

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013 HASTA 31/12/2013

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	7.774,00		7.774,00	6.241,90	6.241,90		6.241,90		1.532,10
	010	93200	DEUDA UDALKUTXA	63.933,00		63.933,00	63.933,00	63.933,00		63.933,00		
	010	93201	AMORTIZACION PRESTAMO A L.P. PLAN AJUST		82.820,43	82.820,43	82.820,43				82.820,43	
			Total Funcional 010	71.707,00	82.820,43	154.527,43	152.995,33	70.174,90		70.174,90	82.820,43	1.532,10
	110	10000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.800,00		10.800,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00		4.200,00
	110	22602	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00						3.000,00
	110	22699	GASTOS DIVERSOS, CORPORATIVOS	10.800,00		10.800,00	10.650,00	10.650,00		10.650,00		150,00
	110	23100	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Funcional 110	27.600,00	-2.000,00	25.600,00	17.250,00	17.250,00		17.250,00		8.350,00
	120	12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS BASICAS	46.500,00		46.500,00	41.784,24	41.784,24		41.784,24		4.715,76
	120	12100	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIAS	104.000,00		104.000,00	96.288,27	96.288,27		96.288,27		7.711,73
	120	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	42.000,00		42.000,00	61.861,35	61.861,35		61.861,35		-19.861,35
	120	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
	120	16001	SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00		160.000,00	107.900,95	98.817,61		98.817,61	9.083,34	52.099,05
	120	16004	CUOTAS ELKARKIDETZA	7.000,00		7.000,00	1.311,37	1.214,01		1.214,01	97,36	5.688,63
	120	16005	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	6.432,00		6.432,00	12.755,64	10.509,15		10.509,15	2.246,49	-6.323,64
	120	16201	FORMACION	1.500,00		1.500,00	110,00	110,00		110,00		1.390,00
	120	16205	SEGUROS PERSONAL	18.000,00		18.000,00	802,65	802,65		802,65		17.197,35
	120	20400	ALQUILERES Y RENTING	4.800,00	-500,00	4.300,00	3.651,50	3.387,99		3.387,99	263,51	648,50
	120	21100	MANTENIMIENTO Y REPARACION UDALETXE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	120	21400	REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000,00		6.000,00	7.746,12	5.165,27		5.165,27	2.580,85	-1.746,12
			Suma	496.540,00	80.320,43	576.860,43	515.039,62	414.394,84		414.394,84	100.644,78	61.820,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013 HASTA 31/12/2013

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	21500	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO				10.582,20	7.029,40		7.029,40	3.552,80	-10.582,20
	120	22001	GASTOS DE OFICINA. PUBLICACIONES, REVISTAS Y OTRO	13.000,00	-2.500,00	10.500,00	8.822,16	8.636,76		8.636,76	185,40	1.677,84
	120	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	3.533,92	3.533,92		3.533,92		1.466,08
	120	22199	OTROS SUMINISTROS OFICINAS GENERALES	500,00		500,00						500,00
	120	22200	TELEFONO, FAX, CORREOS, MENSAJEROS. ETC.	16.700,00	-3.000,00	13.700,00	13.650,66	12.739,11		12.739,11	911,55	49,34
	120	22400	PRIMAS DE SEGUROS	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	15.582,66	15.945,30	362,64	15.582,66		2.417,34
	120	22604	GASTOS JURIDICOS	10.000,00		10.000,00	9.375,81	9.375,81		9.375,81		624,19
	120	22608	SANCION BFA									
	120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.584,00	-14.000,00	5.584,00	598,44	598,44		598,44		4.985,56
	120	22700	ASESORAMIENTO CONTABLE-PRESUPUESTARIO	23.795,00	-4.000,00	19.795,00	17.453,75	16.316,83		16.316,83	1.136,92	2.341,25
	120	22709	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	5.000,00		5.000,00	5.768,16	4.292,01		4.292,01	1.476,15	-768,16
	120	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES	11.385,00		11.385,00	12.631,23	11.970,87		11.970,87	660,36	-1.246,23
	120	23000	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	500,00		500,00	441,96	441,96		441,96		58,04
	120	42201	EUDEL	301,00		301,00	300,51	300,51		300,51		0,49
	120	62500	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA									
	120	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
	120	62900	OTRAS INVERSIONES(BRIGADA DE OBRAS, ETC.)									
			Total Funcional 120	526.998,00	-30.000,00	496.998,00	432.953,55	411.121,46	362,64	410.758,82	22.194,73	64.044,45
	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				40,74	40,74		40,74		-40,74
			Total Funcional 412				40,74	40,74		40,74		-40,74
			Suma	631.305,00	50.820,43	682.125,43	603.239,62	498.587,10	362,64	498.224,46	105.015,16	78.885,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013 HASTA 31/12/2013

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	12.224,99	12.224,99		12.224,99		5.275,01
	413	21500	MANTENIMIENTO BIENESTAR SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	413	22199	SUMINISTRO GAS Y OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	413	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES BIENESTAR SOCIAL	160.680,00		160.680,00	164.738,83	164.738,83		164.738,83		-4.058,83
	413	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00	25.108,10	25.108,10		25.108,10		-5.108,10
	413	48100	ASOCIACIONES BENEFICAS Y OTRAS	1.500,00		1.500,00	1.040,96	1.040,96		1.040,96		459,04
			Total Funcional 413	202.680,00		202.680,00	203.112,88	203.112,88		203.112,88		-432,88
	420	13000	SUELDOS PERSONAL LABORAL EDUCACION	28.300,00		28.300,00	32.549,17	32.549,17		32.549,17		-4.249,17
	420	21100	REPARACIONES EDIFICIOS C.E.P.	10.000,00		10.000,00	9.868,02	9.868,02		9.868,02		131,98
	420	22103	SUMINISTRO GAS ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	15.067,88	16.845,09	1.827,57	15.017,52	50,36	-5.067,88
	420	22704	TRABAJOS EXTERIORES ESCUELA				787,41	787,41		787,41		-787,41
	420	22799	SERVICIO MONITORES AULA DE 2 AÑOS Y OTROS									
	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	68.408,00		68.408,00	78.380,48	80.157,69	1.827,57	78.330,12	50,36	-9.972,48
	432	21000	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES	15.000,00		15.000,00	10.086,19	8.629,02		8.629,02	1.457,17	4.913,81
	432	21001	REPARACION Y CONSERVACION CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	40.000,00		40.000,00	17.811,19	13.781,83		13.781,83	4.029,36	22.188,81
	432	22002	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES URBANISMO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
	432	22101	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	108.000,00		108.000,00	137.953,25	122.503,99		122.503,99	15.449,26	-29.953,25
	432	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	47.200,00		47.200,00	55.490,64	55.490,64		55.490,64		-8.290,64
			Suma	1.114.093,00	50.820,43	1.164.913,43	1.106.074,25	982.263,15	2.190,21	980.072,94	126.001,31	58.839,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013 HASTA 31/12/2013

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	22708	ASESORIA JURIDICO-URBANISTICA	49.589,00		49.589,00	49.368,00	49.368,00		49.368,00		221,00
	432	22709	OTROS TRABAJOS URBANISTICOS	24.000,00		24.000,00	34.499,52	34.499,52		34.499,52		-10.499,52
	432	22799	OTROS TRABAJOS EXTERIORES (URBANISMO, ETC.)		21.000,00	21.000,00						21.000,00
	432	60100	REPARACION DAÑOS EN Bº ARKOTXA Y CAMINO LARIKAO		27.057,84	27.057,84						27.057,84
	432	60101	REPARACION DAÑOS CANALIZACION SANEAMIENTO, FRONTON ARKOTXA,		91.355,92	91.355,92	21.387,54	21.387,54		21.387,54		69.968,38
	432	60102	RECUPERACION CAMINOS Y CONDUCCION ABAST. GURUTZALDE A MENDIE		80.000,00	80.000,00	52.003,55	42.142,96		42.142,96	9.860,59	27.996,45
	432	64200	REVISION P.G.O.U.				12.390,40	12.390,40		12.390,40		-12.390,40
	432	68100	INVERSIONES PATRIMONIALES SEGÚN LEY DEL SUELO		553.721,50	553.721,50	415.920,69	348.172,27		348.172,27	67.748,42	137.800,81
			Total Funcional 432	285.289,00	773.135,26	1.058.424,26	806.910,97	708.366,17		708.366,17	98.544,80	251.513,29
	441	21000	MANTENIMIENTO RED DE AGUAS Y SANEAMIENTOS	1.000,00		1.000,00	3.573,93	3.573,93		3.573,93		-2.573,93
	441	22102	SUMINISTRO AGUA				3.449,40	3.449,40		3.449,40		-3.449,40
	441	22799	SERVICIO RECAUDACION CONSORCIO	3.000,00		3.000,00	3.766,11	3.766,11		3.766,11		-766,11
	441	60100	RECUPERACION CAMINO Y CONDUCCION ABASTECIMIENTO AGUAS				49.507,54	49.507,54		49.507,54		-49.507,54
			Total Funcional 441	4.000,00		4.000,00	60.296,98	60.296,98		60.296,98		-56.296,98
	442	22799	RECOGIDA DE BASURAS (INBISA, Garbiker)	137.963,00		137.963,00	120.435,62	116.064,76		116.064,76	4.370,86	17.527,38
	442	48100	UDALTALDE XXI	6.127,00		6.127,00	6.285,50	6.285,50		6.285,50		-158,50
			Total Funcional 442	144.090,00		144.090,00	126.721,12	122.350,26		122.350,26	4.370,86	17.368,88
	449	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. BRIGADA DE OBRAS	251.000,00	-40.000,00	211.000,00	205.774,66	205.774,66		205.774,66		5.225,34
			Suma	1.602.572,00	783.955,69	2.386.527,69	2.111.474,19	1.905.683,22	2.190,21	1.903.493,01	207.981,18	275.053,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013 HASTA 31/12/2013

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.										
	449	13100	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL. BRIGADA DE OBRAS	15.800,00		15.800,00	27.037,48	27.037,48		27.037,48		-11.237,48
	449	20300	RENTING VEHICULOS	9.600,00		9.600,00	9.805,32	9.805,32		9.805,32		-205,32
	449	21100	REPARACION Y MTTO.EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	8.603,17	8.603,17		8.603,17		1.396,83
	449	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA BRIGADA OBRAS				1.378,08	1.298,95		1.298,95	79,13	-1.378,08
	449	21300	REPARACION Y CONSERVACION VEHICULOS	4.500,00		4.500,00	4.161,53	4.161,53		4.161,53		338,47
	449	22103	SUMINISTRO GAS EDIFICIOS	6.000,00		6.000,00	11.275,25	8.634,87		8.634,87	2.640,38	-5.275,25
	449	22104	COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00	6.465,88	5.973,84		5.973,84	492,04	-1.465,88
	449	22105	VESTUARIO MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.012,99	363,15		363,15	649,84	987,01
	449	22111	UTILES Y HERRAMIENTAS	7.000,00		7.000,00	3.423,06	2.847,50		2.847,50	575,56	3.576,94
	449	22199	SUMINISTROS VARIOS (RATICIDA, ETC.)	5.000,00		5.000,00	804,64	804,64		804,64		4.195,36
	449	22699	OTRAS INVERSIONES BRIGADA DE OBRAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	449	22701	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	26.100,00	51.000,00	77.100,00	86.083,16	79.030,38		79.030,38	7.052,78	-8.983,16
			Total Funcional 449	344.000,00	11.000,00	355.000,00	365.825,22	354.335,49		354.335,49	11.489,73	-10.825,22
	451	22606	ACTIVIDADES CULTURALES, FIESTAS ETC.	80.000,00		80.000,00	87.870,78	80.195,59		80.195,59	7.675,19	-7.870,78
	451	22699	GASTOS INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00		15.000,00	16.855,93	16.383,25		16.383,25	472,68	-1.855,93
	451	22701	SERVICIO .IMPIEZA KULTUR ETXEA ARKOTXA	1,00		1,00						1,00
	451	22704	CURSOS DIVERSOS CULTURA Y OTROS	9.000,00		9.000,00	1.328,22	972,87		972,87	355,35	7.671,78
	451	22708	AUTOBUSES Y OTROS SERVICIOS CULTURA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	451	48103	SUBVENCIONES CULTURALES	13.000,00		13.000,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00		1.500,00
			Total Funcional 451	118.001,00		118.001,00	117.554,93	109.051,71		109.051,71	8.503,22	446,07
	452	21100	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	9.502,32	9.502,32		9.502,32		-4.502,32
	452	22606	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	1.024,89	1.024,89		1.024,89		975,11
			Suma	1.804.773,00	834.955,69	2.639.728,69	2.372.569,41	2.146.785,49	2.190,21	2.144.595,28	227.974,13	267.159,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2013 HASTA 31/12/2013

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.										
	452	48009	TRANSFERENCIAS. PASE ANUAL PISCINA Y OTRAS ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
	452	48105	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Funcional 452	11.000,00		11.000,00	10.527,21	10.527,21		10.527,21		472,79
	455	21100	REPARACION Y MTTO. KULTUR ETXEA	2.000,00		2.000,00	8.445,61	8.445,61		8.445,61		-6.445,61
	455	22001	MATERIAL OFICINA Y LIBROS KULTUR ETXEA	5.800,00		5.800,00	6.238,38	2.944,16		2.944,16	3.294,22	-438,38
	455	22103	SUMINISTRO GAS KULTUR ETXEAK	1.000,00		1.000,00	2.598,97	2.115,98		2.115,98	482,99	-1.598,97
	455	22704	SERVICIOS CULTURALES	34.220,00		34.220,00	17.069,88	15.647,39		15.647,39	1.422,49	17.150,12
			Total Funcional 455	43.020,00		43.020,00	34.352,84	29.153,14		29.153,14	5.199,70	8.667,16
			Suma	1.851.793,00	834.955,69	2.686.748,69	2.406.922,25	2.175.938,63	2.190,21	2.173.748,42	233.173,83	279.826,44