

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	60,21	12,04	60,21	100,00	
1	33008	PUBLICIDAD REVISTA IZAGA	500,00		500,00	470,00	94,00	470,00	100,00	
1	38000	REINTEGROS	5.000,00		5.000,00	2.146,52	42,93	511,02	23,81	1.635,50
1	39910	VENTA TICKETS DIA MANCOMUNIDAD	4.500,00		4.500,00					
TOTAL 1 3			10.500,00		10.500,00	2.676,73	25,49	1.041,23	38,90	1.635,50
1	4622000	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO MONREAL	146.150,00		146.150,00	146.150,00	100,00	146.150,00	100,00	
1	4622001	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO IBARGOITI	86.000,00		86.000,00	86.000,00	100,00	86.000,00	100,00	
1	4622002	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO UNCITI	68.150,00		68.150,00	68.150,00	100,00	68.150,00	100,00	
1	4622003	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO IZAGAONDOA	53.650,00		53.650,00	53.650,00	100,00	53.650,00	100,00	
1	4622004	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO LIZOAIN	97.400,00		97.400,00	97.400,00	100,00	97.400,00	100,00	
1	4622005	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO URROZ-VILLA	109.250,00		109.250,00	109.250,00	100,00	109.250,00	100,00	
1	4622008	LIQUIDACION REPARTO GTOS EJERC.	5.000,00		5.000,00	4.996,61	99,93	4.996,61	100,00	
TOTAL 1 4			565.600,00		565.600,00	565.596,61	100,00	565.596,61	100,00	
1	52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	10,00		10,00					
TOTAL 1 5			10,00		10,00					
1	75050	SUBVENCION CONTRATACION DESEMPLEADOS	8.000,00		8.000,00					
TOTAL 1 7			8.000,00		8.000,00					
1	87000	REMANENTE TESOR. GTOS GRALES		37.500,00	37.500,00					
TOTAL 1 8				37.500,00	37.500,00					
TOTAL 1			584.110,00	37.500,00	621.610,00	568.273,34	91,42	566.637,84	99,71	1.635,50
2	30001	TASAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	65.000,00		65.000,00	82.728,62	127,27	80.295,62	97,06	2.433,00

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO**DEFINITIVO**

Criterios de Selección: Intervalo

INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
2	38000	REINTEGROS				892,17		892,17	100,00	
2	39212	RECARGOS MOROSIDAD	100,00		100,00	149,11	149,11	149,11	100,00	
TOTAL 2 3			65.100,00		65.100,00	83.769,90	128,68	81.336,90	97,10	2.433,00
2	4622002	APORTACION SECCION AGUA UNCITI	2.350,00	9.850,00	12.200,00					
2	4622003	APORTACION SECCION AGUA IZAGAONDOA	2.000,00	8.400,00	10.400,00					
2	4622004	APORTACION SECCION AGUA LIZOAIN	3.000,00	12.600,00	15.600,00					
2	4622005	APORTACION SECCION AGUA URROZ	3.550,00	14.800,00	18.350,00					
TOTAL 2 4			10.900,00	45.650,00	56.550,00					
TOTAL 2			76.000,00	45.650,00	121.650,00	83.769,90	68,86	81.336,90	97,10	2.433,00
TOTAL GENERAL			660.110,00	83.150,00	743.260,00	652.043,24	87,73	647.974,74	99,38	4.068,50

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	107.500,00		107.500,00	96.257,42	89,54	96.257,42	100,00	
TOTAL 1 2 1			107.500,00		107.500,00	96.257,42	89,54	96.257,42	100,00	
TOTAL 1 2			107.500,00		107.500,00	96.257,42	89,54	96.257,42	100,00	
1	4930 16205	MUTUA NAVARRA: PREV. RIESGOS LABORALES	4.000,00		4.000,00	3.335,92	83,40	3.335,92	100,00	
TOTAL 1 4 1			4.000,00		4.000,00	3.335,92	83,40	3.335,92	100,00	
1	4530 22620	CELEBRACION DIA DE LA MANCOMUNIDAD	7.000,00		7.000,00					
TOTAL 1 4 2			7.000,00		7.000,00					
TOTAL 1 4			11.000,00		11.000,00	3.335,92	30,33	3.335,92	100,00	
1	9200 12000	RETRIBUCIONES SECRETARIO	53.500,00		53.500,00	53.753,42	100,47	53.753,42	100,00	
1	9200 12002	RETRIBUCIONES INTERVENTOR	38.300,00		38.300,00	39.126,34	102,16	39.126,34	100,00	
1	9200 1300001	RETRIBUCIONES OFICIAL ADMINISTRATIVO	69.100,00	7.000,00	76.100,00	72.391,80	95,13	72.391,80	100,00	
1	9200 1300002	RETRIBUCIONES AUXILIARES	53.000,00	19.300,00	72.300,00	72.673,40	100,52	72.673,40	100,00	
1	9200 1300003	RETRIBUCIONES EMPLEADOS SERV	105.000,00		105.000,00	104.948,82	99,95	104.948,82	100,00	
1	9200 1310001	CONTRATACION APOYO BRIGADA	16.500,00	-8.500,00	8.000,00					
1	9200 1310002	CONTRATACION APOYO AUX ADMIN	10.800,00	-10.800,00						
1	9200 16205	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.000,00		1.000,00	902,28	90,23	902,28	100,00	
TOTAL 1 9 1			347.200,00	7.000,00	354.200,00	343.796,06	97,06	343.796,06	100,00	
1	9200 2130002	MATERIAL MANTEN SERV. PUBLICOS	6.000,00		6.000,00	10.002,37	166,71	8.968,21	89,66	1.034,16
1	9200 21400	REPARACION Y MTO MAQUINARIO Y	10.000,00		10.000,00	9.437,90	94,38	9.437,90	100,00	
1	9200 22001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	7.719,12	154,38	6.562,63	85,02	1.156,49
1	9200 22002	THOMSON ARANZADI Y SIMILARES	3.000,00		3.000,00	984,62	32,82	984,62	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	11.000,00		11.000,00	8.686,51	78,97	8.671,79	99,83	14,72
1	9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	9.000,00		9.000,00	7.109,20	78,99	7.109,20	100,00	
1	9200 22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.196,76	119,68	1.196,76	100,00	
1	9200 22200	TELEFONO E INTERNET	8.500,00		8.500,00	6.729,99	79,18	6.607,60	98,18	122,39
1	9200 22201	COMUNICACIONES CORREOS	3.500,00		3.500,00	5.128,94	146,54	4.447,99	86,72	680,95
1	9200 22400	SEGURO VEHICULOS BRIGADA	2.100,00		2.100,00	1.879,76	89,51	1.879,76	100,00	
1	9200 22601	APERITIVOS, COMIDAS Y RECEPCIONES	1.000,00		1.000,00	809,25	80,93	258,00	31,88	551,25
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	3.000,00		3.000,00					
1	9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00		1.000,00	1.313,51	131,35	1.313,51	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	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.854,45	97,09	4.665,71	96,11	188,74
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	1.637,88	163,79	1.637,88	100,00	
1	9200 25000	ANIMSA MANTEN Y CONSERV. PROGRA	20.000,00		20.000,00	21.012,84	105,06	21.012,84	100,00	
TOTAL 192			96.210,00	2.000,00	98.210,00	96.229,58	97,98	92.480,88	96,10	3.748,70
1	9200 46220	PAGO LIQUIDACION REPARTO GAST. EJERC.	5.000,00		5.000,00	4.996,61	99,93	4.996,61	100,00	
1	9200 4820001	CUOTA FNMC	200,00		200,00	146,81	73,41	146,81	100,00	
TOTAL 194			5.200,00		5.200,00	5.143,42	98,91	5.143,42	100,00	
1	9291 51000	IMPREVISTOS	2.000,00	-2.000,00						
TOTAL 195			2.000,00	-2.000,00						

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 62201	TRABAJOS DESPACHO OFICINA MONREAL				1.078,11		1.078,11	100,00	
1	9200 62301	COMPRA DE MAQUINARIA SERV. MULTIPLES	7.000,00	-7.000,00		461,52				461,52
1	9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	8.000,00		8.000,00	2.625,80	32,82	109,00	4,15	2.516,80
1	9200 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO				1.726,02		1.726,02	100,00	
TOTAL 1 9 6			15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.891,45	73,64	2.913,13	49,45	2.978,32
TOTAL 1 9			465.610,00		465.610,00	451.060,51	96,88	444.333,49	98,51	6.727,02
TOTAL 1			584.110,00		584.110,00	550.653,85	94,27	543.926,83	98,78	6.727,02
2	1611 2210101	MANTENIMIENTO REDES ABAST Y	10.000,00		10.000,00	7.558,90	75,59	5.923,40	78,36	1.635,50
2	1611 2210102	IBERDROLA ELEVACION AGUA DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	14.698,34	73,49	14.698,34	100,00	
2	1611 2210103	CONCESION CANAL DE NAVARRA Y OTROS	18.000,00		18.000,00	18.477,97	102,66	3.326,16	18,00	15.151,81
2	1611 22200	CONTADORES Y OTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00		10.000,00	3.857,46	38,57	3.857,46	100,00	
2	1611 22706	ASISTENCIA TECNICA POTABILIZADORA CLORO	11.000,00		11.000,00	2.489,97	22,64	2.489,97	100,00	
TOTAL 2 1 2			69.000,00		69.000,00	47.082,64	68,24	30.295,33	64,35	16.787,31
2	1611 60900	SOL MENDINUETA FASE 6 REDES LIZ E IZA		30.000,00	30.000,00	29.398,83	98,00	29.398,83	100,00	
TOTAL 2 1 6				30.000,00	30.000,00	29.398,83	98,00	29.398,83	100,00	
TOTAL 2 1			69.000,00	30.000,00	99.000,00	76.481,47	77,25	59.694,16	78,05	16.787,31
2	4250 60900	INSTALACION PLANTA FOTOVOLTAICA ETAP		45.650,00	45.650,00					
2	4250 60901	INSTALACION VARIADORES BOMBEO ETAP		7.500,00	7.500,00					
TOTAL 2 4 6				53.150,00	53.150,00					
TOTAL 2 4				53.150,00	53.150,00					
2	9200 22200	TELEFONO DEPURADORA	500,00		500,00	395,72	79,14	395,72	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
2	9200 22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	3.600,00	72,00	3.600,00	100,00	
2	9200 22630	SERVICIOS BANCARIOS SECCION AGUA	1.000,00		1.000,00	872,82	87,28	872,82	100,00	
2	9200 22708	GASTOS AGENTE EJECUTIVO	500,00		500,00	19,69	3,94	19,69	100,00	
TOTAL 2 9 2			7.000,00		7.000,00	4.888,23	69,83	4.888,23	100,00	
TOTAL 2 9			7.000,00		7.000,00	4.888,23	69,83	4.888,23	100,00	
TOTAL 2			76.000,00	83.150,00	159.150,00	81.369,70	51,13	64.582,39	79,37	16.787,31
TOTAL GENERAL			660.110,00	83.150,00	743.260,00	632.023,55	85,03	608.509,22	96,28	23.514,33