

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	111 10005	SEGUROS DE CORPORATIVOS ACCIDENTES	500,00		500,00	790,42	158,08	790,42	100,00	
1	121 10001	DIETAS CARGOS ELECTOS	15.500,00		15.500,00	15.500,00	100,00	13.199,16	85,16	2.300,84
1	121 12000	COSTE BRUTO PERSONAL	74.000,00	3.139,03	77.139,03	81.103,27	105,14	81.103,27	100,00	
1	121 12001	TRABAJADORES SNE/FSE	25.200,00		25.200,00	22.123,57	87,79	22.123,57	100,00	
1	121 12002	CONTRATACION EMPLEO JOVEN SNE Y FSE		1.300,00	1.300,00	843,50	64,88	843,50	100,00	
1	121 13100	RETRIBUCION PERSONAL SUSTITUCION								
1	121 16303	SEGURIDAD S. TRABAJADORES SNE/FSE	8.200,00		8.200,00	7.478,27	91,20	7.478,27	100,00	
TOTAL 1 1 1			123.400,00	4.439,03	127.839,03	127.839,03	100,00	125.538,19	98,20	2.300,84
1	111 23001	LOCOMOCION CORPORATIVOS	1.300,00		1.300,00	943,20	72,55	943,20	100,00	
1	121 21200	REPARACIONES AYUNTAMIENTO								
1	121 21201	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO Y CONSULTORIO	1.000,00		1.000,00	1.269,04	126,90	544,82	42,93	724,22
1	121 21502	REPARACION FOTOCOPIADORA								
1	121 21600	ANIMSA GESTION INFORMATICA	3.300,00		3.300,00	3.605,80	109,27	3.605,80	100,00	
1	121 21601	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	500,00		500,00	1.099,88	219,98	715,78	65,08	384,10
1	121 22001	MATERIAL SECRETARIA	2.000,00		2.000,00	1.706,54	85,33	1.706,54	100,00	
1	121 22002	SUSCRIPCION ARANZADI								
1	121 22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVETARIABLE	100,00		100,00	996,28	996,28	996,28	100,00	
1	121 22005	FOTOCOPIADO PLANOS				333,48		333,48	100,00	
1	121 22006	COMPRA LIBROS ADMINIVO								
1	121 22007	ENCUADERNACION LIBROS REGISTRO								
1	121 22101	LUZ AYUNTAMIENTO	850,00		850,00	959,26	112,85	959,26	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	121 22102	ABASTECIMIENTO AYUNTAMIENTO	150,00		150,00	249,38	166,25	249,38	100,00	
1	121 22104	GASOLEO CASA CONSISTORIAL	2.100,00		2.100,00	1.085,65	51,70	1.085,65	100,00	
1	121 22109	PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AL USO PUBLIC	100,00		100,00					
1	121 22201	TELEFONO	2.650,00		2.650,00	2.853,83	107,69	2.853,83	100,00	
1	121 22202	SELLOS Y CERTIFICADOS	1.000,00		1.000,00	1.020,99	102,10	1.020,99	100,00	
1	121 22203	INTERNET AYUNTAMIENTO	700,00		700,00	653,40	93,34	653,40	100,00	
1	121 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.700,00		1.700,00	1.712,98	100,76	1.712,98	100,00	
1	121 22500	TASA BASURA AYUNTAMIENTO Y	300,00		300,00	121,76	40,59	121,76	100,00	
1	121 22601	COMIDAS RECEPCIONES	300,00		300,00	400,09	133,36	400,09	100,00	
1	121 22602	ANUNCIOS PRENSA	1.000,00		1.000,00					
1	121 22603	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00	2.000,00	2.500,00	1.509,30	60,37	1.509,30	100,00	
1	121 22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	500,00		500,00	228,27	45,65	228,27	100,00	
1	121 22706	PROCESOS ELECTORALES								
1	121 23002	LOCOMOCION AGRUPACION	500,00		500,00	524,75	104,95	524,75	100,00	
1	121 281	OTROS GASTOS	500,00		500,00					
1	122 22608	SERVICIOS DE RECAUDACION:GESERLOCAL	250,00		250,00	95,59	38,24	95,59	100,00	
TOTAL 1 1 2			21.300,00	2.000,00	23.300,00	21.369,47	91,71	20.261,15	94,81	1.108,32
1	121 466001	SUBVENCION CONCEJOS I.C.-I.C.I.O.	38.000,00	-3.139,03	34.860,97	23.726,07	68,06	23.726,07	100,00	
1	121 46601	SUBVENCION A CONCEJOS PARA OBRAS		57.600,00	57.600,00					
1	121 48202	CUOTA FNMC	75,00		75,00	59,48	79,31	59,48	100,00	
1	122 46700	A OTRAS ENTIDADES LOCALES QUE AGRUP	6.600,00		6.600,00	7.001,56	106,08	7.001,56	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
TOTAL 1 1 4			44.675,00	54.460,97	99.135,97	30.787,11	31,06	30.787,11	100,00	
1	121 62500	MOBILIARIO CONSISTORIO								
1	121 62501	EQUIPOS DE OFICINA								
TOTAL 1 1 6										
TOTAL 1 1			189.375,00	60.900,00	250.275,00	179.995,61	71,92	176.586,45	98,11	3.409,16
1	314 1600401	CUOTA DE MONTEPIOS	9.000,00		9.000,00	8.643,70	96,04	8.643,70	100,00	
1	314 1600402	DERRAMA AYUDA FAMILIAR	100,00		100,00	76,90	76,90	76,90	100,00	
1	314 16006	ASUE Y ASUN	400,00		400,00	366,00	91,50	366,00	100,00	
TOTAL 1 3 1			9.500,00		9.500,00	9.086,60	95,65	9.086,60	100,00	
1	311 46300	DERRAMA SERVICIO SOCIAL DE BASE	6.000,00		6.000,00	5.472,00	91,20	5.472,00	100,00	
TOTAL 1 3 4			6.000,00		6.000,00	5.472,00	91,20	5.472,00	100,00	
1	323 64800	ESTUDIOS Y PROYECTOS								
TOTAL 1 3 6										
1	313 780	PREMIO NATALIDAD	2.000,00		2.000,00					
TOTAL 1 3 7			2.000,00		2.000,00					
TOTAL 1 3			17.500,00		17.500,00	14.558,60	83,19	14.558,60	100,00	
1	469 141	EMPLEO DIRECTO ACTIVO SNE/FSE	20.400,00		20.400,00					
TOTAL 1 4 1			20.400,00		20.400,00					
1	411 22101	LUZ CONSULTORIO	800,00		800,00	637,15	79,64	637,15	100,00	
1	411 22102	ABASTECIMIENTO CONSULTORIO	100,00		100,00	112,54	112,54	112,54	100,00	
1	411 22203	INTERNET CONSULTORIO	650,00		650,00	508,20	78,18	508,20	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	4130 22701	CONSULTORIO DE ABARZUZA URGENCIAS	400,00		400,00	68,76	17,19	68,76	100,00	
1	431 202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
1	431 22603	SERVICIOS ABOGADO DEFENSAS ASUNTOS								
1	431 23002	DEL PERSONAL								
1	432 22707	OBRAS FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO								
1	433 22101	ALUMBRADO PUBLICO CONCEJOS	4.500,00		4.500,00	4.128,91	91,75	4.128,91	100,00	
1	433 22111	MATERIAL ALUMBRADO CONCEJOS	200,00		200,00					
1	442 20000	ALQUILER ESCOMBRERA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	443 22704	SERVICIOS FUNERARIOS	1.600,00		1.600,00	1.055,66	65,98	1.055,66	100,00	
1	446 22708	TAXI VALLE-SERVICIO 112	4.000,00		4.000,00	4.405,21	110,13	1.441,25	32,72	2.963,96
1	447 22101	LUZ PARKING LERATE	400,00		400,00	183,51	45,88	183,51	100,00	
1	447 22102	AGUA PARKING LERATE	400,00		400,00	500,86	125,22	500,86	100,00	
1	447 22500	TASA BASURAS PARKING LERATE	700,00		700,00	516,12	73,73	516,12	100,00	
1	4511 2271101	ACTIVIDADES CULTURALES	700,00		700,00	2.136,68	305,24	1.149,80	53,81	986,88
1	4511 2271102	SUBVENCION ACTIVIDADES JOVENES	700,00		700,00					
1	452 21200	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	12.000,00		12.000,00	11.810,57	98,42	11.810,57	100,00	
1	452 22001	TARJETAS ABONOS PISCINAS	150,00		150,00	179,07	119,38	179,07	100,00	
1	452 22101	LUZ POLIDEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	6.920,15	115,34	6.437,52	93,03	482,63
1	452 22102	ABASTECIMIENTO POLIDEPORTIVO	2.300,00		2.300,00	1.353,39	58,84	1.353,39	100,00	
1	452 22104	GASOLEO POLIDEPORTIVO	600,00		600,00	719,41	119,90	719,41	100,00	
1	452 22109	GASTOS VESTUARIOS PISCINAS	800,00		800,00					

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	452 22110	MATERIAL DESINFECCION				348,48		348,48	100,00	
1	452 22400	SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1.400,00		1.400,00	1.441,41	102,96	1.441,41	100,00	
1	452 22500	TASAS FUENTES PUBLICAS CONCEJS	150,00		150,00	190,95	127,30	190,95	100,00	
1	452 22712	TRABAJADORES SNE FSE								
1	453 22605	PATRIMONIO INMATERIAL-FINAL	4.750,00		4.750,00	4.065,60	85,59	4.065,60	100,00	
1	453 22607	FIESTAS	8.500,00		8.500,00	7.944,50	93,46	7.944,50	100,00	
TOTAL 1 4 2			52.800,00		52.800,00	50.227,13	95,13	45.793,66	91,17	4.433,47
1	425 482001	SUBVENCION KORRIKA Y OIÑEZ	500,00		500,00	550,00	110,00	550,00	100,00	
1	430 470	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y JARDIN								
1	431 46700	ORVE SERVICIO URBANISTICO PRAOMSA	13.000,00		13.000,00	10.233,78	78,72	8.592,74	83,96	1.641,04
1	432 470	CONTRATO VIGILANTE OBRAS Y								
1	4511 4800001	DICCIONARIO EUSKERA GUESALAZ								
1	453 4800001	SUBVENCION FESTEJOS ARZOZ	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	453 480011	SUBVENCION FESTEJOS MUZQUI	1.000,00		1.000,00	1.058,42	105,84	1.058,42	100,00	
1	453 48204	SUBVENCION FESTEJOS DE VIGURIA		900,00	900,00	500,00	55,56	500,00	100,00	
1	462 482001	EXHIBICION TRIATLON Y TRAINERAS	600,00		600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	
1	462 48201	SUBVENCION PISCINA EMPADRONADOS	600,00		600,00	403,00	67,17	403,00	100,00	
1	462 48203	AUROROS DEL VALLE	700,00		700,00	700,00	100,00	700,00	100,00	
1	469 482001	AYUDAS REALIZACION CURSOS DE EUSKERA		2.400,00	2.400,00					
1	469 48201	LUZ IGLESIA IRUJO								
1	469 48202	DONATIVO CAPELLAN SAN MIGUEL	50,00		50,00	50,00	100,00	50,00	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	469 48204	ASOCIACION DE JUBILADOS DEL VALLE	1.050,00		1.050,00	1.050,00	100,00	1.050,00	100,00	
TOTAL 1 4 4			18.500,00	3.300,00	21.800,00	16.145,20	74,06	14.504,16	89,84	1.641,04
1	432 621	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO IRUJO								
1	432 62200	RUINA LERATE HNOS OLLACARIZQUETA								
1	432 62201	INVERSION INSTALAC: REHAB CASA								
1	443 62200	PLACAS CALLES CONCEJOS								
1	447 621	ARREGLO DE CAMINOS								
1	450 68201	CARPA								
1	452 62203	TEJADO POLIDEPORTIVO								
1	452 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE DEL POLIDEPORTIVO								
1	452 68201	PISTAS DE PADEL								
1	453 68901	ELEMENTOS JUVENILES EINFANTILES DE								
TOTAL 1 4 6										
1	425 782	FUNDACION HENRY LEANEARTS		600,00	600,00					
1	432 700	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL								
TOTAL 1 4 7				600,00	600,00					
TOTAL 1 4			91.700,00	3.900,00	95.600,00	66.372,33	69,43	60.297,82	90,85	6.074,51
1	531 21800	REPARACIONES CONCEJOS TUTELADOS	1.400,00		1.400,00	72,70	5,19	72,70	100,00	
TOTAL 1 5 2			1.400,00		1.400,00	72,70	5,19	72,70	100,00	
1	511 60000	ALUMBRADO PUBLICO DE IRUJO								
1	511 60101	PAVIMENTACION CALLES CONCEJOS								

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	511 680	BAHIA DE LERATE				2.936,93		2.936,93	100,00	
1	531 60100	INVERSIONES CAMINOS	40.000,00		40.000,00	2.356,98	5,89	2.356,98	100,00	
1	531 680	ACTUACIONES FORESTALES		6.200,00	6.200,00	4.898,64	79,01	4.898,64	100,00	
1	571 68201	CONSTRUCCION DE ALMACEN ARCHIVO	80.000,00	30.000,00	110.000,00	2.712,81	2,47	2.712,81	100,00	
1	581 60100	BARRA FIESTAS	4.000,00		4.000,00					
1	581 69200	MEJORA DE PASTIZALES								
TOTAL 1 5 6			124.000,00	36.200,00	160.200,00	12.905,36	8,06	12.905,36	100,00	
TOTAL 1 5			125.400,00	36.200,00	161.600,00	12.978,06	8,03	12.978,06	100,00	
1	613 22703	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	2.000,00		2.000,00					
TOTAL 1 6 2			2.000,00		2.000,00					
TOTAL 1 6			2.000,00		2.000,00					
TOTAL 1			425.975,00	101.000,00	526.975,00	273.904,60	51,98	264.420,93	96,54	9.483,67
TOTAL GENERAL			425.975,00	101.000,00	526.975,00	273.904,60	51,98	264.420,93	96,54	9.483,67