

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

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	15.913,51	83,76	15.913,51	100,00	
1	1500 1200601	ANTIGÜEDAD SERVICIOS MÚLTIPLES.	750,00		750,00	979,81	130,64	979,81	100,00	
1	1500 1200701	GRADO SERVICIOS MÚLTIPLES.	3.600,00		3.600,00	4.296,65	119,35	4.296,65	100,00	
1	1500 1200901	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS	10.100,00		10.100,00	10.503,21	103,99	10.503,21	100,00	
1	1500 1310001	RETRIBUCION SERVICIOS MÚLTIPLES APOYO	13.100,00		13.100,00	11.902,65	90,86	11.902,65	100,00	
1	1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MULTIPLES	15.000,00		15.000,00	10.674,59	71,16	9.838,14	92,16	836,45
TOTAL 1 1 1			61.550,00		61.550,00	54.270,42	88,17	53.433,97	98,46	836,45
1	1330 22100	SUMINISTRO LUZ GRUPO SEMAFÓRICO	1.000,00		1.000,00	302,23	30,22	253,55	83,89	48,68
1	1500 20300	ALQUILER MAQUINARIA	500,00		500,00	726,00	145,20	363,00	50,00	363,00
1	1500 21301	REPARACIÓN INSTALACIONES	500,00		500,00					
1	1500 21302	REPARACIÓN MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00	3.219,71	321,97	3.126,96	97,12	92,75
1	1500 21400	REPARACIONES VEHÍCULOS	500,00		500,00	1.102,56	220,51	1.102,56	100,00	
1	1500 2200001	MATERIAL ESPECIAL DIVERSO	1.400,00		1.400,00	7.083,00	505,93	5.957,97	84,12	1.125,03
1	1500 22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	2.500,00		2.500,00	2.043,13	81,73	1.850,82	90,59	192,31
1	1500 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	300,00		300,00	670,99	223,66	663,98	98,96	7,01
1	1500 2240001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO	1.750,00		1.750,00	1.393,12	79,61	1.393,12	100,00	
1	1500 2240002	SEGURO VEHÍCULO MUNICIPAL	500,00		500,00	342,29	68,46	342,29	100,00	
1	1533 2100001	REPARACIÓN CALLES	3.000,00		3.000,00	3.443,00	114,77	3.395,05	98,61	47,95
1	1640 22799	SERVICIOS FUNERARIOS (CEMENDENA)	1.000,00		1.000,00	706,02	70,60	706,02	100,00	
1	1650 21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00		5.000,00	4.749,59	94,99	4.749,59	100,00	
1	1650 22100	ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00		20.000,00	19.171,09	95,86	17.197,51	89,71	1.973,58

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1710 2100001	CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES	3.500,00		3.500,00	11.653,13	332,95	11.206,64	96,17	446,49
1	1710 2200002	ARBOLADO	400,00		400,00	2.150,43	537,61	2.150,43	100,00	
1	1710 22101	AGUA RIEGO	4.500,00		4.500,00	4.052,92	90,06	3.171,32	78,25	881,60
TOTAL 1 1 2			47.350,00		47.350,00	62.809,21	132,65	57.630,81	91,76	5.178,40
1	1500 34100	INTERESES FIANZA ESCOLLERA								
TOTAL 1 1 3										
1	1330 6190001	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO CASCO URBANO								
1	1510 6090005	MOBILIARIO URBANO: PAPELERAS, COLUMPIOS	2.000,00		2.000,00	8.591,22	429,56	8.591,22	100,00	
1	1510 6190010	OBRA LAVADERO	15.500,00		15.500,00					
1	1510 6230001	COMPRA MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	12.312,74	615,64			12.312,74
1	1510 64000	PLAN GENERAL MUNICIPAL								
1	1533 6190010	OBRA CUESTA C/ LASTERREKA	25.850,01		25.850,01					
1	1533 6190011	INVERSIÓN EN CALLES				12.726,44		12.726,44	100,00	
TOTAL 1 1 6			45.350,01		45.350,01	33.630,40	74,16	21.317,66	63,39	12.312,74
TOTAL 1 1			154.250,01		154.250,01	150.710,03	97,71	132.382,44	87,84	18.327,59
1	2110 16008	CUOTA ASISTENCIA SANITARIA USO ESPECIAL	500,00		500,00					
1	2110 1600901	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	500,00		500,00	79,30	15,86	79,30	100,00	
1	2110 1600902	MONTEPIO	12.850,00		12.850,00	10.798,47	84,03	10.798,47	100,00	
1	2210 16209	SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS SALUD	700,00		700,00	1.256,65	179,52	1.256,65	100,00	
TOTAL 1 2 1			14.550,00		14.550,00	12.134,42	83,40	12.134,42	100,00	
1	2391 22799	PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				798,07		798,07	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL 1 2 2						798,07		798,07	100,00	
1	2311 46300	PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL DE BASE	9.200,00		9.200,00	7.416,30	80,61	7.416,30	100,00	
TOTAL 1 2 4			9.200,00		9.200,00	7.416,30	80,61	7.416,30	100,00	
TOTAL 1 2			23.750,00		23.750,00	20.348,79	85,68	20.348,79	100,00	
1	3110 22700	DESRATIZACION	600,00		600,00	532,95	88,83	532,95	100,00	
1	3110 22799	RECOGIDA PERROS ABANDONADOS				80,00		80,00	100,00	
1	3121 2120002	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	700,00		700,00	65,00	9,29	65,00	100,00	
1	3121 22100	LUZ CONSULTORIO MÉDICO	600,00		600,00	758,68	126,45	624,30	82,29	134,38
1	3121 22101	AGUA Y BASURA CONSULTORIO	400,00		400,00	430,33	107,58	287,84	66,89	142,49
1	3121 22103	COMBUSTIBLE, CALEFACC. Y GAS	1.500,00		1.500,00	1.087,56	72,50	1.087,56	100,00	
1	3121 22200	TELEFONO CONSULTORIO	800,00		800,00	1.315,43	164,43	1.315,43	100,00	
1	3321 22750	MONITORES LUDOTECA	16.000,00		16.000,00	14.905,05	93,16	14.905,05	100,00	
1	3340 22609	ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES: CURSOS				16.057,41		15.257,41	95,02	800,00
1	3380 2262001	GASTOS FIESTAS	45.000,00		45.000,00	48.886,34	108,64	45.842,25	93,77	3.044,09
TOTAL 1 3 2			65.600,00		65.600,00	84.118,75	128,23	79.997,79	95,10	4.120,96
1	3200 4800001	SUBVENCIÓN CURSOS EUSKERA	200,00		200,00	182,15	91,08	182,15	100,00	
1	3231 4820001	SUBVENCIÓN ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	2.840,00	94,67	2.840,00	100,00	
1	3232 4820001	SUBVENCIÓN COLEGIOS Y APYMAS	1.000,00		1.000,00					
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	4.406,00	67,78	4.406,00	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3350 4800001	BECAS APRENDIZAJE EUSKARA	200,00		200,00					
1	3350 4800002	SUBV. CAMPAMENTOS VERANO	200,00		200,00					
1	3350 4820001	UDALBILTZA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	
1	3380 4622001	REPARTO GASTOS DÍA DEL VALLE	3.000,00		3.000,00	2.224,26	74,14			2.224,26
1	3400 4820099	SUBVENCIONES AUROROS, ETXAURIBAR,	4.000,00		4.000,00	3.753,20	93,83	3.753,20	100,00	
TOTAL 1 3 4			34.600,00		34.600,00	29.905,61	86,43	27.681,35	92,56	2.224,26
1	3340 6890001	REHABILITACIÓN GIGANTES								
TOTAL 1 3 6										
TOTAL 1 3			100.200,00		100.200,00	114.024,36	113,80	107.679,14	94,44	6.345,22
1	4121 2100003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2.000,00		2.000,00	3.490,75	174,54	3.490,75	100,00	
1	4140 20000	ARRENDAMIENTO COSECHA	5.000,00		5.000,00	9.648,24	192,96	9.648,24	100,00	
1	4411 22730	TRANSPORTE VIAJEROS PAMPLONESA	19.000,00		19.000,00	21.825,38	114,87	18.228,87	83,52	3.596,51
1	4910 21301	MANTENIMIENTO ANTENAS	1.000,00		1.000,00					
1	4910 22100	LUZ ANTENA PATXINETA	400,00		400,00	376,40	94,10	312,66	83,07	63,74
TOTAL 1 4 2			27.400,00		27.400,00	35.340,77	128,98	31.680,52	89,64	3.660,25
1	4121 4622001	ANUALIDAD COTO DE CAZA	2.300,00		2.300,00	2.331,21	101,36			2.331,21
1	4140 48900	GASTOS PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.								
1	4930 45000	INFOLOCAL 012								
TOTAL 1 4 4			2.300,00		2.300,00	2.331,21	101,36			2.331,21
TOTAL 1 4			29.700,00		29.700,00	37.671,98	126,84	31.680,52	84,10	5.991,46
1	9120 10000	RETRIBUCIÓN Y ASISTENCIA	4.000,00		4.000,00	3.222,00	80,55			3.222,00

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9120 10001	RETRIBUCION ALCALDESA	8.800,00		8.800,00	13.889,61	157,84	13.889,61	100,00	
1	9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORATIVOS	2.700,00		2.700,00	3.538,94	131,07	3.137,68	88,66	401,26
1	9120 16205	SEGUROS CORPORACION	500,00		500,00	448,34	89,67	448,34	100,00	
1	9200 1200301	SUELDO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	17.000,00		17.000,00	16.841,65	99,07	16.841,65	100,00	
1	9200 1200402	SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	17.000,00		17.000,00	16.302,77	95,90	16.302,77	100,00	
1	9200 1200601	ANTIGÜEDAD OFICIAL ADMINISTRATIVA.	600,00		600,00	709,68	118,28	709,68	100,00	
1	9200 1200602	ANTIGÜEDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVA	800,00		800,00	1.003,77	125,47	1.003,77	100,00	
1	9200 1200701	GRADO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	1.350,00		1.350,00	3.031,51	224,56	3.031,51	100,00	
1	9200 1200702	GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	3.500,00		3.500,00	4.401,75	125,76	4.401,75	100,00	
1	9200 1200901	COMPLEMENTOS OFICIAL ADMINISTRATIVA	7.300,00		7.300,00	11.697,72	160,24	11.697,72	100,00	
1	9200 1200902	COMPLEMENTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	6.470,00		6.470,00	8.409,69	129,98	8.409,69	100,00	
1	9200 13000	SUELDO SECRETARIO	20.000,00		20.000,00	12.674,71	63,37	12.674,71	100,00	
1	9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIO	10.000,00		10.000,00	8.238,57	82,39	8.238,57	100,00	
1	9200 1310001	RETRIBUCION SUSTITUCION ADMINISTRATIVO								
1	9200 1310002	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	9.000,00		9.000,00	10.753,94	119,49	10.753,94	100,00	
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACION	30.000,00		30.000,00	27.375,98	91,25	25.236,72	92,19	2.139,26
TOTAL 1 9 1			139.020,00		139.020,00	142.540,63	102,53	136.778,11	95,96	5.762,52
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	200,00		200,00	51,00	25,50	51,00	100,00	
1	9120 23100	GASTOS LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTOS				500,00				500,00
1	9200 20800	DESFIBRILADOR	1.900,00		1.900,00	1.964,25	103,38	1.964,25	100,00	
1	9200 2120002	REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL	2.700,00		2.700,00	1.538,52	56,98	1.538,52	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 2120003	MANTENIMIENTO CALEFACCION	500,00		500,00	1.848,88	369,78	1.105,94	59,82	742,94
1	9200 2120004	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA	1.000,00		1.000,00	812,10	81,21	812,10	100,00	
1	9200 2120005	MANTENIMIENTO FICHERO	500,00		500,00					
1	9200 21600	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y	12.000,00		12.000,00	13.460,19	112,17	13.224,24	98,25	235,95
1	9200 2200001	DOTACION GASTOS DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	4.218,25	105,46	3.653,28	86,61	564,97
1	9200 2200002	PAPEL Y CONTADOR FOTOCOPIADORA	1.500,00		1.500,00	1.616,96	107,80	1.591,48	98,42	25,48
1	9200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS...	1.000,00		1.000,00	1.258,13	125,81	1.258,13	100,00	
1	9200 22100	LUZ CASA CONSISTORIAL	3.500,00		3.500,00	2.894,64	82,70	2.596,83	89,71	297,81
1	9200 22101	AGUA Y BASURA CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00	955,04	95,50	691,12	72,37	263,92
1	9200 22103	COMBUSTIBLES, CALEFACCION Y GAS	5.000,00		5.000,00	2.398,87	47,98	1.267,47	52,84	1.131,40
1	9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	676,89	135,38	676,89	100,00	
1	9200 22200	TFNO. OFICINAS Y ASCENSOR	3.000,00		3.000,00	3.110,70	103,69	3.110,70	100,00	
1	9200 2240001	SEGURO INMUEBLES	1.800,00		1.800,00	1.836,04	102,00	1.836,04	100,00	
1	9200 22602	ANUNCIOS	500,00		500,00	121,00	24,20	121,00	100,00	
1	9200 2260401	CONSULTAS LETRADOS/AS	700,00		700,00					
1	9200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				396,40		396,40	100,00	
1	9200 22760	INFORMES URBANÍSTICOS	6.000,00		6.000,00	4.424,05	73,73	4.341,45	98,13	82,60
1	9200 2277001	ASESORIA LABORAL	2.000,00		2.000,00	1.992,18	99,61	1.869,36	93,83	122,82
1	9200 2277002	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	2.500,00		2.500,00	2.541,00	101,64	2.541,00	100,00	
1	9200 23020	LOCOMOCIÓN	400,00		400,00					
1	9310 22630	GASTOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	871,54	87,15	871,54	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9310 2277001	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO	10.000,00		10.000,00	9.123,14	91,23	8.993,98	98,58	129,16
1	9320 22706	MANTENIMIENTO CATASTRO	4.000,00		4.000,00					
1	9320 22708	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA	500,00		500,00	3.470,52	694,10	3.470,52	100,00	
TOTAL 1 9 2			67.700,00		67.700,00	62.080,29	91,70	57.983,24	93,40	4.097,05
1	9200 4820001	CUOTA FNMC	250,00		250,00	216,99	86,80	216,99	100,00	
1	9250 4622002	GASTOS JUNTA VALLE ETXAURI	1.000,00		1.000,00					
TOTAL 1 9 4			1.250,00		1.250,00	216,99	17,36	216,99	100,00	
1	9200 6220001	INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES				2.603,55		2.603,55	100,00	
1	9200 62500	MOBILIARIO EDIFICIOS MMPALES				674,32		674,32	100,00	
1	9200 6260001	COMPRA EQUIPO MULTIFUNCIÓN								
1	9200 6260002	COMPRA EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN								
1	9200 64000	PROYECTO WIFI4EU				5.079,96		5.079,96	100,00	
TOTAL 1 9 6						8.357,83		8.357,83	100,00	
TOTAL 1 9			207.970,00		207.970,00	213.195,74	102,51	203.336,17	95,38	9.859,57
TOTAL 1			515.870,01		515.870,01	535.950,90	103,89	495.427,06	92,44	40.523,84
TOTAL GENERAL			515.870,01		515.870,01	535.950,90	103,89	495.427,06	92,44	40.523,84