

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.800,00		10.800,00	8.520,00	8.520,00		8.520,00		2.280,00
12000	231		RETRIBUCIONES BASICAS BIENESTAR SOCIAL	26.800,00		26.800,00	34.919,55	34.919,55		34.919,55		-8.119,55
12000	3321		RETRIBUCIONES BASICAS KULTUR ETXE	5.400,00		5.400,00	8.106,86	8.106,86		8.106,86		-2.706,86
12000	920		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS BASICAS	72.000,00		72.000,00	82.347,44	82.347,44		82.347,44		-10.347,44
12100	231		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIENESTAR SOCIAL	53.599,00		53.599,00	43.485,77	43.485,77		43.485,77		10.113,23
12100	3321		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS KULTUR ETXE	10.700,00		10.700,00	8.166,42	8.166,42		8.166,42		2.533,58
12100	920		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIAS	166.000,00		166.000,00	167.483,72	167.483,72		167.483,72		-1.483,72
12102	920		Fondo de Productividad	3.300,00		3.300,00						3.300,00
13000	323		SUELDOS PERSONAL LABORAL EDUCACION	27.500,00		27.500,00	25.738,69	25.738,69		25.738,69		1.761,31
13000	9201		RETRIBUCIONES BRIGADA DE OBRAS	140.000,00		140.000,00	132.214,31	132.214,31		132.214,31		7.785,69
13002	920		Paga Extra diciembre 2012	15.761,00		15.761,00	15.591,69	15.591,69		15.591,69		169,31
13100	9201		Laboral Temporal Brigada de Obras	19.000,00	18.004,12	37.004,12	49.568,69	49.568,69		49.568,69		-12.564,57
16001	920		SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00	10.480,79	170.480,79	168.998,33	153.486,19		153.486,19	15.512,14	1.482,46
16004	920		CUOTAS ELKARKIDETZA	11.937,00		11.937,00	5.968,48	5.968,48		5.968,48		5.968,52
16005	920		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	5.000,00		5.000,00	5.455,60	5.455,60		5.455,60		-455,60
16201	920		FORMACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
16205	920		SEGUROS PERSONAL	11.000,00		11.000,00	12.587,32	13.103,45	516,13	12.587,32		-1.587,32
20300	9201		RENTING VEHICULOS	16.500,00		16.500,00	16.079,43	16.055,23		16.055,23	24,20	420,57
20400	920		ALQUILERES Y RENTING	2.500,00		2.500,00	1.527,14	1.442,44		1.442,44	84,70	972,86
21000	160		MANTENIMIENTO RED DE SANEAMIENTOS	5.000,00		5.000,00	7.442,45	7.442,45		7.442,45		-2.442,45
21000	165		REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUES	19.000,00		19.000,00	12.715,99	12.658,27		12.658,27	57,72	6.284,01
			Suma	783.797,00	28.484,91	812.281,91	806.917,88	791.755,25	516,13	791.239,12	15.678,76	5.364,03

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	171		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES				809,49	809,49		809,49		-809,49
21000	419		REPOBLACION FORESTAL		21.040,67	21.040,67	21.040,67				21.040,67	
21000	454		Desbroces y mantenimiento de caminos	1,00		1,00						1,00
21001	1532		REPARACION Y CONSERVACION CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	38.000,00	45.810,61	83.810,61	78.251,00	30.080,89		30.080,89	48.170,11	5.559,61
21100	312		MANTENIMIENTO CONSULTAS MEDICAS	150,00		150,00	294,09	294,09		294,09		-144,09
21100	323		REPARACIONES EDIFICIOS C.E.P.	8.500,00		8.500,00	6.125,72	6.102,50		6.102,50	23,22	2.374,28
21100	3321		REPARACION Y MTTO. KULTUR ETXEA	7.500,00		7.500,00	7.664,50	7.664,50		7.664,50		-164,50
21100	342		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.500,00		3.500,00	2.532,33	2.532,33		2.532,33		967,67
21100	920		MANTENIMIENTO Y REPARACION UDALETXE	7.000,00		7.000,00	3.420,15	3.420,15		3.420,15		3.579,85
21100	9201		REPARACION Y MTTO.EDIFICIOS MUNICIPALES	5.500,00		5.500,00	10.978,30	10.898,68		10.898,68	79,62	-5.478,30
21100	9202		MANTENIMIENTO HERRIKO TABERNA	2.000,00		2.000,00	506,63	506,63		506,63		1.493,37
21100	9203		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO TXOKOS				1.622,87	1.622,87		1.622,87		-1.622,87
21200	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA, UTILLAJE BRIGADA OBRAS	3.500,00	2.000,00	5.500,00	13.518,73	13.408,74		13.408,74	109,99	-8.018,73
21300	9201		REPARACION Y CONSERVACION VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	3.208,09	3.323,04	114,95	3.208,09		791,91
21400	920		REPARACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.500,00		5.500,00	8.386,84	7.941,65		7.941,65	445,19	-2.886,84
21500	920		MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	9.000,00		9.000,00	14.800,35	11.116,47		11.116,47	3.683,88	-5.800,35
22001	3321		MATERIAL OFICINA Y LIBROS KULTUR ETXEA	7.000,00		7.000,00	5.457,52	5.457,52		5.457,52		1.542,48
22001	920		GASTOS DE OFICINA. PUBLICACIONES, REVISTAS Y OTRO	13.000,00		13.000,00	13.307,15	13.233,28		13.233,28	73,87	-307,15
22002	150		Prensa, revista, libros y otras publicaciones Urbanismo	3.000,00		3.000,00	968,00	968,00		968,00		2.032,00
22101	160		Energía eléctrica Bombeos				967,35	967,35		967,35		-967,35
			Suma	900.948,00	97.336,19	998.284,19	1.000.777,66	912.103,43	631,08	911.472,35	89.305,31	-2.493,47

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22101	165		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	54.000,00		54.000,00	37.878,09	33.996,22		33.996,22	3.881,87	16.121,91
22101	231		Suministro Energía eléctrica Servicios Sociales	1.400,00		1.400,00	1.370,75	1.370,75		1.370,75		29,25
22101	312		ENERGIA ELECTRICA CONSULTAS MEDICAS	1.100,00		1.100,00	837,14	728,74		728,74	108,40	262,86
22101	323		ENERGIA ELECTRICA CEP	13.000,00		13.000,00	11.287,00	11.287,00		11.287,00		1.713,00
22101	3321		ENERGIA ELECTRICA KULTUR ETXEAK	7.100,00		7.100,00	7.142,78	6.481,07		6.481,07	661,71	-42,78
22101	342		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.500,00		11.500,00	12.776,26	11.341,41		11.341,41	1.434,85	-1.276,26
22101	920		ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	8.500,00		8.500,00	7.900,55	7.861,18		7.861,18	39,37	599,45
22101	9201		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO BRIGADA DE OBRAS	3.100,00		3.100,00	2.013,51	1.606,50		1.606,50	407,01	1.086,49
22101	9202		Energía eléctrica Txokos	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22102	161		AGUA INSTALACIONES MUNICIPALES	6.300,00		6.300,00	8.825,26	8.825,26		8.825,26		-2.525,26
22103	231		GAS CONSULTA ARKOTXA/SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00	1.145,57	1.145,57		1.145,57		-545,57
22103	312		Suministro gas Consulta y Servicios Sociales Arkotxa	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22103	323		SUMINISTRO GAS ESCUELAS	15.000,00		15.000,00	13.168,71	13.117,84		13.117,84	50,87	1.831,29
22103	3321		SUMINISTRO GAS KULTUR ETXEAK	7.000,00		7.000,00	5.344,38	4.570,63		4.570,63	773,75	1.655,62
22103	342		SUMINISTRO GAS INSTALACION DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	764,76	764,76		764,76		235,24
22103	9201		GAS EDIFICIO BRIGADA DE OBRAS									
22103	9202		Gas	300,00		300,00	230,66	230,66		230,66		69,34
22104	920		Combustibles y carburantes Udaletxe				2.291,30	2.291,30		2.291,30		-2.291,30
22104	9201		COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	8.500,00		8.500,00	5.080,12	4.498,44		4.498,44	581,68	3.419,88
22105	9201		VESTUARIO MUNICIPAL	3.200,00		3.200,00	2.007,02	2.007,02		2.007,02		1.192,98
22109	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	60,20	60,20		60,20		939,80
22111	9201		Útiles y Herramientas	6.700,00		6.700,00	11.803,53	11.036,05		11.036,05	767,48	-5.103,53
			Suma	1.053.448,00	97.336,19	1.150.784,19	1.132.705,25	1.035.324,03	631,08	1.034.692,95	98.012,30	18.078,94

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22199	311		SUMINISTROS VARIOS (RATICIDA, ETC.)	4.000,00		4.000,00	2.025,60	2.025,60		2.025,60		1.974,40
22199	920		Otros Suministros				482,61	482,61		482,61		-482,61
22200	920		TELEFONO, FAX, CORREOS, MENSAJEROS. ETC.	14.500,00		14.500,00	18.449,87	17.439,01	84,70	17.354,31	1.095,56	-3.949,87
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	14.360,09	14.286,46		14.286,46	73,63	3.639,91
22602	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	150,00				150,00	850,00
22604	920		GASTOS JURIDICOS	8.000,00		8.000,00	732,36	732,36		732,36		7.267,64
22606	334		ACTIVIDADES FESTIVAS, CULTURALES Y EUSKERA	120.000,00		120.000,00	123.496,72	117.858,77	70,10	117.788,67	5.708,05	-3.496,72
22606	340		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.500,00		5.500,00	666,12	666,12		666,12		4.833,88
22699	334		OTROS GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	25.000,00		25.000,00	12.030,53	10.086,46		10.086,46	1.944,07	12.969,47
22699	912		GASTOS DIVERSOS, CORPORATIVOS	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00		
22699	920		GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	725,88	310,79		310,79	415,09	274,12
22699	9201		Otros gastos diversos Brigada Obras	200,00		200,00	1.786,29	1.499,52		1.499,52	286,77	-1.586,29
22699	929		CREDITO GLOBAL	2.000,00	-2.000,00							
22700	931		ASESORAMIENTO CONTABLE-PRESUPUESTARIO	25.000,00		25.000,00	24.233,16	24.233,16		24.233,16		766,84
22701	9201		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	122.000,00		122.000,00	127.413,24	116.898,76		116.898,76	10.514,48	-5.413,24
22704	323		TRABAJOS EXTERIORES ESCUELA	4.100,00		4.100,00	4.562,07	4.562,07		4.562,07		-462,07
22704	3321		Contratos socio-culturales Kultur Etxeak	17.500,00		17.500,00	17.260,88	15.838,39		15.838,39	1.422,49	239,12
22704	334		PRESTACION SERVICIOS CULTURALES	1.500,00		1.500,00	79,40				79,40	1.420,60
22707	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO (APAREJADORA)	27.750,00		27.750,00	18.496,88	18.496,88		18.496,88		9.253,12
22708	920		ASESORIA JURIDICO-URBANISTICA	49.500,00		49.500,00	49.368,00	49.368,00		49.368,00		132,00
22709	151		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ARQUITECTO	34.500,00		34.500,00	34.499,52	34.499,52		34.499,52		0,48
22709	932		SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	14.500,00		14.500,00	6.226,61	4.869,44		4.869,44	1.357,17	8.273,39
			Suma	1.559.798,00	95.336,19	1.655.134,19	1.600.551,08	1.480.277,95	785,88	1.479.492,07	121.059,01	54.583,11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22710	151		CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO GURUTZALDE	20.268,15		20.268,15	80.081,92	80.081,92		80.081,92		-59.813,77
22799	151		OTROS TRABAJOS EXTERIORES (URBANISMO, ETC.)	7.000,00		7.000,00	568,70				568,70	6.431,30
22799	1621		RECOGIDA DE BASURAS (INBISA, Garbiker)	127.000,00		127.000,00	122.920,33	111.391,43		111.391,43	11.528,90	4.079,67
22799	1622		Otros trabajos exteriores Gestion Residuos				698,78				698,78	-698,78
22799	1623		Tratamiento de Residuos									
22799	231		OTROS TRABAJOS EXTERIORES BIENESTAR SOCIAL	170.000,00		170.000,00	177.256,98	177.256,98		177.256,98		-7.256,98
22799	920		OTROS TRABAJOS EXTERIORES	31.000,00		31.000,00	24.005,58	23.402,29		23.402,29	603,29	6.994,42
22799	932		SERVICIO RECAUDACION CONSORCIO	3.500,00		3.500,00	6.100,53	6.100,53		6.100,53		-2.600,53
23000	920		DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS DEL PERSONAL	600,00		600,00	333,79	229,10		229,10	104,69	266,21
23100	912		DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADO DE ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33201	011		INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	609,00		609,00	608,92	608,92		608,92		0,08
42201	920		EUDEL	301,00		301,00	300,51	300,51		300,51		0,49
48000	231		AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL Y MAPA SERVICIOS SOCIALES	58.500,00		58.500,00	15.563,14	15.563,14		15.563,14		42.936,86
48100	150		SUBVENCION ACCESIBILIDAD (ASCENSOR, ETC.)	1,00		1,00						1,00
48100	170		UDALTALDE XXI	12.898,00		12.898,00	17.019,11	17.019,11		17.019,11		-4.121,11
48100	231		ASOCIACIONES BENEFICAS Y OTRAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48100	320		AYUDAS ESCOLARES AMPA	14.600,00		14.600,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.600,00
48101	320		AYUDAS ESCOLARES CONSEJO ESCOLAR	5.508,00		5.508,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00		2.758,00
48103	334		SUBVENCIONES CULTURALES	13.688,00		13.688,00	8.598,14	8.598,14		8.598,14		5.089,86
48105	340		SUBVENCIONES DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
			Total de operaciones corrientes:	2.034.771,15	95.336,19	2.130.107,34	2.077.857,51	1.944.080,02	785,88	1.943.294,14	134.563,37	52.249,83
			Suma	2.034.771,15	95.336,19	2.130.107,34	2.077.857,51	1.944.080,02	785,88	1.943.294,14	134.563,37	52.249,83

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
60100	151		UNIDAD EJECUCION GURUTZALDE BIDEA C CARGAS URBANIZACION		28.132,50	28.132,50	28.132,50	28.132,50		28.132,50		
60100	1532		PAVIMENTACION CAMINOS	1,00		1.00						1.00
60100	160		Sustitucion Tramo Saneamiento Elexalde	67.800,00		67.800,00						67.800,00
60100	454		Canalizacion Aguas Vista Alegre	85.007,00		85.007,00	85.005,53	85.005,53		85.005,53		1.47
60101	1532		Obras varias Poligono Etxerre	37.799,00		37.799,00	37.805,65	37.805,65		37.805,65		-6,65
60104	170		PRESA TXARROTA ARKOTXA	179.112,00		179.112,00	111.346,20	99.616,19		99.616,19	11.730,01	67.765,80
62200	323		Rehabilitacion de patios CEP	83.191,40		83.191,40	69.084,12	69.084,12		69.084,12		14.107,28
62200	342		REHABILITACION FRONTON		10.386,73	10.386,73	21.853,67				21.853,67	-11.466,94
62400	9201		ADQUISICION VEHICULO MUNICIPAL		10.832,61	10.832,61	10.832,61	10.832,61		10.832,61		
62500	920		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.577,84	1.577,84		1.577,84		1.422,16
62500	9203		Reformas Centros Sociales	9.423,00		9.423,00	9.598,39	9.598,39		9.598,39		-175,39
62600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	8.689,53	8.689,53		8.689,53		-689,53
62900	1532		Pasarela de Moirdin	90.000,00		90.000,00	338,80				338,80	89.661,20
62900	165		EFICIENCIA ENERGETICA		63.763,46	63.763,46	87.192,60	87.192,60		87.192,60		-23.429,14
62900	920		INVENTARIO MUNICIPAL	1,00		1.00						1,00
62901	165		RENOVACION RED ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	17.000,00	37.000,00	2.541,00	2.541,00		2.541,00		34.459,00
62901	920		INSTALACION ALARMAS		12.327,02	12.327,02	12.327,02	12.327,02		12.327,02		
64200	150		P.G.O.U.	19.000,00		19.000,00	20.389,71	20.389,71		20.389,71		-1.389,71
64201	150		Plan especial para Arkotxa	1,00	30.000,00	30.001,00						30.001,00
64301	150		DIAGNOSTICO PAP ARKOTXA	11.370,45		11.370,45	15.118,95	15.118,95		15.118,95		-3.748,50
92202	011		DEUDA UDALKUTXA 2015		99.172,00	99.172,00	99.171,00	99.171,00		99.171,00		1,00
93201	011		AMORTIZACION PRESTAMO A L.P. PLAN AJUST	19.890,00		19.890,00	19.886,12	19.886,12		19.886,12		3,88
			Total de operaciones de capital:	633.595,85	271.614,32	905.210,17	640.891,24	606.968,76		606.968,76	33.922,48	264.318,93
			Suma	2.668.367,00	366.950,51	3.035.317,51	2.718.748,75	2.551.048,78	785,88	2.550.262,90	168.485,85	316.568,76