

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	33001	EXPEDICION Y TRAMITACION DE DOCUMENTOS	500,00		500,00	327,72	65,54	327,72	100,00	
1	33008	PUBLICIDAD REVISTA IZAGA	1.000,00		1.000,00	470,00	47,00	470,00	100,00	
1	38000	REINTEGROS	5.000,00		5.000,00	7.156,18	143,12	7.156,18	100,00	
1	39901	REINTEGRO COSTAS		5.100,00	5.100,00	5.103,54	100,07	5.103,54	100,00	
1	39910	VENTA TICKETS DIA MANCOMUNIDAD	4.500,00		4.500,00	2.541,87	56,49	2.541,87	100,00	
TOTAL 1 3			11.000,00	5.100,00	16.100,00	15.599,31	96,89	15.599,31	100,00	
1	4622000	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO MONREAL	125.000,00	4.590,00	129.590,00	129.590,00	100,00	125.000,00	96,46	4.590,00
1	4622001	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO IBARGOITI	72.000,00	3.025,00	75.025,00	75.025,00	100,00	72.000,00	95,97	3.025,00
1	4622002	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO UNCITI	69.000,00	2.880,00	71.880,00	71.880,00	100,00	69.000,00	95,99	2.880,00
1	4622003	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO IZAGAONDOA	53.000,00	2.230,00	55.230,00	55.230,00	100,00	53.000,00	95,96	2.230,00
1	4622004	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO LIZOAIN	88.000,00	3.700,00	91.700,00	91.700,00	100,00	88.000,00	95,97	3.700,00
1	4622005	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO URROZ-VILLA	107.000,00	3.935,00	110.935,00	110.935,00	100,00	107.000,00	96,45	3.935,00
1	4622008	LIQUIDACION REPARTO GTOS EJERC.	7.000,00		7.000,00	1.299,00	18,56	1.299,00	100,00	
TOTAL 1 4			521.000,00	20.360,00	541.360,00	535.659,00	98,95	515.299,00	96,20	20.360,00
1	52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	10,00		10,00					
TOTAL 1 5			10,00		10,00					
1	75050	SUBVENCION CONTRATACION DESEMPLEADOS	9.600,00		9.600,00					
TOTAL 1 7			9.600,00		9.600,00					
1	87000	REMANENTE TESOR. GTOS GRALES		20.000,00	20.000,00					
TOTAL 1 8				20.000,00	20.000,00					
TOTAL 1			541.610,00	45.460,00	587.070,00	551.258,31	93,90	530.898,31	96,31	20.360,00

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
2	30001	TASAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	65.000,00		65.000,00	71.095,21	109,38	69.847,41	98,24	1.247,80
2	38000	REINTEGROS				1.331,61		1.331,61	100,00	
2	39212	RECARGOS MOROSIDAD	100,00		100,00	411,19	411,19	411,19	100,00	
TOTAL 2 3			65.100,00		65.100,00	72.838,01	111,89	71.590,21	98,29	1.247,80
2	4622002	APORTACION SECCION AGUA UNCITI	3.300,00		3.300,00					
2	4622003	APORTACION SECCION AGUA IZAGAONDOA	2.850,00		2.850,00					
2	4622004	APORTACION SECCION AGUA LIZOAIN	4.350,00		4.350,00					
2	4622005	APORTACION SECCION AGUA URROZ	5.000,00		5.000,00					
2	4622006	APORT. SOL MEND FASE 6 UNCITI	3.700,00		3.700,00	4.719,55	127,56	3.700,00	78,40	1.019,55
2	4622007	APORT. SOL MEND FASE 6 IZAGAONDOA	61.500,00		61.500,00	72.805,64	118,38	61.500,00	84,47	11.305,64
2	4622008	APORT. SOL MEND FASE 6 LIZOAIN	19.045,00		19.045,00	29.820,37	156,58	19.045,00	63,87	10.775,37
2	4622009	APORT. SOL MEND FASE 6 URROZ	7.000,00		7.000,00	8.899,44	127,13	7.000,00	78,66	1.899,44
TOTAL 2 4			106.745,00		106.745,00	116.245,00	108,90	91.245,00	78,49	25.000,00
2	7508000	SUBV. G.N. FASE 6 SOL. MENDINUETA PIL	360.000,00		360.000,00	129.255,78	35,90	65.034,96	50,31	64.220,82
2	7508001	SUBVENCION INSTALACION CLORADORES				4.000,00				4.000,00
TOTAL 2 7			360.000,00		360.000,00	133.255,78	37,02	65.034,96	48,80	68.220,82
TOTAL 2			531.845,00		531.845,00	322.338,79	60,61	227.870,17	70,69	94.468,62
TOTAL GENERAL			1.073.455,00	45.460,00	1.118.915,00	873.597,10	78,08	758.768,48	86,86	114.828,62

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	2310 16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.000,00	8.820,00	99.820,00	94.180,76	94,35	94.180,76	100,00	
TOTAL 1 2 1			91.000,00	8.820,00	99.820,00	94.180,76	94,35	94.180,76	100,00	
TOTAL 1 2			91.000,00	8.820,00	99.820,00	94.180,76	94,35	94.180,76	100,00	
1	4930 16205	MUTUA NAVARRA: PREV. RIESGOS LABORALES	3.500,00	500,00	4.000,00	3.628,42	90,71	3.628,42	100,00	
TOTAL 1 4 1			3.500,00	500,00	4.000,00	3.628,42	90,71	3.628,42	100,00	
1	4530 22620	CELEBRACION DIA DE LA MANCOMUNIDAD	7.000,00		7.000,00	4.112,35	58,75	2.781,35	67,63	1.331,00
TOTAL 1 4 2			7.000,00		7.000,00	4.112,35	58,75	2.781,35	67,63	1.331,00
TOTAL 1 4			10.500,00	500,00	11.000,00	7.740,77	70,37	6.409,77	82,81	1.331,00
1	9200 12000	RETRIBUCIONES SECRETARIO	46.000,00	15.540,00	61.540,00	60.982,43	99,09	60.982,43	100,00	
1	9200 12002	RETRIBUCIONES INTERVENTOR	37.000,00		37.000,00	37.898,80	102,43	37.898,80	100,00	
1	9200 1300001	RETRIBUCIONES OFICIAL ADMINISTRATIVO	52.000,00		52.000,00	55.128,82	106,02	55.128,82	100,00	
1	9200 1300002	RETRIBUCIONES AUXILIARES	69.500,00		69.500,00	62.790,09	90,35	62.790,09	100,00	
1	9200 1300003	RETRIBUCIONES EMPLEADOS SERV	93.500,00		93.500,00	103.816,10	111,03	103.816,10	100,00	
1	9200 1310001	CONTRATACION APOYO BRIGADA	11.200,00		11.200,00					
1	9200 1310002	CONTRATACION APOYO AUX ADMIN	12.000,00		12.000,00					
1	9200 16205	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.000,00		1.000,00	902,28	90,23	902,28	100,00	
TOTAL 1 9 1			322.200,00	15.540,00	337.740,00	321.518,52	95,20	321.518,52	100,00	
1	9200 2130002	MATERIAL MANTEN SERV. PUBLICOS	6.000,00		6.000,00	6.300,16	105,00	6.300,16	100,00	
1	9200 21400	REPARACION Y MTO MAQUINARIO Y	10.000,00		10.000,00	8.704,15	87,04	8.704,15	100,00	
1	9200 22001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	5.142,87	102,86	5.142,87	100,00	
1	9200 22002	THOMSON ARANZADI Y SIMILARES	3.000,00	-500,00	2.500,00	916,68	36,67	916,68	100,00	

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 22100	LUZ, AGUA Y CALEFACCION OFICINAS	10.000,00		10.000,00	8.739,28	87,39	562,36	6,43	8.176,92
1	9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	9.000,00		9.000,00	8.894,70	98,83	8.894,70	100,00	
1	9200 22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.557,61	155,76	1.557,61	100,00	
1	9200 22200	TELEFONO E INTERNET	8.500,00		8.500,00	7.672,64	90,27	7.672,64	100,00	
1	9200 22201	COMUNICACIONES CORREOS	3.500,00		3.500,00	3.659,23	104,55	3.659,23	100,00	
1	9200 22400	SEGURO VEHICULOS BRIGADA	2.100,00		2.100,00	1.521,82	72,47	1.521,82	100,00	
1	9200 22601	APERITIVOS, COMIDAS Y RECEPCIONES	1.000,00		1.000,00	770,30	77,03			770,30
1	9200 22602	REVISTA MANCOMUNIDAD	5.000,00		5.000,00	4.825,48	96,51	4.825,48	100,00	
1	9200 22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00	5.100,00	9.100,00	5.807,49	63,82	5.807,49	100,00	
1	9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00		1.000,00	1.288,40	128,84	1.288,40	100,00	
1	9200 22750	SERVICIO 012	3.000,00		3.000,00	2.901,00	96,70	2.901,00	100,00	
1	9200 22770	ASESORIA LABORAL Y JURIDICA NOMINAS	2.500,00		2.500,00	2.937,13	117,49	2.937,13	100,00	
1	9200 23010	DIETAS Y LOCOMOCION DE CARGOS ELECTOS	110,00		110,00					
1	9200 23020	DIETAS Y LOCOMOCION DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	1.295,44	129,54	1.295,44	100,00	
1	9200 25000	ANIMSA MANTEN Y CONSERV. PROGRA	16.000,00		16.000,00	20.715,27	129,47	20.715,27	100,00	
TOTAL 1 9 2			91.710,00	4.600,00	96.310,00	93.649,65	97,24	84.702,43	90,45	8.947,22
1	9200 46220	PAGO LIQUIDACION REPARTO GAST. EJERC.	7.000,00		7.000,00	1.299,00	18,56	1.299,00	100,00	
1	9200 4820001	CUOTA FNMC	200,00		200,00	146,15	73,08	146,15	100,00	
TOTAL 1 9 4			7.200,00		7.200,00	1.445,15	20,07	1.445,15	100,00	
1	9291 51000	IMPREVISTOS	4.000,00	-4.000,00						
TOTAL 1 9 5			4.000,00	-4.000,00						

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

DEFINITIVO

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	9200 62301	COMPRA DE MAQUINARIA SERV. MULTIPLES	7.000,00		7.000,00	778,03	11,11	778,03	100,00	
1	9200 62401	COMPRAVEHICULO BRIGADA SERV. MULTIPLES		20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00	18.000,00	100,00	
1	9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	8.000,00		8.000,00	13.615,37	170,19	13.375,57	98,24	239,80
TOTAL 1 9 6			15.000,00	20.000,00	35.000,00	32.393,40	92,55	32.153,60	99,26	239,80
TOTAL 1 9			440.110,00	36.140,00	476.250,00	449.006,72	94,28	439.819,70	97,95	9.187,02
TOTAL 1			541.610,00	45.460,00	587.070,00	550.928,25	93,84	540.410,23	98,09	10.518,02
2	1611 2210101	MANTENIMIENTO REDES ABAST Y	10.000,00		10.000,00	6.156,06	61,56	6.156,06	100,00	
2	1611 2210102	IBERDROLA ELEVACION AGUA DEPOSITOS	25.000,00		25.000,00	15.314,90	61,26	15.314,90	100,00	
2	1611 2210103	CONCESION CANAL DE NAVARRA Y OTROS	18.000,00		18.000,00	22.000,03	122,22	7.056,05	32,07	14.943,98
2	1611 22200	CONTADORES Y OTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00		10.000,00	13.250,28	132,50	13.250,28	100,00	
2	1611 22706	ASISTENCIA TECNICA POTABILIZADORA CLORO	11.000,00		11.000,00	8.289,78	75,36	8.289,78	100,00	
TOTAL 2 1 2			74.000,00		74.000,00	65.011,05	87,85	50.067,07	77,01	14.943,98
2	1611 60900	SOL MENDINUETA. FASE 6 REDES LIZ E IZA	456.245,00		456.245,00	332.982,32	72,98	256.375,96	76,99	76.606,36
TOTAL 2 1 6			456.245,00		456.245,00	332.982,32	72,98	256.375,96	76,99	76.606,36
TOTAL 2 1			530.245,00		530.245,00	397.993,37	75,06	306.443,03	77,00	91.550,34
2	9200 22200	TELEFONO DEPURADORA	500,00		500,00	538,04	107,61	538,04	100,00	
2	9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS SECCION AGUA	1.000,00		1.000,00	888,50	88,85	888,50	100,00	
2	9200 22708	GASTOS AGENTE EJECUTIVO	100,00		100,00	497,44	497,44	497,44	100,00	
TOTAL 2 9 2			1.600,00		1.600,00	1.923,98	120,25	1.923,98	100,00	
TOTAL 2 9			1.600,00		1.600,00	1.923,98	120,25	1.923,98	100,00	
TOTAL 2			531.845,00		531.845,00	399.917,35	75,19	308.367,01	77,11	91.550,34

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**DEFINITIVO**

Criterios de Selección: Intervalo

GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
TOTAL GENERAL			1.073.455,00	45.460,00	1.118.915,00	950.845,60	84,98	848.777,24	89,27	102.068,36