

## 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            | 16.000,00             |                 | 16.000,00               | 18.929,55                      | 118,31       | 18.929,55        | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 1200601 | ANTIGÜEDAD SERVICIOS MÚLTIPLES.       | 1.000,00              |                 | 1.000,00                | 883,07                         | 88,31        | 883,07           | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 1200701 | GRADO SERVICIOS MÚLTIPLES.            | 4.400,00              |                 | 4.400,00                | 3.872,17                       | 88,00        | 3.872,17         | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 1200901 | OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS         | 11.000,00             |                 | 11.000,00               | 8.713,46                       | 79,21        | 8.713,46         | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 1310001 | RETRIBUCION SERVICIOS MÚLTIPLES APOYO | 12.000,00             | 2.500,00        | 14.500,00               | 14.522,46                      | 100,15       | 14.522,46        | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 16000   | SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MULTIPLES  | 11.000,00             | 4.000,00        | 15.000,00               | 14.954,20                      | 99,69        | 13.494,76        | 90,24        | 1.459,44        |
| <b>TOTAL 1 1 1</b> |              |                                       | <b>55.400,00</b>      | <b>6.500,00</b> | <b>61.900,00</b>        | <b>61.874,91</b>               | <b>99,96</b> | <b>60.415,47</b> | <b>97,64</b> | <b>1.459,44</b> |
| 1                  | 1330 22100   | SUMINISTRO LUZ GRUPO SEMAFÓRICO       | 400,00                |                 | 400,00                  | 217,47                         | 54,37        | 217,47           | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 20300   | ALQUILER MAQUINARIA                   | 500,00                |                 | 500,00                  |                                |              |                  |              |                 |
| 1                  | 1500 21301   | REPARACIÓN INSTALACIONES              | 500,00                |                 | 500,00                  | 199,24                         | 39,85        | 199,24           | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 21302   | REPARACIÓN MAQUINARIA                 | 1.300,00              |                 | 1.300,00                | 2.078,82                       | 159,91       | 2.078,82         | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 21400   | REPARACIONES VEHÍCULOS                | 1.000,00              |                 | 1.000,00                | 1.068,97                       | 106,90       | 763,02           | 71,38        | 305,95          |
| 1                  | 1500 2200001 | MATERIAL ESPECIAL DIVERSO             | 3.000,00              |                 | 3.000,00                | 2.500,90                       | 83,36        | 2.185,78         | 87,40        | 315,12          |
| 1                  | 1500 22103   | COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA     | 2.500,00              |                 | 2.500,00                | 1.453,45                       | 58,14        | 1.453,45         | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 22104   | VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL           | 600,00                |                 | 600,00                  | 417,02                         | 69,50        | 417,02           | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 2240001 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO  | 1.400,00              |                 | 1.400,00                | 1.459,88                       | 104,28       | 1.459,88         | 100,00       |                 |
| 1                  | 1500 2240002 | SEGURO VEHÍCULO MUNICIPAL             | 400,00                |                 | 400,00                  | 348,62                         | 87,16        | 348,62           | 100,00       |                 |
| 1                  | 1533 2100001 | REPARACIÓN CALLES                     | 3.000,00              | 2.000,00        | 5.000,00                | 6.094,17                       | 121,88       | 6.094,17         | 100,00       |                 |
| 1                  | 1640 22799   | SERVICIOS FUNERARIOS (CEMENDENA)      | 1.000,00              |                 | 1.000,00                | 730,22                         | 73,02        | 730,22           | 100,00       |                 |
| 1                  | 1650 21301   | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO       | 5.000,00              |                 | 5.000,00                | 6.442,75                       | 128,86       | 5.839,32         | 90,63        | 603,43          |
| 1                  | 1650 22100   | ALUMBRADO PUBLICO                     | 20.000,00             |                 | 20.000,00               | 18.632,82                      | 93,16        | 18.632,82        | 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                  | 1710 2100001 | CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES         | 3.500,00              |                  | 3.500,00                | 4.824,12                       | 137,83       | 4.824,12          | 100,00        |                  |
| 1                  | 1710 2100002 | MANTENIMIENTO ARBOLADO                  | 8.000,00              |                  | 8.000,00                | 8.257,04                       | 103,21       | 8.257,04          | 100,00        |                  |
| 1                  | 1710 22101   | AGUA RIEGO                              | 4.200,00              |                  | 4.200,00                | 3.029,82                       | 72,14        | 2.619,52          | 86,46         | 410,30           |
| <b>TOTAL 1 1 2</b> |              |   | <b>56.300,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>58.300,00</b>        | <b>57.755,31</b>               | <b>99,07</b> | <b>56.120,51</b>  | <b>97,17</b>  | <b>1.634,80</b>  |
| 1                  | 1330 6190001 | SEÑALIZACIÓN TRÁFICO CASCO URBANO       | 3.000,00              |                  | 3.000,00                |                                |              |                   |               |                  |
| 1                  | 1330 6230001 | SEMÁFORO, RADAR SOLAR, PANTALLA         |                       | 6.000,00         | 6.000,00                | 5.930,81                       | 98,85        | 5.930,81          | 100,00        |                  |
| 1                  | 1510 6090005 | MOBILIARIO URBANO: PAPELERAS, COLUMPIOS | 2.000,00              |                  | 2.000,00                |                                |              |                   |               |                  |
| 1                  | 1510 6190002 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS             | 12.000,00             |                  | 12.000,00               | 3.557,40                       | 29,65        |                   |               | 3.557,40         |
| 1                  | 1510 6190010 | OBRA LAVADERO                           | 25.000,00             |                  | 25.000,00               | 2.625,70                       | 10,50        | 2.625,70          | 100,00        |                  |
| 1                  | 1510 6230001 | COMPRA MAQUINARIA                       | 2.000,00              |                  | 2.000,00                |                                |              |                   |               |                  |
| 1                  | 1533 6190003 | INVERSIONES EN CALLES                   | 8.250,00              |                  | 8.250,00                | 14.883,00                      | 180,40       | 14.883,00         | 100,00        |                  |
| 1                  | 1650 6230001 | INVERSIONES ALUMBRADO PÚBLICO           | 25.000,00             | 23.133,05        | 48.133,05               | 53.007,99                      | 110,13       | 27.142,49         | 51,20         | 25.865,50        |
| <b>TOTAL 1 1 6</b> |              |   | <b>77.250,00</b>      | <b>29.133,05</b> | <b>106.383,05</b>       | <b>80.004,90</b>               | <b>75,20</b> | <b>50.582,00</b>  | <b>63,22</b>  | <b>29.422,90</b> |
| <b>TOTAL 1 1</b>   |              |   | <b>188.950,00</b>     | <b>37.633,05</b> | <b>226.583,05</b>       | <b>199.635,12</b>              | <b>88,11</b> | <b>167.117,98</b> | <b>83,71</b>  | <b>32.517,14</b> |
| 1                  | 2110 1600901 | DERRAMA AYUDA FAMILIAR                  | 100,00                |                  | 100,00                  | 67,87                          | 67,87        | 67,87             | 100,00        |                  |
| 1                  | 2110 1600902 | MONTEPIO                                | 12.000,00             |                  | 12.000,00               | 11.507,55                      | 95,90        | 11.507,55         | 100,00        |                  |
| 1                  | 2210 16209   | MUTUA DE EMPLEADAS/OS                   | 1.300,00              |                  | 1.300,00                | 1.351,57                       | 103,97       | 1.351,57          | 100,00        |                  |
| <b>TOTAL 1 2 1</b> |              |   | <b>13.400,00</b>      |                  | <b>13.400,00</b>        | <b>12.926,99</b>               | <b>96,47</b> | <b>12.926,99</b>  | <b>100,00</b> |                  |
| 1                  | 2391 22799   | PROGRAMA IGUALDAD                       | 2.000,00              | 7.200,00         | 9.200,00                | 8.737,76                       | 94,98        | 8.734,76          | 99,97         | 3,00             |
| <b>TOTAL 1 2 2</b> |              |   | <b>2.000,00</b>       | <b>7.200,00</b>  | <b>9.200,00</b>         | <b>8.737,76</b>                | <b>94,98</b> | <b>8.734,76</b>   | <b>99,97</b>  | <b>3,00</b>      |
| 1                  | 2311 46300   | PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL DE BASE       | 10.000,00             |                  | 10.000,00               | 8.849,20                       | 88,49        |                   |               | 8.849,20         |

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

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>10.000,00</b>      |                 | <b>10.000,00</b>        | <b>8.849,20</b>                | <b>88,49</b> |                  |              | <b>8.849,20</b> |
| <b>TOTAL 1 2</b>   |              |                                   | <b>25.400,00</b>      | <b>7.200,00</b> | <b>32.600,00</b>        | <b>30.513,95</b>               | <b>93,60</b> | <b>21.661,75</b> | <b>70,99</b> | <b>8.852,20</b> |
| 1                  | 3110 2219901 | OTROS SUMINISTROS                 |                       |                 |                         | 29,28                          |              | 20,00            | 68,31        | 9,28            |
| 1                  | 3110 22700   | DESRATIZACION                     | 600,00                |                 | 600,00                  | 661,94                         | 110,32       | 661,94           | 100,00       |                 |
| 1                  | 3121 2120002 | MANTENIMIENTO CONSULTORIO         | 1.000,00              |                 | 1.000,00                | 346,61                         | 34,66        | 346,61           | 100,00       |                 |
| 1                  | 3121 22100   | LUZ CONSULTORIO MÉDICO            | 800,00                |                 | 800,00                  | 759,19                         | 94,90        | 759,19           | 100,00       |                 |
| 1                  | 3121 22101   | AGUA Y BASURA CONSULTORIO         | 450,00                |                 | 450,00                  | 511,21                         | 113,60       | 337,98           | 66,11        | 173,23          |
| 1                  | 3121 22103   | COMBUSTIBLE, CALEFACC. Y GAS      | 1.200,00              |                 | 1.200,00                | 1.384,32                       | 115,36       | 1.346,46         | 97,27        | 37,86           |
| 1                  | 3121 22200   | TELEFONO CONSULTORIO              | 1.400,00              |                 | 1.400,00                | 1.686,83                       | 120,49       | 1.686,83         | 100,00       |                 |
| 1                  | 3321 22750   | MONITORES/AS LUDOTECA             | 6.000,00              |                 | 6.000,00                | 4.635,09                       | 77,25        | 3.272,61         | 70,61        | 1.362,48        |
| 1                  | 3340 22609   | ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES: CURSOS. | 10.000,00             |                 | 10.000,00               | 3.341,80                       | 33,42        | 3.341,80         | 100,00       |                 |
| 1                  | 3340 2269901 | MEMORIA HISTÓRICA                 | 500,00                |                 | 500,00                  | 1.610,00                       | 322,00       | 1.610,00         | 100,00       |                 |
| 1                  | 3380 2262001 | GASTOS FIESTAS                    | 14.500,00             |                 | 14.500,00               | 3.850,95                       | 26,56        | 3.850,95         | 100,00       |                 |
| <b>TOTAL 1 3 2</b> |              |                                   | <b>36.450,00</b>      |                 | <b>36.450,00</b>        | <b>18.817,22</b>               | <b>51,62</b> | <b>17.234,37</b> | <b>91,59</b> | <b>1.582,85</b> |
| 1                  | 3200 4800001 | SUBVENCIÓN CURSOS EUSKERA         | 200,00                |                 | 200,00                  |                                |              |                  |              |                 |
| 1                  | 3231 4820001 | SUBVENCIÓN ESCUELAS INFANTILES    | 3.000,00              |                 | 3.000,00                | 1.320,00                       | 44,00        | 1.320,00         | 100,00       |                 |
| 1                  | 3232 4820001 | SUBVENCIÓN COLEGIOS Y APYMAS      | 1.000,00              |                 | 1.000,00                | 350,00                         | 35,00        |                  |              | 350,00          |
| 1                  | 3300 4820001 | ACTIVIDADES ORGANISMO DENAK BAT   | 20.000,00             |                 | 20.000,00               | 20.000,00                      | 100,00       | 20.000,00        | 100,00       |                 |
| 1                  | 3340 4800001 | SUBVENCIÓN DE CURSILLOS           | 1.500,00              |                 | 1.500,00                | 1.732,89                       | 115,53       | 1.732,89         | 100,00       |                 |
| 1                  | 3350 4622001 | GASTOS SERVICIO EUSKARA           | 5.000,00              |                 | 5.000,00                | 4.743,92                       | 94,88        |                  |              | 4.743,92        |
| 1                  | 3350 4800001 | BECAS APRENDIZAJE EUSKARA         | 200,00                |                 | 200,00                  |                                |              |                  |              |                 |

## 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 4800002 | SUBV. CAMPAMENTOS VERANO                | 200,00                |                  | 200,00                  |                                |               |                  |               |                 |
| 1                  | 3350 4820001 | UDALBILTZA                              | 1.000,00              |                  | 1.000,00                | 1.500,00                       | 150,00        | 1.500,00         | 100,00        |                 |
| 1                  | 3380 4622001 | REPARTO GASTOS DÍA DEL VALLE            | 3.000,00              |                  | 3.000,00                | 423,50                         | 14,12         | 423,50           | 100,00        |                 |
| 1                  | 3400 4820099 | SUBVENCIONES AUROROS, ETXAURIBAR, ..... | 2.000,00              |                  | 2.000,00                | 453,00                         | 22,65         |                  |               | 453,00          |
| <b>TOTAL 1 3 4</b> |              |   | <b>37.100,00</b>      |                  | <b>37.100,00</b>        | <b>30.523,31</b>               | <b>82,27</b>  | <b>24.976,39</b> | <b>81,83</b>  | <b>5.546,92</b> |
| <b>TOTAL 1 3</b>   |              |   | <b>73.550,00</b>      |                  | <b>73.550,00</b>        | <b>49.340,53</b>               | <b>67,08</b>  | <b>42.210,76</b> | <b>85,55</b>  | <b>7.129,77</b> |
| 1                  | 4121 2100003 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS                | 2.000,00              |                  | 2.000,00                | 180,00                         | 9,00          | 180,00           | 100,00        |                 |
| 1                  | 4411 22730   | TRANSPORTE VIAJEROS PAMPLONESA          | 19.000,00             |                  | 19.000,00               | 13.356,84                      | 70,30         | 9.259,80         | 69,33         | 4.097,04        |
| 1                  | 4910 21301   | MANTENIMIENTO ANTENAS                   | 1.000,00              |                  | 1.000,00                | 171,82                         | 17,18         | 171,82           | 100,00        |                 |
| 1                  | 4910 22100   | LUZ ANTENA PATXINETA                    | 400,00                |                  | 400,00                  | 343,55                         | 85,89         | 343,55           | 100,00        |                 |
| <b>TOTAL 1 4 2</b> |              |   | <b>22.400,00</b>      |                  | <b>22.400,00</b>        | <b>14.052,21</b>               | <b>62,73</b>  | <b>9.955,17</b>  | <b>70,84</b>  | <b>4.097,04</b> |
| 1                  | 4121 4622001 | ANUALIDAD COTO DE CAZA                  | 2.300,00              | 110,00           | 2.410,00                | 2.403,07                       | 99,71         | 2.403,07         | 100,00        |                 |
| <b>TOTAL 1 4 4</b> |              |   | <b>2.300,00</b>       | <b>110,00</b>    | <b>2.410,00</b>         | <b>2.403,07</b>                | <b>99,71</b>  | <b>2.403,07</b>  | <b>100,00</b> |                 |
| 1                  | 4250 6230001 | INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO              |                       | 8.154,11         | 8.154,11                | 8.154,11                       | 100,00        | 8.154,11         | 100,00        |                 |
| 1                  | 4910 6230001 | OBRA CIVIL FIBRA ÓPTICA                 |                       | 11.862,84        | 11.862,84               | 11.862,84                      | 100,00        | 11.862,84        | 100,00        |                 |
| <b>TOTAL 1 4 6</b> |              |   |                       | <b>20.016,95</b> | <b>20.016,95</b>        | <b>20.016,95</b>               | <b>100,00</b> | <b>20.016,95</b> | <b>100,00</b> |                 |
| <b>TOTAL 1 4</b>   |              |   | <b>24.700,00</b>      | <b>20.126,95</b> | <b>44.826,95</b>        | <b>36.472,23</b>               | <b>81,36</b>  | <b>32.375,19</b> | <b>88,77</b>  | <b>4.097,04</b> |
| 1                  | 9120 10000   | RETRIBUCIÓN Y ASISTENCIA                | 7.000,00              |                  | 7.000,00                |                                |               |                  |               |                 |
| 1                  | 9120 10001   | RETRIBUCION ALCALDESA                   | 19.000,00             |                  | 19.000,00               | 19.182,45                      | 100,96        | 19.182,45        | 100,00        |                 |
| 1                  | 9120 16000   | SEGURIDAD SOCIAL. CORPORATIVOS/AS       | 5.000,00              |                  | 5.000,00                | 4.971,61                       | 99,43         | 4.544,70         | 91,41         | 426,91          |
| 1                  | 9120 16205   | SEGUROS CORPORACION                     | 500,00                |                  | 500,00                  | 411,84                         | 82,37         | 411,84           | 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 1200301 | SUELDO OFICIAL ADMINISTRATIVA.       | 17.000,00             |                  | 17.000,00               | 29.712,86                      | 174,78       | 29.712,86         | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1200402 | SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVA       | 17.000,00             |                  | 17.000,00               | 16.584,57                      | 97,56        | 16.584,57         | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1200601 | ANTIGÜEDAD OFICIAL ADMINISTRATIVA.   | 700,00                |                  | 700,00                  | 182,53                         | 26,08        | 182,53            | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1200602 | ANTIGÜEDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVA   | 1.000,00              |                  | 1.000,00                | 1.167,05                       | 116,71       | 1.167,05          | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1200701 | GRADO OFICIAL ADMINISTRATIVA.        | 3.100,00              |                  | 3.100,00                | 612,69                         | 19,76        | 612,69            | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1200702 | GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVA        | 4.500,00              |                  | 4.500,00                | 4.478,10                       | 99,51        | 4.478,10          | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1200901 | COMPLEMENTOS OFICIAL ADMINISTRATIVA  | 8.500,00              |                  | 8.500,00                | 2.976,38                       | 35,02        | 2.976,38          | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1200902 | COMPLEMENTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 8.500,00              |                  | 8.500,00                | 9.000,42                       | 105,89       | 9.000,42          | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1300001 | SUELDO SECRETARIO                    | 21.000,00             | 7.500,00         | 28.500,00               | 27.418,76                      | 96,21        | 27.418,76         | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1300201 | OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIO      | 10.500,00             |                  | 10.500,00               | 16.648,34                      | 158,56       | 16.648,34         | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1310002 | RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA        | 11.000,00             |                  | 11.000,00               | 9.224,42                       | 83,86        | 9.224,42          | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 1310003 | RETRIBUCIÓN SUSTITUCIONES            |                       | 20.000,00        | 20.000,00               | 19.519,03                      | 97,60        | 19.519,03         | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 16000   | SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACION     | 28.000,00             |                  | 28.000,00               | 17.199,50                      | 61,43        | 16.287,88         | 94,70        | 911,62          |
| <b>TOTAL 191</b> |              |                                      | <b>162.300,00</b>     | <b>27.500,00</b> | <b>189.800,00</b>       | <b>179.290,55</b>              | <b>94,46</b> | <b>177.952,02</b> | <b>99,25</b> | <b>1.338,53</b> |
| 1                | 9120 22601   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y           | 200,00                |                  | 200,00                  | 116,69                         | 58,35        | 116,69            | 100,00       |                 |
| 1                | 9120 23100   | GASTOS LOCOMOCIÓN CONCEJALES         |                       | 5.000,00         | 5.000,00                | 5.864,67                       | 117,29       | 5.864,67          | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 20800   | DESFIBRILADOR                        | 1.000,00              |                  | 1.000,00                | 172,91                         | 17,29        |                   |              | 172,91          |
| 1                | 9200 2120002 | REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL         | 2.700,00              | 2.000,00         | 4.700,00                | 4.069,67                       | 86,59        | 3.843,74          | 94,45        | 225,93          |
| 1                | 9200 2120003 | MANTENIMIENTO CALEFACCION            | 2.500,00              |                  | 2.500,00                | 2.123,55                       | 84,94        | 2.123,55          | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 2120004 | MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA          | 1.000,00              |                  | 1.000,00                | 820,33                         | 82,03        | 820,33            | 100,00       |                 |
| 1                | 9200 2120005 | MANTENIMIENTO FICHERO                | 500,00                |                  | 500,00                  | 520,30                         | 104,06       | 520,30            | 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 21600   | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y      | 13.000,00             |              | 13.000,00               | 13.295,19                      | 102,27 | 11.925,58 | 89,70  | 1.369,61   |
| 1      | 9200 2200001 | DOTACION GASTOS DE OFICINA         | 4.000,00              |              | 4.000,00                | 2.857,08                       | 71,43  | 2.790,01  | 97,65  | 67,07      |
| 1      | 9200 2200002 | PAPEL Y CONTADOR FOTOCOPIADORA     | 1.500,00              |              | 1.500,00                | 2.927,02                       | 195,13 | 2.147,40  | 73,36  | 779,62     |
| 1      | 9200 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS...        | 1.000,00              |              | 1.000,00                | 1.758,54                       | 175,85 | 1.758,54  | 100,00 |            |
| 1      | 9200 22100   | LUZ CASA CONSISTORIAL              | 3.000,00              |              | 3.000,00                | 2.813,58                       | 93,79  | 2.813,58  | 100,00 |            |
| 1      | 9200 22101   | AGUA Y BASURA CASA CONSISTORIAL    | 1.000,00              |              | 1.000,00                | 931,93                         | 93,19  | 556,69    | 59,74  | 375,24     |
| 1      | 9200 22103   | COMBUSTIBLES, CALEFACCION Y GAS    | 3.000,00              | 2.000,00     | 5.000,00                | 4.908,14                       | 98,16  | 3.521,13  | 71,74  | 1.387,01   |
| 1      | 9200 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.         | 1.000,00              |              | 1.000,00                | 916,49                         | 91,65  | 781,45    | 85,27  | 135,04     |
| 1      | 9200 22200   | TFNO. OFICINAS Y ASCENSOR          | 3.200,00              | 2.000,00     | 5.200,00                | 4.872,54                       | 93,70  | 4.872,53  | 100,00 | 0,01       |
| 1      | 9200 2240001 | SEGURO INMUEBLES                   | 1.900,00              |              | 1.900,00                | 2.443,21                       | 128,59 | 2.443,21  | 100,00 |            |
| 1      | 9200 22602   | ANUNCIOS                           | 500,00                | 2.000,00     | 2.500,00                | 1.553,64                       | 62,15  | 1.553,64  | 100,00 |            |
| 1      | 9200 2260401 | CONSULTAS LETRADOS/AS              | 700,00                |              | 700,00                  | 16,94                          | 2,42   | 16,94     | 100,00 |            |
| 1      | 9200 2269901 | GASTOS AGENDA LOCAL 21             | 1.000,00              |              | 1.000,00                |                                |        |           |        |            |
| 1      | 9200 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS       |                       | 1.350,00     | 1.350,00                | 1.306,80                       | 96,80  | 1.306,80  | 100,00 |            |
| 1      | 9200 22760   | INFORMES URBANÍSTICOS              | 6.000,00              | 6.220,00     | 12.220,00               | 12.218,70                      | 99,99  | 12.218,70 | 100,00 |            |
| 1      | 9200 2277001 | ASESORIA LABORAL                   | 2.500,00              |              | 2.500,00                | 2.087,61                       | 83,50  | 1.933,06  | 92,60  | 154,55     |
| 1      | 9200 2277002 | MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS     | 2.500,00              |              | 2.500,00                | 2.573,67                       | 102,95 | 2.573,67  | 100,00 |            |
| 1      | 9200 22799   | TRABAJOS ACTUALIZACIÓN ARCHIVO     |                       | 6.300,00     | 6.300,00                | 6.260,54                       | 99,37  | 6.260,54  | 100,00 |            |
| 1      | 9200 23020   | LOCOMOCIÓN                         | 100,00                |              | 100,00                  |                                |        |           |        |            |
| 1      | 9310 22630   | GASTOS BANCARIOS                   | 1.000,00              |              | 1.000,00                | 1.274,16                       | 127,42 | 1.274,16  | 100,00 |            |
| 1      | 9310 2277001 | ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO | 10.000,00             | 3.450,00     | 13.450,00               | 13.440,90                      | 99,93  | 12.341,88 | 91,82  | 1.099,02   |

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

| Código               | Partida      | Descripción                          | Previsiones Iniciales | Modificación      | Previsiones Definitivas | Obligaciones Reconocidas Netas | %            | Pagos             | %             | Pendientes       |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1                    | 9320 22706   | MANTENIMIENTO CATASTRO               | 2.500,00              | 2.300,00          | 4.800,00                | 4.756,05                       | 99,08        | 4.756,05          | 100,00        |                  |
| 1                    | 9320 22708   | SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA           | 1.000,00              |                   | 1.000,00                | 1.889,07                       | 188,91       | 993,17            | 52,57         | 895,90           |
| <b>TOTAL 1 9 2</b>   |              |                                      | <b>68.300,00</b>      | <b>32.620,00</b>  | <b>100.920,00</b>       | <b>98.789,92</b>               | <b>97,89</b> | <b>92.128,01</b>  | <b>93,26</b>  | <b>6.661,91</b>  |
| 1                    | 9200 4820001 | CUOTA FNMC                           | 250,00                |                   | 250,00                  | 222,48                         | 88,99        | 222,48            | 100,00        |                  |
| 1                    | 9200 4820002 | CUOTA RED NELS - AL21                |                       |                   |                         | 85,62                          |              | 85,62             | 100,00        |                  |
| 1                    | 9200 48900   | DEV. INGRESOS INDEBIDOS              |                       |                   |                         | 138,50                         |              | 138,50            | 100,00        |                  |
| 1                    | 9250 4622002 | GASTOS JUNTA VALLE ETXAURI           | 500,00                |                   | 500,00                  | 206,98                         | 41,40        | 19,00             | 9,18          | 187,98           |
| <b>TOTAL 1 9 4</b>   |              |                                      | <b>750,00</b>         |                   | <b>750,00</b>           | <b>653,58</b>                  | <b>87,14</b> | <b>465,60</b>     | <b>71,24</b>  | <b>187,98</b>    |
| 1                    | 9200 6220001 | INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES      | 3.000,00              |                   | 3.000,00                |                                |              |                   |               |                  |
| 1                    | 9200 6220002 | CHIMENEA AYTO EFICIENCIA ENERGÉTICA  |                       | 16.688,24         | 16.688,24               | 16.688,24                      | 100,00       | 16.688,24         | 100,00        |                  |
| 1                    | 9200 6220003 | INSONORIZACIÓN SALAS                 |                       | 10.000,00         | 10.000,00               | 7.856,54                       | 78,57        | 7.856,54          | 100,00        |                  |
| 1                    | 9200 62500   | MOBILIARIO EDIFICIOS MMPALES         | 1.000,00              |                   | 1.000,00                |                                |              |                   |               |                  |
| 1                    | 9200 6410001 | IMPLANTACIÓ/MEJORA ADMÓN ELECTRÓNICA |                       | 4.800,00          | 4.800,00                | 4.779,00                       | 99,56        | 4.779,00          | 100,00        |                  |
| <b>TOTAL 1 9 6</b>   |              |                                      | <b>4.000,00</b>       | <b>31.488,24</b>  | <b>35.488,24</b>        | <b>29.323,78</b>               | <b>82,63</b> | <b>29.323,78</b>  | <b>100,00</b> |                  |
| <b>TOTAL 1 9</b>     |              |                                      | <b>235.350,00</b>     | <b>91.608,24</b>  | <b>326.958,24</b>       | <b>308.057,83</b>              | <b>94,22</b> | <b>299.869,41</b> | <b>97,34</b>  | <b>8.188,42</b>  |
| <b>TOTAL 1</b>       |              |                                      | <b>547.950,00</b>     | <b>156.568,24</b> | <b>704.518,24</b>       | <b>624.019,66</b>              | <b>88,57</b> | <b>563.235,09</b> | <b>90,26</b>  | <b>60.784,57</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |              |                                      | <b>547.950,00</b>     | <b>156.568,24</b> | <b>704.518,24</b>       | <b>624.019,66</b>              | <b>88,57</b> | <b>563.235,09</b> | <b>90,26</b>  | <b>60.784,57</b> |