

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	1.000,00		1.000,00	838,28	83,83	838,28	100,00	
1	011 31003	INTERES PRESTAMO 150.000 CAJA LABORAL	500,00		500,00	461,01	92,20	461,01	100,00	
1	011 31004	INTERES PRESTAMO CAJA RURAL 240000	4.700,00		4.700,00	4.655,18	99,05	4.655,18	100,00	
1	011 31005	INTERESES PRESTAMO TESORERIA 25000								
1	011 311	INTERESES DE CRÉDITO DE TESORERÍA 58.000				326,68		326,68	100,00	
TOTAL 1 0 3			6.200,00		6.200,00	6.281,15	101,31	6.281,15	100,00	
1	011 91302	AMORTIZACION PRESTAMO 150.000 € CAN	8.300,00		8.300,00	8.200,93	98,81	8.200,93	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	10.700,00		10.700,00	10.608,11	99,14	10.608,11	100,00	
TOTAL 1 0 9			26.500,00		26.500,00	26.309,04	99,28	26.309,04	100,00	
TOTAL 1 0			32.700,00		32.700,00	32.590,19	99,66	32.590,19	100,00	
1	111 10001	RETRIBUCION CORPORATIVOS	15.600,00		15.600,00	14.600,04	93,59	14.600,04	100,00	
1	121 13101	RETRIBUCIONES ADMINISTRATIVA	8.000,00		8.000,00	5.375,35	67,19	5.375,35	100,00	
1	121 14102	RETRIBUCIONES AGUACIL	3.700,00		3.700,00	3.638,37	98,33			3.638,37
TOTAL 1 1 1			27.300,00		27.300,00	23.613,76	86,50	19.975,39	84,59	3.638,37
1	121 22002	SUSCRIPCIONES PRENSA, REVISTA, OTROS	1.000,00		1.000,00	824,02	82,40	824,02	100,00	
1	121 22101	ENERGIA ELECTRICA EDIF. INDIANOETXEA	12.000,00		12.000,00	10.223,25	85,19	8.993,07	87,97	1.230,18
1	121 222	TELEFONO OFICINAS MUNICIPALES	2.100,00		2.100,00	2.731,32	130,06	2.619,77	95,92	111,55
1	121 224	SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	3.825,42	95,64	3.825,42	100,00	
1	121 225	TASA BASURAS OFICINAS GENERALES	100,00		100,00	46,00	46,00	46,00	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	600,00		600,00	379,09	63,18	379,09	100,00	
1	121 22603	INFORMES, MEMORIAS, LETRADOS, OTROS	3.500,00		3.500,00	642,53	18,36	642,53	100,00	
1	121 22605	GASTOS ASESORÍA LABORAL	1.200,00		1.200,00	1.536,33	128,03	1.454,62	94,68	81,71
1	111 22610	POR ASISTENCIA A CURSOS	400,00		400,00					
1	111 23001	DIETAS Y LOCOMOCION DE CORPORATIVOS	9.000,00		9.000,00	7.993,71	88,82	1.935,49	24,21	6.058,22
1	121 21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00	2.671,79	133,59	2.671,79	100,00	
1	121 21202	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	400,00		400,00	193,60	48,40	193,60	100,00	
1	121 215	MANTENIM. EQUIP. OFICINA (FOTOCOP, FAX)	900,00		900,00	12,00	1,33	12,00	100,00	
1	121 216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	3.300,00		3.300,00	3.999,77	121,21	2.869,21	71,73	1.130,56
1	121 22001	MATERIAL DE OFICINA	1.300,00		1.300,00	1.180,99	90,85	900,43	76,24	280,56
TOTAL 1 1 2			41.800,00		41.800,00	36.259,82	86,75	27.367,04	75,47	8.892,78
1	121 46201	APORT. AGRUP. SECRETARIA ARAITZ-BETELU	28.000,00		28.000,00	22.171,61	79,18			22.171,61
1	121 482	CUOTA F.N.M.C.	140,00		140,00	116,21	83,01	116,21	100,00	
TOTAL 1 1 4			28.140,00		28.140,00	22.287,82	79,20	116,21	0,52	22.171,61
1	121 625	MOBILIARIO, EQUIPOS OFIINA, ENSERES	1.000,00		1.000,00	871,36	87,14	871,36	100,00	
TOTAL 1 1 6			1.000,00		1.000,00	871,36	87,14	871,36	100,00	
TOTAL 1 1			98.240,00		98.240,00	83.032,76	84,52	48.330,00	58,21	34.702,76
1	314 16001	CUOTA EMPRESARIAL SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00		8.000,00	6.349,03	79,36	6.349,03	100,00	
1	314 1600401	DERRAMA MONTEPIO	7.000,00		7.000,00	6.449,67	92,14	6.449,67	100,00	
1	314 1600402	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	100,00		100,00	61,57	61,57	61,57	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			15.100,00		15.100,00	12.860,27	85,17	12.860,27	100,00	
1	311 463	APORT. MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES	8.600,00		8.600,00	8.555,00	99,48	8.555,00	100,00	
TOTAL 1 3 4			8.600,00		8.600,00	8.555,00	99,48	8.555,00	100,00	
1	312 860	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIAL B		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00	
TOTAL 1 3 8				46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00	100,00	
TOTAL 1 3			23.700,00	46.000,00	69.700,00	67.415,27	96,72	67.415,27	100,00	
1	432 14101	RETRIBUCION TRABAJO VARIOS	10.500,00		10.500,00	9.268,77	88,27	8.525,58	91,98	743,19
TOTAL 1 4 1			10.500,00		10.500,00	9.268,77	88,27	8.525,58	91,98	743,19
1	422 21201	LIMPIEZA COLEGIO Y OTROS	25.000,00		25.000,00	24.471,52	97,89	22.438,19	91,69	2.033,33
1	422 21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIO	10.000,00		10.000,00	10.964,60	109,65	6.957,58	63,45	4.007,02
1	422 22101	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO	11.000,00		11.000,00	11.803,87	107,31	9.547,24	80,88	2.256,63
1	422 22104	GASOLEO COLEGIO	8.000,00		8.000,00	4.976,73	62,21	4.976,73	100,00	
1	422 225	TASA BASURAS COLEGIO	240,00		240,00	120,00	50,00	120,00	100,00	
1	431 22101	ENERGIA ELECTRICA PISO MUNICIPAL	300,00		300,00	624,18	208,06	441,90	70,80	182,28
1	431 225	TASA BASURAS VIVIENDA MUNICIPAL	92,00		92,00	46,00	50,00	46,00	100,00	
1	453 22607	FESTEJOS POPULARES, (LUNCH, Dº AUTOR)	2.000,00		2.000,00	968,10	48,41	968,10	100,00	
1	411 21201	MANTENIMIENTO CONSULTORIO MÉDICO	180,00		180,00	2.238,50	1.243,61	2.238,50	100,00	
1	411 222	TELEFONO CONSULTORIO MEDICO	400,00		400,00	363,07	90,77	363,07	100,00	
1	411 225	TASA BASURAS CONSULTORIO	100,00		100,00	46,00	46,00	46,00	100,00	
1	4132 22701	LIMPIEZA EVACUATORIO ZONA BAÑOS	300,00		300,00	154,29	51,43	154,29	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 22605	INFORMES URBANÍSTICOS	11.000,00		11.000,00	14.774,10	134,31	14.774,10	100,00	
1	433 211	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.200,00		1.200,00	204,49	17,04	204,49	100,00	
1	433 22101	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	11.000,00		11.000,00	9.760,65	88,73	7.633,01	78,20	2.127,64
1	440 22103	SUMINISTRO GAS EDIFICIO TABERNA	1.000,00	3.700,00	4.700,00	201,80	4,29			201,80
1	441 211	MANTENIMIENTO INSTALACIONES AGUA	3.000,00		3.000,00	3.056,30	101,88	2.436,30	79,71	620,00
1	451 21202	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	76.000,00		76.000,00	83.843,35	110,32	80.728,27	96,28	3.115,08
TOTAL 1 4 2			160.812,00	3.700,00	164.512,00	168.617,55	102,50	154.073,77	91,37	14.543,78
1	4132 421	CUOTA SECCION MUNICIPIOS AGUAS	500,00		500,00	400,00	80,00	400,00	100,00	
1	422 482	TRASF. COLEGIO, TELEFONO, ACTIVIDADES	2.300,00		2.300,00	2.287,07	99,44	2.287,07	100,00	
1	423 451	APORTACION ARALAR MUSIKA ESKOLA	8.800,00		8.800,00	8.202,68	93,21	8.202,68	100,00	
1	451 482	APORTACION A ASOCIACIONES CULTURALES	1.200,00		1.200,00	322,00	26,83	270,00	83,85	52,00
1	452 46202	APORTACION MANCOMUNIDAD DEPORTIVA	6.500,00		6.500,00	6.471,96	99,57	6.471,96	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	700,00		700,00	1.997,35	285,34	1.997,35	100,00	
1	447 424	TASA CONFEDERACION HIDROGRAFICA NORTE	600,00		600,00					
1	451 463	APORTACION MANCOMUNIDAD EUSKARA	8.500,00		8.500,00	8.382,98	98,62	8.382,98	100,00	
TOTAL 1 4 4			35.600,00		35.600,00	34.777,73	97,69	34.725,73	99,85	52,00
TOTAL 1 4			206.912,00	3.700,00	210.612,00	212.664,05	100,97	197.325,08	92,79	15.338,97
1	521 222	MANTENIMIENTO REPETIDOR ETB	600,00		600,00					
1	581 217	CONSERVACIÓN-MANTENIMIENTO COMUNAL	3.000,00		3.000,00					

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	PrevisionesDefi	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL 1 5 2			3.600,00		3.600,00					
TOTAL 1 5			3.600,00		3.600,00					
1	611 14101	RETRIBUCIONES DEPOSITARIO	3.200,00		3.200,00	3.160,30	98,76			3.160,30
TOTAL 1 6 1			3.200,00		3.200,00	3.160,30	98,76			3.160,30
1	611 22604	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	800,00		800,00	597,12	74,64	597,12	100,00	
1	613 22703	MANTENIMIENTO, LISTADOS CATASTROS	3.000,00		3.000,00	721,62	24,05			721,62
TOTAL 1 6 2			3.800,00		3.800,00	1.318,74	34,70	597,12	45,28	721,62
TOTAL 1 6			7.000,00		7.000,00	4.479,04	63,99	597,12	13,33	3.881,92
1	761 21201	MANTENIMIENTO TABERNA-HOSTAL	600,00		600,00	2.827,83	471,31	2.827,83	100,00	
TOTAL 1 7 2			600,00		600,00	2.827,83	471,31	2.827,83	100,00	
1	771 482	CUOTA CEDERNA GARALUR	4.000,00		4.000,00	2.191,55	54,79	1.369,72	62,50	821,83
TOTAL 1 7 4			4.000,00		4.000,00	2.191,55	54,79	1.369,72	62,50	821,83
TOTAL 1 7			4.600,00		4.600,00	5.019,38	109,12	4.197,55	83,63	821,83
TOTAL 1			376.752,00	49.700,00	426.452,00	405.200,69	95,02	350.455,21	86,49	54.745,48