

## 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	19.000,00		19.000,00	16.093,23	84,70	16.093,23	100,00	
1	1500 1200601	ANTIGÜEDAD SERVICIOS MÚLTIPLES.	750,00		750,00	971,21	129,49	971,21	100,00	
1	1500 1200701	GRADO SERVICIOS MÚLTIPLES.	2.800,00		2.800,00	4.258,65	152,09	4.258,65	100,00	
1	1500 1200901	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS	10.100,00		10.100,00	10.475,62	103,72	10.475,62	100,00	
1	1500 1310001	RETRIBUCION SERVICIOS MÚLTIPLES APOYO	13.100,00		13.100,00	12.891,68	98,41	12.891,68	100,00	
1	1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MULTIPLES	19.000,00		19.000,00	14.328,78	75,41	12.895,53	90,00	1.433,25
<b>TOTAL 1 1 1</b>			<b>64.750,00</b>		<b>64.750,00</b>	<b>59.019,17</b>	<b>91,15</b>	<b>57.585,92</b>	<b>97,57</b>	<b>1.433,25</b>
1	1330 22100	SUMINISTRO LUZ GRUPO SEMAFÓRICO	1.000,00		1.000,00	358,42	35,84	305,56	85,25	52,86
1	1500 20300	ALQUILER MAQUINARIA	500,00		500,00					
1	1500 21301	REPARACIÓN INSTALACIONES	500,00		500,00	645,65	129,13	645,65	100,00	
1	1500 21302	REPARACIÓN MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	1.328,86	132,89	1.328,86	100,00	
1	1500 21400	REPARACIONES VEHÍCULOS	500,00		500,00	181,15	36,23	181,15	100,00	
1	1500 2200001	MATERIAL ESPECIAL DIVERSO	1.400,00		1.400,00	2.436,47	174,03	2.005,81	82,32	430,66
1	1500 22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	2.500,00		2.500,00	1.889,47	75,58	1.806,52	95,61	82,95
1	1500 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	300,00		300,00	256,80	85,60	256,80	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	1.161,61	66,38	1.161,61	100,00	
1	1500 2240002	SEGURO VEHÍCULO MUNICIPAL	500,00		500,00	342,38	68,48	342,38	100,00	
1	1533 2100001	REPARACIÓN CALLES	3.000,00		3.000,00	1.936,89	64,56	1.936,89	100,00	
1	1640 22799	SERVICIOS FUNERARIOS (CEMENDENA)	1.500,00		1.500,00					
1	1650 21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.000,00		7.000,00	1.595,87	22,80	1.346,10	84,35	249,77

## 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 22100	ALUMBRADO PUBLICO	30.000,00		30.000,00	19.699,56	65,67	17.756,84	90,14	1.942,72
1	1710 2100001	CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES	3.500,00		3.500,00	2.103,28	60,09	2.103,28	100,00	
1	1710 2200002	ARBOLADO	400,00		400,00	27,74	6,94	27,74	100,00	
1	1710 22101	AGUA RIEGO	4.500,00		4.500,00	4.596,12	102,14	4.349,11	94,63	247,01
<b>TOTAL 1 1 2</b>			<b>60.250,00</b>		<b>60.250,00</b>	<b>38.560,27</b>	<b>64,00</b>	<b>35.554,30</b>	<b>92,20</b>	<b>3.005,97</b>
1	1500 34100	INTERESES FIANZA ESCOLLERA				225,00		225,00	100,00	
<b>TOTAL 1 1 3</b>						<b>225,00</b>		<b>225,00</b>	<b>100,00</b>	
1	1330 6190001	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO CASCO URBANO				3.477,36		3.477,36	100,00	
1	1510 6090005	MOBILIARIO URBANO: PAPELERAS, COLUMPIOS	2.000,00		2.000,00	4.443,35	222,17	4.443,35	100,00	
1	1510 6190001	ESCOLLERA C/ ANTONIO IZU		60.710,00	60.710,00	64.707,46	106,58	64.707,46	100,00	
1	1510 6230001	COMPRA MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	1.564,53	78,23	1.564,53	100,00	
1	1510 64000	PLAN GENERAL MUNICIPAL								
1	1650 6230001	CUADRO ALUMBRADO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00	4.806,34	96,13	4.806,34	100,00	
<b>TOTAL 1 1 6</b>			<b>9.000,00</b>	<b>60.710,00</b>	<b>69.710,00</b>	<b>78.999,04</b>	<b>113,33</b>	<b>78.999,04</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL 1 1</b>			<b>134.000,00</b>	<b>60.710,00</b>	<b>194.710,00</b>	<b>176.803,48</b>	<b>90,80</b>	<b>172.364,26</b>	<b>97,49</b>	<b>4.439,22</b>
1	2110 16008	CUOTA ASISTENCIA SANITARIA USO ESPECIAL	500,00		500,00					
1	2110 1600901	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	500,00		500,00	79,83	15,97	79,83	100,00	
1	2110 1600902	MONTEPIO	12.850,00		12.850,00	10.633,87	82,75	10.633,87	100,00	
1	2210 16209	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS	1.400,00		1.400,00	1.238,77	88,48	1.238,77	100,00	
<b>TOTAL 1 2 1</b>			<b>15.250,00</b>		<b>15.250,00</b>	<b>11.952,47</b>	<b>78,38</b>	<b>11.952,47</b>	<b>100,00</b>	
1	2311 46300	PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL DE BASE	9.200,00		9.200,00	9.885,03	107,45	9.885,03	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
<b>TOTAL 1 2 4</b>			<b>9.200,00</b>		<b>9.200,00</b>	<b>9.885,03</b>	<b>107,45</b>	<b>9.885,03</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL 1 2</b>			<b>24.450,00</b>		<b>24.450,00</b>	<b>21.837,50</b>	<b>89,31</b>	<b>21.837,50</b>	<b>100,00</b>	
1	3110 22700	DES RATIZACION	1.000,00		1.000,00					
1	3121 2120002	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	700,00		700,00	278,14	39,73	278,14	100,00	
1	3121 22100	LUZ CONSULTORIO MÉDICO	600,00		600,00	657,98	109,66	526,65	80,04	131,33
1	3121 22101	AGUA Y BASURA CONSULTORIO	400,00		400,00	399,66	99,92	266,12	66,59	133,54
1	3121 22103	COMBUSTIBLE, CALEFACC. Y GAS	1.500,00		1.500,00	1.282,74	85,52	1.282,74	100,00	
1	3121 22200	TELEFONO CONSULTORIO	800,00		800,00	969,50	121,19	969,50	100,00	
1	3321 22750	MONITORES LUDOTECA	15.000,00		15.000,00	15.401,95	102,68	15.401,95	100,00	
1	3380 2262001	GASTOS FIESTAS	36.000,00		36.000,00	52.609,35	146,14	43.222,22	82,16	9.387,13
<b>TOTAL 1 3 2</b>			<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>71.599,32</b>	<b>127,86</b>	<b>61.947,32</b>	<b>86,52</b>	<b>9.652,00</b>
1	3200 4800001	SUBVENCIÓN CURSOS EUSKERA	150,00		150,00					
1	3231 4820001	SUBVENCIÓN ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	2.360,00	78,67	2.360,00	100,00	
1	3232 4820001	SUBVENCIÓN COLEGIOS Y APYMAS	600,00		600,00	1.255,00	209,17	650,00	51,79	605,00
1	3232 4820003	IKASTOLA AUZALAR (BAIETZ GURASO								
1	3300 4820001	ACTIVIDADES ORGANISMO DENAK BAT	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00	
1	3350 4622001	GASTOS SERVICIO EUSKARA	6.500,00		6.500,00	4.494,31	69,14	4.494,31	100,00	
1	3350 4800001	BECAS APRENDIZAJE EUSKARA	200,00		200,00	271,99	136,00	271,99	100,00	
1	3350 4800002	SUBV. CAMPAMENTOS VERANO	200,00		200,00					
1	3350 4820001	UDALBILTZA	2.000,00		2.000,00	1.500,00	75,00	1.500,00	100,00	
1	3380 4622001	REPARTO GASTOS DÍA DEL VALLE	3.000,00		3.000,00	2.142,35	71,41	2.142,35	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	3400 4820099	SUBVENCIONES AUROROS, ETXAURIBAR, .....	2.000,00		2.000,00	3.151,47	157,57	1.550,67	49,20	1.600,80
<b>TOTAL 1 3 4</b>			<b>32.650,00</b>		<b>32.650,00</b>	<b>30.175,12</b>	<b>92,42</b>	<b>27.969,32</b>	<b>92,69</b>	<b>2.205,80</b>
1	3340 6890001	REHABILITACIÓN GIGANTES				5.735,40		5.735,40	100,00	
1	3360 6090001	PARQUE MEMORIA HISTÓRICA		4.008,00	4.008,00	4.290,77	107,06	4.129,82	96,25	160,95
<b>TOTAL 1 3 6</b>				<b>4.008,00</b>	<b>4.008,00</b>	<b>10.026,17</b>	<b>250,15</b>	<b>9.865,22</b>	<b>98,39</b>	<b>160,95</b>
<b>TOTAL 1 3</b>			<b>88.650,00</b>	<b>4.008,00</b>	<b>92.658,00</b>	<b>111.800,61</b>	<b>120,66</b>	<b>99.781,86</b>	<b>89,25</b>	<b>12.018,75</b>
1	4121 2100003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2.000,00		2.000,00	1.386,70	69,34	1.386,70	100,00	
1	4140 20000	ARRENDAMIENTO COSECHA	10.000,00		10.000,00	15.962,40	159,62	8.413,40	52,71	7.549,00
1	4411 22730	TRANSPORTE VIAJEROS PAMPLONESA	19.000,00		19.000,00	17.817,61	93,78	13.641,30	76,56	4.176,31
1	4910 21301	MANTENIMIENTO ANTENAS	1.000,00		1.000,00	221,87	22,19	221,87	100,00	
1	4910 22100	LUZ ANTENA PATXINETA	400,00		400,00	406,64	101,66	337,85	83,08	68,79
<b>TOTAL 1 4 2</b>			<b>32.400,00</b>		<b>32.400,00</b>	<b>35.795,22</b>	<b>110,48</b>	<b>24.001,12</b>	<b>67,05</b>	<b>11.794,10</b>
1	4121 4622001	ANUALIDAD COTO DE CAZA	2.300,00		2.300,00	2.281,04	99,18			2.281,04
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>2.281,04</b>	<b>99,18</b>			<b>2.281,04</b>
<b>TOTAL 1 4</b>			<b>34.700,00</b>		<b>34.700,00</b>	<b>38.076,26</b>	<b>109,73</b>	<b>24.001,12</b>	<b>63,03</b>	<b>14.075,14</b>
1	9120 10000	RETRIBUCIÓN Y ASISTENCIA	4.000,00		4.000,00	4.174,10	104,35			4.174,10
1	9120 10001	RETRIBUCION ALCALDESA	8.800,00		8.800,00	10.298,71	117,03	10.298,71	100,00	
1	9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORATIVOS	2.700,00		2.700,00	2.582,52	95,65	2.364,81	91,57	217,71
1	9120 16205	SEGUROS CORPORACION	500,00		500,00	748,10	149,62	748,10	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 1200301	SUELDO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	17.000,00		17.000,00	18.416,67	108,33	18.416,67	100,00	
1	9200 1200402	SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	17.000,00		17.000,00	16.061,89	94,48	16.061,89	100,00	
1	9200 1200601	ANTIGÜEDAD OFICIAL ADMINISTRATIVA.	600,00		600,00	757,41	126,24	757,41	100,00	
1	9200 1200602	ANTIGÜEDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	971,21	121,40	971,21	100,00	
1	9200 1200701	GRADO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	1.350,00		1.350,00	3.028,45	224,33	3.028,45	100,00	
1	9200 1200702	GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	3.500,00		3.500,00	4.258,65	121,68	4.258,65	100,00	
1	9200 1200901	COMPLEMENTOS OFICIAL ADMINISTRATIVA	7.300,00		7.300,00	9.048,82	123,96	9.048,82	100,00	
1	9200 1200902	COMPLEMENTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	6.470,00		6.470,00	8.090,45	125,05	8.090,45	100,00	
1	9200 13000	SUELDO SECRETARIO	30.000,00		30.000,00	22.543,88	75,15	22.543,88	100,00	
1	9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIO	14.000,00		14.000,00	10.868,90	77,64	10.868,90	100,00	
1	9200 1310001	RETRIBUCION SUSTITUCION ADMINISTRATIVO								
1	9200 1310002	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	8.500,00		8.500,00	10.502,02	123,55	10.502,02	100,00	
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACION	30.000,00		30.000,00	30.263,00	100,88	28.124,12	92,93	2.138,88
<b>TOTAL 1 9 1</b>			<b>152.520,00</b>		<b>152.520,00</b>	<b>152.614,78</b>	<b>100,06</b>	<b>146.084,09</b>	<b>95,72</b>	<b>6.530,69</b>
1	9120 22200	TELÉFONO CORPORATIVOS/AS	400,00		400,00					
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	200,00		200,00	40,49	20,25	40,49	100,00	
1	9200 20800	DESFIBRILADOR	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	5.641,26	208,94	5.530,61	98,04	110,65
1	9200 2120003	MANTENIMIENTO CALEFACCION	2.500,00		2.500,00	2.179,67	87,19	2.030,84	93,17	148,83
1	9200 2120004	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA	2.500,00		2.500,00	907,50	36,30	907,50	100,00	
1	9200 2120005	MANTENIMIENTO FICHERO	1.000,00		1.000,00	336,38	33,64	336,38	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 21600	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y	12.000,00		12.000,00	12.348,97	102,91	12.291,97	99,54	57,00
1	9200 2200001	DOTACION GASTOS DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	3.386,98	84,67	3.314,05	97,85	72,93
1	9200 2200002	PAPEL Y CONTADOR FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	1.859,08	123,94	1.676,75	90,19	182,33
1	9200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS...	100,00		100,00	1.288,38	1.288,38	1.288,38	100,00	
1	9200 22100	LUZ CASA CONSISTORIAL	4.000,00		4.000,00	3.293,26	82,33	2.959,63	89,87	333,63
1	9200 22101	AGUA Y BASURA CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00	1.109,81	110,98	744,58	67,09	365,23
1	9200 22103	COMBUSTIBLES, CALEFACCION Y GAS	5.000,00		5.000,00	7.293,36	145,87	7.293,36	100,00	
1	9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	1.329,22	265,84	979,88	73,72	349,34
1	9200 22200	TFNO. OFICINAS Y ASCENSOR	3.000,00		3.000,00	3.079,85	102,66	3.079,85	100,00	
1	9200 2240001	SEGURO INMUEBLES	1.800,00		1.800,00	1.366,72	75,93	1.366,72	100,00	
1	9200 22602	ANUNCIOS	500,00		500,00					
1	9200 2260401	CONSULTAS LETRADOS/AS	700,00		700,00					
1	9200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				194,01				194,01
1	9200 22760	INFORMES URBANÍSTICOS	6.000,00		6.000,00	1.159,96	19,33	1.159,96	100,00	
1	9200 2277001	ASESORIA LABORAL	3.000,00		3.000,00	2.238,55	74,62	1.985,51	88,70	253,04
1	9200 2277002	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS				3.993,00		3.993,00	100,00	
1	9200 23020	LOCOMOCIÓN	300,00		300,00	400,00	133,33	400,00	100,00	
1	9310 22630	GASTOS BANCARIOS	500,00		500,00	1.576,19	315,24	1.576,19	100,00	
1	9310 2277001	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO	11.000,00		11.000,00	8.471,92	77,02	8.117,54	95,82	354,38
1	9320 22706	MANTENIMIENTO CATASTRO	4.000,00		4.000,00	9.370,07	234,25	6.509,30	69,47	2.860,77
1	9320 22708	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA	500,00		500,00	719,44	143,89	719,44	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
<b>TOTAL 192</b>			<b>70.600,00</b>		<b>70.600,00</b>	<b>75.422,47</b>	<b>106,83</b>	<b>70.140,33</b>	<b>93,00</b>	<b>5.282,14</b>
1	9200 4820001	CUOTA FNMC	250,00		250,00	206,37	82,55	206,37	100,00	
1	9250 4622002	GASTOS JUNTA VALLE ETXAURI	1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL 194</b>			<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>206,37</b>	<b>16,51</b>	<b>206,37</b>	<b>100,00</b>	
1	9200 6220001	OBRA SALA ARCHIVO	16.000,00	14.000,00	30.000,00	29.769,96	99,23	29.769,96	100,00	
1	9200 6230001	OBRA CALEFACCIÓN AYTO	20.000,00	30.000,00	50.000,00	41.221,60	82,44	39.980,82	96,99	1.240,78
1	9200 62500	MOBILIARIO EDIFICIOS MMPALES				1.666,19		1.595,20	95,74	70,99
1	9200 6260001	COMPRA EQUIPO MULTIFUNCIÓN		3.025,00	3.025,00	3.128,15	103,41	3.128,15	100,00	
1	9200 6260002	COMPRA EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN		13.500,00	13.500,00	13.191,74	97,72	13.191,74	100,00	
<b>TOTAL 196</b>			<b>36.000,00</b>	<b>60.525,00</b>	<b>96.525,00</b>	<b>88.977,64</b>	<b>92,18</b>	<b>87.665,87</b>	<b>98,53</b>	<b>1.311,77</b>
<b>TOTAL 19</b>			<b>260.370,00</b>	<b>60.525,00</b>	<b>320.895,00</b>	<b>317.221,26</b>	<b>98,86</b>	<b>304.096,66</b>	<b>95,86</b>	<b>13.124,60</b>
<b>TOTAL 1</b>			<b>542.170,00</b>	<b>125.243,00</b>	<b>667.413,00</b>	<b>665.739,11</b>	<b>99,75</b>	<b>622.081,40</b>	<b>93,44</b>	<b>43.657,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>542.170,00</b>	<b>125.243,00</b>	<b>667.413,00</b>	<b>665.739,11</b>	<b>99,75</b>	<b>622.081,40</b>	<b>93,44</b>	<b>43.657,71</b>