

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1522 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
1	1522 22604	SERVICIO PROTECCION DE DATOS	250,00		250,00	325,20	130,08	325,20	100,00	
1	1522 23020	DEL PERSONAL								
1	1621 20000	ALQUILER ESCOMBRERA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	1640 22799	SERVICIOS FUNERARIOS	500,00		500,00	1.050,90	210,18	815,95	77,64	234,95
1	1650 2210001	ALUMBRADO PUBLICO CONCEJOS	3.500,00		3.500,00	4.170,02	119,14	4.170,02	100,00	
1	1650 2210002	MATERIAL ALUMBRADO CONCEJOS	500,00		500,00	435,00	87,00	435,00	100,00	
1	1690 2140001	REPARACIONES ITV FURGONETA	1.500,00		1.500,00	940,45	62,70	940,45	100,00	
1	1690 2210102	FUENTES PUBLICAS C TUTELADOS	200,00		200,00	191,07	95,54	191,07	100,00	
1	1690 2210303	GASOLINA FURGONETA	1.000,00		1.000,00	1.063,20	106,32	1.063,20	100,00	
1	1690 22401	SEGURO FURGONETA	600,00		600,00	1.134,89	189,15	1.134,89	100,00	
TOTAL 1 1 2			9.050,00		9.050,00	10.310,73	113,93	10.075,78	97,72	234,95
1	1522 4820000	ORVE SERVICIO URBANISTICO PRAOMSA	6.400,00		6.400,00	8.750,62	136,73	8.750,62	100,00	
1	1630 47900	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y JARDIN								
1	1650 46801	REINVERSION CONCEJOS	125.309,31		125.309,31	51.872,21	41,40	51.872,21	100,00	
1	1700 4800005	COLONIA FELINA		4.300,00	4.300,00	4.235,55	98,50	4.235,55	100,00	
TOTAL 1 1 4			131.709,31	4.300,00	136.009,31	64.858,38	47,69	64.858,38	100,00	
1	1330 63101	FEADER Y GOBIERNO INVERSIÓN BOSQUE		45.000,00	45.000,00	47.531,37	105,63	47.531,37	100,00	
1	1330 63102	SENDERO Y ADECUACION BARRERAS		38.000,00	38.000,00	42.678,34	112,31	42.678,34	100,00	
1	1510 6220001	RUINA LERATE HNOS OLLACARIZQUETA								
1	1510 6220002	INVERSION INSTALAC: REHAB CASA								

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1510 63200	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO IRUJO								
1	1532 60000	ALUMBRADO PUBLICO DE IRUJO				147,89		147,89	100,00	
1	1532 63900	PAVIMENTACION CALLES CONCEJOS								
1	1532 68100	TURISMO RESPONSABLE	10.000,00		10.000,00	26.868,09	268,68	26.868,09	100,00	
1	1640 6220001	PLACAS CALLES CONCEJOS								
TOTAL 1 1 6			10.000,00	83.000,00	93.000,00	117.225,69	126,05	117.225,69	100,00	
1	1510 70000	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL								
TOTAL 1 1 7										
TOTAL 1 1			150.759,31	87.300,00	238.059,31	192.394,80	80,82	192.159,85	99,88	234,95
1	2110 16004	CUOTA DE MONTEPIOS	8.100,00		8.100,00	7.464,83	92,16	7.464,83	100,00	
1	2110 16008	ASUE Y ASUN	400,00		400,00					
1	2110 16400	DERRAMA AYUDA FAMILIAR								
1	2412 1430001	EMPLEO GARANTIA JUVENIL								
1	2412 1430002	CONTRATACION SNE FSE	22.800,00		22.800,00	45.448,77	199,34	45.448,77	100,00	
1	2412 1600001	SS TRABAJADORES SNE FSE	9.500,00		9.500,00	15.431,51	162,44	15.431,51	100,00	
TOTAL 1 2 1			40.800,00		40.800,00	68.345,11	167,51	68.345,11	100,00	
1	2311 46300	DERRAMA SERVICIO SOCIAL DE BASE	11.000,00		11.000,00	14.272,00	129,75	14.272,00	100,00	
1	2311 48901	COVID19								
1	2318 4800006	PREMIO DE NATALIDAD	1.850,00		1.850,00					
1	2391 4800003	ASOCIACION DE JUBILADOS DEL VALLE	1.850,00		1.850,00	2.660,28	143,80	2.660,28	100,00	
1	2391 4820001	DONATIVO SAN MIGUEL ARALAR	50,00		50,00					

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 2 4			14.750,00		14.750,00	16.932,28	114,80	16.932,28	100,00	
1	2311 64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.600,00		1.600,00	4.182,45	261,40	4.182,45	100,00	
1	2318 68201	COMPRA VIVIENDA ALQUILER SOCIAL		123.000,00	123.000,00	120.329,56	97,83	120.329,56	100,00	
TOTAL 1 2 6			1.600,00	123.000,00	124.600,00	124.512,01	99,93	124.512,01	100,00	
TOTAL 1 2			57.150,00	123.000,00	180.150,00	209.789,40	116,45	209.789,40	100,00	
1	3110 21900	CONSULTORIO DE ABARZUZA URGENCIAS	100,00		100,00	44,61	44,61	44,61	100,00	
1	3121 21201	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	300,00		300,00					
1	3121 2210003	LUZ CONSULTORIO	700,00		700,00	874,60	124,94	874,60	100,00	
1	3121 2210004	ABASTECIMIENTO CONSULTORIO	100,00		100,00					
1	3121 2210101	AGUA CONSULTORIO				91,77		91,77	100,00	
1	3121 2229900	INTERNET CONSULTORIO								
1	3121 2270903	BASURA CONSULTORIO	70,00		70,00	117,96	168,51	117,96	100,00	
1	3200 2275001	ACTIVIDADES JUVENTUD	4.500,00	-4.500,00						
1	3340 2275001	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	-6.482,16	3.517,84	3.517,84	100,00	3.517,84	100,00	
1	3340 2275002	SUBVENCION ACTIVIDADES JOVENES								
1	3380 22620	FIESTADEL VALLE: SUBV CONCEJO-GASTOS	6.150,00		6.150,00	3.811,50	61,98	3.811,50	100,00	
1	3410 21200	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	15.000,00		15.000,00	20.854,15	139,03	20.854,15	100,00	
1	3410 2200001	TARJETAS OBONOS PISCINAS	600,00		600,00	112,53	18,76	112,53	100,00	
1	3410 2210004	LUZ POLIDEPORTIVO	7.000,00		7.000,00	5.220,38	74,58	4.918,97	94,23	301,41
1	3410 2210103	ABASTECIMIENTO POLIDEPORTIVO	3.000,00		3.000,00	3.540,95	118,03	3.540,95	100,00	
1	3410 2210301	GASOLEO POLIDEPORTIVO	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	3410 22400	SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	2.000,00		2.000,00	951,08	47,55	951,08	100,00	
1	3410 22799	MATERIAL DESINFECCION								
TOTAL 1 3 2			50.520,00	-10.982,16	39.537,84	39.137,37	98,99	38.835,96	99,23	301,41
1	3200 4820002	SUBVENCIÓN KORRIKA Y OINEZ	550,00	-550,00						
1	3340 4820006	AUROROS DEL VALLE								
1	3340 4820007	SUBVENCION BETILORE	2.500,00		2.500,00	3.766,87	150,67	3.766,87	100,00	
1	3350 4800001	CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	2.270,00		2.270,00	2.240,65	98,71	2.240,65	100,00	
1	3350 4800004	SUBVENCIÓN EUSKERA	2.000,00	-4.000,00	-2.000,00					
1	3380 4680001	SUBVENCION FESTEJOS ARZOZ	1.500,00	-1.500,00						
1	3380 4680002	SUBVENCION FESTEJOS MUZQUI	1.500,00		1.500,00	500,01	33,33	500,01	100,00	
1	3380 4680003	SUBVENCIÓN FESTEJOS DE VIGURIA	1.000,00	-1.000,00						
1	3380 4680004	SUBVENCIÓN FESTEJOS DE IRUJO	1.000,00	-1.000,00						
1	3380 4800003	SUBVENCION FESTEJOS DE VIGURIA								
1	3410 4820004	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	1.045,30	104,53	1.045,30	100,00	
TOTAL 1 3 4			15.820,00	-10.550,00	5.270,00	7.552,83	143,32	7.552,83	100,00	
1	3111 6220006	REFORMA CONSULTORIO		14.200,00	14.200,00	13.896,85	97,87	13.896,85	100,00	
1	3111 62301	DESFIBRILADORES	15.000,00		15.000,00	18.148,12	120,99	18.148,12	100,00	
1	3370 6190001	COMPRA MOBILIARIO-SILLAS		7.000,00	7.000,00	5.471,14	78,16	5.471,14	100,00	
1	3380 63301	ADAPTACION HINCHABLES A NUEVA								
1	3380 68900	ELEMENTOS JUVENILES EINFANTILES DE								
1	3400 68200	CARPA								

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3410 6220004	SENDERO RED EXPLORA LERATE		14.657,28	14.657,28	300,00	2,05	300,00	100,00	
1	3410 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE DEL POLIDEPORTIVO								
1	3410 68200	COMPRA LOCAL MUZQUI		41.000,00	41.000,00	40.000,00	97,56	40.000,00	100,00	
1	3420 6190002	ACONDICIONAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES	40.000,00		40.000,00	54.041,17	135,10	54.041,17	100,00	
TOTAL 1 3 6			55.000,00	76.857,28	131.857,28	131.857,28	100,00	131.857,28	100,00	
1	3200 78200	FUNDACION HENRY LEANEARTS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	
1	3231 76601	GASTOS ESCUELA RURAL	3.000,00		3.000,00	1.065,11	35,50	1.065,11	100,00	
TOTAL 1 3 7			7.500,00		7.500,00	5.565,11	74,20	5.565,11	100,00	
TOTAL 1 3			128.840,00	55.325,12	184.165,12	184.112,59	99,97	183.811,18	99,84	301,41
1	4140 21000	REPARACIONES CONCEJOS TUTELADOS	2.000,00	6.533,45	8.533,45	8.533,45	100,00	8.533,45	100,00	
1	4320 21000	TURISMO SOSTENIBLE								
1	4320 21202	MANTENIMIENTO BAHÍA DE LERATE	1.000,00	9.445,36	10.445,36	10.445,36	100,00	10.445,36	100,00	
1	4321 2210006	LUZ PARKING LERATE	200,00		200,00	204,47	102,24	204,47	100,00	
1	4321 2210105	AGUA PARKING LERATE	500,00	1.957,92	2.457,92	2.484,37	101,08	2.484,37	100,00	
1	4321 2270901	BASURAS PARKING LERATE	1.500,00		1.500,00	704,93	47,00	704,93	100,00	
1	4411 22730	TAXI VALLE-SERVICIO 112				1.029,00		1.029,00	100,00	
1	459 22799	DESARROLLO LOCAL, DESPOBLAMIENTO Y	2.500,00		2.500,00					
TOTAL 1 4 2			7.700,00	17.936,73	25.636,73	23.401,58	91,28	23.401,58	100,00	
1	4324 4820005	PROMOCION TURISTICA: T.	5.000,00		5.000,00	18.507,18	370,14	18.507,18	100,00	
1	4620 4800007	MEMORIA HISTORICA-DEFENSA PATRIMONIO	300,00		300,00	100,00	33,33	100,00	100,00	
TOTAL 1 4 4			5.300,00		5.300,00	18.607,18	351,08	18.607,18	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	4121 69200	MEJORA DE PASTIZALES								
1	4140 6190000	INVERSION INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	30.000,00	10.645,15	40.645,15	48.952,91	120,44	48.952,91	100,00	
1	4140 68100	ACTUACIONES FORESTALES	18.400,00		18.400,00	4.905,62	26,66	4.905,62	100,00	
1	4540 63200	CONCEJOS, PUEBLOS TUTELADOS Y	13.000,00		13.000,00	9.483,70	72,95	9.483,70	100,00	
1	459 6220001	WIFI GRATIS		8.702,92	8.702,92	8.702,92	100,00	8.702,92	100,00	
TOTAL 1 4 6			61.400,00	19.348,07	80.748,07	72.045,15	89,22	72.045,15	100,00	
TOTAL 1 4			74.400,00	37.284,80	111.684,80	114.053,91	102,12	114.053,91	100,00	
1	9120 10000	NOMINA ALCALDE-SA								
1	9120 10001	INDEMNIZACION CARGOS-DIETAS-KM	17.685,00		17.685,00	17.707,35	100,13	17.707,35	100,00	
1	9120 16205	SEGUROS DE CORPORATIVOS ACCIDENTES	500,00		500,00	1.752,44	350,49	1.752,44	100,00	
1	9200 12000	SUELDO NIVEL A	29.397,36		29.397,36	31.425,93	106,90	31.425,93	100,00	
1	9200 12006	ANTIGUEDAD				3.531,55		3.531,55	100,00	
1	9200 12100	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.244,33		11.244,33	18.004,84	160,12	18.004,84	100,00	
1	9200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.847,80		17.847,80	27.926,57	156,47	27.926,57	100,00	
1	9200 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	27.083,61		27.083,61	24.449,74	90,28	24.449,74	100,00	
1	9200 16009	PREVENCION DE RIESGOS	480,00		480,00	555,54	115,74	610,54	109,90	-55,00
1	9200 16401	AYUDA FAMILIAR	739,44		739,44	361,13	48,84	361,13	100,00	
TOTAL 1 9 1			104.977,54		104.977,54	125.715,09	119,75	125.770,09	100,04	-55,00
1	9120 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	1.627,32	325,46	1.627,32	100,00	
1	9120 23000	LOCOMOCION CORPORATIVOS				98,43		98,43	100,00	
1	9120 23120	LOCOMOCION AGRUPACIÓN	200,00		200,00	390,84	195,42	390,84	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 21200	REPARACIONES AYUNTAMIENTO				181,50		181,50	100,00	
1	9200 21203	MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	600,00		600,00	3.609,39	601,57	3.609,39	100,00	
1	9200 21500	REPARACION FOTOCOPIADORA								
1	9200 21600	ANIMSA GESTION INFORMATICA	2.000,00		2.000,00	7.464,13	373,21	7.317,32	98,03	146,81
1	9200 21601	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.500,00		2.500,00	540,35	21,61	57,15	10,58	483,20
1	9200 2200000	MATERIAL SECRETARIA	1.000,00		1.000,00	770,21	77,02	770,21	100,00	
1	9200 2200101	ENCUADENAMIENTO DE LIBROS-LIBROS	500,00		500,00	14,63	2,93	14,63	100,00	
1	9200 2200104	COMPRA LIBROS ADMINIVO								
1	9200 2200105	FOTOCOPIADO PLANOS								
1	9200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	1.150,99	164,43	1.150,99	100,00	
1	9200 2210005	LUZ AYUNTAMIENTO	1.800,00		1.800,00	1.402,26	77,90	1.402,26	100,00	
1	9200 2210104	AGUA AYUNTAMIENTO	70,00		70,00	81,24	116,06	81,24	100,00	
1	9200 2210302	GASOLEO CASA CONSISTORIAL	1.500,00		1.500,00	961,22	64,08	961,22	100,00	
1	9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AL USO PUBLIC	100,00		100,00	145,17	145,17	145,17	100,00	
1	9200 2220001	TELEFONO MEDICOS	700,00		700,00	463,65	66,24	463,65	100,00	
1	9200 2220002	TELEFONO AYUNTAMIENTO-	2.800,00		2.800,00	2.497,12	89,18	2.497,12	100,00	
1	9200 22201	SELLOS Y CERTIFICADOS	1.400,00		1.400,00	2.982,52	213,04	2.982,52	100,00	
1	9200 2229901	INTERNET AYUNTAMIENTO Y WIFI	600,00		600,00	489,69	81,62	489,69	100,00	
1	9200 22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	2.000,00		2.000,00	1.015,94	50,80	1.015,94	100,00	
1	9200 2260101	GASTOS ELECCIONES								
1	9200 22602	ANUNCIOS PRENSA	1.000,00		1.000,00	1.229,28	122,93	1.229,28	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 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	463,97	46,40	463,97	100,00	
1	9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	200,00		200,00	1.200,08	600,04	1.200,08	100,00	
1	9200 22700	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO Y CONSULTORIO	2.200,00		2.200,00	2.142,91	97,41	1.397,55	65,22	745,36
1	9200 22705	PROCESOS ELECTORALES								
1	9200 2270600	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	5.500,00		5.500,00					
1	9200 2270601	ASESORIA LABORAL	1.500,00		1.500,00	1.647,48	109,83	1.647,48	100,00	
1	9200 2270902	TASA BASURA AYUNTAMIENTO	100,00		100,00	105,63	105,63	105,63	100,00	
1	9320 2270801	GASTOS RECAUDACION REGISTRO	1.000,00		1.000,00	1.534,46	153,45	1.534,46	100,00	
1	9320 2270802	SERVICIOS DE RECAUDACION. GESERLOCAL	900,00		900,00	423,49	47,05	423,49	100,00	
TOTAL 1 9 2			32.370,00		32.370,00	34.633,90	106,99	33.258,53	96,03	1.375,37
1	9200 4680005	SUBVENCION A CONCEJOS PARA OBRAS								
1	9200 4680006	SUBVENCION CIRCUL-ICIOS	27.600,00	7.590,08	35.190,08	35.190,08	100,00	35.190,08	100,00	
1	9200 4820001	FNMC CUOTA ANUAL Y FONDO SOCIAL	260,00		260,00	757,31	291,27	757,31	100,00	
1	9250 42320	SUBVENCION PISCINA EMPADRONADOS	100,00		100,00	362,00	362,00	362,00	100,00	
TOTAL 1 9 4			27.960,00	7.590,08	35.550,08	36.309,39	102,14	36.309,39	100,00	
1	9200 6250000	MOBILIARIO CONSISTORIO	200,00		200,00					
1	9200 6250001	EQUIPOS DE OFICINA								
1	9200 636	COMPRA FOTOCOPIADORA								
TOTAL 1 9 6			200,00		200,00					
TOTAL 1 9			165.507,54	7.590,08	173.097,62	196.658,38	113,61	195.338,01	99,33	1.320,37
TOTAL 1			576.656,85	310.500,00	887.156,85	897.009,08	101,11	895.152,35	99,79	1.856,73

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**DEFINITIVO**

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL GENERAL			576.656,85	310.500,00	887.156,85	897.009,08	101,11	895.152,35	99,79	1.856,73