

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 22760	ASESORAMIENTO URBANISTICO	14.200,00		14.200,00	8.940,21	62,96	8.940,21	100,00	
1	1521 22706	ESTUDIOS PROMOCION VIVIENDA SOCIAL	2.000,00		2.000,00					
1	1533 21001	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	9.250,00		9.250,00	9.161,38	99,04	9.161,38	100,00	
1	1722 21000	MANTENIMIENTO RED DE SENDEROS	4.200,00		4.200,00	5.458,12	129,96	5.458,12	100,00	
TOTAL 1 1 2			30.100,00		30.100,00	23.559,71	78,27	23.559,71	100,00	
1	1521 48200	APORTACION A LA ORVE VIVIENDA	420,00		420,00	320,92	76,41	320,92	100,00	
1	1721 48200	APORTACION RED NELS	120,00		120,00	100,28	83,57	100,28	100,00	
TOTAL 1 1 4			540,00		540,00	421,20	78,00	421,20	100,00	
1	1521 68100	COMPRA SOLAR PARA VPO EN OSTIZ		85.000,00	85.000,00	71.823,62	84,50			71.823,62
1	1722 6210001	OBRAS ACONDICIONAMIENTO SENDEROS	5.100,00		5.100,00					
TOTAL 1 1 6			5.100,00	85.000,00	90.100,00	71.823,62	79,72			71.823,62
TOTAL 1 1			35.740,00	85.000,00	120.740,00	95.804,53	79,35	23.980,91	25,03	71.823,62
1	2110 16008	DERRAMA ASISTENCIA SANITARIA	250,00		250,00					
1	2110 16009	CUOTA MONTEPIOS DE LOS FUNCIONARIOS	6.680,00		6.680,00	6.352,22	95,09	6.352,22	100,00	
1	2110 16107	AYUDA FAMILIAR	80,00		80,00	36,17	45,21	36,17	100,00	
TOTAL 1 2 1			7.010,00		7.010,00	6.388,39	91,13	6.388,39	100,00	
1	2391 22799	ACTIV. SENSIBILIZACION VIOLENCIA SEXISTA	800,00	422,00	1.222,00	1.222,00	100,00	1.222,00	100,00	
TOTAL 1 2 2			800,00	422,00	1.222,00	1.222,00	100,00	1.222,00	100,00	
1	2311 46300	MANC. SERVICIOS SOCIALES BASE ULTZAMA	16.100,00	3.000,00	19.100,00	18.398,80	96,33	16.789,00	91,25	1.609,80
1	2390 48200	SUBV COOPERACION AL DESARROLLO	2.400,00		2.400,00	2.400,00	100,00	2.400,00	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
TOTAL 1 2 4			18.500,00	3.000,00	21.500,00	20.798,80	96,74	19.189,00	92,26	1.609,80
1	2410 78000	AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO	3.800,00	-422,00	3.378,00					
TOTAL 1 2 7			3.800,00	-422,00	3.378,00					
TOTAL 1 2			30.110,00	3.000,00	33.110,00	28.409,19	85,80	26.799,39	94,33	1.609,80
1	3110 21300	MANTENIMIENTO DESFRIBILADORES	1.480,00		1.480,00	1.155,79	78,09	1.155,79	100,00	
1	3110 22606	FORMACION USO DESFRIBILADORES	1.100,00		1.100,00	900,00	81,82	900,00	100,00	
1	3110 22709	SERVICIO DESRATIZACIÓN	1.340,00		1.340,00	781,00	58,28	781,00	100,00	
1	3340 2260901	ACTIVIDADES CULTURALES	6.440,00	1.607,37	8.047,37	6.686,12	83,08	6.465,06	96,69	221,06
TOTAL 1 3 2			10.360,00	1.607,37	11.967,37	9.522,91	79,57	9.301,85	97,68	221,06
1	3231 46210	APORT. AYTOS POR ESCUELAS INFANTILES	3.300,00	-1.607,37	1.692,63	732,19	43,26	732,19	100,00	
1	3232 48000	SUBV. COLEGIO PUBLICO LARRAINTZAR	1.800,00		1.800,00	1.720,00	95,56	1.720,00	100,00	
1	3260 48000	SUBVENCION APYMA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	3261 46210	ESCUELA DE MUSICA ARALAR	5.490,00		5.490,00	6.058,78	110,36	6.058,78	100,00	
1	3331 46210	APORTACION AYTO ULTZAMA CENTRO CIVICO	8.360,00		8.360,00	8.658,74	103,57	8.658,74	100,00	
1	3350 46300	APORTACION MANCOMUNIDAD DE EUSKARA	9.200,00		9.200,00	8.688,20	94,44	8.688,20	100,00	
1	3350 48200	SUBV. INSTITUCIONES PROMOCION EUSKARA	4.020,00		4.020,00	3.055,79	76,01	3.055,79	100,00	
1	3410 46300	APORTACION AL SERVICIO DE DEPORTES	3.140,00		3.140,00	4.630,99	147,48			4.630,99
1	3410 48000	AYUDA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	750,00		750,00	37,05	4,94			37,05
TOTAL 1 3 4			37.060,00	-1.607,37	35.452,63	34.581,74	97,54	29.913,70	86,50	4.668,04
TOTAL 1 3			47.420,00		47.420,00	44.104,65	93,01	39.215,55	88,91	4.889,10
1	4390 22706	APORTACION ASOCIACION CEDERNA GARALUR	1.400,00		1.400,00	1.350,53	96,47	1.350,53	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	4910 22200	MANTENIMIENTO TV	900,00		900,00	987,36	109,71	987,36	100,00	
TOTAL 1 4 2			2.300,00		2.300,00	2.337,89	101,65	2.337,89	100,00	
1	4500 64000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.600,00		1.600,00					
TOTAL 1 4 6			1.600,00		1.600,00					
TOTAL 1 4			3.900,00		3.900,00	2.337,89	59,95	2.337,89	100,00	
1	9120 10000	RETRIBUCIONES ALCALDE	9.996,00	1.015,47	11.011,47	11.011,47	100,00	11.011,47	100,00	
1	9120 10001	COMPENSACION ASISTENCIA CONCEJALES	6.000,00		6.000,00	6.390,00	106,50	6.390,00	100,00	
1	9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDE	3.090,00		3.090,00	3.304,59	106,94	3.304,59	100,00	
1	9120 16205	SEGUROS DE CORPORATIVOS	530,00		530,00	403,40	76,11	403,40	100,00	
1	9200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS OFI. ADMINISTRATIV	16.220,00		16.220,00	16.578,23	102,21	16.578,23	100,00	
1	9200 13001	AYUDA FAMILIAR OF. ADMINISTRATIVO	645,00		645,00	803,55	124,58	803,55	100,00	
1	9200 13002	RETRIBU. COMPLEMENTARIAS OF.	6.840,00		6.840,00	6.448,40	94,27	6.448,40	100,00	
1	9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	6.950,00	1.500,00	8.450,00	7.629,69	90,29	7.629,69	100,00	
1	9200 16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTE PERSONAL	60,00		60,00	42,96	71,60	42,96	100,00	
1	9200 16209	PREVENCION RIESGOS LABORALES	385,00		385,00	389,44	101,15	389,44	100,00	
TOTAL 1 9 1			50.716,00	2.515,47	53.231,47	53.001,73	99,57	53.001,73	100,00	
1	9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	620,00		620,00	300,79	48,51	300,79	100,00	
1	9120 23000	LOCOMOCION ALCALDE	520,00		520,00	321,00	61,73			321,00
1	9200 2120001	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.940,00		2.940,00	3.561,18	121,13	3.321,47	93,27	239,71
1	9200 2120002	CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	4.210,00	3.500,00	7.710,00	7.508,77	97,39	7.508,77	100,00	
1	9200 21500	CONSERV. MOBILIARIO, EQUIPO OFICINA, ENSE	3.890,00	-1.500,00	2.390,00	1.039,98	43,51	974,98	93,75	65,00

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 22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	3.400,00	2.200,00	5.600,00	5.625,65	100,46	5.364,02	95,35	261,63
1	9200 22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					
1	9200 22002	MATERIAL INFORMATICO	5.200,00		5.200,00	5.131,67	98,69	5.131,67	100,00	
1	9200 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.450,00		5.450,00	3.689,58	67,70	3.689,58	100,00	
1	9200 22101	AGUA Y BASURAS	290,00		290,00	304,80	105,10	265,61	87,14	39,19
1	9200 22200	TELEFONO	1.100,00		1.100,00	1.033,93	93,99	1.033,93	100,00	
1	9200 22400	SEGUROS MUNICIPALES Y RESP. CIVIL	2.840,00		2.840,00	2.642,49	93,05	2.642,49	100,00	
1	9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.980,00		1.980,00	2.132,90	107,72			2.132,90
1	9200 22603	PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES		5.700,00	5.700,00	4.336,64	76,08	4.336,64	100,00	
1	9200 2260403	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.200,00	6.300,00	7.500,00	7.746,75	103,29	7.412,69	95,69	334,06
1	9200 22701	MANTENIMIENTO ALARMA AYUNTAMIENTO	390,00		390,00	338,98	86,92	338,98	100,00	
1	9200 22706	ASESORAMIENTO PROTECCION DE DATOS	680,00		680,00	666,71	98,05	666,71	100,00	
1	9200 22770	ASESORIA LABORAL	940,00		940,00	1.014,96	107,97	930,38	91,67	84,58
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	700,00		700,00					
1	9310 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	880,00		880,00	1.082,72	123,04	1.082,72	100,00	
1	9310 22770	GESTION RECAUDACION EJECUTIVA	220,00	17.500,00	17.720,00	17.067,71	96,32	16.349,01	95,79	718,70
1	9320 22702	MANTENIMIENTO CATASTRO	3.200,00	-1.015,47	2.184,53	1.409,42	64,52	1.370,51	97,24	38,91
TOTAL 1 9 2			41.270,00	32.684,53	73.954,53	67.355,63	91,08	63.119,95	93,71	4.235,68
1	9200 46200	APORT AYTO ULTZAMA AGRUP SECRETARIAS	9.550,00		9.550,00	12.361,29	129,44			12.361,29
1	9200 48200	CUOTA FNMC Y OTRAS ENTIDADES	190,00		190,00	140,00	73,68	140,00	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	9430 46800	TRANSF. CORRIENTES CONCEJOS DEL VALLE	20.910,00		20.910,00	21.429,85	102,49	21.429,85	100,00	
TOTAL 1 9 4			30.650,00		30.650,00	33.931,14	110,71	21.569,85	63,57	12.361,29
1	9200 6090001	CLIMATIZACIÓN AYUNTAMIENTO		20.000,00	20.000,00	8.577,63	42,89	8.577,63	100,00	
TOTAL 1 9 6				20.000,00	20.000,00	8.577,63	42,89	8.577,63	100,00	
1	9430 76210	TRANSFERENCIA ULTZANUETA	43.300,00	21.700,00	65.000,00	65.288,70	100,44	65.288,70	100,00	
1	9430 76801	SUBVENCIONES OBRAS CONCEJOS	6.200,00		6.200,00	6.200,00	100,00			6.200,00
TOTAL 1 9 7			49.500,00	21.700,00	71.200,00	71.488,70	100,41	65.288,70	91,33	6.200,00
TOTAL 1 9			172.136,00	76.900,00	249.036,00	234.354,83	94,10	211.557,86	90,27	22.796,97
TOTAL 1			289.306,00	164.900,00	454.206,00	405.011,09	89,17	303.891,60	75,03	101.119,49
TOTAL GENERAL			289.306,00	164.900,00	454.206,00	405.011,09	89,17	303.891,60	75,03	101.119,49