

**LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**

**PROVISIONAL**

Criterios de Selección: Intervalo

**INGRESOS**

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	2.025,00		2.025,00	2.041,05	100,79	2.007,15	98,34	33,90
1	11300	DE NATURALEZA URBANA	75.621,00		75.621,00	75.021,48	99,21	73.321,23	97,73	1.700,25
1	11500	IMPTO SOBRE VEHICULOS TRACCION	36.830,00		36.830,00	36.931,86	100,28	34.833,90	94,32	2.097,96
1	11600	IMPYO. SOBRE IVTU	3.200,00		3.200,00	15.689,28	490,29	13.498,99	86,04	2.190,29
1	13000	IMPTO. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.830,00		3.830,00	4.511,75	117,80	4.322,47	95,80	189,28
<b>TOTAL 1 1</b>			<b>121.506,00</b>		<b>121.506,00</b>	<b>134.195,42</b>	<b>110,44</b>	<b>127.983,74</b>	<b>95,37</b>	<b>6.211,68</b>
1	29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUC, INSTALAC Y OBRAS	16.617,00		16.617,00	24.267,74	146,04	23.957,66	98,72	310,08
<b>TOTAL 1 2</b>			<b>16.617,00</b>		<b>16.617,00</b>	<b>24.267,74</b>	<b>146,04</b>	<b>23.957,66</b>	<b>98,72</b>	<b>310,08</b>
1	3230001	TASAS URBANISTICAS	1.560,00		1.560,00	1.540,00	98,72	1.170,00	75,97	370,00
1	3230002	MTO. CATASTRO INSTANCIA PARTICULARES	250,00		250,00					
1	32301	TASAS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES								
1	33200	CANON EMPRESAS SUMINISTRADORAS	240,00		240,00	499,49	208,12	499,49	100,00	
1	33300	CESIÓN DOMINIO PÚBLICO EMPRESAS	1.800,00		1.800,00	1.350,00	75,00			1.350,00
1	34400	TASAS POR USO DE LOCALES MUNICIPALES	350,00		350,00					
1	39211	RECARGOS Y COSTAS	200,00		200,00	1.318,35	659,18	1.318,35	100,00	
1	3991002	OTROS INGRESOS	1.400,00		1.400,00	1.320,00	94,29	1.320,00	100,00	
<b>TOTAL 1 3</b>			<b>5.800,00</b>		<b>5.800,00</b>	<b>6.027,84</b>	<b>103,93</b>	<b>4.307,84</b>	<b>71,47</b>	<b>1.720,00</b>
1	42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	260,00		260,00	699,23	268,93	699,23	100,00	
1	4209001	SUBVENCION GASTOS REGISTRO CIVIL	190,00		190,00	198,34	104,39	198,34	100,00	
1	4209002	SUBVENCION DEL INE	20,00		20,00	12,24	61,20	12,24	100,00	
1	4209003	SUBV. SENSIBILIZACION VIOLENCIA SEXISTA	1.200,00		1.200,00	1.224,17	102,01	1.224,17	100,00	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	45000	PARTICIPACION TRIBUTOS HACIENDA NAVARRA	154.070,00		154.070,00	156.554,82	101,61	156.554,82	100,00	
1	4508001	FINANCIACION MONTEPIO FF MM	5.930,00		5.930,00	6.389,05	107,74	6.389,05	100,00	
<b>TOTAL 1 4</b>			<b>161.670,00</b>		<b>161.670,00</b>	<b>165.077,85</b>	<b>102,11</b>	<b>165.077,85</b>	<b>100,00</b>	
1	52000	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00		1,00					
<b>TOTAL 1 5</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>					
1	68100	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS		2.075,00	2.075,00	2.074,64	99,98	2.074,64	100,00	
<b>TOTAL 1 6</b>				<b>2.075,00</b>	<b>2.075,00</b>	<b>2.074,64</b>	<b>99,98</b>	<b>2.074,64</b>	<b>100,00</b>	
1	7500001	PIL LIBRE DTERMINACION	26.627,00		26.627,00	27.477,82	103,20	27.477,82	100,00	
1	75060	SUBVENCION HELP BIDEA				123,78				123,78
1	75080	SUBV. GOBIERNO NAVARRA PROMOCIÓN								
1	77300	SUELO DE CESION OBLIGATORIA	1.200,00		1.200,00					
<b>TOTAL 1 7</b>			<b>27.827,00</b>		<b>27.827,00</b>	<b>27.601,60</b>	<b>99,19</b>	<b>27.477,82</b>	<b>99,55</b>	<b>123,78</b>
1	87000	REMANENTE DE TESORERIA GASTOS		29.027,10	29.027,10					
<b>TOTAL 1 8</b>				<b>29.027,10</b>	<b>29.027,10</b>					
1	91300	PRESTAMO OBRAS								
<b>TOTAL 1 9</b>										
<b>TOTAL 1</b>			<b>333.421,00</b>	<b>31.102,10</b>	<b>364.523,10</b>	<b>359.245,09</b>	<b>98,55</b>	<b>350.879,55</b>	<b>97,67</b>	<b>8.365,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>333.421,00</b>	<b>31.102,10</b>	<b>364.523,10</b>	<b>359.245,09</b>	<b>98,55</b>	<b>350.879,55</b>	<b>97,67</b>	<b>8.365,54</b>

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1510 22706	ASESORAMIENTO AMBIENTAL	450,00		450,00					
1	1510 2276000	ASESORAMIENTO URBANISTICO	10.200,00	-2.225,00	7.975,00	5.152,72	64,61	5.152,72	100,00	
1	1510 2276001	MODIFICACION NN. SS. SUELO NO URBANIZABL	6.200,00		6.200,00	4.265,25	68,79	4.265,25	100,00	
1	1521 22706	ESTUDIOS PROMOCION VIVIENDA SOCIAL	1.200,00		1.200,00					
1	1522 2276000	ASESORAMIENTO AREA REHABILITACION	4.400,00		4.400,00	4.235,00	96,25	4.235,00	100,00	
1	1533 21000	MTO. CALLES URBANIZACION OSTIZ	1.200,00		1.200,00	1.324,95	110,41	1.324,95	100,00	
1	1533 21001	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	11.300,00		11.300,00	11.508,91	101,85	11.508,91	100,00	
1	1650 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		2.500,00	2.500,00	6.530,98	261,24	2.440,76	37,37	4.090,22
1	1650 22100	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO		1.000,00	1.000,00	580,47	58,05			580,47
1	1722 21000	MANTENIMIENTO RED DE SENDEROS	4.900,00		4.900,00	4.022,71	82,10	4.022,71	100,00	
<b>TOTAL 1 1 2</b>			<b>39.850,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>41.125,00</b>	<b>37.620,99</b>	<b>91,48</b>	<b>32.950,30</b>	<b>87,58</b>	<b>4.670,69</b>
1	1521 48200	APORTACION A LA ORVE VIVIENDA	520,00		520,00	307,41	59,12	307,41	100,00	
1	1721 48200	APORTACION RED NELS	130,00		130,00	96,08	73,91	96,08	100,00	
<b>TOTAL 1 1 4</b>			<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>403,49</b>	<b>62,08</b>	<b>403,49</b>	<b>100,00</b>	
1	1360 6090001	DOTACION DE MEDIOS ANTIINCENDIOS EN	11.000,00	-1.300,00	9.700,00	6.036,69	62,23	6.036,69	100,00	
1	1521 68100	COMPRA SOLAR PARA VPO EN OSTIZ		800,00	800,00	757,17	94,65	757,17	100,00	
1	1533 6090001	RALENTIZADORES DE VELOCIDAD	12.500,00	-12.500,00						
1	1722 6210001	OBRAS ACONDICIONAMIENTO SENDEROS	5.100,00		5.100,00	3.559,30	69,79	3.559,30	100,00	
<b>TOTAL 1 1 6</b>			<b>28.600,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.353,16</b>	<b>66,37</b>	<b>10.353,16</b>	<b>100,00</b>	
1	1522 78000	AYUDAS AREA REHABILITACION PREFERENTE	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL 1 1 7</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					

**LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**

**PROVISIONAL**

Criterios de Selección: Intervalo

**GASTOS**

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
<b>TOTAL 1 1</b>			<b>71.100,00</b>	<b>-11.725,00</b>	<b>59.375,00</b>	<b>48.377,64</b>	<b>81,48</b>	<b>43.706,95</b>	<b>90,35</b>	<b>4.670,69</b>
1	2110 16008	DERRAMA ASISTENCIA SANITARIA	250,00		250,00					
1	2110 16009	CUOTA MONTEPIOS DE LOS FUNCIONARIOS	6.680,00		6.680,00	6.389,05	95,64	6.389,05	100,00	
1	2110 16107	AYUDA FAMILIAR	80,00		80,00	34,09	42,61	34,09	100,00	
<b>TOTAL 1 2 1</b>			<b>7.010,00</b>		<b>7.010,00</b>	<b>6.423,14</b>	<b>91,63</b>	<b>6.423,14</b>	<b>100,00</b>	
1	2391 22799	ACTIV. SENSIBILIZACION VIOLENCIA SEXISTA	1.250,00		1.250,00	1.003,28	80,26	1.003,28	100,00	
<b>TOTAL 1 2 2</b>			<b>1.250,00</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.003,28</b>	<b>80,26</b>	<b>1.003,28</b>	<b>100,00</b>	
1	2311 46300	MANC. SERVICIOS SOCIALES BASE ULTZAMA	18.700,00		18.700,00	18.888,30	101,01	17.264,70	91,40	1.623,60
1	2390 48200	SUBV COOPERACION AL DESARROLLO	2.600,00		2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	100,00	
<b>TOTAL 1 2 4</b>			<b>21.300,00</b>		<b>21.300,00</b>	<b>21.488,30</b>	<b>100,88</b>	<b>19.864,70</b>	<b>92,44</b>	<b>1.623,60</b>
1	2410 78000	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	3.800,00		3.800,00					
<b>TOTAL 1 2 7</b>			<b>3.800,00</b>		<b>3.800,00</b>					
<b>TOTAL 1 2</b>			<b>33.360,00</b>		<b>33.360,00</b>	<b>28.914,72</b>	<b>86,67</b>	<b>27.291,12</b>	<b>94,38</b>	<b>1.623,60</b>
1	3110 21300	MANTENIMIENTO DESFRIBILADORES	1.480,00		1.480,00	1.442,32	97,45	1.442,32	100,00	
1	3110 22606	FORMACION USO DESFRIBILADORES	1.300,00		1.300,00					
1	3110 22709	SERVICIO DESRATIZACIÓN	1.340,00		1.340,00	781,00	58,28	781,00	100,00	
1	3340 2260901	ACTIVIDADES CULTURALES	7.950,00		7.950,00	7.205,60	90,64	7.205,60	100,00	
<b>TOTAL 1 3 2</b>			<b>12.070,00</b>		<b>12.070,00</b>	<b>9.428,92</b>	<b>78,12</b>	<b>9.428,92</b>	<b>100,00</b>	
1	3231 46210	APORT. AYTOS POR ESCUELAS INFANTILES	3.300,00		3.300,00	2.932,84	88,87	2.932,84	100,00	
1	3232 48000	SUBV. COLEGIO PUBLICO LARRAINTZAR	1.900,00		1.900,00	1.640,00	86,32	1.640,00	100,00	
1	3260 48000	SUBVENCION APYMA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3261 46210	ESCUELA DE MUSICA ARALAR	6.700,00		6.700,00	7.690,51	114,78	7.690,51	100,00	
1	3331 46210	APORTACION AYTO ULZAMA CENTRO CIVICO	9.400,00		9.400,00	8.428,28	89,66	8.428,28	100,00	
1	3350 46300	APORTACION MANCOMUNIDAD DE EUSKARA	10.900,00		10.900,00	10.132,92	92,96	10.132,92	100,00	
1	3350 48200	SUBV. INSTITUCIONES PROMOCION EUSKARA	4.800,00		4.800,00	3.748,68	78,10	3.748,68	100,00	
1	3410 46300	APORTACION AL SERVICIO DE DEPORTES	6.980,00		6.980,00	1.836,76	26,31			1.836,76
1	3410 48000	AYUDA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	850,00		850,00	108,50	12,76			108,50
<b>TOTAL 1 3 4</b>			<b>45.830,00</b>		<b>45.830,00</b>	<b>37.518,49</b>	<b>81,86</b>	<b>35.573,23</b>	<b>94,82</b>	<b>1.945,26</b>
<b>TOTAL 1 3</b>			<b>57.900,00</b>		<b>57.900,00</b>	<b>46.947,41</b>	<b>81,08</b>	<b>45.002,15</b>	<b>95,86</b>	<b>1.945,26</b>
1	4390 22706	APORTACION ASOCIACION CEDERNA GARALUR	1.620,00		1.620,00	1.756,43	108,42	1.756,43	100,00	
1	4412 22730	TRANSPORTE INTERURBANO DE VIAJEROS		300,00	300,00	268,95	89,65	268,95	100,00	
1	4910 22200	MANTENIMIENTO TV	900,00	-300,00	600,00					
<b>TOTAL 1 4 2</b>			<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>	<b>2.025,38</b>	<b>80,37</b>	<b>2.025,38</b>	<b>100,00</b>	
1	4420 6090001	ACONDICIONAMIENTO PARADAS AUTOBUS	12.364,00		12.364,00					
1	4500 64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.600,00		1.600,00	1.458,05	91,13	1.458,05	100,00	
<b>TOTAL 1 4 6</b>			<b>13.964,00</b>		<b>13.964,00</b>	<b>1.458,05</b>	<b>10,44</b>	<b>1.458,05</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL 1 4</b>			<b>16.484,00</b>		<b>16.484,00</b>	<b>3.483,43</b>	<b>21,13</b>	<b>3.483,43</b>	<b>100,00</b>	
1	9120 10000	RETRIBUCIONES ALCALDE	11.900,00		11.900,00	11.900,00	100,00	11.900,00	100,00	
1	9120 10001	COMPENSACION ASISTENCIA CONCEJALES	7.200,00		7.200,00	4.400,00	61,11	4.400,00	100,00	
1	9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDE	3.570,00		3.570,00	4.193,56	117,47	4.193,56	100,00	
1	9120 16205	SEGUROS DE CORPORATIVOS	590,00		590,00	429,35	72,77	429,35	100,00	
1	9200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS OFI. ADMINISTRATIV	17.280,00		17.280,00	18.642,45	107,88	18.642,45	100,00	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 13001	AYUDA FAMILIAR OF. ADMINISTRATIVO	1.070,00		1.070,00	835,42	78,08	835,42	100,00	
1	9200 13002	RETRIBU. COMPLEMENTARIAS OF.	8.447,00		8.447,00	7.323,55	86,70	7.323,55	100,00	
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	8.500,00		8.500,00	8.536,65	100,43	8.536,65	100,00	
1	9200 16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTE PERSONAL	65,00		65,00	42,96	66,09	42,96	100,00	
1	9200 16209	PREVENCION RIESGOS LABORALES	395,00		395,00	401,54	101,66	401,54	100,00	
<b>TOTAL 1 9 1</b>			<b>59.017,00</b>		<b>59.017,00</b>	<b>56.705,48</b>	<b>96,08</b>	<b>56.705,48</b>	<b>100,00</b>	
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	680,00		680,00	268,04	39,42	268,04	100,00	
1	9120 23000	LOCOMOCION ALCALDE	520,00		520,00	336,00	64,62	336,00	100,00	
1	9200 2120001	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	3.100,00		3.100,00	3.162,23	102,01	2.915,57	92,20	246,66
1	9200 2120002	CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	5.400,00		5.400,00	1.439,77	26,66	972,97	67,58	466,80
1	9200 21500	CONSERV. MOBILIARIO, EQUIPO OFICINA, ENSE	3.990,00		3.990,00	1.523,77	38,19	1.523,77	100,00	
1	9200 22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	5.220,00		5.220,00	4.403,81	84,36	4.145,93	94,14	257,88
1	9200 22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					
1	9200 22002	MATERIAL INFORMATICO	5.900,00		5.900,00	6.652,24	112,75	6.652,24	100,00	
1	9200 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.700,00		6.700,00	2.535,70	37,85	2.535,70	100,00	
1	9200 22101	AGUA Y BASURAS	290,00		290,00	315,59	108,82	271,75	86,11	43,84
1	9200 22200	TELEFONO	1.420,00		1.420,00	1.036,91	73,02	1.036,91	100,00	
1	9200 22400	SEGUROS MUNICIPALES Y RESP. CIVIL	3.100,00		3.100,00	2.818,29	90,91	2.818,29	100,00	
1	9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.400,00		2.400,00	2.549,83	106,24	203,64	7,99	2.346,19
1	9200 22603	PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00	2.418,79	60,47	2.418,79	100,00	
1	9200 2260403	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.100,00		4.100,00	11.380,08	277,56	11.380,08	100,00	

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 22701	MANTENIMIENTO ALARMA AYUNTAMIENTO	420,00		420,00	374,31	89,12	374,31	100,00	
1	9200 22706	ASESORAMIENTO PROTECCION DE DATOS	740,00		740,00	686,03	92,71	686,03	100,00	
1	9200 22770	ASESORIA LABORAL	1.020,00		1.020,00	1.045,44	102,49	958,32	91,67	87,12
1	9240 22299	SERVICIO ATENCION CIUDADANA 012	520,00		520,00	399,00	76,73	399,00	100,00	
1	9250 2260402	ASESORAMIENTO A CONCEJOS	400,00		400,00					
1	9310 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.400,00		1.400,00	1.051,30	75,09	1.051,30	100,00	
1	9310 22770	GESTION RECAUDACION EJECUTIVA	220,00		220,00	1.313,58	597,08	1.045,60	79,60	267,98
1	9320 22702	MANTENIMIENTO CATASTRO	4.200,00		4.200,00	2.015,10	47,98	1.957,30	97,13	57,80
<b>TOTAL 1 9 2</b>			<b>55.840,00</b>		<b>55.840,00</b>	<b>47.725,81</b>	<b>85,47</b>	<b>43.951,54</b>	<b>92,09</b>	<b>3.774,27</b>
1	9200 46200	APORT AYTO ULTZAMA AGRUP SECRETARIAS	11.200,00		11.200,00	13.327,36	118,99	13.327,36	100,00	
1	9200 48200	CUOTA FNMC Y OTRAS ENTIDADES	220,00		220,00	140,62	63,92	140,62	100,00	
1	9410 45000	DEV. SUBVENCIÓN COVID-19		18.027,10	18.027,10	18.027,10	100,00	18.027,10	100,00	
1	9430 46800	TRANSF. CORRIENTES CONCEJOS DEL VALLE	22.100,00		22.100,00	20.878,72	94,47	20.878,72	100,00	
<b>TOTAL 1 9 4</b>			<b>33.520,00</b>	<b>18.027,10</b>	<b>51.547,10</b>	<b>52.373,80</b>	<b>101,60</b>	<b>52.373,80</b>	<b>100,00</b>	
1	9200 6090001	CLIMATIZACIÓN AYUNTAMIENTO		11.000,00	11.000,00	6.953,72	63,22			6.953,72
<b>TOTAL 1 9 6</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.953,72</b>	<b>63,22</b>			<b>6.953,72</b>
1	9430 76210	TRANSFERENCIA ULTZANUETA								
1	9430 76801	SUBVENCIONES OBRAS CONCEJOS	6.200,00	13.800,00	20.000,00	20.000,00	100,00			20.000,00
<b>TOTAL 1 9 7</b>			<b>6.200,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL 1 9</b>			<b>154.577,00</b>	<b>42.827,10</b>	<b>197.404,10</b>	<b>183.758,81</b>	<b>93,09</b>	<b>153.030,82</b>	<b>83,28</b>	<b>30.727,99</b>
<b>TOTAL 1</b>			<b>333.421,00</b>	<b>31.102,10</b>	<b>364.523,10</b>	<b>311.482,01</b>	<b>85,45</b>	<b>272.514,47</b>	<b>87,49</b>	<b>38.967,54</b>

**LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**

PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

**GASTOS**

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
<b>TOTAL GENERAL</b>			333.421,00	31.102,10	364.523,10	311.482,01	85,45	272.514,47	87,49	38.967,54