

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	16.500,00		16.500,00	17.325,20	105,00	17.325,20	100,00	
1	1500 1200601	ANTIGÜEDAD SERVICIOS MÚLTIPLES.	1.000,00		1.000,00	1.219,20	121,92	1.219,20	100,00	
1	1500 1200701	GRADO SERVICIOS MÚLTIPLES.	4.400,00		4.400,00	4.677,90	106,32	4.677,90	100,00	
1	1500 1200901	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS	12.000,00		12.000,00	10.763,37	89,69	10.763,37	100,00	
1	1500 1310001	RETRIBUCION SERVICIOS MÚLTIPLES APOYO	12.500,00		12.500,00	10.396,03	83,17	10.396,03	100,00	
1	1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MULTIPLES	12.000,00	500,00	12.500,00	14.456,52	115,65	13.595,46	94,04	861,06
TOTAL 1 1 1			58.400,00	500,00	58.900,00	58.838,22	99,90	57.977,16	98,54	861,06
1	1330 22100	SUMINISTRO LUZ GRUPO SEMAFÓRICO				98,16		98,16	100,00	
1	1500 20300	ALQUILER MAQUINARIA	500,00		500,00					
1	1500 21301	REPARACIÓN INSTALACIONES	500,00		500,00	3,63	0,73	3,63	100,00	
1	1500 21302	REPARACIÓN MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	884,97	44,25	770,77	87,10	114,20
1	1500 21400	REPARACIONES VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	1.403,94	140,39	603,52	42,99	800,42
1	1500 2200001	MATERIAL ESPECIAL DIVERSO	3.000,00		3.000,00	3.946,03	131,53	3.440,33	87,18	505,70
1	1500 22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	1.500,00		1.500,00	2.369,24	157,95	2.231,23	94,17	138,01
1	1500 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	500,00		500,00	582,78	116,56	582,78	100,00	
1	1500 2240001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO	1.500,00		1.500,00	1.500,20	100,01	1.500,20	100,00	
1	1500 2240002	SEGURO VEHÍCULO MUNICIPAL	400,00		400,00	349,42	87,36	349,42	100,00	
1	1533 2100001	REPARACIÓN CALLES	3.000,00		3.000,00	897,12	29,90	234,50	26,14	662,62
1	1640 2279901	SERVICIOS FUNERARIOS (CEMENDENA)	600,00		600,00					
1	1650 21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.000,00		7.000,00	2.040,33	29,15	2.040,33	100,00	
1	1650 22100	ALUMBRADO PUBLICO	18.000,00	6.750,00	24.750,00	34.788,89	140,56	34.788,89	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	3.952,03	112,92	3.952,03	100,00	
1	1710 2100002	MANTENIMIENTO ARBOLADO	8.000,00		8.000,00	4.822,34	60,28	3.493,76	72,45	1.328,58
1	1710 22101	AGUA RIEGO	3.500,00		3.500,00	3.606,95	103,06	3.104,39	86,07	502,56
TOTAL 1 1 2			54.500,00	6.750,00	61.250,00	61.246,03	99,99	57.193,94	93,38	4.052,09
1	1330 6190001	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO CASCO URBANO	3.000,00		3.000,00	2.730,85	91,03	2.730,85	100,00	
1	1330 6230001	SEMÁFORO, RADAR SOLAR, PANTALLA	1.000,00		1.000,00					
1	1510 6090005	MOBILIARIO URBANO: PAPELERAS, COLUMPIOS	4.000,00	13.500,00	17.500,00	17.493,14	99,96	17.493,14	100,00	
1	1510 6090010	MURO CARRETERA OTAZU		128.000,00	128.000,00	43.508,55	33,99	43.508,55	100,00	
1	1510 6090011	EJECUCIÓN ESCOLLERA PARAJE ALDABEA		143.072,00	143.072,00	142.718,12	99,75	142.718,12	100,00	
1	1510 6190002	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS								
1	1510 6190010	OBRA LAVADERO		2.700,00	2.700,00	85.732,24	3.175,27	69.028,64	80,52	16.703,60
1	1510 6230001	COMPRA MAQUINARIA		1.300,00	1.300,00	1.215,53	93,50	1.215,53	100,00	
1	1533 6190003	INVERSIONES EN CALLES		2.500,00	2.500,00	2.372,57	94,90	2.372,57	100,00	
1	1650 6230001	INVERSIONES ALUMBRADO PÚBLICO				2.756,26		2.756,26	100,00	
TOTAL 1 1 6			8.000,00	291.072,00	299.072,00	298.527,26	99,82	281.823,66	94,40	16.703,60
TOTAL 1 1			120.900,00	298.322,00	419.222,00	418.611,51	99,85	396.994,76	94,84	21.616,75
1	2110 1600901	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	100,00		100,00	63,12	63,12	63,12	100,00	
1	2110 1600902	MONTEPIO	10.000,00	995,00	10.995,00	11.044,32	100,45	11.044,32	100,00	
1	2210 16209	MUTUA DE EMPLEADAS/OS	1.500,00		1.500,00	1.487,03	99,14	1.487,03	100,00	
TOTAL 1 2 1			11.600,00	995,00	12.595,00	12.594,47	100,00	12.594,47	100,00	
1	2391 2279901	PROGRAMA IGUALDAD Y CULTURA	4.000,00	6.250,00	10.250,00	10.823,30	105,59	9.513,30	87,90	1.310,00

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2391 2279902	PACTO DE ESTADO	1.100,00		1.100,00	500,00	45,45	500,00	100,00	
TOTAL 1 2 2			5.100,00	6.250,00	11.350,00	11.323,30	99,76	10.013,30	88,43	1.310,00
1	2311 46300	PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL DE BASE	10.000,00		10.000,00	9.461,96	94,62	9.461,96	100,00	
TOTAL 1 2 4			10.000,00		10.000,00	9.461,96	94,62	9.461,96	100,00	
TOTAL 1 2			26.700,00	7.245,00	33.945,00	33.379,73	98,33	32.069,73	96,08	1.310,00
1	3110 2219901	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	151,49	30,30	151,49	100,00	
1	3110 22700	DESRATIZACION	700,00		700,00	560,64	80,09			560,64
1	3110 2279901	ACTUACIONES PROTECCIÓN ANIMAL				564,72		150,00	26,56	414,72
1	3121 2120002	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	1.000,00		1.000,00	1.090,96	109,10	1.090,96	100,00	
1	3121 22100	LUZ CONSULTORIO MÉDICO	800,00		800,00	942,21	117,78	942,21	100,00	
1	3121 22101	AGUA Y BASURA CONSULTORIO	450,00		450,00	527,22	117,16	352,44	66,85	174,78
1	3121 22103	COMBUSTIBLE, CALEFACC. Y GAS	1.200,00		1.200,00	1.231,18	102,60	1.231,18	100,00	
1	3121 22200	TELEFONO CONSULTORIO	1.500,00		1.500,00	1.983,47	132,23	1.983,47	100,00	
1	3321 22750	MONITORES/AS LUDOTECA	8.500,00		8.500,00	9.376,98	110,32	9.376,98	100,00	
1	3340 22609	ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES: CURSOS.	10.000,00	4.600,00	14.600,00	15.349,13	105,13	15.349,13	100,00	
1	3340 2269901	MEMORIA HISTÓRICA	1.500,00		1.500,00	1.083,29	72,22	1.083,29	100,00	
1	3380 2262001	GASTOS FIESTAS	50.000,00	34.000,00	84.000,00	81.827,82	97,41	68.331,35	83,51	13.496,47
TOTAL 1 3 2			76.150,00	38.600,00	114.750,00	114.689,11	99,95	100.042,50	87,23	14.646,61
1	3200 4800001	SUBVENCIÓN CURSOS EUSKERA	200,00		200,00					
1	3231 4820001	SUBVENCIÓN ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00	800,00	26,67	800,00	100,00	
1	3232 4820001	SUBVENCIÓN COLEGIOS Y APYMAS	1.000,00		1.000,00					

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3300 4100001	ACTIVIDADES ORGANISMO DENAK BAT	20.000,00	12.000,00	32.000,00	35.000,00	109,38	35.000,00	100,00	
1	3340 4800001	SUBVENCIÓN DE CURSILLOS Y TALLERES	5.000,00		5.000,00	1.895,95	37,92	1.895,95	100,00	
1	3350 4622001	GASTOS SERVICIO EUSKARA	5.000,00		5.000,00	5.116,24	102,32	5.116,24	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	1.000,00		1.000,00	1.500,00	150,00	1.500,00	100,00	
1	3350 4820002	APORTACIÓN KORRIKA				3.050,40		1.550,00	50,81	1.500,40
1	3380 4622001	REPARTO GASTOS DÍA DEL VALLE	3.000,00	2.400,00	5.400,00	6.105,70	113,07	415,03	6,80	5.690,67
1	3400 4820099	SUBVENCIONES AUROROS, ETXAURIBAR,	2.000,00		2.000,00	1.469,08	73,45	1.432,28	97,50	36,80
TOTAL 1 3 4			40.600,00	14.400,00	55.000,00	54.937,37	99,89	47.709,50	86,84	7.227,87
1	3121 6220001	INVERSIONES CONSULTORIO MÉDICO		16.000,00	16.000,00	13.126,76	82,04	13.126,76	100,00	
1	3410 6230001	COMPRA BICICLETAS		7.986,00	7.986,00	7.986,00	100,00	7.986,00	100,00	
1	3420 6220001	INVERSIONES PISCINAS		6.900,00	6.900,00	6.683,88	96,87	6.683,88	100,00	
TOTAL 1 3 6				30.886,00	30.886,00	27.796,64	90,00	27.796,64	100,00	
TOTAL 1 3			116.750,00	83.886,00	200.636,00	197.423,12	98,40	175.548,64	88,92	21.874,48
1	4121 2100003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	5.000,00		5.000,00	1.363,01	27,26	1.363,01	100,00	
1	4250 21301	MANTENIMIENTO INST. FV AUTOCONSUMO	2.000,00		2.000,00					
1	4411 22730	TRANSPORTE VIAJEROS PAMPLONESA	20.000,00		20.000,00	23.361,58	116,81	16.928,09	72,46	6.433,49
1	4910 21301	MANTENIMIENTO ANTENAS	1.000,00		1.000,00	478,56	47,86	404,75	84,58	73,81
1	4910 22100	LUZ ANTENA PATXINETA	400,00		400,00	521,03	130,26	521,03	100,00	
TOTAL 1 4 2			28.400,00		28.400,00	25.724,18	90,58	19.216,88	74,70	6.507,30

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4121 4622001	ANUALIDAD COTO DE CAZA	2.300,00	360,00	2.660,00	2.655,39	99,83	2.655,39	100,00	
TOTAL 1 4 4			2.300,00	360,00	2.660,00	2.655,39	99,83	2.655,39	100,00	
1	4250 6230001	INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO								
1	4411 6190001	MARQUESINA		8.000,00	8.000,00	7.545,56	94,32	7.545,56	100,00	
1	4910 6230001	OBRA CIVIL FIBRA ÓPTICA	4.000,00		4.000,00					
TOTAL 1 4 6			4.000,00	8.000,00	12.000,00	7.545,56	62,88	7.545,56	100,00	
TOTAL 1 4			34.700,00	8.360,00	43.060,00	35.925,13	83,43	29.417,83	81,89	6.507,30
1	9120 10000	RETRIBUCIÓN Y ASISTENCIA	7.000,00		7.000,00	3.000,00	42,86	1.000,00	33,33	2.000,00
1	9120 10001	RETRIBUCION ALCALDESA	19.000,00		19.000,00	19.841,15	104,43	19.841,15	100,00	
1	9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORATIVOS/AS	5.000,00		5.000,00	5.128,92	102,58	4.701,51	91,67	427,41
1	9120 16205	SEGUROS CORPORACION	500,00		500,00	411,81	82,36	411,81	100,00	
1	9200 1200301	SUELDO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	20.000,00		20.000,00	19.517,12	97,59	19.517,12	100,00	
1	9200 1200402	SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	17.000,00		17.000,00	17.413,51	102,43	17.413,51	100,00	
1	9200 1200601	ANTIGÜEDAD OFICIAL ADMINISTRATIVA.	700,00		700,00	1.046,65	149,52	1.046,65	100,00	
1	9200 1200602	ANTIGÜEDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.225,41	122,54	1.225,41	100,00	
1	9200 1200701	GRADO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	3.100,00		3.100,00	3.513,04	113,32	3.513,04	100,00	
1	9200 1200702	GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	4.500,00		4.500,00	5.991,12	133,14	5.991,12	100,00	
1	9200 1200901	COMPLEMENTOS OFICIAL ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00	10.567,13	117,41	10.567,13	100,00	
1	9200 1200902	COMPLEMENTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00	8.931,85	99,24	8.931,85	100,00	
1	9200 1300001	SUELDO SECRETARIO	21.000,00		21.000,00	28.650,74	136,43	28.650,74	100,00	
1	9200 1300201	OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIO	12.000,00		12.000,00	17.092,28	142,44	17.092,28	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 1310002	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	11.000,00		11.000,00	9.808,06	89,16	9.808,06	100,00	
1	9200 1310003	RETRIBUCIÓN SUSTITUCIONES	1.000,00		1.000,00	4.489,67	448,97	4.489,67	100,00	
1	9200 1310004	SEGUNDA OFICIAL	20.000,00		20.000,00					
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACION	28.000,00	2.500,00	30.500,00	34.646,02	113,59	31.752,70	91,65	2.893,32
TOTAL 1 9 1			188.800,00	2.500,00	191.300,00	191.274,48	99,99	185.953,75	97,22	5.320,73
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	200,00		200,00	624,19	312,10	373,72	59,87	250,47
1	9120 23100	GASTOS LOCOMOCIÓN CONCEJALES	6.000,00		6.000,00	9.474,29	157,90	9.474,29	100,00	
1	9200 20800	DEFIBRILADOR	1.000,00		1.000,00	501,35	50,14	501,35	100,00	
1	9200 2120002	REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL	2.700,00		2.700,00	3.733,10	138,26	3.733,10	100,00	
1	9200 2120003	MANTENIMIENTO CALEFACCION	2.500,00		2.500,00	2.436,35	97,45	2.436,35	100,00	
1	9200 2120004	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA	1.000,00		1.000,00	871,20	87,12	871,20	100,00	
1	9200 2120005	MANTENIMIENTO FICHERO	500,00		500,00	546,92	109,38	546,92	100,00	
1	9200 21600	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y	13.000,00	3.000,00	16.000,00	15.095,66	94,35	14.628,22	96,90	467,44
1	9200 2200001	DOTACION GASTOS DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	2.731,25	68,28	2.731,25	100,00	
1	9200 2200002	PAPEL Y CONTADOR FOTOCOPIADORA	2.000,00		2.000,00	3.443,93	172,20	3.443,93	100,00	
1	9200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS...	1.000,00		1.000,00	2.576,14	257,61	2.576,14	100,00	
1	9200 22100	LUZ CASA CONSISTORIAL	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.900,62	65,01	3.900,62	100,00	
1	9200 22101	AGUA Y BASURA CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00	1.121,90	112,19	750,50	66,90	371,40
1	9200 22103	COMBUSTIBLES, CALEFACCION Y GAS	3.000,00		3.000,00	3.827,91	127,60	3.806,42	99,44	21,49
1	9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	1.004,33	100,43	989,36	98,51	14,97
1	9200 22200	TFNO. OFICINAS Y ASCENSOR	4.000,00		4.000,00	4.845,66	121,14	4.845,66	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 2240001	SEGURO INMUEBLES	2.500,00		2.500,00	2.803,53	112,14	2.803,53	100,00	
1	9200 22602	ANUNCIOS	500,00		500,00					
1	9200 2260401	CONSULTAS LETRADOS/AS	700,00		700,00	502,55	71,79	502,55	100,00	
1	9200 2269901	GASTOS AGENDA LOCAL 21	1.000,00		1.000,00	435,94	43,59	435,94	100,00	
1	9200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00		1.500,00					
1	9200 22760	INFORMES URBANÍSTICOS	12.000,00		12.000,00	11.430,58	95,25	11.430,58	100,00	
1	9200 2277001	ASESORIA LABORAL	2.500,00		2.500,00	2.293,66	91,75	2.160,94	94,21	132,72
1	9200 2277002	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	2.500,00		2.500,00	2.743,07	109,72	2.743,07	100,00	
1	9200 2279902	SERV. INFORMES ACTIVIDADES CLASIFICADAS				266,20		266,20	100,00	
1	9200 2279903	TRABAJOS ACTUALIZACIÓN ARCHIVO.		6.300,00	6.300,00	6.209,72	98,57	6.209,72	100,00	
1	9200 23020	LOCOMOCIÓN	100,00		100,00					
1	9310 22630	GASTOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	953,72	95,37	953,72	100,00	
1	9310 2277001	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO	10.000,00		10.000,00	7.939,37	79,39	7.126,60	89,76	812,77
1	9320 22706	MANTENIMIENTO CATASTRO	3.000,00		3.000,00	2.798,37	93,28	2.798,37	100,00	
1	9320 22708	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.152,40	105,08	2.506,12	79,50	646,28
TOTAL 1 9 2			84.200,00	14.300,00	98.500,00	98.263,91	99,76	95.546,37	97,23	2.717,54
1	9200 4622003	AGENDA LOCAL 2030				984,75				984,75
1	9200 4622004	REPARTO BECA OICONIMIA				250,00		250,00	100,00	
1	9200 4820001	CUOTA FNMC	250,00		250,00	221,11	88,44	221,11	100,00	
1	9200 4820002	CUOTA RED NELS - AL21	100,00		100,00	83,92	83,92	83,92	100,00	
1	9200 48900	DEV. INGRESOS CERRADOS		3.200,00	3.200,00	2.418,83	75,59	2.418,83	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	9250 4622002	GASTOS JUNTA VALLE ETXAURI	500,00		500,00					
TOTAL 1 9 4			850,00	3.200,00	4.050,00	3.958,61	97,74	2.973,86	75,12	984,75
1	9200 6220001	INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00					
1	9200 6220002	CHIMENEA AYTO EFICIENCIA ENERGÉTICA								
1	9200 6220003	INSONORIZACIÓN SALAS	3.000,00		3.000,00	2.003,76	66,79	2.003,76	100,00	
1	9200 62500	MOBILIARIO EDIFICIOS MMPALES	1.000,00		1.000,00	2.422,23	242,22	2.422,23	100,00	
1	9200 6260001	COMPRA EQUIPOS INFORMÁTICOS		4.000,00	4.000,00	4.455,51	111,39	3.969,33	89,09	486,18
1	9200 6400001	ESTUDIO SITUACION PUENTE RÍO ARGA		4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00	4.840,00	100,00	
1	9200 6410001	IMPLANTACIÓ/MEJORA ADMÓN ELECTRÓNICA	2.000,00		2.000,00	3.006,00	150,30	3.006,00	100,00	
TOTAL 1 9 6			9.000,00	8.840,00	17.840,00	16.727,50	93,76	16.241,32	97,09	486,18
TOTAL 1 9			282.850,00	28.840,00	311.690,00	310.224,50	99,53	300.715,30	96,93	9.509,20
TOTAL 1			581.900,00	426.653,00	1.008.553,00	995.563,99	98,71	934.746,26	93,89	60.817,73
TOTAL GENERAL			581.900,00	426.653,00	1.008.553,00	995.563,99	98,71	934.746,26	93,89	60.817,73