generados como consecuencia del tráfico comercial (Nota 14).

8.2 Pasivos financieros:

8.2.1 El detalle de los pasivos financieros existentes al cierre del ejercicio 2020 y 2019 tanto a largo como a corto plazo es el siguiente:

| Categorías | Clases | Instrumentos Financieros a L/P | | Instrumentos Financieros a C/P | | | | Total | |
|----------------------------|--------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Otros | | Deudas ent. crédito | | Otros | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Débitos y partidas a pagar | | 716.733,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.272,39 | 504.341,07 | 1.835.005,92 | 504.341,07 |
| TOTAL | | 716.733,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.272,39 | 504.341,07 | 1.835.005,92 | 504.341,07 |

Con motivo de la modificación de la Ley 37/1992, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), se establece la no sujeción de las operaciones realizadas por Administraciones Públicas y entidades del sector público. En concreto, con fecha de efecto 1 de enero de 2015 se modifica el artículo 7 apartado 8 de dicha Ley, por la cual quedan no sujetas al Impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por entidades que tengan la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública encomendante. Asimismo, se establece la no sujeción al IVA de los servicios prestados por entidades del sector público a favor de las Administraciones Públicas de la que dependen. Esta novedad afecta al tratamiento del IVA en Badesa, S.A.U. y supone que sus operaciones con la Mancomunidad pasan a encontrarse no sujetas al impuesto (con anterioridad estaban sujetas al 10 % del IVA).

En base a la modificación de la normativa del IVA, en el ejercicio 2017 se solicita la regularización de las cuotas de IVA soportados y repercutidos de los años 2015, 2016 y regularización de los bienes de inversión correspondiente al ejercicio 2017, al haberse deducido esas cuotas. En este sentido, Badesa ingresó, por una parte, cuotas de IVA repercutidos indebidamente por servicios prestados a la Mancomunidad y, por otra parte, aplicó la deducción en exceso de cuotas de IVA soportado.

El importe del IVA repercutido e ingresado indebidamente fue de 946.682,02 €. Pero, por otra parte, a Badesa le corresponde ingresar en Hacienda el IVA soportado que no debería haber tenido consideración de deducible (866.733,53 €). Compensando los saldos a ingresar derivados de las liquidaciones de IVA con los saldos a devolver, resulta un saldo a favor de 79.948,49 €. En 2018 la Hacienda Foral ingresó el importe de esta liquidación (79.948,49 €) en la cuenta de la Mancomunidad, dado que según el artículo 24 del Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiembre, que regula el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, la devolución se practica directamente a la entidad que ha soportado indebidamente la retención o repercusión.

Badesa registró un saldo acreedor por importe de 866.733,53 €. De este importe, ha abonado a la Mancomunidad 150.000 € en 2019, quedando al cierre del 2019 un saldo de 716.733,53 €.

Dado que el coste real soportado por Badesa esos años ha resultado ser superior por el hecho de que no se ha podido deducir el IVA soportado, la Mancomunidad ha acordado en Junta del 22 de julio de 2020 una aportación extraordinaria derivado del incremento del coste del servicio que supone para Badesa el IVA soportado que no pudo deducir y mitigar así el efecto negativo que ha supuesto este hecho en Badesa. Mediante el Acuerdo de Compensación, Badesa entrega 716.733,53 € (importe del saldo acreedor de Badesa) a la Mancomunidad y la Mancomunidad aprueba una aportación extraordinaria de 716.733,53 € para compensar el déficit y, de esta forma, equilibrar la situación al no haber podido deducir ese IVA soportado y haberle supuesto, en consecuencia, mayor gasto.

De esta forma, en 2020 se ha saldado el saldo acreedor registrado por Badesa, proveniente del IVA repercutido indebidamente al compensar con la aportación acordada por la Mancomunidad por la cuantía del coste añadido supuesto a Badesa

8.3 **Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los Instrumentos financieros:**

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a) Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

Por otra parte, hay que indicar que existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros, debido a que el 100% de los ingresos de la Sociedad provienen de un único cliente, su socio único Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, si bien el riesgo de crédito es prácticamente nulo.

b) Riesgo de liquidez:

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas de financiación que se detallan en la Nota 8.2.

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio):

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja.

8.4 **Fondos Propios:**

El capital social al 31 de diciembre de 2020 y 2019 está compuesto por 3.000 acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, estando totalmente suscritas y desembolsadas por la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena.

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa.

a) Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Al cierre del ejercicio esta reserva se encontraba completamente constituida.

b) Reserva Actualización NF 11/96

La Reserva de Actualización Norma Foral 11/1996, de 5 de diciembre, por importe de 129.309,74€ resulta por diferencia entre las cantidades obtenidas de aplicar los coeficientes de actualización, establecidos en la citada Norma, sobre las inmovilizaciones materiales de la Sociedad y sus amortizaciones contables y el valor de las inmovilizaciones materiales antes de la actualización.

De acuerdo a lo establecido en la citada norma, esta reserva podrá aplicarse:

- a) A la eliminación de los resultados contables negativos.
 - b) A la ampliación del capital social.
 - c) A reservas no distribuibles, en cuanto al saldo de la cuenta pendiente de aplicación.
- c) Reservas Voluntarias

Las Reservas Voluntarias son de libre disposición.

NOTA 9.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

9.1. Provisiones

El detalle de las provisiones del balance, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

| Concepto | Saldo final 2018 | Altas/Bajas | Saldo final 2019 | Altas/Bajas | Saldo final 2020 |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| IVA soportado | 866.733,55 | (866.733,55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 866.733,55 | (866.733,55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTA 10.- SITUACIÓN FISCAL

10.1. La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente:

| Conceptos | Saldos acreedores | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 |
| Hacienda Foral por IVA | 4,68 | 0,00 |
| Hacienda Foral por IRPF | 109.631,45 | 106.442,22 |
| Hacienda Foral por IS | 3,01 | 0,00 |
| Elkarkidetza EPSV | 10.005,84 | 9.764,24 |
| Organismos Seg. Social | 81.612,14 | 76.664,31 |
| TOTAL | 201.257,12 | 192.870,77 |

10.2. La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, así como los incentivos fiscales aplicados son los siguientes:

| Concepto | 2019 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Resultado contable antes de impuestos | 245.951,41 | 656.242,16 |
| Corrección al resultado de Pérdidas y Ganancias (art.39 NF 2/2004) | (245.951,41) | (656.242,16) |
| Base imponible fiscal | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de gravamen | 24% | 24% |
| Cuota líquida | 0,00 | 0,00 |
| Retenciones | 0,00 | 0,00 |
| Cuota a pagar | 0,00 | 0,00 |

- 10.3.** Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de Impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

La Sociedad tiene pendiente de inspección todos los impuestos del ejercicio actual. En opinión de los Administradores no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección.

La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020 es la correspondiente a la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, vigente al cierre del ejercicio. La Sociedad se acoge al artículo 39.1 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades, que establece: "No se integrarán en la base imponible las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 o en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de competencia de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado".

Los Administradores de la Sociedad han realizado los cálculos de los importes asociados con este impuesto para el ejercicio 2020 y aquellos abiertos a inspección de acuerdo con la normativa foral en vigor al cierre de cada ejercicio.

NOTA 11.- INGRESOS Y GASTOS

- 11.1. Aprovisionamientos:** el desglose de los consumos durante los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente:

| Concepto | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Consumo m.p. y otras mat. consumibles | 732.506,34 | 588.384,58 |
| Compras de materias primas y otros aprov. | 732.506,34 | 588.384,58 |
| Total aprovisionamientos | 732.506,34 | 588.384,58 |

El desglose de las compras atendiendo a su procedencia es el siguiente:

| Concepto | 2019 | 2020 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Nacionales | 732.506,34 | 588.384,58 |
| TOTAL | 732.506,34 | 588.384,58 |

- 11.2. Gastos de personal:** el desglose de este epígrafe es el siguiente:

| Concepto | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sueldos, salarios y asimilados | 2.570.908,74 | 2.657.416,20 |
| Cargas sociales | | |
| Seg. Social a cargo de empr. | 746.480,49 | 678.390,15 |
| Otras cargas sociales | 33.113,06 | 36.638,18 |
| TOTAL | 3.350.502,29 | 3.372.444,53 |

11.3. **Otros gastos de explotación:** el desglose de este epígrafe en el ejercicio es el siguiente:

| Concepto | 2019 | 2020 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Servicios exteriores | 786.813,58 | 779.350,31 |
| Tributos (Nota 9.1) | 17.579,08 | 12.047,27 |
| TOTAL | 804.392,66 | 791.397,58 |

11.4. **Información segmentada:** la distribución por mercados geográficos del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias es la siguiente:

| Concepto | 2019 | 2020 |
|--------------|-------------|-------------|
| Nacionales | 100% | 100% |
| TOTAL | 100% | 100% |

11.5. **Otros resultados:** el saldo de este epígrafe corresponde básicamente a regularizaciones realizadas en el ejercicio de saldos antiguos que no responden a deudas exigibles.

NOTA 12.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto de cuestiones medioambientales.

La Sociedad, dada su actividad, no es titular ni posee el control de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

NOTA 13.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Las subvenciones del capital concedidas por la Mancomunidad financian la mayor parte de las adquisiciones del inmovilizado necesario para la realización de la actividad de la Sociedad.

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias procedentes de las mismas al haberse cumplido los requisitos para su percepción y disfrute, es la siguiente:

| Entidad concedente | Año concesión | Importe concedido | Saldo 31.12.2018 | Trasposos subv. Cap. a rdos 2019 | Saldo 31.12.2019 | Trasposos subv. Cap. a rdos 2020 | Saldo 31.12.2020 |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Mancomunidad | 1994 | 19.145,49 | 4.315,82 | 574,36 | 3.741,45 | 574,36 | 3.167,09 |
| Mancomunidad | 2003 | 101.319,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mancomunidad | 2012 | 255.562,84 | 221.278,19 | 7.666,89 | 213.611,31 | 10.604,77 | 203.006,54 |
| Mancomunidad | 2012 | 18.200,00 | 4.991,00 | 2.730,00 | 2.261,00 | 2.261,00 | 0,00 |
| Mancomunidad | 2012 | 31.109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mancomunidad | 2013 | 70.067,16 | 59.557,09 | 2.102,01 | 57.455,07 | 2.102,01 | 55.353,06 |
| Mancomunidad | 2013 | 28.073,60 | 8.402,88 | 4.211,04 | 4.191,84 | 4.191,84 | 0,00 |
| Mancomunidad | 2014 | 7.508,00 | 3.185,40 | 1.126,20 | 2.059,20 | 1.126,20 | 933,00 |
| Mancomunidad | 2016 | 66.226,22 | 17.543,09 | 9.996,39 | 7.546,71 | 7.546,71 | 0,00 |
| TOTAL | | 597.212,55 | 319.273,47 | 28.406,89 | 290.866,58 | 28.406,89 | 262.459,69 |

NOTA 14.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

- 14.1. Las operaciones realizadas por Badesa, S.A. con su Socio Único, la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, corresponden a los servicios prestados a esta cuyos importes durante los ejercicios 2020 y 2019 se detallan a continuación:

| Descripción | Ejercicio 2019 | | | |
|--|----------------|---------------|------------|-----------------|
| | S. Deudores | S. Acreedores | | Ingresos Prest. |
| | Cta cobrar | Deudas LP | Deudas CP | Servicios |
| Mancomunidad Debabarrena (socio único) | 388.400,54 | 716.733,53 | 150.000,00 | 5.810.652,54 |

| Descripción | Ejercicio 2020 | | | |
|--|----------------|---------------|-----------|-----------------|
| | S. Deudores | S. Acreedores | | Ingresos Prest. |
| | Cta cobrar | Deudas LP | Deudas CP | Servicios |
| Mancomunidad Debabarrena (socio único) | 502.747,85 | 0,00 | 0,00 | 6.078.925,86 |

- 14.2. Durante los ejercicios 2020 y 2019, no se han repartido dividendos a favor del accionista único de BADESA, S.A., Unipersonal.

La remuneración del personal de alta dirección durante los ejercicios 2020 y 2019 ha ascendido a 89.238,64 € y 90.572,95 €, respectivamente. Los miembros del Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna en razón al ejercicio de su cargo durante los ejercicios 2020 y 2019.

Por otra parte, no se han concedido por parte de la Sociedad anticipos, ni créditos o préstamos, ni existen obligaciones contraídas en materia de seguros, planes de pensiones, u otras prestaciones a los miembros de dicho órgano.

De acuerdo con el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, se hace constar que ningún miembro del Órgano de Administración, ni ninguna persona vinculada a ellos, se ha encontrado incurso, en ninguna de las situaciones de conflicto de interés a las que se refieren los artículos 228.e) y 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Por otra parte, los miembros del Consejo de Administración, no se han dedicado, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.

NOTA 15.- OTRA INFORMACIÓN

15.1. Personal: la distribución por sexos al término de los ejercicios 2020 y 2019 del personal de la Sociedad, desglosado por categorías es el siguiente:

| Conceptos | 31/12/2019 | | | 31/12/2020 | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| Dirección | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Administración | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| Operarios | 49 | 43 | 6 | 42 | 36 | 6 |
| Conductores | 21 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 |
| Encargados y Jefa Taller | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Mecánicos | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| TOTALES | 86 | 72 | 14 | 80 | 65 | 15 |

El número medio de personas empleadas en 2020 y 2019, expresado por categorías, desglosado entre fijos y eventuales es el siguiente:

| Conceptos | 2019 | | | 2020 | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | Total | Fijos | Eventuales | Total | Fijos | Eventuales |
| Dirección | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Administración | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| Operarios | 43 | 24 | 19 | 42 | 27 | 15 |
| Conductores | 21 | 8 | 12 | 19 | 9 | 10 |
| Encargados y Jefa Taller | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Mecánicos | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| TOTALES | 80 | 40 | 39 | 77 | 44 | 33 |

15.2. Honorarios de auditoría: El importe de los honorarios a abonar a los auditores de cuentas de la Sociedad por la realización de la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 asciende a 4.500,00 € anuales y 4.800,00 € anuales (impuestos no incluidos) respectivamente.

15.3. La Sociedad contaba al 31 de diciembre de 2020 y 2019 con **avales recibidos** de terceros en garantía del buen fin de sus relaciones comerciales por un importe total de 128.174,38 € y 135.894,38 € respectivamente.



NOTA 16.- INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010. DE 5 DE JULIO

Se incluye en el cuadro adjunto la información relativa al periodo medio de pago a proveedores durante los ejercicios 2020 y 2019:

| | 2019 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| | Días | Días |
| Periodo medio de pago a proveedores | 60,54 | 61,09 |
| Ratio de operaciones pagadas | 62,13 | 67,86 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | 53,96 | 32,03 |
| | Importe (Euros) | Importe (Euros) |
| Total pagos realizados | 1.464.009,43 | 1.1171.970,97 |
| Total pagos pendientes | 353.272,27 | 272.891,94 |

Eibar, a 24 de marzo de 2021

**HOJA DE FIRMAS:**

Reunidos los consejeros de la Sociedad BADESA, S.A.U., con fecha 24 de marzo de 2021 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular las Cuentas Anuales del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

En prueba de ello, firman el presente documento que forma parte de las Cuentas Anuales adjunto.

Fdo.: Iosu Arraiz Aramburu
(Ayto. Elgoibar)

Fdo.: Iñaki Arregi Uria
(Ayto. Mendara)

Fdo.: Pedro Escribano Ruiz de la Torre
(Ayto. Eibar)

Fdo.: Iñigo Loyola Garate
(Ayto. Elgoibar)

Fdo.: Gilen García Boyra
(Ayto. Deba)

Fdo.: Ruben Andonegi Belaustegi
(Ayto. Mutriku)

Fdo.: Igor Aguirre Barrientos
(Ayto. Mallabia)

Fdo.: Abel Olaizola Alberdi
(Ayto. Soraluze)

Fdo.: Rosa M^a Cid Seara
Vicepresidenta (Ayto. Ermua)



INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2020

“BADESA, S.A.U.” se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal en Bilbao el 12 de marzo de 1991. Su objeto social lo constituye la explotación de todos los servicios de la competencia de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena, único accionista de la Sociedad.

1.- EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE SE ENFRENTA.

Durante el ejercicio 2020 no se han producido hechos destacables. Siendo el volumen de actividad ligeramente superior al del ejercicio anterior y haberse ajustado el gasto en previsión del posible impacto a generar por el Covid-19 a corto y medio plazo, ha visto reforzado su situación económica-financiera en el presente ejercicio.

No obstante, el desconocimiento e incertidumbre de cómo evolucionará la economía a consecuencia de la pandemia y, en concreto, la situación económica de la comarca y sus municipios, así como los sectores de los acreedores como son el sector servicios, automoción, industria química del petróleo... podría incidir en la evolución futura de ingresos y gastos.

En todo caso, la Sociedad responderá, en el ámbito de las condiciones fijadas en el Convenio Marco de la encomienda de gestión, a las decisiones que la Mancomunidad comarcal de Debabarrena le traslade.

2.- ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

Desde la fecha de cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho económico-financiero que por su importancia pueda tener un efecto de consideración sobre los estados financieros y la situación global de la Sociedad.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los administradores consideran que la aplicación del principio de empresa en funcionamiento sigue siendo válida.

3.- EVOLUCION PREVISIBLE

En cuanto a la previsión de las variables económicas de la Sociedad, cabe reseñar que las expectativas son las del mantenimiento y continuidad del nivel de actividad de cara al ejercicio 2021, si bien se va a tener que ajustar el gasto al haberse reducido sensiblemente la principal fuente de financiación, mediante aportaciones que realiza la Mancomunidad comarcal de Debabarrena, debido a la situación de pandemia del Covid-19.

Asimismo, durante el ejercicio 2021 está previsto que finalice la ejecución de las inversiones iniciadas en el ejercicio 2020.

4.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Debido al carácter de la Sociedad no han existido actividades en materia de investigación y desarrollo.

5.- ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

La Sociedad no ha adquirido ni ha poseído en ningún momento del ejercicio ninguna de sus propias acciones.



Fdo.: Iosu Arraiz Aramburu
Presidente (Ayto. Elgoibar)

Eibar, a 24 de marzo de 2021

Fdo.: Iñaki Arregi Uribe
(Ayto. Mendara)



Fdo.: Pedro Escribano Ruiz de la Torre
(Ayto. Eibar)



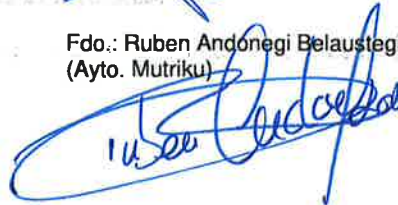
Fdo.: Iñigo Loyola Garate
(Ayto. Elgoibar)



Fdo.: Gilen Garcia Boyra
(Ayto. Deba)



Fdo.: Ruben Andonegi Belaustegi
(Ayto. Mutriku)



Fdo.: Igor Aguirre Barrientos
(Ayto. Mallabia)



Fdo.: Abel Olaizola Alberdi
(Ayto. Sorluze)



Fdo.: Rosa M^a Cid Seara
Vicepresidenta (Ayto. Ermua)



