

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 2270604	CANAL DE DENUNCIAS	605,00		605,00					
1	1522 21200	PLAN FOMENTO DE VIVIENDA DLRG Y ESTUDIO	20.000,00	-10.355,46	9.644,54	9.644,54	100,00	9.644,54	100,00	
1	1522 22604	SERVICIO PROTECCION DE DATOS	300,00		300,00	369,58	123,19	369,58	100,00	
1	1522 23020	ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO								
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	700,00		700,00	514,46	73,49	257,23	50,00	257,23
1	1650 2210001	ALUMBRADO PUBLICO CONCEJOS	3.000,00		3.000,00	4.108,34	136,94	2.789,32	67,89	1.319,02
1	1650 2210002	MATERIAL ALUMBRADO CONCEJOS								
1	1690 2140001	REPARACIONES ITV FURGONETA	56,17		56,17	1.903,43	3.388,70	1.903,43	100,00	
1	1690 21500	REVISION ANUAL HINCHABLES		450,00	450,00	447,70	99,49	447,70	100,00	
1	1690 2210102	FUENTES PUBLICAS C TUTELADOS	200,00		200,00	194,41	97,21	194,41	100,00	
1	1690 2210303	GASOLINA FURGONETA	1.751,84		1.751,84	1.013,79	57,87	952,79	93,98	61,00
1	1690 22401	SEGURO FURGONETA	558,32		558,32	1.568,07	280,86	1.568,07	100,00	
1	1690 22730	ASISTENCIA TECNICA PRESUPUESTOS								
1	1690 22799	CONSTITUCION COMUNIDAD ENERGETICA		8.687,80	8.687,80	8.687,80	100,00	8.687,80	100,00	
1	1720 2270602	MEDIO AMBIENTE JORNADAS	5.500,00		5.500,00					
1	1720 2270603	DESARROLLO LOCAL RURAL	5.000,00		5.000,00	7.100,84	142,02	5.951,34	83,81	1.149,50
TOTAL 1 1 2			38.671,33	-1.217,66	37.453,67	36.552,96	97,60	33.766,21	92,38	2.786,75
1	1522 4820000	ORVE SERVICIO URBANISTICO PRAOMSA	8.200,00	2.172,86	10.372,86	10.372,86	100,00	10.372,86	100,00	
1	1630 47900	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y JARDIN								
1	1650 46801	REINVERSION CONCEJOS	90.000,00	48.195,35	138.195,35	138.195,35	100,00	138.195,35	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	1690 4820001	SUBVENCIÓN SEGUNDA MANO BETILORE		447,17	447,17	442,17	98,88	200,00	45,23	242,17
1	1690 4820002	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA		500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	
1	1700 4800005	COTO MUZKI-GASTOS								
TOTAL 1 1 4			98.200,00	51.315,38	149.515,38	149.510,38	100,00	149.268,21	99,84	242,17
1	1330 63101	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	15.000,00		15.000,00	18.679,26	124,53	17.759,26	95,07	920,00
1	1330 63102	PDR 2023 (FEADER-GN)EFICIENCIA ENERGETIC	25.000,00	-16.892,18	8.107,82					
1	1330 63103	ruta del agua	5.000,00	-5.000,00						
1	1330 63104	ARREGLO CAMINOS PARCELARIA CONCEJOS	10.000,00		10.000,00	17.652,21	176,52	17.652,21	100,00	
1	1510 6220001	EFICIENCIA ENERGETICA								
1	1510 6220002	INVERSIÓN RED EXPLORA	25.000,00		25.000,00	29.597,11	118,39	29.597,11	100,00	
1	1510 6220004	ACTUACIONES BANDERA AZUL 2024	5.000,00		5.000,00	605,00	12,10	605,00	100,00	
1	1510 63200	ILUMINACION SOSTENIBLE	30.000,00		30.000,00	2.288,35	7,63	2.288,35	100,00	
1	1510 64001	PONENCIA DE VALORACION	4.300,00		4.300,00					
1	1521 62204	VIVIENDA ITURGOYEN	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	1532 60000	INVERSION LIBRE DETERMINACION	8.000,00	-8.000,00						
1	1532 6190000	PAVIMENTACION CALLE ARZOZ/ ARZOTZ	13.300,00		13.300,00	11.749,45	88,34	11.749,45	100,00	
1	1532 63900	CEMENTERIOS PUEBLOS TUTELADOS								
1	1532 68100	TURISMO RESPONSABLE								
1	1640 6220001	ARREGLO CEMENTERIO VIGURIA		30.000,00	30.000,00	29.558,67	98,53	29.558,67	100,00	
1	1640 6220002	COLUMBARIOS MUZQUI/MUZKI		5.500,00	5.500,00	1.332,21	24,22	1.332,21	100,00	
TOTAL 1 1 6			141.600,00	5.607,82	147.207,82	112.462,26	76,40	111.542,26	99,18	920,00

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1510 70000	OBRAS FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL								
TOTAL 1 1 7										
TOTAL 1 1			278.471,33	55.705,54	334.176,87	298.525,60	89,33	294.576,68	98,68	3.948,92
1	2110 16004	CUOTA DE MONTEPIOS								
1	2110 16008	ASUE Y ASUN								
1	2110 16400	DERRAMA AYUDA FAMILIAR								
1	2412 1430001	COORDINADOR ESPACIOS BAHIA DE								
1	2412 1430002	CONTRATACION SNE FSE A TRAVES DE LOS	68.250,00		68.250,00	12.082,12	17,70	12.082,12	100,00	
1	2412 14301	TALLER DE EMPLEO-CONTRATACIONES		14.180,75	14.180,75	35.088,64	247,44	31.307,71	89,22	3.780,93
1	2412 1600001	SS TRABAJDORES SNE FSE								
1	2412 16001	TALLER DE FORMACION Y EMPLEO-SS								
1	2412 16210	TALLER DE FORMACION Y								
TOTAL 1 2 1			68.250,00	14.180,75	82.430,75	47.170,76	57,22	43.389,83	91,98	3.780,93
1	2318 21200	MANTENIMIENTO SALA ALDAIA		2.507,07	2.507,07	2.788,61	111,23	2.730,07	97,90	58,54
1	2318 2210002	SUMINISTROS CASA ITURGOYEN		550,00	550,00	193,57	35,19	193,57	100,00	
1	2318 2210003	SUMINISTROS SALA ALDAIA		200,00	200,00	274,89	137,45	274,89	100,00	
1	2318 2210004	AGUA SALA ALDAI								
1	2318 2210301	COMBUSTIBLE SALA ALDAI								
1	2318 2270901	BASURAS SALA ALDAIA								
TOTAL 1 2 2				3.257,07	3.257,07	3.257,07	100,00	3.198,53	98,20	58,54
1	2311 46300	DERRAMA SERVICIO SOCIAL DE BASE	11.000,00	4.516,00	15.516,00	15.516,00	100,00	15.516,00	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	2311 48901	WIFI GRATIS	4.500,00	730,65	5.230,65	7.580,65	144,93	7.580,65	100,00	
1	2318 4800006	NATALIDAD Y CRIANZA	3.000,00		3.000,00	1.000,00	33,33	1.000,00	100,00	
1	2391 4800003	ASOCIACION DE JUBILADOS/AS OBANTZEA	2.850,00		2.850,00	2.500,00	87,72	2.500,00	100,00	
1	2391 4800006	CONVENIO UNIVERSIDAD DE NAVARRA								
1	2391 4820001	DONATIVO SAN MIGUEL ARALAR								
TOTAL 1 2 4			21.350,00	5.246,65	26.596,65	26.596,65	100,00	26.596,65	100,00	
1	2311 64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS								
1	2318 68201	ESPACIO RURAL DE ENCUENTRO								
TOTAL 1 2 6										
TOTAL 1 2			89.600,00	22.684,47	112.284,47	77.024,48	68,60	73.185,01	95,02	3.839,47
1	3110 21900	CONSULTORIO DE ABARZUZA URGENCIAS	476,58		476,58	361,06	75,76	361,06	100,00	
1	3121 21201	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	300,00		300,00					
1	3121 21300	MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	500,00		500,00	6.319,91	1.263,98	6.319,91	100,00	
1	3121 2210003	LUZ CONSULTORIO	700,00		700,00	765,24	109,32	628,37	82,11	136,87
1	3121 2210004	ABASTECIMIENTO CONSULTORIO	100,00		100,00					
1	3121 2210101	AGUA CONSULTORIO	60,00		60,00	66,48	110,80	66,48	100,00	
1	3121 2229900	PROTECCION ANIMAL COMUNIDAD FELINA	1.500,00		1.500,00					
1	3121 2270903	BASURA CONSULTORIO	120,00		120,00	138,25	115,21	138,25	100,00	
1	3200 2270604	IGUALDAD	3.500,00		3.500,00	61,26	1,75	61,26	100,00	
1	3200 2275001	SUBVENCION EUSKERA APRENDIZAJE	2.500,00		2.500,00	751,56	30,06	751,56	100,00	
1	3340 2275001	ACTIVIDADES CULTURALES	22.000,00	25.000,00	47.000,00	46.745,95	99,46	46.745,95	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	3340 2275002	ACTIVIDADES JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	1.089,00	43,56	1.089,00	100,00	
1	3380 22620	FIESTADEL VALLE: SUBV CONCEJO-GASTOS	12.000,00		12.000,00	15.542,44	129,52	15.542,44	100,00	
1	3410 21200	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	13.449,87	6.931,39	20.381,26	21.784,47	106,88	21.724,25	99,72	60,22
1	3410 2200001	TARJETAS OBONOS PISCINAS	60,00		60,00					
1	3410 2210004	LUZ POLIDEPORTIVO	6.500,00		6.500,00	5.478,96	84,29	5.199,47	94,90	279,49
1	3410 2210103	ABASTECIM IENTO POLIDEPORTIVO	2.500,00		2.500,00	2.873,58	114,94	2.873,58	100,00	
1	3410 2210301	GASOLEO POLIDEPORTIVO								
1	3410 22400	SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	1.452,00		1.452,00	1.471,68	101,36	1.471,68	100,00	
1	3410 22799	SERVICIO DESRATIZACION		1.300,00	1.300,00					
TOTAL 1 3 2			70.218,45	33.231,39	103.449,84	103.449,84	100,00	102.973,26	99,54	476,58
1	3200 4800007	ACTIVIDADES EMPADRONADOS	10.000,00		10.000,00					
1	3200 4820002	SUBVENCIÓN KORRIKA Y OINEZ	550,00		550,00	613,00	111,45	613,00	100,00	
1	3200 4820005	SUBVENCION ASOCIACION DE JOVENES	2.750,00		2.750,00					
1	3340 4820006	DIA DE MAYORES	5.000,00		5.000,00	1.815,00	36,30	1.815,00	100,00	
1	3340 4820007	SUBVENCION BETILORE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	
1	3350 4800001	PACTOCONTRA VIOLENCIA DE GENERO	1.640,00		1.640,00	1.677,25	102,27	1.677,25	100,00	
1	3350 4800004	EUSKERA	4.000,00		4.000,00	4.657,43	116,44	4.657,43	100,00	
1	3380 4680001	SUBVENCION FESTEJOS ARZOZ	1.500,00		1.500,00	1.476,00	98,40	1.476,00	100,00	
1	3380 4680002	SUBVENCION FESTEJOS MUZQUI	1.500,00		1.500,00	1.611,02	107,40	1.611,02	100,00	
1	3380 4680003	SUBVENCIÓN FESTEJOS DE VIGURIA	1.500,00		1.500,00	935,76	62,38	935,76	100,00	
1	3380 4680004	SUBVENCIÓN FESTEJOS DE IRUJO	1.500,00		1.500,00					

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3380 4800003	SERVICIO DE MEDIACION Y/O FACILITACION	2.500,00		2.500,00	2.570,34	102,81	2.570,34	100,00	
1	3410 4820004	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	63,62	1,27	63,62	100,00	
TOTAL 1 3 4			39.940,00		39.940,00	17.919,42	44,87	17.919,42	100,00	
1	3111 62301	RADARES PEDAGOGICOS								
1	3370 6190001	ADECUACION SALA USOS MULTIPLES								
1	3380 6250002	MOBILIARIO AYTO REPARACIÓN								
1	3380 63301	ADAPTACION HINCHABLES A NUEVA								
1	3380 68900	ELEMENTOS JUVENILES EINFANTILES DE								
1	3400 68200	PUERTAS ACCESO POLIDEPORTIVO								
1	3410 6220004	CAMBIO SISTEMA CLORACION SALINA	18.000,00		18.000,00					
1	3410 62300	FRONTÓN DE VIGURIA								
1	3410 68200	ADECUACION POLIDEPORTIVO								
1	3420 6190002	REHABILITACION FRONTON								
TOTAL 1 3 6			18.000,00		18.000,00					
1	3200 78200	FUNDACION HENRY LEANEARTS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00			15.000,00
1	3231 76601	GASTOS ESCUELA RURAL	3.000,00		3.000,00	412,00	13,73	412,00	100,00	
TOTAL 1 3 7			18.000,00		18.000,00	15.412,00	85,62	412,00	2,67	15.000,00
TOTAL 1 3			146.158,45	33.231,39	179.389,84	136.781,26	76,25	121.304,68	88,69	15.476,58
1	4140 21000	PRESUPUESTO PARA CONCEJOS	6.442,16		6.442,16	4.117,13	63,91	4.117,13	100,00	
1	4320 21000	TURISMO SOSTENIBLE								
1	4320 21202	MANTENIMIENTO BAHÍA DE LERATE	7.000,00	5.765,72	12.765,72	14.696,80	115,13	14.696,80	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	4321 2210006	LUZ PARKING LERATE	290,00		290,00	298,05	102,78	289,90	97,27	8,15
1	4321 2210105	AGUA PARKING LERATE	500,00		500,00	625,42	125,08	580,19	92,77	45,23
1	4321 2270901	BASURAS PARKING LERATE	300,00		300,00	560,48	186,83	560,48	100,00	
1	4411 22730	TAXI VALLE-SERVICIO 112								
1	459 22799	DESARROLLO LOCAL Y SOSTENIBILIDAD								
TOTAL 1 4 2			14.532,16	5.765,72	20.297,88	20.297,88	100,00	20.244,50	99,74	53,38
1	4324 4820005	PROMOCION TURISTICA: T.	12.000,00	13.894,51	25.894,51	25.894,51	100,00	25.894,51	100,00	
TOTAL 1 4 4			12.000,00	13.894,51	25.894,51	25.894,51	100,00	25.894,51	100,00	
1	4121 69200	CIERRE GANADERO ARGUIÑARIZ								
1	4140 6190000	INVERSION INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	37.000,00		37.000,00	30.531,96	82,52	30.531,96	100,00	
1	4140 6220001	REPARACION CAMINOS LLUVIAS	36.300,00		36.300,00	11.402,44	31,41	3.227,68	28,31	8.174,76
1	4140 68100	ACTUACIONES FORESTALES	20.000,00		20.000,00	8.948,11	44,74	8.948,11	100,00	
1	4530 68101	PAVIMENTACION IRUJO		13.000,00	13.000,00	13.177,03	101,36	13.177,03	100,00	
1	4540 63200	PARTICIPACION VECINAL., CONCEJOS Y PUEBL	5.000,00		5.000,00					
1	459 6220001	REPARACIONES CAMINOS								
1	459 62601	SISTEMA DE PAGO BAHIA DE LERATE								
TOTAL 1 4 6			98.300,00	13.000,00	111.300,00	64.059,54	57,56	55.884,78	87,24	8.174,76
TOTAL 1 4			124.832,16	32.660,23	157.492,39	110.251,93	70,00	102.023,79	92,54	8.228,14
1	9120 10000	NOMINA ALCALDE-SA	16.000,00		16.000,00	10.651,19	66,57	10.651,19	100,00	
1	9120 10001	INDEMNIZACION CARGOS-DIETAS-KM	7.552,52		7.552,52	8.098,15	107,22	7.997,70	98,76	100,45
1	9120 16205	SEGUROS DE CORPORATIVOS ACCIDENTES	1.015,99		1.015,99	1.136,24	111,84	1.136,24	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 12000	SUELDO NIVEL A	37.000,00		37.000,00	34.193,44	92,41	34.193,44	100,00	
1	9200 12006	ANTIGUEDAD	5.000,00	4.735,45	9.735,45	9.735,45	100,00	9.735,45	100,00	
1	9200 12100	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.407,43	5.198,59	21.606,02	21.606,02	100,00	21.606,02	100,00	
1	9200 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	72.000,00	9.090,81	81.090,81	81.090,81	100,00	81.090,81	100,00	
1	9200 13101	APOYO CONCEJOS Y AYUNTAMIENTO								
1	9200 1600001	SEGURIDAD SOCIAL	21.900,51	32.516,35	54.416,86	60.759,64	111,66	60.759,64	100,00	
1	9200 16009	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	173,52		173,52	1.226,19	706,66	1.226,19	100,00	
1	9200 16401	AYUDA FAMILIAR	355,08		355,08	449,12	126,48	449,12	100,00	
TOTAL 1 9 1			177.405,05	51.541,20	228.946,25	228.946,25	100,00	228.845,80	99,96	100,45
1	9120 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	800,00	571,89	1.371,89	1.371,89	100,00	1.371,89	100,00	
1	9120 23000	LOCOMOCION CORPORATIVOS								
1	9120 23120	LOCOMOCION AGRUPACIÓN								
1	9200 21200	MONTAJE CARPA CONCEJOS	6.000,00	5.448,26	11.448,26	11.448,26	100,00	11.270,39	98,45	177,87
1	9200 21203	MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	2.000,00	4.503,55	6.503,55	6.503,55	100,00	6.503,55	100,00	
1	9200 21500	REPARACION FOTOCOPIADORA	200,00		200,00	45,98	22,99	45,98	100,00	
1	9200 21600	ANIMSA GESTION INFORMATICA	2.500,00		2.500,00	6.515,95	260,64	6.515,95	100,00	
1	9200 21601	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.800,00		2.800,00	2.704,51	96,59	2.704,51	100,00	
1	9200 21602	TRANSPARENCIA GRABACION PLENOS Y	600,00		600,00	723,58	120,60	723,58	100,00	
1	9200 2200000	MATERIAL SECRETARIA	1.500,00		1.500,00	915,73	61,05	915,73	100,00	
1	9200 2200101	ENCUADENAMIENTO DE LIBROS								
1	9200 2200104	CALENDARIO ANUAL	2.000,00		2.000,00	1.871,68	93,58	1.871,68	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 2200105	MEMORIA HISTORICA Y PATRIMONIO	6.000,00		6.000,00	2.200,00	36,67	2.200,00	100,00	
1	9200 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				25,00		25,00	100,00	
1	9200 2210005	LUZ AYUNTAMIENTO	1.857,04		1.857,04	1.112,14	59,89	1.032,87	92,87	79,27
1	9200 2210104	AGUA AYUNTAMIENTO	100,00		100,00	88,35	88,35	88,35	100,00	
1	9200 2210302	GASOLEO CASA CONSISTORIAL	1.584,81		1.584,81	1.443,93	91,11	1.443,93	100,00	
1	9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AL USO PUBLIC								
1	9200 2220001	TELEFONO MEDICOS	300,00		300,00					
1	9200 2220002	TELEFONO AYUNTAMIENTO-	3.258,89	400,23	3.659,12	3.954,67	108,08	3.954,67	100,00	
1	9200 22201	SELLOS Y CERTIFICADOS	515,35	1.328,94	1.844,29	1.844,29	100,00	1.804,07	97,82	40,22
1	9200 2229901	INTERNET AYUNTAMIENTO Y WIFI				288,48		288,48	100,00	
1	9200 22402	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	2.715,03		2.715,03	2.268,54	83,55	2.268,54	100,00	
1	9200 2260101	GASTOS ELECCIONES								
1	9200 22602	ANUNCIOS PRENSA	734,42		734,42	2.069,10	281,73	2.069,10	100,00	
1	9200 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.200,00		1.200,00	435,41	36,28	435,41	100,00	
1	9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	700,00		700,00	1.513,74	216,25	1.513,74	100,00	
1	9200 22700	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO Y CONSULTORIO	3.000,00	1.357,21	4.357,21	4.357,21	100,00	4.357,21	100,00	
1	9200 22705	PROCESOS ELECTORALES								
1	9200 2270600	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	6.229,19		6.229,19	6.654,33	106,82	6.654,33	100,00	
1	9200 2270601	ASESORIA LABORAL	2.000,00		2.000,00	2.799,88	139,99	2.799,88	100,00	
1	9200 2270902	TASA BASURA AYUNTAMIENTO	114,14		114,14	162,75	142,59	162,75	100,00	
1	9200 24000	BOLETIN INFORMATIVO IMPRESO	2.500,00	2.103,12	4.603,12	4.603,12	100,00	2.898,91	62,98	1.704,21

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9320 2270801	GASTOS RECAUDACION PLUSVALIAS	1.000,00		1.000,00					
1	9320 2270802	SERVICIOS DE RECAUDACION. GESERLOCAL	300,00	7.652,21	7.952,21	1.974,46	24,83	1.974,46	100,00	
TOTAL 1 9 2			52.508,87	23.365,41	75.874,28	69.896,53	92,12	67.894,96	97,14	2.001,57
1	9200 46300	MANCOMUNIDAD ANDIA	8.000,00		8.000,00	6.565,00	82,06	6.565,00	100,00	
1	9200 4680005	BOLETIN INFORMATIVO-ACTUALIZACION WEB	7.000,00		7.000,00					
1	9200 4680006	SUBVENCIÓN CIRCUL-ICIOS	30.000,00		30.000,00	23.836,71	79,46	23.836,71	100,00	
1	9200 4820001	FNMC CUOTA ANUAL Y FONDO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.060,03	106,00	1.060,03	100,00	
1	9250 42320	SUBVENCIÓN PISCINA EMPADRONADOS	139,00		139,00	633,00	455,40	228,00	36,02	405,00
TOTAL 1 9 4			46.139,00		46.139,00	32.094,74	69,56	31.689,74	98,74	405,00
1	9200 6250000	ADECUACION VESTUARIO PEON	7.000,00		7.000,00	387,20	5,53	387,20	100,00	
1	9200 6250001	EQUIPOS DE OFICINA	140,36		140,36	484,50	345,18	484,50	100,00	
1	9200 636	COMPRA FOTOCOPIADORA								
TOTAL 1 9 6			7.140,36		7.140,36	871,70	12,21	871,70	100,00	
TOTAL 1 9			283.193,28	74.906,61	358.099,89	331.809,22	92,66	329.302,20	99,24	2.507,02
TOTAL 1			922.255,22	219.188,24	1.141.443,46	954.392,49	83,61	920.392,36	96,44	34.000,13
TOTAL GENERAL			922.255,22	219.188,24	1.141.443,46	954.392,49	83,61	920.392,36	96,44	34.000,13