

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	PrevisionesDefi	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	011 31002	INTERES PRESTAMO 150.000 € CAJA NAVARRA	900,00		900,00	816,99	90,78	816,99	100,00	
1	011 31003	INTERES PRESTAMO 150.000 CAJA LABORAL	300,00		300,00	217,07	72,36	217,07	100,00	
1	011 31004	INTERES PRESTAMO CAJA RURAL 240000	4.500,00		4.500,00	4.411,19	98,03	4.411,19	100,00	
1	011 311	INTERESES PRESTAMO TESORERIA LABORAL	1.000,00		1.000,00	901,68	90,17	901,68	100,00	
1	011 312	INTERESES PRESTAMO TESORERÍA 2015				14,79		14,79	100,00	
TOTAL 1 0 3			6.700,00		6.700,00	6.361,72	94,95	6.361,72	100,00	
1	011 91302	AMORTIZACION PRESTAMO 150.000 € CAN	8.300,00		8.300,00	8.255,82	99,47	8.255,82	100,00	
1	011 91303	AMORTIZACION CREDITO 150000 CAJA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	100,00	7.500,00	100,00	
1	011 91304	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	10.900,00		10.900,00	10.852,10	99,56	10.852,10	100,00	
TOTAL 1 0 9			26.700,00		26.700,00	26.607,92	99,66	26.607,92	100,00	
TOTAL 1 0			33.400,00		33.400,00	32.969,64	98,71	32.969,64	100,00	
1	111 10001	RETRIBUCION CORPORATIVOS	15.600,00		15.600,00	14.972,19	95,98	14.972,19	100,00	
1	121 13101	RETRIBUCIONES ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	5.024,02	83,73	5.024,02	100,00	
1	121 14102	RETRIBUCIONES AGUACIL	3.700,00		3.700,00	3.594,71	97,15			3.594,71
TOTAL 1 1 1			25.300,00		25.300,00	23.590,92	93,24	19.996,21	84,76	3.594,71
1	121 22002	SUSCRIPCIONES PRENSA, REVISTA, OTROS	1.000,00		1.000,00	855,92	85,59	855,92	100,00	
1	121 22101	ENERGIA ELECTRICA EDIF. INDIANOETXEA	10.000,00		10.000,00	10.953,17	109,53	8.880,02	81,07	2.073,15
1	121 222	TELEFONO OFICINAS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	2.306,14	115,31	2.306,14	100,00	
1	121 224	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	3.874,74	96,87	3.874,74	100,00	
1	121 225	TASA BASURAS OFICINAS GENERALES	100,00		100,00	92,00	92,00	92,00	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	PrevisionesDefi	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	121 22602	ANUNCIOS EN BOLETIN Y PRENSA	500,00		500,00					
1	121 22603	INFORMES, MEMORIAS, LETRADOS, OTROS	7.000,00		7.000,00	6.087,53	86,96	6.087,53	100,00	
1	121 22605	GASTOS ASESORÍA LABORAL	1.500,00		1.500,00	1.219,37	81,29	1.219,37	100,00	
1	111 22610	POR ASISTENCIA A CURSOS	492,00		492,00					
1	111 23001	DIETAS Y LOCOMOCION DE CORPORATIVOS	9.000,00		9.000,00	7.217,79	80,20	7.217,79	100,00	
1	121 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	1.700,00		1.700,00	2.930,08	172,36	2.930,08	100,00	
1	121 21202	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	400,00		400,00	290,40	72,60	290,40	100,00	
1	121 215	MANTENIM. EQUIP. OFICINA (FOTOCOP, FAX)	500,00		500,00	31,00	6,20			31,00
1	121 216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.000,00		3.000,00	3.640,03	121,33	3.629,03	99,70	11,00
1	121 22001	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00		1.200,00	1.029,31	85,78	1.013,67	98,48	15,64
TOTAL 1 1 2			42.392,00		42.392,00	40.527,48	95,60	38.396,69	94,74	2.130,79
1	121 46201	APORT. AGRUP. SECRETARIA ARAITZ-BETELU	22.500,00		22.500,00	23.678,66	105,24			23.678,66
1	121 482	CUOTA F.N.M.C.	140,00		140,00	113,81	81,29	113,81	100,00	
TOTAL 1 1 4			22.640,00		22.640,00	23.792,47	105,09	113,81	0,48	23.678,66
1	121 625	MOBILIARIO, EQUIPOS OFIINA, ENSERES	500,00		500,00	269,38	53,88	269,38	100,00	
TOTAL 1 1 6			500,00		500,00	269,38	53,88	269,38	100,00	
TOTAL 1 1			90.832,00		90.832,00	88.180,25	97,08	58.776,09	66,65	29.404,16
1	314 16001	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	6.331,18	79,14	6.331,18	100,00	
1	314 1600401	DERRAMA MONTEPIO	6.500,00		6.500,00	6.293,23	96,82	6.293,23	100,00	
1	314 1600402	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	100,00		100,00	55,99	55,99	55,99	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	PrevisionesDefi	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL 1 3 1			14.600,00		14.600,00	12.680,40	86,85	12.680,40	100,00	
1	311 463	APORT. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	9.805,00	98,05	8.555,00	87,25	1.250,00
TOTAL 1 3 4			10.000,00		10.000,00	9.805,00	98,05	8.555,00	87,25	1.250,00
1	312 860	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIAL B								
TOTAL 1 3 8										
TOTAL 1 3			24.600,00		24.600,00	22.485,40	91,40	21.235,40	94,44	1.250,00
1	432 14101	RETRIBUCION TRABAJO VARIOS	7.000,00		7.000,00	10.752,49	153,61	7.600,34	70,68	3.152,15
TOTAL 1 4 1			7.000,00		7.000,00	10.752,49	153,61	7.600,34	70,68	3.152,15
1	422 21201	LIMPIEZA COLEGIO Y OTROS	25.000,00		25.000,00	24.131,40	96,53	22.156,40	91,82	1.975,00
1	422 21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIO	10.000,00		10.000,00	15.532,56	155,33	12.792,85	82,36	2.739,71
1	422 22101	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO	12.000,00		12.000,00	12.216,53	101,80	9.923,66	81,23	2.292,87
1	422 22104	GASOLEO COLEGIO	7.000,00		7.000,00	4.152,72	59,32	4.152,72	100,00	
1	422 225	TASA BASURAS COLEGIO	300,00		300,00	240,00	80,00	240,00	100,00	
1	440 22103	SUMINISTRO GAS EDIFICIO TABERNA	4.000,00		4.000,00					
1	441 211	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AGUA	3.500,00		3.500,00	5.472,29	156,35	5.311,29	97,06	161,00
1	451 21202	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	75.000,00		75.000,00	88.382,12	117,84	87.388,84	98,88	993,28
1	453 22607	FESTEJOS POPULARES, (LUNCH, Dº AUTOR)	1.000,00		1.000,00	2.172,98	217,30	1.852,69	85,26	320,29
1	411 21201	MANTENIMIENTO CONSULTORIO MÉDICO	200,00		200,00	100,54	50,27	88,09	87,62	12,45
1	411 222	TELEFONO CONSULTORIO MEDICO	300,00		300,00	404,89	134,96	404,89	100,00	
1	411 225	TASA BASURAS CONSULTORIO	100,00		100,00	92,00	92,00	92,00	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	PrevisionesDefi	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	4132 22701	LIMPIEZA EVACUATORIO ZONA BAÑOS	300,00		300,00	305,54	101,85	305,54	100,00	
1	431 21201	MANTENIMIENTO EN VIVIENDAS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	4.541,86	151,40	4.541,86	100,00	
1	431 22101	ENERGIA ELECTRICA PISO MUNICIPAL	500,00		500,00	814,16	162,83	814,16	100,00	
1	431 225	TASA BASURAS VIVIENDA MUNICIPAL	100,00		100,00	92,00	92,00	92,00	100,00	
1	432 22605	INFORMES URBANÍSTICOS	12.000,00		12.000,00	12.614,25	105,12	12.614,25	100,00	
1	433 211	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.200,00		1.200,00	693,33	57,78	693,33	100,00	
1	433 22101	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	10.000,00		10.000,00	10.043,26	100,43	8.575,05	85,38	1.468,21
TOTAL 1 4 2			165.500,00		165.500,00	182.002,43	109,97	172.039,62	94,53	9.962,81
1	4132 421	CUOTA SECCION MUNICIPIOS AGUAS	400,00		400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	
1	422 482	TRASF. COLEGIO, TELEFONO, ACTIVIDADES	2.300,00		2.300,00	1.636,95	71,17	1.636,95	100,00	
1	423 451	APORTACION ARALAR MUSIKA ESKOLA	8.800,00		8.800,00	8.584,41	97,55	8.584,41	100,00	
1	447 424	TASA CONFEDERACION HIDROGRAFICA NORTE								
1	451 463	APORTACION MANCOMUNIDAD EUSKARA	14.000,00		14.000,00	13.603,20	97,17	13.603,20	100,00	
1	451 482	APORTACION A ASOCIACIONES CULTURALES	3.000,00		3.000,00	574,00	19,13	524,00	91,29	50,00
1	452 46202	APORTACION MANCOMUNIDAD DEPORTIVA	6.500,00		6.500,00	7.644,89	117,61	7.644,89	100,00	
1	453 482	APORTACION COMISION DE FIESTAS	6.500,00		6.500,00	6.713,69	103,29	6.713,69	100,00	
1	462 482	APORTACION AYUDA SOCIAL	600,00		600,00	985,00	164,17	810,00	82,23	175,00
TOTAL 1 4 4			42.100,00		42.100,00	40.142,14	95,35	39.917,14	99,44	225,00
1	422 62201	OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN CPC ARAXES	38.100,00		38.100,00	38.027,88	99,81	38.027,88	100,00	
1	422 62202	AMPLIACIÓN DE VENTANAS CPC ARAXES	14.500,00		14.500,00	8.508,51	58,68	8.508,51	100,00	
1	432 60101	REMODELACIÓN ESPACIO PÚBLICO AMMA	10.000,00		10.000,00	9.812,50	98,13	9.812,50	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	PrevisionesDefi	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	432 682	MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES		6.000,00	6.000,00					
TOTAL 1 4 6			62.600,00	6.000,00	68.600,00	56.348,89	82,14	56.348,89	100,00	
TOTAL 1 4			277.200,00	6.000,00	283.200,00	289.245,95	102,13	275.905,99	95,39	13.339,96
1	521 222	MANTENIMIENTO REPETIDOR ETB								
1	581 217	CONSERVACIÓN-MANTENIMIENTO COMUNAL								
TOTAL 1 5 2										
1	533 600	TRABAJOS FORESTALES		12.000,00	12.000,00	14.311,63	119,26	14.311,63	100,00	
TOTAL 1 5 6				12.000,00	12.000,00	14.311,63	119,26	14.311,63	100,00	
TOTAL 1 5				12.000,00	12.000,00	14.311,63	119,26	14.311,63	100,00	
1	611 14101	RETRIBUCIONES DEPOSITARIO	3.200,00		3.200,00	3.122,38	97,57			3.122,38
TOTAL 1 6 1			3.200,00		3.200,00	3.122,38	97,57			3.122,38
1	611 22604	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	500,00		500,00	522,53	104,51	522,53	100,00	
1	613 22703	MANTENIMIENTO, LISTADOS CATASTROS	2.000,00		2.000,00	2.911,59	145,58			2.911,59
TOTAL 1 6 2			2.500,00		2.500,00	3.434,12	137,36	522,53	15,22	2.911,59
TOTAL 1 6			5.700,00		5.700,00	6.556,50	115,03	522,53	7,97	6.033,97
1	761 21201	MANTENIMIENTO TABERNA-HOSTAL	3.000,00		3.000,00	2.659,62	88,65	2.019,42	75,93	640,20
TOTAL 1 7 2			3.000,00		3.000,00	2.659,62	88,65	2.019,42	75,93	640,20
1	771 482	CUOTA CEDERNA GARALUR	3.000,00		3.000,00	1.993,90	66,46	1.993,90	100,00	
TOTAL 1 7 4			3.000,00		3.000,00	1.993,90	66,46	1.993,90	100,00	
TOTAL 1 7			6.000,00		6.000,00	4.653,52	77,56	4.013,32	86,24	640,20

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**DEFINITIVO**

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	PrevisionesDefi	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	TOTAL 1		437.732,00	18.000,00	455.732,00	458.402,89	100,59	407.734,60	88,95	50.668,29