

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.										
	010	33201	INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	3.283,00		3.283,00	3.282,68	3.282,68		3.282,68		0,32
	010	93201	AMORTIZACION PRESTAMO A L.P. PLAN AJUST	1,00		1,00						1,00
			Total Funcional 010	3.284,00		3.284,00	3.282,68	3.282,68		3.282,68		1,32
	110	10000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.800,00		10.800,00	6.180,00	6.180,00		6.180,00		4.620,00
	110	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
	110	22699	GASTOS DIVERSOS, CORPORATIVOS	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		
	110	23100	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Funcional 110	25.600,00		25.600,00	16.980,00	16.980,00		16.980,00		8.620,00
	120	12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS BASICAS	46.500,00		46.500,00	41.644,76	41.644,76		41.644,76		4.855,24
	120	12100	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIAS	104.000,00		104.000,00	97.728,24	97.728,24		97.728,24		6.271,76
	120	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	42.000,00		42.000,00	46.789,92	46.789,92		46.789,92		-4.789,92
	120	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1,00		1,00	5.686,93	5.686,93		5.686,93		-5.685,93
	120	16001	SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00		160.000,00	145.198,15	132.508,08		132.508,08	12.690,07	14.801,85
	120	16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	7.000,00		7.000,00	5.998,02	9.272,94	4.127,56	5.145,38	852,64	1.001,98
	120	16005	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6.432,00		6.432,00	9.752,81	9.752,81		9.752,81		-3.320,81
	120	16201	FORMACION	1.500,00		1.500,00	1.776,90	1.776,90		1.776,90		-276,90
	120	16205	SEGUROS PERSONAL	18.000,00		18.000,00	10.711,25	11.621,82	910,57	10.711,25		7.288,75
	120	20400	ALQUILERES Y RENTING	4.500,00		4.500,00	3.428,60	3.428,60		3.428,60		1.071,40
	120	21100	MANTENIMIENTO Y REPARACION UDALETXE	1.000,00		1.000,00	146,27	146,27		146,27		853,73
	120	21400	REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	6.413,71	6.074,25		6.074,25	339,46	1.586,29
	120	21500	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	10.448,00		10.448,00	8.108,39	5.793,72		5.793,72	2.314,67	2.339,61
			Suma	438.265,00		438.265,00	403.646,63	392.487,92	5.038,13	387.449,79	16.196,84	34.618,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.										
	120	22001	GASTOS DE OFICINA. PUBLICACIONES, REVISTAS Y OTRO	9.000,00		9.000,00	11.453,06	7.709,63		7.709,63	3.743,43	-2.453,06
	120	22101	ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION				11.518,50	11.516,69	964,16	10.552,53	965,97	-11.518,50
	120	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	2.257,55	2.257,55		2.257,55		-757,55
	120	22199	OTROS SUMINISTROS OFICINAS GENERALES	500,00		500,00	436,67	436,67		436,67		63,33
	120	22200	TELEFONO, FAX, CORREOS, MENSAJEROS. ETC.	13.900,00		13.900,00	12.928,98	12.028,86		12.028,86	900,12	971,02
	120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	18.688,00	26.664,29	7.976,29	18.688,00		-688,00
	120	22604	GASTOS JURIDICOS	10.000,00		10.000,00	4.091,59	4.091,59		4.091,59		5.908,41
	120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.242,22	602,22		602,22	640,00	-242,22
	120	22700	ASESORAMIENTO CONTABLE-PRESUPUESTARIO	16.932,00		16.932,00	16.926,64	16.926,64		16.926,64		5,36
	120	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	6.000,00		6.000,00	4.941,40	3.328,18		3.328,18	1.613,22	1.058,60
	120	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	26.180,00		26.180,00	9.230,80	8.453,73		8.453,73	777,07	16.949,20
	120	23000	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00		500,00	232,00	232,00		232,00		268,00
	120	42201	EUDEL	301,00		301,00	300,51	300,51		300,51		0,49
	120	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00		2.000,00	4.122,88				4.122,88	-2.122,88
	120	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Funcional 120	518.194,00		518.194,00	481.754,75	466.773,80	13.978,58	452.795,22	28.959,53	36.439,25
	191	22699	CREDITO GLOBAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Funcional 191	5.000,00		5.000,00						5.000,00
	412	21100	MANTENIMIENTO CONSULTAS MEDICAS	1.000,00		1.000,00	1.106,47	439,52		439,52	666,95	-106,47
	412	22101	ENERGIA ELECTRICA CONSULTAS MEDICAS				1.277,23	1.075,84		1.075,84	201,39	-1.277,23
	412	22103	GAS CONSULTA ARKOTXA Y SERV. SOCIALES				722,42	722,42		722,42		-722,42
			Total Funcional 412	1.000,00		1.000,00	3.106,12	2.237,78		2.237,78	868,34	-2.106,12
			Suma	553.078,00		553.078,00	505.123,55	489.274,26	13.978,58	475.295,68	29.827,87	47.954,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.										
	413	13000	LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	17.500,00		17.500,00	17.543,82	17.543,82		17.543,82		-43,82
	413	21500	MANTENIMIENTO BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00	4,61	4,61		4,61		995,39
	413	22199	SUMINISTRO GAS Y OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	413	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES BIENESTAR SOCIAL	170.000,00		170.000,00	164.961,68	164.961,68		164.961,68		5.038,32
	413	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	26.000,00	21.286,84	47.286,84	36.968,91	36.968,91		36.968,91		10.317,93
	413	48100	ASOCIACIONES BENEFICAS Y OTRAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Funcional 413	217.000,00	21.286,84	238.286,84	219.479,02	219.479,02		219.479,02		18.807,82
	420	13000	SUELDOS PERSONAL LABORAL EDUCACION	28.300,00		28.300,00	28.577,74	28.577,74		28.577,74		-277,74
	420	21100	REPARACIONES EDIFICIOS C.E.P.	11.000,00		11.000,00	7.976,32	7.976,32		7.976,32		3.023,68
	420	22101	ENERGIA ELECTRICA CEP				12.903,05	11.676,45		11.676,45	1.226,60	-12.903,05
	420	22103	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	16.500,00		16.500,00	7.096,31	7.096,31		7.096,31		9.403,69
	420	22704	TRABAJOS EXTERIORES ESCUELA	1.000,00		1.000,00	3.258,45	3.258,45		3.258,45		-2.258,45
	420	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES CEP									
	420	48100	SUBVENCION APA ESCUELA ZARATAMO	14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00		14.600,00		
	420	48101	SUBVENCION CONSEJO ESCOLAR	5.508,00		5.508,00	5.508,00	5.508,00		5.508,00		
			Total Funcional 420	76.908,00		76.908,00	79.919,87	78.693,27		78.693,27	1.226,60	-3.011,87
	432	21000	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES	12.000,00		12.000,00	18.775,99	18.403,31		18.403,31	372,68	-6.775,99
	432	21001	REPARACION Y CONSERVACION CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	60.000,00		60.000,00	44.774,94	44.559,51		44.559,51	215,43	15.225,06
	432	22002	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES URBANISMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	432	22101	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	140.000,00		140.000,00	67.506,51	60.635,90	89,12	60.546,78	6.959,73	72.493,49
			Suma	1.115.486,00	21.286,84	1.136.772,84	991.070,52	966.535,91	14.067,70	952.468,21	38.602,31	145.702,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.										
	432	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO (APAREJADORA)	55.500,00		55.500,00	55.490,64	55.490,64		55.490,64		9,36
	432	22708	ASESORIA JURIDICO-URBANISTICA	49.368,00		49.368,00	49.368,00	49.368,00		49.368,00		
	432	22709	OTROS TRABAJOS URBANISTICOS (ARQUITECTO)	34.500,00		34.500,00	34.499,52	34.499,52		34.499,52		0,48
	432	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES (URBANISMO, ETC.)	21.000,00		21.000,00	40.374,24	37.772,74		37.772,74	2.601,50	-19.374,24
	432	60100	REPARACION DAÑOS EN Bº ARKOTXA Y CAMINO LARIKAO		27.057,84	27.057,84	36.647,90	36.647,90		36.647,90		-9.590,06
	432	60101	REPARACION DAÑOS CANALIZACION SANEAMIENTO, FRONTON ARKOTXA,		91.355,92	91.355,92	65.819,81	65.819,81		65.819,81		25.536,11
	432	60102	RECUPERACION CAMINOS Y CONDUCCION ABAST. GURUTZALDE A MENDIE		33.025,81	33.025,81	18.909,04	18.909,04		18.909,04		14.116,77
	432	60103	REPARACION DAÑOS EN VIAL ACCESO Bº ALTAMIRA		29.962,38	29.962,38						29.962,38
	432	60104	PRESA TXARROTA ARKOTXA		60.112,80	60.112,80	12.844,15	12.844,15		12.844,15		47.268,65
	432	62900	EFICIENCIA ENERGETICA		48.000,00	48.000,00	52.790,56	52.790,56		52.790,56		-4.790,56
	432	62901	RENOVACION RED ALUMBRADO PUBLICO		16.642,00	16.642,00						16.642,00
	432	64200	ELABORACION P.G.O.U.		12.390,40	12.390,40	19.878,64	19.878,64		19.878,64		-7.488,24
	432	64300	IRISGARRITASUN PLANA-PLAN ACCESIBILIDAD		16.320,00	16.320,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		12.085,00
	432	68100	INVERSIONES PATRIMONIALES SEGÚN LEY DEL SUELO	41.884,00	717.906,21	759.790,21	609.879,50	609.879,50		609.879,50		149.910,71
			Total Funcional 432	415.252,00	1.052.773,36	1.468.025,36	1.131.794,44	1.121.734,22	89,12	1.121.645,10	10.149,34	336.230,92
	441	21000	MANTENIMIENTO RED DE AGUAS Y SANEAMIENTOS	3.800,00		3.800,00	2.548,69	2.548,69		2.548,69		1.251,31
	441	22102	SUMINISTRO AGUA	3.600,00		3.600,00	3.400,31	3.400,31		3.400,31		199,69
	441	22799	SERVICIO RECAUDACION CONSORCIO	3.800,00		3.800,00	4.439,67	4.439,67		4.439,67		-639,67
			Suma	1.273.438,00	1.074.060,20	2.347.498,20	1.946.705,55	1.919.569,44	14.067,70	1.905.501,74	41.203,81	400.792,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.										
	441	60100	RECUPERACION CAMINO Y CONDUCCION ABASTECIMIENTO AGUAS									
			Total Funcional 441	11.200,00		11.200,00	10.388,67	10.388,67		10.388,67		811,33
	442	22799	RECOGIDA DE BASURAS (INBISA, Garbiker)	122.000,00		122.000,00	126.714,27	121.365,16		121.365,16	5.349,11	-4.714,27
	442	48100	UDALTALDE XXI	6.300,00		6.300,00	6.046,27	6.046,27		6.046,27		253,73
			Total Funcional 442	128.300,00		128.300,00	132.760,54	127.411,43		127.411,43	5.349,11	-4.460,54
	449	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. BRIGADA DE OBRAS	211.000,00		211.000,00	138.705,54	138.705,54		138.705,54		72.294,46
	449	13100	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL. BRIGADA DE OBRAS	15.800,00	15.647,72	31.447,72	73.585,19	73.585,19		73.585,19		-42.137,47
	449	20300	RENTING VEHICULOS	14.076,00		14.076,00	14.828,75	14.804,55		14.804,55	24,20	-752,75
	449	21100	REPARACION Y MTTTO.EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	7.303,24	7.238,15		7.238,15	65,09	2.696,76
	449	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA BRIGADA OBRAS	1.500,00		1.500,00	5.561,21	5.335,12		5.335,12	226,09	-4.061,21
	449	21300	REPARACION Y CONSERVACION VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	2.955,88	2.861,12		2.861,12	94,76	1.044,12
	449	22101	ENERGIA ELECTRICA ALAMACEN BRIGADA OBRAS				890,48	890,48		890,48		-890,48
	449	22103	SUMINISTRO GAS EDIFICIOS	11.500,00		11.500,00	5.182,61	5.182,61		5.182,61		6.317,39
	449	22104	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	7.040,33	6.648,54		6.648,54	391,79	-2.040,33
	449	22105	VESTUARIO MUNICIPAL	1.200,00		1.200,00	3.057,27	3.057,27		3.057,27		-1.857,27
	449	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS	5.000,00		5.000,00	4.176,31	3.969,47		3.969,47	206,84	823,69
	449	22199	SUMINISTROS VARIOS (RATICIDA, ETC.)	4.000,00		4.000,00	1.923,09	1.923,09		1.923,09		2.076,91
	449	22699	OTRAS INVERSIONES BRIGADA DE OBRAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	449	22701	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	91.000,00		91.000,00	91.056,66	83.265,64		83.265,64	7.791,02	-56,66
			Total Funcional 449	376.076,00	15.647,72	391.723,72	356.266,56	347.466,77		347.466,77	8.799,79	35.457,16
	451	22606	ACTIVIDADES CULTURALES, FIESTAS ETC.	88.000,00		88.000,00	106.461,71	98.851,76	413,00	98.438,76	8.022,95	-18.461,71
			Suma	1.865.814,00	1.089.707,92	2.955.521,92	2.542.194,36	2.493.299,40	14.480,70	2.478.818,70	63.375,66	413.327,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.										
	451	22699	GASTOS INFRAESTRUCTURA	17.000,00		17.000,00	25.082,80	24.340,25		24.340,25	742,55	-8.082,80
	451	22704	ACTIVIDADES CULTURALES									
	451	48103	CURSOS DIVERSOS CULTURA Y OTROS	5.000,00		5.000,00	3.387,77	3.387,77		3.387,77		1.612,23
	451	48103	SUBVENCIONES CULTURALES	13.000,00		13.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00
			Total Funcional 451	123.000,00		123.000,00	146.932,28	138.579,78	413,00	138.166,78	8.765,50	-23.932,28
	452	21100	MANTENIMIENTO	11.000,00		11.000,00	16.758,25	16.758,25		16.758,25		-5.758,25
	452	22101	INSTALACIONES DEPORTIVAS									
	452	22101	ENERGIA ELECTRICA				10.674,53	9.752,56		9.752,56	921,97	-10.674,53
	452	22103	INSTALACION DEPORTIVAS									
	452	22103	SUMINISTRO GAS				749,83	749,83		749,83		-749,83
	452	22606	INSTALACION DEPORTIVAS									
	452	22606	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	1.126,98	1.126,98		1.126,98		873,02
	452	48105	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		100,00
			Total Funcional 452	15.000,00		15.000,00	31.209,59	30.287,62		30.287,62	921,97	-16.209,59
	455	13000	MANTENIMIENTO HERRIKO									
	455	21100	LABORAL FIJO BIBLIOTECA				10.894,94	10.894,94		10.894,94		-10.894,94
	455	21100	REPARACION Y MTTO.	6.000,00		6.000,00	6.051,05	5.621,50		5.621,50	429,55	-51,05
	455	21101	KULTUR ETXEA									
	455	21101	KULTUR ETXE REPARACION				5.179,77	5.179,77		5.179,77		-5.179,77
	455	22001	DAÑOS (IMPREVISTOS)									
	455	22001	MATERIAL OFICINA Y LIBROS	6.400,00		6.400,00	4.825,52	4.334,59		4.334,59	490,93	1.574,48
	455	22101	KULTUR ETXEA									
	455	22101	ENERGIA ELECTRICA KULTUR				9.890,37	9.109,99		9.109,99	780,38	-9.890,37
	455	22103	ETXEAK									
	455	22103	SUMINISTRO GAS KULTUR	2.700,00		2.700,00	8.365,37	8.365,37		8.365,37		-5.665,37
	455	22704	ETXEAK									
	455	22704	SERVICIOS CULTURALES	18.000,00		18.000,00	18.590,27	17.167,78		17.167,78	1.422,49	-590,27
	455	62200	REPARACION DAÑOS EN				8.703,35	8.703,35		8.703,35		-8.703,35
	455	62200	KULTUR ETXE									
			Total Funcional 455	33.100,00		33.100,00	72.500,64	69.377,29		69.377,29	3.123,35	-39.400,64
	456	21100	MANTENIMIENTO HERRIKO	5.000,00		5.000,00	15.343,49	15.343,49		15.343,49		-10.343,49
	456	22101	TABERNA									
	456	22101	ENERGIA ELECTRICA				3.765,95	3.765,95		3.765,95		-3.765,95
			HERRIKO TABERNA									
			Total Funcional 456	5.000,00		5.000,00	19.109,44	19.109,44		19.109,44		-14.109,44
			Suma	1.953.914,00	1.089.707,92	3.043.621,92	2.705.484,60	2.651.801,77	14.480,70	2.637.321,07	68.163,53	338.137,32