

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1500 1200401	SUELDO SERVICIOS MÚLTIPLES	15.400,00		15.400,00	16.461,47	106,89	16.461,47	100,00	
1	1500 1200601	ANTIGÜEDAD SERVICIOS MÚLTIPLES.	750,00		750,00	869,96	115,99	869,96	100,00	
1	1500 1200701	GRADO SERVICIOS MÚLTIPLES.	2.800,00		2.800,00	3.677,97	131,36	3.677,97	100,00	
1	1500 1200901	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS	10.100,00		10.100,00	9.347,13	92,55	9.347,13	100,00	
1	1500 1310001	RETRIBUCION DESEMPLEADO SERVICIOS	13.100,00		13.100,00	12.849,98	98,09	11.917,27	92,74	932,71
1	1500 1310002	RETRIBUCIONES APOYO SERVICIOS								
1	1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MULTIPLES	15.000,00		15.000,00	13.933,23	92,89	12.618,18	90,56	1.315,05
<b>TOTAL 1 1 1</b>			<b>57.150,00</b>		<b>57.150,00</b>	<b>57.139,74</b>	<b>99,98</b>	<b>54.891,98</b>	<b>96,07</b>	<b>2.247,76</b>
1	1330 22100	SUMINISTRO LUZ GRUPO SEMAFÓRICO	1.000,00		1.000,00	481,65	48,17	409,97	85,12	71,68
1	1500 20300	ALQUILER MAQUINARIA	500,00		500,00	38,65	7,73	38,65	100,00	
1	1500 21301	REPARACIÓN INSTALACIONES	500,00		500,00			1.668,47		-1.668,47
1	1500 21302	REPARACIÓN MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	2.138,49	213,85	2.101,34	98,26	37,15
1	1500 21400	REPARACIONES VEHÍCULOS	500,00		500,00	343,21	68,64	186,03	54,20	157,18
1	1500 2200001	MATERIAL ESPECIAL DIVERSO	1.400,00		1.400,00	585,09	41,79	582,85	99,62	2,24
1	1500 22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	2.500,00		2.500,00	1.559,08	62,36	1.411,30	90,52	147,78
1	1500 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	300,00		300,00	361,15	120,38	361,15	100,00	
1	1500 22200	TELÉFONO SERVICIOS MULTIPLES	400,00		400,00					
1	1500 2240001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO	1.750,00		1.750,00	1.079,31	61,67	1.079,31	100,00	
1	1500 2240002	SEGURO FURGONETA MUNICIPAL	500,00		500,00	317,06	63,41	317,06	100,00	
1	1533 2100001	REPARACIÓN CALLES	3.000,00		3.000,00	4.097,12	136,57	3.321,01	81,06	776,11
1	1640 22799	SERVICIOS FUNERARIOS (CEMENDENA)	1.500,00		1.500,00	264,78	17,65	264,78	100,00	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1650 21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.000,00		7.000,00	3.702,61	52,89	3.702,61	100,00	
1	1650 22100	ALUMBRADO PUBLICO	35.000,00		35.000,00	17.721,26	50,63	14.265,34	80,50	3.455,92
1	1710 2100001	CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES	3.500,00		3.500,00	1.691,07	48,32	1.691,07	100,00	
1	1710 2200001	HERBICIDA ARBOLADO URBANO	300,00		300,00					
1	1710 2200002	ARBOLADO	100,00		100,00					
1	1710 22101	AGUA RIEGO	4.500,00		4.500,00	4.507,78	100,17	4.189,73	92,94	318,05
<b>TOTAL 1 1 2</b>			<b>65.250,00</b>		<b>65.250,00</b>	<b>38.888,31</b>	<b>59,60</b>	<b>35.590,67</b>	<b>91,52</b>	<b>3.297,64</b>
1	1510 6090005	MOBILIARIO URBANO: PAPELERAS, COLUMPIOS	2.000,00		2.000,00	5.330,94	266,55	5.290,94	99,25	40,00
1	1510 62300	COMPRA MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	1.052,85	52,64	1.052,85	100,00	
1	1510 64000	PLAN GENERAL MUNICIPAL								
<b>TOTAL 1 1 6</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>6.383,79</b>	<b>159,59</b>	<b>6.343,79</b>	<b>99,37</b>	<b>40,00</b>
<b>TOTAL 1 1</b>			<b>126.400,00</b>		<b>126.400,00</b>	<b>102.411,84</b>	<b>81,02</b>	<b>96.826,44</b>	<b>94,55</b>	<b>5.585,40</b>
1	2110 16008	CUOTA ASISTENCIA SANITARIA USO ESPECIAL	500,00		500,00					
1	2110 1600901	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	500,00		500,00	84,35	16,87	84,35	100,00	
1	2110 1600902	MONTEPIO	12.850,00		12.850,00	10.849,32	84,43	10.849,32	100,00	
1	2110 16205	SERV. PREVENCIÓN Y VIGILANCIA SALUD				612,95		612,95	100,00	
<b>TOTAL 1 2 1</b>			<b>13.850,00</b>		<b>13.850,00</b>	<b>11.546,62</b>	<b>83,37</b>	<b>11.546,62</b>	<b>100,00</b>	
1	2311 46300	PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL DE BASE	9.200,00		9.200,00	7.485,02	81,36	7.485,02	100,00	
<b>TOTAL 1 2 4</b>			<b>9.200,00</b>		<b>9.200,00</b>	<b>7.485,02</b>	<b>81,36</b>	<b>7.485,02</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL 1 2</b>			<b>23.050,00</b>		<b>23.050,00</b>	<b>19.031,64</b>	<b>82,57</b>	<b>19.031,64</b>	<b>100,00</b>	
1	3110 22700	DES RATIZACION	1.500,00		1.500,00	532,95	35,53	532,95	100,00	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3121 2120002	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	700,00		700,00	3.848,31	549,76	3.848,31	100,00	
1	3121 22100	LUZ CONSULTORIO MÉDICO	600,00		600,00	589,26	98,21	489,96	83,15	99,30
1	3121 22101	AGUA Y BASURA CONSULTORIO	400,00		400,00	569,13	142,28	440,32	77,37	128,81
1	3121 22103	COMBUSTIBLE, CALEFACC. Y GAS	1.500,00		1.500,00	1.908,22	127,21	1.908,22	100,00	
1	3121 22200	TELEFONO CONSULTORIO	800,00		800,00	763,16	95,40	763,16	100,00	
1	3321 22750	MONITORES LUDOTECA	15.000,00		15.000,00	16.374,70	109,16	16.374,70	100,00	
1	3380 2262001	GASTOS FIESTAS	30.000,00		30.000,00	47.005,91	156,69	44.688,32	95,07	2.317,59
1	3380 2262002	GASTOS DÍA DEL VALLE	8.000,00		8.000,00	1.939,94	24,25			1.939,94
<b>TOTAL 1 3 2</b>			<b>58.500,00</b>		<b>58.500,00</b>	<b>73.531,58</b>	<b>125,70</b>	<b>69.045,94</b>	<b>93,90</b>	<b>4.485,64</b>
1	3200 4800001	SUBVENCIÓN CURSOS EUSKERA	150,00		150,00	235,09	156,73	235,09	100,00	
1	3231 4820001	SUBVENCIÓN ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	1.040,00	34,67	1.040,00	100,00	
1	3232 4820001	SUBVENCIÓN COLEGIOS Y APYMAS	600,00		600,00	1.455,00	242,50	1.185,00	81,44	270,00
1	3232 4820003	IKASTOLA AUZALAR (BAIETZ GURASO								
1	3300 4820001	ACTIVIDADES ORGANISMO DENAK BAT	10.000,00		10.000,00	30.000,00	300,00	30.000,00	100,00	
1	3350 4622001	GASTOS SERVICIO EUSKARA	6.500,00		6.500,00	4.850,51	74,62	4.850,51	100,00	
1	3350 4800001	BECAS APRENDIZAJE EUSKARA	200,00		200,00					
1	3350 4800002	SUBV. CAMPAMENTOS VERANO	200,00		200,00					
1	3350 4820001	UDALBILTZA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	
1	3400 4820099	SUBVENCIONES AUROROS, SARVIL, ....	2.000,00		2.000,00	2.477,56	123,88	1.697,56	68,52	780,00
<b>TOTAL 1 3 4</b>			<b>24.650,00</b>		<b>24.650,00</b>	<b>42.058,16</b>	<b>170,62</b>	<b>41.008,16</b>	<b>97,50</b>	<b>1.050,00</b>
<b>TOTAL 1 3</b>			<b>83.150,00</b>		<b>83.150,00</b>	<b>115.589,74</b>	<b>139,01</b>	<b>110.054,10</b>	<b>95,21</b>	<b>5.535,64</b>

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4121 2100003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2.000,00		2.000,00	153,70	7,69	153,70	100,00	
1	4140 20000	ARRENDAMIENTO COSECHA	6.000,00		6.000,00	21.342,74	355,71	21.342,74	100,00	
1	4411 22730	TRANSPORTE VIAJEROS	19.000,00		19.000,00	18.726,70	98,56	16.467,83	87,94	2.258,87
1	4910 21301	MANTENIMIENTO ANTENAS	1.000,00		1.000,00	1.375,48	137,55	1.375,48	100,00	
1	4910 22100	LUZ ANTENA PATXINETA	400,00		400,00	353,96	88,49	293,23	82,84	60,73
<b>TOTAL 1 4 2</b>			<b>28.400,00</b>		<b>28.400,00</b>	<b>41.952,58</b>	<b>147,72</b>	<b>39.632,98</b>	<b>94,47</b>	<b>2.319,60</b>
1	4121 4622001	ANUALIDAD COTO DE CAZA	2.300,00		2.300,00	2.231,93	97,04			2.231,93
1	4140 48900	GASTOS PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.								
1	4930 45000	INFOLOCAL 012								
<b>TOTAL 1 4 4</b>			<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.231,93</b>	<b>97,04</b>			<b>2.231,93</b>
<b>TOTAL 1 4</b>			<b>30.700,00</b>		<b>30.700,00</b>	<b>44.184,51</b>	<b>143,92</b>	<b>39.632,98</b>	<b>89,70</b>	<b>4.551,53</b>
1	9120 10000	RETRIBUCIONES Y ASISTENCIAS	4.000,00		4.000,00	4.538,15	113,45	664,00	14,63	3.874,15
1	9120 10001	RETRIBUCION ALCALDESA	8.800,00		8.800,00	9.932,30	112,87	9.932,30	100,00	
1	9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORATIVOS	2.700,00		2.700,00	2.574,87	95,37	2.360,91	91,69	213,96
1	9120 16205	SEGUROS CORPORACION	500,00		500,00	748,10	149,62	748,10	100,00	
1	9200 1200301	SUELDO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	16.200,00		16.200,00	16.196,60	99,98	16.196,60	100,00	
1	9200 1200402	SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	14.220,00		14.220,00	15.230,01	107,10	15.230,01	100,00	
1	9200 1200601	ANTIGÜEDAD OFICIAL ADMINISTRATIVA.	600,00		600,00	490,39	81,73	490,39	100,00	
1	9200 1200602	ANTIGÜEDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	718,22	89,78	718,22	100,00	
1	9200 1200701	GRADO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	1.350,00		1.350,00	1.105,76	81,91	1.105,76	100,00	
1	9200 1200702	GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	3.500,00		3.500,00	3.149,43	89,98	3.149,43	100,00	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 1200901	OTRAS REMUNERACIONES OFICIAL	7.300,00		7.300,00	6.283,33	86,07	6.283,33	100,00	
1	9200 1200902	OTRAS REMUNERACIONES AUXILIAR	6.470,00		6.470,00	6.036,57	93,30	6.036,57	100,00	
1	9200 13000	SUELDO SECRETARIO	28.650,00		28.650,00	26.414,70	92,20	26.414,70	100,00	
1	9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIO	9.000,00		9.000,00	14.545,37	161,62	14.545,37	100,00	
1	9200 1310001	RETRIBUCION SUSTITUCION ADMINISTRATIVO								
1	9200 1310002	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	8.500,00		8.500,00	9.384,61	110,41	9.384,61	100,00	
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACION	30.000,00		30.000,00	30.077,18	100,26	27.202,00	90,44	2.875,18
<b>TOTAL 1 9 1</b>			<b>142.590,00</b>		<b>142.590,00</b>	<b>147.425,59</b>	<b>103,39</b>	<b>140.462,30</b>	<b>95,28</b>	<b>6.963,29</b>
1	9120 22200	TELÉFONO CORPORATIVOS	400,00		400,00	0,01	0,00			0,01
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	200,00		200,00	364,35	182,18	364,35	100,00	
1	9120 23000	DIETAS Y LOCOMOCION. CORPORACION	20,00		20,00					
1	9200 20800	DEFIBRILADOR	1.900,00		1.900,00	1.838,40	96,76	1.838,40	100,00	
1	9200 2120002	REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL	2.700,00		2.700,00	2.978,52	110,32	2.639,06	88,60	339,46
1	9200 2120003	MANTENIMIENTO CALEFACCION	2.500,00		2.500,00	2.467,05	98,68	2.467,05	100,00	
1	9200 2120004	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA	2.500,00		2.500,00	645,05	25,80	645,05	100,00	
1	9200 2120005	MANTENIMIENTO FICHERO	1.000,00		1.000,00	145,20	14,52	145,20	100,00	
1	9200 21500	REPARACIÓN EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARI	0,01		0,01					
1	9200 21600	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y	12.000,00		12.000,00	10.450,23	87,09	10.450,23	100,00	
1	9200 2200001	DOTACION GASTOS DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	2.110,16	52,75	2.067,29	97,97	42,87
1	9200 2200002	PAPEL Y CONTADOR FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	2.015,38	134,36	2.015,38	100,00	
1	9200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS...	100,00		100,00	1.432,22	1.432,22	1.432,22	100,00	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 22100	LUZ CASA CONSISTORIAL	4.500,00		4.500,00	3.016,81	67,04	2.470,86	81,90	545,95
1	9200 22101	AGUA Y BASURA CASA CONSISTORIAL	1.200,00		1.200,00	956,04	79,67	638,10	66,74	317,94
1	9200 22103	COMBUSTIBLES, CALEFACCION Y GAS	7.800,00		7.800,00	3.911,26	50,14	3.911,26	100,00	
1	9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	683,98	136,80	683,98	100,00	
1	9200 22200	TFNO. OFICINAS Y ASCENSOR	5.500,00		5.500,00	3.125,95	56,84	3.125,65	99,99	0,30
1	9200 2240001	SEGURO INMUEBLES	1.800,00		1.800,00	1.709,94	95,00	1.709,94	100,00	
1	9200 22602	ANUNCIOS	500,00		500,00	959,53	191,91	959,53	100,00	
1	9200 2260401	CONSULTAS LETRADOS	1.000,00		1.000,00	1.657,01	165,70	1.657,01	100,00	
1	9200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				3.601,13		3.601,13	100,00	
1	9200 22760	INFORMES URBANÍSTICOS	7.000,00		7.000,00	6.815,63	97,37	6.815,63	100,00	
1	9200 2277001	ASESORIA LABORAL	3.500,00		3.500,00	4.029,52	115,13	3.879,48	96,28	150,04
1	9200 23020	DESPLAZAMIENTOS	300,00		300,00					
1	9310 22630	GASTOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	1.403,69	140,37	1.403,69	100,00	
1	9310 2277001	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO	12.000,00		12.000,00	8.794,69	73,29	7.779,30	88,45	1.015,39
1	9320 22706	MANTENIMIENTO CATASTRO	5.000,00		5.000,00	3.354,36	67,09			3.354,36
1	9320 22708	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA	500,00		500,00	628,10	125,62	628,10	100,00	
<b>TOTAL 1 9 2</b>			<b>80.920,01</b>		<b>80.920,01</b>	<b>69.094,21</b>	<b>85,39</b>	<b>63.327,89</b>	<b>91,65</b>	<b>5.766,32</b>
1	9200 4820001	CUOTA FNMC	250,00		250,00	206,71	82,68	206,71	100,00	
1	9250 4622002	GASTOS JUNTA VALLE ETXAURI	1.000,00		1.000,00	169,37	16,94	169,37	100,00	
<b>TOTAL 1 9 4</b>			<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>376,08</b>	<b>30,09</b>	<b>376,08</b>	<b>100,00</b>	
1	9200 62500	MOBILIARIO EDIFICIOS MMPALES								

**LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

**GASTOS**

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 62600	COMPRA ORDENADOR, SAI				980,10		980,10	100,00	
TOTAL 1 9 6						980,10		980,10	100,00	
TOTAL 1 9			224.760,01		224.760,01	217.875,98	96,94	205.146,37	94,16	12.729,61
TOTAL 1			488.060,01		488.060,01	499.093,71	102,26	470.691,53	94,31	28.402,18