

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	20.000,00		20.000,00	17.937,64	89,69	17.937,64	100,00	
1	1500 1200601	ANTIGÜEDAD SERVICIOS MÚLTIPLES.	1.000,00		1.000,00	1.262,35	126,24	1.262,35	100,00	
1	1500 1200701	GRADO SERVICIOS MÚLTIPLES.	4.400,00		4.400,00	5.733,74	130,31	5.733,74	100,00	
1	1500 1200901	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS	10.000,00		10.000,00	10.815,92	108,16	10.815,92	100,00	
1	1500 1310001	RETRIBUCION SERVICIOS MÚLTIPLES APOYO	12.500,00		12.500,00	9.852,98	78,82	9.852,98	100,00	
1	1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MULTIPLES	14.000,00		14.000,00	14.964,82	106,89	14.021,49	93,70	943,33
TOTAL 1 1 1			61.900,00		61.900,00	60.567,45	97,85	59.624,12	98,44	943,33
1	1330 22100	SUMINISTRO LUZ GRUPO SEMAFÓRICO	67,00		67,00	92,00	137,31	92,00	100,00	
1	1500 20300	ALQUILER MAQUINARIA	500,00		500,00					
1	1500 21301	REPARACIÓN INSTALACIONES	500,00		500,00	466,25	93,25	466,25	100,00	
1	1500 21302	REPARACIÓN MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	456,91	22,85	456,91	100,00	
1	1500 21400	REPARACIONES VEHÍCULOS	1.000,00		1.000,00	1.953,58	195,36	1.630,98	83,49	322,60
1	1500 2200001	MATERIAL ESPECIAL DIVERSO	3.000,00		3.000,00	4.771,49	159,05	4.297,76	90,07	473,73
1	1500 22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO Y MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	2.130,22	106,51	2.071,89	97,26	58,33
1	1500 22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	500,00		500,00	434,94	86,99	434,94	100,00	
1	1500 2240001	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYTO	1.500,00		1.500,00	1.570,74	104,72	1.416,31	90,17	154,43
1	1500 2240002	SEGURO VEHÍCULO MUNICIPAL	400,00		400,00	350,51	87,63	350,51	100,00	
1	1533 2100001	REPARACIÓN CALLES	3.000,00		3.000,00	1.729,52	57,65	1.729,52	100,00	
1	1640 2279901	SERVICIOS FUNERARIOS (CEMENDENA)	600,00		600,00	289,92	48,32	289,92	100,00	
1	1650 21301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7.000,00		7.000,00	6.336,09	90,52	6.336,09	100,00	
1	1650 22100	ALUMBRADO PUBLICO	35.000,00		35.000,00	28.288,75	80,83	28.288,75	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	4.000,00		4.000,00	3.015,60	75,39	2.931,84	97,22	83,76
1	1710 2100002	MANTENIMIENTO ARBOLADO	8.000,00		8.000,00	369,05	4,61	369,05	100,00	
1	1710 22101	AGUA RIEGO	3.500,00		3.500,00	3.674,47	104,98	2.972,45	80,89	702,02
TOTAL 1 1 2			72.567,00		72.567,00	55.930,04	77,07	54.135,17	96,79	1.794,87
1	1700 4890001	CONVENIO ARANZADI		1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	
TOTAL 1 1 4				1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	1.350,00	100,00	
1	1330 6190001	SEÑALIZACIÓN TRÁFICO CASCO URBANO	3.000,00		3.000,00					
1	1330 6230001	RADAR SOLAR, PANTALLA MENSAJES	1.000,00		1.000,00					
1	1510 6090005	MOBILIARIO URBANO: PAPELERAS, COLUMPIOS	4.000,00		4.000,00					
1	1510 6090010	MURO CARRETERA OTAZU		5.500,00	5.500,00	5.465,49	99,37	5.465,49	100,00	
1	1510 6090011	EJECUCIÓN ESCOLLERA PARAJE ALDABEA		77.500,00	77.500,00	78.421,41	101,19	78.421,41	100,00	
1	1510 6190002	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS								
1	1510 6190005	PARQUE INFANTIL		3.000,00	3.000,00	2.831,40	94,38	2.831,40	100,00	
1	1510 6190010	OBRA LAVADERO		34.000,00	34.000,00	27.719,56	81,53	27.719,56	100,00	
1	1510 6230001	COMPRA MAQUINARIA				182,47		182,47	100,00	
1	1533 6190003	INVERSIONES EN CALLES								
1	1650 6230001	INVERSIONES ALUMBRADO PÚBLICO								
TOTAL 1 1 6			8.000,00	120.000,00	128.000,00	114.620,33	89,55	114.620,33	100,00	
TOTAL 1 1			142.467,00	121.350,00	263.817,00	232.467,82	88,12	229.729,62	98,82	2.738,20
1	2110 1600901	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	100,00		100,00	62,38	62,38	62,38	100,00	
1	2110 1600902	MONTEPIO	12.000,00		12.000,00	10.956,27	91,30	10.956,27	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	2210 16209	MUTUA DE EMPLEADAS/OS	800,00		800,00	1.573,79	196,72	1.573,79	100,00	
TOTAL 1 2 1			12.900,00		12.900,00	12.592,44	97,62	12.592,44	100,00	
1	2391 2279901	IGUALDAD, CULTURA, LGTBI	4.500,00	10.000,00	14.500,00	15.057,88	103,85	13.847,88	91,96	1.210,00
1	2391 2279902	PACTO DE ESTADO NO VIOLENCIA DE GÉNERO	1.500,00		1.500,00	1.790,10	119,34	1.790,10	100,00	
TOTAL 1 2 2			6.000,00	10.000,00	16.000,00	16.847,98	105,30	15.637,98	92,82	1.210,00
1	2311 46300	PROGRAMAS SERVICIO SOCIAL DE BASE	10.000,00	958,00	10.958,00	10.957,41	99,99	10.957,41	100,00	
1	2391 4622001	AGENTE IGUALDAD (SALARIO)	2.500,00		2.500,00					
TOTAL 1 2 4			12.500,00	958,00	13.458,00	10.957,41	81,42	10.957,41	100,00	
TOTAL 1 2			31.400,00	10.958,00	42.358,00	40.397,83	95,37	39.187,83	97,00	1.210,00
1	3110 2219901	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					
1	3110 22700	DESRATIZACION	700,00		700,00	588,67	84,10	588,67	100,00	
1	3121 2120002	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	1.000,00		1.000,00	239,32	23,93	239,32	100,00	
1	3121 22100	LUZ CONSULTORIO MÉDICO	1.200,00		1.200,00	545,35	45,45	545,35	100,00	
1	3121 22101	AGUA Y BASURA CONSULTORIO	550,00		550,00	559,20	101,67	373,44	66,78	185,76
1	3121 22103	COMBUSTIBLE, CALEFACC. Y GAS	2.000,00		2.000,00	1.130,03	56,50	1.130,03	100,00	
1	3121 22200	TELEFONO CONSULTORIO	1.500,00		1.500,00	1.585,13	105,68	1.585,13	100,00	
1	3321 22750	MONITORES/AS LUDOTECA	8.500,00	5.200,00	13.700,00	14.001,01	102,20	13.066,37	93,32	934,64
1	3340 22609	ORGANIZACIÓN CURSILLO MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	17.375,52	144,80	10.211,57	58,77	7.163,95
1	3340 2269901	MEMORIA HISTÓRICA				1.195,39		1.195,39	100,00	
1	3380 2262001	GASTOS FIESTAS	52.083,00	13.000,00	65.083,00	75.555,29	116,09	74.470,65	98,56	1.084,64
TOTAL 1 3 2			80.033,00	18.200,00	98.233,00	112.774,91	114,80	103.405,92	91,69	9.368,99

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3200 4800001	SUBVENCIÓN CURSOS EUSKERA	200,00		200,00					
1	3231 4820001	SUBVENCIÓN ESCUELAS INFANTILES	3.000,00		3.000,00					
1	3232 4820001	SUBVENCIÓN COLEGIOS	1.000,00		1.000,00					
1	3300 4100001	ACTIVIDADES ORGANISMO DENAK BAT	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	
1	3340 4800001	SUBVENCIÓN DE CURSILLOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	2.071,60	82,86	2.071,60	100,00	
1	3350 4622001	GASTOS SERVICIO EUSKARA	6.000,00		6.000,00	5.384,06	89,73	5.060,71	93,99	323,35
1	3350 4800001	BECAS APRENDIZAJE EUSKARA	200,00		200,00					
1	3350 4800002	SUBV. CAMPAMENTOS VERANO EUSKARA	200,00		200,00	134,00	67,00	134,00	100,00	
1	3350 4820001	UDALBILTZA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	
1	3350 4820002	APORTACIÓN KORRIKA								
1	3380 4622001	REPARTO GASTOS DÍA DEL VALLE	800,00		800,00					
1	3400 4820099	SUBVENCIONES AUROROS, ETXAURIBAR,	2.000,00		2.000,00	2.446,60	122,33	1.684,10	68,83	762,50
TOTAL 1 3 4			42.400,00	25.000,00	67.400,00	61.536,26	91,30	60.450,41	98,24	1.085,85
1	3121 6220001	INVERSIONES CONSULTORIO MÉDICO								
1	3410 6230001	COMPRA BICICLETAS		2.300,00	2.300,00	2.299,00	99,96	2.299,00	100,00	
1	3420 6220001	INVERSIONES PISCINAS								
TOTAL 1 3 6				2.300,00	2.300,00	2.299,00	99,96	2.299,00	100,00	
TOTAL 1 3			122.433,00	45.500,00	167.933,00	176.610,17	105,17	166.155,33	94,08	10.454,84
1	4121 2100003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	2.000,00		2.000,00	1.017,60	50,88	1.017,60	100,00	
1	4250 21301	MANTENIMIENTO INST. FV AUTOCONSUMO	1.000,00		1.000,00	1.312,81	131,28			1.312,81
1	4411 22730	TRANSPORTE VIAJEROS PAMPLONESA	20.000,00		20.000,00	17.761,08	88,81	13.512,64	76,08	4.248,44

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4910 21301	MANTENIMIENTO ANTENAS	1.000,00		1.000,00	243,98	24,40	243,98	100,00	
1	4910 21302	MANTENIMIENTO WIFI		3.001,00	3.001,00	3.000,80	99,99	3.000,80	100,00	
1	4910 22100	LUZ ANTENA PATXINETA	600,00		600,00	386,74	64,46	386,74	100,00	
TOTAL 1 4 2			24.600,00	3.001,00	27.601,00	23.723,01	85,95	18.161,76	76,56	5.561,25
1	4121 4622001	ANUALIDAD COTO DE CAZA	2.200,00		2.200,00	2.724,44	123,84			2.724,44
TOTAL 1 4 4			2.200,00		2.200,00	2.724,44	123,84			2.724,44
1	4250 6230001	INSTALACIÓN FV AUTOCONSUMO								
1	4320 6090001	SEÑALIZACIÓN CAMINOS		15.000,00	15.000,00	15.752,50	105,02	14.972,05	95,05	780,45
1	4540 6190001	CAMINO CENTRO PROTECCIÓN ANIMAL		86.700,00	86.700,00	86.886,66	100,22	86.886,66	100,00	
TOTAL 1 4 6				101.700,00	101.700,00	102.639,16	100,92	101.858,71	99,24	780,45
TOTAL 1 4			26.800,00	104.701,00	131.501,00	129.086,61	98,16	120.020,47	92,98	9.066,14
1	9120 10000	RETRIBUCIÓN Y ASISTENCIA	5.000,00		5.000,00					
1	9120 10001	RETRIBUCION ALCALDESA	21.000,00		21.000,00	20.334,66	96,83	20.334,66	100,00	
1	9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL. CORPORATIVOS/AS	5.500,00		5.500,00	5.358,57	97,43	4.911,99	91,67	446,58
1	9120 16205	SEGUROS CORPORACION	500,00		500,00	420,03	84,01	420,03	100,00	
1	9200 1200301	SUELDO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	20.000,00		20.000,00	20.596,35	102,98	20.596,35	100,00	
1	9200 1200402	SUELDO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	18.000,00		18.000,00	17.937,64	99,65	17.937,64	100,00	
1	9200 1200601	ANTIGÜEDAD OFICIAL ADMINISTRATIVA.	700,00		700,00	1.104,58	157,80	1.104,58	100,00	
1	9200 1200602	ANTIGÜEDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.262,36	126,24	1.262,36	100,00	
1	9200 1200701	GRADO OFICIAL ADMINISTRATIVA.	3.500,00		3.500,00	3.707,48	105,93	3.707,48	100,00	
1	9200 1200702	GRADO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	5.000,00		5.000,00	6.457,78	129,16	6.457,78	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 1200901	COMPLEMENTOS OFICIAL ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00	10.291,12	114,35	10.291,12	100,00	
1	9200 1200902	COMPLEMENTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	9.000,00		9.000,00	9.200,97	102,23	9.200,97	100,00	
1	9200 1300001	SUELDO SECRETARIO	30.000,00		30.000,00	29.510,99	98,37	29.510,99	100,00	
1	9200 1300201	OTRAS REMUNERACIONES SECRETARIO	16.000,00		16.000,00	17.735,03	110,84	17.735,03	100,00	
1	9200 1310002	RETRIBUCIÓN PERSONAL LIMPIEZA	11.000,00		11.000,00	9.868,39	89,71	9.868,39	100,00	
1	9200 1310003	RETRIBUCIÓN SUSTITUCIONES								
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADMINISTRACION	20.000,00		20.000,00	37.090,55	185,45	34.052,07	91,81	3.038,48
TOTAL 1 9 1			175.200,00		175.200,00	190.876,50	108,95	187.391,44	98,17	3.485,06
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	200,00		200,00	366,89	183,45	329,01	89,68	37,88
1	9120 23100	GASTOS LOCOMOCIÓN CONCEJALES	6.000,00		6.000,00	6.029,44	100,49	6.029,44	100,00	
1	9200 20800	DESFIBRILADOR	1.000,00		1.000,00					
1	9200 2120002	REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL	2.700,00		2.700,00	1.111,75	41,18	1.111,75	100,00	
1	9200 2120003	MANTENIMIENTO CALEFACCION	2.500,00		2.500,00	3.517,26	140,69	3.517,26	100,00	
1	9200 2120004	MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA	1.000,00		1.000,00	1.018,81	101,88	1.018,81	100,00	
1	9200 2120005	MANTENIMIENTO FICHERO	500,00		500,00	538,45	107,69	538,45	100,00	
1	9200 21600	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y	13.000,00		13.000,00	17.511,50	134,70	12.364,37	70,61	5.147,13
1	9200 2200001	DOTACION GASTOS DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	3.178,97	79,47	2.669,55	83,98	509,42
1	9200 2200002	PAPEL Y CONTADOR FOTOCOPIADORA	4.000,00		4.000,00	3.909,81	97,75	3.909,81	100,00	
1	9200 22001	PUBLICACIONES JURÍDICAS	3.000,00		3.000,00	2.579,03	85,97	2.579,03	100,00	
1	9200 22100	LUZ CASA CONSISTORIAL	4.000,00		4.000,00	2.950,36	73,76	2.950,36	100,00	
1	9200 22101	AGUA Y BASURA CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00	1.219,30	121,93	812,60	66,64	406,70

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 22103	COMBUSTIBLES, CALEFACCION Y GAS	5.000,00		5.000,00	3.881,77	77,64	3.881,77	100,00	
1	9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	1.101,44	110,14	1.101,44	100,00	
1	9200 22200	TFNO. OFICINAS Y ASCENSOR	5.000,00		5.000,00	5.298,61	105,97	5.298,61	100,00	
1	9200 2240001	SEGURO INMUEBLES	2.500,00		2.500,00	2.941,42	117,66	2.941,42	100,00	
1	9200 22602	ANUNCIOS	500,00		500,00	1.917,43	383,49	1.917,43	100,00	
1	9200 2260401	CONSULTAS LETRADOS/AS	700,00		700,00					
1	9200 2269901	GASTOS AGENDA LOCAL 2030								
1	9200 2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	1.331,00	133,10	1.331,00	100,00	
1	9200 22760	INFORMES URBANÍSTICOS	12.000,00		12.000,00	11.427,61	95,23	11.427,61	100,00	
1	9200 2277001	ASESORIA LABORAL	2.500,00		2.500,00	2.037,11	81,48	1.896,82	93,11	140,29
1	9200 2277002	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	2.500,00		2.500,00	2.918,52	116,74	2.918,52	100,00	
1	9200 2279902	SERV. INFORMES ACTIVIDADES CLASIFICADAS								
1	9200 23020	LOCOMOCIÓN								
1	9240 2270601	PART. CIUDADANA COMUNIDAD ENERGÉTICA								
1	9310 22630	GASTOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	1.070,70	107,07	1.070,70	100,00	
1	9310 2277001	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO	13.000,00		13.000,00	7.730,73	59,47	6.093,95	78,83	1.636,78
1	9320 2270601	MANTENIMIENTO CATASTRO (ESTUDIO 5)	4.000,00		4.000,00	3.834,71	95,87	3.834,71	100,00	
1	9320 22708	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA (GESERLOCAL)	1.000,00		1.000,00	2.352,74	235,27	2.176,21	92,50	176,53
TOTAL 1 9 2			94.600,00		94.600,00	91.775,36	97,01	83.720,63	91,22	8.054,73
1	9200 4622003	AGENDA LOCAL 2030								
1	9200 4622004	REPARTO BECA OICONIMIA				423,00		423,00	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	9200 4820001	CUOTA FNMC	250,00		250,00	216,99	86,80	216,99	100,00	
1	9200 4820002	CUOTA RED NELS	100,00		100,00	167,84	167,84	83,92	50,00	83,92
1	9200 4890001	DEV. INGRESOS CERRADOS				316,56		316,56	100,00	
1	9250 4622002	GASTOS JUNTA VALLE ETXAURI	500,00		500,00					
TOTAL 1 9 4			850,00		850,00	1.124,39	132,28	1.040,47	92,54	83,92
1	9200 6220001	INVERSIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES								
1	9200 6220002	CHIMENEA AYTO EFICIENCIA ENERGÉTICA								
1	9200 6220003	INSONORIZACIÓN SALAS								
1	9200 62500	MOBILIARIO EDIFICIOS MMPALES		1.000,00	1.000,00	779,97	78,00	779,97	100,00	
1	9200 6260001	COMPRA EQUIPOS INFORMÁTICOS				1.343,09				1.343,09
1	9200 6410001	IMPLANTACIÓ/MEJORA ADMÓN ELECTRÓNICA								
1	9240 6290001	PART. CIUDADANA COMUNIDAD ENERGÉTICA		14.000,00	14.000,00	18.109,50	129,35	18.109,50	100,00	
TOTAL 1 9 6				15.000,00	15.000,00	20.232,56	134,88	18.889,47	93,36	1.343,09
TOTAL 1 9			270.650,00	15.000,00	285.650,00	304.008,81	106,43	291.042,01	95,73	12.966,80
TOTAL 1			593.750,00	297.509,00	891.259,00	882.571,24	99,03	846.135,26	95,87	36.435,98
TOTAL GENERAL			593.750,00	297.509,00	891.259,00	882.571,24	99,03	846.135,26	95,87	36.435,98