

Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- *Udaletxe pza. z/g.-2.a*
31010 Barañáin (Navarra – *Nafarroa*)

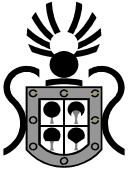
Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

Informe de Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio e

Informe de fiscalización

Al 31 de diciembre de 2019



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- *Udaletxe pza. z/g.-2.a*
31010 Barañáin (Navarra – *Nafarroa*)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08



INDICE

	Página
1 ESTADOS CONTABLES	4
2 PRESENTACIÓN	17
3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	18
I Introducción	18
II Liquidación presupuestaria del ejercicio	19
III Informe sobre la liquidación presupuestaria	20
IV Notas a la ejecución de los gastos	27
V Notas a la ejecución de los ingresos	37
VI Cumplimiento de las Reglas Fiscales	44
VII Escuela de Música Luis Morondo	47
VIII Servicio Municipal Lagunak	50
4 EJECUCIÓN FUNCIONAL	56
5 CONTRATACIÓN	60
6 BALANCE DE SITUACIÓN	62
I Bases de presentación	62
II Notas al balance	62
7 ANEXOS	63
I Incrementos de gasto financiados con Remanente de Tesorería	63
II Definición de los indicadores utilizados	64
III Relación de Pasivos Financieros (Situación al 31/12/2019)	66
IV Comparación Gastos-Ingresos secciones deportivas	67
V Desglose Contratos año 2019	68
VI Informe Ejecución Presupuesto 2019 Escuela de Música Luis Morondo	
VII Informe Ejecución Presupuesto 2019 Servicio Municipal Lagunak	
VIII Índice de listados	



1.- ESTADOS CONTABLES.-

Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Barañáin (euros)

2019									
Descripción	Cap.	Previsión		Previsión Definitiva	Derechos		Cobros Pendtes.	% de Ejecuc.	% S/ Recon.
		Inicial	Modificac. Aum (dism.)		Reconoc.	Liquidados			
Impuestos Directos	1	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	4.183.473,22	4.008.352,05	175.121,17	101,64%	29,09%
Impuestos Indirectos	2	190.000,00	0,00	190.000,00	178.615,24	169.753,04	8.862,20	94,01%	1,24%
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3	1.496.700,00	0,00	1.496.700,00	1.743.708,03	1.389.118,27	354.589,76	116,50%	12,13%
Transferencias Corrientes	4	7.882.300,00	49.759,54	7.932.059,54	7.867.483,02	7.849.650,21	17.832,81	99,19%	54,71%
Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunes	5	113.000,00	0,00	113.000,00	118.429,92	118.429,92	0,00	104,81%	0,82%
Enajenación de Inversiones Reales	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Transferencias de Capital	7	10.000,00	238.184,00	248.184,00	287.476,26	10.903,93	276.572,33	115,83%	2,00%
Activos Financieros	8	0,00	1.886.016,00	1.886.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pasivos Financieros	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
		13.808.000,00	2.173.959,54	15.981.959,54	14.379.185,69	13.546.207,42	832.978,27	89,97%	100,00%

Descripción	Cap.	Previsión		Previsión Definitiva	Obligac.		Pagos Pendtes.	% de Ejecuc.	% S/ Recon.
		Inicial	Modificac. Aum (dism.)		Reconoc.	Liquidados			
Gastos de Personal	1	7.216.000,00	0,00	7.216.000,00	6.972.492,71	6.670.638,15	301.854,56	96,63%	48,90%
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	2	4.506.500,00	42.600,00	4.549.100,00	4.135.144,72	3.664.081,08	471.063,64	90,90%	29,00%
Gastos Financieros	3	1.500,00	0,00	1.500,00	33,42	33,42	0,00	2,23%	0,00%
Transferencias Corrientes	4	1.510.500,00	347.159,54	1.857.659,54	1.721.146,60	1.385.451,55	335.695,05	92,65%	12,07%
Inversiones Reales	6	471.300,00	1.784.200,00	2.255.500,00	1.327.098,51	1.119.417,38	207.681,13	58,84%	9,31%
Transferencias de Capital	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Activos Financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Pasivos Financieros	9	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	100,00%	0,72%
		13.808.000,00	2.173.959,54	15.981.959,54	14.258.115,96	12.941.821,58	1.316.294,38	89,21%	100,00%



Liquidación del Presupuesto de la Escuela de Música (euros)

Descripción	Cap.	2019							
		Previsión	Modificac.	Previsión	Derechos	Derechos	Cobros	% de	% S/
		Inicial	Aum (dism.)	Definitiva	Reconoc.	Liquidados	Pendtes.	Ejecuc.	Recon.
Impuestos Directos	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Impuestos Indirectos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3	418.400,00	0,00	418.400,00	349.075,35	343.485,35	5.590,00	83,43%	37,57%
Transferencias Corrientes	4	548.000,00	0,00	548.000,00	580.081,46	298.843,24	281.238,22	105,85%	62,43%
Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunes	5	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	-----	0,00%
Enajenación de Inversiones Reales	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Transferencias de Capital	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Activos Financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Pasivos Financieros	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
		966.400,00	0,00	966.400,00	929.157,17	642.328,95	286.828,22	96,15%	100,00%

Descripción	Cap.	Previsión	Modificac.	Previsión	Obligac.	Obligac.	Pagos	% de	% S/
		Inicial	Aum (dism.)	Definitiva	Reconoc.	Liquidados	Pendtes.	Ejecuc.	Recon.
		Gastos de Personal	1	829.100,00	5.600,00	834.700,00	834.606,78	817.062,48	17.544,30
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	2	130.900,00	-5.600,00	125.300,00	107.248,48	98.130,91	9.117,57	85,59%	11,36%
Gastos Financieros	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Transferencias Corrientes	4	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Inversiones Reales	6	3.400,00	0,00	3.400,00	2.194,58	2.194,58	0,00	64,55%	0,23%
Transferencias de Capital	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Activos Financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Pasivos Financieros	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
		966.400,00	0,00	966.400,00	944.049,84	917.387,97	26.661,87	97,69%	100,00%



Liquidación del Presupuesto Servicio Municipal Lagunak (euros)

2019

Descripción	Cap.	Previsión		Previsión Definitiva	Derechos		Cobros Pendtes.	% de Ejecuc.	% S/ Recon.
		Inicial	Modificac. Aum (dism.)		Reconoc.	Liquidados			
Impuestos Directos	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Impuestos Indirectos	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	1.872.194,88	1.867.551,23	4.643,65	96,85%	95,06%
Transferencias Corrientes	4	81.000,00	0,00	81.000,00	84.201,33	57.356,94	26.844,39	103,95%	4,28%
Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunes	5	14.300,00	0,00	14.300,00	13.100,90	10.831,54	2.269,36	91,61%	0,67%
Enajenación de Inversiones Reales	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Transferencias de Capital	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Activos Financieros	8	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Pasivos Financieros	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
		2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	1.969.497,11	1.935.739,71	33.757,40	97,10%	100,00%

Descripción	Cap.	Previsión		Previsión Definitiva	Obligac.		Pagos Pendtes.	% de Ejecuc.	% S/ Recon.
		Inicial	Modificac. Aum (dism.)		Reconoc.	Liquidados			
Gastos de Personal	1	671.200,00	0,00	671.200,00	618.067,69	605.586,79	12.480,90	92,08%	31,83%
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	2	1.155.100,00	0,00	1.155.100,00	1.133.849,07	1.065.446,15	68.402,92	98,16%	58,39%
Gastos Financieros	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Transferencias Corrientes	4	149.100,00	0,00	149.100,00	146.100,00	127.850,00	18.250,00	97,99%	7,52%
Inversiones Reales	6	53.000,00	0,00	53.000,00	43.737,67	43.737,67	0,00	82,52%	2,25%
Transferencias de Capital	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Activos Financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Pasivos Financieros	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
		2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	1.941.754,43	1.842.620,61	99.133,82	95,73%	100,00%



Liquidación del Presupuesto Consolidado (euros)

		2019							
Descripción	Cap.	Previsión	Modificac.	Previsión	Derechos	Derechos	Cobros	% de	% S/
		Inicial	Aum (dism.)	Definitiva	Reconoc.	Liquidados	Pendtes.	Ejecuc.	Recon.
Impuestos Directos	1	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	4.183.473,22	4.008.352,05	175.121,17	101,64%	24,76%
Impuestos Indirectos	2	190.000,00	0,00	190.000,00	178.615,24	169.753,04	8.862,20	94,01%	1,06%
Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3	3.848.200,00	0,00	3.848.200,00	3.964.978,26	3.600.154,85	364.823,41	103,03%	23,46%
Transferencias Corrientes	4	8.129.300,00	49.759,54	8.179.059,54	8.152.765,81	8.017.097,88	135.667,93	99,68%	48,24%
Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales	5	127.300,00	0,00	127.300,00	131.531,18	129.261,82	2.269,36	103,32%	0,78%
Enajenación de Inversiones Reales	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Transferencias de Capital	7	10.000,00	238.184,00	248.184,00	287.476,26	10.903,93	276.572,33	115,83%	1,70%
Activos Financieros	8	0,00	1.886.016,00	1.886.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Pasivos Financieros	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
		16.420.800,00	2.173.959,54	18.594.759,54	16.898.839,97	15.935.523,57	963.316,40	90,88%	100,00%

Descripción	Cap.	Previsión	Modificac.	Previsión	Obligac.	Obligac.	Pagos	% de	% S/
		Inicial	Aum (dism.)	Definitiva	Reconoc.	Liquidados	Pendtes.	Ejecuc.	Recon.
Gastos de Personal	1	8.716.300,00	5.600,00	8.721.900,00	8.425.167,18	8.093.287,42	331.879,76	96,60%	50,25%
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	2	5.792.500,00	37.000,00	5.829.500,00	5.376.242,27	4.827.658,14	548.584,13	92,22%	32,07%
Gastos Financieros	3	1.500,00	0,00	1.500,00	33,42	33,42	0,00	2,23%	0,00%
Transferencias Corrientes	4	1.280.600,00	347.159,54	1.627.759,54	1.488.246,60	1.324.549,04	163.697,56	91,43%	8,88%
Inversiones Reales	6	527.700,00	1.784.200,00	2.311.900,00	1.373.030,76	1.165.349,63	207.681,13	59,39%	8,19%
Transferencias de Capital	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Activos Financieros	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00%
Pasivos Financieros	9	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	100,00%	0,61%
		16.420.800,00	2.173.959,54	18.594.759,54	16.764.920,23	15.513.077,65	1.251.842,58	90,16%	100,00%



Operaciones entre el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos

Ayuntamiento

Gastos

Descripción	Cap.	Previsión Inicial	Modificación Aumento (Dismin)	Previsión Definitiva	Obligaciones Reconocidas	Obligaciones Liquidadas	Pagos Pendientes
Transferencias Corrientes	4	382.000,00	0,00	382.000,00	379.000,00	188.752,51	190.247,49

Escuela de Música

Ingresos

Descripción	Cap.	Previsión Inicial	Modificación Aumento (Dismin)	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos	Derechos Liquidados	Cobros Pendientes
Transferencias Corrientes	4	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	188.752,51	170.247,49

Lagunak

Ingresos

Descripción	Cap.	Previsión Inicial	Modificación Aumento (Dismin)	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos	Derechos Liquidados	Cobros Pendientes
Transferencias Corrientes	4	23.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Sumas		382.000,00	0,00	382.000,00	379.000,00	188.752,51	190.247,49
Diferencias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

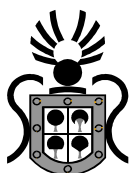


BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

ACTIVO		PASIVO	
DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre	DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre
A INMOVILIZADO		A FONDOS PROPIOS	
1 INMOVILIZADO MATERIAL	24.120.428,88	1 PATRIMONIO Y RESERVAS	29.802.306,47
2 INMOVILIZADO INMATERIAL	615.320,56	2 RESULTADO ECONÓMICO EJERCICIO (BENEFICIO)	1.205.422,62
3 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.469.995,64	3 SUBVENCIONES DE CAPITAL	14.782.837,50
4 BIENES COMUNALES	0,00	B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
5 INMOVILIZADO FINANCIERO	0,00	4 PROVISIONES	0,00
B GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		C ACREEDORES A LARGO PLAZO	
6 GASTOS CANCELAR	0,00	4 EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	408.309,33
C CIRCULANTE		D ACREEDORES A CORTO PLAZO	
7 EXISTENCIAS	0,00	5 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.815.846,15
8 DEUDORES	2.006.639,52	6 PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00
9 CUENTAS FINANCIERAS	8.802.337,47		
10 SITUAC. TRANSITORIAS DE FINANC., AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00		
11 RTDO. PENDIENTE DE APLICACIÓN (PERDIDA DEL EJERCICIO)	0,00		
TOTAL ACTIVO	48.014.722,07	TOTAL PASIVO	48.014.722,07

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-ESCUELA DE MUSICA

ACTIVO		PASIVO	
DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre	DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre
A INMOVILIZADO		A FONDOS PROPIOS	
1 INMOVILIZADO MATERIAL	10.816,19	1 PATRIMONIO Y RESERVAS	631.647,01
2 INMOVILIZADO INMATERIAL	270.484,33	2 RESULTADO ECONÓMICO EJERCICIO (BENEFICIO)	0,00
3 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	3 SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.293,36
4 BIENES COMUNALES	0,00	B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
5 INMOVILIZADO FINANCIERO	0,00	4 PROVISIONES	0,00
B GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		C ACREEDORES A LARGO PLAZO	
6 GASTOS CANCELAR	0,00	4 EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00
C CIRCULANTE		D ACREEDORES A CORTO PLAZO	
7 EXISTENCIAS	0,00	5 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	57.925,79
8 DEUDORES	288.858,22	6 PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00
9 CUENTAS FINANCIERAS	110.009,33		
10 SITUAC. TRANSITORIAS DE FINANC., AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00		
11 RTDO. PENDIENTE DE APLICACIÓN (PERDIDA DEL EJERCICIO)	12.698,09		
TOTAL ACTIVO	692.866,16	TOTAL PASIVO	692.866,16



BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-SOCIEDAD LAGUNAK

ACTIVO		PASIVO	
DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre	DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre
A INMOVILIZADO		A FONDOS PROPIOS	
1 INMOVILIZADO MATERIAL	2.652.709,30	1 PATRIMONIO Y RESERVAS	2.423.078,65
2 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	2 RESULTADO ECONÓMICO EJERCICIO (BENEFICIO)	78.402,02
3 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	3 SUBVENCIONES DE CAPITAL	539.458,94
4 BIENES COMUNALES	0,00	B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
5 INMOVILIZADO FINANCIERO	0,00	4 PROVISIONES	0,00
B GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		C ACREEDORES A LARGO PLAZO	
6 GASTOS CANCELAR	0,00	4 EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	11.313,00
C CIRCULANTE		D ACREEDORES A CORTO PLAZO	
7 EXISTENCIAS	0,00	5 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	137.733,81
8 DEUDORES	33.965,22	6 PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00
9 CUENTAS FINANCIERAS	503.311,90		
10 SITUAC. TRANSITORIAS DE FINANC., AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00		
11 RTDO. PENDIENTE DE APLICACIÓN (PERDIDA DEL EJERCICIO)	0,00		
TOTAL ACTIVO	3.189.986,42	TOTAL PASIVO	3.189.986,42

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-CONSOLIDADO

ACTIVO		PASIVO	
DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre	DESCRIPCIÓN	Importe año Cierre
A INMOVILIZADO		A FONDOS PROPIOS	
1 INMOVILIZADO MATERIAL	26.783.954,37	1 PATRIMONIO Y RESERVAS	32.857.032,13
2 INMOVILIZADO INMATERIAL	885.804,89	2 RESULTADO ECONÓMICO EJERCICIO (BENEFICIO)	1.283.824,64
3 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.469.995,64	3 SUBVENCIONES DE CAPITAL	15.325.589,80
4 BIENES COMUNALES	0,00	B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
5 INMOVILIZADO FINANCIERO	0,00	4 PROVISIONES	0,00
B GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		C ACREEDORES A LARGO PLAZO	
6 GASTOS CANCELAR	0,00	4 EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	419.622,33
C CIRCULANTE		D ACREEDORES A CORTO PLAZO	
7 EXISTENCIAS	0,00	5 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.821.258,26
8 DEUDORES	2.139.215,47	6 PARTIDAS PTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00
9 CUENTAS FINANCIERAS	9.415.658,70		0,00
10 SITUAC. TRANSITORIAS DE FINANC., AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00		0,00
11 RTDO. PENDIENTE DE APLICACIÓN (PERDIDA DEL EJERCICIO)	12.698,09		0,00
TOTAL ACTIVO	51.707.327,16	TOTAL PASIVO	51.707.327,16



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2019 -AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	14.306.196,51	14.379.185,69
Obligaciones reconocidas netas	13.293.159,31	14.258.115,96
RESULTADO PRESUPUESTARIO	1.013.037,20	121.069,73
AJUSTES		
Desviación Financiación positivas	96.508,12	81.515,94
Desviación Financiación negativa	0,00	0,00
Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	479.048,31	1.175.290,74
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	1.395.577,39	1.214.844,53

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2019 -ESCUELA DE MUSICA

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	883.505,96	929.157,17
Obligaciones reconocidas netas	899.686,13	944.049,84
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-16.180,17	-14.892,67
AJUSTES		
Desviación Financiación positivas	0,00	0,00
Desviación Financiación negativa	0,00	0,00
Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	-16.180,17	-14.892,67



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2019 -SOCIEDAD LAGUNAK

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	2.038.573,61	1.969.497,11
Obligaciones reconocidas netas	2.124.737,87	1.941.754,43
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-86.164,26	27.742,68
AJUSTES		
Desviación Financiación positivas	0,00	0,00
Desviación Financiación negativa	0,00	0,00
Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	147.124,89	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	60.960,63	27.742,68

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2019 -CONSOLIDADO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	16.852.276,08	16.898.839,97
Obligaciones reconocidas netas	15.941.583,31	16.764.920,23
RESULTADO PRESUPUESTARIO	910.692,77	133.919,74
AJUSTES		
Desviación Financiación positivas	96.508,12	81.515,94
Desviación Financiación negativa	0,00	0,00
Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	626.173,20	1.175.290,74
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	1.440.357,85	1.227.694,54

El resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio corriente viene determinado por la diferencia entre los derechos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos registrados por sus valores netos, es decir, una vez deducidos aquellos derechos y obligaciones anuladas.

Dicho resultado presupuestario se ha ajustado en función de las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería y de las diferencias por recursos financieros afectados a gastos.



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Ejercicio anterior	Ejercicio de cierre	% Variación
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	793.392,56	1.104.384,74	39,20%
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente	652.587,17	832.978,27	27,64%
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados	970.450,98	1.093.860,71	12,72%
(+) Ingresos extrapresupuestario	53.249,18	79.800,54	49,86%
(-) Derechos de difícil recaudación	-883.073,42	-902.447,85	2,19%
(-) Ingr. Realizados Ptes. Aplicación Definitiva	178,65	193,07	8,07%
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.928.678,10	1.815.786,05	-5,85%
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente	1.452.602,71	1.316.294,38	-9,38%
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicios cerrados	8.147,33	12.483,69	53,22%
(+) Ppto. Ingresos			-----
(+) Gastos extrapresupuestarios	467.988,16	487.068,08	4,08%
(-) Pagos Realiz. Ptes. Aplicación Definitiva	-60,10	-60,10	0,00%
(+) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	9.181.742,59	8.802.084,30	-4,13%
(+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00		
= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	8.046.457,05	8.090.682,99	0,55%
Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada	1.263.324,57	178.901,18	-85,84%
Remanente de tesorería por recursos afectados			
Remanente de tesorería para gastos generales	6.783.132,48	7.911.781,81	16,64%



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

ESCUELA DE MUSICA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Ejercicio anterior	Ejercicio de cierre	% Variación
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	206.296,13	287.015,72	39,13%
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente	204.951,12	286.828,22	39,95%
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados	1.655,00	2.030,00	22,66%
(+) Ingresos extrapresupuestario	1.037,51	0,00	-100,00%
(-) Derechos de difícil recaudación	-1.347,50	-1.842,50	36,73%
(-) Ingr. Realizados Ptes. Aplicación Definitiva			-----
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	67.117,68	57.925,79	-13,70%
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente	31.956,03	26.661,87	-16,57%
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicios cerrados	0,00	0,00	-----
(+) Ppto. Ingresos			-----
(+) Gastos extrapresupuestarios	35.161,65	31.263,92	-11,09%
(-) Pagos Realiz. Ptes. Aplicación Definitiva			-----
(+) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERÍA	215.308,48	110.009,33	-48,91%
(+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS			
= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	354.486,93	339.099,26	-4,34%
Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada		0,00	-----
Remanente de tesorería por recursos afectados			
Remanente de tesorería para gastos generales	354.486,93	339.099,26	-4,34%



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañáin (Navarra – Nafarroa)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

SOCIEDAD LAGUNAK

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Ejercicio anterior	Ejercicio de cierre	% Variación
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	24.172,79	33.900,22	40,24%
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente	23.754,53	33.757,40	42,11%
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados	0,00	0,00	-----
(+) Ingresos extrapresupuestario	418,26	207,82	-50,31%
(-) Derechos de difícil recaudación		-65,00	-----
(-) Ingr. Realizados Ptes. Aplicación Definitiva			-----
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	420.026,65	149.046,81	-64,51%
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente	365.320,82	99.133,82	-72,86%
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicios cerrados	62,89	62,89	0,00%
(+) Ppto. Ingresos			-----
(+) Gastos extrapresupuestarios	54.642,94	49.850,10	-8,77%
(-) Pagos Realiz. Ptes. Aplicación Definitiva			-----
(+) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	749.419,82	503.311,90	-32,84%
(+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS			
= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	353.565,96	388.165,31	9,79%
Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada		0,00	-----
Remanente de tesorería por recursos afectados			
Remanente de tesorería para gastos generales	353.565,96	388.165,31	9,79%



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

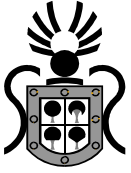
Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - CONSOLIDADO

Concepto	Ejercicio anterior	Ejercicio de cierre	% Variación
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	890.734,48	1.235.053,19	38,66%
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicio corriente	748.165,82	963.316,40	28,76%
(+) Ppto. Ingresos: Ejercicios cerrados	972.105,98	1.095.890,71	12,73%
(+) Ingresos extrapresupuestario	54.704,95	80.008,36	46,25%
(-) Derechos de difícil recaudación	-884.420,92	-904.355,35	2,25%
(-) Ingr. Realizados Ptes. Aplicación Definitiva	178,65	193,07	8,07%
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.282.695,43	1.832.511,16	-19,72%
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicio corriente	1.716.752,56	1.251.842,58	-27,08%
(+) Ppto. De Gastos: Ejercicios cerrados	8.210,22	12.546,58	52,82%
(+) Ppto. Ingresos	0,00	0,00	-----
(+) Gastos extrapresupuestarios	557.792,75	568.182,10	1,86%
(-) Pagos Realiz. Ptes. Aplicación Definitiva	-60,10	-60,10	0,00%
(+) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERÍA	10.146.470,89	9.415.405,53	-7,21%
(+) DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	
= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	8.754.509,94	8.817.947,56	0,72%
Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada	1.263.324,57	178.901,18	-85,84%
Remanente de tesorería por recursos afectados			
Remanente de tesorería para gastos generales	7.491.185,37	8.639.046,38	15,32%



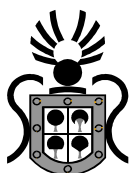
Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailetza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- *Udaletxe pza. z/g.-2.a*
31010 Barañáin (Navarra – *Nafarroa*)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

2.- PRESENTACIÓN



3.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

I.- INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Barañáin, situado en la Comarca de Pamplona, colindante con Pamplona, cuenta con una población de 20.199 habitantes, según el padrón de 2019.

Para el desarrollo de su actividad se ha dotado de los siguientes organismos autónomos y entidades:

- * Servicio Municipal "Lagunak".
- * Escuela de Música "Luis Morondo".

Las cifras más significativas en 2019 del Ayuntamiento y sus organismos se indican en el cuadro siguiente:

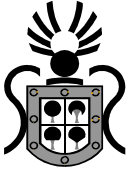
Entidad	Obligaciones Reconocidas	Derechos Reconocidos	Resultado
Ayuntamiento	14.258.115,96	14.379.185,69	121.069,73
Servicio Municipal Lagunak	1.941.754,43	1.969.497,11	27.742,68
Escuela de Música Luis Morondo	944.049,84	929.157,17	-14.892,67
Total	17.143.920,23	17.277.839,97	133.919,74

Si descontamos las operaciones internas entre las tres entidades las cifras quedarían como siguen:

Entidad	Obligaciones Reconocidas	Derechos Reconocidos	Resultado
Ayuntamiento	13.879.115,96	14.379.185,69	500.069,73
Servicio Municipal Lagunak	1.941.754,43	1.949.497,11	7.742,68
Escuela de Música Luis Morondo	944.049,84	570.157,17	-373.892,67
Total	16.764.920,23	16.898.839,97	133.919,74

Mancomunidades

El Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de la que presta los servicios del ciclo integral del agua, la gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos y el Transporte Urbano Comarcal.



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailetza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- *Udaletxe pza. z/g.-2.a*
31010 Barañáin (Navarra – *Nafarroa*)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

II.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2019.

1. Principios y criterios contables aplicados al estado de liquidación del presupuesto

Se han aplicado las normas establecidas en la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, en el Decreto Foral 270/1998 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de presupuestos y gasto público así como en el Decreto Foral 234/2015 de desarrollo de la Ley Foral 2/1995 en materia de estructura presupuestaria.

Se indicarán las variaciones en relación con la aplicación de las anteriores normas o las explicaciones a las mismas en los casos que se estime necesario para una mejor comprensión de los principios y normas contables aplicadas.



III.- INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA.

1) Aspectos generales:

Fecha de aprobación del presupuesto: 11-04-2019

Presupuesto inicial:

- Gastos: 13.808.000,00 €
- Ingresos: 13.808.000,00 €

Modificaciones según tipos:

Tipo	EUROS
Suplemento de Crédito	422.100,00 €
Ampliación de crédito	0,00 €
Transferencia de crédito (+)	200.600,00 €
Transferencia de crédito (-)	200.600,00 €
Crédito Extraordinario	190.000,00 €
Incorporación de Remanente	1.512.100,00 €
Bajas por anulación	0,00 €
Crédito Gen. por ingresos	49.759,54 €

Presupuesto definitivo:

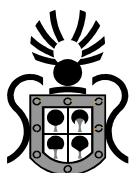
- Gastos: 15.981.959,54 €
- Ingresos: 15.981.959,54 €

2) Grado de ejecución

Grado de ejecución del presupuesto de gastos	89,21 %
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos	89,97 %
Grado de realización de las obligaciones reconocidas	90,77 %
Grado de realización de los derechos reconocidos	94,21 %
Grado de realización de los saldos pendientes de cobro y pendientes de pago de ejercicios anteriores	
Pendiente de pago	98,95 %
Pendiente de cobro	28,86 %

3) Obligaciones financiadas con remanente de tesorería.-

Las Obligaciones financiadas con el Remanente de Tesorería ascendieron a 1.175.290,74 €, y el detalle de las mismas se recoge en el Anexo 1



4) Desviaciones de financiación en gastos con financiación afectada.-

Las desviaciones existentes son las siguientes:

Proyecto	Generadas en el ejercicio		Acumuladas	
	Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
Remodelación accesos Escuela Infantil Castellano	0,00	0,00	4.345,46	0,00
Adecuación recorridos evacuación polideportivo	0,00	12.128,98	19.475,95	0,00
Adecuación recorridos evacuación Complejo Cultural	0,00	0,00	53.896,44	0,00
Reurbanización Plaza de los Tilos	48.184,13	0,00	48.184,13	0,00
Escuela infantil euskera. Accesibilidad y envolvente	8.784,62	0,00	8.784,62	0,00
Reurbanización Avenida de los Rascacielos	24.547,19	0,00	24.547,19	0,00
Totales	81.515,94	12.128,98	159.233,79	0,00

5) Estimación de los saldos de dudoso cobro.-

Se han considerado de dudoso cobro el 50% de los saldos pendientes de cobro correspondientes al ejercicio 2018 salvo lo cobrado hasta la fecha, y el 100% de los relativos a ejercicios anteriores.

6) Resultado Presupuestario.-

El Resultado Presupuestario ascendió a 121.069,73 € de Superávit, provocado por un total de 14.379.185,69 € de Derechos Liquidados y un total de 14.258.115,96 € de Obligaciones Reconocidas al cierre de ejercicio.

Tal y como ya se ha comentado en otras ocasiones, y con el fin de saber realmente cual es el Resultado del Ejercicio y no llegar a conclusiones erróneas, deben tenerse en cuenta aquellos gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería y las Desviaciones de Financiación, tanto positivas como negativas.

De esta forma obtenemos lo que se denomina Resultado Presupuestario Ajustado, que ascendió a 1.214.844,53 € de Superávit. (Detalle en Pág. 11)

7) Remanente de Tesorería.-

El Remanente de Tesorería al 31 de diciembre continua con la tendencia de mejora iniciada en 2010 y aumenta nuevamente, pasando de un Remanente positivo de 8.046.457,05 € al cierre de 2018 a un Remanente positivo igualmente de 8.090.682,99 € en 2019.

La evolución que ha tenido este parámetro en los últimos ejercicios ha sido la siguiente:

Año	Remanente de Tesorería
2015	5.739.333,88 €
2016	6.684.945,26 €
2017	7.039.322,23 €
2018	8.046.050,60 €
2019	8.090.682,99 €



No obstante, tal y como ya se ha indicado en otras ocasiones, las desviaciones de financiación surgen al realizarse inversiones que cuentan con una financiación específica pero cuyos gastos e ingresos no se producen de una forma acompasada en el tiempo. De esta forma puede ocurrir que determinados ingresos ya hayan sido contabilizados y que en cambio deben ser "reservados", pues son subvenciones destinadas exclusivamente a financiar unas inversiones cuyo gasto aún no ha sido totalmente reconocido y que será imputado al próximo ejercicio.

Igualmente, al cierre de ejercicio había una serie de inversiones que se financiaban con el Remanente de Tesorería y que por diversas circunstancias no habían finalizado.

Dado que se trata de compromisos adquiridos cuyo gasto va a imputarse al ejercicio 2020, con el fin de garantizar su cumplimiento, es necesario reservar el Remanente que los financiaba. De esta manera, descontando esos recursos afectados, obtenemos lo que se denomina Remanente para Gastos Generales.

La evolución de este parámetro para el mismo periodo anterior fue la siguiente:

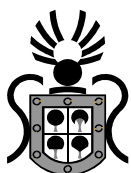
Año	Remanente de Tesorería para gastos generales
2015	5.620.279,49 €
2016	6.684.945,26 €
2017	7.039.322,23 €
2018	6.783.132,48 €
2019	7.911.781,81 €

(Detalle en Pág. 13)

8) Indicadores.-

En las páginas siguientes se presenta una batería de indicadores para cada uno de los organismos: Ayuntamiento, Escuela de Música y Sociedad Lagunak, y finalmente los mismos indicadores pero tomando datos consolidados de los tres presupuestos.

En el Anexo 2 se presentan las fórmulas utilizadas para su cálculo.



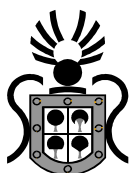
	AYUNTAMIENTO				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pres.Definitivo (Ingresos)	13.802.487,16	13.155.100,00	13.419.840,00	15.755.630,00	15.981.959,54
Pres.Definitivo (Gastos)	13.802.487,16	13.155.100,00	13.419.840,00	15.755.630,00	15.981.959,54
Der.Reconocidos	13.418.396,91	12.860.009,81	12.712.426,56	14.306.196,51	14.379.185,69
Cobros	12.214.328,34	12.171.660,73	12.281.703,13	13.653.609,34	13.546.207,42
Oblig. Reconocidas	11.881.665,90	11.808.178,66	12.347.524,68	13.293.159,31	14.258.115,96
Pagos	10.797.590,87	10.772.157,52	10.972.181,96	11.840.556,60	12.941.821,58
Carga Fin. (3 y 9)	284.832,73	282.953,41	282.750,00	283.108,61	102.233,42
Ingresos Corrientes (1 al 5)	12.747.553,59	12.848.935,18	12.701.651,93	14.170.096,45	14.091.709,43
Gastos corrientes (1 al 4)	10.808.238,45	11.151.815,83	11.440.479,92	11.889.353,41	12.828.817,45
Gastos de funcionamiento (1, 2 y 4)	10.806.155,72	11.151.612,42	11.440.479,92	11.888.994,80	12.828.784,03
Oblig. Reconocidas personal (1)	5.833.333,28	6.121.660,02	6.184.034,09	6.537.197,09	6.972.492,71
Subvenciones potestativas (48)	386.979,55	394.439,33	392.000,24	360.930,48	323.960,68
Gastos de inversión (6 y 7)	790.677,45	373.612,83	624.294,76	1.121.055,90	1.327.098,51
Der.Reconocidos por Transferencias(4 y 7)	6.621.332,63	6.935.029,15	7.015.929,49	7.774.101,01	8.154.959,28
Población de derecho	20.470	20.325	20.124	20.139	20.199
Ingresos tributarios (1, 2 y 3)	5.981.519,16	5.787.824,08	5.576.642,33	6.421.858,85	6.105.796,49
Grado de ejecución de ingresos	97,22%	97,76%	94,73%	90,80%	89,97%
Grado de ejecución de gastos	86,08%	89,76%	92,01%	84,37%	89,21%
Cumplimiento de los cobros	91,03%	94,65%	96,61%	95,44%	94,21%
Cumplimiento de los pagos	90,88%	91,23%	88,86%	89,07%	90,77%
Nivel de endeudamiento	2,23%	2,20%	2,23%	2,00%	0,73%
Límite de endeudamiento	15,23%	13,21%	9,93%	16,10%	8,96%
Capacidad de endeudamiento	13,00%	11,01%	7,70%	14,10%	8,24%
Ahorro bruto (Importe)	1.941.397,87	1.697.322,76	1.261.172,01	2.281.101,65	1.262.925,40
Ahorro bruto (%)	15,23%	13,21%	9,93%	16,10%	8,96%
Ahorro neto (Importe)	1.656.565,14	1.414.369,35	978.422,01	1.997.993,04	1.160.691,98
Ahorro neto (%)	13,00%	11,01%	7,70%	14,10%	8,24%
Índice de personal (% s/gasto)	49,10%	51,84%	50,08%	49,18%	48,90%
Índice de personal (% s/gasto corriente)	53,97%	54,89%	54,05%	54,98%	54,35%
Índice de inversión (%s/gasto)	6,65%	3,16%	5,06%	8,43%	9,31%
Índice de personal (% s/ingr.corr.)	45,76%	47,64%	48,69%	46,13%	49,48%
Índice de subvenciones concedidas (% s/ingr.corr.)	3,04%	3,07%	3,09%	2,55%	2,30%
Dependencia de subvenciones	49,35%	53,93%	55,19%	54,34%	56,71%
Ingresos por habitante	655,52	632,72	631,70	710,37	711,88
Gastos por habitante	580,44	580,97	613,57	660,07	705,88
Gastos corrientes por habitante	528,00	548,67	568,50	590,36	635,12
Presión fiscal (Ingr. tributarios por habitante)	292,21	284,76	277,11	318,88	302,28
Carga financiera por habitante	13,91	13,92	14,05	14,06	5,06
Remanente de Tesorería	5.739.333,88	6.684.945,26	7.039.322,23	8.046.457,05	8.090.682,99
Remanente de Tesorería Afectado	119.054,39	0,00	0,00	1.263.324,57	178.901,18
Remanente para Gastos Generales	5.620.279,49	6.684.945,26	7.039.322,23	6.783.132,48	7.911.781,81
Remanente para Gastos Generales (porcentaje)	44,09%	52,03%	55,42%	47,87%	56,14%



	ESCUELA DE MÚSICA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pres.Definitivo (Ingresos)	949.849,51	933.700,00	931.500,00	923.500,00	966.400,00
Pres.Definitivo (Gastos)	949.849,51	933.700,00	931.500,00	923.500,00	966.400,00
Der.Reconocidos	866.494,65	881.159,43	882.389,13	883.505,96	929.157,17
Cobros	681.488,55	692.986,96	686.466,85	678.554,84	642.328,95
Oblig. Reconocidas	873.318,26	862.557,86	884.165,65	899.686,13	944.049,84
Pagos	843.189,07	837.670,30	856.106,99	867.730,10	917.387,97
Carga Fin. (3 y 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Corrientes (1 al 5)	866.494,65	881.159,43	882.389,13	883.505,96	929.157,17
Gastos corrientes (1 al 4)	865.418,43	860.755,94	879.370,54	895.548,75	941.855,26
Gastos de funcionamiento (1, 2 y 4)	865.418,43	860.755,94	879.370,54	895.548,75	941.855,26
Oblig. Reconocidas personal (1)	759.220,27	766.950,57	786.990,76	801.284,52	834.606,78
Subvenciones potestativas (48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de inversión (6 y 7)	7.899,83	1.801,92	4.795,11	4.137,38	2.194,58
Der.Reconocidos por Transferencias(4 y 7)	504.170,91	510.296,24	520.779,13	535.601,46	580.081,46
Población de derecho	20.470	20.325	20.124	20.139	20.199
Ingresos tributarios (1, 2 y 3)	361.837,39	370.824,38	361.610,00	347.904,50	349.075,35
Grado de ejecución de ingresos	91,22%	94,37%	94,73%	95,67%	96,15%
Grado de ejecución de gastos	91,94%	92,38%	94,92%	97,42%	97,69%
Cumplimiento de los cobros	78,65%	78,64%	77,80%	76,80%	69,13%
Cumplimiento de los pagos	96,55%	97,11%	96,83%	96,45%	97,18%
Nivel de endeudamiento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Límite de endeudamiento	0,12%	2,32%	0,34%	-1,36%	-1,37%
Capacidad de endeudamiento	0,12%	2,32%	0,34%	-1,36%	-1,37%
Ahorro bruto (Importe)	1.076,22	20.403,49	3.018,59	-12.042,79	-12.698,09
Ahorro bruto (%)	0,12%	2,32%	0,34%	-1,36%	-1,37%
Ahorro neto (Importe)	1.076,22	20.403,49	3.018,59	-12.042,79	-12.698,09
Ahorro neto (%)	0,12%	2,32%	0,34%	-1,36%	-1,37%
Índice de personal (% s/gasto)	86,94%	88,92%	89,01%	89,06%	88,41%
Índice de personal (% s/gasto corriente)	87,73%	89,10%	89,49%	89,47%	88,61%
Índice de inversión (%s/gasto)	0,90%	0,21%	0,54%	0,46%	0,23%
Índice de personal (% s/ingr.corr.)	87,62%	87,04%	89,19%	90,69%	89,82%
Índice de subvenciones concedidas (% s/ingr.corr.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dependencia de subvenciones	58,19%	57,91%	59,02%	60,62%	62,43%
Ingresos por habitante	42,33	43,35	43,85	43,87	46,00
Gastos por habitante	42,66	42,44	43,94	44,67	46,74
Gastos corrientes por habitante	42,28	42,35	43,70	44,47	46,63
Presión fiscal (Ingr. tributarios por habitante)	17,68	18,24	17,97	17,28	17,28
Carga financiera por habitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería	355.183,55	373.791,12	371.494,60	354.486,93	339.099,26
Remanente de Tesorería Afectado	18.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente para Gastos Generales	337.132,05	373.791,12	371.494,60	354.486,93	339.099,26
Remanente para Gastos Generales (porcentaje)	38,91%	42,42%	42,10%	40,12%	36,50%



	LAGUNAK				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pres.Definitivo (Ingresos)	2.201.428,68	2.200.000,00	2.056.750,00	2.287.300,00	2.028.400,00
Pres.Definitivo (Gastos)	2.201.428,68	2.200.000,00	2.056.750,00	2.287.300,00	2.028.400,00
Der.Reconocidos	1.906.685,37	1.884.226,06	1.976.121,82	2.038.573,61	1.969.497,11
Cobros	1.865.031,13	1.856.328,39	1.946.907,57	2.014.819,08	1.935.739,71
Oblig. Reconocidas	1.820.859,17	1.967.075,88	1.811.463,26	2.124.737,87	1.941.754,43
Pagos	1.676.399,83	1.644.704,80	1.676.377,18	1.759.417,05	1.842.620,61
Carga Fin. (3 y 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Corrientes (1 al 5)	1.906.685,37	1.884.226,06	1.976.121,82	2.038.573,61	1.969.497,11
Gastos corrientes (1 al 4)	1.774.236,42	1.734.964,91	1.755.543,14	1.835.287,92	1.898.016,76
Gastos de funcionamiento (1, 2 y 4)	1.774.236,42	1.734.964,91	1.755.543,14	1.835.287,92	1.898.016,76
Oblig. Reconocidas personal (1)	602.371,46	598.240,20	597.131,20	603.019,20	618.067,69
Subvenciones potestativas (48)	104.000,00	100.000,00	104.500,00	124.338,24	146.100,00
Gastos de inversión (6 y 7)	46.622,75	232.110,97	55.920,12	289.449,95	43.737,67
Der.Reconocidos por Transferencias(4 y 7)	67.785,74	81.437,32	102.945,28	161.017,58	84.201,33
Población de derecho	20.470	20.325	20.124	20.139	20.199
Ingresos tributarios (1, 2 y 3)	1.822.517,57	1.787.566,46	1.856.622,15	1.863.646,30	1.872.194,88
Grado de ejecución de ingresos	86,61%	85,65%	96,08%	89,13%	97,10%
Grado de ejecución de gastos	82,71%	89,41%	88,07%	92,89%	95,73%
Cumplimiento de los cobros	97,82%	98,52%	98,52%	98,83%	98,29%
Cumplimiento de los pagos	92,07%	83,61%	92,54%	82,81%	94,89%
Nivel de endeudamiento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Límite de endeudamiento	6,95%	7,92%	11,16%	9,97%	3,63%
Capacidad de endeudamiento	6,95%	7,92%	11,16%	9,97%	3,63%
Ahorro bruto (Importe)	132.448,95	149.261,15	220.578,68	203.285,69	71.480,35
Ahorro bruto (%)	6,95%	7,92%	11,16%	9,97%	3,63%
Ahorro neto (Importe)	132.448,95	149.261,15	220.578,68	203.285,69	71.480,35
Ahorro neto (%)	6,95%	7,92%	11,16%	9,97%	3,63%
Índice de personal (% s/gasto)	33,08%	30,41%	32,96%	28,38%	31,83%
Índice de personal (% s/gasto corriente)	33,95%	34,48%	34,01%	32,86%	32,56%
Índice de inversión (%s/gasto)	2,56%	11,80%	3,09%	13,62%	2,25%
Índice de personal (% s/ingr.corr.)	31,59%	31,75%	30,22%	29,58%	31,38%
Índice de subvenciones concedidas (% s/ingr.corr.)	5,45%	5,31%	5,29%	6,10%	7,42%
Dependencia de subvenciones	3,56%	4,32%	5,21%	7,90%	4,28%
Ingresos por habitante	93,15	92,70	98,20	101,23	97,50
Gastos por habitante	88,95	96,78	90,02	105,50	96,13
Gastos corrientes por habitante	86,67	85,36	87,24	91,13	93,97
Presión fiscal (Ingr. tributarios por habitante)	89,03	87,95	92,26	92,54	92,69
Carga financiera por habitante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería	357.119,08	274.269,26	434.855,22	353.565,96	388.165,31
Remanente de Tesorería Afectado	13.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente para Gastos Generales	343.834,68	274.269,26	434.855,22	353.565,96	388.165,31
Remanente para Gastos Generales (porcentaje)	18,03%	14,56%	22,01%	17,34%	19,71%



	CONSOLIDADO				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pres.Definitivo (Ingresos)	16.577.765,35	15.912.800,00	16.029.090,00	18.590.430,00	18.594.759,54
Pres.Definitivo (Gastos)	16.577.765,35	15.912.800,00	16.029.090,00	18.590.430,00	18.594.759,54
Der.Reconocidos	15.815.576,93	15.249.395,30	15.191.937,51	16.852.276,08	16.898.839,97
Cobros	14.515.318,67	14.473.041,43	14.667.180,07	16.104.110,26	15.935.523,57
Oblig. Reconocidas	14.199.843,33	14.261.812,40	14.664.153,59	15.941.583,31	16.764.920,23
Pagos	13.071.650,42	13.006.597,97	13.256.768,65	14.224.830,75	15.513.077,65
Carga Fin. (3 y 9)	284.832,73	282.953,41	282.750,00	283.108,61	102.233,42
Ingresos Corrientes (1 al 5)	15.144.733,61	15.238.320,67	15.181.162,88	16.716.176,02	16.611.363,71
Gastos corrientes (1 al 4)	13.071.893,30	13.371.536,68	13.696.393,60	14.244.190,08	15.289.689,47
Gastos de funcionamiento (1, 2 y 4)	13.069.810,57	13.371.333,27	13.696.393,60	14.243.831,47	15.289.656,05
Oblig. Reconocidas personal (1)	7.194.925,01	7.486.850,79	7.568.156,05	7.941.500,81	8.425.167,18
Subvenciones potestativas (48)	490.979,55	494.439,33	496.500,24	485.268,72	470.060,68
Gastos de inversión (6 y 7)	845.200,03	607.525,72	685.009,99	1.414.643,23	1.373.030,76
Der.Reconocidos por Transferencias(4 y 7)	6.817.289,28	7.150.762,71	7.260.653,90	8.094.720,05	8.440.242,07
Población de derecho	20.470	20.325	20.124	20.139	20.199
Ingresos tributarios (1, 2 y 3)	8.165.874,12	7.946.214,92	7.794.874,48	8.633.409,65	8.327.066,72
Grado de ejecución de ingresos	95,40%	95,83%	94,78%	90,65%	90,88%
Grado de ejecución de gastos	85,66%	89,62%	91,48%	85,75%	90,16%
Cumplimiento de los cobros	91,78%	94,91%	96,55%	95,56%	94,30%
Cumplimiento de los pagos	92,05%	91,20%	90,40%	89,23%	92,53%
Nivel de endeudamiento	1,88%	1,86%	1,86%	1,69%	0,62%
Límite de endeudamiento	13,70%	12,25%	9,78%	14,79%	7,96%
Capacidad de endeudamiento	11,82%	10,40%	7,92%	13,10%	7,34%
Ahorro bruto (Importe)	2.074.923,04	1.866.987,40	1.484.769,28	2.472.344,55	1.321.707,66
Ahorro bruto (%)	13,70%	12,25%	9,78%	14,79%	7,96%
Ahorro neto (Importe)	1.790.090,31	1.584.033,99	1.202.019,28	2.189.235,94	1.219.474,24
Ahorro neto (%)	11,82%	10,40%	7,92%	13,10%	7,34%
Índice de personal (% s/gasto)	50,67%	52,50%	51,61%	49,82%	50,25%
Índice de personal (% s/gasto corriente)	55,04%	55,99%	55,26%	55,75%	55,10%
Índice de inversión (%s/gasto)	5,95%	4,26%	4,67%	8,87%	8,19%
Índice de personal (% s/ingr.corr.)	47,51%	49,13%	49,85%	47,51%	50,72%
Índice de subvenciones concedidas (% s/ingr.corr.)	3,24%	3,24%	3,27%	2,90%	2,83%
Dependencia de subvenciones	43,10%	46,89%	47,79%	48,03%	49,95%
Ingresos por habitante	772,62	750,28	754,92	836,80	836,62
Gastos por habitante	693,69	701,69	728,69	791,58	829,99
Gastos corrientes por habitante	638,59	657,89	680,60	707,29	756,95
Presión fiscal (Ingr. tributarios por habitante)	398,92	390,96	387,34	428,69	412,25
Carga financiera por habitante	13,91	13,92	14,05	14,06	5,06
Remanente de Tesorería	6.451.636,51	7.333.005,64	7.845.672,05	8.754.509,94	8.817.947,56
Remanente de Tesorería Afectado	150.390,29	0,00	0,00	1.263.324,57	178.901,18
Remanente para Gastos Generales	6.301.246,22	7.333.005,64	7.845.672,05	7.491.185,37	8.639.046,38
Remanente para Gastos Generales (porcentaje)	41,61%	48,12%	51,68%	44,81%	52,01%



IV.- NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS.

IV-I.- AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

El total de Obligaciones Reconocidas al 31 de diciembre ascendía a 14.258.115,96 €, con un incremento del 7,26% respecto al ejercicio anterior.

Esto supuso la realización de un gasto de 964.956,65 € superior al ejecutado en 2018.

Los gastos de funcionamiento ascendieron a 12.828.784,03 €, aumentando un 7,90% respecto al ejercicio anterior. Dado que los gastos financieros prácticamente no variaron respecto al ejercicio anterior, el gasto corriente aumentó igualmente un 7,90% sobre dicho año.

Los ingresos corrientes disminuyeron un 0,55% respecto a 2018, pasando de una cifra de 14.170.096,45 € en 2018 a otra de 14.091.709,43 € en 2019.

Esto ha provocado que el Ahorro Bruto disminuya significativamente respecto al obtenido en 2018 y vuelva a cifras de 2017. Se pasa de un ahorro positivo de 2.281.101,65 euros en 2018 a otro, igualmente positivo, de 1.262.925,40 € en 2019.

El Ahorro Neto también se reduce de forma muy importante, y pasa de 1.997.993,04 euros en 2018 a 1.160.691,98 € en 2019.

Estas cifras son francamente positivas. No obstante hay que resaltar el hecho de que en los últimos años los gastos de funcionamiento están siguiendo una trayectoria ascendente, con una mayor pendiente que los ingresos corrientes. Esto, como ya se ha indicado en anteriores informes, es peligroso, dada la dificultad de su reducción por el carácter estructural de los mismos.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución experimentada por estos parámetros en los últimos 5 años:

	2015	2016	2017	2018	2019
Total ingresos	13.418.396,91	12.860.009,81	12.712.426,56	14.306.196,51	14.379.185,69
% Var S/ ej. Anterior	-16,70%	-4,16%	-1,15%	12,54%	0,51%
Ingresos corrientes	12.747.553,59	12.848.935,18	12.701.651,93	14.170.096,45	14.091.709,43
% Var S/ ej. Anterior	-20,81%	0,80%	-1,15%	11,56%	-0,55%
Ingr. Corr. / Total ingr.	95,00%	99,91%	99,92%	99,05%	98,00%
Total gastos	11.881.665,90	11.808.178,66	12.347.524,68	13.293.159,31	14.258.115,96
% Var S/ ej. Anterior	-7,31%	-0,62%	4,57%	7,66%	7,26%
Gastos de funcionamiento	10.806.155,72	11.151.612,42	11.440.479,92	11.888.994,80	12.828.784,03
% Var S/ ej. Anterior	-0,33%	3,20%	2,59%	3,92%	7,90%
Gatos de func. / Total gastos	90,95%	94,44%	92,65%	89,44%	89,98%
Ahorro Bruto	1.941.397,87	1.697.322,76	1.261.172,01	2.281.101,65	1.262.925,40
Carga Financiera	284.832,73	282.953,41	282.750,00	283.108,61	102.233,42
Ahorro Neto	1.656.565,14	1.414.369,35	978.422,01	1.997.993,04	1.160.691,98



En el siguiente cuadro puede observarse la evolución experimentada por el gasto y el ingreso corriente en ese periodo:

	2015	2016	2017	2018	2019
Ingresos corrientes	12.747.553,59	12.848.935,18	12.701.651,93	14.170.096,45	14.091.709,43
Diferencia s/ ejercicio anterior	-3.350.784,54	101.381,59	-147.283,25	1.468.444,52	-78.387,02
% Var S/ ej. Anterior	-20,81%	0,80%	-1,15%	11,56%	-0,55%
Ingr. Corr. / Total ingr.	95,00%	99,91%	99,92%	99,05%	98,00%
Gastos corrientes	10.808.238,45	11.151.815,83	11.440.479,92	11.889.353,41	12.828.817,45
Diferencia s/ ejercicio anterior	-43.320,65	343.577,38	288.664,09	448.873,49	939.464,04
% Var S/ ej. Anterior	-0,40%	3,18%	2,59%	3,92%	7,90%
Gatos de func. / Total gastos	90,97%	94,44%	92,65%	89,44%	89,98%

A continuación se hará un análisis más detallado por capítulos y se harán comparaciones con el ejercicio anterior.

a) Capítulo 1. Gastos de personal

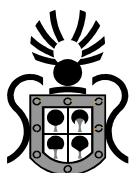
Artículo Económico	Reconocido n-1	Prespto. Definit.	Obligac. Reconoc.	Pagos realizados	% n/n-1	% obligPpto.
10.- Órganos de Gobierno y Personal Directivo	73.685,77	78.000,00	78.929,05	78.929,05	7,12%	101,19%
11.- Personal Eventual	162.657,75	165.000,00	169.098,11	169.098,11	3,96%	102,48%
12.- Personal Funcionario	1.503.553,30	1.792.000,00	1.681.883,62	1.646.506,29	11,86%	93,86%
13.- Personal Laboral	2.323.229,66	2.520.000,00	2.439.816,42	2.434.961,02	5,02%	96,82%
15.- Incentivos al Rendimiento	101.777,98	101.000,00	101.145,91	45.609,70	-0,62%	100,14%
16.- Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador	2.372.292,63	2.560.000,00	2.501.619,60	2.295.533,98	5,45%	97,72%
TOTAL	6.537.197,09	7.216.000,00	6.972.492,71	6.670.638,15	6,66%	96,63%

Los gastos por este capítulo ascendieron, como puede observarse, a 6.972.492,71 €, aumentando un 6,66% respecto a 2018. Su peso específico, sin embargo, disminuye, pasando de un 49,18% del total de gastos de 2018 a un 48,90% en 2019.

Si el cálculo lo hacemos tomando como referencia sólo los gastos corrientes, el peso específico de este capítulo también disminuye ligeramente, pasando de un 54,98% en 2018 a un 54,35% en 2019.

En este capítulo, además de las retribuciones de empleados y corporativos, se recogen también los gastos por cotizaciones sociales como Seguridad Social y Montepío, por cuyo concepto en conjunto se gastaron 2,36 millones de €. Esta cifra supone el 33,87% del total de gastos de este capítulo.

En el siguiente cuadro se observa la variación experimentada por ambos apartados respecto a 2018:



Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019 2018	
						Importe	% var
12	21101	16000	Cuotas Seguridad Social	1.188.784,43	1.064.893,32	123.891,11	11,63%
12	21102	16004	Cuota Montepío	1.172.966,53	1.181.945,62	-8.979,09	-0,76%
Totales				2.361.750,96	2.246.838,94	114.912,02	5,11%

La cuota de Montepío disminuyó un 0,76% respecto a 2018, y ascendió a 1.172.966,53 €.

Este concepto supone por sí solo el 16,82 % del total de gastos de personal, y una vez más, en este apartado el Ayuntamiento no tiene capacidad de decisión alguna, pues la cuota se fija tomando como base, entre otros datos, el nº de habitantes.

Hay que decir, no obstante que para compensar en parte dicha aportación se recibe del Gobierno de Navarra una subvención. Para 2018 se cambió el sistema de cálculo de esta subvención y ello supuso un fuerte aumento en el importe que finalmente recibió el Ayuntamiento.

A continuación se puede ver las cifras de este concepto para 2019 y su variación respecto a 2018.

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
4500101	Financiación Montepío	831.667,69	421.954,59	409.713,10	97,10%
4500102	Financiación Montepío (Fondo)	0,00	391.649,75	-391.649,75	-100,00%
Totales		831.667,69	813.604,34	18.063,35	2,22%

Neto Montepío	341.298,84	368.341,28	-27.042,44	-7,34%
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Así pues, se observa que el coste neto del Montepío para el Ayuntamiento se redujo en 27.042,44 € respecto a 2018, lo que supone un 7,34% de reducción.

Las partidas que mayor incremento experimentaron respecto al ejercicio anterior fueron las siguientes:

Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
12	21101	16000	Cuotas Seguridad Social	1.188.784,43	1.064.893,32	123.891,11	11,63%
31	32311	13100	Escuelas Infantiles eventuales	358.369,32	293.206,15	65.163,17	22,22%
03	13211	12103	Retribuciones complementarias PM	464.484,97	412.904,51	51.580,46	12,49%
03	13211	12009	Retribuciones básicas Policía Municipal	625.027,66	582.802,27	42.225,39	7,25%
31	32321	13100	Educación eventuales	50.750,43	11.234,42	39.516,01	351,74%
11	93101	12009	Retribuciones básicas Hacienda	98.993,13	73.505,26	25.487,87	34,67%
61	15332	13100	Brigada Eventuales	278.476,17	253.788,08	24.688,09	9,73%
12	92005	12009	Retribuciones básicas Personal	42.537,54	22.329,03	20.208,51	90,50%
11	93101	13100	Hacienda eventuales	70.760,31	51.917,05	18.843,26	36,29%
41	24121	13100	Empleo Social Protegido Eventuales	141.870,95	129.016,62	12.854,33	9,96%
51	33311	13100	Casa Cultura Eventuales	24.115,46	12.064,25	12.051,21	99,89%
51	33001	13100	Cultura Eventuales	35.518,89	24.477,41	11.041,48	45,11%



Las partidas que más disminuyeron fueron:

Org	Func	Econ	Denominacion	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
11	93101	13000	Hacienda Fijos	79.609,94	107.415,92	-27.805,98	-25,89%
12	24122	13100	Empleo obras interés social	1.790,32	23.932,22	-22.141,90	-92,52%
12	92005	13000	Personal Fijo	1.236,61	16.052,57	-14.815,96	-92,30%
61	17101	13100	Jardineros Eventuales	42.514,02	53.667,49	-11.153,47	-20,78%

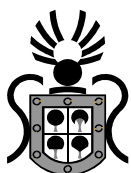
Las partidas más significativas por su montante económico en este capítulo son las siguientes:

Org	Func	Econ	Denominacion	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
12	21101	16000	Cuotas Seguridad Social	1.188.784,43	1.064.893,32	123.891,11	11,63%
12	21102	16004	Cuota Montepío	1.172.966,53	1.181.945,62	-8.979,09	-0,76%
03	13211	12009	Retribuciones básicas Policia Municipal	625.027,66	582.802,27	42.225,39	7,25%
03	13211	12103	Retribuciones complementarias PM	464.484,97	412.904,51	51.580,46	12,49%
31	32311	13100	Escuelas Infantiles eventuales	358.369,32	293.206,15	65.163,17	22,22%
61	15332	13100	Brigada Eventuales	278.476,17	253.788,08	24.688,09	9,73%
61	15332	13000	Brigada Fijos	196.399,90	205.627,43	-9.227,53	-4,49%
31	32321	13000	Educación Fijos	153.914,79	161.455,97	-7.541,18	-4,67%

La relación de trabajadores a 31 de diciembre era la siguiente:

Laboral fijo	39
Laboral temporal	42
Concejales	1
Funcionarios -fijos	32
Contratos administrativos	16
Libre designación	5
Empleo Social Protegido	10
TOTAL	145

Hay que mencionar que no todos los empleados realizan el 100% de jornada, así, de los 42 laborales fijos hay 7 que tienen reducción de jornada, de los 42 eventuales son 7 los que están en esta situación, entre los funcionarios hay 1, entre los contratados administrativos 1 y todos los del Empleo Social Protegido están contratados con un 75% de jornada.



Si el cálculo lo hacemos con jornadas completas la relación de trabajadores quedaría de la siguiente manera:

Laboral fijo	34,55
Laboral temporal	39,87
Concejales	1,00
Funcionarios -fijos	31,67
Contratos administrativos	15,50
Libre designación	5,00
Empleo Social Protegido	7,50
TOTAL	135,09

b) Capítulo 2. Gastos por compras de bienes corrientes y servicios.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Prespto. Definit.	Obligac. Reconoc.	Pagos realizados	% n/n-1	% obligPpto.
20.- Arrendamientos y Cánones	32.382,75	38.500,00	35.959,04	30.394,25	11,04%	93,40%
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	312.730,73	390.500,00	304.182,44	267.962,33	-2,73%	77,90%
22.- Material, Suministros y otros	3.566.958,39	4.038.850,00	3.714.958,24	3.308.269,50	4,15%	91,98%
23.- Indemnizaciones Por Razón del Servicio	75.565,34	81.250,00	80.045,00	57.455,00	5,93%	98,52%
TOTAL	3.987.637,21	4.549.100,00	4.135.144,72	3.664.081,08	3,70%	90,90%

El total de gastos por este capítulo ascendió a 4,14 millones de €, cifra superior a la de 2018 (Aumentó un 3,70% respecto a este último año). Su peso específico sobre el total se reduce nuevamente, pasando de suponer un 30% de los mismos en 2018 a un 29% en 2019.

Las variaciones experimentadas en los últimos años por este capítulo y su comparación con el IPC nacional del periodo han sido las siguientes:

Año	Variación capítulo	Variación IPC
2015	-0,26%	0,0%
2016	-1,88%	1,6%
2017	3,89%	1,1%
2018	2,05%	1,2%
2019	3,70%	0,8%



Comparativamente respecto al ejercicio anterior las partidas que mayor incremento han tenido son las siguientes:

Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
51	33801	22620	Gastos Diversos Fiestas	130.086,77	81.899,52	48.187,25	58,84%
01	92004	21200	Mantenimiento y cuotas comunidad locales municipal	42.438,74	21.022,27	21.416,47	101,88%
32	34201	22740	Otras Contrataciones Instalaciones Deportivas	203.803,56	184.350,72	19.452,84	10,55%
31	32321	22102	Calefacción Colegios Públicos	72.251,37	55.738,85	16.512,52	29,62%
11	93201	22708	Remuneración Agencias Ejecutivas	80.522,46	68.214,55	12.307,91	18,04%
41	33701	22799	Otras Contrataciones Clubes de Jubilados	52.555,99	40.262,40	12.293,59	30,53%
61	16501	22100	Electricidad Alumbrado Público	214.096,16	203.753,39	10.342,77	5,08%
32	34103	22740	Otras Contrataciones Deporte de Participación	136.094,12	125.786,51	10.307,61	8,19%

Por el contrario, las partidas que más disminuyeron respecto a 2018 fueron:

Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
61	15332	21000	Mantenimiento Urbanización	60.406,37	78.296,24	-17.889,87	-22,85%
22	23911	22799	Otras Contrataciones Promoción Social Mujer	0,00	14.193,00	-14.193,00	-100,00%
31	32321	21200	Mantenimiento Colegios Públicos	36.815,44	47.989,48	-11.174,04	-23,28%
31	32321	22100	Electricidad Colegios Públicos	29.441,26	40.570,37	-11.129,11	-27,43%
41	23114	22799	Otras Contrataciones Atención Domiciliaria	111.427,95	120.182,00	-8.754,05	-7,28%
01	92006	22100	Electricidad Casa Consistorial	18.949,51	26.884,32	-7.934,81	-29,51%
42	23181	22799	Contrat. Serv. Prog. Integrac. Social Inmigración	12.559,67	18.191,23	-5.631,56	-30,96%
21	43901	22699	Gastos diversos comercio local	2.440,53	7.985,34	-5.544,81	-69,44%

Las partidas más significativas por su cuantía dentro de este capítulo fueron las siguientes:

Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
61	16301	22709	Contrato Limpieza Viaria	691.443,48	683.244,60	8.198,88	1,20%
31	32321	22700	Limpieza Colegios Públicos	462.977,64	457.487,76	5.489,88	1,20%
61	16501	22100	Electricidad Alumbrado Público	214.096,16	203.753,39	10.342,77	5,08%
32	34201	22740	Otras Contrataciones Instalaciones Deportivas	203.803,56	184.350,72	19.452,84	10,55%
32	34103	22740	Otras Contrataciones Deporte de Participación	136.094,12	125.786,51	10.307,61	8,19%
52	33704	22799	Gestión y actividades Baragazte	131.579,49	132.643,84	-1.064,35	-0,80%
51	33801	22620	Gastos Diversos Fiestas	130.086,77	81.899,52	48.187,25	58,84%
41	23114	22799	Otras Contrataciones Atención Domiciliaria	111.427,95	120.182,00	-8.754,05	-7,28%
41	23113	22799	Otras Contrat. Progr.intervenc.jóvenes 12-18 años	98.077,59	89.144,79	8.932,80	10,02%
31	32311	22700	Limpieza Escuelas Infantiles	96.396,36	95.253,36	1.143,00	1,20%
61	15332	22101	Agua Urbanización	93.016,16	88.977,74	4.038,42	4,54%



c) Capítulo 3. Gastos financieros.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	% n/n-1	% obligPpto.
31.- De Préstamos y Otras Operaciones Financieras en Euros	0,00	500,00	0,00	0,00	-----	0,00%
35.- Intereses de demora y otros gastos financieros	358,61	1.000,00	33,42	33,42	-90,68%	3,34%
TOTAL	358,61	1.500,00	33,42	33,42	-90,68%	2,23%

En este capítulo se recogen los intereses abonados por la Corporación, derivados de los distintos préstamos que se encuentren pendientes de amortización.

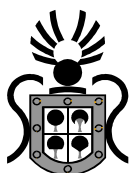
El gasto por este concepto ascendió a 33,42 €. (En 2018 fueron 358,61 €). Esto se debe a que el Euribor está en tasas negativas e independientemente de que la situación financiera del Ayuntamiento es saneada, el uso de los créditos concertados no genera intereses.

En la página 66 se presenta una relación de los préstamos contratados por el Ayuntamiento y su situación al cierre de ejercicio.

d) Capítulo 4. Transferencias corrientes.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	% n/n-1	% obligPpto.
41.- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	376.000,00	382.000,00	379.000,00	188.752,51	0,80%	99,21%
44.- A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local	160.000,00	550.000,00	550.000,00	532.745,41	243,75%	100,00%
45.- A la Comunidad Foral de Navarra y Otras Comunidades Autónomas	108.308,53	110.000,00	93.181,58	63.719,79	-13,97%	84,71%
46.- A Entidades Locales	306.513,80	364.000,00	319.004,34	319.004,34	4,08%	87,64%
47.- A Empresas Privadas	27.944,26	35.000,00	35.000,00	4.077,50	25,25%	100,00%
48.- A Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro	360.930,48	375.659,54	323.960,68	261.402,00	-10,24%	86,24%
49.- Al Exterior	24.463,43	41.000,00	21.000,00	15.750,00	-14,16%	51,22%
TOTAL	1.364.160,50	1.857.659,54	1.721.146,60	1.385.451,55	26,17%	92,65%

El total de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento ascendió a 1,72 millones de €, lo cual supuso un incremento del 26,17% respecto al año anterior.



Las partidas más significativas por su cuantía fueron las siguientes:

Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
51	33391	44900	Aportación Convenio Auditorio	550.000,00	160.000,00	390.000,00	243,75%
51	32611	41000	Subvención Escuela de Música	359.000,00	356.000,00	3.000,00	0,84%
01	44111	46300	Cuota Transporte Comarcal	319.004,34	306.513,80	12.490,54	4,08%
41	23181	48000	Ayudas Económicas de Emergencia Social	73.536,92	59.421,30	14.115,62	23,76%
63	17102	45390	Parque fluvial	58.923,58	74.050,53	-15.126,95	-20,43%
32	34102	48900	Subvención Escuelas Deportivas	37.206,40	38.561,60	-1.355,20	-3,51%
21	24191	47000	Subvenciones Plan de Empleo	35.000,00	27.944,26	7.055,74	25,25%
51	33801	48900	Subvenciones cabalgata y olentzero	34.368,05	31.838,56	2.529,49	7,94%
01	92007	45390	Aportación proyecto Infolocal	34.258,00	34.258,00	0,00	0,00%

Las partidas que mayor incremento han experimentado respecto al ejercicio anterior son las siguientes:

Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
51	33391	44900	Aportación Convenio Auditorio	550.000,00	160.000,00	390.000,00	243,75%
41	23181	48000	Ayudas Económicas de Emergencia Social	73.536,92	59.421,30	14.115,62	23,76%
01	44111	46300	Cuota Transporte Comarcal	319.004,34	306.513,80	12.490,54	4,08%
41	23183	48200	Subvenciones centro distribución alimentos	7.500,00	0,00	7.500,00	-----
21	24191	47000	Subvenciones Plan de Empleo	35.000,00	27.944,26	7.055,74	25,25%

Por el contrario, las que más han disminuido son:

Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
51	33402	48900	Subvención Convenios de Colaboración	0,00	41.317,83	-41.317,83	-100,00%
63	17102	45390	Parque fluvial	58.923,58	74.050,53	-15.126,95	-20,43%
33	33504	48900	Subvención Aprendizaje Euskera	23.171,05	30.000,00	-6.828,95	-22,76%
33	33501	48900	Subvención Actividades Euskera	11.480,85	16.456,39	-4.975,54	-30,23%



e) Capítulo 6. Inversiones reales.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	% n/n-1	% obligPpto.
60.- Inversión Nueva en Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General	39.992,45	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-----
61.- Inversiones de Reposición de Infraestructuras y Bienes Destinados al Uso General	619.936,29	1.630.600,00	1.049.364,78	897.449,21	69,27%	64,35%
62.- inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios	394.706,69	548.900,00	220.941,12	165.475,56	-44,02%	40,25%
64.- Gastos en Inversiones de Carácter Intangible	52.426,56	58.500,00	56.373,09	56.073,09	7,53%	96,36%
68.- Gastos e Inversiones de Bienes Patrimoniales	13.993,91	17.500,00	419,52	419,52	-97,00%	2,40%
TOTAL	1.121.055,90	2.255.500,00	1.327.098,51	1.119.417,38	18,38%	58,84%

El gasto por este capítulo ascendió a 1,33 millones de €, y el incremento sobre el ejercicio anterior fue de un 18,38%. Cuantitativamente hablando, el aumento fue de 0,21 millones de euros sobre 2018.

La proporción sobre el total de gastos ejecutados aumenta igualmente, pasando de un 8,43% del total en el ejercicio 2018 a un 9,31% en 2019.

Las partidas de inversión más significativas fueron las siguientes:

Org	Func	Econ	Denominación	Ob 2019	O 2018	Variación 2019-2018	
						Importe	% Var
61	15332	61900	Inversiones en urbanización	1.012.968,07	557.476,20	455.491,87	81,71%
02	92003	64100	Programas informáticos	56.373,09	52.426,56	3.946,53	7,53%
61	34201	62200	Inversiones en Instalaciones deportivas	36.544,55	29.770,22	6.774,33	22,76%
61	15333	61900	Parques infantiles	36.396,71	62.460,09	-26.063,38	-41,73%
61	92006	62200	Inversiones en Casa Consistorial	31.957,91	10.335,19	21.622,72	209,21%
61	15331	62300	Maquinaria y Utillaje Urbanismo	25.022,82	39.996,55	-14.973,73	-37,44%
02	92003	62600	Equipamiento Informático	22.926,17	16.230,30	6.695,87	41,26%
61	34202	62200	Inversiones en Lagunak	19.753,52	40.723,16	-20.969,64	-51,49%

f) Capítulo 7. Transferencias de capital.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	% n/n-1	% obligPpto.
74.- A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la Entidad Local	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----

En este capítulo se recogen las aportaciones del Ayuntamiento para financiar operaciones de capital, y el gasto ejecutado en 2019 fue nulo.



g) Capítulo 8. Activos financieros.-

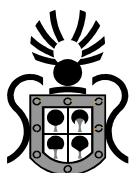
En este capítulo se recogen los gastos por la adquisición de activos financieros y la concesión de préstamos, y el gasto en el ejercicio 2019 fue nulo.

h) Capítulo 9. Pasivos financieros.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	% n/n-1	% obligPpto.
91.- Amortización de Préstamos y de Operaciones en Euros	282.750,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	-63,85%	100,00%
TOTAL	282.750,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	-63,85%	100,00%

En este capítulo se recogen las cantidades destinadas por el Ayuntamiento a la amortización de préstamos.

El gasto por este concepto ascendió a 102.200,00 euros. La disminución respecto a 2018 fue de 180.550,00 €. Esto es debido a que en dicho ejercicio se amortizó definitivamente uno de los dos préstamos que tenía concertados el Ayuntamiento. En el Anexo 3 se presenta la relación de los mismos y su situación al 31/12/2019.



V.- NOTAS A LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

El total de ingresos liquidados ascendió a 14.379.185,69 €, aumentando un 0,51% respecto al año anterior, lo que supuso un incremento de 0,07 millones de euros sobre dicho ejercicio.

Por lo que se refiere a los ingresos corrientes, los mayores incrementos cuantitativos experimentados fueron los siguientes:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
4500101	Financiación Montepío	831.667,69	421.954,59	409.713,10	97,10%
4500001	Participación Fondo de Haciendas Locales	6.015.893,91	5.812.457,88	203.436,03	3,50%
3210001	Licencias urbanísticas	248.167,43	98.886,04	149.281,39	150,96%
4500201	Servicios Sociales de Base	397.091,80	339.365,71	57.726,09	17,01%

Por el contrario, las mayores reducciones en ingresos corrientes fueron:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
4500102	Financiación Montepío (Fondo)	0,00	391.649,75	-391.649,75	-100,00%
1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	419.663,03	760.232,90	-340.569,87	-44,80%
2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	178.615,24	290.676,82	-112.061,58	-38,55%
3380001	Compensación Telefónica	25.691,99	54.696,07	-29.004,08	-53,03%

La variación experimentada por los ingresos de capital fue:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
7503001	Subvención Inversiones Escuela infantil	10.903,93	10.774,63	129,30	1,20%
7508001	Subvención GN obras plan trienal	86.572,33	125.325,43	-38.753,10	-30,92%
7508002	Fondo de Libre Determinación	190.000,00	0,00	190.000,00	-----
Total		287.476,26	136.100,06	151.376,20	111,22%

Haciendo un análisis más detallado por capítulos tenemos:

a) Capítulo 1. Impuestos directos.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
11.- Impuestos Sobre el Capital	4.317.555,38	3.901.000,00	3.979.965,97	3.824.387,68	-7,82%	102,02%
13.- Impuesto Sobre las Actividades Económicas	211.052,62	215.000,00	203.507,25	183.964,37	-3,58%	94,65%
TOTAL	4.528.608,00	4.116.000,00	4.183.473,22	4.008.352,05	-7,62%	101,64%

Los ingresos netos liquidados ascendieron a 4,18 millones de €, lo que supuso una disminución respecto al año anterior de 0,35 millones de € en términos cuantitativos y de un 7,62% en términos cualitativos.



Los conceptos que figuran en este capítulo son tan sólo cuatro, y la evolución que han experimentado respecto al ejercicio anterior puede observarse en el siguiente cuadro:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
1130001	Contribución territorial urbana	2.440.777,27	2.449.999,58	-9.222,31	-0,38%
1150001	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	1.119.525,67	1.107.322,90	12.202,77	1,10%
1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	419.663,03	760.232,90	-340.569,87	-44,80%
1300001	Impuesto de Actividades Económicas	203.507,25	211.052,62	-7.545,37	-3,58%
	Total	4.183.473,22	4.528.608,00	-345.134,78	-7,62%

b) Capítulo 2. Impuestos indirectos.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
29.- Otros Impuestos Indirectos	290.676,82	190.000,00	178.615,24	169.753,04	-38,55%	94,01%
TOTAL	290.676,82	190.000,00	178.615,24	169.753,04	-38,55%	94,01%

El único concepto de este capítulo es el referido al "Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras", por el que se liquidaron 178.615,24 €, 112.061,58 € menos que el año anterior, lo que supuso una reducción del 38,55%.

Los ingresos liquidados por este impuesto en los últimos ejercicios han sido los siguientes:

Año	Ingresos Liquidados
2015	169.961,97 €
2016	228.814,32 €
2017	111.465,02 €
2018	290.676,82 €
2019	178.615,24 €

En el cuadro siguiente se indican los tipos de gravamen con los que giró el Ayuntamiento los distintos impuestos y su comparación con los tramos permitidos por la normativa vigente.

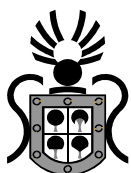


Figura tributaria	Porcentaje/Índice/Coeficiente	
	Ayuntamiento	Ley de Haciendas Locales
Contribución Territorial Urbana	0,295	0,10 – 0,50
Impuesto de Actividades Económicas	1,40	1 – 1,4
Incremento de valor de los terrenos (Tipo)	25	8 – 25
Coeficientes		(Máximo)
Inferior a 1 año	0,02	0,09
1 año	0,02	0,09
2 años	0,03	0,18
3 años	0,04	0,28
4 años	0,05	0,20
De 5 a 15 años	0,06	0,06
16 años	0,16	0,16
17 años	0,24	0,29
18 años	0,25	0,43
19 años	0,27	0,56
Igual o superior a 20 años	0,28	0,63
Construcción, instalación y obras	5	2 – 5

Como puede observarse el Ayuntamiento gira todos sus impuestos dentro de los márgenes establecidos por la normativa vigente, estando en algunos casos en el límite máximo permitido, como por ejemplo en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y en el índice municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Tal y como ya se indicó en la memoria de los ejercicios anteriores, en el caso de la Contribución Territorial Urbana puede parecer que el tipo de gravamen es bajo respecto a los márgenes permitidos, pero debe tenerse en cuenta que a la hora de calcular la cuota que se liquida al contribuyente interviene también el Valor Catastral de las distintas unidades urbanas, por lo que puede ocurrir que Ayuntamientos con unos tipos de gravamen muy altos giren unas cuotas muy bajas por tener unos valores catastrales muy bajos, y a la inversa.

Los tipos de gravamen que ha venido aprobando el Ayuntamiento de Barañáin en los últimos años han sido los siguientes:

Año	Tipo
2015	0,289%
2016	0,291%
2017	0,291%
2018	0,295%
2019	0,295%



c) Capítulo 3. Tasas y otros ingresos.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
32.- Tasas por la Realización de Actividades de Competencia Local	260.828,04	213.000,00	403.747,13	210.288,40	54,79%	189,55%
33.- Tasas por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local	451.887,53	418.500,00	408.707,82	356.830,17	-9,56%	97,66%
34.- Precios públicos.	571.881,91	555.700,00	589.955,13	569.548,64	3,16%	106,16%
36.- Ventas	0,00	0,00	-721,26	-721,26	-----	-----
38.- Reintegro de Operaciones Corrientes	5.895,69	5.000,00	10.299,53	10.299,53	74,70%	205,99%
39.- Otros Ingresos	312.080,86	304.500,00	331.719,68	242.872,79	6,29%	108,94%
TOTAL	1.602.574,03	1.496.700,00	1.743.708,03	1.389.118,27	8,81%	116,50%

Los ingresos liquidados por este capítulo ascendieron a 1,74 millones de €, aumentando un 8,81% respecto al año anterior, lo que se tradujo en 141.134,00 € más de liquidación.

Los conceptos que mayor incremento han experimentado respecto al año anterior han sido los siguientes:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
3210001	Licencias urbanísticas	248.167,43	98.886,04	149.281,39	150,96%
3999002	Otros ingresos diversos	26.066,80	10.437,34	15.629,46	149,75%
3430001	Cuotas instalaciones deportivas	88.629,80	75.405,28	13.224,52	17,54%
3921101	Recargo de Prórroga y Apremio	74.090,41	63.139,88	10.950,53	17,34%
3411001	Cuotas Atención Domiciliaria	44.670,20	35.214,94	9.455,26	26,85%

Por el contrario, los conceptos que mayor disminución tuvieron fueron los siguientes:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
3380001	Compensación Telefónica	25.691,99	54.696,07	-29.004,08	-53,03%
3391001	Vallas, andamios, contenedores....	22.881,95	40.279,33	-17.397,38	-43,19%
3422001	Cuotas Escuela infantil	138.427,74	150.257,26	-11.829,52	-7,87%
3919001	Multas y Sanciones	209.895,27	217.542,27	-7.647,00	-3,52%



d) Capítulo 4. Transferencias corrientes.-

€

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
42.- De la Administración del Estado	51.441,49	31.100,00	50.711,34	41.986,99	-1,42%	163,06%
45.- De la Comunidad Foral de Navarra y de Otras Comunidades Autónomas	7.586.559,52	7.900.959,54	7.813.771,68	7.804.663,22	2,99%	98,90%
46.- De Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
47.- De Empresas Privadas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-----	-----
48.- De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
TOTAL	7.638.001,01	7.932.059,54	7.867.483,02	7.849.650,21	3,00%	99,19%

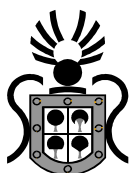
Este capítulo es como siempre el más importante dentro del presupuesto de ingresos. Los derechos reconocidos netos ascendieron a 7,87 millones de €, aumentando un 3,00 % respecto al ejercicio anterior.

Los conceptos que se han incrementado respecto al año anterior, ordenados por cuantía, han sido los siguientes:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
4500101	Financiación Montepío	831.667,69	421.954,59	409.713,10	97,10%
4500001	Participación Fondo de Haciendas Locales	6.015.893,91	5.812.457,88	203.436,03	3,50%
4500201	Servicios Sociales de Base	397.091,80	339.365,71	57.726,09	17,01%
4500002	Retribuciones cargos electos	126.217,13	121.948,92	4.268,21	3,50%
4700002	Aportaciones De Empresas Privadas.Serv. Sociales	3.000,00	0,00	3.000,00	-----
4219001	Subvención INE	295,13	286,16	8,97	3,13%

Por el contrario, los conceptos que disminuyeron respecto al ejercicio anterior fueron:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
4500102	Financiación Montepío (Fondo)	0,00	391.649,75	-391.649,75	-100,00%
4503001	Escuelas infantiles	260.598,45	276.089,91	-15.491,46	-5,61%
4505004	Empleo obras interés social	0,00	11.400,00	-11.400,00	-100,00%
4505001	Empleo Social Protegido	133.460,11	142.886,87	-9.426,76	-6,60%
4508003	Bonificaciones y exenciones de impuesto	4.802,64	13.853,77	-9.051,13	-65,33%
4508001	Actividades culturales	6.800,00	12.351,75	-5.551,75	-44,95%
4508004	Actividades juventud	7.395,56	10.727,57	-3.332,01	-31,06%
4503003	Actividades Euskera	21.392,23	23.111,08	-1.718,85	-7,44%
4209003	Pactos contra la violencia de género	19.667,39	20.406,45	-739,06	-3,62%
4508002	Actividades Deportivas G. N.	8.452,16	8.761,72	-309,56	-3,53%
4200001	Participación en tributos del Estado	27.656,64	27.656,70	-0,06	0,00%



Los ingresos obtenidos por transferencias corrientes supusieron el 54,71% del total de ingresos liquidados, mientras que en 2018 estos ingresos suponían el 53,90% del total.

Esta dependencia es aun ligeramente superior si el cálculo lo hacemos considerando solamente los ingresos corrientes, pues en este caso el porcentaje aumenta hasta alcanzar el 55,83% de los mismos. En 2018 esta proporción era de un 53,90%.

Esto supone aumentar el grado de dependencia respecto a aquellos ingresos sobre los que el Ayuntamiento no tiene capacidad de decisión.

Dentro de este capítulo, el concepto más importante es la "Participación en el Fondo de Haciendas Locales", por el que se obtuvieron 6,02 millones de €, y que suponía por sí solo el 42,69% del total de ingresos corrientes.

e) Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
52.- Intereses de Depósitos	10.466,85	10.000,00	15.079,78	15.079,78	44,07%	150,80%
54.- Rentas de Bienes Inmuebles	6.871,11	8.000,00	8.770,64	8.770,64	27,65%	109,63%
55.- Productos de Concesiones y Aprovechamientos Especiales	92.898,63	95.000,00	94.579,50	94.579,50	1,81%	99,56%
TOTAL	110.236,59	113.000,00	118.429,92	118.429,92	7,43%	104,81%

Este capítulo aumenta un 7,43% respecto a 2018, pasando de los 0,11 millones de € liquidados en 2018 a los 0,12 millones de 2019.

Los conceptos que figuran en este capítulo, y la evolución que han experimentado respecto al ejercicio anterior pueden observarse en el siguiente cuadro:

Código	Denominación	DR neto 2019	DR neto 2018	DR 2019 - DR 2018	% Var
5200001	Intereses Depósitos	15.079,78	10.466,85	4.612,93	44,07%
5410001	Alquiler Locales	8.770,64	6.871,11	1.899,53	27,65%
5500001	Concesiones administrativas	94.579,50	92.898,63	1.680,87	1,81%
	Totales	118.429,92	110.236,59	8.193,33	7,43%

f) Capítulo 6. Enajenación inversiones reales.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
60.- De Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----

Este capítulo no varía, y los ingresos liquidados fueron nulos, igual que en 2018.



g) Capítulo 7. Transferencias de capital.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
75.- De la Comunidad Foral de Navarra y de Otras Comunidades Autónomas	136.100,06	248.184,00	287.476,26	10.903,93	111,22%	115,83%
TOTAL	136.100,06	248.184,00	287.476,26	10.903,93	111,22%	115,83%

Los ingresos obtenidos por transferencias de capital ascendieron a 287.476,26 €. Este capítulo crece significativamente respecto a 2018, y la causa está en las subvenciones concedidas por el Gobierno de Navarra para financiar los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones Locales durante 2019.

h) Capítulo 8. Activos financieros.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
87.- Remanente de Tesorería	0,00	1.886.016,00	0,00	0,00	-----	0,00%
TOTAL	0,00	1.886.016,00	0,00	0,00	-----	0,00%

En este capítulo se recoge el total de modificaciones presupuestarias que fueron financiadas durante 2019 con el Remanente de Tesorería, que durante el citado ejercicio ascendieron a 1.886.016,00 €.

i) Capítulo 9. Pasivos financieros.-

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
91.- Prestamos Recibidos en Euros	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----

En este capítulo se recogen los ingresos obtenidos mediante la concertación de préstamos, que durante el ejercicio 2019 fueron nulos.



VI.- CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS FISCALES BÁSICAS CONTENIDAS EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (LOEPFS).

La LOEPFS establece, entre otras muchas, la obligatoriedad de cumplir tres reglas fiscales básicas:

- Regla de Estabilidad Presupuestaria o del equilibrio presupuestario.
- Regla del Gasto.
- Regla de la Sostenibilidad Financiera o límite de la deuda.

Principio de Estabilidad Presupuestaria.-

Este principio establece que las entidades locales, en términos de contabilidad nacional, deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

El artículo 11 de la LOEPSF regula la instrumentación de este principio y establece que:

- La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos de las administraciones públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
- Las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
- Para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.

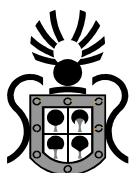
Para la verificación del cumplimiento de este principio debe compararse, en datos de presupuesto consolidado, la suma de los capítulos 1 a 7 de Ingresos con la de los mismos capítulos de Gastos, y realizar una serie de ajustes posteriormente:

Total gastos cap 1 a 7	16.662.720,23
Total ingresos cap 1 a 7	16.898.839,97
Rdo. Presupuestario sin financieros	236.119,74
Ajuste facturas pendientes de reconocer	0,00
Ajuste por impuestos	-127.609,73
(-) Arrendamiento financiero	13.053,48
(+) PIL con cargo a RT	25.756,45
Resultado ajustado	147.319,94

Por la tanto, se observa que el Resultado Ajustado ascendió a 147.319,94 € de superávit, por lo que se cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

Regla de Gasto.-

Esta regla viene determinada en el artículo 12 de la citada LOEPSF y establece que *“la variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.”*



Esta tasa de referencia queda fijada para periodos trianuales mediante acuerdo del Gobierno de España ratificado por las Cortes Generales. Los acuerdos se adoptan anualmente, por lo que las tasas se van revisando sucesivamente.

El coeficiente aplicable al ejercicio 2019 era del 2,7%.

A continuación se presentan los cálculos realizados para la comprobación del cumplimiento de esta regla:

Determinación del Gasto computable 2018

Capítulo 1 a 7 de Gastos 2018	15.658.833,31
- Enajenación inversiones reales	0,00
Empleos no financieros en términos SEC	15.658.833,31
- Intereses endeudamiento 2018	0,00
(+) Arrendamiento financiero	46.774,97
(-)IFS PIL con cargo RT	12.116,91
(-)IFS con cargo a RT	488.136,60
- Gasto financiado con fondos finalistas UE/AAPP 2018	2.019.756,34
Gasto computable Presupuesto 2018	13.185.598,43
Tasa de referencia crecimiento PIB 2019	1,027
Gasto computable incrementado Presupuesto 2019	13.541.609,59
+ Aumentos permanentes de recaudación 2019	225.767,59
- Disminuciones permanentes de recaudación 2019	9.222,31
Gasto computable máximo	13.758.154,87

Determinación del Gasto computable 2019

Capítulo 1 a 7 de Gastos 2019	16.662.720,23
- Enajenación inversiones reales	0,00
(-)IFS PIL con cargo RT	25.756,45
(-)IFS con cargo a RT	808.498,29
(-) Arrendamiento financiero	13.053,48
Empleos no financieros en términos SEC	15.815.412,01
- Intereses endeudamiento 2019	0,00
- Gasto financiado con fondos finalistas UE/AAPP 2019	2.260.228,29
Gasto computable 2019	13.555.183,72

Diferencia	-202.971,15
-------------------	--------------------

Puede observarse que el gasto computable del ejercicio 2019 es menor que el gasto computable máximo, por lo que se cumple con la Regla de Gasto.

Sostenibilidad financiera.-

La LOEPSF establece unos objetivos de deuda pública en términos de PIB, que no se concretan de forma individual para las entidades locales, estableciéndose que el cumplimiento del objetivo se concreta en los límites de autorización para realizar operaciones de endeudamiento.

Esto, para el caso de las Entidades Locales de Navarra, se traduce en que el volumen de deuda viva debe de ser inferior al 110% de los ingresos corrientes.



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

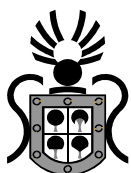
Pza. Consistorial, s/n.-2º- *Udaletxe pza. z/g.-2.a*
31010 Barañáin (Navarra – *Nafarroa*)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Haciendo este cálculo para la liquidación del ejercicio 2019, en datos consolidados, tenemos:

Deuda viva al 31/12/2019	408.800,00
Ingresos corrientes 2019	14.091.709,43
Volumen de deuda viva	2,90%

Así pues vemos que el volumen de deuda viva es del 2,90%, muy alejado del 110%, con lo que también se cumple esta regla.



VII.- ESCUELA DE MUSICA LUIS MORONDO

La ejecución del presupuesto 2019 de la Escuela de Música Luis Morondo arrojó un total de Obligaciones Reconocidas al 31 de diciembre de 944.049,84 €, y un total de Derechos Reconocidos de 929.157,17 €, con lo que el Resultado Presupuestario fue de 14.892,67 € de Déficit. (El ejercicio 2018 se cerró con un déficit de 16.180,17 €).

En 2019 no se aprobaron modificaciones presupuestarias con cargo al Remanente de Tesorería, por lo que el Resultado Presupuestario Ajustado no varía. (En 2018 tampoco hubo modificaciones con cargo al Remanente de Tesorerías, por lo que el Resultado Ajustado fue también de 16.180,17 € de Déficit).

La ejecución alcanzada por el presupuesto de gastos fue de un 97,69%.

En el Anexo nº 6 se adjunta el informe elaborado por el Director del centro, D. Juanjo Torres, con los aspectos más destacables de la ejecución presupuestaria.

La ejecución al nivel de artículo económico y su comparación respecto al ejercicio anterior fue la siguiente:

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos realizados	% n/n-1	% obligPpto.
13.- Personal Laboral	607.228,60	627.700,00	623.972,25	623.972,25	2,76%	99,41%
16.- Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador	194.055,92	207.000,00	210.634,53	193.090,23	8,54%	101,76%
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	12.702,46	13.300,00	14.715,22	13.428,21	15,85%	110,64%
22.- Material, Suministros y otros	81.443,17	111.850,00	92.359,36	84.528,80	13,40%	82,57%
23.- Indemnizaciones Por Razón del Servicio	118,60	150,00	173,90	173,90	46,63%	115,93%
48.- A Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-----	0,00%
62.- inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios	4.137,38	3.400,00	2.194,58	2.194,58	-46,96%	64,55%
64.- Gastos en Inversiones de Carácter Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
TOTAL	899.686,13	966.400,00	944.049,84	917.387,97	4,93%	97,69%

Las partidas de gasto que mayor incremento experimentaron respecto al ejercicio anterior fueron las siguientes:

FUNC	ECON	Denominación	Obl. Rec. 2019	Obl. Rec. 2018	2019-2018	
					Importe	% Var
32612	13000	Nóminas profesorado (fijos)	403.370,88	386.944,38	16.426,50	4,25%
32611	13100	Nóminas Admon. y Varios (eventuales)	42.053,14	31.351,40	10.701,74	34,13%
32612	16000	Seg. Social Empresa Profesorado	187.400,44	179.603,07	7.797,37	4,34%
32613	22699	Gastos diversos en alumnos y Pefiestas	26.791,26	18.994,28	7.796,98	41,05%
32611	16000	Seg. Social Empresa Admón. y varios	17.327,27	10.098,63	7.228,64	71,58%



Por el contrario, las que más disminuyeron fueron:

FUNC	ECON	Denominación	Obl. Rec. 2019	Obl. Rec. 2018	2019-2018	
					Importe	% Var
32611	13000	Nóminas Admon. y Varios (fijos)	11.155,20	22.631,85	-11.476,65	-50,71%
32612	62900	Instrumentos y otro inmovilizado material	0,00	1.599,62	-1.599,62	-100,00%

Respecto a la composición del gasto, hay muy poca variación respecto a 2018. Se observa un incremento en la proporción que suponen los gastos de funcionamiento y una reducción en la de los gastos de personal.

En el cuadro que se presenta a continuación puede observarse la evolución de estos bloques de gasto durante los últimos cuatro años:

Concepto	2016		2017		2018		2019		Diferencia	%
	Importe	% S/Total	Importe	% S/Total	Importe	% S/Total	Importe	% S/Total		
Gastos de Personal	766.950,57	88,92%	786.990,76	89,01%	801.284,52	89,06%	834.606,78	88,41%	33.322,26	4,16%
Gastos de funcionamiento	93.805,37	10,88%	92.379,78	10,45%	94.264,23	10,48%	107.248,48	11,36%	12.984,25	13,77%
Inversiones	1.801,92	0,21%	4.795,11	0,54%	4.137,38	0,46%	2.194,58	0,23%	-1.942,80	-46,96%
TOTALES	862.557,86	100,00%	884.165,65	100,00%	899.686,13	100,00%	944.049,84	100,00%	44.363,71	4,93%

La ejecución del presupuesto de ingresos al nivel de artículos económicos fue la siguiente:

Artículo Económico	Reconocido n-1	Prespto. Definit.	Derechos Reconoc.	Recaud. Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
34.- Precios públicos.	346.426,00	418.400,00	348.609,35	343.102,35	0,63%	83,32%
38.- Reintegro de Operaciones Corrientes	799,50	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-----
39.- Otros Ingresos	679,00	0,00	466,00	383,00	-31,37%	-----
40.- De la Administración General de la Entidad Local	356.000,00	359.000,00	359.000,00	188.752,51	0,84%	100,00%
45.- De la Comunidad Foral de Navarra y de Otras Comunidades Autónomas	174.601,46	189.000,00	221.081,46	110.090,73	26,62%	116,97%
47.- De Empresas Privadas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-----
52.- Intereses de Depósitos	0,00	0,00	0,36	0,36	-----	-----
87.- Remanente de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
TOTAL	883.505,96	966.400,00	929.157,17	642.328,95	5,17%	96,15%

Los ingresos liquidados se incrementaron un 5,17% respecto a 2018, habiéndose reconocido 45.651,21 € más que en el ejercicio anterior.



Los conceptos de ingresos, ordenados según su variación respecto al ejercicio anterior fueron los siguientes:

Código	Denominación	DR netos 2019	DR netos 2018	2019-2018	
				Importe	% Var
4503001	Subv. Gobierno de Navarra	221.081,46	174.601,46	46.480,00	26,62%
3440001	Conciertos y festivales	22.063,85	12.563,00	9.500,85	75,63%
4000001	Subv. Ayuntamiento	359.000,00	356.000,00	3.000,00	0,84%
5200001	Intereses en Cta./Cte-	0,36	0,00	0,36	-----
3999002	Otros Ingresos Diversos	466,00	679,00	-213,00	-31,37%
3890001	Reintegro de Presupuestos Cerrados	0,00	799,50	-799,50	-100,00%
4700002	Aportación Empresas Privadas	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
3421001	Matrículas oficiales	326.545,50	333.863,00	-7.317,50	-2,19%
TOTAL INGRESOS		929.157,17	883.505,96	45.651,21	5,17%

Por lo que se refiere a la composición de los ingresos tenemos:

CONCEPTO	2019		2018		2017		2016	
	Importe	% S/Total	Importe	% S/Total	Importe	% S/Total	Importe	% S/Total
MATRICULAS	326.545,50	35,14%	333.863,00	37,79%	351.285,00	39,81%	359.373,68	40,78%
SUBV. GOBIERNO DE NAVARRA	221.081,46	23,79%	174.601,46	19,76%	160.254,53	18,16%	154.296,24	17,51%
SUBV. AYUNTAMIENTO	359.000,00	38,64%	356.000,00	40,29%	359.000,00	40,68%	356.000,00	40,40%
INGRESOS POR CONCIERTOS	22.063,85	2,37%	12.563,00	1,42%	10.145,00	1,15%	11.370,70	1,29%
OTROS INGRESOS	466,36	0,05%	6.478,50	0,73%	1.704,60	0,19%	118,81	0,01%
	929.157,17	100,00%	883.505,96	100,00%	882.389,13	100,00%	881.159,43	100,00%

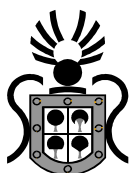
Como puede observarse en los cuadros anteriores, los ingresos siguen una dinámica muy similar a la de 2018: los procedentes de matrículas siguen reduciéndose, pasando de suponer el 37,79% del total de ingresos al 35,14% de los mismos. Los procedentes de subvenciones del Gobierno de Navarra vuelven a aumentar, pasando de suponer en 2018 el 19,76% del total al 23,79%. La subvención del Ayuntamiento, aunque aumentó ligeramente en cuantía, se redujo en proporción respecto a 2018, pasando de suponer 40,29% en dicho año al 38,64% en 2019.

El Ahorro Bruto fue negativo, y ascendió a 12.698,09 €. Lo peligroso es que esta situación se repite, dado que en el ejercicio 2018 se produjo igualmente un Ahorro Bruto negativo por importe de 12.042,79 €.

Como ya se ha comentado en otras ocasiones, esta cifra es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento, y nos indica el ahorro que genera el organismo para acometer pequeñas inversiones.

El Remanente de Tesorería al 31 de diciembre ascendía a 339.099,26 €, cifra un 4,34% inferior a la que existía al 31-12-18, en la que estaba cuantificado en 354.486,93 €.

Dado que no existe Remanente de Tesorería afectado, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales coincide con el Remanente de Tesorería Total.



VIII.- SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK.-

El total de Obligaciones Reconocidas al 31 de diciembre ascendía a 1.941.754,43 €, 182.983,44 € menos que al cierre del ejercicio 2018, lo que supuso una reducción del 8,61%.

Los Derechos Reconocidos a igual fecha eran de 1.969.497,11 €, con lo que el Resultado Presupuestario fue de 27.742,68 € de Superávit. (En 2018 el Resultado Presupuestario fue de 86.164,26 € de Déficit).

En 2019 no se aprobaron modificaciones presupuestarias con cargo al Remanente de Tesorería, por lo que el Resultado Presupuestario Ajustado no varía. (En 2018 el Resultado Ajustado fue de 60.960,63 € de Superávit).

La ejecución al nivel de artículos económicos fue la siguiente:

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos realizados	% n/n-1	% obligPpto.
13.- Personal Laboral	452.202,49	476.000,00	459.419,99	459.419,99	1,60%	96,52%
15.- Incentivos al Rendimiento	10.659,00	10.000,00	11.966,52	0,00	12,27%	119,67%
16.- Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador	140.157,71	185.200,00	146.681,18	146.166,80	4,65%	79,20%
20.- Arrendamientos y Cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	149.006,36	157.500,00	139.151,27	135.878,06	-6,61%	88,35%
22.- Material, Suministros y otros	956.493,62	993.100,00	991.743,00	927.338,29	3,69%	99,86%
23.- Indemnizaciones Por Razón del Servicio	2.430,50	4.500,00	2.954,80	2.229,80	21,57%	65,66%
48.- A Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro	124.338,24	149.100,00	146.100,00	127.850,00	17,50%	97,99%
63.- Inversión de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicios	289.449,95	53.000,00	43.737,67	43.737,67	-84,89%	82,52%
TOTAL	2.124.737,87	2.028.400,00	1.941.754,43	1.842.620,61	-8,61%	95,73%

La ejecución alcanzada por el presupuesto de gastos fue de un 95,73 %.

En el Anexo 7 se presenta el informe sobre la ejecución presupuestaria elaborado por la gerente del Organismo Autónomo, Dña. Silvia Alcalá, donde se recogen las variaciones más significativas y los motivos que las han provocado.

Desde el punto de vista de los programas, se observa que el Deportivo y el Cultural / Recreativo aumentan, mientras que el Programa General disminuye de una manera muy significativa.



En el siguiente cuadro puede observarse la variación experimentada por cada uno de los tres grandes bloques:

Código	Denominación	GASTOS 2019		GASTOS 2018		DIFERENCIA	
		Importe	% S/Total	Importe	% S/Total	Importe	% Var
9X	PROGRAMA GENERAL	1.671.242,55	86,07	1.861.793,86	87,62	-190.551,31	-10,23%
8X	CULTURAL / RECREATIVO	6.347,39	0,33	5.050,76	0,24	1.296,63	25,67%
XX	DEPORTIVO	264.164,49	13,60	257.893,25	12,14	6.271,24	2,43%
	TOTAL	1.941.754,43	100,00	2.124.737,87	100,00	-182.983,44	-8,61%

Dentro del Programa General las partidas que mayor disminución han tenido respecto a 2018 han sido las siguientes:

Código			DENOMINACION	Oblig.Rec. 2019	Oblig.Rec. 2018	Diferencia	
ORG	FUNC	ECON				Importe	% Var
90	34201	63200	Inversiones en ins. deportivas	0,00	134.124,89	-134.124,89	-100,00%
90	33701	63200	Inversiones en ins. lúdicas	11.737,00	115.640,37	-103.903,37	-89,85%
90	34201	21301	Mto. instalaciones y maquinaria	67.573,21	89.036,68	-21.463,47	-24,11%
90	33701	63500	Equipación ins. lúdicas	17.132,59	33.698,72	-16.566,13	-49,16%
91	34203	22740	Gestión gimnasio	58.054,87	61.254,83	-3.199,96	-5,22%

Por el contrario, las que mayor incremento han experimentado son:

Código			DENOMINACION	Oblig.Rec. 2019	Oblig.Rec. 2018	Diferencia	
ORG	FUNC	ECON				Importe	% Var
90	33701	22799	Empresas servicios	270.822,78	243.431,38	27.391,40	11,25%
90	92001	13000	Personal laboral fijo	314.204,88	305.370,48	8.834,40	2,89%
90	34201	22110	Depuración piscinas	36.353,18	29.040,81	7.312,37	25,18%
90	92001	63600	Adquisición elementos Informáticos	9.573,15	2.291,51	7.281,64	317,77%
90	21101	16000	Seguridad Social	135.156,82	129.057,57	6.099,25	4,73%
90	34201	22102	Gas	73.263,14	67.406,69	5.856,45	8,69%
91	34202	22740	Gestión Otros Cursos	57.609,72	52.481,21	5.128,51	9,77%



El desglose del programa deportivo según las distintas secciones, ordenado por cuantía, es el siguiente:

Código	Actividad	GASTOS 2019		GASTOS 2018		DIFERENCIA	
		Importe	% S/Total	Importe	% S/Total	Importe	% Var
12	FUTBOL	94.171,50	35,65%	91.802,62	35,60%	2.368,88	2,58%
03	BALONMANO	52.653,48	19,93%	55.972,34	21,70%	-3.318,86	-5,93%
02	BALONCESTO	46.839,78	17,73%	42.176,71	16,35%	4.663,07	11,06%
09	PATINAJE VELOCIDAD	20.751,84	7,86%	19.187,86	7,44%	1.563,98	8,15%
05	GIMNASIA RITMICA	17.236,29	6,52%	14.947,27	5,80%	2.289,02	15,31%
08	NATAACION	17.062,00	6,46%	17.709,66	6,87%	-647,66	-3,66%
06	HOCKEY PATINES	14.085,00	5,33%	9.914,25	3,84%	4.170,75	42,07%
07	MONTAÑA	1.002,61	0,38%	1.011,37	0,39%	-8,76	-0,87%
00	GENERAL	361,99	0,14%	1.863,16	0,72%	-1.501,17	-80,57%
10	PELOTA	0,00	0,00%	3.308,01	1,28%	-3.308,01	-100,00%
	TOTAL	264.164,49	100,00%	257.893,25	100,00%	6.271,24	2,43%

Una vez más, tal y como se viene haciendo con motivo de las últimas memorias, desde Intervención se quiere hacer hincapié en el grado de financiación de cada una de las secciones deportivas, pues es muy dispar. Un dato muy importante es el hecho de que las secciones deportivas generan en su conjunto un déficit que en 2019 ascendió a 90.151,16 €.

Esta cifra es la más alta de los últimos 5 años, y supone invertir totalmente la tendencia iniciada en 2015, cuando a partir de dicho año el déficit era menor que el anterior.

Esta era una situación que ya en parte se anticipaba en el informe de intervención con motivo de las cuentas correspondientes al ejercicio 2018.

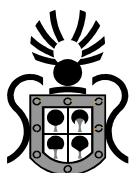
En dicho informe se indicaba: *“No obstante, hay que recordar que en 2017 y en 2018 se han imputado en concepto de patrocinio a la sección de Fútbol un total de 100.000,00 € procedentes de los derechos de traspaso por el jugador Alex Berenguer, procedente de Lagunak (25.000,00 € en 2017 y 75.000,00 € en 2018).*

Estos ingresos han sido extraordinarios, y no es previsible que se obtengan otros similares en el futuro. Por ello lo lógico es que el déficit del programa deportivo aumente nuevamente.”

En el siguiente cuadro se pueden observar las cifras de los seis últimos años:

Año	Gastos	Ingresos	Resultado
2014	246.878,55	141.456,65	-105.421,90
2015	223.038,39	145.078,44	-77.959,95
2016	226.535,26	171.351,82	-55.183,44
2017	239.536,13	198.495,28	-41.040,85
2018	257.893,25	256.130,58	-1.762,67
2019	264.164,49	174.013,33	-90.151,16

Dado que el grueso de los ingresos de Lagunak (el 77,81%) procede de las cuotas de los abonados, esto quiere decir que se está destinando parte de las mismas a financiar las secciones deportivas.



Para ilustrar este dato, en el Anexo 4 se presenta un cuadro con los gastos realizados por cada sección y su comparación con los distintos ingresos que generó: cuotas de deportistas, subvenciones de Gobierno de Navarra, Federaciones, patrocinio, etc...

En dicho cuadro puede observarse que todas las secciones generan déficit. El resumen, ordenado por el déficit que ha provocado, es el siguiente:

Código	Actividad	Gasto 2019		Total Ingresos	Saldo	% Cobertura
		Importe	% S/Total			
12	FUTBOL	94.171,50	35,65	68.085,35	-26.086,15	72,30%
03	BALONMANO	52.653,48	19,93	33.216,31	-19.437,17	63,08%
02	BALONCESTO	46.839,78	17,73	28.847,21	-17.992,57	61,59%
05	GIMNASIA RITMICA	17.236,29	6,52	6.477,83	-10.758,46	37,58%
09	PATINAJE VELOCIDAD	20.751,84	7,86	14.748,74	-6.003,10	71,07%
08	NATAACION	17.062,00	6,46	12.563,41	-4.498,59	73,63%
06	HOCKEY PATINES	14.085,00	5,33	10.074,48	-4.010,52	71,53%
07	MONTAÑA	1.002,61	0,38	0,00	-1.002,61	0,00%
00	GENERAL	361,99	0,14	0,00	-361,99	0,00%
	TOTAL	264.164,49	100,00	174.013,33	-90.151,16	65,87%

Esta información no es muy conocida por los abonados, éstos en su mayoría no son conscientes de qué parte de sus cuotas se dedica a la financiación de las secciones deportivas, y puesto que ya no se trata sólo de deporte de participación, sino que muchas veces se trata de competición, y en ocasiones con secciones en las que algunos participantes no son vecinos de Barañáin, debería analizarse la conveniencia de separar claramente ambas facetas, con el fin de que todo aquello que sea competición, y desde luego aquellas secciones que estén integradas por vecinos de otros municipios, tenga que autofinanciarse.

No obstante, tal y como se indica desde el propio Servicio Municipal, hay que tener en cuenta que el porcentaje de personas abonadas que están vinculadas a las secciones deportivas es alto, y esto hace que sigan como abonados de Lagunak. Dado que las cuotas de abonados son el principal sostén económico del servicio municipal, este es un dato a tener en cuenta.

El resumen de gastos e ingresos de cada sección deportiva en 2018 fue el siguiente:

Código	Actividad	Gasto 2018		Total Ingresos 2018	Saldo	% Cobertura
		Importe	% S/Total			
03	BALONMANO	55.972,34	21,70	38.915,05	-17.057,29	69,53%
02	BALONCESTO	42.176,71	16,35	34.044,40	-8.132,31	80,72%
09	PATINAJE VELOCIDAD	19.187,86	7,44	11.476,24	-7.711,62	59,81%
08	NATAACION	17.709,66	6,87	11.715,35	-5.994,31	66,15%
05	GIMNASIA RITMICA	14.947,27	5,80	9.491,47	-5.455,80	63,50%
10	PELOTA	3.308,01	1,28	0,00	-3.308,01	0,00%
06	HOCKEY PATINES	9.914,25	3,84	8.022,89	-1.891,36	80,92%
00	GENERAL	1.863,16	0,72	0,00	-1.863,16	0,00%
07	MONTAÑA	1.011,37	0,39	0,00	-1.011,37	0,00%
12	FUTBOL	91.802,62	35,60	142.465,18	50.662,56	155,19%
	TOTAL	257.893,25	100,00	256.130,58	-1.762,67	99,32%



Por lo que se refiere a los ingresos, disminuyeron un 3,39% (en 2018 habían aumentado un 3,16%). La liquidación efectuada se redujo en 69.076,50 € respecto a 2018 (en 2018 había aumentado en 62.451,79 € respecto al ejercicio anterior).

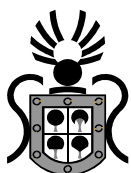
Los ingresos más significativos desde el punto de vista cuantitativo fueron los siguientes:

Código	CONCEPTO	Presupuesto 2019		Presupuesto 2018		Variación	
		DR neto 2019	% S/ total	DR neto 2018	% S/ total	Importe	% Var
3430090	Cuotas	1.532.537,58	77,81%	1.526.839,44	74,90%	5.698,14	0,37%
3430093	Gimnasio	100.297,00	5,09%	99.146,00	4,86%	1.151,00	1,16%
3430095	Otros cursos y actividades	63.601,88	3,23%	56.010,86	2,75%	7.591,02	13,55%
3430094	Actividades de Agua	51.047,60	2,59%	50.484,10	2,48%	563,50	1,12%
3430012	Cuota deportiva Fútbol	38.970,00	1,98%	37.145,00	1,82%	1.825,00	4,91%
4000001	Subvenciones Ayto. actividades deportivas	20.000,00	1,02%	20.000,00	0,98%	0,00	0,00%
4508003	Subvención GN a Balonmano	16.873,90	0,86%	16.677,67	0,82%	196,23	1,18%
3430003	Cuota deportiva balonmano	15.102,00	0,77%	17.520,00	0,86%	-2.418,00	-13,80%
3430002	Cuota deportiva baloncesto	14.020,00	0,71%	18.190,00	0,89%	-4.170,00	-22,92%

La ejecución al nivel de artículos económicos fue la siguiente:

Artículo Económico	Reconocido n-1	Presupuesto Definitivo	Derechos Reconocidos	Recaudación Líquida	% n/n-1	% rec./Ppto.
34.- Precios públicos.	1.849.420,20	1.918.600,00	1.859.587,11	1.856.143,46	0,55%	96,92%
36.- Ventas	727,06	3.000,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
38.- Reintegro de Operaciones Corrientes	0,00	0,00	468,95	468,95	-----	-----
39.- Otros Ingresos	13.499,04	11.500,00	12.138,82	10.938,82	-18,97%	105,55%
40.- De la Administración General de la Entidad Local	20.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	-100,00%	86,96%
45.- De la Comunidad Foral de Navarra y de Otras Comunidades Autónomas	35.275,44	40.000,00	36.235,62	35.411,03	0,38%	90,59%
47.- De Empresas Privadas	75.000,00	3.000,00	8.500,00	8.500,00	-88,67%	283,33%
48.- De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	30.742,14	15.000,00	19.465,71	13.445,91	-56,26%	129,77%
52.- Intereses de Depósitos	10,00	1.000,00	13,08	13,08	30,80%	1,31%
54.- Rentas de Bienes Inmuebles	10.881,73	10.300,00	10.030,58	8.270,76	-23,99%	97,38%
55.- Productos de Concesiones y Aprovechamientos Especiales	3.018,00	3.000,00	3.057,24	2.547,70	-15,58%	101,91%
87.- Remanente de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	-----
	2.038.573,61	2.028.400,00	1.969.497,11	1.935.739,71	-3,39%	97,10%

Tal y como se observa en el cuadro anterior, el grado de ejecución alcanzado fue del 97,10%.



Los ingresos que menor grado de ejecución han tenido, dejando a un lado el ya citado Remanente de Tesorería, han sido los siguientes:

Código	CONCEPTO	Presupuesto 2019		Ejecución	
		Definitivo 2019	DR neto 2019	Saldo	% Ejec
3430095	Otros cursos y actividades	95.000,00	63.601,88	31.398,12	66,95%
3430093	Gimnasio	110.000,00	100.297,00	9.703,00	91,18%
3430094	Actividades de Agua	60.000,00	51.047,60	8.952,40	85,08%
3430090	Cuotas	1.540.000,00	1.532.537,58	7.462,42	99,52%
3600001	Venta electricidad	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
4000001	Subvenciones Ayto. actividades deportivas	23.000,00	20.000,00	3.000,00	86,96%
4508006	Subvención GN Hockey	6.000,00	3.209,22	2.790,78	53,49%
4508002	Subvención GN Baloncesto	8.000,00	5.283,16	2.716,84	66,04%

El Ahorro Bruto ascendió a 71.480,35 €, mientras que en 2018 la cifra alcanzada había sido de 203.285,69 €.

Como ya se ha comentado en otras ocasiones, esta cifra es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento, y nos indica el ahorro que genera el organismo para acometer pequeñas inversiones.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Remanente de Tesorería aumentó un 19,71%, pasando de 353.565,96 € en 2018 a 388.165,31 € al cierre del ejercicio 2019.

Dado que no existe Remanente de Tesorería afectado, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales coincide con el Remanente de Tesorería Total.



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

4.-EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

Liquidación por programas Ayuntamiento de Barañain

Area de gasto	Descripción	1 Gastos personal	2 Gtos. corr. bienes y serv	3 Gastos financieros	4 Transfer. corrientes	6 Inversiones reales	7 Transfer. capital	8 Activos financier.	9 Pasivos financieros	Total OR	% S/Total
1	Servicios Públicos Básicos	1.794.333,53	1.300.944,47	0,00	59.323,58	1.089.067,21	0,00	0,00	0,00	4.243.668,79	29,76%
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	2.761.677,77	376.821,17	0,00	164.234,92	2.901,29	0,00	0,00	0,00	3.305.635,15	23,18%
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	1.188.533,13	1.990.073,83	0,00	1.114.169,25	109.506,18	0,00	0,00	0,00	4.402.282,39	30,88%
4	Actuaciones de Carácter Económico	0,00	2.440,53	0,00	319.004,34	419,52	0,00	0,00	0,00	321.864,39	2,26%
9	Actuaciones de Carácter General	1.227.948,28	464.864,72	33,42	64.414,51	125.204,31	0,00	0,00	0,00	1.882.465,24	13,20%
0	Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	102.200,00	0,72%
		6.972.492,71	4.135.144,72	33,42	1.721.146,60	1.327.098,51	0,00	0,00	102.200,00	14.258.115,96	100,00%
	Porcentajes s/total 2019	48,90%	29,00%	0,00%	12,07%	9,31%	0,00%	0,00%	0,72%	100,00%	



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Liquidación por programas Escuela de Música Luis Morondo

Area de gasto	Descripción	1	2	3	4	6	7	8	9	Total OR	%
		Gastos personal	Gtos. corr. bienes y serv	Gastos financieros	Transfer. corrientes	Inversiones reales	Transfer. capital	Activos financier.	Pasivos financieros		
1	Servicios Públicos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	834.606,78	107.248,48	0,00	0,00	2.194,58	0,00	0,00	0,00	944.049,84	100,00%
4	Actuaciones de Carácter Económico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Actuaciones de Carácter General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0	Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		834.606,78	107.248,48	0,00	0,00	2.194,58	0,00	0,00	0,00	944.049,84	100,00%
	Porcentajes s/total 2019	88,41%	11,36%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Liquidación por programas Servicio Municipal Lagunak

Area de gasto	Descripción	1	2	3	4	6	7	8	9	Total OR	%
		Gastos personal	Gtos. corr. bienes y serv	Gastos financieros	Transfer. corrientes	Inversiones reales	Transfer. capital	Activos financier.	Pasivos financieros		
1	Servicios Públicos Básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	135.156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.156,82	6,96%
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	0,00	1.046.531,04	0,00	146.100,00	32.776,25	0,00	0,00	0,00	1.225.407,29	63,11%
4	Actuaciones de Carácter Económico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Actuaciones de Carácter General	482.910,87	87.318,03	0,00	0,00	10.961,42	0,00	0,00	0,00	581.190,32	29,93%
0	Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		618.067,69	1.133.849,07	0,00	146.100,00	43.737,67	0,00	0,00	0,00	1.941.754,43	100,00%
	Porcentajes s/total 2019	31,83%	58,39%	0,00%	7,52%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Liquidación por programas Consolidada del presupuesto de gastos 2019

Area de gasto	Descripción	1	2	3	4	6	7	8	9	Total OR	%
		Gastos personal	Gtos. corr. bienes y serv	Gastos financieros	Transfer. corrientes	Inversiones reales	Transfer. capital	Activos financier.	Pasivos financieros		
1	Servicios Públicos Básicos	1.794.333,53	1.300.944,47	0,00	59.323,58	1.089.067,21	0,00	0,00	0,00	4.243.668,79	25,31%
2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	2.896.834,59	376.821,17	0,00	164.234,92	2.901,29	0,00	0,00	0,00	3.440.791,97	20,52%
3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	2.023.139,91	3.143.853,35	0,00	881.269,25	144.477,01	0,00	0,00	0,00	6.192.739,52	36,94%
4	Actuaciones de Carácter Económico	0,00	2.440,53	0,00	319.004,34	419,52	0,00	0,00	0,00	321.864,39	1,92%
9	Actuaciones de Carácter General	1.710.859,15	552.182,75	33,42	64.414,51	136.165,73	0,00	0,00	0,00	2.463.655,56	14,70%
0	Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	102.200,00	0,61%
		8.425.167,18	5.376.242,27	33,42	1.488.246,60	1.373.030,76	0,00	0,00	102.200,00	16.764.920,23	100,00%
	Porcentajes s/total 2019	50,25%	32,07%	0,00%	8,88%	8,19%	0,00%	0,00%	0,61%	100,00%	



5.-CONTRATACIÓN.

Durante el ejercicio el Ayuntamiento ha realizado los siguientes contratos:

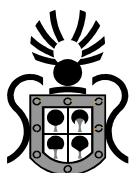
Comparación por procedimientos de adjudicación

Procedimientos de adjudicación iniciados en 2018 y ejecutados durante 2019

Tipo de contrato	Procedimientos de adjudicación							
	Menor cuantía		Simplificado		Abierto		Total	
	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)
Obras	2	54.185,51	3	143.952,97	2	978.877,30	7	1.177.015,78
Suministros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Servicios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concesión de servicios	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concesión de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	2	54.185,51	3	143.952,97	2	978.877,30	7	1.177.015,78

Procedimientos de adjudicación iniciados y ejecutados durante 2019

Tipo de contrato	Procedimientos de adjudicación							
	Menor cuantía		Simplificado		Abierto		Total	
	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)
Obras	3	104.009,62	1	121.545,44	1	68.154,73	5	293.709,79
Suministros	2	29.698,74	1	26.934,60	0	0,00	3	56.633,34
Servicios	0	0,00	0	0,00	3	66.256,56	3	66.256,56
Concesión de servicios	0	0,00	0	0,00	1	22.400,00	1	22.400,00
Concesión de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	5	133.708,36	2	148.480,04	5	156.811,29	12	438.999,69



Analizando los datos de licitación, adjudicación y liquidación final tenemos lo siguiente:

Comparación Adjudicación - Licitación – Liquidación

Procedimientos de adjudicación iniciados en 2018 y ejecutados durante 2019

Tipo de contrato	Licitación		Adjudicación		Liquidación final	
	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)
Obras	7	1.511.196,43	7	1.177.015,78	7	788.081,37
Suministros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Servicios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concesión de servicios	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concesión de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	7	1.511.196,43	7	1.177.015,78	7	788.081,37

Procedimientos de adjudicación iniciados y ejecutados durante 2019

Tipo de contrato	Licitación		Adjudicación		Liquidación final	
	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)	Nº	Importe (€)
Obras	5	326.873,99	5	293.709,79	5	229.094,78
Suministros	3	73.084,00	3	56.633,34	3	54.948,51
Servicios	3	182.654,48	3	66.256,56	3	36.482,27
Concesión de servicios	1	37.587,92	1	22.400,00	1	23.146,65
Concesión de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	12	620.200,39	12	438.999,69	12	343.672,21

En los contratos de servicios, la gran diferencia que aparece entre las cifras de licitación, adjudicación y liquidación se debe, por una parte a las bajas de adjudicación, pero sobre todo a que la cifra de adjudicación se refiere al importe anual del contrato, mientras que en la de liquidación figura el importe correspondiente al periodo facturado durante 2019, que en muchas ocasiones es inferior al año, por haberse iniciado el contrato una vez iniciado el ejercicio, y en ocasiones ni siquiera se había llegado a adjudicar al cierre de ejercicio.

En el Anexo 5 se presenta el detalle de los distintos contratos considerados en los anteriores cuadros.

Igualmente, debe indicarse que en las cifras anteriores no se contemplan todos los expedientes considerados de menor cuantía, sino sólo los más significativos.



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañáin (Navarra – Nafarroa)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

6.-BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

I. Bases de presentación

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del Ayuntamiento y de los organismos autónomos y se presentan de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa presupuestaria, y contable vigente, con objeto de mostrar la imagen fiel de los ingresos y gastos presupuestarios, del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

En materia contable-presupuestaria el régimen jurídico viene establecido en los decretos forales números 270 y 272, de 21 de septiembre de 1998, sobre presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabilidad para la Administración Local de Navarra, así como en el 234/2015, de 23 de septiembre de 2015.

b) Agrupación de partidas

A efectos de facilitar su comprensión, las cuentas anuales se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

II. Notas al balance

El balance de situación a 31 de diciembre de 2019 refleja de una manera razonable la situación del Ayuntamiento a dicha fecha, con la salvedad referida al inventario, que data de 1992 y está pendiente de actualización.

Barañáin, 1 de junio de 2020

El Interventor



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañáin (Navarra – Nafarroa)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Anexo 1 .- Incrementos de gasto financiados con Remanente de Tesorería

Los incrementos de gasto financiados con cargo al Remanente de Tesorería fueron los siguientes:

Ayuntamiento.-

Econ	Org	Func	Denominación	Inicial 2019	Definitivo 2019	Ob 2019	Subv. GN	Parte Remanente	Nº Expte
44900	51	33391	Aportación Convenio Auditorio	210.000,00	550.000,00	550.000,00		340.000,00	2019/03
61900	61	15332	Inversiones en urbanización	0,00	1.254.100,00	1.012.968,07	186.058,99	826.909,08	2019/02 y 07
62200	61	92006	Inversiones en Casa Consistorial	20.000,00	40.000,00	31.957,91	9.485,85	2.472,06	2019/02
62200	61	92004	Inversiones en Otros Locales Municipales	5.000,00	15.000,00	9.873,60		4.873,60	2019/02
62200	61	33312	Inversiones en Complejo Cultural	25.000,00	126.000,00	7.668,99		0,00	2019/02
62200	61	34201	Inversiones en Instalaciones deportivas	46.650,00	111.150,00	36.544,55		0,00	2019/02
62500	31	32321	Equipamiento Colegios Públicos	0,00	1.100,00	1.036,00		1.036,00	2019/02
62200	61	32311	Inversiones en Escuelas Infantiles	20.000,00	27.000,00	2.435,13		0,00	2019/02
61900	61	15333	Parques infantiles	50.000,00	376.500,00	36.396,71		0,00	2019/02
Totales				376.650,00	2.500.850,00	1.688.880,96	195.544,84	1.175.290,74	

Escuela de Música.-

Durante 2019 no se realizaron modificaciones presupuestarias con cargo al Remanente de Tesorería

Servicio Municipal Lagunak.-

Durante 2019 no se realizaron modificaciones presupuestarias con cargo al Remanente de Tesorería



Anexo 2.- Definición de los indicadores utilizados:

- *Grado de ejecución de ingresos* =
$$\frac{\text{Total derechos reconocidos}}{\text{Presupuesto definitivo}} \times 100$$
- *Grado de ejecución de gastos* =
$$\frac{\text{Total obligaciones reconocidas}}{\text{Presupuesto definitivo}} \times 100$$
- *Cumplimiento de los cobros* =
$$\frac{\text{Total cobros}}{\text{Total derechos reconocidos}} \times 100$$
- *Cumplimiento de los pagos* =
$$\frac{\text{Total pagos}}{\text{Total obligaciones reconocidas}} \times 100$$
- *Nivel de endeudamiento* =
$$\frac{\text{Carga financiera (caps. 3 y 9)}}{\text{Ingresos corrientes (caps. 1-5)}} \times 100$$
- *Límite de endeudamiento* =
$$\frac{\text{Ingr. Corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. Funcionam. (caps. 1, 2 y 4)}}{\text{Ingresos corrientes}} \times 100$$
- *Capacidad de endeudamiento* = Limite – Nivel de endeudamiento
- *Ahorro bruto (importe)* = Ingr. Corrtes. (caps. 1-5) – Gtos. Funcion. (caps. 1, 2 y 4)
- *Ahorro bruto (%)* =
$$\frac{\text{Ingr. Corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. Funcionam. (caps. 1, 2 y 4)}}{\text{Ingresos corrientes}}$$
- *Ahorro neto (importe)* = Ahorro bruto – Gtos. Financieros (caps. 3 y 9)
- *Ahorro neto (%)* =
$$\frac{\text{Ingr. Corrtes. (caps. 1-5) - Gtos. Funcion y financ.. (caps. 1-4 y 9)}}{\text{Ingresos corrientes}} \times 100$$
- *Índice de personal (% S/Gasto)* =
$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas personal (cap. 1)}}{\text{Total obligaciones reconocidas}} \times 100$$



$$\bullet \text{ Índice de inversión (\% S/Gasto)} = \frac{\text{Gastos de inversión (caps. 6 y 7)}}{\text{Total obligaciones reconocidas}} \times 100$$

$$\bullet \text{ Índice de Subvenc. Concedidas (\%S/ingr.corr)} = \frac{\text{Subv. Potestativas (Art. 47, 48 y 49)}}{\text{Ingresos corrientes}} \times 100$$

$$\bullet \text{ Índice de Personal (\%S/ingr.corr)} = \frac{\text{Obligac. Rec. Personal (Cap. 1)}}{\text{Ingresos corrientes}} \times 100$$

$$\bullet \text{ Dependencia subvenciones} = \frac{\text{Derechos reconocidos por transferencias (caps. 4 y 7)}}{\text{Total derechos reconocidos}} \times 100$$

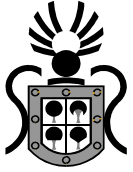
$$\bullet \text{ Ingresos por habitante} = \frac{\text{Total derechos reconocidos}}{\text{Población de derecho}}$$

$$\bullet \text{ Gastos por habitante} = \frac{\text{Total obligaciones reconocidas}}{\text{Población de derecho}}$$

$$\bullet \text{ Gastos corrientes por habitante} = \frac{\text{Total obligaciones reconocidas (cap. 1 al 4)}}{\text{Población de derecho}}$$

$$\bullet \text{ Presión fiscal o Ingresos tributarios por habitante} = \frac{\text{Ingresos tributarios (caps. 1, 2 y 3)}}{\text{Población de derecho}}$$

$$\bullet \text{ Carga financiera por habitante} = \frac{\text{Cargas financieras (caps. 3 y 9)}}{\text{Población de derecho}}$$



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañáin (Navarra – Nafarroa)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Anexo 3

AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN

RELACION DE PASIVOS FINANCIEROS (Situación al 31-12-2019)

Entidad	Destino	Importe	Concesión	Tipo de interés	Vencimiento	Deuda viva		Cuota intereses	Cuota amortización	Anualidad
Bankia	Financiación de inversiones	1.533.000,00	26-02-08	Euribor + 0,15%	26-02-23	408.800,00	(1)	0,00	102.200,00	102.200,00
	TOTALES	1.533.000,00				408.800,00		0,00	102.200,00	102.200,00

(1) Es una cuenta de crédito. La cifra que figura en la columna "deuda viva" corresponde al límite de crédito. La cifra dispuesta al 31/12/2019 era de 407.733,40 €



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Anexo 4

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

PROGRAMA DEPORTIVO (Sobre previsiones definitivas)-FINANCIACION SECCIONES

Código	Actividad	Presupuesto		Ejecución				Ingresos					Saldo	% Cobertura	
		Importe	% S/Total	Importe	% S/Total	Diferencia	% Ejecución	Cuota deportiva	Subv. Ayto.	Subv. GN	Patrocinio	Subv. Federación			Total Ingresos
12	FUTBOL	86.500,00	35,38	94.171,50	35,65	-7.671,50	108,87%	38.970,00	9.966,51		8.500,00	10.648,84	68.085,35	-26.086,15	72,30%
03	BALONMANO	50.500,00	20,65	52.653,48	19,93	-2.153,48	104,26%	15.102,00	1.240,41	16.873,90			33.216,31	-19.437,17	63,08%
02	BALONCESTO	42.000,00	17,18	46.839,78	17,73	-4.839,78	111,52%	14.020,00	1.944,31	5.283,16		7.599,74	28.847,21	-17.992,57	61,59%
05	GIMNASIA RITMICA	14.000,00	5,73	17.236,29	6,52	-3.236,29	123,12%	4.040,00	787,20	1.650,63			6.477,83	-10.758,46	37,58%
09	PATINAJE VELOCIDAD	19.500,00	7,98	20.751,84	7,86	-1.251,84	106,42%	4.490,00	2.474,28	6.567,33		1.217,13	14.748,74	-6.003,10	71,07%
08	NATAcion	16.000,00	6,54	17.062,00	6,46	-1.062,00	106,64%	8.060,00	1.852,03	2.651,38			12.563,41	-4.498,59	73,63%
06	HOCKEY PATINES	12.000,00	4,91	14.085,00	5,33	-2.085,00	117,38%	5.130,00	1.735,26	3.209,22			10.074,48	-4.010,52	71,53%
07	MONTAÑA	1.000,00	0,41	1.002,61	0,38	-2,61	100,26%		0,00				0,00	-1.002,61	0,00%
00	GENERAL	3.000,00	1,23	361,99	0,14	2.638,01	12,07%		0,00				0,00	-361,99	0,00%
	TOTAL	244.500,00	100,00	264.164,49	100,00	-19.664,49	108,04%	89.812,00	20.000,00	36.235,62	8.500,00	19.465,71	174.013,33	-90.151,16	65,87%



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañáin (Navarra – Nafarroa)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Anexo 5.-

Desglose de los expedientes de contratación iniciados en 2018 y que no habían finalizado al cierre de dicho ejercicio

Tipo	Objeto	Procedimiento	V. Licitación				V. Adjudicación				Liquidación Final Expediente	
			unidades / horas	precio unitario	IVA %	Total	unidades / horas	precio unitario	IVA %	Total		
OBRA	Reurbanización Avda. Comercial (Fase 1)	ABIERTO	1,00	805.412,60	21,00%	974.549,25	1,00	563.822,00	21,00%	682.224,62	707.311,32	
OBRA	Sustitución alumbrado porches uso público	MENOR CUANTIA	1,00	31.745,41	21,00%	38.411,95	1,00	31.624,85	21,00%	38.266,07	41.097,44	
OBRA	Remodelación del acceso al edificio del Ayuntamiento	MENOR CUANTIA	1,00	13.961,65	21,00%	16.893,60	1,00	13.156,56	21,00%	15.919,44	15.919,44	
OBRA	Adecuación a normativa de incendios de los recorridos de evacuación del Polideportivo Municipal	SIMPLIFICADO	1,00	42.594,24	21,00%	51.539,03	1,00	40.464,53	21,00%	48.962,08	18.854,03	
OBRA	Adecuación a normativa de incendios de recorridos de evacuación de incendios en Complejo Cultural	SIMPLIFICADO	1,00	72.636,71	21,00%	87.890,72	1,00	69.004,87	21,00%	83.495,89	0,00	
OBRA	Cubierta parque infantil de Parque de la Constitución	ABIERTO	1,00	272.613,87	21,00%	329.862,78	1,00	245.167,50	21,00%	296.652,68	0,00	
OBRA	Remodelación acceso Escuela Infantil de castellano	SIMPLIFICADO	1,00	9.957,93	21,00%	12.049,10	1,00	9.500,00	21,00%	11.495,00	4.899,14	
						1.511.196,43					1.177.015,78	788.081,37



Ayuntamiento de Barañáin
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañáin (Navarra – Nafarroa)

Telf.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Desglose de los contratos realizados durante 2019.-

Tipo	Objeto	Procedimiento	V. Licitación				V. Adjudicación				Importe Liquidación Final	
			unidades/horas	precio unitario	IVA %	Total	unidades/hora	precio unitario	IVA %	Total		
SUMINISTRO	Suministro e instalación de parque infantil en San Esteban	SIMPLIFICADO	1,00	31.800,00	21,00%	38.478,00	1,00	22.260,00	21,00%	26.934,60	26.934,60	
SUMINISTRO	Tractor cortacésped Toro Z 6000	MENOR CUANTIA	1,00	15.000,00	21,00%	18.150,00	1,00	12.210,79	21,00%	14.775,06	14.775,06	
SUMINISTRO	Fuegos artificiales Fiestas 2019	MENOR CUANTIA	1,00	13.600,00	21,00%	16.456,00	1,00	12.333,62	21,00%	14.923,68	13.238,85	
						73.084,00					56.633,34	54.948,51

Tipo	Objeto	Procedimiento	V. Licitación				V. Adjudicación				Importe Liquidación Final	
			unidades/horas	precio unitario	IVA %	Total	unidades/horas	precio unitario	IVA %	Total		
OBRA	Obra Reurbanización Avda. Rascacielos	SIMPLIFICADO	1,00	120.229,24	21,00%	145.477,38	1,00	100.450,78	21,00%	121.545,44	121.528,83	
OBRA	Demolición Kiosko del Parque de la Constitución	MENOR CUANTIA	1,00	29.041,60	21,00%	35.140,34	1,00	29.041,60	21,00%	35.140,34	35.628,79	
OBRA	Obras de reurbanización de Plaza Tilos convenidas con la Mancomunidad de Aguas	ABIERTO	1,00	63.956,19	21,00%	77.386,99	1,00	56.326,22	21,00%	68.154,73	0,00	
OBRA	Obra sustitución alumbrado en Avenida Comercial	MENOR CUANTIA	1,00	38.376,60	21,00%	46.435,69	1,00	38.376,60	21,00%	46.435,69	48.225,64	
OBRA	Modificación cableado y cuadro eléctrico de alumbrado público para luminarias en Avda. Comercial+porches+Pz. Tilos	MENOR CUANTIA	1,00	18.540,16	21,00%	22.433,59	1,00	18.540,16	21,00%	22.433,59	23.711,52	
						326.873,99					293.709,79	229.094,78



Ayuntamiento de Barañain
Barañaingo Udala

Intervención
Kontu-hartzailletza

Pza. Consistorial, s/n.-2º- Udaletxe pza. z/g.-2.a
31010 Barañain (Navarra – Nafarroa)

Tel.: 948 28 63 10
Fax: 948 18 13 08

Tipo	Objeto	Procedimiento	V. Licitación				V. Adjudicación				Importe Liquidación Final	
			unidades/horas	precio unitario	IVA %	Total	unidades/horas	precio unitario	IVA %	Total		
CONCESION SERVICIOS	Gestión y Limpieza Clubes de Jubilados	ABIERTO	1,00	31.064,40	21,00%	37.587,92	1,00	18.512,80	21,00%	22.400,00	23.146,65	
						37.587,92					22.400,00	23.146,65

Tipo	Objeto	Procedimiento	V. Licitación				V. Adjudicación				Importe Liquidación Final	
			unidades/horas	precio unitario	IVA %	Total	unidades/horas	precio unitario	IVA %	Total		
SERVICIOS	Póliza Todo Riesgo Daño Materiales de marzo a diciembre 2019	ABIERTO	1,00	30.000,00	EXENTO	30.000,00	1,00	18.736,56	EXENTO	18.736,56	18.734,15	
SERVICIOS	Alimentos usuarios SAD	ABIERTO	8.000,00	5,50	10,00%	48.400,00	8.000,00	5,40	10,00%	47.520,00	17.748,12	
SERVICIOS	Alimentación Escuelas Infantiles	ABIERTO	1,00	94.776,80	10,00%	104.254,48	-----	-----	-----	-----	0,00	
						182.654,48					66.256,56	36.482,27



MEMORIA EXPLICATIVA CIERRE 2019

Las cuentas del ejercicio 2019 han dado un Resultado Presupuestario Ajustado de -14.892,67 €.

Con respecto a los INGRESOS hay que destacar que:

1.- Por parte de Gobierno de Navarra ha habido un incremento en la Subvención inicial prevista por un montante de 31.180 €.

2.- El importe recogido por las Matrículas Oficiales ha sufrido un descenso de 55.000 € según lo presupuestado, debido principalmente a la disminución de la matriculación.

En el capítulo de GASTOS, cabe destacar que:

1.- Con fecha 10 de febrero de 2020 se aprobó en Pleno del Ayuntamiento una *Transferencia de Crédito del Presupuesto* de 2019, por un importe total de 5.600 € para poder hacer frente al abono de la Seguridad Social de la empresa de diciembre 19.

Este sobre-coste fue debido a que desde enero de 2019 el Gobierno Central penalizó los contratos temporales de corta duración menores de 5 días, lo que supuso pagar un 40% de incremento de Seguridad Social en Contingencias Comunes. Este año se han realizado más de 12 sustituciones de corta duración incrementando el coste de Seguridad Social de la empresa.

2.- La partida Otras Prestaciones de Convenio ha sufrido una variación de 2.400 € respecto de lo presupuestado, esta desviación ha sido debido a la aplicación del art. 33 del Convenio donde se recoge que los hijos/as de la escuela no pagan las tasas de matriculación, y debido al aumento de hijos/as del profesorado matriculado en la Escuela.

3.- Los gastos relacionados con la partida Mantenimiento de Instrumentos se ha incrementado en 2.300 € respecto de lo presupuestado, debido a la reparación de diverso material de la Escuela cuyo coste fue elevado.

Con fecha 31 de diciembre de 2019 el Remanente de Tesorería de esta Escuela de Música es de 339.099,26 €.

Barañain, 01 de junio de 2020

EL DIRECTOR,

52731382H
JUAN JOSE
TORRES (R:
G31269632)

Firmado digitalmente
por 52731382H JUAN
JOSE TORRES (R:
G31269632)
Fecha: 2020.06.01
10:18:22 +02'00'

Fdo.: Juan José Torres

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019- SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK

El Presupuesto General Único del año 2019 del Ayuntamiento de Barañáin fue aprobado inicialmente por el Pleno de fecha 5 de marzo de 2019 y publicado definitivamente en el BON nº 85 de 3 de mayo de 2019.

El mismo integra el presupuesto del Servicio Municipal Lagunak, organismo autónomo del Ayuntamiento de Barañáin, cuyo presupuesto fue aprobado anteriormente mediante acuerdo de Junta Rectora en sesión de fecha 17 de enero de 2019.

El presupuesto del SM Lagunak para el año 2019 asciende a 2.028.400,00 €, un 0,35% superior al correspondiente al ejercicio anterior.

SERVICIO MUNICIPAL DE LAGUNAK / LAGUNAK UDAL ZERBITZUA

PRESUPUESTO 2019 / AURREKONTUA 2019

GASTOS / GASTUAK			
CAP. / KAP	DENOMINACIÓN / IZENA	IMPORTE ZENBATEKOA	% S. TOTAL GUZTIAREKIKO %a
1	Gastos de personal / Langile-gastuak	671.200,00 €	33,09%
2	Gastos en bienes corrientes y servicios / Ondasunen eta zerbitzuen gastu arruntak	1.155.100,00 €	56,95%
3	Gastos financieros / Finantza-gastuak	0,00 €	0,00%
4	Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	149.100,00 €	7,35%
6	Inversiones reales / Inbertsio errealak	53.000,00 €	2,61%
7	Transferencias de capital / Kapital-transferentziak	0,00 €	0,00%
8	Activos financieros / Finantza-aktiboak	0,00 €	
9	Pasivos financieros / Finantza-pasiboak	0,00 €	0,00%
	TOTALES / GUZTIRA	2.028.400,00 €	100,00%



INGRESOS / DIRU-SARRERAK			
CAP. / KAP	DENOMINACIÓN / IZENA	IMPORTE ZENBATEKOA	% S. TOTAL GUZTIAREKIKO %a
1	Impuestos directos / Zuzeneko zergak	0,00	0,00%
2	Impuestos indirectos / Zeharkako zergak	0,00	0,00%
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos / Tasak, prezio publikoak eta beste batzuk	1.933.100,00	95,30%
4	Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	81.000,00	3,99%
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales / Ondare diru-sarrerak eta herri-lurren aprobetxamendua	14.300,00	0,70%
6	Enajenación de inversiones / Inbertsioak besterentzea	0,00	0,00%
7	Transferencias de capital / Kapital-transferentziak	0,00	0,00%
8	Activos financieros / Finantza-aktiboak	0,00	0,00%
9	Pasivos financieros / Finantza-pasiboak	0,00	0,00%
	TOTALES / GUZTIRA	2.028.400,00	100,00%

Durante el ejercicio económico 2019, no se han aprobado modificaciones presupuestarias que afecten al presupuesto.

A) GRADO DE EJECUCIÓN

GRADO DE EJECUCION DE INGRESOS

Los derechos reconocidos netos ascienden a 1.969.497,11 €, lo que representa un **97,10 %** de las previsiones.



INGRESOS / DIRU-SARRERAK				
CAP. / KAP	DENOMINACIÓN / IZENA	IMPORTE ZENBATEKOA	EJECUCION GUZTIAREKIKO %a	GRADO DE EJECUCIÓN
1	Impuestos directos / Zuzeneko zergak	0,00	0,00	-
2	Impuestos indirectos / Zeharkako zergak	0,00	0,00	-
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos / Tasak, prezio publikoak eta beste batzuk	1.933.100,00	1.872.194,88	96,85%
4	Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	81.000,00	84.201,33	103,95%
5	Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales / Ondare diru-sarrerak eta herri-lurren aprobetxamendua	14.300,00	13.100,90	91,61%
6	Enajenación de inversiones / Inbertsioak besterentzea	0,00	0,00	-
7	Transferencias de capital / Kapital-transferentziak	0,00	0,00	-
8	Activos financieros / Finantza-aktiboak	0,00	0,00	-
9	Pasivos financieros / Finantza-pasiboak	0,00	0,00	-
	TOTALES / GUZTIRA	2.028.400,00	1.969.497,11	97,10%

Respecto a la composición de los ingresos respecto del total de ejecutados, las Tasas, Precios públicos y otros ingresos, suponen el 95,06% del total, las transferencias corrientes el 4,28%, siendo el 0,67% restante de ingresos patrimoniales.

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

La aplicación presupuestaria de ingreso más importante, las cuotas de abonados y abonadas, se ha ejecutado al 99,52%, suponiendo unos derechos reconocidos de 1.532.537,58 €, 5.698,14 € más que en el ejercicio económico anterior. Este incremento se debe a la variación interna de la masa de abonados-as puesto que la evolución anual de los abonados-as y precios se mantienen:

Enero 2011	Enero 2012	Enero 2013	Enero 2014	Enero 2015	Enero 2016	Enero 2017	Enero 2018	Enero 2019	Enero 2020
10.934	10.538	10.125	9.856	9.617	9.486	9.315	9.170	9.172	9.163

Respecto a los ingresos procedentes de servicios de gimnasio, cursos y actividades de agua, su ejecución ha sido menor a la prevista en presupuesto (un 18,89% inferior) aunque se ha superado la ejecución habida en el año 2018. No obstante, se mantiene el equilibrio con el gastos ejecutado, generando superávit en el cómputo global de ingresos-gastos.



Respecto a las cuotas deportivas abonadas por los participantes en deportes de competición, se producen variaciones al alza en algunas secciones y a la baja en otras, manteniendo la cifra global dentro de las previsiones del presupuesto. Estas variaciones son motivadas por el cambio de número de participantes en cada deporte.

Transferencias corrientes.

Las subvenciones de Gobierno de Navarra por participación en competiciones deportivas de carácter nacional se han ejecutado en un 90,59 %. En detalle, se incrementa la subvención de patinaje de velocidad en 3.567,33 € y la subvención correspondiente a la subvención de baloncesto en 3.863,06 euros más de lo presupuestado. En cambio, se reduce la subvención en patinaje velocidad en 3.412,52 euros menos de lo presupuestado.

Respecto a las subvenciones recibidas por las Federaciones Navarras, se han cumplido las previsiones excepto la correspondiente a la Federación Navarra de Fútbol que se ha visto incrementada en 3.648,84 € respecto a lo presupuestado.

Resulta complicado prever los ingresos por participación en competiciones deportivas de carácter nacional, debido a que la mayor parte de las competiciones comienzan en septiembre y finalizan en junio. Por ello, la previsión se realiza teniendo en cuenta las posibles variables, y con criterio conservador.

Respecto a los ingresos procedentes del convenio firmado con C.A. Osasuna, en cumplimiento del convenio firmado con dicha entidad, se han cobrado 8.500 €. Lo que supone 7.500 € más de lo presupuestado.

Ingresos patrimoniales

El resto de ingresos provenientes de arrendamiento de bar, servicio de fisioterapia y otros se han comportado de manera normal.

GASTOS

Los gastos comprometidos asciende a 1.941.754,43 €, lo que supone un grado de ejecución del 95,73% sobre el presupuesto de gasto aprobado.



GASTOS / GASTUAK				
CAP. / KAP	DENOMINACIÓN / IZENA	IMPORTE ZENBATEKOA	EJECUCION GUZTIAREKIKO %a	GRADO DE EJECUCIÓN
1	Gastos de personal / Langile-gastuak	671.200,00 €	618.067,69 €	92,08%
2	Gastos en bienes corrientes y servicios / Ondasunen eta zerbitzuen gastu arruntak	1.155.100,00 €	1.133.849,07 €	98,16%
3	Gastos financieros / Finantza-gastuak	0,00 €	0,00 €	-
4	Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak	149.100,00 €	146.100,00 €	97,99%
6	Inversiones reales / Inbertsio errealak	53.000,00 €	43.737,67 €	82,52%
7	Transferencias de capital / Kapital-transferentziak	0,00 €	0,00 €	-
8	Activos financieros / Finantza-aktiboak	0,00 €	0,00 €	-
9	Pasivos financieros / Finantza-pasiboak	0,00 €	0,00 €	-
	TOTALES / GUZTIRA	2.028.400,00 €	1.941.754,43 €	95,73%

Gastos de personal

Su comportamiento en el ejercicio económico 2019 ha sido normal, habiéndose ejecutado en un 92,08% sobre el presupuesto de gasto aprobado.

Concretamente, la partida correspondiente al personal fijo, se ha ejecutado en un 94,19% y la correspondiente al personal eventual en un 101,98%.

Lagunak dispone de una plantilla con puestos definidos y concretos, que hacen imprescindible que sean cubiertos por otro personal cuando están de baja o por vacaciones de los titulares. Por ello, los incrementos de gastos en dichas partidas vienen motivados por la necesidad inaplazable de suplir a personal. Cualquier incidencia en el personal repercute con peso en las partidas de gasto de personal.

Gastos en bienes y servicios

Dentro de las aplicaciones presupuestarias de gasto asociadas a bienes y servicios, las dos más importantes son las correspondientes a asistencias técnicas y suministros habiendo ascendido su gastos ejecutados a 548.126,35 € y 217.481,39 € respectivamente. Indicar que el gasto ejecutado está por debajo de lo previsto en presupuesto.

Las aplicaciones presupuestarias de gastos asociadas a las empresas de servicios (limpieza, mantenimiento, portería, sos, monitores de sala, monitores de cursos deportivos) se han ejecutado según lo previsto a excepción del gasto correspondiente a la empresa de servicios de limpieza y mantenimiento, el cual se ha visto incrementado por necesidades del servicio generadas en el año 2019.

Los gastos de gestión de cursos se mantienen en la línea de los cursos anteriores. Siguen siendo actividades que se autofinancian.

	Gastos 2018	Ingresos 2018	Gastos 2019	Ingresos 2019
CURSOS DE SALA	52.481,21	56.010,86	57.609,72	63.601,88
CURSOS DE AGUA	38.414,18	50.484,10	43.361,58	51.047,60
SERVICIO DE GIMNASIO	61.254,83	99.146,00	58.054,87	100.297,00

El gasto asociado al suministro de electricidad y gas se incrementa sin superar la previsión presupuestaria. Se observa un incremento en el consumo de gas generado por la instalación de calefacción en los vestuarios deportivos.

	2015	2016	2017	2018	2019
GAS	79.031,07	58.957,16	57.029,50	67.406,69	73.263,14
ELECTRICIDAD	121.183,13	111.104,98	97.127,24	107.043,67	106.371,04

Las aplicaciones presupuestarias de gastos de funcionamiento que corresponden al mantenimiento de la instalación se han ejecutado de acuerdo a la previsión de 2019, ya que las instalaciones, algunas con antigüedad de casi 40 años, requieren un continuo mantenimiento.

Respecto a la aplicación de gasto relacionadas con las secciones deportivas se han visto incrementadas en un 23%. Este incremento viene motivado por el aumento de los gastos federativos derivados de la categoría en la que se juega así como por el aumento de participantes en los programas de fútbol, natación y gimnasia rítmica.

El resto de partidas incluidas en el capítulo 2 del presupuesto de gastos se han comportado de manera normal en el ejercicio económico 2019.

Transferencias corrientes

Todas las partidas correspondientes a las subvenciones a programas deportivos de competición gestionados por Lagunak se han ejecutado al 100%.

Desde el año 2018, todos los programas deportivos se realizan a través de la convocatoria pública de subvenciones. Las convocatorias de subvenciones están permitiendo un mayor control del gasto de las secciones, ya que las cuantías son cerradas, y es la propia asociación gestora quien tiene que buscar financiación extra para los extras de los programas deportivos.

Es necesario seguir desarrollando la gestión deportiva a través de convocatorias públicas de subvenciones, para reducir la dependencia administrativa y económica con Lagunak. Las asociaciones beneficiarias deben realizar la justificación de la subvención recibida de acuerdo a las bases de la convocatoria y como entidades sin ánimo de lucro que son, cumpliendo la legalidad vigente en materia fiscal y laboral.

Como ya se viene planteando de años atrás, es necesario trabajar junto con el Ayuntamiento de Barañáin un plan de gestión y financiación de las actividades deportivas en Barañáin que permita mantener una oferta deportiva de calidad a los abonados y abonadas a Lagunak y a los vecinos y vecinas de Barañáin.

Inversiones reales

La capacidad de inversión del Servicio Municipal Lagunak es pequeña pero se mantiene el compromiso de seguir en la mejora continua de sus instalaciones, siendo inversiones de reposición las que se contemplan en el presupuesto anual.

INVERSIONES	2018	2019
Utillaje y herramientas	1.315,60	1.388,27
Equipamientos deportivos	2.378,86	3.906,66
Equipamientos lúdicos	33.698,72	17.132,59
Instalaciones lúdicas	115.640,37	11.737,00
Instalaciones deportivas	134.124,89	0,00
Equipamiento informático	2.291,51	9.573,15
	291.467,95	43.737,67

La diferencia de cuantías en inversiones entre 2018 y 2019 viene marcada, fundamentalmente, por la diferencia en la cuantía de incorporación de remanente de tesorería en 2018. En 2019 no hubo incorporaciones de remanente de tesorería para acometer inversiones mientras que en el año 2018 fueron 192.000 euros.



RESULTADO PRESUPUESTARIO

Con unos derechos reconocidos de 1.969.497,11 € y unas obligaciones reconocidas de 1.941.754,43 €, el resultado presupuestario para el año 2019 ha sido de 27.742,68 €.

INGRESOS 2019		GASTOS 2019		RESULTADO
funcionamiento (1)	1.795.483,78 €	funcionamiento (1)	1.633.852,27 €	161.631,51 €
deportivo	174.013,33 €	deportivo	264.164,49 €	-90.151,16 €
inversiones	0 €	inversiones	43.737,67 €	- 43.737,67 €
TOTAL	1.969.497,11€	TOTAL	1.941.754,43 €	27.742,68 €

(1) incluye gimnasio y cursos.

En este cuadro se refleja la situación económica de Lagunak en el ejercicio 2019. Los ingresos de funcionamiento (cuotas abonados, cursos, entradas...) superan en 161.631,51 € a los gastos de funcionamiento, superávit que se invierte en deportivo y mejora de instalaciones.

Es importante destacar que Lagunak mantiene su funcionamiento con las cuotas de abonados y abonadas, e incluso genera una pequeña capacidad de inversión para las instalaciones municipales. Es necesario revisar el compromiso del Ayuntamiento con la inversión en sus instalaciones, y dedicar los ingresos por cuotas al servicio directo al abonado.

Respecto al deportivo, los gastos del deportivo (secciones de competición) superan en 90.151,16 € a los ingresos recibidos por este concepto. Se incluyen en los ingresos la aportación del Ayuntamiento de Barañáin que asciende a 20.000 € y que se destina al deporte infantil y juvenil de competición.

Cabe destacar que en el ejercicio correspondiente al año 2018, la parte del deportivo genero superhabit mientras que en 2019 el déficit asciende a 90.151,16 €. Esto es debido a que en el año 2018 se recibieron una serie de ingresos no presupuestados derivados del convenio que el SM Lagunak tiene firmado con el C.A. Osasuna y que pertenecen al traspaso de un jugador (75.000 €) y un incremento de la subvención de la Federación Navarra de Fútbol para el 2018 por derechos de formación de este mismo jugador (17.248,57 €).

Como se ha indicado anteriormente, este déficit generado por la sección deportiva es cubierto por el superhabit generado por los ingresos de cuotas y otros precios públicos abonados por las personas abonadas a la instalación.

Aunque el análisis de estas cifras lleva a la conclusión de que existe un sostenimiento económico de las secciones deportivas por parte de las cuotas de abonados y abonadas, hay un alto porcentaje de personas



abonadas que están vinculados a las secciones deportivas y, esta vinculación, les anima a seguir abonados a Lagunak.

Analizando la oferta deportiva de Barañáin, es una realidad que Lagunak aglutina la oferta deportiva para la edad infantil y juvenil, a través de sus equipos de competición. Es importante valorar que la actividad deportiva de competición conlleva unos gastos añadidos de arbitrajes, licencias, equipaciones, que la actividad deportiva de esparcimiento no soporta.

El valor añadido de la competición en la práctica deportiva es un elemento motivador, evitando el abandono temprano de la actividad deportiva, y fomentando hábitos saludables a través del deporte (solidaridad, respeto, compromiso ...) en el tiempo de ocio de la adolescencia y juventud .

Asimismo, la presencia de la mujer en el deporte es fruto del trabajo de las secciones deportivas de competición que fidelizan a las niñas en la práctica deportiva. Lagunak cuenta con equipos y deportistas femeninas en todas las categorías, desde la base hasta las categorías senior.

REMANENTE DE TESORERÍA

Al cierre del ejercicio 2019 el remanente de tesorería del Servicio Municipal Lagunak asciende a 388.165,31 €

Este remanente garantiza la solvencia económica de Lagunak ante situaciones negativas en las previsiones de ingresos, pero si se ejerce un control presupuestario en el ejercicio anual, pueden tomarse decisiones de incorporar parte del mismo para inversiones en las instalaciones.

ANÁLISIS FINAL

Desde una visión fija de la situación económica de Lagunak, podemos asegurar que goza de salud económica, ya que mantiene un remanente de tesorería positivo.

Se hace necesario buscar la fortaleza de Lagunak en sus cuotas de abonados-as, garantizando estos ingresos y manteniendo la masa social, para mantener la capacidad de autofinanciación.

Como ya hemos valorado en otros ejercicios, las motivaciones para abonarse a Lagunak han evolucionado con el paso de los años, ya no es la piscina de verano el mayor atractivo. El ocio deportivo durante todo el año, el ocio social, y la vinculación con los equipos de Lagunak, lideran actualmente las motivaciones para que los abonados sigan vinculados a Lagunak.

Por ello, es importante mantener la oferta deportiva y de ocio a fin de garantizar el mantenimiento de la masa social que es quién financia este servicio. Lagunak debe seguir apostando por el deporte de competición desde la base hasta adultos, con una oferta deportiva para todas las edades y que abarca las



principales disciplinas deportivas (baloncesto, balonmano, hockey patines, patinaje velocidad, gimnasia rítmica, fútbol, natación y montaña), pero estableciendo límites presupuestarios.

La aparición de tejido asociativo involucrado en los deportes de competición integrados en Lagunak, hace necesario plantearse nuevos modelos de gestión deportiva, para favorecer el crecimiento deportivo de competición sin que repercuta en los presupuestos de Lagunak.

Es imprescindible plantearse que es necesario trabajar en la mejora continua de los servicios y de las instalaciones para mantener la masa social, y con ella la autofinanciación del servicio.

Se reitera la necesidad de realizar inversiones en instalaciones para los usuarios: más espacios deportivos y más espacios para ocio durante todo el año.

No afrontar la mejora continua de instalaciones y servicios, debilitaría a Lagunak en su posicionamiento ventajoso con respecto a otras instalaciones similares, y provocaría la pérdida de masa social.

Asimismo, el descenso y el envejecimiento de la población en Barañáin, obliga a Lagunak a plantear más servicios adaptados a este sector de población.

Desde el Ayuntamiento de Barañáin deben ampliar el compromiso de inversión en las instalaciones, y acordar una política deportiva municipal que abarque todos los aspectos de la práctica deportiva (ocio, mejora salud, competición, desarrollo de la infancia y la juventud, hábitos saludables ...)

Barañáin, 29 de mayo de 2020.

ALCALA

GILA SILVIA

- 33441227D

Firmado digitalmente

por ALCALA GILA

SILVIA - 33441227D

Fecha: 2020.06.03

11:08:48 +02'00'

Silvia Alcalá Gila

Gerente del SM Lagunak



LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2019

INDICE DE LISTADOS

AYUNTAMIENTO

EJERCICIO CORRIENTE

- Gastos

- * Estado Situación Presupuesto de Gastos:
 - 1.- Ordenado por Código Económico.- SIT 002
 - 2.- Ordenado por Código Orgánico.- SIT 001
- * Liquidación Presupuesto de Gastos:
 - 3.- Por partidas y bolsas de vinculación.- GBNA03
 - 4.- Resumen por capítulos.- GBNA01G
 - 5.- Resumen por capítulos y grupo de función.- GBNA02

- Ingresos

- * Liquidación del Presupuesto de Ingresos:
 - 6.- Liquidación por conceptos.-GBNA06
 - 7.- Resumen por Capítulos.-GBNA01I

PRESUPUESTOS CERRADOS

- 8.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados de gastos.- GBNA14
- 9.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados de ingresos.- GBNA15

OTROS ESTADOS CONTABLES

- 10.- Resultado Presupuestario.- NAVE 410
- 11.- Estado del Remanente de Tesorería.- NAVA 140



ESCUELA DE MUSICA

- 12.- Situación Presupuesto Gastos. Económico.- SIT 002
- 13.- Gastos. Resumen por capítulos.- GBNA01G
- 14.- Gastos. Resumen por capítulos y grupo de función.- GBNA02
- 15.- Situación Presupuesto Ingresos.- SIT 003
- 16.- Ingresos. Resumen por Capítulos.-GBNA01I
- 17.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados de gastos.- GBNA14
- 18.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados de ingresos.- GBNA15
- 19.- Resultado Presupuestario.- NAVE 410
- 20.- Estado Remanente Tesorería.- NAVA 140

SOCIEDAD LAGUNAK

- 21.- Situación Presupuesto Gastos. Económico.- SIT 002
- 22.- Situación Presupuesto Gastos. Orgánico.- SIT 001
- 23.- Gastos. Resumen por capítulos.- GBNA01G
- 24.- Gastos. Resumen por capítulos y grupo de función.- GBNA02
- 25.- Situación Presupuesto Ingresos.- SIT 003
- 26.- Ingresos. Resumen por Capítulos.-GBNA01I
- 27.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados de gastos.- GBNA14
- 28.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados de ingresos.- GBNA15
- 29.- Resultado Presupuestario.- NAVE 410
- 30.- Estado Remanente Tesorería.- NAVA 140

Listado 01

Ayuntamiento

Situación
Presupuesto de
Gastos

Económico

SIT002

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
10000	11	91201	42.000,00	0,00	42.000,00	41.129,86	41.129,86	41.129,86	41.129,86	41.129,86	870,14	2,07	97,93
Sueldo Alcaldía				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,14	97,93	100,00
10000	11	91202	36.000,00	0,00	36.000,00	37.799,19	37.799,19	37.799,19	37.799,19	37.799,19	-1.799,19	-5,00	105,00
Concejales Servicios Especiales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,19	105,00	100,00
Total Económico 100 :			78.000,00	0,00	78.000,00	78.929,05	78.929,05	78.929,05	78.929,05	78.929,05	-929,05	-1,19	101,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,05	101,19	100,00
Total Art. 10 :			78.000,00	0,00	78.000,00	78.929,05	78.929,05	78.929,05	78.929,05	78.929,05	-929,05	-1,19	101,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,05	101,19	100,00
11000	03	13211	53.000,00	0,00	53.000,00	53.791,74	53.791,74	53.791,74	53.791,74	53.791,74	-791,74	-1,49	101,49
Jefatura Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,74	101,49	100,00
11000	12	92005	43.000,00	0,00	43.000,00	39.429,58	39.429,58	39.429,58	39.429,58	39.429,58	3.570,42	8,30	91,70
Dirección Recursos Humanos y Jurídicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,42	91,70	100,00
11000	31	32311	69.000,00	0,00	69.000,00	75.876,79	75.876,79	75.876,79	75.876,79	75.876,79	-6.876,79	-9,97	109,97
Coordinador/a Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.876,79	109,97	100,00
Total Económico 110 :			165.000,00	0,00	165.000,00	169.098,11	169.098,11	169.098,11	169.098,11	169.098,11	-4.098,11	-2,48	102,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.098,11	102,48	100,00
Total Art. 11 :			165.000,00	0,00	165.000,00	169.098,11	169.098,11	169.098,11	169.098,11	169.098,11	-4.098,11	-2,48	102,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.098,11	102,48	100,00
12009	03	13211	665.000,00	0,00	665.000,00	625.027,66	625.027,66	625.027,66	625.027,66	612.065,25	39.972,34	6,01	93,99
Retribuciones básicas Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,41	744,65	39.972,34	93,99	97,93
12009	11	92001	101.000,00	11.000,00	112.000,00	117.379,24	117.379,24	117.379,24	117.379,24	112.673,84	-5.379,24	-4,80	104,80
Retribuciones básicas Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,40	0,00	-5.379,24	104,80	95,99
12009	11	93101	95.000,00	0,00	95.000,00	98.993,13	98.993,13	98.993,13	98.993,13	98.993,13	-3.993,13	-4,20	104,20
Retribuciones básicas Hacienda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.993,13	104,20	100,00
12009	12	92005	24.000,00	0,00	24.000,00	42.537,54	42.537,54	42.537,54	42.537,54	41.544,90	-18.537,54	-77,24	177,24
Retribuciones básicas Personal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,64	0,00	-18.537,54	177,24	97,67
12009	22	23911	24.000,00	2.000,00	26.000,00	25.559,06	25.559,06	25.559,06	25.559,06	21.400,17	440,94	1,70	98,30
Retribuciones básicas Igualdad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,89	0,00	440,94	98,30	83,73

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
12009	31	32311	56.000,00	0,00	56.000,00	57.785,68	57.785,68	57.785,68	57.785,68	57.785,68	-1.785,68	-3,19	103,19
Retribuciones básicas Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,68	103,19	100,00
12009	31	32321	18.000,00	0,00	18.000,00	16.634,85	16.634,85	16.634,85	16.634,85	16.634,85	1.365,15	7,58	92,42
Retribuciones básicas Educación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,15	92,42	100,00
12009	32	34001	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.008,30	23.008,30	23.008,30	23.008,30	19.259,70	-8,30	-0,04	100,04
Retribuciones básicas Deportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,60	0,00	-8,30	100,04	83,71
12009	33	33501	19.000,00	2.000,00	21.000,00	20.450,25	20.450,25	20.450,25	20.450,25	20.450,25	549,75	2,62	97,38
Retribuciones básicas Euskera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,75	97,38	100,00
12009	41	23111	35.000,00	0,00	35.000,00	29.098,37	29.098,37	29.098,37	29.098,37	23.951,54	5.901,63	16,86	83,14
Retribuciones básicas Servicios Sociales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,83	0,00	5.901,63	83,14	82,31
12009	51	33001	26.000,00	0,00	26.000,00	24.094,49	24.094,49	24.094,49	24.094,49	24.094,49	1.905,51	7,33	92,67
Retribuciones básicas Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,51	92,67	100,00
12009	61	15101	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	0,00
Retribuciones básicas Urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
12009	61	15332	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00
Retribuciones básicas Brigada				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Total Económico 120 :			1.119.000,00	18.000,00	1.137.000,00	1.080.568,57	1.080.568,57	1.080.568,57	1.080.568,57	1.048.853,80	56.431,43	4,96	95,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.714,77	744,65	56.431,43	95,04	97,06
12103	03	13211	506.000,00	0,00	506.000,00	464.485,30	464.484,97	464.484,97	460.822,41	460.822,41	41.514,70	8,20	91,80
Retribuciones complementarias PM				0,00	0,00	0,33	0,00	3.662,56	0,00	702,32	41.515,03	91,80	99,21
12103	11	92001	42.000,00	0,00	42.000,00	52.731,70	52.731,70	52.731,70	52.731,70	52.731,70	-10.731,70	-25,55	125,55
Retribuciones complementarias Secretaría				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.731,70	125,55	100,00
12103	11	93101	50.000,00	0,00	50.000,00	43.671,26	43.671,26	43.671,26	43.671,26	43.671,26	6.328,74	12,66	87,34
Retribuciones complementarias Hacienda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,74	87,34	100,00
12103	12	92005	9.000,00	0,00	9.000,00	11.347,82	11.347,82	11.347,82	11.347,82	11.347,82	-2.347,82	-26,09	126,09
Retribuciones complementarias Personal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.347,82	126,09	100,00
12103	22	23911	5.000,00	0,00	5.000,00	4.168,90	4.168,90	4.168,90	4.168,90	4.168,90	831,10	16,62	83,38
Retribuciones complementarias Igualdad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,10	83,38	100,00
12103	31	32321	5.000,00	0,00	5.000,00	5.335,16	5.335,16	5.335,16	5.335,16	5.335,16	-335,16	-6,70	106,70
Retribuciones complementarias Educación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,16	106,70	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
12103	32	34001	6.000,00	0,00	6.000,00	5.512,60	5.512,60	5.512,60	5.512,60	5.512,60	487,40	8,12	91,88
Retribuciones complementarias Deportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	91,88	100,00
12103	33	33501	5.000,00	0,00	5.000,00	5.551,75	5.551,75	5.551,75	5.551,75	5.551,75	-551,75	-11,04	111,04
Retribuciones complementarias Euskera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551,75	111,04	100,00
12103	41	23111	7.000,00	0,00	7.000,00	4.516,14	4.516,14	4.516,14	4.516,14	4.516,14	2.483,86	35,48	64,52
Retribuciones complementarias Servicios Sociales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,86	64,52	100,00
12103	51	33001	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,75	3.994,75	3.994,75	3.994,75	3.994,75	1.005,25	20,11	79,90
Retribuciones complementarias Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,25	79,90	100,00
12103	61	15101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Retribuciones complementarias Urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total Económico 121 :			655.000,00	0,00	655.000,00	601.315,38	601.315,05	601.315,05	597.652,49	597.652,49	53.684,62	8,20	91,80
				0,00	0,00	0,33	0,00	3.662,56	0,00	702,32	53.684,95	91,80	99,39
Total Art. 12 :			1.774.000,00	18.000,00	1.792.000,00	1.681.883,95	1.681.883,62	1.681.883,62	1.678.221,06	1.646.506,29	110.116,05	6,14	93,86
				0,00	0,00	0,33	0,00	3.662,56	31.714,77	1.446,97	110.116,38	93,86	97,90
13000	01	92002	100.000,00	0,00	100.000,00	88.036,58	88.036,58	88.036,58	88.036,58	83.433,73	11.963,42	11,96	88,04
Servicios Internos fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,85	0,00	11.963,42	88,04	94,77
13000	01	92501	131.000,00	0,00	131.000,00	110.637,09	110.637,09	110.637,09	110.637,09	110.637,09	20.362,91	15,54	84,46
Oficina Atención Ciudadana Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.362,91	84,46	100,00
13000	02	92003	41.000,00	0,00	41.000,00	40.807,88	40.807,88	40.807,88	40.807,88	40.555,33	192,12	0,47	99,53
Informática Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,55	0,00	192,12	99,53	99,38
13000	11	93101	68.000,00	0,00	68.000,00	79.609,94	79.609,94	79.609,94	79.609,94	79.609,94	-11.609,94	-17,07	117,07
Hacienda Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.609,94	117,07	100,00
13000	12	92005	0,00	0,00	0,00	1.236,61	1.236,61	1.236,61	1.236,61	1.236,61	-1.236,61	0,00	0,00
Personal Fijo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.236,61	0,00	100,00
13000	12	92006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Resoluciones Judiciales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13000	31	32311	147.000,00	0,00	147.000,00	127.150,48	127.150,48	127.150,48	127.150,48	127.150,48	19.849,52	13,50	86,50
Escuelas Infantiles Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.849,52	86,50	100,00
13000	31	32321	188.000,00	0,00	188.000,00	153.914,79	153.914,79	153.914,79	153.914,79	153.914,79	34.085,21	18,13	81,87
Educación Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.085,21	81,87	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
13000	32	34001	42.000,00	0,00	42.000,00	41.799,26	41.799,26	41.799,26	41.799,26	41.799,26	200,74	0,48	99,52
Deportes Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	99,52	100,00
13000	33	33501	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	1,00	0,00	100,00
Euskera Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00
13000	41	23111	114.000,00	0,00	114.000,00	111.995,93	111.995,93	111.995,93	111.995,93	111.995,93	2.004,07	1,76	98,24
Servicios Sociales Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,07	98,24	100,00
13000	51	33001	30.000,00	0,00	30.000,00	28.837,90	28.837,90	28.837,90	28.837,90	28.837,90	1.162,10	3,87	96,13
Cultura Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,10	96,13	100,00
13000	51	33311	65.000,00	0,00	65.000,00	62.163,35	62.163,35	62.163,35	62.163,35	62.163,35	2.836,65	4,36	95,64
Casa Cultura Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,65	95,64	100,00
13000	61	15101	57.000,00	0,00	57.000,00	56.075,54	56.075,54	56.075,54	56.075,54	56.075,54	924,46	1,62	98,38
Urbanismo Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,46	98,38	100,00
13000	61	15332	216.000,00	0,00	216.000,00	196.399,90	196.399,90	196.399,90	196.399,90	196.399,90	19.600,10	9,07	90,93
Brigada Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,10	90,93	100,00
13000	61	17101	50.000,00	0,00	50.000,00	47.856,98	47.856,98	47.856,98	47.856,98	47.856,98	2.143,02	4,29	95,71
Jardineros Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,02	95,71	100,00
Total Económico 130 :			1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	1.186.521,23	1.186.521,23	1.186.521,23	1.186.521,23	1.181.665,83	107.478,77	8,31	91,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,40	0,00	107.478,77	91,69	99,59
13100	01	92002	83.000,00	0,00	83.000,00	94.033,80	94.033,80	94.033,80	94.033,80	94.033,80	-11.033,80	-13,29	113,29
Servicios Internos Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.033,80	113,29	100,00
13100	01	92501	0,00	0,00	0,00	18.742,72	18.742,72	18.742,72	18.742,72	18.742,72	-18.742,72	0,00	0,00
Oficina Atención Ciudadana Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.742,72	0,00	100,00
13100	02	92003	37.000,00	0,00	37.000,00	36.781,32	36.781,32	36.781,32	36.781,32	36.781,32	218,68	0,59	99,41
Informática Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,68	99,41	100,00
13100	11	93101	97.000,00	0,00	97.000,00	70.760,31	70.760,31	70.760,31	70.760,31	70.760,31	26.239,69	27,05	72,95
Hacienda eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.239,69	72,95	100,00
13100	12	24122	15.000,00	0,00	15.000,00	1.790,32	1.790,32	1.790,32	1.790,32	1.790,32	13.209,68	88,06	11,94
Empleo obras interés social				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,68	11,94	100,00
13100	12	92007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Refuerzos puntuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
13100	21	24191	32.000,00	5.000,00	37.000,00	36.944,79	36.944,79	36.944,79	36.944,79	36.944,79	55,21	0,15	99,85
Personal FE y NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	99,85	100,00
13100	31	32311	282.000,00	50.000,00	332.000,00	358.369,32	358.369,32	358.369,32	358.369,32	358.369,32	-26.369,32	-7,94	107,94
Escuelas Infantiles eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.369,32	107,94	100,00
13100	31	32321	5.000,00	26.000,00	31.000,00	50.750,43	50.750,43	50.750,43	50.750,43	50.750,43	-19.750,43	-63,71	163,71
Educación eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.750,43	163,71	100,00
13100	41	23111	35.000,00	0,00	35.000,00	35.341,62	35.341,62	35.341,62	35.341,62	35.341,62	-341,62	-0,98	100,98
Servicios Sociales Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,62	100,98	100,00
13100	41	24121	153.000,00	0,00	153.000,00	141.870,95	141.870,95	141.870,95	141.870,95	141.870,95	11.129,05	7,27	92,73
Empleo Social Protegido Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,05	92,73	100,00
13100	51	33001	17.000,00	15.000,00	32.000,00	35.518,89	35.518,89	35.518,89	35.518,89	35.518,89	-3.518,89	-11,00	111,00
Cultura Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.518,89	111,00	100,00
13100	51	33211	29.000,00	0,00	29.000,00	27.285,07	27.285,07	27.285,07	27.285,07	27.285,07	1.714,93	5,91	94,09
Biblioteca Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,93	94,09	100,00
13100	51	33311	4.000,00	16.000,00	20.000,00	24.115,46	24.115,46	24.115,46	24.115,46	24.115,46	-4.115,46	-20,58	120,58
Casa Cultura Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.115,46	120,58	100,00
13100	61	15332	291.000,00	0,00	291.000,00	278.476,17	278.476,17	278.476,17	278.476,17	278.476,17	12.523,83	4,30	95,70
Brigada Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,83	95,70	100,00
13100	61	17101	19.000,00	0,00	19.000,00	42.514,02	42.514,02	42.514,02	42.514,02	42.514,02	-23.514,02	-123,76	223,76
Jardineros Eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.514,02	223,76	100,00
Total Económico 131 :			1.114.000,00	112.000,00	1.226.000,00	1.253.295,19	1.253.295,19	1.253.295,19	1.253.295,19	1.253.295,19	-27.295,19	-2,23	102,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.295,19	102,23	100,00
Total Art. 13 :			2.408.000,00	112.000,00	2.520.000,00	2.439.816,42	2.439.816,42	2.439.816,42	2.439.816,42	2.434.961,02	80.183,58	3,18	96,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,40	0,00	80.183,58	96,82	99,80
15100	03	13211	23.000,00	0,00	23.000,00	21.745,22	21.745,22	21.745,22	21.745,22	21.745,22	1.254,78	5,46	94,54
Gratificaciones PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,78	94,54	100,00
Total Económico 151 :			23.000,00	0,00	23.000,00	21.745,22	21.745,22	21.745,22	21.745,22	21.745,22	1.254,78	5,46	94,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,78	94,54	100,00
15200	12	92008	18.000,00	0,00	18.000,00	17.828,13	17.828,13	17.828,13	17.828,13	17.828,13	171,87	0,95	99,05
Paga compensatoria y Pr.antigüedad funcionarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,87	99,05	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
15200	12	92009	60.000,00	0,00	60.000,00	61.572,68	61.572,56	61.572,56	61.572,56	6.036,35	-1.572,68	-2,62	102,62
Paga rendimiento y pr.antigüedad laborales				0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	55.536,21	0,00	-1.572,56	102,62	9,80
Total Económico 152 :			78.000,00	0,00	78.000,00	79.400,81	79.400,69	79.400,69	79.400,69	23.864,48	-1.400,81	-1,80	101,80
				0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	55.536,21	0,00	-1.400,69	101,80	30,06
Total Art. 15 :			101.000,00	0,00	101.000,00	101.146,03	101.145,91	101.145,91	101.145,91	45.609,70	-146,03	-0,14	100,14
				0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	55.536,21	0,00	-145,91	100,14	45,09
16000	12	21101	1.305.500,00	-100.000,00	1.205.500,00	1.188.784,43	1.188.784,43	1.188.784,43	1.188.784,43	1.052.296,49	16.715,57	1,39	98,61
Cuotas Seguridad Social				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.487,94	69,00	16.715,57	98,61	88,52
16004	12	21102	1.230.000,00	-30.000,00	1.200.000,00	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	27.033,47	2,25	97,75
Cuota Montepío				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,47	97,75	100,00
16004	12	21103	10.000,00	0,00	10.000,00	6.984,92	6.984,92	6.984,92	6.984,92	6.984,92	3.015,08	30,15	69,85
Derrama ayuda familiar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,08	69,85	100,00
16008	12	92008	22.500,00	0,00	22.500,00	16.870,97	16.870,97	16.870,97	16.870,97	0,00	5.629,03	25,02	74,98
Prestaciones sanitarias funcionarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,97	0,00	5.629,03	74,98	0,00
16008	12	92009	33.000,00	0,00	33.000,00	25.264,13	25.264,13	25.264,13	25.264,13	0,00	7.735,87	23,44	76,56
Prestaciones sanitarias laborales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,13	0,00	7.735,87	76,56	0,00
Total Económico 160 :			2.601.000,00	-130.000,00	2.471.000,00	2.410.870,98	2.410.870,98	2.410.870,98	2.410.870,98	2.232.247,94	60.129,02	2,43	97,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.623,04	69,00	60.129,02	97,57	92,59
16200	12	92001	7.000,00	0,00	7.000,00	940,80	940,80	940,80	940,80	730,80	6.059,20	86,56	13,44
Formación empleados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	50,00	6.059,20	13,44	77,68
16200	12	92008	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Formación y perfeccionamiento del Personal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16205	11	91201	6.000,00	0,00	6.000,00	5.028,69	5.028,69	5.028,69	5.028,69	5.028,69	971,31	16,19	83,81
Seguro Corporativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,31	83,81	100,00
16205	12	92008	6.000,00	0,00	6.000,00	6.276,75	6.276,75	6.276,75	6.276,75	6.276,75	-276,75	-4,61	104,61
Seguro vida y accidentes funcionarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,75	104,61	100,00
16205	12	92009	17.000,00	0,00	17.000,00	18.275,22	18.275,22	18.275,22	18.275,22	18.275,22	-1.275,22	-7,50	107,50
Seguro vida y accidentes laborales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,22	107,50	100,00
16209	12	92005	21.500,00	0,00	21.500,00	19.675,81	19.625,18	19.625,18	19.625,18	19.164,79	1.824,19	8,48	91,28
Prevención de riesgos laborales. Reconoc. Médicos				0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	460,39	0,00	1.874,82	91,28	97,65

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
16209	12	92008	1.500,00	0,00	1.500,00	7.716,09	7.716,09	7.716,09	7.716,09	0,00	-6.216,09	-414,41	514,41
Otras prestaciones convenio funcionarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,09	0,00	-6.216,09	514,41	0,00
16209	12	92009	15.000,00	0,00	15.000,00	19.313,40	19.313,40	19.313,40	19.313,40	237,30	-4.313,40	-28,76	128,76
Otras prestaciones convenio laborales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,10	0,00	-4.313,40	128,76	1,23
Total Económico 162 :			77.000,00	0,00	77.000,00	77.226,76	77.176,13	77.176,13	77.176,13	49.713,55	-226,76	-0,29	100,23
				0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	27.462,58	50,00	-176,13	100,23	64,42
16400	03	13211	8.000,00	0,00	8.000,00	7.961,33	7.961,33	7.961,33	7.961,33	7.961,33	38,67	0,48	99,52
Complemento familiar P.M.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	38,67	99,52	100,00
16400	11	92001	1.000,00	0,00	1.000,00	737,87	737,87	737,87	737,87	737,87	262,13	26,21	73,79
Complemento familiar Secretaría				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,13	73,79	100,00
16400	11	93101	0,00	0,00	0,00	430,12	430,12	430,12	430,12	430,12	-430,12	0,00	0,00
Complemento familiar Hacienda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,12	0,00	100,00
16400	12	92005	0,00	0,00	0,00	2.402,80	2.402,80	2.402,80	2.402,80	2.402,80	-2.402,80	0,00	0,00
Complemento familiar Personal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.402,80	0,00	100,00
16400	22	23911	0,00	0,00	0,00	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	-794,81	0,00	0,00
Complemento familiar igualdad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,81	0,00	100,00
16400	31	32311	0,00	0,00	0,00	61,62	61,62	61,62	61,62	61,62	-61,62	0,00	0,00
Complemento familiar Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,62	0,00	100,00
16400	33	33501	1.000,00	0,00	1.000,00	322,94	322,94	322,94	322,94	322,94	677,06	67,71	32,29
Complemento familiar Euskera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,06	32,29	100,00
16400	41	23111	2.000,00	0,00	2.000,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	1.139,00	56,95	43,05
Complemento familiar ssb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	43,05	100,00
Total Económico 164 :			12.000,00	0,00	12.000,00	13.572,49	13.572,49	13.572,49	13.572,49	13.572,49	-1.572,49	-13,10	113,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	-1.572,49	113,10	100,00
Total Art. 16 :			2.690.000,00	-130.000,00	2.560.000,00	2.501.670,23	2.501.619,60	2.501.619,60	2.501.619,60	2.295.533,98	58.329,77	2,28	97,72
				0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	206.085,62	180,48	58.380,40	97,72	91,76
Total Cap. 1 :			7.216.000,00	0,00	7.216.000,00	6.972.543,79	6.972.492,71	6.972.492,71	6.968.830,15	6.670.638,15	243.456,21	3,37	96,63
				0,00	0,00	51,08	0,00	3.662,56	298.192,00	1.627,45	243.507,29	96,63	95,67

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
20300	61	15331	2.000,00	0,00	2.000,00	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	488,29	24,41	75,59
Alquiler Maquinaria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29	75,59	100,00
Total Económico 203 :			2.000,00	0,00	2.000,00	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	488,29	24,41	75,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29	75,59	100,00
20400	03	13211	13.500,00	0,00	13.500,00	13.053,48	13.053,48	13.053,48	13.053,48	11.965,69	446,52	3,31	96,69
Alquiler de Vehiculos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,79	0,00	446,52	96,69	91,67
20400	03	13301	23.000,00	0,00	23.000,00	21.393,85	21.393,85	21.393,85	21.393,85	16.916,85	1.606,15	6,98	93,02
Alquiler Grua				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00	1.606,15	93,02	79,07
Total Económico 204 :			36.500,00	0,00	36.500,00	34.447,33	34.447,33	34.447,33	34.447,33	28.882,54	2.052,67	5,62	94,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,79	0,00	2.052,67	94,38	83,85
Total Art. 20 :			38.500,00	0,00	38.500,00	35.959,04	35.959,04	35.959,04	35.959,04	30.394,25	2.540,96	6,60	93,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,79	0,00	2.540,96	93,40	84,52
21000	61	15332	100.000,00	0,00	100.000,00	60.584,71	60.428,62	60.406,37	60.406,37	55.416,54	39.415,29	39,42	60,41
Mantenimiento Urbanización				0,00	0,00	156,09	22,25	0,00	4.989,83	59,63	39.593,63	60,43	91,74
21000	61	16501	6.000,00	0,00	6.000,00	7.335,52	7.335,52	7.311,99	7.311,99	6.977,69	-1.335,52	-22,26	121,87
Mantenimiento Alumbrado Público				0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	334,30	0,00	-1.311,99	122,26	95,43
21000	61	17101	30.000,00	0,00	30.000,00	23.633,53	23.604,03	23.479,22	23.479,22	23.307,95	6.366,47	21,22	78,26
Mantenimiento jardinería				0,00	0,00	29,50	124,81	0,00	171,27	0,00	6.520,78	78,68	99,27
Total Económico 210 :			136.000,00	0,00	136.000,00	91.553,76	91.368,17	91.197,58	91.197,58	85.702,18	44.446,24	32,68	67,06
				0,00	0,00	185,59	170,59	0,00	5.495,40	59,63	44.802,42	67,18	93,97
21200	01	92004	28.000,00	15.000,00	43.000,00	42.442,18	42.442,18	42.438,74	42.438,74	28.620,80	557,82	1,30	98,69
Mantenimiento y cuotas comunidad locales municipal				0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	13.817,94	0,00	561,26	98,70	67,44
21200	01	92006	20.000,00	0,00	20.000,00	22.033,40	22.033,40	21.989,75	21.989,75	21.642,43	-2.033,40	-10,17	109,95
Mantenimiento Casa Consistorial				0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	347,32	346,14	-1.989,75	110,17	98,42
21200	01	92201	1.000,00	0,00	1.000,00	185,95	185,95	185,95	185,95	185,95	814,05	81,41	18,60
Mantenimiento Juzgado de Paz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,05	18,60	100,00
21200	21	24191	200,00	0,00	200,00	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	169,97	84,99	15,02
Mantenimiento FE y NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,97	15,02	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
21200	31	32311	11.500,00	0,00	11.500,00	8.926,25	8.926,25	8.926,18	8.926,18	7.050,56	2.573,75	22,38	77,62
Mantenimiento Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1.875,62	0,00	2.573,82	77,62	78,99
21200	31	32321	38.000,00	0,00	38.000,00	37.147,05	37.147,05	36.815,44	36.815,44	33.220,47	852,95	2,24	96,88
Mantenimiento Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	331,61	0,00	3.594,97	0,00	1.184,56	97,76	90,24
21200	31	33506	1.900,00	0,00	1.900,00	50,18	50,18	50,18	50,18	50,18	1.849,82	97,36	2,64
Mantenimiento Euskaltegi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,82	2,64	100,00
21200	32	34201	22.000,00	0,00	22.000,00	15.955,60	15.955,60	15.856,82	15.856,82	10.746,72	6.044,40	27,47	72,08
Mantenimiento Instalaciones Deportivas				0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	5.110,10	0,00	6.143,18	72,53	67,77
21200	41	23111	2.000,00	0,00	2.000,00	413,31	413,31	413,31	413,31	388,05	1.586,69	79,33	20,67
Mantenimiento Locales S.S.Base				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	1.586,69	20,67	93,89
21200	41	23112	3.000,00	0,00	3.000,00	960,73	960,73	960,73	960,73	916,39	2.039,27	67,98	32,02
Mantenimiento ludoteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	2.039,27	32,02	95,38
21200	41	23183	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
Mantenimiento Centro distribución alimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
21200	41	33701	12.000,00	0,00	12.000,00	10.172,48	10.172,48	10.170,34	10.170,34	9.898,96	1.827,52	15,23	84,75
Mantenimiento Clubes de Jubilados				0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	271,38	0,00	1.829,66	84,77	97,33
21200	51	33211	5.000,00	0,00	5.000,00	4.598,95	4.598,95	4.598,92	4.598,92	4.522,31	401,05	8,02	91,98
Mantenimiento Biblioteca				0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	76,61	0,00	401,08	91,98	98,33
21200	51	33311	15.000,00	0,00	15.000,00	6.886,01	6.886,01	6.885,95	6.885,95	6.629,85	8.113,99	54,09	45,91
Mantenimiento Casa de Cultura				0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	256,10	0,00	8.114,05	45,91	96,28
21200	52	33704	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.051,40	11.051,40	11.051,40	11.051,40	10.658,02	948,60	7,91	92,10
Mantenimiento Locales Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,38	0,00	948,60	92,10	96,44
21200	61	15331	2.000,00	0,00	2.000,00	2.702,41	2.702,41	2.587,57	2.587,57	2.355,31	-702,41	-35,12	129,38
Mantenimiento Locales Urbanismo				0,00	0,00	0,00	114,84	0,00	232,26	0,00	-587,57	135,12	91,02
Total Económico 212 :			173.000,00	17.000,00	190.000,00	163.555,93	163.555,93	162.961,31	162.961,31	136.916,03	26.444,07	13,92	85,77
				0,00	0,00	0,00	594,62	0,00	26.045,28	346,14	27.038,69	86,08	84,02
21300	03	13211	3.000,00	0,00	3.000,00	1.734,90	1.734,90	1.734,90	1.734,90	1.734,90	1.265,10	42,17	57,83
Mantenimiento Instalaciones Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,10	57,83	100,00
21300	61	15331	13.000,00	0,00	13.000,00	8.308,77	8.308,77	8.308,77	8.308,77	7.250,02	4.691,23	36,09	63,91
Mantenimiento Maquinaria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75	0,00	4.691,23	63,91	87,26

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 213 :			16.000,00	0,00	16.000,00	10.043,67	10.043,67	10.043,67	10.043,67	8.984,92	5.956,33	37,23	62,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75	0,00	5.956,33	62,77	89,46
21400	01	92002	900,00	0,00	900,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	863,70	95,97	4,03
Mantenimiento Vehículos Servicios Generales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,70	4,03	100,00
21400	03	13211	5.000,00	0,00	5.000,00	1.768,43	1.768,43	1.768,43	1.768,43	1.663,43	3.231,57	64,63	35,37
Mantenimiento Vehículos Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	3.231,57	35,37	94,06
21400	61	15331	15.000,00	0,00	15.000,00	12.774,00	12.774,00	12.469,51	12.469,51	11.691,46	2.226,00	14,84	83,13
Mantenimiento Vehículos Urbanismo				0,00	0,00	0,00	304,49	0,00	778,05	0,00	2.530,49	85,16	93,76
Total Económico 214 :			20.900,00	0,00	20.900,00	14.578,73	14.578,73	14.274,24	14.274,24	13.391,19	6.321,27	30,25	68,30
				0,00	0,00	0,00	304,49	0,00	883,05	0,00	6.625,76	69,75	93,81
21500	01	92006	2.500,00	0,00	2.500,00	1.928,22	1.928,22	1.701,95	1.701,95	1.701,95	571,78	22,87	68,08
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Casa Consistor				0,00	0,00	0,00	226,27	0,00	0,00	0,00	798,05	77,13	100,00
21500	01	92201	500,00	0,00	500,00	411,40	411,40	411,40	411,40	411,40	88,60	17,72	82,28
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Juzgado de Paz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	82,28	100,00
21500	03	13211	1.000,00	0,00	1.000,00	2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88	-1.090,88	-109,09	209,09
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Policía				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090,88	209,09	100,00
21500	21	24191	800,00	0,00	800,00	411,40	411,40	411,40	411,40	411,40	388,60	48,58	51,43
Mantenimiento Instal. y eq. oficina FE y NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,60	51,43	100,00
21500	31	32311	700,00	0,00	700,00	411,40	411,40	411,40	411,40	411,40	288,60	41,23	58,77
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Escuelas infan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60	58,77	100,00
21500	41	23111	700,00	0,00	700,00	623,15	623,15	623,15	623,15	623,15	76,85	10,98	89,02
Mantenimiento Instal. y eq. oficina SSB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	89,02	100,00
21500	41	23112	400,00	0,00	400,00	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	188,25	47,06	52,94
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Ludoteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	52,94	100,00
21500	51	33311	0,00	0,00	0,00	411,40	411,40	411,40	411,40	411,40	-411,40	0,00	0,00
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Casa cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,40	0,00	100,00
21500	52	33704	500,00	0,00	500,00	623,15	623,15	623,15	623,15	623,15	-123,15	-24,63	124,63
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Baragazte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,15	124,63	100,00
21500	61	15331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 215 :			8.100,00	0,00	8.100,00	7.122,75	7.122,75	6.896,48	6.896,48	6.896,48	977,25	12,06	85,14
				0,00	0,00	0,00	226,27	0,00	0,00	0,00	1.203,52	87,94	100,00
21600	02	92003	21.500,00	-2.000,00	19.500,00	18.809,16	18.809,16	18.809,16	18.809,16	16.071,53	690,84	3,54	96,46
Reparación Equipos Informáticos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,63	0,00	690,84	96,46	85,45
Total Económico 216 :			21.500,00	-2.000,00	19.500,00	18.809,16	18.809,16	18.809,16	18.809,16	16.071,53	690,84	3,54	96,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,63	0,00	690,84	96,46	85,45
Total Art. 21 :			375.500,00	15.000,00	390.500,00	305.664,00	305.478,41	304.182,44	304.182,44	267.962,33	84.836,00	21,72	77,90
				0,00	0,00	185,59	1.295,97	0,00	36.220,11	405,77	86.317,56	78,23	88,09
22000	01	92001	18.000,00	0,00	18.000,00	19.504,61	19.504,61	19.504,60	19.504,60	18.458,41	-1.504,61	-8,36	108,36
Material de Oficina				0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.046,19	0,00	-1.504,60	108,36	94,64
22000	01	92201	600,00	0,00	600,00	671,53	671,53	671,53	671,53	541,16	-71,53	-11,92	111,92
Material de Oficina Juzgado de Paz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	0,00	-71,53	111,92	80,59
22000	03	13211	2.500,00	0,00	2.500,00	3.042,95	3.042,95	3.042,94	3.042,94	2.999,71	-542,95	-21,72	121,72
Material de Oficina Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	43,23	0,00	-542,94	121,72	98,58
22000	21	24191	1.000,00	0,00	1.000,00	134,11	134,11	134,11	134,11	130,01	865,89	86,59	13,41
Material de Oficina FE y NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	865,89	13,41	96,94
22000	32	34101	1.000,00	0,00	1.000,00	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	997,33	99,73	0,27
Material de Oficina Deportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,33	0,27	100,00
22000	33	33501	500,00	0,00	500,00	379,90	379,90	379,90	379,90	340,94	120,10	24,02	75,98
Material de Oficina Euskera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	120,10	75,98	89,74
22000	41	23111	1.500,00	0,00	1.500,00	2.180,76	2.180,76	2.180,76	2.180,76	2.027,84	-680,76	-45,38	145,38
Material de Oficina Servicios Sociales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	0,00	-680,76	145,38	92,99
22000	41	23112	250,00	0,00	250,00	328,19	328,19	328,19	328,19	261,07	-78,19	-31,28	131,28
Material de Oficina Ludoteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	-78,19	131,28	79,55
22000	41	23183	300,00	0,00	300,00	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	25,50	8,50	91,50
Material de Oficina Centro distribución alimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	91,50	100,00
22000	51	33401	1.500,00	0,00	1.500,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.126,96	9,00	0,60	99,40
Material de Oficina Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,04	0,00	9,00	99,40	75,58
22000	52	33703	500,00	0,00	500,00	299,77	299,77	299,77	299,77	294,16	200,23	40,05	59,95
Material de Oficina Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	200,23	59,95	98,13

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
22001	01	92001	8.000,00	0,00	8.000,00	5.935,08	5.935,08	5.935,08	5.935,08	5.418,86	2.064,92	25,81	74,19
Diarios, Revistas y Publicaciones				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,22	0,00	2.064,92	74,19	91,30
22001	51	33211	15.200,00	0,00	15.200,00	15.647,26	14.743,01	14.697,73	14.697,73	12.045,75	-447,26	-2,94	96,70
Material Vario Biblioteca				0,00	0,00	904,25	45,28	0,00	2.651,98	0,00	502,27	96,99	81,96
Total Económico 220 :			50.850,00	0,00	50.850,00	49.892,33	48.988,08	48.942,78	48.942,78	43.922,04	957,67	1,88	96,25
				0,00	0,00	904,25	45,30	0,00	5.020,74	0,00	1.907,22	96,34	89,74
22100	01	92004	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.282,22	3.282,22	3.282,22	3.282,22	3.126,58	717,78	17,94	82,06
Electricidad otros Locales Municipales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,64	0,00	717,78	82,06	95,26
22100	01	92006	20.000,00	0,00	20.000,00	18.949,51	18.949,51	18.949,51	18.949,51	18.949,51	1.050,49	5,25	94,75
Electricidad Casa Consistorial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,49	94,75	100,00
22100	01	92201	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	744,32	744,32	744,32	744,32	674,09	255,68	25,57	74,43
Electricidad Juzgado de Paz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	255,68	74,43	90,56
22100	31	32311	12.000,00	0,00	12.000,00	9.526,46	9.526,46	9.526,46	9.526,46	8.693,42	2.473,54	20,61	79,39
Electricidad Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04	0,00	2.473,54	79,39	91,26
22100	31	32321	45.000,00	0,00	45.000,00	29.441,26	29.441,26	29.441,26	29.441,26	26.991,77	15.558,74	34,57	65,43
Electricidad Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,49	0,00	15.558,74	65,43	91,68
22100	31	33506	4.500,00	0,00	4.500,00	3.176,27	3.176,27	3.176,27	3.176,27	2.778,31	1.323,73	29,42	70,58
Electricidad Euskaltegi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96	0,00	1.323,73	70,58	87,47
22100	32	34201	23.800,00	0,00	23.800,00	20.774,39	20.774,39	20.774,39	20.774,39	18.840,29	3.025,61	12,71	87,29
Electricidad Instalaciones Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,10	0,00	3.025,61	87,29	90,69
22100	41	23112	3.000,00	0,00	3.000,00	1.725,33	1.725,33	1.725,33	1.725,33	1.506,49	1.274,67	42,49	57,51
Electricidad Ludoteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,84	0,00	1.274,67	57,51	87,32
22100	41	23183	2.000,00	0,00	2.000,00	913,44	913,44	913,44	913,44	837,55	1.086,56	54,33	45,67
Electricidad centro distribución alimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,00	1.086,56	45,67	91,69
22100	41	33701	16.600,00	0,00	16.600,00	16.709,56	16.709,56	16.709,56	16.709,56	15.212,88	-109,56	-0,66	100,66
Electricidad Clubes de Jubilados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,68	0,00	-109,56	100,66	91,04
22100	51	33211	24.000,00	0,00	24.000,00	22.201,59	22.201,59	22.201,59	22.201,59	19.994,90	1.798,41	7,49	92,51
Electricidad Biblioteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,69	0,00	1.798,41	92,51	90,06
22100	51	33311	10.000,00	0,00	10.000,00	7.272,76	7.272,76	7.272,76	7.272,76	6.725,06	2.727,24	27,27	72,73
Electricidad Casa Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,70	0,00	2.727,24	72,73	92,47

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
22100	52	33704	8.000,00	0,00	8.000,00	4.694,56	4.694,56	4.694,56	4.694,56	4.197,15	3.305,44	41,32	58,68
Electricidad Locales Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,41	0,00	3.305,44	58,68	89,40
22100	61	15331	11.600,00	0,00	11.600,00	9.255,77	9.255,77	9.255,77	9.255,77	8.264,86	2.344,23	20,21	79,79
Electricidad Edificios Urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,91	0,00	2.344,23	79,79	89,29
22100	61	16501	232.400,00	0,00	232.400,00	214.096,16	214.096,16	214.096,16	214.096,16	193.495,51	18.303,84	7,88	92,12
Electricidad Alumbrado Público				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,65	0,00	18.303,84	92,12	90,38
22101	01	92004	6.000,00	0,00	6.000,00	3.390,93	3.390,93	3.390,93	3.390,93	2.250,41	2.609,07	43,48	56,52
Agua y Basuras Edificios Municipales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,52	0,00	2.609,07	56,52	66,37
22101	01	92006	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,83	3.999,83	3.999,83	3.999,83	3.273,78	0,17	0,00	100,00
Agua Casa Consistorial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00	0,17	100,00	81,85
22101	01	92201	400,00	0,00	400,00	68,70	68,70	68,70	68,70	52,52	331,30	82,83	17,18
Agua y Basuras Juzgado de Paz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	331,30	17,18	76,45
22101	31	32311	5.100,00	0,00	5.100,00	5.129,81	5.129,81	5.129,81	5.129,81	4.303,53	-29,81	-0,58	100,58
Agua Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,28	0,00	-29,81	100,58	83,89
22101	31	32321	21.500,00	0,00	21.500,00	22.795,84	22.795,84	22.795,84	22.795,84	18.442,81	-1.295,84	-6,03	106,03
Agua Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,03	0,00	-1.295,84	106,03	80,90
22101	31	33506	600,00	0,00	600,00	617,64	617,64	617,64	617,64	415,58	-17,64	-2,94	102,94
Agua Euskaltegi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,06	0,00	-17,64	102,94	67,29
22101	32	34201	5.500,00	0,00	5.500,00	5.538,27	5.538,27	5.538,27	5.538,27	4.554,65	-38,27	-0,70	100,70
Agua Instalaciones Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,62	0,00	-38,27	100,70	82,24
22101	41	23112	300,00	0,00	300,00	245,70	245,70	245,70	245,70	159,32	54,30	18,10	81,90
Agua y Basuras Ludoteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	54,30	81,90	64,84
22101	41	23183	300,00	0,00	300,00	198,10	198,10	198,10	198,10	131,74	101,90	33,97	66,03
Agua Centro distribución alimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	101,90	66,03	66,50
22101	41	33701	3.600,00	0,00	3.600,00	3.709,55	3.709,55	3.709,55	3.709,55	2.851,46	-109,55	-3,04	103,04
Agua Clubes de Jubilados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,09	0,00	-109,55	103,04	76,87
22101	51	33211	2.000,00	0,00	2.000,00	1.137,02	1.137,02	1.137,02	1.137,02	924,86	862,98	43,15	56,85
Agua Biblioteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16	0,00	862,98	56,85	81,34
22101	51	33311	2.000,00	0,00	2.000,00	1.463,39	1.463,39	1.463,39	1.463,39	1.205,88	536,61	26,83	73,17
Agua Casa Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,51	0,00	536,61	73,17	82,40
22101	52	33704	1.300,00	0,00	1.300,00	729,55	729,55	729,55	729,55	596,91	570,45	43,88	56,12
Agua Locales Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,64	0,00	570,45	56,12	81,82

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
22101	61	15331	5.000,00	0,00	5.000,00	5.929,08	5.929,08	5.929,08	5.929,08	4.671,49	-929,08	-18,58	118,58
Agua Edificios Urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,59	0,00	-929,08	118,58	78,79
22101	61	15332	90.500,00	0,00	90.500,00	93.016,16	93.016,16	93.016,16	93.016,16	81.266,70	-2.516,16	-2,78	102,78
Agua Urbanización				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,46	0,00	-2.516,16	102,78	87,37
22102	01	92004	200,00	0,00	200,00	131,67	131,67	131,67	131,67	120,44	68,33	34,17	65,84
Calefacción baños mercadillo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	68,33	65,84	91,47
22102	01	92006	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	8.753,69	8.753,69	8.753,69	8.753,69	8.753,69	1.246,31	12,46	87,54
Calefacción Casa Consistorial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,31	87,54	100,00
22102	31	32311	18.000,00	0,00	18.000,00	16.133,23	16.131,09	16.131,09	16.131,09	16.131,09	1.866,77	10,37	89,62
Calefacción Escuelas Infantiles				0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,91	89,62	100,00
22102	31	32321	69.900,00	0,00	69.900,00	72.251,37	72.251,37	72.251,37	72.251,37	71.685,66	-2.351,37	-3,36	103,36
Calefacción Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,71	164,18	-2.351,37	103,36	99,22
22102	32	34201	9.600,00	0,00	9.600,00	9.940,04	9.940,04	9.940,04	9.940,04	9.940,04	-340,04	-3,54	103,54
Calefacción Instalaciones Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,04	103,54	100,00
22102	41	33701	9.000,00	0,00	9.000,00	8.648,71	8.648,71	8.648,71	8.648,71	8.648,71	351,29	3,90	96,10
Calefacción Clubes de Jubilados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,29	96,10	100,00
22102	51	33311	11.000,00	0,00	11.000,00	8.638,23	8.638,23	8.638,23	8.638,23	8.638,23	2.361,77	21,47	78,53
Calefacción Casa Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,77	78,53	100,00
22102	52	33704	6.100,00	0,00	6.100,00	6.993,86	6.993,86	6.993,86	6.993,86	4.420,14	-893,86	-14,65	114,65
Calefacción Locales Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,72	0,00	-893,86	114,65	63,20
22103	01	92002	600,00	0,00	600,00	195,79	195,79	195,79	195,79	148,69	404,21	67,37	32,63
Combustible Vehículos Servicios Generales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	404,21	32,63	75,94
22103	03	13211	4.500,00	0,00	4.500,00	5.875,26	5.875,26	5.875,26	5.875,26	5.274,03	-1.375,26	-30,56	130,56
Combustible Vehículos Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,23	0,00	-1.375,26	130,56	89,77
22103	61	15331	18.000,00	0,00	18.000,00	15.357,82	15.357,82	15.357,82	15.357,82	13.411,35	2.642,18	14,68	85,32
Combustible vehículos urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,47	0,00	2.642,18	85,32	87,33
22104	01	92002	2.000,00	0,00	2.000,00	973,56	973,56	973,56	973,56	928,90	1.026,44	51,32	48,68
Vestuario y Equipo Per. Limpiadoras, Conserjes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	1.026,44	48,68	95,41
22104	03	13211	28.000,00	0,00	28.000,00	26.092,92	26.092,92	26.092,92	26.092,92	11.074,77	1.907,08	6,81	93,19
Vestuario Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,15	0,00	1.907,08	93,19	42,44
22104	31	32311	2.600,00	0,00	2.600,00	2.383,74	2.383,74	2.383,74	2.383,74	2.253,30	216,26	8,32	91,68
Vestuario Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44	0,00	216,26	91,68	94,53

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
22104	31	32321	1.500,00	0,00	1.500,00	1.707,22	1.707,22	1.707,22	1.707,22	1.261,69	-207,22	-13,81	113,81
		Vestuario Colegios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,53	0,00	-207,22	113,81	73,90
22104	41	24121	2.500,00	0,00	2.500,00	2.185,58	2.185,58	2.118,84	2.118,84	2.005,21	314,42	12,58	84,75
		Vestuario Empleo Social Protegido		0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	113,63	0,00	381,16	87,42	94,64
22104	51	33311	1.000,00	0,00	1.000,00	656,26	656,26	656,26	656,26	545,40	343,74	34,37	65,63
		Vestuario Conserjes Casa Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86	0,00	343,74	65,63	83,11
22104	61	15331	8.000,00	0,00	8.000,00	8.049,34	8.049,34	7.952,54	7.952,54	6.271,23	-49,34	-0,62	99,41
		Vestuario y Equipo Personal Urbanismo		0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	1.681,31	397,71	47,46	100,62	78,86
22105	31	32311	75.000,00	0,00	75.000,00	77.758,78	76.203,18	76.203,18	76.203,18	61.125,96	-2.758,78	-3,68	101,60
		Alimentación Escuelas Infantiles		0,00	0,00	1.555,60	0,00	0,00	15.077,22	0,00	-1.203,18	101,60	80,21
22110	01	92004	2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,08	1.747,08	1.747,08	1.747,08	1.691,08	252,92	12,65	87,35
		Productos de Limpieza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	252,92	87,35	96,79
22110	31	32311	3.700,00	0,00	3.700,00	2.933,12	2.933,12	2.933,12	2.933,12	2.933,12	766,88	20,73	79,27
		Productos Limpieza Escuelas Infantiles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,88	79,27	100,00
22110	31	32321	5.500,00	0,00	5.500,00	3.399,02	3.399,02	3.399,02	3.399,02	3.399,02	2.100,98	38,20	61,80
		Productos Limpieza Colegios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,98	61,80	100,00
22110	32	34201	2.000,00	0,00	2.000,00	616,97	616,97	616,97	616,97	418,43	1.383,03	69,15	30,85
		Productos Limpieza Instalaciones Deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,54	0,00	1.383,03	30,85	67,82
22110	41	23111	250,00	0,00	250,00	167,91	167,91	167,91	167,91	167,91	82,09	32,84	67,16
		Productos de limpieza Locales S.S. de Base		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	67,16	100,00
22110	41	23112	250,00	0,00	250,00	147,87	147,87	147,87	147,87	147,87	102,13	40,85	59,15
		Productos de Limpieza Ludoteca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13	59,15	100,00
22110	41	23183	300,00	0,00	300,00	31,79	31,79	31,79	31,79	31,79	268,21	89,40	10,60
		Productos de Limpieza Centro distribución alimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21	10,60	100,00
22110	41	33701	100,00	0,00	100,00	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	59,65	59,65	40,35
		Productos de Limpieza Clubes de Jubilados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	40,35	100,00
22110	51	33211	500,00	0,00	500,00	408,68	408,68	408,68	408,68	408,68	91,32	18,26	81,74
		Productos Limpieza Biblioteca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	81,74	100,00
22110	51	33311	400,00	0,00	400,00	112,45	112,45	112,45	112,45	112,45	287,55	71,89	28,11
		Productos Limpieza Casa de Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,55	28,11	100,00
22110	52	33704	100,00	0,00	100,00	69,64	69,64	69,64	69,64	69,64	30,36	30,36	69,64
		Productos de Limpieza Locales Juventud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	69,64	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 221 :			871.600,00	-13.000,00	858.600,00	793.135,12	791.577,38	791.413,84	791.413,84	697.448,88	65.464,88	7,62	92,17
				0,00	0,00	1.557,74	163,54	0,00	93.964,96	561,89	67.186,16	92,19	88,13
22200	01	92006	33.200,00	0,00	33.200,00	34.055,72	34.055,72	34.055,72	34.055,72	31.524,99	-855,72	-2,58	102,58
Comunicaciones Casa Consistorial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,73	0,00	-855,72	102,58	92,57
22200	01	92201	2.300,00	0,00	2.300,00	1.770,83	1.770,83	1.770,83	1.770,83	1.660,10	529,17	23,01	76,99
Comunicaciones Juzgado de Paz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,73	0,00	529,17	76,99	93,75
22200	03	13211	6.000,00	0,00	6.000,00	4.265,89	4.265,89	4.265,89	4.265,89	4.099,72	1.734,11	28,90	71,10
Comunicaciones Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	0,00	1.734,11	71,10	96,10
22200	32	34201	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
Comunicaciones Instalaciones Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
22200	41	23111	500,00	0,00	500,00	557,64	557,64	557,64	557,64	423,00	-57,64	-11,53	111,53
Comunicaciones S.S.Base				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	-57,64	111,53	75,86
22200	41	23183	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Comunicaciones Centro distribución alimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22200	51	33311	300,00	0,00	300,00	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	259,58	86,53	13,47
Comunicaciones Casa Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	13,47	100,00
22200	52	33704	200,00	0,00	200,00	167,79	167,79	167,79	167,79	167,79	32,21	16,11	83,90
Comunicaciones Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	83,90	100,00
22200	61	15331	800,00	0,00	800,00	676,34	676,34	676,34	676,34	676,34	123,66	15,46	84,54
Comunicaciones Urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	84,54	100,00
22299	03	13211	4.500,00	0,00	4.500,00	5.000,00	3.091,12	3.091,12	3.091,12	2.454,60	-500,00	-11,11	68,69
Notificaciones Policía Municipal				0,00	0,00	1.908,88	0,00	0,00	636,52	0,00	1.408,88	68,69	79,41
Total Económico 222 :			48.300,00	0,00	48.300,00	46.534,63	44.625,75	44.625,75	44.625,75	41.046,96	1.765,37	3,66	92,39
				0,00	0,00	1.908,88	0,00	0,00	3.578,79	0,00	3.674,25	92,39	91,98
22400	01	92002	500,00	0,00	500,00	337,20	337,20	337,20	337,20	337,20	162,80	32,56	67,44
Seguro Vehículos Servicios Generales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	67,44	100,00
22400	01	92004	43.000,00	-5.000,00	38.000,00	36.958,65	36.958,65	36.958,65	36.958,65	36.958,65	1.041,35	2,74	97,26
Seguros Multirriesgos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,35	97,26	100,00
22400	03	13211	1.500,00	0,00	1.500,00	1.725,10	1.725,10	1.725,10	1.725,10	1.725,10	-225,10	-15,01	115,01
Seguro Vehículos Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,10	115,01	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
22400	61	15331	6.000,00	0,00	6.000,00	4.678,45	4.678,45	4.678,45	4.678,45	4.678,45	1.321,55	22,03	77,97
Seguro Vehículos Urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	1.321,55	77,97	100,00
Total Económico 224 :			51.000,00	-5.000,00	46.000,00	43.699,40	43.699,40	43.699,40	43.699,40	43.699,40	2.300,60	5,00	95,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	2.300,60	95,00	100,00
22601	11	91201	6.000,00	0,00	6.000,00	6.224,41	6.224,41	6.167,68	6.167,68	5.180,24	-224,41	-3,74	102,79
Gastos Representación				0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	987,44	0,00	-167,68	103,74	83,99
22602	01	92001	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	30.135,28	29.820,28	29.742,24	29.742,24	22.689,01	864,72	2,79	95,94
Comunicación, Publicidad y Propaganda				0,00	0,00	315,00	78,04	0,00	7.053,23	0,00	1.257,76	96,19	76,29
22602	22	23911	2.000,00	0,00	2.000,00	1.827,90	1.827,90	1.827,90	1.827,90	1.730,25	172,10	8,61	91,40
Publicidad y propaganda Promoción Social Mujer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	172,10	91,40	94,66
22602	32	34101	3.000,00	0,00	3.000,00	2.445,29	2.445,29	2.445,29	2.445,29	2.445,29	554,71	18,49	81,51
Publicidad y propaganda Deportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,71	81,51	100,00
22602	41	23113	500,00	0,00	500,00	280,00	266,20	266,20	266,20	266,20	220,00	44,00	53,24
Publicidad y propaganda Progr.jóvenes 12-18 años				0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80	53,24	100,00
22602	51	33401	8.000,00	0,00	8.000,00	7.223,77	7.223,77	7.223,77	7.223,77	6.763,97	776,23	9,70	90,30
Publicidad y propaganda Actividades Culturales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	776,23	90,30	93,63
22602	52	33703	2.400,00	0,00	2.400,00	1.745,92	1.745,92	1.745,92	1.745,92	1.745,92	654,08	27,25	72,75
Publicidad y propaganda Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,08	72,75	100,00
22604	01	92001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Asesoría Externa y Litigios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22607	12	92005	6.000,00	2.100,00	8.100,00	6.577,64	6.577,64	6.577,64	6.577,64	6.281,19	1.522,36	18,79	81,21
Gastos diversos personal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,45	0,00	1.522,36	81,21	95,49
22609	32	34101	700,00	0,00	700,00	2.494,50	2.494,50	2.494,50	2.494,50	2.493,24	-1.794,50	-256,36	356,36
Gastos Diversos Deportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-1.794,50	356,36	99,95
22609	32	34102	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	95,00	4,75	95,25
Gastos Diversos Escuelas Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,25	100,00
22609	32	34103	6.000,00	0,00	6.000,00	5.102,02	5.102,02	5.102,02	5.102,02	5.004,02	897,98	14,97	85,03
Gastos Diversos Deporte Participación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	897,98	85,03	98,08
22609	32	34104	4.000,00	0,00	4.000,00	1.487,87	1.149,04	1.149,04	1.149,04	1.149,04	2.512,13	62,80	28,73
Gastos Diversos Campeonatos populares				0,00	0,00	338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,96	28,73	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
22609	32	34105	6.000,00	0,00	6.000,00	3.542,53	2.821,66	2.821,66	2.821,66	1.005,08	2.457,47	40,96	47,03
Gastos Diversos Competición y Espectáculo				0,00	0,00	720,87	0,00	0,00	1.816,58	0,00	3.178,34	47,03	35,62
22609	32	34106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Gastos Diversos Cursos Deportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
22609	32	34201	2.000,00	0,00	2.000,00	1.041,63	1.041,63	1.041,63	1.041,63	0,00	958,37	47,92	52,08
Gastos Diversos Instalaciones Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,63	0,00	958,37	52,08	0,00
22609	51	33401	60.300,00	0,00	60.300,00	58.853,77	58.853,77	58.853,77	58.853,77	49.983,06	1.446,23	2,40	97,60
Gastos Diversos Otras Actividades Culturales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,71	0,00	1.446,23	97,60	84,93
22620	51	33801	93.700,00	40.000,00	133.700,00	133.321,35	131.789,03	130.086,77	130.086,77	109.899,27	378,65	0,28	97,30
Gastos Diversos Fiestas				0,00	0,00	1.532,32	1.702,26	0,00	20.187,50	0,00	3.613,23	98,57	84,48
22630	11	93101	5.000,00	0,00	5.000,00	4.145,80	4.145,80	4.145,80	4.145,80	4.145,80	854,20	17,08	82,92
Servicios bancarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,20	82,92	100,00
22699	01	92001	5.000,00	0,00	5.000,00	8.693,84	8.693,84	8.693,84	8.693,84	8.536,49	-3.693,84	-73,88	173,88
Otros Gastos Diversos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,35	0,00	-3.693,84	173,88	98,19
22699	01	92201	0,00	0,00	0,00	153,15	153,15	153,15	153,15	153,15	-153,15	0,00	0,00
Gastos diversos juzgados de paz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,15	0,00	100,00
22699	03	13211	9.000,00	0,00	9.000,00	2.458,47	2.458,47	2.458,45	2.458,45	1.978,47	6.541,53	72,68	27,32
Gastos Diversos Policía Municipal				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	479,98	0,00	6.541,55	27,32	80,48
22699	11	91201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Paz y convivencia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
22699	21	24191	2.500,00	0,00	2.500,00	1.008,44	1.008,44	1.008,44	1.008,44	1.008,44	1.491,56	59,66	40,34
Gastos diversos FE y NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,56	40,34	100,00
22699	21	43901	8.000,00	0,00	8.000,00	2.440,53	2.440,53	2.440,53	2.440,53	2.440,53	5.559,47	69,49	30,51
Gastos diversos comercio local				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,47	30,51	100,00
22699	22	23911	13.500,00	0,00	13.500,00	12.157,73	12.153,68	12.032,68	12.032,68	10.632,68	1.342,27	9,94	89,13
Gastos Diversos Programa Promoción Social Mujer				0,00	0,00	4,05	121,00	0,00	1.400,00	0,00	1.467,32	90,03	88,37
22699	31	32311	8.000,00	0,00	8.000,00	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	6.753,21	777,50	9,72	90,28
Gastos Diversos Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,29	0,00	777,50	90,28	93,50
22699	31	32321	4.000,00	0,00	4.000,00	802,64	802,64	802,64	802,64	802,64	3.197,36	79,93	20,07
Gastos Diversos Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,36	20,07	100,00
22699	31	32691	1.000,00	0,00	1.000,00	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	841,12	84,11	15,89
Gastos corporación txiki y otros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,12	15,89	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.	
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O	
22699	33	33501	15.000,00	0,00	15.000,00	14.790,27	14.771,37	14.771,37	14.771,37	12.410,17	209,73	1,40	98,48	
Gastos Diversos Euskera y Traducciones				0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	2.361,20	0,00	228,63	98,48	84,02	
22699	33	33503	5.500,00	0,00	5.500,00	4.924,20	4.924,20	4.924,20	4.924,20	4.103,50	575,80	10,47	89,53	
Otras Contrataciones motivación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,70	0,00	575,80	89,53	83,33	
22699	33	33504	4.650,00	0,00	4.650,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	1.710,00	30,00	0,65	99,35	
Otras Contrataciones aprendizaje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	30,00	99,35	37,01	
22699	41	23111	10.000,00	0,00	10.000,00	11.274,25	11.167,22	11.167,22	11.167,22	8.987,78	-1.274,25	-12,74	111,67	
Gastos Diversos Servicios Sociales				0,00	0,00	107,03	0,00	0,00	2.179,44	0,00	-1.167,22	111,67	80,48	
22699	41	23112	750,00	0,00	750,00	800,23	800,23	800,23	800,23	767,16	-50,23	-6,70	106,70	
Gastos Diversos Ludoteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	-50,23	106,70	95,87	
22699	41	23113	9.000,00	0,00	9.000,00	8.290,43	7.439,70	7.439,67	7.439,67	6.584,51	709,57	7,88	82,66	
Gastos Diversos progr. jóvenes 12-18 años				0,00	0,00	850,73	0,03	0,00	855,16	0,00	1.560,33	82,66	88,51	
22699	41	23183	1.000,00	0,00	1.000,00	360,46	360,46	360,46	360,46	360,46	639,54	63,95	36,05	
Gastos Diversos Centro distribución alimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,54	36,05	100,00	
22699	41	24121	7.500,00	0,00	7.500,00	8.108,45	8.108,45	8.088,45	8.088,45	5.939,99	-608,45	-8,11	107,85	
Gastos Diversos Empleo Social Protegido				0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	2.148,46	0,00	-588,45	108,11	73,44	
22699	41	33701	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	
Gastos Diversos Clubes de Jubilados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
22699	42	23181	9.000,00	0,00	9.000,00	5.107,87	5.107,87	5.107,87	5.107,87	5.107,87	3.892,13	43,25	56,75	
Gtos. varios Progr. Integración Social Inmigración				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,13	56,75	100,00	
22699	51	33211	4.500,00	0,00	4.500,00	4.402,94	4.402,94	4.402,94	4.402,94	3.408,79	97,06	2,16	97,84	
Gastos Diversos Biblioteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,15	0,00	97,06	97,84	77,42	
22699	52	33703	6.500,00	0,00	6.500,00	4.050,77	4.045,77	4.045,76	4.045,76	4.036,63	2.449,23	37,68	62,24	
Gastos Diversos Juventud				0,00	0,00	5,00	0,01	0,00	9,13	0,00	2.454,24	62,24	99,77	
22699	52	33704	2.500,00	0,00	2.500,00	1.657,84	1.657,84	1.657,84	1.657,84	1.657,84	842,16	33,69	66,31	
Actividades Programación y varios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,16	66,31	100,00	
22699	52	33705	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Actividades Fin de Semana Infraestructura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	61	15331	15.000,00	0,00	15.000,00	15.869,50	15.869,50	15.869,48	15.869,48	14.320,49	-869,50	-5,80	105,80	
Gastos Diversos Urbanismo				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1.548,99	0,00	-869,48	105,80	90,24	
22699	63	17211	3.000,00	0,00	3.000,00	1.838,63	1.838,63	1.838,63	1.838,63	1.838,63	1.161,37	38,71	61,29	
Cuota Red NELS y varias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,37	61,29	100,00	

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 226 :			397.500,00	35.100,00	432.600,00	389.546,70	385.640,17	383.662,06	383.662,06	326.384,89	43.053,30	9,95	88,69
				0,00	0,00	3.906,53	1.978,11	0,00	57.277,17	0,00	48.937,94	89,14	85,07
22700	01	92004	6.250,00	0,00	6.250,00	6.228,36	6.228,36	6.228,36	6.228,36	5.709,33	21,64	0,35	99,65
Limpieza Otros Locales Municipales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,03	0,00	21,64	99,65	91,67
22700	01	92201	4.000,00	0,00	4.000,00	3.835,20	3.835,20	3.835,20	3.835,20	3.515,60	164,80	4,12	95,88
Limpieza Juzgado de Paz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	164,80	95,88	91,67
22700	31	32311	100.000,00	0,00	100.000,00	96.396,38	96.396,38	96.396,36	96.396,36	88.363,33	3.603,62	3,60	96,40
Limpieza Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	8.033,03	0,00	3.603,64	96,40	91,67
22700	31	32321	475.000,00	0,00	475.000,00	462.977,64	462.977,64	462.977,64	462.977,64	424.396,17	12.022,36	2,53	97,47
Limpieza Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.581,47	0,00	12.022,36	97,47	91,67
22700	41	23111	7.500,00	0,00	7.500,00	7.252,20	7.252,20	7.252,20	7.252,20	6.647,85	247,80	3,30	96,70
Limpieza Locales S.S.Base				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,35	0,00	247,80	96,70	91,67
22700	51	33211	28.000,00	0,00	28.000,00	27.250,80	27.250,80	27.250,80	27.250,80	24.979,90	749,20	2,68	97,32
Limpieza Biblioteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,90	0,00	749,20	97,32	91,67
22700	51	33311	23.700,00	0,00	23.700,00	23.331,12	23.331,12	23.331,12	23.331,12	21.386,86	368,88	1,56	98,44
Limpieza Casa Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,26	0,00	368,88	98,44	91,67
22700	52	33704	20.400,00	0,00	20.400,00	19.938,58	19.938,58	19.938,36	19.938,36	18.276,83	461,42	2,26	97,74
Limpieza Centro de Recursos Juventud				0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	1.661,53	0,00	461,64	97,74	91,67
22702	11	93201	17.000,00	0,00	17.000,00	692,39	692,39	692,39	692,39	307,73	16.307,61	95,93	4,07
Mantenimiento Catastro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,66	0,00	16.307,61	4,07	44,44
22706	31	31101	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	2.306,00	57,65	42,35
Estudios y trabajos técnicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	42,35	100,00
22708	11	93201	70.000,00	11.000,00	81.000,00	80.522,46	80.522,46	80.522,46	80.522,46	63.479,81	477,54	0,59	99,41
Remuneración Agencias Ejecutivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,65	143,78	477,54	99,41	78,83
22709	61	16301	700.000,00	0,00	700.000,00	691.443,49	691.443,49	691.443,48	691.443,48	633.823,19	8.556,51	1,22	98,78
Contrato Limpieza Vial				0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57.620,29	0,00	8.556,52	98,78	91,67
22709	62	31101	8.000,00	0,00	8.000,00	6.836,84	6.836,84	6.836,84	6.836,84	6.836,84	1.163,16	14,54	85,46
Campaña desratizacion y 3D				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,16	85,46	100,00
22709	63	17211	6.000,00	0,00	6.000,00	2.865,86	2.865,86	2.705,19	2.705,19	2.635,19	3.134,14	52,24	45,09
Acciones Medioambientales Agenda 21 Local				0,00	0,00	0,00	160,67	0,00	70,00	0,00	3.294,81	47,76	97,41

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
22740	32	34102	37.600,00	0,00	37.600,00	34.374,06	34.374,06	34.374,04	34.374,04	25.849,04	3.225,94	8,58	91,42
Otras Contrataciones Escuelas Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	8.525,00	0,00	3.225,96	91,42	75,20
22740	32	34103	144.000,00	0,00	144.000,00	136.094,14	136.094,14	136.094,12	136.094,12	119.008,39	7.905,86	5,49	94,51
Otras Contrataciones Deporte de Participación				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	17.085,73	0,00	7.905,88	94,51	87,45
22740	32	34105	11.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	45,45	54,55
Otras Contrataciones Competición y Espectáculo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	54,55	100,00
22740	32	34201	195.000,00	0,00	195.000,00	203.803,56	203.803,56	203.803,56	203.803,56	172.709,74	-8.803,56	-4,51	104,51
Otras Contrataciones Instalaciones Deportivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.093,82	0,00	-8.803,56	104,51	84,74
22750	31	32321	9.500,00	0,00	9.500,00	8.911,98	8.911,98	8.911,98	8.911,98	8.911,98	588,02	6,19	93,81
Promoción y ayuda a la lectura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,02	93,81	100,00
22750	51	33401	37.000,00	0,00	37.000,00	30.322,32	30.322,32	30.298,77	30.298,77	26.260,71	6.677,68	18,05	81,89
Otras contrataciones cursos y talleres				0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	4.038,06	0,00	6.701,23	81,95	86,67
22760	61	15101	40.000,00	0,00	40.000,00	38.534,42	35.457,01	35.457,01	35.457,01	24.836,49	1.465,58	3,66	88,64
Asesoría Urbanística				0,00	0,00	3.077,41	0,00	0,00	10.620,52	0,00	4.542,99	88,64	70,05
22760	61	15211	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Estudios y trabajos técnicos. Entreplantas viviend				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
22770	01	93101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Remunicipalización de Servicios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
22770	11	93101	9.000,00	0,00	9.000,00	5.505,50	5.505,50	5.505,50	5.505,50	0,00	3.494,50	38,83	61,17
Estudios y Trabajos Técnicos-Presup participativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,50	0,00	3.494,50	61,17	0,00
22770	11	93102	12.000,00	0,00	12.000,00	5.511,30	5.511,30	5.511,30	5.511,30	4.033,93	6.488,70	54,07	45,93
Plan de inspeccion tributaria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,37	0,00	6.488,70	45,93	73,19
22799	02	92003	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00
Adecuación al sistema nacional de seguridad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
22799	21	24191	3.550,00	0,00	3.550,00	4.480,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	2.535,00	-930,00	-26,20	90,56
Contratación Profesorado Formación				0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	680,00	0,00	335,00	90,56	78,85
22799	22	23911	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
Otras Contrataciones Promoción Social Mujer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
22799	31	32321	10.000,00	0,00	10.000,00	11.622,95	11.622,95	11.622,95	11.622,95	11.622,95	-1.622,95	-16,23	116,23
Aula de Verano				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,95	116,23	100,00
22799	41	23112	40.000,00	0,00	40.000,00	39.466,27	39.466,27	39.466,26	39.466,26	35.081,12	533,73	1,33	98,67
Otras Contrataciones Ludoteca				0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	4.385,14	0,00	533,74	98,67	88,89

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
22799	41	23113	106.000,00	0,00	106.000,00	101.029,81	98.077,60	98.077,59	98.077,59	91.305,20	4.970,19	4,69	92,53
Otras Contrat. Progr.intervenc.jóvenes 12-18 años				0,00	0,00	2.952,21	0,01	0,00	6.772,39	0,00	7.922,41	92,53	93,09
22799	41	23114	133.000,00	0,00	133.000,00	130.018,53	111.427,95	111.427,95	111.427,95	104.138,62	2.981,47	2,24	83,78
Otras Contrataciones Atención Domiciliaria				0,00	0,00	18.590,58	0,00	0,00	7.289,33	825,78	21.572,05	83,78	93,46
22799	41	23182	49.500,00	0,00	49.500,00	28.209,34	26.453,69	26.453,69	26.453,69	24.558,83	21.290,66	43,01	53,44
Programa Alimentos tercera edad				0,00	0,00	1.755,65	0,00	0,00	1.894,86	0,00	23.046,31	53,44	92,84
22799	41	23911	22.300,00	0,00	22.300,00	19.902,62	18.595,14	18.595,14	18.595,14	17.103,12	2.397,38	10,75	83,39
Otras Contrataciones Servicio Atención a la Mujer				0,00	0,00	1.307,48	0,00	0,00	1.492,02	0,00	3.704,86	83,39	91,98
22799	41	33701	59.400,00	-1.000,00	58.400,00	58.027,81	52.556,02	52.555,99	52.555,99	47.927,19	372,19	0,64	89,99
Otras Contrataciones Clubes de Jubilados				0,00	0,00	5.471,79	0,03	0,00	4.628,80	0,00	5.844,01	89,99	91,19
22799	42	23181	22.300,00	0,00	22.300,00	21.999,62	12.559,67	12.559,67	12.559,67	12.559,67	300,38	1,35	56,32
Contrat. Serv. Prog. Integrac. Social Inmigración				0,00	0,00	9.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,33	56,32	100,00
22799	52	33704	138.000,00	0,00	138.000,00	131.844,00	131.579,54	131.579,49	131.579,49	119.272,72	6.156,00	4,46	95,35
Gestión y actividades Baragazte				0,00	0,00	264,46	0,05	0,00	12.306,77	0,00	6.420,51	95,35	90,65
Total Económico 227 :			2.592.500,00	10.000,00	2.602.500,00	2.446.923,55	2.402.799,02	2.402.614,41	2.402.614,41	2.155.767,33	155.576,45	5,98	92,32
				0,00	0,00	44.124,53	184,61	0,00	246.847,08	969,56	199.885,59	92,33	89,73
Total Art. 22 :			4.011.750,00	27.100,00	4.038.850,00	3.769.731,73	3.717.329,80	3.714.958,24	3.714.958,24	3.308.269,50	269.118,27	6,66	91,98
				0,00	0,00	52.401,93	2.371,56	0,00	406.688,74	1.796,04	323.891,76	92,04	89,05
23000	11	91201	79.750,00	500,00	80.250,00	80.045,00	80.045,00	80.045,00	80.045,00	57.455,00	205,00	0,26	99,74
Dietas asistencia sesiones y d. corporativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	205,00	99,74	71,78
23020	12	92005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Dietas Empleados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Económico 230 :			80.750,00	500,00	81.250,00	80.045,00	80.045,00	80.045,00	80.045,00	57.455,00	1.205,00	1,48	98,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	1.205,00	98,52	71,78
Total Art. 23 :			80.750,00	500,00	81.250,00	80.045,00	80.045,00	80.045,00	80.045,00	57.455,00	1.205,00	1,48	98,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	1.205,00	98,52	71,78
Total Cap. 2 :			4.506.500,00	42.600,00	4.549.100,00	4.191.399,77	4.138.812,25	4.135.144,72	4.135.144,72	3.664.081,08	357.700,23	7,86	90,90
				0,00	0,00	52.587,52	3.667,53	0,00	471.063,64	2.201,81	413.955,28	90,98	88,61

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
31000	11	01102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Intereses préstamo inversiones 2007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Económico 310 :			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Total Art. 31 :			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
35200	11	92001	1.000,00	0,00	1.000,00	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	966,58	96,66	3,34
Intereses de demora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,58	3,34	100,00
Total Económico 352 :			1.000,00	0,00	1.000,00	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	966,58	96,66	3,34
Total Art. 35 :			1.000,00	0,00	1.000,00	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	966,58	96,66	3,34
Total Cap. 3 :			1.500,00	0,00	1.500,00	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	1.466,58	97,77	2,23
41000	32	34202	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Deporte Lagunak				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
41000	41	34202	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Subvención Lagunak ayudas sociales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
41000	51	32611	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	188.752,51	188.752,51	0,00	0,00	100,00
Subvención Escuela de Música				0,00	0,00	0,00	0,00	170.247,49	0,00	0,00	0,00	100,00	52,58
Total Económico 410 :			382.000,00	0,00	382.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	188.752,51	188.752,51	3.000,00	0,79	99,21
Total Art. 41 :			382.000,00	0,00	382.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	188.752,51	188.752,51	3.000,00	0,79	99,21
44900	51	33391	210.000,00	340.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	532.745,41	532.745,41	0,00	0,00	100,00
Aportación Convenio Auditorio				0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,59	0,00	0,00	0,00	100,00	96,86

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 449 :			210.000,00	340.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	532.745,41	532.745,41	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,59	0,00	0,00	0,00	100,00	96,86
Total Art. 44 :			210.000,00	340.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	532.745,41	532.745,41	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,59	0,00	0,00	0,00	100,00	96,86
45390	01	92007	35.000,00	0,00	35.000,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	742,00	2,12	97,88
Aportación proyecto Infolocal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	97,88	100,00
45390	63	17102	75.000,00	0,00	75.000,00	58.923,58	58.923,58	58.923,58	29.461,79	29.461,79	16.076,42	21,44	78,56
Parque fluvial				0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,79	0,00	0,00	16.076,42	78,56	50,00
Total Económico 453 :			110.000,00	0,00	110.000,00	93.181,58	93.181,58	93.181,58	63.719,79	63.719,79	16.818,42	15,29	84,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,79	0,00	0,00	16.818,42	84,71	68,38
Total Art. 45 :			110.000,00	0,00	110.000,00	93.181,58	93.181,58	93.181,58	63.719,79	63.719,79	16.818,42	15,29	84,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,79	0,00	0,00	16.818,42	84,71	68,38
46300	01	44111	364.000,00	0,00	364.000,00	325.235,12	325.235,12	319.004,34	319.004,34	319.004,34	38.764,88	10,65	87,64
Cuota Transporte Comarcal				0,00	0,00	0,00	6.230,78	0,00	0,00	0,00	44.995,66	89,35	100,00
Total Económico 463 :			364.000,00	0,00	364.000,00	325.235,12	325.235,12	319.004,34	319.004,34	319.004,34	38.764,88	10,65	87,64
				0,00	0,00	0,00	6.230,78	0,00	0,00	0,00	44.995,66	89,35	100,00
Total Art. 46 :			364.000,00	0,00	364.000,00	325.235,12	325.235,12	319.004,34	319.004,34	319.004,34	38.764,88	10,65	87,64
				0,00	0,00	0,00	6.230,78	0,00	0,00	0,00	44.995,66	89,35	100,00
47000	21	24191	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.077,50	4.077,50	0,00	0,00	100,00
Subvenciones Plan de Empleo				0,00	0,00	0,00	0,00	30.922,50	0,00	0,00	0,00	100,00	11,65
Total Económico 470 :			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.077,50	4.077,50	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.922,50	0,00	0,00	0,00	100,00	11,65
Total Art. 47 :			35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.077,50	4.077,50	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.922,50	0,00	0,00	0,00	100,00	11,65
48000	41	23111	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Subvenciones Plan Preventivo				0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	60,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
48000	41	23113	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
Subvenciones programa 12-18 años				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
48000	41	23181	30.000,00	49.759,54	79.759,54	78.723,88	73.536,92	73.536,92	66.824,64	66.824,64	1.035,66	1,30	92,20
Ayudas Económicas de Emergencia Social				0,00	0,00	5.186,96	0,00	6.712,28	0,00	0,00	6.222,62	92,20	90,87
Total Económico 480 :			31.800,00	49.759,54	81.559,54	79.723,88	74.136,92	74.136,92	66.824,64	66.824,64	1.835,66	2,25	90,90
				0,00	0,00	5.586,96	0,00	7.312,28	0,00	0,00	7.422,62	90,90	90,14
48200	01	92001	9.000,00	-2.100,00	6.900,00	6.869,37	6.869,37	6.869,37	6.869,37	6.869,37	30,63	0,44	99,56
Cuota F.N.M.C.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	99,56	100,00
48200	11	23991	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ayudas para emergencias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
48200	22	23911	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.218,00	2.218,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	44,36
Subvenciones Colectivos de Mujeres				0,00	0,00	2.782,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	2.782,00	44,36	50,00
48200	41	23183	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	100,00
Subvenciones centro distribucion alimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
48200	41	23991	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.380,00	19.380,00	14.535,00	14.535,00	0,00	0,00	96,90
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro				0,00	0,00	620,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	620,00	96,90	75,00
Total Económico 482 :			46.500,00	-2.100,00	44.400,00	44.369,37	40.967,37	40.967,37	33.138,37	28.138,37	30,63	0,07	92,27
				0,00	0,00	3.402,00	0,00	7.829,00	5.000,00	0,00	3.432,63	92,27	68,68
48900	01	92001	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
Indemnizaciones por daños				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
48900	03	13211	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00	60,00	40,00
Convenio Policías Municipales Comarca de Pamplona				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	40,00	0,00
48900	11	33504	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
Subvenciones nominativas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
48900	11	91201	24.300,00	-500,00	23.800,00	23.287,14	23.287,14	23.287,14	23.287,14	23.287,14	512,86	2,15	97,85
Subvención grupos municipales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	97,85	100,00
48900	22	23911	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Concursos y Certámenes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
48900	31	32691	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.999,99	14.999,99	0,00	0,00	100,00
Subvención Centros Educativos				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
48900	31	32692	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.275,79	8.275,79	6.206,83	6.206,83	0,00	0,00	82,76
Subvención Apymas				0,00	0,00	1.724,21	0,00	2.068,96	0,00	0,00	1.724,21	82,76	75,00
48900	32	34102	40.000,00	0,00	40.000,00	39.100,00	37.206,40	37.206,40	32.974,48	32.974,48	900,00	2,25	93,02
Subvención Escuelas Deportivas				0,00	0,00	1.893,60	0,00	4.231,92	0,00	0,00	2.793,60	93,02	88,63
48900	32	34103	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Subvención Deporte de Participación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
48900	32	34105	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.795,29	2.795,29	2.795,29	2.795,29	2.000,00	40,00	55,91
Subvención Competición y Espectáculo				0,00	0,00	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,71	55,91	100,00
48900	32	34201	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
Subvención Institutos Barañain				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
48900	33	33501	22.000,00	0,00	22.000,00	11.940,87	11.480,85	11.480,85	11.480,85	11.480,85	10.059,13	45,72	52,19
Subvención Actividades Euskera				0,00	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,15	52,19	100,00
48900	33	33504	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	23.171,05	23.171,05	3.464,80	3.464,80	0,00	0,00	77,24
Subvención Aprendizaje Euskera				0,00	0,00	6.828,95	0,00	19.706,25	0,00	0,00	6.828,95	77,24	14,95
48900	33	33505	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	100,00
Proyecto Bai Euskarari				0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
48900	41	33701	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Clubes de Jubilados				0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00
48900	51	33401	6.700,00	0,00	6.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.200,00	77,61	22,39
Concursos y Certámenes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	22,39	100,00
48900	51	33402	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvención Convenios de Colaboración				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48900	51	33403	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.426,32	18.426,32	14.741,06	14.741,06	0,00	0,00	92,13
Subvenciones Otras activ. culturales				0,00	0,00	1.573,68	0,00	3.685,26	0,00	0,00	1.573,68	92,13	80,00
48900	51	33801	35.000,00	0,00	35.000,00	34.368,05	34.368,05	34.368,05	32.368,05	32.368,05	631,95	1,81	98,19
Subvenciones cabalgata y olentzero				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	631,95	98,19	94,18
48900	52	33702	7.500,00	0,00	7.500,00	6.445,50	6.445,50	6.445,50	6.445,50	6.445,50	1.054,50	14,06	85,94
Subvenciones Campamentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,50	85,94	100,00
48900	52	33703	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Subvenciones Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 489 :			290.200,00	-40.500,00	249.700,00	221.541,56	208.856,39	208.856,39	166.838,99	166.438,99	28.158,44	11,28	83,64
				0,00	0,00	12.685,17	0,00	42.017,40	400,00	0,00	40.843,61	83,64	79,69
Total Art. 48 :			368.500,00	7.159,54	375.659,54	345.634,81	323.960,68	323.960,68	266.802,00	261.402,00	30.024,73	7,99	86,24
				0,00	0,00	21.674,13	0,00	57.158,68	5.400,00	0,00	51.698,86	86,24	80,69
49000	41	23991	41.000,00	0,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.750,00	15.750,00	20.000,00	48,78	51,22
Cooperación al desarrollo				0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	20.000,00	51,22	75,00
Total Económico 490 :			41.000,00	0,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.750,00	15.750,00	20.000,00	48,78	51,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	20.000,00	51,22	75,00
Total Art. 49 :			41.000,00	0,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.750,00	15.750,00	20.000,00	48,78	51,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	20.000,00	51,22	75,00
Total Cap. 4 :			1.510.500,00	347.159,54	1.857.659,54	1.749.051,51	1.727.377,38	1.721.146,60	1.390.851,55	1.385.451,55	108.608,03	5,85	92,65
				0,00	0,00	21.674,13	6.230,78	330.295,05	5.400,00	0,00	136.512,94	92,99	80,50
61900	61	15332	0,00	272.100,00	1.254.100,00	1.244.687,76	1.085.782,67	1.012.968,07	1.012.968,07	861.052,50	0,00	0,00	80,77
Inversiones en urbanización				982.000,00	9.412,24	158.905,09	72.814,60	0,00	151.915,57	0,00	241.131,93	86,58	85,00
61900	61	15333	50.000,00	0,00	376.500,00	362.896,71	349.549,39	36.396,71	36.396,71	36.396,71	13.603,29	3,61	9,67
Parques infantiles				326.500,00	0,00	13.347,32	313.152,68	0,00	0,00	0,00	340.103,29	92,84	100,00
Total Económico 619 :			50.000,00	272.100,00	1.630.600,00	1.607.584,47	1.435.332,06	1.049.364,78	1.049.364,78	897.449,21	13.603,29	0,83	64,35
				1.308.500,00	9.412,24	172.252,41	385.967,28	0,00	151.915,57	0,00	581.235,22	88,02	85,52
Total Art. 61 :			50.000,00	272.100,00	1.630.600,00	1.607.584,47	1.435.332,06	1.049.364,78	1.049.364,78	897.449,21	13.603,29	0,83	64,35
				1.308.500,00	9.412,24	172.252,41	385.967,28	0,00	151.915,57	0,00	581.235,22	88,02	85,52
62200	03	13211	3.000,00	0,00	3.000,00	931,70	931,70	931,70	931,70	931,70	2.068,30	68,94	31,06
Inversiones PM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,30	31,06	100,00
62200	61	23112	8.000,00	0,00	8.000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	7.330,00	91,63	8,38
Inversiones en Ludoteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	8,38	100,00
62200	61	32311	20.000,00	0,00	27.000,00	9.435,13	9.392,48	2.435,13	2.435,13	2.435,13	17.564,87	65,06	9,02
Inversiones en Escuelas Infantiles				7.000,00	0,00	42,65	6.957,35	0,00	0,00	0,00	24.564,87	34,79	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
62200	61	32321	20.000,00	0,00	20.000,00	1.432,64	1.432,64	1.432,64	1.432,64	1.432,64	18.567,36	92,84	7,16
		Inversiones en Colegios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.567,36	7,16	100,00
62200	61	33312	25.000,00	0,00	126.000,00	108.668,99	97.889,02	7.668,99	7.668,99	7.668,99	17.331,01	13,75	6,09
		Inversiones en Complejo Cultural		101.000,00	0,00	10.779,97	90.220,03	0,00	0,00	0,00	118.331,01	77,69	100,00
62200	61	33701	30.000,00	0,00	30.000,00	2.550,09	2.550,09	2.550,09	2.550,09	2.550,09	27.449,91	91,50	8,50
		Inversiones en Clubes de jubilados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,91	8,50	100,00
62200	61	34201	46.650,00	0,00	111.150,00	80.651,24	71.744,64	36.544,55	36.544,55	15.578,74	30.498,76	27,44	32,88
		Inversiones en Instalaciones deportivas		64.500,00	0,00	8.906,60	35.200,09	0,00	20.965,81	0,00	74.605,45	64,55	42,63
62200	61	34202	25.000,00	0,00	25.000,00	19.753,52	19.753,52	19.753,52	19.753,52	0,00	5.246,48	20,99	79,01
		Inversiones en Lagunak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,52	0,00	5.246,48	79,01	0,00
62200	61	92004	5.000,00	0,00	15.000,00	9.891,10	9.873,60	9.873,60	9.873,60	9.873,60	5.108,90	34,06	65,82
		Inversiones en Otros Locales Municipales		10.000,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	108,90	5.126,40	65,82	100,00
62200	61	92006	20.000,00	0,00	40.000,00	35.054,14	31.957,98	31.957,91	31.957,91	31.957,91	4.945,86	12,36	79,89
		Inversiones en Casa Consistorial		20.000,00	0,00	3.096,16	0,07	0,00	0,00	0,00	8.042,09	79,89	100,00
Total Económico 622 :			202.650,00	0,00	405.150,00	269.038,55	246.195,67	113.818,13	113.818,13	73.098,80	136.111,45	33,60	28,09
				202.500,00	0,00	22.842,88	132.377,54	0,00	40.719,33	108,90	291.331,87	60,77	64,22
62300	41	23114	1.000,00	0,00	1.000,00	1.273,29	1.273,29	1.273,29	1.273,29	1.273,29	-273,29	-27,33	127,33
		Equipamiento Servicio Atención Domiciliaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,29	127,33	100,00
62300	61	15331	10.000,00	0,00	10.000,00	25.022,82	25.022,82	25.022,82	25.022,82	25.022,82	-15.022,82	-150,23	250,23
		Maquinaria y Utillaje Urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.022,82	250,23	100,00
Total Económico 623 :			11.000,00	0,00	11.000,00	26.296,11	26.296,11	26.296,11	26.296,11	26.296,11	-15.296,11	-139,06	239,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.296,11	239,06	100,00
62400	61	15332	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
		Vehículos urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Económico 624 :			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
62500	01	92006	6.000,00	0,00	6.000,00	4.073,54	4.073,54	4.073,54	4.073,54	4.073,54	1.926,46	32,11	67,89
		Mobiliario y Equipo Oficina Casa Consistorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,46	67,89	100,00
62500	03	13211	14.100,00	0,00	14.100,00	13.747,91	13.747,91	13.747,91	13.747,91	10.048,33	352,09	2,50	97,50
		Equipamiento Policía Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,58	0,00	352,09	97,50	73,09

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
62500	21	24191	800,00	0,00	800,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	301,00	37,63	62,38
Equipamiento FE y NT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	62,38	100,00
62500	31	32311	10.000,00	0,00	10.000,00	9.320,46	9.320,46	9.320,46	9.320,46	9.320,46	679,54	6,80	93,20
Equipamiento Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,54	93,20	100,00
62500	31	32321	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	94,18
Equipamiento Colegios Públicos				1.100,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	94,18	100,00
62500	31	33506	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
Mobiliario y equipo de oficina euskaltegi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
62500	32	34101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Equipamiento Deportes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
62500	32	34201	10.500,00	0,00	10.500,00	10.253,36	10.253,36	10.253,36	10.253,36	7.853,87	246,64	2,35	97,65
Equipamiento Instalaciones deportivas y vestuarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,49	0,00	246,64	97,65	76,60
62500	41	23111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
Mobiliario S.S.Base				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
62500	41	23113	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Equipamiento programa 12-18 años				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
62500	41	23183	3.000,00	0,00	3.000,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	2.541,00	84,70	15,30
Equipamiento Centro distribución alimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	2.541,00	15,30	0,00
62500	41	33701	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Equipamiento Clubes de Jubilados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
62500	51	33211	1.700,00	0,00	1.700,00	1.617,53	1.617,53	1.617,53	1.617,53	0,00	82,47	4,85	95,15
Equipamiento biblioteca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,53	0,00	82,47	95,15	0,00
62500	51	33311	6.000,00	0,00	6.000,00	5.957,54	5.957,54	5.957,54	5.957,54	2.870,59	42,46	0,71	99,29
Equipamiento Casa de Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,95	0,00	42,46	99,29	48,18
62500	51	33391	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,90	4.998,90	4.998,90	4.998,90	2.769,93	1,10	0,02	99,98
Equipamiento Auditorio				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,97	0,00	1,10	99,98	55,41
62500	52	33704	1.500,00	0,00	1.500,00	1.067,22	1.067,22	1.067,22	1.067,22	0,00	432,78	28,85	71,15
Equipamiento Centro Recursos Juventud				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,22	0,00	432,78	71,15	0,00
Total Económico 625 :			64.650,00	0,00	65.750,00	53.094,46	53.030,46	53.030,46	53.030,46	38.471,72	12.655,54	19,25	80,65
				1.100,00	0,00	64,00	0,00	0,00	14.558,74	0,00	12.719,54	80,65	72,55

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
62600	02	92003	27.000,00	0,00	27.000,00	22.926,21	22.926,21	22.926,17	22.926,17	22.738,68	4.073,79	15,09	84,91
Equipamiento Informático				0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	187,49	0,00	4.073,83	84,91	99,18
Total Económico 626 :			27.000,00	0,00	27.000,00	22.926,21	22.926,21	22.926,17	22.926,17	22.738,68	4.073,79	15,09	84,91
				0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	187,49	0,00	4.073,83	84,91	99,18
62900	51	33801	10.000,00	0,00	10.000,00	4.870,25	4.870,25	4.870,25	4.870,25	4.870,25	5.129,75	51,30	48,70
Equipamiento Fiestas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,75	48,70	100,00
Total Económico 629 :			10.000,00	0,00	10.000,00	4.870,25	4.870,25	4.870,25	4.870,25	4.870,25	5.129,75	51,30	48,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,75	48,70	100,00
Total Art. 62 :			345.300,00	0,00	548.900,00	376.225,58	353.318,70	220.941,12	220.941,12	165.475,56	172.674,42	31,46	40,25
				203.600,00	0,00	22.906,88	132.377,58	0,00	55.465,56	108,90	327.958,88	64,37	74,90
64100	02	92003	58.500,00	0,00	58.500,00	56.373,11	56.373,11	56.373,09	56.373,09	56.073,09	2.126,89	3,64	96,36
Programas informáticos				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	300,00	0,00	2.126,91	96,36	99,47
Total Económico 641 :			58.500,00	0,00	58.500,00	56.373,11	56.373,11	56.373,09	56.373,09	56.073,09	2.126,89	3,64	96,36
				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	300,00	0,00	2.126,91	96,36	99,47
Total Art. 64 :			58.500,00	0,00	58.500,00	56.373,11	56.373,11	56.373,09	56.373,09	56.073,09	2.126,89	3,64	96,36
				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	300,00	0,00	2.126,91	96,36	99,47
68100	61	45901	17.500,00	0,00	17.500,00	419,52	419,52	419,52	419,52	419,52	17.080,48	97,60	2,40
Terrenos y bienes naturales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,48	2,40	100,00
Total Económico 681 :			17.500,00	0,00	17.500,00	419,52	419,52	419,52	419,52	419,52	17.080,48	97,60	2,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,48	2,40	100,00
Total Art. 68 :			17.500,00	0,00	17.500,00	419,52	419,52	419,52	419,52	419,52	17.080,48	97,60	2,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,48	2,40	100,00
Total Cap. 6 :			471.300,00	272.100,00	2.255.500,00	2.040.602,68	1.845.443,39	1.327.098,51	1.327.098,51	1.119.417,38	205.485,08	9,11	58,84
				1.512.100,00	9.412,24	195.159,29	518.344,88	0,00	207.681,13	108,90	928.401,49	81,82	84,35
91300	11	01102	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	100,00
Amortización préstamo financ. inversiones 2007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos

C. Económ.	C. Org.	C.Funcion.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O s/Cred.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	% D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 913 :			102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 91 :			102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Cap. 9 :			102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total General :			13.808.000,00	661.859,54	15.981.959,54	15.055.831,17	14.786.359,15	14.258.115,96	13.924.158,35	12.941.821,58	916.716,13	5,74	89,21
				1.512.100,00	9.412,24	269.472,02	528.243,19	333.957,61	982.336,77	3.938,16	1.723.843,58	92,52	90,77

Listado 02

Ayuntamiento

Situación
Presupuesto de
Gastos

Orgánico

SIT001

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 01.44111.46300.					364.000,00	0,00	364.000,00	325.235,12	325.235,12	319.004,34	319.004,34	319.004,34	38.764,88	10,65	87,64
Cuota Transporte Comarcal						0,00	0,00	0,00	6.230,78	0,00	0,00	0,00	44.995,66	89,35	100,00
Total Programa 44111 :					364.000,00	0,00	364.000,00	325.235,12	325.235,12	319.004,34	319.004,34	319.004,34	38.764,88	10,65	87,64
						0,00	0,00	0,00	6.230,78	0,00	0,00	0,00	44.995,66	89,35	100,00
N 01.92001.22000.					18.000,00	0,00	18.000,00	19.504,61	19.504,61	19.504,60	19.504,60	18.458,41	-1.504,61	-8,36	108,36
Material de Oficina						0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.046,19	0,00	-1.504,60	108,36	94,64
N 01.92001.22001.					8.000,00	0,00	8.000,00	5.935,08	5.935,08	5.935,08	5.935,08	5.418,86	2.064,92	25,81	74,19
Diarios, Revistas y Publicaciones						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,22	0,00	2.064,92	74,19	91,30
N 01.92001.22602.					37.000,00	-6.000,00	31.000,00	30.135,28	29.820,28	29.742,24	29.742,24	22.689,01	864,72	2,79	95,94
Comunicación, Publicidad y Propaganda						0,00	0,00	315,00	78,04	0,00	7.053,23	0,00	1.257,76	96,19	76,29
N 01.92001.22604.					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Asesoría Externa y Litigios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 01.92001.22699.					5.000,00	0,00	5.000,00	8.693,84	8.693,84	8.693,84	8.693,84	8.536,49	-3.693,84	-73,88	173,88
Otros Gastos Diversos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,35	0,00	-3.693,84	173,88	98,19
N 01.92001.48200.					9.000,00	-2.100,00	6.900,00	6.869,37	6.869,37	6.869,37	6.869,37	6.869,37	30,63	0,44	99,56
Cuota F.N.M.C.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	99,56	100,00
N 01.92001.48900.					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
Indemnizaciones por daños						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Total Programa 92001 :					80.200,00	-8.100,00	72.100,00	71.138,18	70.823,18	70.745,13	70.745,13	61.972,14	961,82	1,33	98,12
						0,00	0,00	315,00	78,05	0,00	8.772,99	0,00	1.354,87	98,23	87,60
N 01.92002.13000.					100.000,00	0,00	100.000,00	88.036,58	88.036,58	88.036,58	88.036,58	83.433,73	11.963,42	11,96	88,04
Servicios Internos fijos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,85	0,00	11.963,42	88,04	94,77
N 01.92002.13100.					83.000,00	0,00	83.000,00	94.033,80	94.033,80	94.033,80	94.033,80	94.033,80	-11.033,80	-13,29	113,29
Servicios Internos Eventuales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.033,80	113,29	100,00
N 01.92002.21400.					900,00	0,00	900,00	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	863,70	95,97	4,03
Mantenimiento Vehículos Servicios Generales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,70	4,03	100,00
N 01.92002.22103.					600,00	0,00	600,00	195,79	195,79	195,79	195,79	148,69	404,21	67,37	32,63
Combustible Vehículos Servicios Generales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00	404,21	32,63	75,94
N 01.92002.22104.					2.000,00	0,00	2.000,00	973,56	973,56	973,56	973,56	928,90	1.026,44	51,32	48,68
Vestuario y Equipo Per. Limpiadoras, Conserjes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,00	1.026,44	48,68	95,41

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 01.92002.22400.					500,00	0,00	500,00	337,20	337,20	337,20	337,20	337,20	162,80	32,56	67,44
Seguro Vehículos Servicios Generales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,80	67,44	100,00
Total Programa 92002 :					187.000,00	0,00	187.000,00	183.613,23	183.613,23	183.613,23	183.613,23	178.918,62	3.386,77	1,81	98,19
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,61	0,00	3.386,77	98,19	97,44
N 01.92004.21200.					28.000,00	15.000,00	43.000,00	42.442,18	42.442,18	42.438,74	42.438,74	28.620,80	557,82	1,30	98,69
Mantenimiento y cuotas comunidad locales municipal						0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	13.817,94	0,00	561,26	98,70	67,44
N 01.92004.22100.					8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.282,22	3.282,22	3.282,22	3.282,22	3.126,58	717,78	17,94	82,06
Electricidad otros Locales Municipales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,64	0,00	717,78	82,06	95,26
N 01.92004.22101.					6.000,00	0,00	6.000,00	3.390,93	3.390,93	3.390,93	3.390,93	2.250,41	2.609,07	43,48	56,52
Agua y Basuras Edificios Municipales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,52	0,00	2.609,07	56,52	66,37
N 01.92004.22102.					200,00	0,00	200,00	131,67	131,67	131,67	131,67	120,44	68,33	34,17	65,84
Calefacción baños mercadillo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	68,33	65,84	91,47
N 01.92004.22110.					2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,08	1.747,08	1.747,08	1.747,08	1.691,08	252,92	12,65	87,35
Productos de Limpieza						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	252,92	87,35	96,79
N 01.92004.22400.					43.000,00	-5.000,00	38.000,00	36.958,65	36.958,65	36.958,65	36.958,65	36.958,65	1.041,35	2,74	97,26
Seguros Multirriesgos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,35	97,26	100,00
N 01.92004.22700.					6.250,00	0,00	6.250,00	6.228,36	6.228,36	6.228,36	6.228,36	5.709,33	21,64	0,35	99,65
Limpieza Otros Locales Municipales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,03	0,00	21,64	99,65	91,67
Total Programa 92004 :					93.450,00	6.000,00	99.450,00	94.181,09	94.181,09	94.177,65	94.177,65	78.477,29	5.268,91	5,30	94,70
						0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	15.700,36	0,00	5.272,35	94,70	83,33
N 01.92006.21200.					20.000,00	0,00	20.000,00	22.033,40	22.033,40	21.989,75	21.989,75	21.642,43	-2.033,40	-10,17	109,95
Mantenimiento Casa Consistorial						0,00	0,00	0,00	43,65	0,00	347,32	346,14	-1.989,75	110,17	98,42
N 01.92006.21500.					2.500,00	0,00	2.500,00	1.928,22	1.928,22	1.701,95	1.701,95	1.701,95	571,78	22,87	68,08
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Casa Consistor						0,00	0,00	0,00	226,27	0,00	0,00	0,00	798,05	77,13	100,00
N 01.92006.22100.					20.000,00	0,00	20.000,00	18.949,51	18.949,51	18.949,51	18.949,51	18.949,51	1.050,49	5,25	94,75
Electricidad Casa Consistorial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,49	94,75	100,00
N 01.92006.22101.					4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,83	3.999,83	3.999,83	3.999,83	3.273,78	0,17	0,00	100,00
Agua Casa Consistorial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00	0,17	100,00	81,85
N 01.92006.22102.					15.000,00	-5.000,00	10.000,00	8.753,69	8.753,69	8.753,69	8.753,69	8.753,69	1.246,31	12,46	87,54
Calefacción Casa Consistorial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,31	87,54	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 01.92006.22200.					33.200,00	0,00	33.200,00	34.055,72	34.055,72	34.055,72	34.055,72	31.524,99	-855,72	-2,58	102,58
Comunicaciones Casa Consistorial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,73	0,00	-855,72	102,58	92,57
N 01.92006.62500.					6.000,00	0,00	6.000,00	4.073,54	4.073,54	4.073,54	4.073,54	4.073,54	1.926,46	32,11	67,89
Mobiliario y Equipo Oficina Casa Consistorial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,46	67,89	100,00
Total Programa 92006 :					100.700,00	-5.000,00	95.700,00	93.793,91	93.793,91	93.523,99	93.523,99	89.919,89	1.906,09	1,99	97,73
						0,00	0,00	0,00	269,92	0,00	3.604,10	346,14	2.176,01	98,01	96,15
N 01.92007.45390.					35.000,00	0,00	35.000,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	742,00	2,12	97,88
Aportación proyecto Infolocal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	97,88	100,00
Total Programa 92007 :					35.000,00	0,00	35.000,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	34.258,00	742,00	2,12	97,88
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	97,88	100,00
N 01.92011.22699.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imagen corporativa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 92011 :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 01.92201.21200.					1.000,00	0,00	1.000,00	185,95	185,95	185,95	185,95	185,95	814,05	81,41	18,60
Mantenimiento Juzgado de Paz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,05	18,60	100,00
N 01.92201.21500.					500,00	0,00	500,00	411,40	411,40	411,40	411,40	411,40	88,60	17,72	82,28
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Juzgado de Paz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	82,28	100,00
N 01.92201.22000.					600,00	0,00	600,00	671,53	671,53	671,53	671,53	541,16	-71,53	-11,92	111,92
Material de Oficina Juzgado de Paz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	0,00	-71,53	111,92	80,59
N 01.92201.22100.					5.000,00	-4.000,00	1.000,00	744,32	744,32	744,32	744,32	674,09	255,68	25,57	74,43
Electricidad Juzgado de Paz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	255,68	74,43	90,56
N 01.92201.22101.					400,00	0,00	400,00	68,70	68,70	68,70	68,70	52,52	331,30	82,83	17,18
Agua y Basuras Juzgado de Paz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	331,30	17,18	76,45
N 01.92201.22200.					2.300,00	0,00	2.300,00	1.770,83	1.770,83	1.770,83	1.770,83	1.660,10	529,17	23,01	76,99
Comunicaciones Juzgado de Paz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,73	0,00	529,17	76,99	93,75
N 01.92201.22699.					0,00	0,00	0,00	153,15	153,15	153,15	153,15	153,15	-153,15	0,00	0,00
Gastos diversos juzgados de paz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,15	0,00	100,00
N 01.92201.22700.					4.000,00	0,00	4.000,00	3.835,20	3.835,20	3.835,20	3.835,20	3.515,60	164,80	4,12	95,88
Limpieza Juzgado de Paz						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60	0,00	164,80	95,88	91,67

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progr	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 92201 :					13.800,00	-4.000,00	9.800,00	7.841,08	7.841,08	7.841,08	7.841,08	7.193,97	1.958,92	19,99	80,01
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,11	0,00	1.958,92	80,01	91,75
N 01.92501.13000.					131.000,00	0,00	131.000,00	110.637,09	110.637,09	110.637,09	110.637,09	110.637,09	20.362,91	15,54	84,46
Oficina Atención Ciudadana Fijos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.362,91	84,46	100,00
N 01.92501.13100.					0,00	0,00	0,00	18.742,72	18.742,72	18.742,72	18.742,72	18.742,72	-18.742,72	0,00	0,00
Oficina Atención Ciudadana Eventuales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.742,72	0,00	100,00
Total Programa 92501 :					131.000,00	0,00	131.000,00	129.379,81	129.379,81	129.379,81	129.379,81	129.379,81	1.620,19	1,24	98,76
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,19	98,76	100,00
N 01.93101.22770.					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Remunicipalización de Servicios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Programa 93101 :					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico 01 :					1.008.150,00	-11.100,00	997.050,00	939.440,42	939.125,42	932.543,23	932.543,23	899.124,06	57.609,58	5,78	93,53
						0,00	0,00	315,00	6.582,19	0,00	33.419,17	346,14	64.506,77	94,19	96,42
N 02.92003.13000.					41.000,00	0,00	41.000,00	40.807,88	40.807,88	40.807,88	40.807,88	40.555,33	192,12	0,47	99,53
Informática Fijos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,55	0,00	192,12	99,53	99,38
N 02.92003.13100.					37.000,00	0,00	37.000,00	36.781,32	36.781,32	36.781,32	36.781,32	36.781,32	218,68	0,59	99,41
Informática Eventuales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,68	99,41	100,00
N 02.92003.21600.					21.500,00	-2.000,00	19.500,00	18.809,16	18.809,16	18.809,16	18.809,16	16.071,53	690,84	3,54	96,46
Reparación Equipos Informáticos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,63	0,00	690,84	96,46	85,45
N 02.92003.22799.					7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00
Adecuación al sistema nacional de seguridad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
N 02.92003.62600.					27.000,00	0,00	27.000,00	22.926,21	22.926,21	22.926,17	22.926,17	22.738,68	4.073,79	15,09	84,91
Equipamiento Informático						0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	187,49	0,00	4.073,83	84,91	99,18
N 02.92003.64100.					58.500,00	0,00	58.500,00	56.373,11	56.373,11	56.373,09	56.373,09	56.073,09	2.126,89	3,64	96,36
Programas informáticos						0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	300,00	0,00	2.126,91	96,36	99,47
Total Programa 92003 :					192.500,00	-2.000,00	190.500,00	175.697,68	175.697,68	175.697,62	175.697,62	172.219,95	14.802,32	7,77	92,23
						0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	3.477,67	0,00	14.802,38	92,23	98,02

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Orgánico 02 :					192.500,00	-2.000,00	190.500,00	175.697,68	175.697,68	175.697,62	175.697,62	172.219,95	14.802,32	7,77	92,23
						0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	3.477,67	0,00	14.802,38	92,23	98,02
N 03.13211.11000.					53.000,00	0,00	53.000,00	53.791,74	53.791,74	53.791,74	53.791,74	53.791,74	-791,74	-1,49	101,49
Jefatura Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,74	101,49	100,00
N 03.13211.12009.					665.000,00	0,00	665.000,00	625.027,66	625.027,66	625.027,66	625.027,66	612.065,25	39.972,34	6,01	93,99
Retribuciones básicas Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,41	744,65	39.972,34	93,99	97,93
N 03.13211.12103.					506.000,00	0,00	506.000,00	464.485,30	464.484,97	464.484,97	460.822,41	460.822,41	41.514,70	8,20	91,80
Retribuciones complementarias PM						0,00	0,00	0,33	0,00	3.662,56	0,00	702,32	41.515,03	91,80	99,21
N 03.13211.15100.					23.000,00	0,00	23.000,00	21.745,22	21.745,22	21.745,22	21.745,22	21.745,22	1.254,78	5,46	94,54
Gratificaciones PM						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,78	94,54	100,00
N 03.13211.16400.					8.000,00	0,00	8.000,00	7.961,33	7.961,33	7.961,33	7.961,33	7.961,33	38,67	0,48	99,52
Complemento familiar P.M.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	38,67	99,52	100,00
N 03.13211.20400.					13.500,00	0,00	13.500,00	13.053,48	13.053,48	13.053,48	13.053,48	11.965,69	446,52	3,31	96,69
Alquiler de Vehículos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,79	0,00	446,52	96,69	91,67
N 03.13211.21300.					3.000,00	0,00	3.000,00	1.734,90	1.734,90	1.734,90	1.734,90	1.734,90	1.265,10	42,17	57,83
Mantenimiento Instalaciones Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,10	57,83	100,00
N 03.13211.21400.					5.000,00	0,00	5.000,00	1.768,43	1.768,43	1.768,43	1.768,43	1.663,43	3.231,57	64,63	35,37
Mantenimiento Vehículos Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	3.231,57	35,37	94,06
N 03.13211.21500.					1.000,00	0,00	1.000,00	2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88	2.090,88	-1.090,88	-109,09	209,09
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Policía						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090,88	209,09	100,00
N 03.13211.22000.					2.500,00	0,00	2.500,00	3.042,95	3.042,95	3.042,94	3.042,94	2.999,71	-542,95	-21,72	121,72
Material de Oficina Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	43,23	0,00	-542,94	121,72	98,58
N 03.13211.22103.					4.500,00	0,00	4.500,00	5.875,26	5.875,26	5.875,26	5.875,26	5.274,03	-1.375,26	-30,56	130,56
Combustible Vehículos Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,23	0,00	-1.375,26	130,56	89,77
N 03.13211.22104.					28.000,00	0,00	28.000,00	26.092,92	26.092,92	26.092,92	26.092,92	11.074,77	1.907,08	6,81	93,19
Vestuario Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,15	0,00	1.907,08	93,19	42,44
N 03.13211.22200.					6.000,00	0,00	6.000,00	4.265,89	4.265,89	4.265,89	4.265,89	4.099,72	1.734,11	28,90	71,10
Comunicaciones Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17	0,00	1.734,11	71,10	96,10
N 03.13211.22299.					4.500,00	0,00	4.500,00	5.000,00	3.091,12	3.091,12	3.091,12	2.454,60	-500,00	-11,11	68,69
Notificaciones Policía Municipal						0,00	0,00	1.908,88	0,00	0,00	636,52	0,00	1.408,88	68,69	79,41
N 03.13211.22400.					1.500,00	0,00	1.500,00	1.725,10	1.725,10	1.725,10	1.725,10	1.725,10	-225,10	-15,01	115,01
Seguro Vehículos Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,10	115,01	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 03.13211.22699.					9.000,00	0,00	9.000,00	2.458,47	2.458,47	2.458,45	2.458,45	1.978,47	6.541,53	72,68	27,32
Gastos Diversos Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	479,98	0,00	6.541,55	27,32	80,48
N 03.13211.48900.					1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00	60,00	40,00
Convenio Policías Municipales Comarca de Pamplona						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	40,00	0,00
N 03.13211.62200.					3.000,00	0,00	3.000,00	931,70	931,70	931,70	931,70	931,70	2.068,30	68,94	31,06
Inversiones PM						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,30	31,06	100,00
N 03.13211.62500.					14.100,00	0,00	14.100,00	13.747,91	13.747,91	13.747,91	13.747,91	10.048,33	352,09	2,50	97,50
Equipamiento Policía Municipal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,58	0,00	352,09	97,50	73,09
Total Programa 13211 :					1.351.600,00	0,00	1.351.600,00	1.255.199,14	1.253.289,93	1.253.289,90	1.249.627,34	1.214.427,28	96.400,86	7,13	92,73
						0,00	0,00	1.909,21	0,03	3.662,56	35.200,06	1.508,45	98.310,10	92,73	96,90
N 03.13301.20400.					23.000,00	0,00	23.000,00	21.393,85	21.393,85	21.393,85	21.393,85	16.916,85	1.606,15	6,98	93,02
Alquiler Grúa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00	1.606,15	93,02	79,07
Total Programa 13301 :					23.000,00	0,00	23.000,00	21.393,85	21.393,85	21.393,85	21.393,85	16.916,85	1.606,15	6,98	93,02
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00	1.606,15	93,02	79,07
Total Orgánico 03 :					1.374.600,00	0,00	1.374.600,00	1.276.592,99	1.274.683,78	1.274.683,75	1.271.021,19	1.231.344,13	98.007,01	7,13	92,73
						0,00	0,00	1.909,21	0,03	3.662,56	39.677,06	1.508,45	99.916,25	92,73	96,60
N 11.01101.31000.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses préstamo financiación inversiones						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 01101 :					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 11.01102.31000.					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Intereses préstamo inversiones 2007						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 11.01102.91300.					102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	0,00	0,00	100,00
Amortización préstamo financ. inversiones 2007						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 01102 :					102.700,00	0,00	102.700,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	500,00	0,49	99,51
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	99,51	100,00
N 11.23991.48200.					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ayudas para emergencias						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
Total Programa 23991 :					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
N 11.33504.48900.					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	
Subvenciones nominativas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Total Programa 33504 :					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
N 11.91201.10000.					42.000,00	0,00	42.000,00	41.129,86	41.129,86	41.129,86	41.129,86	41.129,86	870,14	2,07	97,93	
Sueldo Alcaldía						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,14	97,93	100,00	
N 11.91201.16205.					6.000,00	0,00	6.000,00	5.028,69	5.028,69	5.028,69	5.028,69	5.028,69	971,31	16,19	83,81	
Seguro Corporativos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,31	83,81	100,00	
N 11.91201.22601.					6.000,00	0,00	6.000,00	6.224,41	6.224,41	6.167,68	6.167,68	5.180,24	-224,41	-3,74	102,79	
Gastos Representación						0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	987,44	0,00	-167,68	103,74	83,99	
N 11.91201.22699.					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	
Paz y convivencia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
N 11.91201.23000.					79.750,00	500,00	80.250,00	80.045,00	80.045,00	80.045,00	80.045,00	57.455,00	205,00	0,26	99,74	
Dietas asistencia sesiones y d. corporativos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	205,00	99,74	71,78	
N 11.91201.48900.					24.300,00	-500,00	23.800,00	23.287,14	23.287,14	23.287,14	23.287,14	23.287,14	512,86	2,15	97,85	
Subvención grupos municipales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86	97,85	100,00	
Total Programa 91201 :					161.050,00	0,00	161.050,00	155.715,10	155.715,10	155.658,37	155.658,37	132.080,93	5.334,90	3,31	96,65	
						0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	23.577,44	0,00	5.391,63	96,69	84,85	
N 11.91202.10000.					36.000,00	0,00	36.000,00	37.799,19	37.799,19	37.799,19	37.799,19	37.799,19	-1.799,19	-5,00	105,00	
Concejales Servicios Especiales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,19	105,00	100,00	
Total Programa 91202 :					36.000,00	0,00	36.000,00	37.799,19	37.799,19	37.799,19	37.799,19	37.799,19	-1.799,19	-5,00	105,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,19	105,00	100,00	
N 11.92001.12009.					101.000,00	11.000,00	112.000,00	117.379,24	117.379,24	117.379,24	117.379,24	112.673,84	-5.379,24	-4,80	104,80	
Retribuciones básicas Secretaría						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,40	0,00	-5.379,24	104,80	95,99	
N 11.92001.12103.					42.000,00	0,00	42.000,00	52.731,70	52.731,70	52.731,70	52.731,70	52.731,70	-10.731,70	-25,55	125,55	
Retribuciones complementarias Secretaría						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.731,70	125,55	100,00	
N 11.92001.16400.					1.000,00	0,00	1.000,00	737,87	737,87	737,87	737,87	737,87	262,13	26,21	73,79	
Complemento familiar Secretaría						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,13	73,79	100,00	

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	11.92001	35200.			1.000,00	0,00	1.000,00	33,42	33,42	33,42	33,42	33,42	966,58	96,66	3,34
		Intereses de demora				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,58	3,34	100,00
		Total Programa 92001 :			145.000,00	11.000,00	156.000,00	170.882,23	170.882,23	170.882,23	170.882,23	166.176,83	-14.882,23	-9,54	109,54
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,40	0,00	-14.882,23	109,54	97,25
N	11.93101	12009.			95.000,00	0,00	95.000,00	98.993,13	98.993,13	98.993,13	98.993,13	98.993,13	-3.993,13	-4,20	104,20
		Retribuciones básicas Hacienda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.993,13	104,20	100,00
N	11.93101	12103.			50.000,00	0,00	50.000,00	43.671,26	43.671,26	43.671,26	43.671,26	43.671,26	6.328,74	12,66	87,34
		Retribuciones complementarias Hacienda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,74	87,34	100,00
N	11.93101	13000.			68.000,00	0,00	68.000,00	79.609,94	79.609,94	79.609,94	79.609,94	79.609,94	-11.609,94	-17,07	117,07
		Hacienda Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.609,94	117,07	100,00
N	11.93101	13100.			97.000,00	0,00	97.000,00	70.760,31	70.760,31	70.760,31	70.760,31	70.760,31	26.239,69	27,05	72,95
		Hacienda eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.239,69	72,95	100,00
N	11.93101	16400.			0,00	0,00	0,00	430,12	430,12	430,12	430,12	430,12	-430,12	0,00	0,00
		Complemento familiar Hacienda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,12	0,00	100,00
N	11.93101	22630.			5.000,00	0,00	5.000,00	4.145,80	4.145,80	4.145,80	4.145,80	4.145,80	854,20	17,08	82,92
		Servicios bancarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,20	82,92	100,00
N	11.93101	22770.			9.000,00	0,00	9.000,00	5.505,50	5.505,50	5.505,50	5.505,50	0,00	3.494,50	38,83	61,17
		Estudios y Trabajos Técnicos-Presup participativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,50	0,00	3.494,50	61,17	0,00
		Total Programa 93101 :			324.000,00	0,00	324.000,00	303.116,06	303.116,06	303.116,06	303.116,06	297.610,56	20.883,94	6,45	93,55
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,50	0,00	20.883,94	93,55	98,18
N	11.93102	22770.			12.000,00	0,00	12.000,00	5.511,30	5.511,30	5.511,30	5.511,30	4.033,93	6.488,70	54,07	45,93
		Plan de inspeccion tributaria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,37	0,00	6.488,70	45,93	73,19
		Total Programa 93102 :			12.000,00	0,00	12.000,00	5.511,30	5.511,30	5.511,30	5.511,30	4.033,93	6.488,70	54,07	45,93
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,37	0,00	6.488,70	45,93	73,19
N	11.93201	22702.			17.000,00	0,00	17.000,00	692,39	692,39	692,39	692,39	307,73	16.307,61	95,93	4,07
		Mantenimiento Catastro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,66	0,00	16.307,61	4,07	44,44
N	11.93201	22708.			70.000,00	11.000,00	81.000,00	80.522,46	80.522,46	80.522,46	80.522,46	63.479,81	477,54	0,59	99,41
		Remuneración Agencias Ejecutivas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,65	143,78	477,54	99,41	78,83
		Total Programa 93201 :			87.000,00	11.000,00	98.000,00	81.214,85	81.214,85	81.214,85	81.214,85	63.787,54	16.785,15	17,13	82,87
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,31	143,78	16.785,15	82,87	78,54

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Orgánico 11 :					874.250,00	22.000,00	896.250,00	862.938,73	862.938,73	862.882,00	862.882,00	805.188,98	33.311,27	3,72	96,28
						0,00	0,00	0,00	56,73	0,00	57.693,02	143,78	33.368,00	96,28	93,31
N 12.21101.16000.					1.305.500,00	-100.000,00	1.205.500,00	1.188.784,43	1.188.784,43	1.188.784,43	1.188.784,43	1.052.296,49	16.715,57	1,39	98,61
Cuotas Seguridad Social						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.487,94	69,00	16.715,57	98,61	88,52
Total Programa 21101 :					1.305.500,00	-100.000,00	1.205.500,00	1.188.784,43	1.188.784,43	1.188.784,43	1.188.784,43	1.052.296,49	16.715,57	1,39	98,61
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.487,94	69,00	16.715,57	98,61	88,52
N 12.21102.16004.					1.230.000,00	-30.000,00	1.200.000,00	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	27.033,47	2,25	97,75
Cuota Montepío						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,47	97,75	100,00
Total Programa 21102 :					1.230.000,00	-30.000,00	1.200.000,00	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	1.172.966,53	27.033,47	2,25	97,75
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,47	97,75	100,00
N 12.21103.16004.					10.000,00	0,00	10.000,00	6.984,92	6.984,92	6.984,92	6.984,92	6.984,92	3.015,08	30,15	69,85
Derrama ayuda familiar						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,08	69,85	100,00
Total Programa 21103 :					10.000,00	0,00	10.000,00	6.984,92	6.984,92	6.984,92	6.984,92	6.984,92	3.015,08	30,15	69,85
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,08	69,85	100,00
N 12.24122.13100.					15.000,00	0,00	15.000,00	1.790,32	1.790,32	1.790,32	1.790,32	1.790,32	13.209,68	88,06	11,94
Empleo obras interés social						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,68	11,94	100,00
Total Programa 24122 :					15.000,00	0,00	15.000,00	1.790,32	1.790,32	1.790,32	1.790,32	1.790,32	13.209,68	88,06	11,94
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,68	11,94	100,00
N 12.92001.16200.					7.000,00	0,00	7.000,00	940,80	940,80	940,80	940,80	730,80	6.059,20	86,56	13,44
Formación empleados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	50,00	6.059,20	13,44	77,68
Total Programa 92001 :					7.000,00	0,00	7.000,00	940,80	940,80	940,80	940,80	730,80	6.059,20	86,56	13,44
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	50,00	6.059,20	13,44	77,68
N 12.92005.11000.					43.000,00	0,00	43.000,00	39.429,58	39.429,58	39.429,58	39.429,58	39.429,58	3.570,42	8,30	91,70
Dirección Recursos Humanos y Jurídicos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,42	91,70	100,00
N 12.92005.12009.					24.000,00	0,00	24.000,00	42.537,54	42.537,54	42.537,54	42.537,54	41.544,90	-18.537,54	-77,24	177,24
Retribuciones básicas Personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,64	0,00	-18.537,54	177,24	97,67
N 12.92005.12103.					9.000,00	0,00	9.000,00	11.347,82	11.347,82	11.347,82	11.347,82	11.347,82	-2.347,82	-26,09	126,09
Retribuciones complementarias Personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.347,82	126,09	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Especc.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12.92005.13000.					0,00	0,00	0,00	1.236,61	1.236,61	1.236,61	1.236,61	1.236,61	-1.236,61	0,00	0,00
Personal Fijo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.236,61	0,00	100,00
N 12.92005.16209.					21.500,00	0,00	21.500,00	19.675,81	19.625,18	19.625,18	19.625,18	19.164,79	1.824,19	8,48	91,28
Prevención de riesgos laborales. Reconoc. Médicos						0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	460,39	0,00	1.874,82	91,28	97,65
N 12.92005.16400.					0,00	0,00	0,00	2.402,80	2.402,80	2.402,80	2.402,80	2.402,80	-2.402,80	0,00	0,00
Complemento familiar Personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.402,80	0,00	100,00
N 12.92005.22607.					6.000,00	2.100,00	8.100,00	6.577,64	6.577,64	6.577,64	6.577,64	6.281,19	1.522,36	18,79	81,21
Gastos diversos personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,45	0,00	1.522,36	81,21	95,49
N 12.92005.23020.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Dietas Empleados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Programa 92005 :					104.500,00	2.100,00	106.600,00	123.207,80	123.157,17	123.157,17	123.157,17	121.407,69	-16.607,80	-15,58	115,53
						0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	1.749,48	0,00	-16.557,17	115,53	98,58
N 12.92006.13000.					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Resoluciones Judiciales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Programa 92006 :					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 12.92007.13100.					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Refuerzos puntuales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total Programa 92007 :					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 12.92008.15200.					18.000,00	0,00	18.000,00	17.828,13	17.828,13	17.828,13	17.828,13	17.828,13	171,87	0,95	99,05
Paga compensatoria y Pr.antigüedad funcionarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,87	99,05	100,00
N 12.92008.16008.					22.500,00	0,00	22.500,00	16.870,97	16.870,97	16.870,97	16.870,97	0,00	5.629,03	25,02	74,98
Prestaciones sanitarias funcionarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,97	0,00	5.629,03	74,98	0,00
N 12.92008.16200.					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Formación y perfeccionamiento del Personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 12.92008.16205.					6.000,00	0,00	6.000,00	6.276,75	6.276,75	6.276,75	6.276,75	6.276,75	-276,75	-4,61	104,61
Seguro vida y accidentes funcionarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,75	104,61	100,00
N 12.92008.16209.					1.500,00	0,00	1.500,00	7.716,09	7.716,09	7.716,09	7.716,09	0,00	-6.216,09	-414,41	514,41
Otras prestaciones convenio funcionarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,09	0,00	-6.216,09	514,41	0,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 92008 :					51.000,00	0,00	51.000,00	48.691,94	48.691,94	48.691,94	48.691,94	24.104,88	2.308,06	4,53	95,47
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587,06	0,00	2.308,06	95,47	49,50
N 12.92009.15200.					60.000,00	0,00	60.000,00	61.572,68	61.572,56	61.572,56	61.572,56	6.036,35	-1.572,68	-2,62	102,62
Paga rendimiento y pr.antigüedad laborales						0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	55.536,21	0,00	-1.572,56	102,62	9,80
N 12.92009.16008.					33.000,00	0,00	33.000,00	25.264,13	25.264,13	25.264,13	25.264,13	0,00	7.735,87	23,44	76,56
Prestaciones sanitarias laborales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,13	0,00	7.735,87	76,56	0,00
N 12.92009.16205.					17.000,00	0,00	17.000,00	18.275,22	18.275,22	18.275,22	18.275,22	18.275,22	-1.275,22	-7,50	107,50
Seguro vida y accidentes laborales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,22	107,50	100,00
N 12.92009.16209.					15.000,00	0,00	15.000,00	19.313,40	19.313,40	19.313,40	19.313,40	237,30	-4.313,40	-28,76	128,76
Otras prestaciones convenio laborales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,10	0,00	-4.313,40	128,76	1,23
Total Programa 92009 :					125.000,00	0,00	125.000,00	124.425,43	124.425,31	124.425,31	124.425,31	24.548,87	574,57	0,46	99,54
						0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	99.876,44	0,00	574,69	99,54	19,73
Total Orgánico 12 :					2.868.000,00	-127.900,00	2.740.100,00	2.667.792,17	2.667.741,42	2.667.741,42	2.667.741,42	2.404.830,50	72.307,83	2,64	97,36
						0,00	0,00	50,75	0,00	0,00	262.910,92	119,00	72.358,58	97,36	90,14
N 21.24191.13100.					32.000,00	5.000,00	37.000,00	36.944,79	36.944,79	36.944,79	36.944,79	36.944,79	55,21	0,15	99,85
Personal FE y NT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	99,85	100,00
N 21.24191.21200.					200,00	0,00	200,00	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	169,97	84,99	15,02
Mantenimiento FE y NT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,97	15,02	100,00
N 21.24191.21500.					800,00	0,00	800,00	411,40	411,40	411,40	411,40	411,40	388,60	48,58	51,43
Mantenimiento Instal. y eq. oficina FE y NT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,60	51,43	100,00
N 21.24191.22000.					1.000,00	0,00	1.000,00	134,11	134,11	134,11	134,11	130,01	865,89	86,59	13,41
Material de Oficina FE y NT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	865,89	13,41	96,94
N 21.24191.22699.					2.500,00	0,00	2.500,00	1.008,44	1.008,44	1.008,44	1.008,44	1.008,44	1.491,56	59,66	40,34
Gastos diversos FE y NT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,56	40,34	100,00
N 21.24191.22799.					3.550,00	0,00	3.550,00	4.480,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	2.535,00	-930,00	-26,20	90,56
Contratación Profesorado Formación						0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	680,00	0,00	335,00	90,56	78,85
N 21.24191.47000.					35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.077,50	4.077,50	0,00	0,00	100,00
Subvenciones Plan de Empleo						0,00	0,00	0,00	0,00	30.922,50	0,00	0,00	0,00	100,00	11,65
N 21.24191.62500.					800,00	0,00	800,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	301,00	37,63	62,38
Equipamiento FE y NT						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	62,38	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
		Total Programa 24191 :			75.850,00	5.000,00	80.850,00	78.507,77	77.242,77	77.242,77	46.320,27	45.636,17	2.342,23	2,90	95,54
						0,00	0,00	1.265,00	0,00	30.922,50	684,10	0,00	3.607,23	95,54	59,08
N 21.43901.22699.					8.000,00	0,00	8.000,00	2.440,53	2.440,53	2.440,53	2.440,53	2.440,53	5.559,47	69,49	30,51
Gastos diversos comercio local						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,47	30,51	100,00
		Total Programa 43901 :			8.000,00	0,00	8.000,00	2.440,53	2.440,53	2.440,53	2.440,53	2.440,53	5.559,47	69,49	30,51
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,47	30,51	100,00
		Total Orgánico 21 :			83.850,00	5.000,00	88.850,00	80.948,30	79.683,30	79.683,30	48.760,80	48.076,70	7.901,70	8,89	89,68
						0,00	0,00	1.265,00	0,00	30.922,50	684,10	0,00	9.166,70	89,68	60,33
N 22.23911.12009.					24.000,00	2.000,00	26.000,00	25.559,06	25.559,06	25.559,06	25.559,06	21.400,17	440,94	1,70	98,30
Retribuciones básicas Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,89	0,00	440,94	98,30	83,73
N 22.23911.12103.					5.000,00	0,00	5.000,00	4.168,90	4.168,90	4.168,90	4.168,90	4.168,90	831,10	16,62	83,38
Retribuciones complementarias Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,10	83,38	100,00
N 22.23911.16400.					0,00	0,00	0,00	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	-794,81	0,00	0,00
Complemento familiar igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,81	0,00	100,00
N 22.23911.22602.					2.000,00	0,00	2.000,00	1.827,90	1.827,90	1.827,90	1.827,90	1.730,25	172,10	8,61	91,40
Publicidad y propaganda Promoción Social Mujer						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	172,10	91,40	94,66
N 22.23911.22699.					13.500,00	0,00	13.500,00	12.157,73	12.153,68	12.032,68	12.032,68	10.632,68	1.342,27	9,94	89,13
Gastos Diversos Programa Promoción Social Mujer						0,00	0,00	4,05	121,00	0,00	1.400,00	0,00	1.467,32	90,03	88,37
N 22.23911.22799.					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
Otras Contrataciones Promoción Social Mujer						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 22.23911.48200.					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.218,00	2.218,00	1.109,00	1.109,00	0,00	0,00	44,36
Subvenciones Colectivos de Mujeres						0,00	0,00	2.782,00	0,00	1.109,00	0,00	0,00	2.782,00	44,36	50,00
N 22.23911.48900.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Concursos y Certámenes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Total Programa 23911 :			80.500,00	2.000,00	82.500,00	49.508,40	46.722,35	46.601,35	45.492,35	39.835,81	32.991,60	39,99	56,49
						0,00	0,00	2.786,05	121,00	1.109,00	5.656,54	0,00	35.898,65	56,63	85,48
		Total Orgánico 22 :			80.500,00	2.000,00	82.500,00	49.508,40	46.722,35	46.601,35	45.492,35	39.835,81	32.991,60	39,99	56,49
						0,00	0,00	2.786,05	121,00	1.109,00	5.656,54	0,00	35.898,65	56,63	85,48

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	31.31101.	22706.			4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	2.306,00	57,65	42,35
	Estudios y trabajos técnicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	42,35	100,00
	Total Programa 31101 :				4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	2.306,00	57,65	42,35
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	42,35	100,00
N	31.32311.	11000.			69.000,00	0,00	69.000,00	75.876,79	75.876,79	75.876,79	75.876,79	75.876,79	-6.876,79	-9,97	109,97
	Coordinador/a Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.876,79	109,97	100,00
N	31.32311.	12009.			56.000,00	0,00	56.000,00	57.785,68	57.785,68	57.785,68	57.785,68	57.785,68	-1.785,68	-3,19	103,19
	Retribuciones básicas Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,68	103,19	100,00
N	31.32311.	13000.			147.000,00	0,00	147.000,00	127.150,48	127.150,48	127.150,48	127.150,48	127.150,48	19.849,52	13,50	86,50
	Escuelas Infantiles Fijos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.849,52	86,50	100,00
N	31.32311.	13100.			282.000,00	50.000,00	332.000,00	358.369,32	358.369,32	358.369,32	358.369,32	358.369,32	-26.369,32	-7,94	107,94
	Escuelas Infantiles eventuales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.369,32	107,94	100,00
N	31.32311.	16400.			0,00	0,00	0,00	61,62	61,62	61,62	61,62	61,62	-61,62	0,00	0,00
	Complemento familiar Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,62	0,00	100,00
N	31.32311.	21200.			11.500,00	0,00	11.500,00	8.926,25	8.926,25	8.926,18	8.926,18	7.050,56	2.573,75	22,38	77,62
	Mantenimiento Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1.875,62	0,00	2.573,82	77,62	78,99
N	31.32311.	21500.			700,00	0,00	700,00	411,40	411,40	411,40	411,40	411,40	288,60	41,23	58,77
	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Escuelas infan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60	58,77	100,00
N	31.32311.	22100.			12.000,00	0,00	12.000,00	9.526,46	9.526,46	9.526,46	9.526,46	8.693,42	2.473,54	20,61	79,39
	Electricidad Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04	0,00	2.473,54	79,39	91,26
N	31.32311.	22101.			5.100,00	0,00	5.100,00	5.129,81	5.129,81	5.129,81	5.129,81	4.303,53	-29,81	-0,58	100,58
	Agua Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,28	0,00	-29,81	100,58	83,89
N	31.32311.	22102.			18.000,00	0,00	18.000,00	16.133,23	16.131,09	16.131,09	16.131,09	16.131,09	1.866,77	10,37	89,62
	Calefacción Escuelas Infantiles					0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,91	89,62	100,00
N	31.32311.	22104.			2.600,00	0,00	2.600,00	2.383,74	2.383,74	2.383,74	2.383,74	2.253,30	216,26	8,32	91,68
	Vestuario Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,44	0,00	216,26	91,68	94,53
N	31.32311.	22105.			75.000,00	0,00	75.000,00	77.758,78	76.203,18	76.203,18	76.203,18	61.125,96	-2.758,78	-3,68	101,60
	Alimentación Escuelas Infantiles					0,00	0,00	1.555,60	0,00	0,00	15.077,22	0,00	-1.203,18	101,60	80,21
N	31.32311.	22110.			3.700,00	0,00	3.700,00	2.933,12	2.933,12	2.933,12	2.933,12	2.933,12	766,88	20,73	79,27
	Productos Limpieza Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,88	79,27	100,00
N	31.32311.	22699.			8.000,00	0,00	8.000,00	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	6.753,21	777,50	9,72	90,28
	Gastos Diversos Escuelas Infantiles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,29	0,00	777,50	90,28	93,50

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	31.32311.	22700.			100.000,00	0,00	100.000,00	96.396,38	96.396,38	96.396,36	96.396,36	88.363,33	3.603,62	3,60	96,40
		Limpieza Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	8.033,03	0,00	3.603,64	96,40	91,67
N	31.32311.	62500.			10.000,00	0,00	10.000,00	9.320,46	9.320,46	9.320,46	9.320,46	9.320,46	679,54	6,80	93,20
		Equipamiento Escuelas Infantiles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,54	93,20	100,00
Total Programa 32311 :					800.600,00	50.000,00	850.600,00	855.386,02	853.828,28	853.828,19	853.828,19	826.583,27	-4.786,02	-0,56	100,38
						0,00	0,00	1.557,74	0,09	0,00	27.244,92	0,00	-3.228,19	100,38	96,81
N	31.32321.	12009.			18.000,00	0,00	18.000,00	16.634,85	16.634,85	16.634,85	16.634,85	16.634,85	1.365,15	7,58	92,42
		Retribuciones básicas Educación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,15	92,42	100,00
N	31.32321.	12103.			5.000,00	0,00	5.000,00	5.335,16	5.335,16	5.335,16	5.335,16	5.335,16	-335,16	-6,70	106,70
		Retribuciones complementarias Educación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,16	106,70	100,00
N	31.32321.	13000.			188.000,00	0,00	188.000,00	153.914,79	153.914,79	153.914,79	153.914,79	153.914,79	34.085,21	18,13	81,87
		Educación Fijos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.085,21	81,87	100,00
N	31.32321.	13100.			5.000,00	26.000,00	31.000,00	50.750,43	50.750,43	50.750,43	50.750,43	50.750,43	-19.750,43	-63,71	163,71
		Educación eventuales				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.750,43	163,71	100,00
N	31.32321.	21200.			38.000,00	0,00	38.000,00	37.147,05	37.147,05	36.815,44	36.815,44	33.220,47	852,95	2,24	96,88
		Mantenimiento Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	331,61	0,00	3.594,97	0,00	1.184,56	97,76	90,24
N	31.32321.	22100.			45.000,00	0,00	45.000,00	29.441,26	29.441,26	29.441,26	29.441,26	26.991,77	15.558,74	34,57	65,43
		Electricidad Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,49	0,00	15.558,74	65,43	91,68
N	31.32321.	22101.			21.500,00	0,00	21.500,00	22.795,84	22.795,84	22.795,84	22.795,84	18.442,81	-1.295,84	-6,03	106,03
		Agua Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,03	0,00	-1.295,84	106,03	80,90
N	31.32321.	22102.			69.900,00	0,00	69.900,00	72.251,37	72.251,37	72.251,37	72.251,37	71.685,66	-2.351,37	-3,36	103,36
		Calefacción Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,71	164,18	-2.351,37	103,36	99,22
N	31.32321.	22104.			1.500,00	0,00	1.500,00	1.707,22	1.707,22	1.707,22	1.707,22	1.261,69	-207,22	-13,81	113,81
		Vestuario Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,53	0,00	-207,22	113,81	73,90
N	31.32321.	22110.			5.500,00	0,00	5.500,00	3.399,02	3.399,02	3.399,02	3.399,02	3.399,02	2.100,98	38,20	61,80
		Productos Limpieza Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,98	61,80	100,00
N	31.32321.	22699.			4.000,00	0,00	4.000,00	802,64	802,64	802,64	802,64	802,64	3.197,36	79,93	20,07
		Gastos Diversos Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,36	20,07	100,00
N	31.32321.	22700.			475.000,00	0,00	475.000,00	462.977,64	462.977,64	462.977,64	462.977,64	424.396,17	12.022,36	2,53	97,47
		Limpieza Colegios Públicos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.581,47	0,00	12.022,36	97,47	91,67
N	31.32321.	22750.			9.500,00	0,00	9.500,00	8.911,98	8.911,98	8.911,98	8.911,98	8.911,98	588,02	6,19	93,81
		Promoción y ayuda a la lectura				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,02	93,81	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 31.32321.22799.					10.000,00	0,00	10.000,00	11.622,95	11.622,95	11.622,95	11.622,95	11.622,95	-1.622,95	-16,23	116,23
Aula de Verano						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,95	116,23	100,00
N 31.32321.62500.					0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	94,18
Equipamiento Colegios Públicos						1.100,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	94,18	100,00
Total Programa 32321 :					895.900,00	26.000,00	923.000,00	878.792,20	878.728,20	878.396,59	878.396,59	828.406,39	44.207,80	4,79	95,17
						1.100,00	0,00	64,00	331,61	0,00	49.990,20	164,18	44.603,41	95,20	94,31
N 31.32691.22699.					1.000,00	0,00	1.000,00	158,88	158,88	158,88	158,88	158,88	841,12	84,11	15,89
Gastos corporación txiki y otros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,12	15,89	100,00
N 31.32691.48900.					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.999,99	14.999,99	0,00	0,00	100,00
Subvención Centros Educativos						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
Total Programa 32691 :					21.000,00	0,00	21.000,00	20.158,88	20.158,88	20.158,88	15.158,87	15.158,87	841,12	4,01	95,99
						0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01	0,00	0,00	841,12	95,99	75,20
N 31.32692.48900.					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.275,79	8.275,79	6.206,83	6.206,83	0,00	0,00	82,76
Subvención Apymas						0,00	0,00	1.724,21	0,00	2.068,96	0,00	0,00	1.724,21	82,76	75,00
Total Programa 32692 :					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.275,79	8.275,79	6.206,83	6.206,83	0,00	0,00	82,76
						0,00	0,00	1.724,21	0,00	2.068,96	0,00	0,00	1.724,21	82,76	75,00
N 31.33506.21200.					1.900,00	0,00	1.900,00	50,18	50,18	50,18	50,18	50,18	1.849,82	97,36	2,64
Mantenimiento Euskaltegi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,82	2,64	100,00
N 31.33506.22100.					4.500,00	0,00	4.500,00	3.176,27	3.176,27	3.176,27	3.176,27	2.778,31	1.323,73	29,42	70,58
Electricidad Euskaltegi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96	0,00	1.323,73	70,58	87,47
N 31.33506.22101.					600,00	0,00	600,00	617,64	617,64	617,64	617,64	415,58	-17,64	-2,94	102,94
Agua Euskaltegi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,06	0,00	-17,64	102,94	67,29
N 31.33506.62500.					800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
Mobiliario y equipo de oficina euskaltegi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Total Programa 33506 :					7.800,00	0,00	7.800,00	3.844,09	3.844,09	3.844,09	3.844,09	3.244,07	3.955,91	50,72	49,28
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,02	0,00	3.955,91	49,28	84,39
Total Orgánico 31 :					1.739.300,00	76.000,00	1.816.400,00	1.769.875,19	1.766.529,24	1.766.197,54	1.759.128,57	1.681.293,43	46.524,81	2,56	97,24
						1.100,00	0,00	3.345,95	331,70	7.068,97	77.835,14	164,18	50.202,46	97,25	95,19

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 32.34001.12009.					20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.008,30	23.008,30	23.008,30	23.008,30	19.259,70	-8,30	-0,04	100,04
Retribuciones básicas Deportes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,60	0,00	-8,30	100,04	83,71
N 32.34001.12103.					6.000,00	0,00	6.000,00	5.512,60	5.512,60	5.512,60	5.512,60	5.512,60	487,40	8,12	91,88
Retribuciones complementarias Deportes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	91,88	100,00
N 32.34001.13000.					42.000,00	0,00	42.000,00	41.799,26	41.799,26	41.799,26	41.799,26	41.799,26	200,74	0,48	99,52
Deportes Fijos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,74	99,52	100,00
Total Programa 34001 :					68.000,00	3.000,00	71.000,00	70.320,16	70.320,16	70.320,16	70.320,16	66.571,56	679,84	0,96	99,04
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,60	0,00	679,84	99,04	94,67
N 32.34101.22000.					1.000,00	0,00	1.000,00	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	997,33	99,73	0,27
Material de Oficina Deportes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,33	0,27	100,00
N 32.34101.22602.					3.000,00	0,00	3.000,00	2.445,29	2.445,29	2.445,29	2.445,29	2.445,29	554,71	18,49	81,51
Publicidad y propaganda Deportes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,71	81,51	100,00
N 32.34101.22609.					700,00	0,00	700,00	2.494,50	2.494,50	2.494,50	2.494,50	2.493,24	-1.794,50	-256,36	356,36
Gastos Diversos Deportes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	-1.794,50	356,36	99,95
N 32.34101.62500.					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Equipamiento Deportes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Programa 34101 :					6.700,00	0,00	6.700,00	4.942,46	4.942,46	4.942,46	4.942,46	4.941,20	1.757,54	26,23	73,77
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1.757,54	73,77	99,97
N 32.34102.22609.					2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	95,00	4,75	95,25
Gastos Diversos Escuelas Deportivas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,25	100,00
N 32.34102.22740.					37.600,00	0,00	37.600,00	34.374,06	34.374,06	34.374,04	34.374,04	25.849,04	3.225,94	8,58	91,42
Otras Contrataciones Escuelas Deportivas						0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	8.525,00	0,00	3.225,96	91,42	75,20
N 32.34102.48900.					40.000,00	0,00	40.000,00	39.100,00	37.206,40	37.206,40	32.974,48	32.974,48	900,00	2,25	93,02
Subvención Escuelas Deportivas						0,00	0,00	1.893,60	0,00	4.231,92	0,00	0,00	2.793,60	93,02	88,63
Total Programa 34102 :					79.600,00	0,00	79.600,00	75.379,06	73.485,46	73.485,44	69.253,52	60.728,52	4.220,94	5,30	92,32
						0,00	0,00	1.893,60	0,02	4.231,92	8.525,00	0,00	6.114,56	92,32	82,64
N 32.34103.22609.					6.000,00	0,00	6.000,00	5.102,02	5.102,02	5.102,02	5.102,02	5.004,02	897,98	14,97	85,03
Gastos Diversos Deporte Participación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	897,98	85,03	98,08
N 32.34103.22740.					144.000,00	0,00	144.000,00	136.094,14	136.094,14	136.094,12	136.094,12	119.008,39	7.905,86	5,49	94,51
Otras Contrataciones Deporte de Participación						0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	17.085,73	0,00	7.905,88	94,51	87,45

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	32.34103.	48900.			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Subvención Deporte de Participación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Total Programa 34103 :				150.500,00	0,00	150.500,00	141.196,16	141.196,16	141.196,14	141.196,14	124.012,41	9.303,84	6,18	93,82
						0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	17.183,73	0,00	9.303,86	93,82	87,83
N	32.34104.	22609.			4.000,00	0,00	4.000,00	1.487,87	1.149,04	1.149,04	1.149,04	1.149,04	2.512,13	62,80	28,73
	Gastos Diversos Campeonatos populares					0,00	0,00	338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,96	28,73	100,00
N	32.34104.	48900.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvención Campeonatos Populares					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Programa 34104 :				4.000,00	0,00	4.000,00	1.487,87	1.149,04	1.149,04	1.149,04	1.149,04	2.512,13	62,80	28,73
						0,00	0,00	338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,96	28,73	100,00
N	32.34105.	22609.			6.000,00	0,00	6.000,00	3.542,53	2.821,66	2.821,66	2.821,66	1.005,08	2.457,47	40,96	47,03
	Gastos Diversos Competición y Espectáculo					0,00	0,00	720,87	0,00	0,00	1.816,58	0,00	3.178,34	47,03	35,62
N	32.34105.	22740.			11.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	45,45	54,55
	Otras Contrataciones Competición y Espectáculo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	54,55	100,00
N	32.34105.	48900.			5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.795,29	2.795,29	2.795,29	2.795,29	2.000,00	40,00	55,91
	Subvención Competición y Espectáculo					0,00	0,00	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,71	55,91	100,00
	Total Programa 34105 :				22.000,00	0,00	22.000,00	12.542,53	11.616,95	11.616,95	11.616,95	9.800,37	9.457,47	42,99	52,80
						0,00	0,00	925,58	0,00	0,00	1.816,58	0,00	10.383,05	52,80	84,36
N	32.34106.	22609.			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Gastos Diversos Cursos Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 34106 :				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	32.34201.	21200.			22.000,00	0,00	22.000,00	15.955,60	15.955,60	15.856,82	15.856,82	10.746,72	6.044,40	27,47	72,08
	Mantenimiento Instalaciones Deportivas					0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	5.110,10	0,00	6.143,18	72,53	67,77
N	32.34201.	22100.			23.800,00	0,00	23.800,00	20.774,39	20.774,39	20.774,39	20.774,39	18.840,29	3.025,61	12,71	87,29
	Electricidad Instalaciones Deportivas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,10	0,00	3.025,61	87,29	90,69
N	32.34201.	22101.			5.500,00	0,00	5.500,00	5.538,27	5.538,27	5.538,27	5.538,27	4.554,65	-38,27	-0,70	100,70
	Agua Instalaciones Deportivas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,62	0,00	-38,27	100,70	82,24
N	32.34201.	22102.			9.600,00	0,00	9.600,00	9.940,04	9.940,04	9.940,04	9.940,04	9.940,04	-340,04	-3,54	103,54
	Calefacción Instalaciones Deportivas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,04	103,54	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	32.34201.	22110.			2.000,00	0,00	2.000,00	616,97	616,97	616,97	616,97	418,43	1.383,03	69,15	30,85
	Productos Limpieza Instalaciones Deportivas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,54	0,00	1.383,03	30,85	67,82
N	32.34201.	22200.			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
	Comunicaciones Instalaciones Deportivas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
N	32.34201.	22609.			2.000,00	0,00	2.000,00	1.041,63	1.041,63	1.041,63	1.041,63	0,00	958,37	47,92	52,08
	Gastos Diversos Instalaciones Deportivas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,63	0,00	958,37	52,08	0,00
N	32.34201.	22740.			195.000,00	0,00	195.000,00	203.803,56	203.803,56	203.803,56	203.803,56	172.709,74	-8.803,56	-4,51	104,51
	Otras Contrataciones Instalaciones Deportivas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.093,82	0,00	-8.803,56	104,51	84,74
N	32.34201.	48900.			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	Subvención Institutos Barañain					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
N	32.34201.	62500.			10.500,00	0,00	10.500,00	10.253,36	10.253,36	10.253,36	10.253,36	7.853,87	246,64	2,35	97,65
	Equipamiento Instalaciones deportivas y vestuarios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,49	0,00	246,64	97,65	76,60
	Total Programa 34201 :				273.200,00	0,00	273.200,00	267.923,82	267.923,82	267.825,04	267.825,04	225.063,74	5.276,18	1,93	98,03
						0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	42.761,30	0,00	5.374,96	98,07	84,03
N	32.34202.	41000.			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subvención Deporte Lagunak					0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Programa 34202 :				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Orgánico 32 :				625.000,00	3.000,00	628.000,00	593.792,06	590.634,05	590.535,23	566.303,31	492.266,84	34.207,94	5,45	94,03
						0,00	0,00	3.158,01	98,82	24.231,92	74.036,47	0,00	37.464,77	94,05	83,36
N	33.33501.	12009.			19.000,00	2.000,00	21.000,00	20.450,25	20.450,25	20.450,25	20.450,25	20.450,25	549,75	2,62	97,38
	Retribuciones básicas Euskera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,75	97,38	100,00
N	33.33501.	12103.			5.000,00	0,00	5.000,00	5.551,75	5.551,75	5.551,75	5.551,75	5.551,75	-551,75	-11,04	111,04
	Retribuciones complementarias Euskera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551,75	111,04	100,00
N	33.33501.	13000.			40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	39.999,00	1,00	0,00	100,00
	Euskera Fijos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00
N	33.33501.	16400.			1.000,00	0,00	1.000,00	322,94	322,94	322,94	322,94	322,94	677,06	67,71	32,29
	Complemento familiar Euskera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,06	32,29	100,00
N	33.33501.	22000.			500,00	0,00	500,00	379,90	379,90	379,90	379,90	340,94	120,10	24,02	75,98
	Material de Oficina Euskera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00	120,10	75,98	89,74

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	33.33501.	22699.			15.000,00	0,00	15.000,00	14.790,27	14.771,37	14.771,37	14.771,37	12.410,17	209,73	1,40	98,48
Gastos Diversos Euskera y Traducciones						0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	2.361,20	0,00	228,63	98,48	84,02
N	33.33501.	48900.			22.000,00	0,00	22.000,00	11.940,87	11.480,85	11.480,85	11.480,85	11.480,85	10.059,13	45,72	52,19
Subvención Actividades Euskera						0,00	0,00	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,15	52,19	100,00
Total Programa 33501 :					102.500,00	2.000,00	104.500,00	93.434,98	92.956,06	92.956,06	92.956,06	90.555,90	11.065,02	10,59	88,95
						0,00	0,00	478,92	0,00	0,00	2.400,16	0,00	11.543,94	88,95	97,42
N	33.33503.	22699.			5.500,00	0,00	5.500,00	4.924,20	4.924,20	4.924,20	4.924,20	4.103,50	575,80	10,47	89,53
Otras Contrataciones motivación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,70	0,00	575,80	89,53	83,33
Total Programa 33503 :					5.500,00	0,00	5.500,00	4.924,20	4.924,20	4.924,20	4.924,20	4.103,50	575,80	10,47	89,53
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,70	0,00	575,80	89,53	83,33
N	33.33504.	22699.			4.650,00	0,00	4.650,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	1.710,00	30,00	0,65	99,35
Otras Contrataciones aprendizaje						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	30,00	99,35	37,01
N	33.33504.	48900.			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	23.171,05	23.171,05	3.464,80	3.464,80	0,00	0,00	77,24
Subvención Aprendizaje Euskera						0,00	0,00	6.828,95	0,00	19.706,25	0,00	0,00	6.828,95	77,24	14,95
Total Programa 33504 :					34.650,00	0,00	34.650,00	34.620,00	27.791,05	27.791,05	8.084,80	5.174,80	30,00	0,09	80,21
						0,00	0,00	6.828,95	0,00	19.706,25	2.910,00	0,00	6.858,95	80,21	18,62
N	33.33505.	48900.			13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	100,00
Proyecto Bai Euskarari						0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
Total Programa 33505 :					13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
Total Orgánico 33 :					156.150,00	2.000,00	158.150,00	146.479,18	139.171,31	139.171,31	116.090,06	109.959,20	11.670,82	7,38	88,00
						0,00	0,00	7.307,87	0,00	23.081,25	6.130,86	0,00	18.978,69	88,00	79,01
N	41.23111.	12009.			35.000,00	0,00	35.000,00	29.098,37	29.098,37	29.098,37	29.098,37	23.951,54	5.901,63	16,86	83,14
Retribuciones básicas Servicios Sociales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,83	0,00	5.901,63	83,14	82,31
N	41.23111.	12103.			7.000,00	0,00	7.000,00	4.516,14	4.516,14	4.516,14	4.516,14	4.516,14	2.483,86	35,48	64,52
Retribuciones complementarias Servicios Sociales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,86	64,52	100,00
N	41.23111.	13000.			114.000,00	0,00	114.000,00	111.995,93	111.995,93	111.995,93	111.995,93	111.995,93	2.004,07	1,76	98,24
Servicios Sociales Fijos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,07	98,24	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	41.23111.	13100.			35.000,00	0,00	35.000,00	35.341,62	35.341,62	35.341,62	35.341,62	35.341,62	-341,62	-0,98	100,98
Servicios Sociales Eventuales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,62	100,98	100,00
N	41.23111.	16400.			2.000,00	0,00	2.000,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	1.139,00	56,95	43,05
Complemento familiar ssb						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	43,05	100,00
N	41.23111.	21200.			2.000,00	0,00	2.000,00	413,31	413,31	413,31	413,31	388,05	1.586,69	79,33	20,67
Mantenimiento Locales S.S.Base						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	1.586,69	20,67	93,89
N	41.23111.	21500.			700,00	0,00	700,00	623,15	623,15	623,15	623,15	623,15	76,85	10,98	89,02
Mantenimiento Instal. y eq. oficina SSB						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	89,02	100,00
N	41.23111.	22000.			1.500,00	0,00	1.500,00	2.180,76	2.180,76	2.180,76	2.180,76	2.027,84	-680,76	-45,38	145,38
Material de Oficina Servicios Sociales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	0,00	-680,76	145,38	92,99
N	41.23111.	22110.			250,00	0,00	250,00	167,91	167,91	167,91	167,91	167,91	82,09	32,84	67,16
Productos de limpieza Locales S.S. de Base						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	67,16	100,00
N	41.23111.	22200.			500,00	0,00	500,00	557,64	557,64	557,64	557,64	423,00	-57,64	-11,53	111,53
Comunicaciones S.S.Base						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	-57,64	111,53	75,86
N	41.23111.	22699.			10.000,00	0,00	10.000,00	11.274,25	11.167,22	11.167,22	11.167,22	8.987,78	-1.274,25	-12,74	111,67
Gastos Diversos Servicios Sociales						0,00	0,00	107,03	0,00	0,00	2.179,44	0,00	-1.167,22	111,67	80,48
N	41.23111.	22700.			7.500,00	0,00	7.500,00	7.252,20	7.252,20	7.252,20	7.252,20	6.647,85	247,80	3,30	96,70
Limpieza Locales S.S.Base						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,35	0,00	247,80	96,70	91,67
N	41.23111.	48000.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Subvenciones Plan Preventivo						0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	60,00	0,00
N	41.23111.	62500.			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	100,00	0,00
Mobiliario S.S.Base						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Total Programa 23111 :					217.200,00	0,00	217.200,00	205.282,28	204.775,25	204.775,25	204.175,25	195.931,81	11.917,72	5,49	94,28
						0,00	0,00	507,03	0,00	600,00	8.243,44	0,00	12.424,75	94,28	95,68
N	41.23112.	21200.			3.000,00	0,00	3.000,00	960,73	960,73	960,73	960,73	916,39	2.039,27	67,98	32,02
Mantenimiento ludoteca						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	2.039,27	32,02	95,38
N	41.23112.	21500.			400,00	0,00	400,00	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	188,25	47,06	52,94
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Ludoteca						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	52,94	100,00
N	41.23112.	22000.			250,00	0,00	250,00	328,19	328,19	328,19	328,19	261,07	-78,19	-31,28	131,28
Material de Oficina Ludoteca						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	-78,19	131,28	79,55
N	41.23112.	22100.			3.000,00	0,00	3.000,00	1.725,33	1.725,33	1.725,33	1.725,33	1.506,49	1.274,67	42,49	57,51
Electricidad Ludoteca						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,84	0,00	1.274,67	57,51	87,32

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progr	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	41.23112.22101.				300,00	0,00	300,00	245,70	245,70	245,70	245,70	159,32	54,30	18,10	81,90
	Agua y Basuras Ludoteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	54,30	81,90	64,84
N	41.23112.22110.				250,00	0,00	250,00	147,87	147,87	147,87	147,87	147,87	102,13	40,85	59,15
	Productos de Limpieza Ludoteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13	59,15	100,00
N	41.23112.22699.				750,00	0,00	750,00	800,23	800,23	800,23	800,23	767,16	-50,23	-6,70	106,70
	Gastos Diversos Ludoteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	-50,23	106,70	95,87
N	41.23112.22799.				40.000,00	0,00	40.000,00	39.466,27	39.466,27	39.466,26	39.466,26	35.081,12	533,73	1,33	98,67
	Otras Contrataciones Ludoteca					0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	4.385,14	0,00	533,74	98,67	88,89
Total Programa 23112 :					47.950,00	0,00	47.950,00	43.886,07	43.886,07	43.886,06	43.886,06	39.051,17	4.063,93	8,48	91,52
						0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	4.834,89	0,00	4.063,94	91,52	88,98
N	41.23113.22602.				500,00	0,00	500,00	280,00	266,20	266,20	266,20	266,20	220,00	44,00	53,24
	Publicidad y propaganda Progr.jóvenes 12-18 años					0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80	53,24	100,00
N	41.23113.22699.				9.000,00	0,00	9.000,00	8.290,43	7.439,70	7.439,67	7.439,67	6.584,51	709,57	7,88	82,66
	Gastos Diversos progr. jóvenes 12-18 años					0,00	0,00	850,73	0,03	0,00	855,16	0,00	1.560,33	82,66	88,51
N	41.23113.22799.				106.000,00	0,00	106.000,00	101.029,81	98.077,60	98.077,59	98.077,59	91.305,20	4.970,19	4,69	92,53
	Otras Contrat. Progr.intervenc.jóvenes 12-18 años					0,00	0,00	2.952,21	0,01	0,00	6.772,39	0,00	7.922,41	92,53	93,09
N	41.23113.48000.				800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	Subvenciones programa 12-18 años					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
N	41.23113.62500.				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Equipamiento programa 12-18 años					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total Programa 23113 :					116.800,00	0,00	116.800,00	109.600,24	105.783,50	105.783,46	105.783,46	98.155,91	7.199,76	6,16	90,57
						0,00	0,00	3.816,74	0,04	0,00	7.627,55	0,00	11.016,54	90,57	92,79
N	41.23114.22799.				133.000,00	0,00	133.000,00	130.018,53	111.427,95	111.427,95	111.427,95	104.138,62	2.981,47	2,24	83,78
	Otras Contrataciones Atención Domiciliaria					0,00	0,00	18.590,58	0,00	0,00	7.289,33	825,78	21.572,05	83,78	93,46
N	41.23114.62300.				1.000,00	0,00	1.000,00	1.273,29	1.273,29	1.273,29	1.273,29	1.273,29	-273,29	-27,33	127,33
	Equipamiento Servicio Atención Domiciliaria					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,29	127,33	100,00
Total Programa 23114 :					134.000,00	0,00	134.000,00	131.291,82	112.701,24	112.701,24	112.701,24	105.411,91	2.708,18	2,02	84,11
						0,00	0,00	18.590,58	0,00	0,00	7.289,33	825,78	21.298,76	84,11	93,53
N	41.23181.48000.				30.000,00	49.759,54	79.759,54	78.723,88	73.536,92	73.536,92	66.824,64	66.824,64	1.035,66	1,30	92,20
	Ayudas Económicas de Emergencia Social					0,00	0,00	5.186,96	0,00	6.712,28	0,00	0,00	6.222,62	92,20	90,87

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 23181 :					30.000,00	49.759,54	79.759,54	78.723,88	73.536,92	73.536,92	66.824,64	66.824,64	1.035,66	1,30	92,20
						0,00	0,00	5.186,96	0,00	6.712,28	0,00	0,00	6.222,62	92,20	90,87
N 41.23182.22799.					49.500,00	0,00	49.500,00	28.209,34	26.453,69	26.453,69	26.453,69	24.558,83	21.290,66	43,01	53,44
Programa Alimentos tercera edad						0,00	0,00	1.755,65	0,00	0,00	1.894,86	0,00	23.046,31	53,44	92,84
Total Programa 23182 :					49.500,00	0,00	49.500,00	28.209,34	26.453,69	26.453,69	26.453,69	24.558,83	21.290,66	43,01	53,44
						0,00	0,00	1.755,65	0,00	0,00	1.894,86	0,00	23.046,31	53,44	92,84
N 41.23183.21200.					1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
Mantenimiento Centro distribución alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
N 41.23183.22000.					300,00	0,00	300,00	274,50	274,50	274,50	274,50	274,50	25,50	8,50	91,50
Material de Oficina Centro distribución alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	91,50	100,00
N 41.23183.22100.					2.000,00	0,00	2.000,00	913,44	913,44	913,44	913,44	837,55	1.086,56	54,33	45,67
Electricidad centro distribución alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	0,00	1.086,56	45,67	91,69
N 41.23183.22101.					300,00	0,00	300,00	198,10	198,10	198,10	198,10	131,74	101,90	33,97	66,03
Agua Centro distribución alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	101,90	66,03	66,50
N 41.23183.22110.					300,00	0,00	300,00	31,79	31,79	31,79	31,79	31,79	268,21	89,40	10,60
Productos de Limpieza Centro distribución alimento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21	10,60	100,00
N 41.23183.22200.					200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Comunicaciones Centro distribución alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
N 41.23183.22699.					1.000,00	0,00	1.000,00	360,46	360,46	360,46	360,46	360,46	639,54	63,95	36,05
Gastos Diversos Centro distribución alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,54	36,05	100,00
N 41.23183.48200.					7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	100,00
Subvenciones centro distribucion alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
N 41.23183.62500.					3.000,00	0,00	3.000,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	2.541,00	84,70	15,30
Equipamiento Centro distribución alimentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	2.541,00	15,30	0,00
Total Programa 23183 :					16.000,00	0,00	16.000,00	9.737,29	9.737,29	9.737,29	7.862,29	7.261,04	6.262,71	39,14	60,86
						0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	601,25	0,00	6.262,71	60,86	74,57
N 41.23911.22799.					22.300,00	0,00	22.300,00	19.902,62	18.595,14	18.595,14	18.595,14	17.103,12	2.397,38	10,75	83,39
Otras Contrataciones Servicio Atención a la Mujer						0,00	0,00	1.307,48	0,00	0,00	1.492,02	0,00	3.704,86	83,39	91,98
Total Programa 23911 :					22.300,00	0,00	22.300,00	19.902,62	18.595,14	18.595,14	18.595,14	17.103,12	2.397,38	10,75	83,39
						0,00	0,00	1.307,48	0,00	0,00	1.492,02	0,00	3.704,86	83,39	91,98

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 41.23991.48200.					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.380,00	19.380,00	14.535,00	14.535,00	0,00	0,00	96,90
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro						0,00	0,00	620,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	620,00	96,90	75,00
N 41.23991.49000.					41.000,00	0,00	41.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.750,00	15.750,00	20.000,00	48,78	51,22
Cooperación al desarrollo						0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	20.000,00	51,22	75,00
Total Programa 23991 :					61.000,00	0,00	61.000,00	41.000,00	40.380,00	40.380,00	30.285,00	30.285,00	20.000,00	32,79	66,20
						0,00	0,00	620,00	0,00	10.095,00	0,00	0,00	20.620,00	66,20	75,00
N 41.24121.13100.					153.000,00	0,00	153.000,00	141.870,95	141.870,95	141.870,95	141.870,95	141.870,95	11.129,05	7,27	92,73
Empleo Social Protegido Eventuales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,05	92,73	100,00
N 41.24121.22104.					2.500,00	0,00	2.500,00	2.185,58	2.185,58	2.118,84	2.118,84	2.005,21	314,42	12,58	84,75
Vestuario Empleo Social Protegido						0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	113,63	0,00	381,16	87,42	94,64
N 41.24121.22699.					7.500,00	0,00	7.500,00	8.108,45	8.108,45	8.088,45	8.088,45	5.939,99	-608,45	-8,11	107,85
Gastos Diversos Empleo Social Protegido						0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	2.148,46	0,00	-588,45	108,11	73,44
Total Programa 24121 :					163.000,00	0,00	163.000,00	152.164,98	152.164,98	152.078,24	152.078,24	149.816,15	10.835,02	6,65	93,30
						0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	2.262,09	0,00	10.921,76	93,35	98,51
N 41.33701.21200.					12.000,00	0,00	12.000,00	10.172,48	10.172,48	10.170,34	10.170,34	9.898,96	1.827,52	15,23	84,75
Mantenimiento Clubes de Jubilados						0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	271,38	0,00	1.829,66	84,77	97,33
N 41.33701.22100.					16.600,00	0,00	16.600,00	16.709,56	16.709,56	16.709,56	16.709,56	15.212,88	-109,56	-0,66	100,66
Electricidad Clubes de Jubilados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,68	0,00	-109,56	100,66	91,04
N 41.33701.22101.					3.600,00	0,00	3.600,00	3.709,55	3.709,55	3.709,55	3.709,55	2.851,46	-109,55	-3,04	103,04
Agua Clubes de Jubilados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,09	0,00	-109,55	103,04	76,87
N 41.33701.22102.					9.000,00	0,00	9.000,00	8.648,71	8.648,71	8.648,71	8.648,71	8.648,71	351,29	3,90	96,10
Calefacción Clubes de Jubilados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,29	96,10	100,00
N 41.33701.22110.					100,00	0,00	100,00	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	59,65	59,65	40,35
Productos de Limpieza Clubes de Jubilados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	40,35	100,00
N 41.33701.22699.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Gastos Diversos Clubes de Jubilados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 41.33701.22799.					59.400,00	-1.000,00	58.400,00	58.027,81	52.556,02	52.555,99	52.555,99	47.927,19	372,19	0,64	89,99
Otras Contrataciones Clubes de Jubilados						0,00	0,00	5.471,79	0,03	0,00	4.628,80	0,00	5.844,01	89,99	91,19
N 41.33701.48900.					6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	100,00
Subvención Clubes de Jubilados						0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	70,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progr	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 41.33701.62500.					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Equipamiento Clubes de Jubilados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Programa 33701 :					110.200,00	-1.000,00	109.200,00	103.808,46	98.336,67	98.334,50	96.384,50	89.129,55	5.391,54	4,94	90,05
						0,00	0,00	5.471,79	2,17	1.950,00	7.254,95	0,00	10.865,50	90,05	90,64
N 41.34202.41000.					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Subvención Lagunak ayudas sociales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Programa 34202 :					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico 41 :					970.950,00	48.759,54	1.019.709,54	923.606,98	886.350,75	886.261,79	865.029,51	823.529,13	96.102,56	9,42	86,91
						0,00	0,00	37.256,23	88,96	21.232,28	41.500,38	825,78	133.447,75	86,92	92,92
N 42.23181.22699.					9.000,00	0,00	9.000,00	5.107,87	5.107,87	5.107,87	5.107,87	5.107,87	3.892,13	43,25	56,75
Gtos. varios Progr. Integración Social Inmigración						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,13	56,75	100,00
N 42.23181.22799.					22.300,00	0,00	22.300,00	21.999,62	12.559,67	12.559,67	12.559,67	12.559,67	300,38	1,35	56,32
Contrat. Serv. Prog. Integrac. Social Inmigración						0,00	0,00	9.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,33	56,32	100,00
Total Programa 23181 :					31.300,00	0,00	31.300,00	27.107,49	17.667,54	17.667,54	17.667,54	17.667,54	4.192,51	13,39	56,45
						0,00	0,00	9.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,46	56,45	100,00
Total Orgánico 42 :					31.300,00	0,00	31.300,00	27.107,49	17.667,54	17.667,54	17.667,54	17.667,54	4.192,51	13,39	56,45
						0,00	0,00	9.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,46	56,45	100,00
N 51.32611.41000.					359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	188.752,51	188.752,51	0,00	0,00	100,00
Subvención Escuela de Música						0,00	0,00	0,00	0,00	170.247,49	0,00	0,00	0,00	100,00	52,58
Total Programa 32611 :					359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	188.752,51	188.752,51	0,00	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	170.247,49	0,00	0,00	0,00	100,00	52,58
N 51.33001.12009.					26.000,00	0,00	26.000,00	24.094,49	24.094,49	24.094,49	24.094,49	24.094,49	1.905,51	7,33	92,67
Retribuciones básicas Cultura						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,51	92,67	100,00
N 51.33001.12103.					5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,75	3.994,75	3.994,75	3.994,75	3.994,75	1.005,25	20,11	79,90
Retribuciones complementarias Cultura						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,25	79,90	100,00
N 51.33001.13000.					30.000,00	0,00	30.000,00	28.837,90	28.837,90	28.837,90	28.837,90	28.837,90	1.162,10	3,87	96,13
Cultura Fijos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,10	96,13	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	51.33001.	13100.			17.000,00	15.000,00	32.000,00	35.518,89	35.518,89	35.518,89	35.518,89	35.518,89	-3.518,89	-11,00	111,00	
	Cultura Eventuales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.518,89	111,00	100,00	
	Total Programa 33001 :				78.000,00	15.000,00	93.000,00	92.446,03	92.446,03	92.446,03	92.446,03	92.446,03	553,97	0,60	99,40	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,97	99,40	100,00	
N	51.33211.	13100.			29.000,00	0,00	29.000,00	27.285,07	27.285,07	27.285,07	27.285,07	27.285,07	1.714,93	5,91	94,09	
	Biblioteca Eventuales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,93	94,09	100,00	
N	51.33211.	21200.			5.000,00	0,00	5.000,00	4.598,95	4.598,95	4.598,92	4.598,92	4.522,31	401,05	8,02	91,98	
	Mantenimiento Biblioteca					0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	76,61	0,00	401,08	91,98	98,33	
N	51.33211.	22001.			15.200,00	0,00	15.200,00	15.647,26	14.743,01	14.697,73	14.697,73	12.045,75	-447,26	-2,94	96,70	
	Material Vario Biblioteca					0,00	0,00	904,25	45,28	0,00	2.651,98	0,00	502,27	96,99	81,96	
N	51.33211.	22100.			24.000,00	0,00	24.000,00	22.201,59	22.201,59	22.201,59	22.201,59	19.994,90	1.798,41	7,49	92,51	
	Electricidad Biblioteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,69	0,00	1.798,41	92,51	90,06	
N	51.33211.	22101.			2.000,00	0,00	2.000,00	1.137,02	1.137,02	1.137,02	1.137,02	924,86	862,98	43,15	56,85	
	Agua Biblioteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,16	0,00	862,98	56,85	81,34	
N	51.33211.	22110.			500,00	0,00	500,00	408,68	408,68	408,68	408,68	408,68	91,32	18,26	81,74	
	Productos Limpieza Biblioteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	81,74	100,00	
N	51.33211.	22699.			4.500,00	0,00	4.500,00	4.402,94	4.402,94	4.402,94	4.402,94	3.408,79	97,06	2,16	97,84	
	Gastos Diversos Biblioteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,15	0,00	97,06	97,84	77,42	
N	51.33211.	22700.			28.000,00	0,00	28.000,00	27.250,80	27.250,80	27.250,80	27.250,80	24.979,90	749,20	2,68	97,32	
	Limpieza Biblioteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,90	0,00	749,20	97,32	91,67	
N	51.33211.	62500.			1.700,00	0,00	1.700,00	1.617,53	1.617,53	1.617,53	1.617,53	0,00	82,47	4,85	95,15	
	Equipamiento biblioteca					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,53	0,00	82,47	95,15	0,00	
	Total Programa 33211 :				109.900,00	0,00	109.900,00	104.549,84	103.645,59	103.600,28	103.600,28	103.600,28	93.570,26	5.350,16	4,87	94,27
						0,00	0,00	904,25	45,31	0,00	10.030,02	0,00	6.299,72	94,31	90,32	
N	51.33311.	13000.			65.000,00	0,00	65.000,00	62.163,35	62.163,35	62.163,35	62.163,35	62.163,35	2.836,65	4,36	95,64	
	Casa Cultura Fijos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,65	95,64	100,00	
N	51.33311.	13100.			4.000,00	16.000,00	20.000,00	24.115,46	24.115,46	24.115,46	24.115,46	24.115,46	-4.115,46	-20,58	120,58	
	Casa Cultura Eventuales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.115,46	120,58	100,00	
N	51.33311.	21200.			15.000,00	0,00	15.000,00	6.886,01	6.886,01	6.885,95	6.885,95	6.629,85	8.113,99	54,09	45,91	
	Mantenimiento Casa de Cultura					0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	256,10	0,00	8.114,05	45,91	96,28	

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
N	51.33311.	21500.			0,00	0,00	0,00	411,40	411,40	411,40	411,40	411,40	-411,40	0,00	0,00	
	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Casa cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,40	0,00	100,00	
N	51.33311.	22100.			10.000,00	0,00	10.000,00	7.272,76	7.272,76	7.272,76	7.272,76	6.725,06	2.727,24	27,27	72,73	
	Electricidad Casa Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,70	0,00	2.727,24	72,73	92,47	
N	51.33311.	22101.			2.000,00	0,00	2.000,00	1.463,39	1.463,39	1.463,39	1.463,39	1.205,88	536,61	26,83	73,17	
	Agua Casa Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,51	0,00	536,61	73,17	82,40	
N	51.33311.	22102.			11.000,00	0,00	11.000,00	8.638,23	8.638,23	8.638,23	8.638,23	8.638,23	2.361,77	21,47	78,53	
	Calefacción Casa Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,77	78,53	100,00	
N	51.33311.	22104.			1.000,00	0,00	1.000,00	656,26	656,26	656,26	656,26	545,40	343,74	34,37	65,63	
	Vestuario Conserjes Casa Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86	0,00	343,74	65,63	83,11	
N	51.33311.	22110.			400,00	0,00	400,00	112,45	112,45	112,45	112,45	112,45	287,55	71,89	28,11	
	Productos Limpieza Casa de Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,55	28,11	100,00	
N	51.33311.	22200.			300,00	0,00	300,00	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	259,58	86,53	13,47	
	Comunicaciones Casa Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,58	13,47	100,00	
N	51.33311.	22700.			23.700,00	0,00	23.700,00	23.331,12	23.331,12	23.331,12	23.331,12	21.386,86	368,88	1,56	98,44	
	Limpieza Casa Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,26	0,00	368,88	98,44	91,67	
N	51.33311.	62500.			6.000,00	0,00	6.000,00	5.957,54	5.957,54	5.957,54	5.957,54	2.870,59	42,46	0,71	99,29	
	Equipamiento Casa de Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,95	0,00	42,46	99,29	48,18	
	Total Programa 33311 :					138.400,00	16.000,00	154.400,00	141.048,39	141.048,39	141.048,33	141.048,33	134.844,95	13.351,61	8,65	91,35
						0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	6.203,38	0,00	13.351,67	91,35	95,60	
N	51.33391.	44900.			210.000,00	340.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	532.745,41	532.745,41	0,00	0,00	100,00	
	Aportación Convenio Auditorio					0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,59	0,00	0,00	0,00	100,00	96,86	
N	51.33391.	62500.			5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,90	4.998,90	4.998,90	4.998,90	2.769,93	1,10	0,02	99,98	
	Equipamiento Auditorio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,97	0,00	1,10	99,98	55,41	
	Total Programa 33391 :					215.000,00	340.000,00	555.000,00	554.998,90	554.998,90	554.998,90	537.744,31	535.515,34	1,10	0,00	100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,59	2.228,97	0,00	1,10	100,00	96,49	
N	51.33401.	22000.			1.500,00	0,00	1.500,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.126,96	9,00	0,60	99,40	
	Material de Oficina Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,04	0,00	9,00	99,40	75,58	
N	51.33401.	22602.			8.000,00	0,00	8.000,00	7.223,77	7.223,77	7.223,77	7.223,77	6.763,97	776,23	9,70	90,30	
	Publicidad y propaganda Actividades Culturales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	0,00	776,23	90,30	93,63	

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	51.33401.	22609.			60.300,00	0,00	60.300,00	58.853,77	58.853,77	58.853,77	58.853,77	49.983,06	1.446,23	2,40	97,60
Gastos Diversos Otras Actividades Culturales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,71	0,00	1.446,23	97,60	84,93
N	51.33401.	22750.			37.000,00	0,00	37.000,00	30.322,32	30.322,32	30.298,77	30.298,77	26.260,71	6.677,68	18,05	81,89
Otras contrataciones cursos y talleres						0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	4.038,06	0,00	6.701,23	81,95	86,67
N	51.33401.	48900.			6.700,00	0,00	6.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.200,00	77,61	22,39
Concursos y Certámenes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	22,39	100,00
Total Programa 33401 :					113.500,00	0,00	113.500,00	99.390,86	99.390,86	99.367,31	99.367,31	85.634,70	14.109,14	12,43	87,55
						0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	13.732,61	0,00	14.132,69	87,57	86,18
N	51.33402.	48900.			40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvención Convenios de Colaboración						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 33402 :					40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	51.33403.	48900.			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.426,32	18.426,32	14.741,06	14.741,06	0,00	0,00	92,13
Subvenciones Otras activ. culturales						0,00	0,00	1.573,68	0,00	3.685,26	0,00	0,00	1.573,68	92,13	80,00
Total Programa 33403 :					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.426,32	18.426,32	14.741,06	14.741,06	0,00	0,00	92,13
						0,00	0,00	1.573,68	0,00	3.685,26	0,00	0,00	1.573,68	92,13	80,00
N	51.33801.	22620.			93.700,00	40.000,00	133.700,00	133.321,35	131.789,03	130.086,77	130.086,77	109.899,27	378,65	0,28	97,30
Gastos Diversos Fiestas						0,00	0,00	1.532,32	1.702,26	0,00	20.187,50	0,00	3.613,23	98,57	84,48
N	51.33801.	48900.			35.000,00	0,00	35.000,00	34.368,05	34.368,05	34.368,05	32.368,05	32.368,05	631,95	1,81	98,19
Subvenciones cabalgata y olentzero						0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	631,95	98,19	94,18	
N	51.33801.	62900.			10.000,00	0,00	10.000,00	4.870,25	4.870,25	4.870,25	4.870,25	4.870,25	5.129,75	51,30	48,70
Equipamiento Fiestas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,75	48,70	100,00	
Total Programa 33801 :					138.700,00	40.000,00	178.700,00	172.559,65	171.027,33	169.325,07	167.325,07	147.137,57	6.140,35	3,44	94,75
						0,00	0,00	1.532,32	1.702,26	2.000,00	20.187,50	0,00	9.374,93	95,71	86,90
Total Orgánico 51 :					1.212.500,00	371.000,00	1.583.500,00	1.543.993,67	1.539.983,42	1.538.212,24	1.345.024,90	1.292.642,42	39.506,33	2,49	97,14
						0,00	0,00	4.010,25	1.771,18	193.187,34	52.382,48	0,00	45.287,76	97,25	84,04
N	52.33702.	48900.			7.500,00	0,00	7.500,00	6.445,50	6.445,50	6.445,50	6.445,50	6.445,50	1.054,50	14,06	85,94
Subvenciones Campamentos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,50	85,94	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 33702 :					7.500,00	0,00	7.500,00	6.445,50	6.445,50	6.445,50	6.445,50	6.445,50	1.054,50	14,06	85,94
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,50	85,94	100,00
N 52.33703.22000.					500,00	0,00	500,00	299,77	299,77	299,77	299,77	294,16	200,23	40,05	59,95
Material de Oficina Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	200,23	59,95	98,13
N 52.33703.22602.					2.400,00	0,00	2.400,00	1.745,92	1.745,92	1.745,92	1.745,92	1.745,92	654,08	27,25	72,75
Publicidad y propaganda Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,08	72,75	100,00
N 52.33703.22699.					6.500,00	0,00	6.500,00	4.050,77	4.045,77	4.045,76	4.045,76	4.036,63	2.449,23	37,68	62,24
Gastos Diversos Juventud						0,00	0,00	5,00	0,01	0,00	9,13	0,00	2.454,24	62,24	99,77
N 52.33703.48900.					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Subvenciones Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Programa 33703 :					11.400,00	0,00	11.400,00	6.096,46	6.091,46	6.091,45	6.091,45	6.076,71	5.303,54	46,52	53,43
						0,00	0,00	5,00	0,01	0,00	14,74	0,00	5.308,55	53,43	99,76
N 52.33704.21200.					10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.051,40	11.051,40	11.051,40	11.051,40	10.658,02	948,60	7,91	92,10
Mantenimiento Locales Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,38	0,00	948,60	92,10	96,44
N 52.33704.21500.					500,00	0,00	500,00	623,15	623,15	623,15	623,15	623,15	-123,15	-24,63	124,63
Mantenimiento Instal. y eq. oficina Baragazte						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,15	124,63	100,00
N 52.33704.22100.					8.000,00	0,00	8.000,00	4.694,56	4.694,56	4.694,56	4.694,56	4.197,15	3.305,44	41,32	58,68
Electricidad Locales Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,41	0,00	3.305,44	58,68	89,40
N 52.33704.22101.					1.300,00	0,00	1.300,00	729,55	729,55	729,55	729,55	596,91	570,45	43,88	56,12
Agua Locales Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,64	0,00	570,45	56,12	81,82
N 52.33704.22102.					6.100,00	0,00	6.100,00	6.993,86	6.993,86	6.993,86	6.993,86	4.420,14	-893,86	-14,65	114,65
Calefacción Locales Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,72	0,00	-893,86	114,65	63,20
N 52.33704.22110.					100,00	0,00	100,00	69,64	69,64	69,64	69,64	69,64	30,36	30,36	69,64
Productos de Limpieza Locales Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	69,64	100,00
N 52.33704.22200.					200,00	0,00	200,00	167,79	167,79	167,79	167,79	167,79	32,21	16,11	83,90
Comunicaciones Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	83,90	100,00
N 52.33704.22699.					2.500,00	0,00	2.500,00	1.657,84	1.657,84	1.657,84	1.657,84	1.657,84	842,16	33,69	66,31
Actividades Programación y varios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,16	66,31	100,00
N 52.33704.22700.					20.400,00	0,00	20.400,00	19.938,58	19.938,58	19.938,36	19.938,36	18.276,83	461,42	2,26	97,74
Limpieza Centro de Recursos Juventud						0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	1.661,53	0,00	461,64	97,74	91,67

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	52.33704.	22799.			138.000,00	0,00	138.000,00	131.844,00	131.579,54	131.579,49	131.579,49	119.272,72	6.156,00	4,46	95,35
	Gestión y actividades Baragazte					0,00	0,00	264,46	0,05	0,00	12.306,77	0,00	6.420,51	95,35	90,65
N	52.33704.	62500.			1.500,00	0,00	1.500,00	1.067,22	1.067,22	1.067,22	1.067,22	0,00	432,78	28,85	71,15
	Equipamiento Centro Recursos Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,22	0,00	432,78	71,15	0,00
Total Programa 33704 :					188.600,00	2.000,00	190.600,00	178.837,59	178.573,13	178.572,86	178.572,86	159.940,19	11.762,41	6,17	93,69
						0,00	0,00	264,46	0,27	0,00	18.632,67	0,00	12.027,14	93,69	89,57
N	52.33705.	22699.			1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actividades Fin de Semana Infraestructura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 33705 :					1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgánico 52 :					208.500,00	1.000,00	209.500,00	191.379,55	191.110,09	191.109,81	191.109,81	172.462,40	18.120,45	8,65	91,22
						0,00	0,00	269,46	0,28	0,00	18.647,41	0,00	18.390,19	91,22	90,24
N	61.15101.	12009.			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
N	61.15101.	12103.			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones complementarias Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N	61.15101.	13000.			57.000,00	0,00	57.000,00	56.075,54	56.075,54	56.075,54	56.075,54	56.075,54	924,46	1,62	98,38
	Urbanismo Fijos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,46	98,38	100,00
N	61.15101.	22760.			40.000,00	0,00	40.000,00	38.534,42	35.457,01	35.457,01	35.457,01	24.836,49	1.465,58	3,66	88,64
	Asesoría Urbanística					0,00	0,00	3.077,41	0,00	0,00	10.620,52	0,00	4.542,99	88,64	70,05
Total Programa 15101 :					131.000,00	0,00	131.000,00	94.609,96	91.532,55	91.532,55	91.532,55	80.912,03	36.390,04	27,78	69,87
						0,00	0,00	3.077,41	0,00	0,00	10.620,52	0,00	39.467,45	69,87	88,40
N	61.15211.	22760.			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	Estudios y trabajos técnicos. Entrepantallas viviend					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Programa 15211 :					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N	61.15331.	20300.			2.000,00	0,00	2.000,00	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	1.511,71	488,29	24,41	75,59
	Alquiler Maquinaria					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29	75,59	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	61.15331.21200.				2.000,00	0,00	2.000,00	2.702,41	2.702,41	2.587,57	2.587,57	2.355,31	-702,41	-35,12	129,38
	Mantenimiento Locales Urbanismo					0,00	0,00	0,00	114,84	0,00	232,26	0,00	-587,57	135,12	91,02
N	61.15331.21300.				13.000,00	0,00	13.000,00	8.308,77	8.308,77	8.308,77	8.308,77	7.250,02	4.691,23	36,09	63,91
	Mantenimiento Maquinaria					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75	0,00	4.691,23	63,91	87,26
N	61.15331.21400.				15.000,00	0,00	15.000,00	12.774,00	12.774,00	12.469,51	12.469,51	11.691,46	2.226,00	14,84	83,13
	Mantenimiento Vehículos Urbanismo					0,00	0,00	0,00	304,49	0,00	778,05	0,00	2.530,49	85,16	93,76
N	61.15331.21500.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	61.15331.22100.				11.600,00	0,00	11.600,00	9.255,77	9.255,77	9.255,77	9.255,77	8.264,86	2.344,23	20,21	79,79
	Electricidad Edificios Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,91	0,00	2.344,23	79,79	89,29
N	61.15331.22101.				5.000,00	0,00	5.000,00	5.929,08	5.929,08	5.929,08	5.929,08	4.671,49	-929,08	-18,58	118,58
	Agua Edificios Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,59	0,00	-929,08	118,58	78,79
N	61.15331.22103.				18.000,00	0,00	18.000,00	15.357,82	15.357,82	15.357,82	15.357,82	13.411,35	2.642,18	14,68	85,32
	Combustible vehículos urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,47	0,00	2.642,18	85,32	87,33
N	61.15331.22104.				8.000,00	0,00	8.000,00	8.049,34	8.049,34	7.952,54	7.952,54	6.271,23	-49,34	-0,62	99,41
	Vestuario y Equipo Personal Urbanismo					0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	1.681,31	397,71	47,46	100,62	78,86
N	61.15331.22200.				800,00	0,00	800,00	676,34	676,34	676,34	676,34	676,34	123,66	15,46	84,54
	Comunicaciones Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	84,54	100,00
N	61.15331.22400.				6.000,00	0,00	6.000,00	4.678,45	4.678,45	4.678,45	4.678,45	4.678,45	1.321,55	22,03	77,97
	Seguro Vehículos Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	1.321,55	77,97	100,00
N	61.15331.22699.				15.000,00	0,00	15.000,00	15.869,50	15.869,50	15.869,48	15.869,48	14.320,49	-869,50	-5,80	105,80
	Gastos Diversos Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1.548,99	0,00	-869,48	105,80	90,24
N	61.15331.62300.				10.000,00	0,00	10.000,00	25.022,82	25.022,82	25.022,82	25.022,82	25.022,82	-15.022,82	-150,23	250,23
	Maquinaria y Utillaje Urbanismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.022,82	250,23	100,00
	Total Programa 15331 :				107.400,00	0,00	107.400,00	110.136,01	110.136,01	109.619,86	109.619,86	100.125,53	-2.736,01	-2,55	102,07
						0,00	0,00	0,00	516,15	0,00	9.494,33	662,30	-2.219,86	102,55	91,34
N	61.15332.12009.				17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones básicas Brigada					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
N	61.15332.13000.				216.000,00	0,00	216.000,00	196.399,90	196.399,90	196.399,90	196.399,90	196.399,90	19.600,10	9,07	90,93
	Brigada Fijos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,10	90,93	100,00
N	61.15332.13100.				291.000,00	0,00	291.000,00	278.476,17	278.476,17	278.476,17	278.476,17	278.476,17	12.523,83	4,30	95,70
	Brigada Eventuales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,83	95,70	100,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 61.15332.21000.					100.000,00	0,00	100.000,00	60.584,71	60.428,62	60.406,37	60.406,37	55.416,54	39.415,29	39,42	60,41
Mantenimiento Urbanización						0,00	0,00	156,09	22,25	0,00	4.989,83	59,63	39.593,63	60,43	91,74
N 61.15332.22101.					90.500,00	0,00	90.500,00	93.016,16	93.016,16	93.016,16	93.016,16	81.266,70	-2.516,16	-2,78	102,78
Agua Urbanización						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.749,46	0,00	-2.516,16	102,78	87,37
N 61.15332.61900.					0,00	272.100,00	1.254.100,00	1.244.687,76	1.085.782,67	1.012.968,07	1.012.968,07	861.052,50	0,00	0,00	80,77
Inversiones en urbanización						982.000,00	9.412,24	158.905,09	72.814,60	0,00	151.915,57	0,00	241.131,93	86,58	85,00
N 61.15332.62400.					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
Vehículos urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Programa 15332 :					744.500,00	272.100,00	1.998.600,00	1.873.164,70	1.714.103,52	1.641.266,67	1.641.266,67	1.472.611,81	116.023,06	5,81	82,12
						982.000,00	9.412,24	159.061,18	72.836,85	0,00	168.654,86	59,63	357.333,33	85,77	89,72
N 61.15333.61900.					50.000,00	0,00	376.500,00	362.896,71	349.549,39	36.396,71	36.396,71	36.396,71	13.603,29	3,61	9,67
Parques infantiles						326.500,00	0,00	13.347,32	313.152,68	0,00	0,00	0,00	340.103,29	92,84	100,00
Total Programa 15333 :					50.000,00	0,00	376.500,00	362.896,71	349.549,39	36.396,71	36.396,71	36.396,71	13.603,29	3,61	9,67
						326.500,00	0,00	13.347,32	313.152,68	0,00	0,00	0,00	340.103,29	92,84	100,00
N 61.16301.22709.					700.000,00	0,00	700.000,00	691.443,49	691.443,49	691.443,48	691.443,48	633.823,19	8.556,51	1,22	98,78
Contrato Limpieza Viaria						0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57.620,29	0,00	8.556,52	98,78	91,67
Total Programa 16301 :					700.000,00	0,00	700.000,00	691.443,49	691.443,49	691.443,48	691.443,48	633.823,19	8.556,51	1,22	98,78
						0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57.620,29	0,00	8.556,52	98,78	91,67
N 61.16501.21000.					6.000,00	0,00	6.000,00	7.335,52	7.335,52	7.311,99	7.311,99	6.977,69	-1.335,52	-22,26	121,87
Mantenimiento Alumbrado Público						0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	334,30	0,00	-1.311,99	122,26	95,43
N 61.16501.22100.					232.400,00	0,00	232.400,00	214.096,16	214.096,16	214.096,16	214.096,16	193.495,51	18.303,84	7,88	92,12
Electricidad Alumbrado Público						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,65	0,00	18.303,84	92,12	90,38
Total Programa 16501 :					238.400,00	0,00	238.400,00	221.431,68	221.431,68	221.408,15	221.408,15	200.473,20	16.968,32	7,12	92,87
						0,00	0,00	0,00	23,53	0,00	20.934,95	0,00	16.991,85	92,88	90,54
N 61.17101.13000.					50.000,00	0,00	50.000,00	47.856,98	47.856,98	47.856,98	47.856,98	47.856,98	2.143,02	4,29	95,71
Jardineros Fijos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,02	95,71	100,00
N 61.17101.13100.					19.000,00	0,00	19.000,00	42.514,02	42.514,02	42.514,02	42.514,02	42.514,02	-23.514,02	-123,76	223,76
Jardineros Eventuales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.514,02	223,76	100,00
N 61.17101.21000.					30.000,00	0,00	30.000,00	23.633,53	23.604,03	23.479,22	23.479,22	23.307,95	6.366,47	21,22	78,26
Mantenimiento jardinería						0,00	0,00	29,50	124,81	0,00	171,27	0,00	6.520,78	78,68	99,27

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 17101 :					99.000,00	0,00	99.000,00	114.004,53	113.975,03	113.850,22	113.850,22	113.678,95	-15.004,53	-15,16	115,00
						0,00	0,00	29,50	124,81	0,00	171,27	0,00	-14.850,22	115,13	99,85
N 61.23112.62200.					8.000,00	0,00	8.000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	7.330,00	91,63	8,38
Inversiones en Ludoteca						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	8,38	100,00
Total Programa 23112 :					8.000,00	0,00	8.000,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	7.330,00	91,63	8,38
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	8,38	100,00
N 61.32311.62200.					20.000,00	0,00	27.000,00	9.435,13	9.392,48	2.435,13	2.435,13	2.435,13	17.564,87	65,06	9,02
Inversiones en Escuelas Infantiles						7.000,00	0,00	42,65	6.957,35	0,00	0,00	0,00	24.564,87	34,79	100,00
Total Programa 32311 :					20.000,00	0,00	27.000,00	9.435,13	9.392,48	2.435,13	2.435,13	2.435,13	17.564,87	65,06	9,02
						7.000,00	0,00	42,65	6.957,35	0,00	0,00	0,00	24.564,87	34,79	100,00
N 61.32321.62200.					20.000,00	0,00	20.000,00	1.432,64	1.432,64	1.432,64	1.432,64	1.432,64	18.567,36	92,84	7,16
Inversiones en Colegios Públicos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.567,36	7,16	100,00
Total Programa 32321 :					20.000,00	0,00	20.000,00	1.432,64	1.432,64	1.432,64	1.432,64	1.432,64	18.567,36	92,84	7,16
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.567,36	7,16	100,00
N 61.33312.62200.					25.000,00	0,00	126.000,00	108.668,99	97.889,02	7.668,99	7.668,99	7.668,99	17.331,01	13,75	6,09
Inversiones en Complejo Cultural						101.000,00	0,00	10.779,97	90.220,03	0,00	0,00	0,00	118.331,01	77,69	100,00
Total Programa 33312 :					25.000,00	0,00	126.000,00	108.668,99	97.889,02	7.668,99	7.668,99	7.668,99	17.331,01	13,75	6,09
						101.000,00	0,00	10.779,97	90.220,03	0,00	0,00	0,00	118.331,01	77,69	100,00
N 61.33701.62200.					30.000,00	0,00	30.000,00	2.550,09	2.550,09	2.550,09	2.550,09	2.550,09	27.449,91	91,50	8,50
Inversiones en Clubes de jubilados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,91	8,50	100,00
Total Programa 33701 :					30.000,00	0,00	30.000,00	2.550,09	2.550,09	2.550,09	2.550,09	2.550,09	27.449,91	91,50	8,50
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,91	8,50	100,00
N 61.34201.62200.					46.650,00	0,00	111.150,00	80.651,24	71.744,64	36.544,55	36.544,55	15.578,74	30.498,76	27,44	32,88
Inversiones en Instalaciones deportivas						64.500,00	0,00	8.906,60	35.200,09	0,00	20.965,81	0,00	74.605,45	64,55	42,63
Total Programa 34201 :					46.650,00	0,00	111.150,00	80.651,24	71.744,64	36.544,55	36.544,55	15.578,74	30.498,76	27,44	32,88
						64.500,00	0,00	8.906,60	35.200,09	0,00	20.965,81	0,00	74.605,45	64,55	42,63
N 61.34202.62200.					25.000,00	0,00	25.000,00	19.753,52	19.753,52	19.753,52	19.753,52	0,00	5.246,48	20,99	79,01
Inversiones en Lagunak						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,52	0,00	5.246,48	79,01	0,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
		Total Programa 34202 :			25.000,00	0,00	25.000,00	19.753,52	19.753,52	19.753,52	19.753,52	0,00	5.246,48	20,99	79,01
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,52	0,00	5.246,48	79,01	0,00
N 61.45901.68100.					17.500,00	0,00	17.500,00	419,52	419,52	419,52	419,52	419,52	17.080,48	97,60	2,40
Terrenos y bienes naturales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,48	2,40	100,00
		Total Programa 45901 :			17.500,00	0,00	17.500,00	419,52	419,52	419,52	419,52	419,52	17.080,48	97,60	2,40
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,48	2,40	100,00
N 61.92004.62200.					5.000,00	0,00	15.000,00	9.891,10	9.873,60	9.873,60	9.873,60	9.873,60	5.108,90	34,06	65,82
Inversiones en Otros Locales Municipales						10.000,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	108,90	5.126,40	65,82	100,00
		Total Programa 92004 :			5.000,00	0,00	15.000,00	9.891,10	9.873,60	9.873,60	9.873,60	9.873,60	5.108,90	34,06	65,82
						10.000,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	108,90	5.126,40	65,82	100,00
N 61.92006.62200.					20.000,00	0,00	40.000,00	35.054,14	31.957,98	31.957,91	31.957,91	31.957,91	4.945,86	12,36	79,89
Inversiones en Casa Consistorial						20.000,00	0,00	3.096,16	0,07	0,00	0,00	0,00	8.042,09	79,89	100,00
		Total Programa 92006 :			20.000,00	0,00	40.000,00	35.054,14	31.957,98	31.957,91	31.957,91	31.957,91	4.945,86	12,36	79,89
						20.000,00	0,00	3.096,16	0,07	0,00	0,00	0,00	8.042,09	79,89	100,00
		Total Orgánico 61 :			2.290.450,00	272.100,00	4.073.550,00	3.736.213,45	3.537.855,16	3.018.823,59	3.018.823,59	2.710.608,04	327.924,31	8,05	74,11
						1.511.000,00	9.412,24	198.358,29	519.031,57	0,00	308.215,55	830,83	1.054.726,41	86,85	89,79
N 62.31101.22709.					8.000,00	0,00	8.000,00	6.836,84	6.836,84	6.836,84	6.836,84	6.836,84	1.163,16	14,54	85,46
Campaña desratizacion y 3D						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,16	85,46	100,00
		Total Programa 31101 :			8.000,00	0,00	8.000,00	6.836,84	6.836,84	6.836,84	6.836,84	6.836,84	1.163,16	14,54	85,46
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,16	85,46	100,00
		Total Orgánico 62 :			8.000,00	0,00	8.000,00	6.836,84	6.836,84	6.836,84	6.836,84	6.836,84	1.163,16	14,54	85,46
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,16	85,46	100,00
N 63.17102.45390.					75.000,00	0,00	75.000,00	58.923,58	58.923,58	58.923,58	29.461,79	29.461,79	16.076,42	21,44	78,56
Parque fluvial						0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,79	0,00	0,00	16.076,42	78,56	50,00
		Total Programa 17102 :			75.000,00	0,00	75.000,00	58.923,58	58.923,58	58.923,58	29.461,79	29.461,79	16.076,42	21,44	78,56
						0,00	0,00	0,00	0,00	29.461,79	0,00	0,00	16.076,42	78,56	50,00

Ayuntamiento de Barañain - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/06/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	63.17211.	22699.			3.000,00	0,00	3.000,00	1.838,63	1.838,63	1.838,63	1.838,63	1.838,63	1.161,37	38,71	61,29
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,37	61,29	100,00
N	63.17211.	22709.			6.000,00	0,00	6.000,00	2.865,86	2.865,86	2.705,19	2.705,19	2.635,19	3.134,14	52,24	45,09
						0,00	0,00	0,00	160,67	0,00	70,00	0,00	3.294,81	47,76	97,41
Total Programa 17211 :					9.000,00	0,00	9.000,00	4.704,49	4.704,49	4.543,82	4.543,82	4.473,82	4.295,51	47,73	50,49
						0,00	0,00	0,00	160,67	0,00	70,00	0,00	4.456,18	52,27	98,46
Total Orgánico 63 :					84.000,00	0,00	84.000,00	63.628,07	63.628,07	63.467,40	34.005,61	33.935,61	20.371,93	24,25	75,56
						0,00	0,00	0,00	160,67	29.461,79	70,00	0,00	20.532,60	75,75	53,47
Total Remanente N :					13.808.000,00	661.859,54	15.981.959,54	15.055.831,17	14.786.359,15	14.258.115,96	13.924.158,35	12.941.821,58	916.716,13	5,74	89,21
						1.512.100,00	9.412,24	269.472,02	528.243,19	333.957,61	982.336,77	3.938,16	1.723.843,58	92,52	90,77
Total General EURO:					13.808.000,00	661.859,54	15.981.959,54	15.055.831,17	14.786.359,15	14.258.115,96	13.924.158,35	12.941.821,58	916.716,13	5,74	89,21
						1.512.100,00	9.412,24	269.472,02	528.243,19	333.957,61	982.336,77	3.938,16	1.723.843,58	92,52	90,77

Listado 03

Ayuntamiento

Liquidación
Presupuesto de
Gastos

Partida y Bolsa de
Vinculación

GBNA03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
11/93201/22708	Remuneración Agencias Ejecutivas	70.000,00	11.000,00	81.000,00	80.522,46	99,41%	63.479,81	78,83%	17.042,65
11/93102/22770	Plan de inspeccion tributaria	12.000,00	0,00	12.000,00	5.511,30	45,93%	4.033,93	73,19%	1.477,37
Total Partidas SIN Vinculación		82.000,00	11.000,00	93.000,00	86.033,76	92,51%	67.513,74	78,47%	18.520,02
01/44111/46300	Cuota Transporte Comarcal	364.000,00	0,00	364.000,00	319.004,34	87,64%	319.004,34	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 01/4/46:		364.000,00	0,00	364.000,00	319.004,34	87,64%	319.004,34	100,00%	0,00
01/92002/13000	Servicios Internos fijos	100.000,00	0,00	100.000,00	88.036,58	88,04%	83.433,73	94,77%	4.602,85
01/92002/13100	Servicios Internos Eventuales	83.000,00	0,00	83.000,00	94.033,80	113,29%	94.033,80	100,00%	0,00
01/92501/13000	Oficina Atención Ciudadana Fijos	131.000,00	0,00	131.000,00	110.637,09	84,46%	110.637,09	100,00%	0,00
01/92501/13100	Oficina Atención Ciudadana Eventuales	0,00	0,00	0,00	18.742,72	0,00%	18.742,72	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 01/9/1:		314.000,00	0,00	314.000,00	311.450,19	99,19%	306.847,34	98,52%	4.602,85
01/92004/21200	Mantenimiento y cuotas comunidad locales municipa	28.000,00	15.000,00	43.000,00	42.438,74	98,69%	28.620,80	67,44%	13.817,94
01/92201/21200	Mantenimiento Juzgado de Paz	1.000,00	0,00	1.000,00	185,95	18,60%	185,95	100,00%	0,00
01/92006/21200	Mantenimiento Casa Consistorial	20.000,00	0,00	20.000,00	21.989,75	109,95%	21.642,43	98,42%	347,32
01/92201/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Juzgado de Paz	500,00	0,00	500,00	411,40	82,28%	411,40	100,00%	0,00
01/92002/21400	Mantenimiento Vehículos Servicios Generales	900,00	0,00	900,00	36,30	4,03%	36,30	100,00%	0,00
01/92006/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Casa Consistor	2.500,00	0,00	2.500,00	1.701,95	68,08%	1.701,95	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 01/9/2:		52.900,00	15.000,00	67.900,00	66.764,09	98,33%	52.598,83	78,78%	14.165,26
01/92201/22000	Material de Oficina Juzgado de Paz	600,00	0,00	600,00	671,53	111,92%	541,16	80,59%	130,37
01/92006/22100	Electricidad Casa Consistorial	20.000,00	0,00	20.000,00	18.949,51	94,75%	18.949,51	100,00%	0,00
01/92006/22101	Agua Casa Consistorial	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,83	100,00%	3.273,78	81,85%	726,05
01/92006/22102	Calefacción Casa Consistorial	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	8.753,69	87,54%	8.753,69	100,00%	0,00
01/92006/22200	Comunicaciones Casa Consistorial	33.200,00	0,00	33.200,00	34.055,72	102,58%	31.524,99	92,57%	2.530,73
01/92201/22100	Electricidad Juzgado de Paz	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	744,32	74,43%	674,09	90,56%	70,23
01/92201/22101	Agua y Basuras Juzgado de Paz	400,00	0,00	400,00	68,70	17,18%	52,52	76,45%	16,18
01/92201/22200	Comunicaciones Juzgado de Paz	2.300,00	0,00	2.300,00	1.770,83	76,99%	1.660,10	93,75%	110,73
01/92201/22699	Gastos diversos juzgados de paz	0,00	0,00	0,00	153,15	0,00%	153,15	100,00%	0,00
01/92004/22700	Limpieza Otros Locales Municipales	6.250,00	0,00	6.250,00	6.228,36	99,65%	5.709,33	91,67%	519,03
01/93101/22770	Remunicipalización de Servicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01/92004/22101	Agua y Basuras Edificios Municipales	6.000,00	0,00	6.000,00	3.390,93	56,52%	2.250,41	66,37%	1.140,52
01/92201/22700	Limpieza Juzgado de Paz	4.000,00	0,00	4.000,00	3.835,20	95,88%	3.515,60	91,67%	319,60
01/92001/22602	Comunicación, Publicidad y Propaganda	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	29.742,24	95,94%	22.689,01	76,29%	7.053,23
01/92004/22110	Productos de Limpieza	2.000,00	0,00	2.000,00	1.747,08	87,35%	1.691,08	96,79%	56,00
01/92001/22001	Diarios, Revistas y Publicaciones	8.000,00	0,00	8.000,00	5.935,08	74,19%	5.418,86	91,30%	516,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
01/92004/22400	Seguros Multirriesgos	43.000,00	-5.000,00	38.000,00	36.958,65	97,26%	36.958,65	100,00%	0,00
01/92001/22604	Asesoría Externa y Litigios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
01/92001/22699	Otros Gastos Diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	8.693,84	173,88%	8.536,49	98,19%	157,35
01/92002/22103	Combustible Vehículos Servicios Generales	600,00	0,00	600,00	195,79	32,63%	148,69	75,94%	47,10
01/92002/22104	Vestuario y Equipo Per. Limpiadoras, Conserjes	2.000,00	0,00	2.000,00	973,56	48,68%	928,90	95,41%	44,66
01/92002/22400	Seguro Vehículos Servicios Generales	500,00	0,00	500,00	337,20	67,44%	337,20	100,00%	0,00
01/92004/22100	Electricidad otros Locales Municipales	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.282,22	82,06%	3.126,58	95,26%	155,64
01/92004/22102	Calefacción baños mercadillo	200,00	0,00	200,00	131,67	65,84%	120,44	91,47%	11,23
01/92001/22000	Material de Oficina	18.000,00	0,00	18.000,00	19.504,60	108,36%	18.458,41	94,64%	1.046,19
Total Bolsa Vinculación 01/9/22:		226.050,00	-24.000,00	202.050,00	190.123,70	94,10%	175.472,64	92,29%	14.651,06
01/92007/45390	Aportación proyecto Infolocal	35.000,00	0,00	35.000,00	34.258,00	97,88%	34.258,00	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 01/9/45:		35.000,00	0,00	35.000,00	34.258,00	97,88%	34.258,00	100,00%	0,00
01/92001/48200	Cuota F.N.M.C.	9.000,00	-2.100,00	6.900,00	6.869,37	99,56%	6.869,37	100,00%	0,00
01/92001/48900	Indemnizaciones por daños	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 01/9/48:		10.200,00	-2.100,00	8.100,00	6.869,37	84,81%	6.869,37	100,00%	0,00
01/92006/62500	Mobiliario y Equipo Oficina Casa Consistorial	6.000,00	0,00	6.000,00	4.073,54	67,89%	4.073,54	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 01/9/62:		6.000,00	0,00	6.000,00	4.073,54	67,89%	4.073,54	100,00%	0,00
02/92003/13000	Informática Fijos	41.000,00	0,00	41.000,00	40.807,88	99,53%	40.555,33	99,38%	252,55
02/92003/13100	Informática Eventuales	37.000,00	0,00	37.000,00	36.781,32	99,41%	36.781,32	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 02/9/1:		78.000,00	0,00	78.000,00	77.589,20	99,47%	77.336,65	99,67%	252,55
02/92003/21600	Reparación Equipos Informáticos	21.500,00	-2.000,00	19.500,00	18.809,16	96,46%	16.071,53	85,45%	2.737,63
Total Bolsa Vinculación 02/9/2:		21.500,00	-2.000,00	19.500,00	18.809,16	96,46%	16.071,53	85,45%	2.737,63
02/92003/22799	Adecuación al sistema nacional de seguridad	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 02/9/22:		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
02/92003/62600	Equipamiento Informático	27.000,00	0,00	27.000,00	22.926,17	84,91%	22.738,68	99,18%	187,49
Total Bolsa Vinculación 02/9/62:		27.000,00	0,00	27.000,00	22.926,17	84,91%	22.738,68	99,18%	187,49
02/92003/64100	Programas informáticos	58.500,00	0,00	58.500,00	56.373,09	96,36%	56.073,09	99,47%	300,00
Total Bolsa Vinculación 02/9/64:		58.500,00	0,00	58.500,00	56.373,09	96,36%	56.073,09	99,47%	300,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
03/13211/11000	Jefatura Policía Municipal	53.000,00	0,00	53.000,00	53.791,74	101,49%	53.791,74	100,00%	0,00
03/13211/12009	Retribuciones básicas Policía Municipal	665.000,00	0,00	665.000,00	625.027,66	93,99%	612.065,25	97,93%	12.962,41
03/13211/12103	Retribuciones complementarias PM	506.000,00	0,00	506.000,00	464.484,97	91,80%	460.822,41	99,21%	3.662,56
03/13211/15100	Gratificaciones PM	23.000,00	0,00	23.000,00	21.745,22	94,54%	21.745,22	100,00%	0,00
03/13211/16400	Complemento familiar P.M.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.961,33	99,52%	7.961,33	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 03/1/1:		1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.173.010,92	93,47%	1.156.385,95	98,58%	16.624,97
03/13211/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Policía	1.000,00	0,00	1.000,00	2.090,88	209,09%	2.090,88	100,00%	0,00
03/13301/20400	Alquiler Grua	23.000,00	0,00	23.000,00	21.393,85	93,02%	16.916,85	79,07%	4.477,00
03/13211/21400	Mantenimiento Vehículos Policía Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	1.768,43	35,37%	1.663,43	94,06%	105,00
03/13211/21300	Mantenimiento Instalaciones Policía Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	1.734,90	57,83%	1.734,90	100,00%	0,00
03/13211/20400	Alquiler de Vehículos	13.500,00	0,00	13.500,00	13.053,48	96,69%	11.965,69	91,67%	1.087,79
Total Bolsa Vinculación 03/1/2:		45.500,00	0,00	45.500,00	40.041,54	88,00%	34.371,75	85,84%	5.669,79
03/13211/22103	Combustible Vehículos Policía Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00	5.875,26	130,56%	5.274,03	89,77%	601,23
03/13211/22104	Vestuario Policía Municipal	28.000,00	0,00	28.000,00	26.092,92	93,19%	11.074,77	42,44%	15.018,15
03/13211/22200	Comunicaciones Policía Municipal	6.000,00	0,00	6.000,00	4.265,89	71,10%	4.099,72	96,10%	166,17
03/13211/22299	Notificaciones Policía Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00	3.091,12	68,69%	2.454,60	79,41%	636,52
03/13211/22400	Seguro Vehículos Policía Municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.725,10	115,01%	1.725,10	100,00%	0,00
03/13211/22699	Gastos Diversos Policía Municipal	9.000,00	0,00	9.000,00	2.458,45	27,32%	1.978,47	80,48%	479,98
03/13211/22000	Material de Oficina Policía Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	3.042,94	121,72%	2.999,71	98,58%	43,23
Total Bolsa Vinculación 03/1/22:		56.000,00	0,00	56.000,00	46.551,68	83,13%	29.606,40	63,60%	16.945,28
03/13211/48900	Convenio Policías Municipales Comarca de Pamplon	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	40,00%	0,00	0,00%	400,00
Total Bolsa Vinculación 03/1/48:		1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	40,00%	0,00	0,00%	400,00
03/13211/62200	Inversiones PM	3.000,00	0,00	3.000,00	931,70	31,06%	931,70	100,00%	0,00
03/13211/62500	Equipamiento Policía Municipal	14.100,00	0,00	14.100,00	13.747,91	97,50%	10.048,33	73,09%	3.699,58
Total Bolsa Vinculación 03/1/62:		17.100,00	0,00	17.100,00	14.679,61	85,85%	10.980,03	74,80%	3.699,58
11/01102/31000	Intereses préstamo inversiones 2007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 11/0/3:		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11/01102/91300	Amortización préstamo financ. inversiones 2007	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	100,00%	102.200,00	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 11/0/9:		102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	100,00%	102.200,00	100,00%	0,00
11/23991/48200	Ayudas para emergencias	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
Total Bolsa Vinculación 11/2/48:		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	5.000,00
11/33504/48900	Subvenciones nominativas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 11/3/48:		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%	0,00
11/93101/13000	Hacienda Fijos	68.000,00	0,00	68.000,00	79.609,94	117,07%	79.609,94	100,00%	0,00
11/93101/13100	Hacienda eventuales	97.000,00	0,00	97.000,00	70.760,31	72,95%	70.760,31	100,00%	0,00
11/93101/12103	Retribuciones complementarias Hacienda	50.000,00	0,00	50.000,00	43.671,26	87,34%	43.671,26	100,00%	0,00
11/93101/12009	Retribuciones básicas Hacienda	95.000,00	0,00	95.000,00	98.993,13	104,20%	98.993,13	100,00%	0,00
11/92001/16400	Complemento familiar Secretaría	1.000,00	0,00	1.000,00	737,87	73,79%	737,87	100,00%	0,00
11/92001/12009	Retribuciones básicas Secretaría	101.000,00	11.000,00	112.000,00	117.379,24	104,80%	112.673,84	95,99%	4.705,40
11/91202/10000	Concejales Servicios Especiales	36.000,00	0,00	36.000,00	37.799,19	105,00%	37.799,19	100,00%	0,00
11/91201/16205	Seguro Corporativos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.028,69	83,81%	5.028,69	100,00%	0,00
11/91201/10000	Sueldo Alcaldía	42.000,00	0,00	42.000,00	41.129,86	97,93%	41.129,86	100,00%	0,00
11/93101/16400	Complemento familiar Hacienda	0,00	0,00	0,00	430,12	0,00%	430,12	100,00%	0,00
11/92001/12103	Retribuciones complementarias Secretaría	42.000,00	0,00	42.000,00	52.731,70	125,55%	52.731,70	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 11/9/1:		538.000,00	11.000,00	549.000,00	548.271,31	99,87%	543.565,91	99,14%	4.705,40
11/93101/22770	Estudios y Trabajos Técnicos-Presup participativos	9.000,00	0,00	9.000,00	5.505,50	61,17%	0,00	0,00%	5.505,50
11/93201/22702	Mantenimiento Catastro	17.000,00	0,00	17.000,00	692,39	4,07%	307,73	44,44%	384,66
11/93101/22630	Servicios bancarios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.145,80	82,92%	4.145,80	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 11/9/22:		31.000,00	0,00	31.000,00	10.343,69	33,37%	4.453,53	43,06%	5.890,16
11/92001/35200	Intereses de demora	1.000,00	0,00	1.000,00	33,42	3,34%	33,42	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 11/9/3:		1.000,00	0,00	1.000,00	33,42	3,34%	33,42	100,00%	0,00
11/91201/48900	Subvención grupos municipales	24.300,00	-500,00	23.800,00	23.287,14	97,85%	23.287,14	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 11/9/48:		24.300,00	-500,00	23.800,00	23.287,14	97,85%	23.287,14	100,00%	0,00
11/91201/22601	Gastos Representación	6.000,00	0,00	6.000,00	6.167,68	102,79%	5.180,24	83,99%	987,44
11/91201/22699	Paz y convivencia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 11/91/22:		9.000,00	0,00	9.000,00	6.167,68	68,53%	5.180,24	83,99%	987,44
11/91201/23000	Dietas asistencia sesiones y d. corporativos	79.750,00	500,00	80.250,00	80.045,00	99,74%	57.455,00	71,78%	22.590,00
Total Bolsa Vinculación 11/91/23:		79.750,00	500,00	80.250,00	80.045,00	99,74%	57.455,00	71,78%	22.590,00
12/24122/13100	Empleo obras interés social	15.000,00	0,00	15.000,00	1.790,32	11,94%	1.790,32	100,00%	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
12/21101/16000	Cuotas Seguridad Social	1.305.500,00	-100.000,00	1.205.500,00	1.188.784,43	98,61%	1.052.296,49	88,52%	136.487,94
12/21102/16004	Cuota Montepío	1.230.000,00	-30.000,00	1.200.000,00	1.172.966,53	97,75%	1.172.966,53	100,00%	0,00
12/21103/16004	Derrama ayuda familiar	10.000,00	0,00	10.000,00	6.984,92	69,85%	6.984,92	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 12/2/1:		2.560.500,00	-130.000,00	2.430.500,00	2.370.526,20	97,53%	2.234.038,26	94,24%	136.487,94
12/92006/13000	Resoluciones Judiciales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12/92009/16209	Otras prestaciones convenio laborales	15.000,00	0,00	15.000,00	19.313,40	128,76%	237,30	1,23%	19.076,10
12/92009/16205	Seguro vida y accidentes laborales	17.000,00	0,00	17.000,00	18.275,22	107,50%	18.275,22	100,00%	0,00
12/92009/16008	Prestaciones sanitarias laborales	33.000,00	0,00	33.000,00	25.264,13	76,56%	0,00	0,00%	25.264,13
12/92009/15200	Paga rendimiento y pr.antigüedad laborales	60.000,00	0,00	60.000,00	61.572,56	102,62%	6.036,35	9,80%	55.536,21
12/92008/16209	Otras prestaciones convenio funcionarios	1.500,00	0,00	1.500,00	7.716,09	514,41%	0,00	0,00%	7.716,09
12/92008/16205	Seguro vida y accidentes funcionarios	6.000,00	0,00	6.000,00	6.276,75	104,61%	6.276,75	100,00%	0,00
12/92008/16200	Formación y perfeccionamiento del Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12/92008/16008	Prestaciones sanitarias funcionarios	22.500,00	0,00	22.500,00	16.870,97	74,98%	0,00	0,00%	16.870,97
12/92007/13100	Refuerzos puntuales	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12/92005/16400	Complemento familiar Personal	0,00	0,00	0,00	2.402,80	0,00%	2.402,80	100,00%	0,00
12/92005/16209	Prevención de riesgos laborales. Reconoc. Médicos	21.500,00	0,00	21.500,00	19.625,18	91,28%	19.164,79	97,65%	460,39
12/92005/13000	Personal Fijo	0,00	0,00	0,00	1.236,61	0,00%	1.236,61	100,00%	0,00
12/92005/12103	Retribuciones complementarias Personal	9.000,00	0,00	9.000,00	11.347,82	126,09%	11.347,82	100,00%	0,00
12/92005/12009	Retribuciones básicas Personal	24.000,00	0,00	24.000,00	42.537,54	177,24%	41.544,90	97,67%	992,64
12/92005/11000	Dirección Recursos Humanos y Jurídicos	43.000,00	0,00	43.000,00	39.429,58	91,70%	39.429,58	100,00%	0,00
12/92001/16200	Formación empleados	7.000,00	0,00	7.000,00	940,80	13,44%	730,80	77,68%	210,00
12/92008/15200	Paga compensatoria y Pr.antigüedad funcionarios	18.000,00	0,00	18.000,00	17.828,13	99,05%	17.828,13	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 12/9/1:		300.500,00	0,00	300.500,00	290.637,58	96,72%	164.511,05	56,60%	126.126,53
12/92005/23020	Dietas Empleados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 12/9/2:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12/92005/22607	Gastos diversos personal	6.000,00	2.100,00	8.100,00	6.577,64	81,21%	6.281,19	95,49%	296,45
Total Bolsa Vinculación 12/9/22:		6.000,00	2.100,00	8.100,00	6.577,64	81,21%	6.281,19	95,49%	296,45
21/24191/13100	Personal FE y NT	32.000,00	5.000,00	37.000,00	36.944,79	99,85%	36.944,79	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 21/2/1:		32.000,00	5.000,00	37.000,00	36.944,79	99,85%	36.944,79	100,00%	0,00
21/24191/21200	Mantenimiento FE y NT	200,00	0,00	200,00	30,03	15,02%	30,03	100,00%	0,00
21/24191/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina FE y NT	800,00	0,00	800,00	411,40	51,43%	411,40	100,00%	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
Total Bolsa Vinculación 21/2/2:		1.000,00	0,00	1.000,00	441,43	44,14%	441,43	100,00%	0,00
21/24191/22000	Material de Oficina FE y NT	1.000,00	0,00	1.000,00	134,11	13,41%	130,01	96,94%	4,10
21/24191/22699	Gastos diversos FE y NT	2.500,00	0,00	2.500,00	1.008,44	40,34%	1.008,44	100,00%	0,00
21/24191/22799	Contratación Profesorado Formación	3.550,00	0,00	3.550,00	3.215,00	90,56%	2.535,00	78,85%	680,00
Total Bolsa Vinculación 21/2/22:		7.050,00	0,00	7.050,00	4.357,55	61,81%	3.673,45	84,30%	684,10
21/24191/47000	Subvenciones Plan de Empleo	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	4.077,50	11,65%	30.922,50
Total Bolsa Vinculación 21/2/47:		35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	4.077,50	11,65%	30.922,50
21/24191/62500	Equipamiento FE y NT	800,00	0,00	800,00	499,00	62,38%	499,00	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 21/2/62:		800,00	0,00	800,00	499,00	62,38%	499,00	100,00%	0,00
21/43901/22699	Gastos diversos comercio local	8.000,00	0,00	8.000,00	2.440,53	30,51%	2.440,53	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 21/4/22:		8.000,00	0,00	8.000,00	2.440,53	30,51%	2.440,53	100,00%	0,00
22/23911/12009	Retribuciones básicas Igualdad	24.000,00	2.000,00	26.000,00	25.559,06	98,30%	21.400,17	83,73%	4.158,89
22/23911/12103	Retribuciones complementarias Igualdad	5.000,00	0,00	5.000,00	4.168,90	83,38%	4.168,90	100,00%	0,00
22/23911/16400	Complemento familiar igualdad	0,00	0,00	0,00	794,81	0,00%	794,81	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 22/2/1:		29.000,00	2.000,00	31.000,00	30.522,77	98,46%	26.363,88	86,37%	4.158,89
22/23911/22602	Publicidad y propaganda Promoción Social Mujer	2.000,00	0,00	2.000,00	1.827,90	91,40%	1.730,25	94,66%	97,65
22/23911/22699	Gastos Diversos Programa Promoción Social Mujer	13.500,00	0,00	13.500,00	12.032,68	89,13%	10.632,68	88,37%	1.400,00
22/23911/22799	Otras Contrataciones Promoción Social Mujer	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 22/2/22:		45.500,00	0,00	45.500,00	13.860,58	30,46%	12.362,93	89,19%	1.497,65
22/23911/48200	Subvenciones Colectivos de Mujeres	5.000,00	0,00	5.000,00	2.218,00	44,36%	1.109,00	50,00%	1.109,00
22/23911/48900	Concursos y Certámenes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 22/2/48:		6.000,00	0,00	6.000,00	2.218,00	36,97%	1.109,00	50,00%	1.109,00
31/32311/16400	Complemento familiar Escuelas Infantiles	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00%	61,62	100,00%	0,00
31/32321/12103	Retribuciones complementarias Educación	5.000,00	0,00	5.000,00	5.335,16	106,70%	5.335,16	100,00%	0,00
31/32321/13000	Educación Fijos	188.000,00	0,00	188.000,00	153.914,79	81,87%	153.914,79	100,00%	0,00
31/32321/12009	Retribuciones básicas Educación	18.000,00	0,00	18.000,00	16.634,85	92,42%	16.634,85	100,00%	0,00
31/32311/13000	Escuelas Infantiles Fijos	147.000,00	0,00	147.000,00	127.150,48	86,50%	127.150,48	100,00%	0,00
31/32311/12009	Retribuciones básicas Escuelas Infantiles	56.000,00	0,00	56.000,00	57.785,68	103,19%	57.785,68	100,00%	0,00
31/32311/11000	Coordinador/a Escuelas Infantiles	69.000,00	0,00	69.000,00	75.876,79	109,97%	75.876,79	100,00%	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
31/32311/13100	Escuelas Infantiles eventuales	282.000,00	50.000,00	332.000,00	358.369,32	107,94%	358.369,32	100,00%	0,00
31/32321/13100	Educación eventuales	5.000,00	26.000,00	31.000,00	50.750,43	163,71%	50.750,43	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 31/3/1:		770.000,00	76.000,00	846.000,00	845.879,12	99,99%	845.879,12	100,00%	0,00
31/33506/21200	Mantenimiento Euskaltegi	1.900,00	0,00	1.900,00	50,18	2,64%	50,18	100,00%	0,00
31/32311/21200	Mantenimiento Escuelas Infantiles	11.500,00	0,00	11.500,00	8.926,18	77,62%	7.050,56	78,99%	1.875,62
31/32311/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Escuelas infan	700,00	0,00	700,00	411,40	58,77%	411,40	100,00%	0,00
31/32321/21200	Mantenimiento Colegios Públicos	38.000,00	0,00	38.000,00	36.815,44	96,88%	33.220,47	90,24%	3.594,97
Total Bolsa Vinculación 31/3/2:		52.100,00	0,00	52.100,00	46.203,20	88,68%	40.732,61	88,16%	5.470,59
31/32321/22102	Calefacción Colegios Públicos	69.900,00	0,00	69.900,00	72.251,37	103,36%	71.685,66	99,22%	565,71
31/32321/22104	Vestuario Colegios Públicos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.707,22	113,81%	1.261,69	73,90%	445,53
31/32321/22110	Productos Limpieza Colegios Públicos	5.500,00	0,00	5.500,00	3.399,02	61,80%	3.399,02	100,00%	0,00
31/32321/22700	Limpieza Colegios Públicos	475.000,00	0,00	475.000,00	462.977,64	97,47%	424.396,17	91,67%	38.581,47
31/32321/22799	Aula de Verano	10.000,00	0,00	10.000,00	11.622,95	116,23%	11.622,95	100,00%	0,00
31/32321/22101	Agua Colegios Públicos	21.500,00	0,00	21.500,00	22.795,84	106,03%	18.442,81	80,90%	4.353,03
31/33506/22100	Electricidad Euskaltegi	4.500,00	0,00	4.500,00	3.176,27	70,58%	2.778,31	87,47%	397,96
31/32321/22699	Gastos Diversos Colegios Públicos	4.000,00	0,00	4.000,00	802,64	20,07%	802,64	100,00%	0,00
31/33506/22101	Agua Euskaltegi	600,00	0,00	600,00	617,64	102,94%	415,58	67,29%	202,06
31/32691/22699	Gastos corporación txiki y otros	1.000,00	0,00	1.000,00	158,88	15,89%	158,88	100,00%	0,00
31/32311/22700	Limpieza Escuelas Infantiles	100.000,00	0,00	100.000,00	96.396,36	96,40%	88.363,33	91,67%	8.033,03
31/32311/22699	Gastos Diversos Escuelas Infantiles	8.000,00	0,00	8.000,00	7.222,50	90,28%	6.753,21	93,50%	469,29
31/32311/22110	Productos Limpieza Escuelas Infantiles	3.700,00	0,00	3.700,00	2.933,12	79,27%	2.933,12	100,00%	0,00
31/32311/22105	Alimentación Escuelas Infantiles	75.000,00	0,00	75.000,00	76.203,18	101,60%	61.125,96	80,21%	15.077,22
31/32311/22104	Vestuario Escuelas Infantiles	2.600,00	0,00	2.600,00	2.383,74	91,68%	2.253,30	94,53%	130,44
31/32311/22102	Calefacción Escuelas Infantiles	18.000,00	0,00	18.000,00	16.131,09	89,62%	16.131,09	100,00%	0,00
31/32311/22101	Agua Escuelas Infantiles	5.100,00	0,00	5.100,00	5.129,81	100,58%	4.303,53	83,89%	826,28
31/32311/22100	Electricidad Escuelas Infantiles	12.000,00	0,00	12.000,00	9.526,46	79,39%	8.693,42	91,26%	833,04
31/31101/22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,00	42,35%	1.694,00	100,00%	0,00
31/32321/22750	Promoción y ayuda a la lectura	9.500,00	0,00	9.500,00	8.911,98	93,81%	8.911,98	100,00%	0,00
31/32321/22100	Electricidad Colegios Públicos	45.000,00	0,00	45.000,00	29.441,26	65,43%	26.991,77	91,68%	2.449,49
Total Bolsa Vinculación 31/3/22:		876.400,00	0,00	876.400,00	835.482,97	95,33%	763.118,42	91,34%	72.364,55
31/32691/48900	Subvención Centros Educativos	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	14.999,99	75,00%	5.000,01
31/32692/48900	Subvención Apymas	10.000,00	0,00	10.000,00	8.275,79	82,76%	6.206,83	75,00%	2.068,96
Total Bolsa Vinculación 31/3/48:		30.000,00	0,00	30.000,00	28.275,79	94,25%	21.206,82	75,00%	7.068,97

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
31/32321/62500	Equipamiento Colegios Públicos	0,00	1.100,00	1.100,00	1.036,00	94,18%	1.036,00	100,00%	0,00
31/33506/62500	Mobiliario y equipo de oficina euskaltegi	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31/32311/62500	Equipamiento Escuelas Infantiles	10.000,00	0,00	10.000,00	9.320,46	93,20%	9.320,46	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 31/3/62:		10.800,00	1.100,00	11.900,00	10.356,46	87,03%	10.356,46	100,00%	0,00
32/34001/12103	Retribuciones complementarias Deportes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.512,60	91,88%	5.512,60	100,00%	0,00
32/34001/13000	Deportes Fijos	42.000,00	0,00	42.000,00	41.799,26	99,52%	41.799,26	100,00%	0,00
32/34001/12009	Retribuciones básicas Deportes	20.000,00	3.000,00	23.000,00	23.008,30	100,04%	19.259,70	83,71%	3.748,60
Total Bolsa Vinculación 32/3/1:		68.000,00	3.000,00	71.000,00	70.320,16	99,04%	66.571,56	94,67%	3.748,60
32/34201/21200	Mantenimiento Instalaciones Deportivas	22.000,00	0,00	22.000,00	15.856,82	72,08%	10.746,72	67,77%	5.110,10
Total Bolsa Vinculación 32/3/2:		22.000,00	0,00	22.000,00	15.856,82	72,08%	10.746,72	67,77%	5.110,10
32/34105/22740	Otras Contrataciones Competición y Espectáculo	11.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	54,55%	6.000,00	100,00%	0,00
32/34101/22000	Material de Oficina Deportes	1.000,00	0,00	1.000,00	2,67	0,27%	2,67	100,00%	0,00
32/34101/22602	Publicidad y propaganda Deportes	3.000,00	0,00	3.000,00	2.445,29	81,51%	2.445,29	100,00%	0,00
32/34101/22609	Gastos Diversos Deportes	700,00	0,00	700,00	2.494,50	356,36%	2.493,24	99,95%	1,26
32/34102/22609	Gastos Diversos Escuelas Deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,00	95,25%	1.905,00	100,00%	0,00
32/34102/22740	Otras Contrataciones Escuelas Deportivas	37.600,00	0,00	37.600,00	34.374,04	91,42%	25.849,04	75,20%	8.525,00
32/34103/22609	Gastos Diversos Deporte Participación	6.000,00	0,00	6.000,00	5.102,02	85,03%	5.004,02	98,08%	98,00
32/34103/22740	Otras Contrataciones Deporte de Participación	144.000,00	0,00	144.000,00	136.094,12	94,51%	119.008,39	87,45%	17.085,73
32/34104/22609	Gastos Diversos Campeonatos populares	4.000,00	0,00	4.000,00	1.149,04	28,73%	1.149,04	100,00%	0,00
32/34106/22609	Gastos Diversos Cursos Deportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32/34201/22100	Electricidad Instalaciones Deportivas	23.800,00	0,00	23.800,00	20.774,39	87,29%	18.840,29	90,69%	1.934,10
32/34201/22101	Agua Instalaciones Deportivas	5.500,00	0,00	5.500,00	5.538,27	100,70%	4.554,65	82,24%	983,62
32/34201/22102	Calefacción Instalaciones Deportivas	9.600,00	0,00	9.600,00	9.940,04	103,54%	9.940,04	100,00%	0,00
32/34201/22110	Productos Limpieza Instalaciones Deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	616,97	30,85%	418,43	67,82%	198,54
32/34201/22200	Comunicaciones Instalaciones Deportivas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32/34201/22609	Gastos Diversos Instalaciones Deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.041,63	52,08%	0,00	0,00%	1.041,63
32/34201/22740	Otras Contrataciones Instalaciones Deportivas	195.000,00	0,00	195.000,00	203.803,56	104,51%	172.709,74	84,74%	31.093,82
32/34105/22609	Gastos Diversos Competición y Espectáculo	6.000,00	0,00	6.000,00	2.821,66	47,03%	1.005,08	35,62%	1.816,58
Total Bolsa Vinculación 32/3/22:		454.500,00	0,00	454.500,00	434.103,20	95,51%	371.324,92	85,54%	62.778,28
32/34202/41000	Subvención Deporte Lagunak	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Total Bolsa Vinculación 32/3/41:		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	20.000,00
32/34105/48900	Subvención Competición y Espectáculo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.795,29	55,91%	2.795,29	100,00%	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
32/34201/48900	Subvención Institutos Barañain	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32/34103/48900	Subvención Deporte de Participación	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32/34102/48900	Subvención Escuelas Deportivas	40.000,00	0,00	40.000,00	37.206,40	93,02%	32.974,48	88,63%	4.231,92
Total Bolsa Vinculación 32/3/48:		48.000,00	0,00	48.000,00	40.001,69	83,34%	35.769,77	89,42%	4.231,92
32/34201/62500	Equipamiento Instalaciones deportivas y vestuarios	10.500,00	0,00	10.500,00	10.253,36	97,65%	7.853,87	76,60%	2.399,49
32/34101/62500	Equipamiento Deportes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 32/3/62:		12.500,00	0,00	12.500,00	10.253,36	82,03%	7.853,87	76,60%	2.399,49
33/33501/12009	Retribuciones básicas Euskera	19.000,00	2.000,00	21.000,00	20.450,25	97,38%	20.450,25	100,00%	0,00
33/33501/12103	Retribuciones complementarias Euskera	5.000,00	0,00	5.000,00	5.551,75	111,04%	5.551,75	100,00%	0,00
33/33501/13000	Euskera Fijos	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,00	100,00%	39.999,00	100,00%	0,00
33/33501/16400	Complemento familiar Euskera	1.000,00	0,00	1.000,00	322,94	32,29%	322,94	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 33/3/1:		65.000,00	2.000,00	67.000,00	66.323,94	98,99%	66.323,94	100,00%	0,00
33/33501/22000	Material de Oficina Euskera	500,00	0,00	500,00	379,90	75,98%	340,94	89,74%	38,96
33/33501/22699	Gastos Diversos Euskera y Traducciones	15.000,00	0,00	15.000,00	14.771,37	98,48%	12.410,17	84,02%	2.361,20
33/33503/22699	Otras Contrataciones motivación	5.500,00	0,00	5.500,00	4.924,20	89,53%	4.103,50	83,33%	820,70
33/33504/22699	Otras Contrataciones aprendizaje	4.650,00	0,00	4.650,00	4.620,00	99,35%	1.710,00	37,01%	2.910,00
Total Bolsa Vinculación 33/3/22:		25.650,00	0,00	25.650,00	24.695,47	96,28%	18.564,61	75,17%	6.130,86
33/33501/48900	Subvención Actividades Euskera	22.000,00	0,00	22.000,00	11.480,85	52,19%	11.480,85	100,00%	0,00
33/33505/48900	Proyecto Bai Euskarari	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	100,00%	10.125,00	75,00%	3.375,00
33/33504/48900	Subvención Aprendizaje Euskera	30.000,00	0,00	30.000,00	23.171,05	77,24%	3.464,80	14,95%	19.706,25
Total Bolsa Vinculación 33/3/48:		65.500,00	0,00	65.500,00	48.151,90	73,51%	25.070,65	52,07%	23.081,25
41/23111/12009	Retribuciones básicas Servicios Sociales	35.000,00	0,00	35.000,00	29.098,37	83,14%	23.951,54	82,31%	5.146,83
41/23111/12103	Retribuciones complementarias Servicios Sociales	7.000,00	0,00	7.000,00	4.516,14	64,52%	4.516,14	100,00%	0,00
41/23111/13000	Servicios Sociales Fijos	114.000,00	0,00	114.000,00	111.995,93	98,24%	111.995,93	100,00%	0,00
41/23111/13100	Servicios Sociales Eventuales	35.000,00	0,00	35.000,00	35.341,62	100,98%	35.341,62	100,00%	0,00
41/23111/16400	Complemento familiar ssb	2.000,00	0,00	2.000,00	861,00	43,05%	861,00	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 41/2/1:		193.000,00	0,00	193.000,00	181.813,06	94,20%	176.666,23	97,17%	5.146,83
41/23111/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina SSB	700,00	0,00	700,00	623,15	89,02%	623,15	100,00%	0,00
41/23112/21200	Mantenimiento ludoteca	3.000,00	0,00	3.000,00	960,73	32,02%	916,39	95,38%	44,34
41/23183/21200	Mantenimiento Centro distribución alimentos	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41/23111/21200	Mantenimiento Locales S.S.Base	2.000,00	0,00	2.000,00	413,31	20,67%	388,05	93,89%	25,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
41/23112/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Ludoteca	400,00	0,00	400,00	211,75	52,94%	211,75	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 41/2/2:		7.500,00	0,00	7.500,00	2.208,94	29,45%	2.139,34	96,85%	69,60
41/23183/22101	Agua Centro distribución alimentos	300,00	0,00	300,00	198,10	66,03%	131,74	66,50%	66,36
41/23114/22799	Otras Contrataciones Atención Domiciliaria	133.000,00	0,00	133.000,00	111.427,95	83,78%	104.138,62	93,46%	7.289,33
41/23112/22699	Gastos Diversos Ludoteca	750,00	0,00	750,00	800,23	106,70%	767,16	95,87%	33,07
41/23182/22799	Programa Alimentos tercera edad	49.500,00	0,00	49.500,00	26.453,69	53,44%	24.558,83	92,84%	1.894,86
41/23183/22000	Material de Oficina Centro distribución alimentos	300,00	0,00	300,00	274,50	91,50%	274,50	100,00%	0,00
41/23183/22100	Electricidad centro distribución alimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	913,44	45,67%	837,55	91,69%	75,89
41/23183/22110	Productos de Limpieza Centro distribución alimento	300,00	0,00	300,00	31,79	10,60%	31,79	100,00%	0,00
41/23183/22200	Comunicaciones Centro distribución alimentos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41/23183/22699	Gastos Diversos Centro distribución alimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	360,46	36,05%	360,46	100,00%	0,00
41/23911/22799	Otras Contrataciones Servicio Atención a la Mujer	22.300,00	0,00	22.300,00	18.595,14	83,39%	17.103,12	91,98%	1.492,02
41/24121/22699	Gastos Diversos Empleo Social Protegido	7.500,00	0,00	7.500,00	8.088,45	107,85%	5.939,99	73,44%	2.148,46
41/23113/22799	Otras Contrat. Progr.intervenc.jóvenes 12-18 años	106.000,00	0,00	106.000,00	98.077,59	92,53%	91.305,20	93,09%	6.772,39
41/24121/22104	Vestuario Empleo Social Protegido	2.500,00	0,00	2.500,00	2.118,84	84,75%	2.005,21	94,64%	113,63
41/23111/22200	Comunicaciones S.S.Base	500,00	0,00	500,00	557,64	111,53%	423,00	75,86%	134,64
41/23113/22699	Gastos Diversos progr. jóvenes 12-18 años	9.000,00	0,00	9.000,00	7.439,67	82,66%	6.584,51	88,51%	855,16
41/23111/22110	Productos de limpieza Locales S.S. de Base	250,00	0,00	250,00	167,91	67,16%	167,91	100,00%	0,00
41/23111/22699	Gastos Diversos Servicios Sociales	10.000,00	0,00	10.000,00	11.167,22	111,67%	8.987,78	80,48%	2.179,44
41/23111/22700	Limpieza Locales S.S.Base	7.500,00	0,00	7.500,00	7.252,20	96,70%	6.647,85	91,67%	604,35
41/23112/22000	Material de Oficina Ludoteca	250,00	0,00	250,00	328,19	131,28%	261,07	79,55%	67,12
41/23112/22100	Electricidad Ludoteca	3.000,00	0,00	3.000,00	1.725,33	57,51%	1.506,49	87,32%	218,84
41/23112/22101	Agua y Basuras Ludoteca	300,00	0,00	300,00	245,70	81,90%	159,32	64,84%	86,38
41/23112/22110	Productos de Limpieza Ludoteca	250,00	0,00	250,00	147,87	59,15%	147,87	100,00%	0,00
41/23113/22602	Publicidad y propaganda Progr.jóvenes 12-18 años	500,00	0,00	500,00	266,20	53,24%	266,20	100,00%	0,00
41/23112/22799	Otras Contrataciones Ludoteca	40.000,00	0,00	40.000,00	39.466,26	98,67%	35.081,12	88,89%	4.385,14
41/23111/22000	Material de Oficina Servicios Sociales	1.500,00	0,00	1.500,00	2.180,76	145,38%	2.027,84	92,99%	152,92
Total Bolsa Vinculación 41/2/22:		398.700,00	0,00	398.700,00	338.285,13	84,85%	309.715,13	91,55%	28.570,00
41/23111/48000	Subvenciones Plan Preventivo	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	60,00%	0,00	0,00%	600,00
41/23113/48000	Subvenciones programa 12-18 años	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41/23181/48000	Ayudas Económicas de Emergencia Social	30.000,00	49.759,54	79.759,54	73.536,92	92,20%	66.824,64	90,87%	6.712,28
41/23183/48200	Subvenciones centro distribución alimentos	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	5.625,00	75,00%	1.875,00
41/23991/48200	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	20.000,00	0,00	20.000,00	19.380,00	96,90%	14.535,00	75,00%	4.845,00
Total Bolsa Vinculación 41/2/48:		59.300,00	49.759,54	109.059,54	101.016,92	92,63%	86.984,64	86,11%	14.032,28

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
41/23991/49000	Cooperación al desarrollo	41.000,00	0,00	41.000,00	21.000,00	51,22%	15.750,00	75,00%	5.250,00
Total Bolsa Vinculación 41/2/49:		41.000,00	0,00	41.000,00	21.000,00	51,22%	15.750,00	75,00%	5.250,00
41/23114/62300	Equipamiento Servicio Atención Domiciliaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.273,29	127,33%	1.273,29	100,00%	0,00
41/23183/62500	Equipamiento Centro distribución alimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	459,00	15,30%	0,00	0,00%	459,00
41/23111/62500	Mobiliario S.S.Base	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41/23113/62500	Equipamiento programa 12-18 años	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 41/2/62:		5.250,00	0,00	5.250,00	1.732,29	33,00%	1.273,29	73,50%	459,00
41/24121/13100	Empleo Social Protegido Eventuales	153.000,00	0,00	153.000,00	141.870,95	92,73%	141.870,95	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 41/24121/131:		153.000,00	0,00	153.000,00	141.870,95	92,73%	141.870,95	100,00%	0,00
41/33701/21200	Mantenimiento Clubes de Jubilados	12.000,00	0,00	12.000,00	10.170,34	84,75%	9.898,96	97,33%	271,38
Total Bolsa Vinculación 41/3/2:		12.000,00	0,00	12.000,00	10.170,34	84,75%	9.898,96	97,33%	271,38
41/33701/22100	Electricidad Clubes de Jubilados	16.600,00	0,00	16.600,00	16.709,56	100,66%	15.212,88	91,04%	1.496,68
41/33701/22101	Agua Clubes de Jubilados	3.600,00	0,00	3.600,00	3.709,55	103,04%	2.851,46	76,87%	858,09
41/33701/22102	Calefacción Clubes de Jubilados	9.000,00	0,00	9.000,00	8.648,71	96,10%	8.648,71	100,00%	0,00
41/33701/22110	Productos de Limpieza Clubes de Jubilados	100,00	0,00	100,00	40,35	40,35%	40,35	100,00%	0,00
41/33701/22699	Gastos Diversos Clubes de Jubilados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41/33701/22799	Otras Contrataciones Clubes de Jubilados	59.400,00	-1.000,00	58.400,00	52.555,99	89,99%	47.927,19	91,19%	4.628,80
Total Bolsa Vinculación 41/3/22:		89.700,00	-1.000,00	88.700,00	81.664,16	92,07%	74.680,59	91,45%	6.983,57
41/34202/41000	Subvención Lagunak ayudas sociales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 41/3/41:		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41/33701/48900	Subvención Clubes de Jubilados	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	4.550,00	70,00%	1.950,00
Total Bolsa Vinculación 41/3/48:		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	4.550,00	70,00%	1.950,00
41/33701/62500	Equipamiento Clubes de Jubilados	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 41/3/62:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42/23181/22699	Gtos. varios Progr. Integración Social Inmigración	9.000,00	0,00	9.000,00	5.107,87	56,75%	5.107,87	100,00%	0,00
42/23181/22799	Contrat. Serv. Prog. Integrac. Social Inmigración	22.300,00	0,00	22.300,00	12.559,67	56,32%	12.559,67	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 42/2/22:		31.300,00	0,00	31.300,00	17.667,54	56,45%	17.667,54	100,00%	0,00
51/33001/12009	Retribuciones básicas Cultura	26.000,00	0,00	26.000,00	24.094,49	92,67%	24.094,49	100,00%	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
51/33001/12103	Retribuciones complementarias Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00	3.994,75	79,90%	3.994,75	100,00%	0,00
51/33001/13000	Cultura Fijos	30.000,00	0,00	30.000,00	28.837,90	96,13%	28.837,90	100,00%	0,00
51/33001/13100	Cultura Eventuales	17.000,00	15.000,00	32.000,00	35.518,89	111,00%	35.518,89	100,00%	0,00
51/33211/13100	Biblioteca Eventuales	29.000,00	0,00	29.000,00	27.285,07	94,09%	27.285,07	100,00%	0,00
51/33311/13000	Casa Cultura Fijos	65.000,00	0,00	65.000,00	62.163,35	95,64%	62.163,35	100,00%	0,00
51/33311/13100	Casa Cultura Eventuales	4.000,00	16.000,00	20.000,00	24.115,46	120,58%	24.115,46	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 51/3/1:		176.000,00	31.000,00	207.000,00	206.009,91	99,52%	206.009,91	100,00%	0,00
51/33211/21200	Mantenimiento Biblioteca	5.000,00	0,00	5.000,00	4.598,92	91,98%	4.522,31	98,33%	76,61
51/33311/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Casa cultura	0,00	0,00	0,00	411,40	0,00%	411,40	100,00%	0,00
51/33311/21200	Mantenimiento Casa de Cultura	15.000,00	0,00	15.000,00	6.885,95	45,91%	6.629,85	96,28%	256,10
Total Bolsa Vinculación 51/3/2:		20.000,00	0,00	20.000,00	11.896,27	59,48%	11.563,56	97,20%	332,71
51/33311/22104	Vestuario Conserjes Casa Cultura	1.000,00	0,00	1.000,00	656,26	65,63%	545,40	83,11%	110,86
51/33801/22620	Gastos Diversos Fiestas	93.700,00	40.000,00	133.700,00	130.086,77	97,30%	109.899,27	84,48%	20.187,50
51/33401/22750	Otras contrataciones cursos y talleres	37.000,00	0,00	37.000,00	30.298,77	81,89%	26.260,71	86,67%	4.038,06
51/33401/22609	Gastos Diversos Otras Actividades Culturales	60.300,00	0,00	60.300,00	58.853,77	97,60%	49.983,06	84,93%	8.870,71
51/33401/22602	Publicidad y propaganda Actividades Culturales	8.000,00	0,00	8.000,00	7.223,77	90,30%	6.763,97	93,63%	459,80
51/33401/22000	Material de Oficina Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	1.491,00	99,40%	1.126,96	75,58%	364,04
51/33311/22700	Limpieza Casa Cultura	23.700,00	0,00	23.700,00	23.331,12	98,44%	21.386,86	91,67%	1.944,26
51/33311/22110	Productos Limpieza Casa de Cultura	400,00	0,00	400,00	112,45	28,11%	112,45	100,00%	0,00
51/33311/22102	Calefacción Casa Cultura	11.000,00	0,00	11.000,00	8.638,23	78,53%	8.638,23	100,00%	0,00
51/33311/22101	Agua Casa Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	1.463,39	73,17%	1.205,88	82,40%	257,51
51/33311/22100	Electricidad Casa Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	7.272,76	72,73%	6.725,06	92,47%	547,70
51/33211/22700	Limpieza Biblioteca	28.000,00	0,00	28.000,00	27.250,80	97,32%	24.979,90	91,67%	2.270,90
51/33211/22699	Gastos Diversos Biblioteca	4.500,00	0,00	4.500,00	4.402,94	97,84%	3.408,79	77,42%	994,15
51/33211/22110	Productos Limpieza Biblioteca	500,00	0,00	500,00	408,68	81,74%	408,68	100,00%	0,00
51/33211/22101	Agua Biblioteca	2.000,00	0,00	2.000,00	1.137,02	56,85%	924,86	81,34%	212,16
51/33211/22100	Electricidad Biblioteca	24.000,00	0,00	24.000,00	22.201,59	92,51%	19.994,90	90,06%	2.206,69
51/33211/22001	Material Vario Biblioteca	15.200,00	0,00	15.200,00	14.697,73	96,70%	12.045,75	81,96%	2.651,98
51/33311/22200	Comunicaciones Casa Cultura	300,00	0,00	300,00	40,42	13,47%	40,42	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 51/3/22:		323.100,00	40.000,00	363.100,00	339.567,47	93,52%	294.451,15	86,71%	45.116,32
51/32611/41000	Subvención Escuela de Música	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	100,00%	188.752,51	52,58%	170.247,49
Total Bolsa Vinculación 51/3/41:		359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	100,00%	188.752,51	52,58%	170.247,49
51/33391/44900	Aportación Convenio Auditorio	210.000,00	340.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	532.745,41	96,86%	17.254,59

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
Total Bolsa Vinculación 51/3/44:		210.000,00	340.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%	532.745,41	96,86%	17.254,59
51/33401/48900	Concursos y Certámenes	6.700,00	0,00	6.700,00	1.500,00	22,39%	1.500,00	100,00%	0,00
51/33801/48900	Subvenciones cabalgata y olentzero	35.000,00	0,00	35.000,00	34.368,05	98,19%	32.368,05	94,18%	2.000,00
51/33402/48900	Subvención Convenios de Colaboración	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
51/33403/48900	Subvenciones Otras activ. culturales	20.000,00	0,00	20.000,00	18.426,32	92,13%	14.741,06	80,00%	3.685,26
Total Bolsa Vinculación 51/3/48:		101.700,00	-40.000,00	61.700,00	54.294,37	88,00%	48.609,11	89,53%	5.685,26
51/33211/62500	Equipamiento biblioteca	1.700,00	0,00	1.700,00	1.617,53	95,15%	0,00	0,00%	1.617,53
51/33311/62500	Equipamiento Casa de Cultura	6.000,00	0,00	6.000,00	5.957,54	99,29%	2.870,59	48,18%	3.086,95
51/33391/62500	Equipamiento Auditorio	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,90	99,98%	2.769,93	55,41%	2.228,97
51/33801/62900	Equipamiento Fiestas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.870,25	48,70%	4.870,25	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 51/3/62:		22.700,00	0,00	22.700,00	17.444,22	76,85%	10.510,77	60,25%	6.933,45
52/33704/21200	Mantenimiento Locales Juventud	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.051,40	92,10%	10.658,02	96,44%	393,38
52/33704/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Baragazte	500,00	0,00	500,00	623,15	124,63%	623,15	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 52/3/2:		10.500,00	2.000,00	12.500,00	11.674,55	93,40%	11.281,17	96,63%	393,38
52/33703/22699	Gastos Diversos Juventud	6.500,00	0,00	6.500,00	4.045,76	62,24%	4.036,63	99,77%	9,13
52/33705/22699	Actividades Fin de Semana Infraestructura	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
52/33704/22799	Gestión y actividades Baragazte	138.000,00	0,00	138.000,00	131.579,49	95,35%	119.272,72	90,65%	12.306,77
52/33704/22700	Limpieza Centro de Recursos Juventud	20.400,00	0,00	20.400,00	19.938,36	97,74%	18.276,83	91,67%	1.661,53
52/33704/22699	Actividades Programación y varios	2.500,00	0,00	2.500,00	1.657,84	66,31%	1.657,84	100,00%	0,00
52/33704/22200	Comunicaciones Juventud	200,00	0,00	200,00	167,79	83,90%	167,79	100,00%	0,00
52/33704/22110	Productos de Limpieza Locales Juventud	100,00	0,00	100,00	69,64	69,64%	69,64	100,00%	0,00
52/33704/22102	Calefacción Locales Juventud	6.100,00	0,00	6.100,00	6.993,86	114,65%	4.420,14	63,20%	2.573,72
52/33704/22100	Electricidad Locales Juventud	8.000,00	0,00	8.000,00	4.694,56	58,68%	4.197,15	89,40%	497,41
52/33703/22602	Publicidad y propaganda Juventud	2.400,00	0,00	2.400,00	1.745,92	72,75%	1.745,92	100,00%	0,00
52/33703/22000	Material de Oficina Juventud	500,00	0,00	500,00	299,77	59,95%	294,16	98,13%	5,61
52/33704/22101	Agua Locales Juventud	1.300,00	0,00	1.300,00	729,55	56,12%	596,91	81,82%	132,64
Total Bolsa Vinculación 52/3/22:		187.000,00	-1.000,00	186.000,00	171.922,54	92,43%	154.735,73	90,00%	17.186,81
52/33703/48900	Subvenciones Juventud	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
52/33702/48900	Subvenciones Campamentos	7.500,00	0,00	7.500,00	6.445,50	85,94%	6.445,50	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 52/3/48:		9.500,00	0,00	9.500,00	6.445,50	67,85%	6.445,50	100,00%	0,00
52/33704/62500	Equipamiento Centro Recursos Juventud	1.500,00	0,00	1.500,00	1.067,22	71,15%	0,00	0,00%	1.067,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
Total Bolsa Vinculación 52/3/62:		1.500,00	0,00	1.500,00	1.067,22	71,15%	0,00	0,00%	1.067,22
61/15101/12009	Retribuciones básicas Urbanismo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
61/15101/12103	Retribuciones complementarias Urbanismo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
61/15101/13000	Urbanismo Fijos	57.000,00	0,00	57.000,00	56.075,54	98,38%	56.075,54	100,00%	0,00
61/15332/12009	Retribuciones básicas Brigada	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
61/15332/13000	Brigada Fijos	216.000,00	0,00	216.000,00	196.399,90	90,93%	196.399,90	100,00%	0,00
61/15332/13100	Brigada Eventuales	291.000,00	0,00	291.000,00	278.476,17	95,70%	278.476,17	100,00%	0,00
61/17101/13000	Jardineros Fijos	50.000,00	0,00	50.000,00	47.856,98	95,71%	47.856,98	100,00%	0,00
61/17101/13100	Jardineros Eventuales	19.000,00	0,00	19.000,00	42.514,02	223,76%	42.514,02	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 61/1/1:		684.000,00	0,00	684.000,00	621.322,61	90,84%	621.322,61	100,00%	0,00
61/15331/21200	Mantenimiento Locales Urbanismo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.587,57	129,38%	2.355,31	91,02%	232,26
61/17101/21000	Mantenimiento jardinería	30.000,00	0,00	30.000,00	23.479,22	78,26%	23.307,95	99,27%	171,27
61/16501/21000	Mantenimiento Alumbrado Público	6.000,00	0,00	6.000,00	7.311,99	121,87%	6.977,69	95,43%	334,30
61/15332/21000	Mantenimiento Urbanización	100.000,00	0,00	100.000,00	60.406,37	60,41%	55.416,54	91,74%	4.989,83
61/15331/21500	Mantenimiento Instal. y eq. oficina Urbanismo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
61/15331/21300	Mantenimiento Maquinaria	13.000,00	0,00	13.000,00	8.308,77	63,91%	7.250,02	87,26%	1.058,75
61/15331/20300	Alquiler Maquinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	1.511,71	75,59%	1.511,71	100,00%	0,00
61/15331/21400	Mantenimiento Vehículos Urbanismo	15.000,00	0,00	15.000,00	12.469,51	83,13%	11.691,46	93,76%	778,05
Total Bolsa Vinculación 61/1/2:		169.000,00	0,00	169.000,00	116.075,14	68,68%	108.510,68	93,48%	7.564,46
61/15331/22104	Vestuario y Equipo Personal Urbanismo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.952,54	99,41%	6.271,23	78,86%	1.681,31
61/16301/22709	Contrato Limpieza Viaria	700.000,00	0,00	700.000,00	691.443,48	98,78%	633.823,19	91,67%	57.620,29
61/15332/22101	Agua Urbanización	90.500,00	0,00	90.500,00	93.016,16	102,78%	81.266,70	87,37%	11.749,46
61/15331/22699	Gastos Diversos Urbanismo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.869,48	105,80%	14.320,49	90,24%	1.548,99
61/16501/22100	Electricidad Alumbrado Público	232.400,00	0,00	232.400,00	214.096,16	92,12%	193.495,51	90,38%	20.600,65
61/15331/22200	Comunicaciones Urbanismo	800,00	0,00	800,00	676,34	84,54%	676,34	100,00%	0,00
61/15331/22101	Agua Edificios Urbanismo	5.000,00	0,00	5.000,00	5.929,08	118,58%	4.671,49	78,79%	1.257,59
61/15331/22100	Electricidad Edificios Urbanismo	11.600,00	0,00	11.600,00	9.255,77	79,79%	8.264,86	89,29%	990,91
61/15211/22760	Estudios y trabajos técnicos. Entreplantas viviend	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
61/15101/22760	Asesoría Urbanística	40.000,00	0,00	40.000,00	35.457,01	88,64%	24.836,49	70,05%	10.620,52
61/15331/22103	Combustible vehículos urbanismo	18.000,00	0,00	18.000,00	15.357,82	85,32%	13.411,35	87,33%	1.946,47
61/15331/22400	Seguro Vehículos Urbanismo	6.000,00	0,00	6.000,00	4.678,45	77,97%	4.678,45	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 61/1/22:		1.130.300,00	0,00	1.130.300,00	1.093.732,29	96,76%	985.716,10	90,12%	108.016,19
61/15332/61900	Inversiones en urbanización	0,00	1.254.100,00	1.254.100,00	1.012.968,07	80,77%	861.052,50	85,00%	151.915,57

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
61/15333/61900	Parques infantiles	50.000,00	326.500,00	376.500,00	36.396,71	9,67%	36.396,71	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 61/1/61:		50.000,00	1.580.600,00	1.630.600,00	1.049.364,78	64,35%	897.449,21	85,52%	151.915,57
61/15331/62300	Maquinaria y Utillaje Urbanismo	10.000,00	0,00	10.000,00	25.022,82	250,23%	25.022,82	100,00%	0,00
61/15332/62400	Vehículos urbanismo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 61/1/62:		40.000,00	0,00	40.000,00	25.022,82	62,56%	25.022,82	100,00%	0,00
61/23112/62200	Inversiones en Ludoteca	8.000,00	0,00	8.000,00	670,00	8,38%	670,00	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 61/2/62:		8.000,00	0,00	8.000,00	670,00	8,38%	670,00	100,00%	0,00
61/32311/62200	Inversiones en Escuelas Infantiles	20.000,00	7.000,00	27.000,00	2.435,13	9,02%	2.435,13	100,00%	0,00
61/34202/62200	Inversiones en Lagunak	25.000,00	0,00	25.000,00	19.753,52	79,01%	0,00	0,00%	19.753,52
61/34201/62200	Inversiones en Instalaciones deportivas	46.650,00	64.500,00	111.150,00	36.544,55	32,88%	15.578,74	42,63%	20.965,81
61/33701/62200	Inversiones en Clubes de jubilados	30.000,00	0,00	30.000,00	2.550,09	8,50%	2.550,09	100,00%	0,00
61/32321/62200	Inversiones en Colegios Públicos	20.000,00	0,00	20.000,00	1.432,64	7,16%	1.432,64	100,00%	0,00
61/33312/62200	Inversiones en Complejo Cultural	25.000,00	101.000,00	126.000,00	7.668,99	6,09%	7.668,99	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 61/3/62:		166.650,00	172.500,00	339.150,00	70.384,92	20,75%	29.665,59	42,15%	40.719,33
61/45901/68100	Terrenos y bienes naturales	17.500,00	0,00	17.500,00	419,52	2,40%	419,52	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 61/4/68:		17.500,00	0,00	17.500,00	419,52	2,40%	419,52	100,00%	0,00
61/92004/62200	Inversiones en Otros Locales Municipales	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.873,60	65,82%	9.873,60	100,00%	0,00
61/92006/62200	Inversiones en Casa Consistorial	20.000,00	20.000,00	40.000,00	31.957,91	79,89%	31.957,91	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 61/9/62:		25.000,00	30.000,00	55.000,00	41.831,51	76,06%	41.831,51	100,00%	0,00
62/31101/22709	Campaña desratizacion y 3D	8.000,00	0,00	8.000,00	6.836,84	85,46%	6.836,84	100,00%	0,00
Total Bolsa Vinculación 62/3/22:		8.000,00	0,00	8.000,00	6.836,84	85,46%	6.836,84	100,00%	0,00
63/17211/22699	Cuota Red NELS y varias	3.000,00	0,00	3.000,00	1.838,63	61,29%	1.838,63	100,00%	0,00
63/17211/22709	Acciones Medioambientales Agenda 21 Local	6.000,00	0,00	6.000,00	2.705,19	45,09%	2.635,19	97,41%	70,00
Total Bolsa Vinculación 63/1/22:		9.000,00	0,00	9.000,00	4.543,82	50,49%	4.473,82	98,46%	70,00
63/17102/45390	Parque fluvial	75.000,00	0,00	75.000,00	58.923,58	78,56%	29.461,79	50,00%	29.461,79
Total Bolsa Vinculación 63/1/45:		75.000,00	0,00	75.000,00	58.923,58	78,56%	29.461,79	50,00%	29.461,79

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR PARTIDA Y BOLSA DE VINCULACIÓN

Org./Func./Económ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
Total Gen.:		13.808.000,00	2.173.959,54	15.981.959,54	14.258.115,96	89,21%	12.941.821,58	90,77%	1.316.294,38

Listado 04

Ayuntamiento

Liquidación
Presupuesto de
Gastos

Resumen Capítulos

GBNA01G

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.216.000,00	0,00	7.216.000,00	6.972.492,71	96,63%	6.670.638,15	95,67%	301.854,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	4.506.500,00	42.600,00	4.549.100,00	4.135.144,72	90,90%	3.664.081,08	88,61%	471.063,64
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.500,00	0,00	1.500,00	33,42	2,23%	33,42	100,00%	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.510.500,00	347.159,54	1.857.659,54	1.721.146,60	92,65%	1.385.451,55	80,50%	335.695,05
6	INVERSIONES REALES.	471.300,00	1.784.200,00	2.255.500,00	1.327.098,51	58,84%	1.119.417,38	84,35%	207.681,13
9	PASIVOS FINANCIEROS.	102.200,00	0,00	102.200,00	102.200,00	100,00%	102.200,00	100,00%	0,00
TOTAL GENERAL		13.808.000,00	2.173.959,54	15.981.959,54	14.258.115,96	89,21%	12.941.821,58	90,77%	1.316.294,38

Listado 05

Ayuntamiento

Liquidación
Presupuesto de
Gastos

Por Capítulo y
Grupo de Función

GBNA02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR CAPÍTULO Y GRUPO DE FUNCIÓN

TOTAL GASTO 2019	Capítulo 1 Gastos de personal	Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	Capítulo 3 Gastos financieros	Capítulo 4 Transferencias corrientes	Capítulo 6 Inversiones reales	Capítulo 7 Transferencias de capital y otras	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos financieros	TOTAL GRUPO
Grupo 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.794.333,53 12,58%	1.300.944,47 9,12%	0,00 0,00%	59.323,58 0,42%	1.089.067,21 7,64%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.243.668,79 29,76%
Grupo 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y	2.761.677,77 19,37%	376.821,17 2,64%	0,00 0,00%	164.234,92 1,15%	2.901,29 0,02%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.305.635,15 23,18%
Grupo 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER	1.188.533,13 8,34%	1.990.073,83 13,96%	0,00 0,00%	1.114.169,25 7,81%	109.506,18 0,77%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.402.282,39 30,88%
Grupo 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	0,00 0,00%	2.440,53 0,02%	0,00 0,00%	319.004,34 2,24%	419,52 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	321.864,39 2,26%
Grupo 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	1.227.948,28 8,61%	464.864,72 3,26%	33,42 0,00%	64.414,51 0,45%	125.204,31 0,88%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.882.465,24 13,20%
Grupo 0 DEUDA PÚBLICA.	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	102.200,00 0,72%	102.200,00 0,72%
TOTALCAPÍTULO	6.972.492,71 48,90%	4.135.144,72 29,00%	33,42 0,00%	1.721.146,60 12,07%	1.327.098,51 9,31%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	102.200,00 0,72%	14.258.115,96 100,00%

Listado 06

Ayuntamiento

Liquidación
Presupuesto
Ingresos

Por Partida

GBNA06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	1130001	Contribución territorial urbana	2.441.000,00	0,00	2.441.000,00	2.440.777,27	99,99%	2.404.947,72	98,53%	35.829,55
1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.119.525,67	100,86%	1.040.113,56	92,91%	79.412,11
1	1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	350.000,00	0,00	350.000,00	419.663,03	119,90%	379.326,40	90,39%	40.336,63
1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	215.000,00	0,00	215.000,00	203.507,25	94,65%	183.964,37	90,40%	19.542,88
Total Capítulo 1			4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	4.183.473,22	101,64%	4.008.352,05	95,81%	175.121,17
1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	190.000,00	0,00	190.000,00	178.615,24	94,01%	169.753,04	95,04%	8.862,20
Total Capítulo 2			190.000,00	0,00	190.000,00	178.615,24	94,01%	169.753,04	95,04%	8.862,20
1	3210001	Licencias urbanísticas	75.000,00	0,00	75.000,00	248.167,43	330,89%	57.677,70	23,24%	190.489,73
1	3250001	Expedición de documentos	105.000,00	0,00	105.000,00	110.108,74	104,87%	110.068,74	99,96%	40,00
1	3260001	Retirada vehículos de la vía pública	27.000,00	0,00	27.000,00	28.333,00	104,94%	28.333,00	100,00%	0,00
1	3291001	Licencias apertura establecimientos	6.000,00	0,00	6.000,00	17.137,96	285,63%	14.208,96	82,91%	2.929,00
1	3310001	Licencia de vados	121.000,00	0,00	121.000,00	121.273,48	100,23%	121.193,48	99,93%	80,00
1	3320001	Liquidaciones ovp por inspección	12.000,00	0,00	12.000,00	13.256,82	110,47%	12.885,12	97,20%	371,70
1	3320002	OVP empresas suministros	113.000,00	0,00	113.000,00	124.960,06	110,58%	95.519,89	76,44%	29.440,17
1	3330001	OVP empresas suministros telecomunicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.382,68	69,13%	1.042,56	75,40%	340,12
1	3340001	Apertura de zanjas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	3350001	Mesas y sillas	25.000,00	0,00	25.000,00	31.459,53	125,84%	28.938,83	91,99%	2.520,70
1	3380001	Compensación Telefónica	50.000,00	0,00	50.000,00	25.691,99	51,38%	16.927,88	65,89%	8.764,11
1	3391001	Vallas, andamios, contenedores...	25.000,00	0,00	25.000,00	22.881,95	91,53%	21.704,45	94,85%	1.177,50
1	3392001	Puestos, barracas, etc.	69.000,00	0,00	69.000,00	67.401,31	97,68%	58.377,96	86,61%	9.023,35
1	3399001	Kioskos	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	40,00%	240,00	60,00%	160,00
1	3411001	Cuotas Atención Domiciliaria	30.500,00	0,00	30.500,00	44.670,20	146,46%	40.849,98	91,45%	3.820,22
1	3422001	Cuotas Escuela infantil	152.000,00	0,00	152.000,00	138.427,74	91,07%	135.722,38	98,05%	2.705,36
1	3422002	Cuotas comedor Escuela infantil	77.000,00	0,00	77.000,00	76.840,87	99,79%	74.525,92	96,99%	2.314,95
1	3429001	Cuotas Cursos Servicio Social de Base	4.000,00	0,00	4.000,00	5.382,16	134,55%	5.382,16	100,00%	0,00
1	3429002	Actividades educación	0,00	0,00	0,00	11.715,00	0,00%	11.715,00	100,00%	0,00
1	3430001	Cuotas instalaciones deportivas	71.000,00	0,00	71.000,00	88.629,80	124,83%	82.103,84	92,64%	6.525,96
1	3430002	Cuotas E.B.D.	40.000,00	0,00	40.000,00	42.885,00	107,21%	37.845,00	88,25%	5.040,00
1	3430003	Cuotas deporte juvenil y adultos	125.000,00	0,00	125.000,00	131.162,01	104,93%	131.162,01	100,00%	0,00
1	3440001	Tasas y P. Públicos por actividades culturales	43.000,00	0,00	43.000,00	39.007,80	90,72%	39.007,80	100,00%	0,00
1	3440002	Programas juventud	9.000,00	0,00	9.000,00	7.062,05	78,47%	7.062,05	100,00%	0,00
1	3490001	Cuotas actividades telecentro	4.200,00	0,00	4.200,00	4.172,50	99,35%	4.172,50	100,00%	0,00
1	3600001	Venta de electricidad	0,00	0,00	0,00	-721,26	0,00%	-721,26	100,00%	0,00
1	3890001	Reintegro de presupuestos cerrados	5.000,00	0,00	5.000,00	10.299,53	205,99%	10.299,53	100,00%	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	3919001	Multas y Sanciones	210.500,00	0,00	210.500,00	209.895,27	99,71%	121.466,43	57,87%	88.428,84
1	3921101	Recargo de Prórroga y Apremio	70.000,00	0,00	70.000,00	74.090,41	105,84%	74.090,41	100,00%	0,00
1	3930001	Intereses de Demora	15.000,00	0,00	15.000,00	20.676,12	137,84%	20.658,07	99,91%	18,05
1	3999001	Obras a cargo particulares. Desperfectos Vía Públi	3.000,00	0,00	3.000,00	991,08	33,04%	991,08	100,00%	0,00
1	3999002	Otros ingresos diversos	6.000,00	0,00	6.000,00	26.066,80	434,45%	25.666,80	98,47%	400,00
Total Capítulo 3			1.496.700,00	0,00	1.496.700,00	1.743.708,03	116,50%	1.389.118,27	79,66%	354.589,76
1	4200001	Participación en tributos del Estado	28.000,00	0,00	28.000,00	27.656,64	98,77%	19.705,32	71,25%	7.951,32
1	4209001	Subvención Juzgado de Paz	3.100,00	0,00	3.100,00	3.092,18	99,75%	2.319,15	75,00%	773,03
1	4209003	Pactos contra la violencia de género	0,00	0,00	0,00	19.667,39	0,00%	19.667,39	100,00%	0,00
1	4219001	Subvención INE	0,00	0,00	0,00	295,13	0,00%	295,13	100,00%	0,00
1	4500001	Participación Fondo de Haciendas Locales	6.015.000,00	0,00	6.015.000,00	6.015.893,91	100,01%	6.015.893,91	100,00%	0,00
1	4500002	Retribuciones cargos electos	126.000,00	0,00	126.000,00	126.217,13	100,17%	126.217,13	100,00%	0,00
1	4500101	Financiación Montepío	849.500,00	0,00	849.500,00	831.667,69	97,90%	831.667,69	100,00%	0,00
1	4500201	Servicios Sociales de Base	365.000,00	49.759,54	414.759,54	397.091,80	95,74%	397.091,80	100,00%	0,00
1	4503001	Escuelas infantiles	285.000,00	0,00	285.000,00	260.598,45	91,44%	260.598,45	100,00%	0,00
1	4503003	Actividades Euskera	25.000,00	0,00	25.000,00	21.392,23	85,57%	21.392,23	100,00%	0,00
1	4505001	Empleo Social Protegido	142.000,00	0,00	142.000,00	133.460,11	93,99%	133.460,11	100,00%	0,00
1	4505004	Empleo obras interés social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1	4508001	Actividades culturales	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	100,00%	6.800,00	100,00%	0,00
1	4508002	Actividades Deportivas G. N.	8.200,00	0,00	8.200,00	8.452,16	103,08%	4.146,34	49,06%	4.305,82
1	4508003	Bonificaciones y exenciones de impuesto	8.000,00	0,00	8.000,00	4.802,64	60,03%	0,00	0,00%	4.802,64
1	4508004	Actividades juventud	10.700,00	0,00	10.700,00	7.395,56	69,12%	7.395,56	100,00%	0,00
1	4700002	Aportaciones De Empresas Privadas.Serv. Sociales	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	3.000,00	100,00%	0,00
Total Capítulo 4			7.882.300,00	49.759,54	7.932.059,54	7.867.483,02	99,19%	7.849.650,21	99,77%	17.832,81
1	5200001	Intereses Depósitos	10.000,00	0,00	10.000,00	15.079,78	150,80%	15.079,78	100,00%	0,00
1	5410001	Alquiler Locales	8.000,00	0,00	8.000,00	8.770,64	109,63%	8.770,64	100,00%	0,00
1	5500001	Concesiones administrativas	95.000,00	0,00	95.000,00	94.579,50	99,56%	94.579,50	100,00%	0,00
Total Capítulo 5			113.000,00	0,00	113.000,00	118.429,92	104,81%	118.429,92	100,00%	0,00
1	7503001	Subvención Inversiones Escuela infantil	10.000,00	0,00	10.000,00	10.903,93	109,04%	10.903,93	100,00%	0,00
1	7508001	Subvención GN obras plan trienal	0,00	48.184,00	48.184,00	86.572,33	179,67%	0,00	0,00%	86.572,33
1	7508002	Fondo de Libre Determinación	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%	0,00	0,00%	190.000,00
Total Capítulo 7			10.000,00	238.184,00	248.184,00	287.476,26	115,83%	10.903,93	3,79%	276.572,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	8700001	Remanente de tesorería para gastos generales	0,00	1.886.016,00	1.886.016,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Capítulo 8			0,00	1.886.016,00	1.886.016,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Total Orgánica 1			13.808.000,00	2.173.959,54	15.981.959,54	14.379.185,69	89,97%	13.546.207,42	94,21%	832.978,27
Total Gen.:			13.808.000,00	2.173.959,54	15.981.959,54	14.379.185,69	89,97%	13.546.207,42	94,21%	832.978,27

Listado 07

Ayuntamiento

Liquidación
Presupuesto
Ingresos

Resumen Capítulos

GBNA011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS POR CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	Impuestos directos.	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	4.183.473,22	101,64%	4.008.352,05	95,81%	175.121,17
2	Impuestos indirectos.	190.000,00	0,00	190.000,00	178.615,24	94,01%	169.753,04	95,04%	8.862,20
3	Tasas,precios públicos y otros ingresos.	1.496.700,00	0,00	1.496.700,00	1.743.708,03	116,50%	1.389.118,27	79,66%	354.589,76
4	Transferencia corrientes.	7.882.300,00	49.759,54	7.932.059,54	7.867.483,02	99,19%	7.849.650,21	99,77%	17.832,81
5	Ingresos patrim.aprove.comunales	113.000,00	0,00	113.000,00	118.429,92	104,81%	118.429,92	100,00%	0,00
7	Transf.de capital.	10.000,00	238.184,00	248.184,00	287.476,26	115,83%	10.903,93	3,79%	276.572,33
8	Activos financieros.	0,00	1.886.016,00	1.886.016,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL GENERAL		13.808.000,00	2.173.959,54	15.981.959,54	14.379.185,69	89,97%	13.546.207,42	94,21%	832.978,27

Listado 08

Ayuntamiento

Estado de
Cerrados de
Gastos

GBNA14

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2017	41	23991	49000	Cooperación al desarrollo	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
				Totales del grupo de Función 2	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2017	11	33403	48900	Subvenciones nominativas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017	31	32691	48900	Subvención Centros Educativos	2.397,33	0,00	2.397,33	2.397,33	0,00
				Totales del grupo de Función 3	4.397,33	0,00	4.397,33	2.397,33	2.000,00
Totales del Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					8.147,33	0,00	8.147,33	6.147,33	2.000,00
TOTALES DEL AÑO 2017					8.147,33	0,00	8.147,33	6.147,33	2.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	12	21101	16000	Cuotas Seguridad Social	90.598,97	0,00	90.598,97	90.598,97	0,00
				Totales del grupo de Función 2	90.598,97	0,00	90.598,97	90.598,97	0,00
2018	02	92003	130	Informática Fijos	1.983,44	0,00	1.983,44	1.983,44	0,00
2018	12	92009	16008	Prestaciones sanitarias laborales	23.179,82	0,00	23.179,82	23.179,82	0,00
2018	12	92008	16008	Prestaciones sanitarias funcionarios	10.593,43	0,00	10.593,43	10.593,43	0,00
2018	12	92009	16209	Otras prestaciones convenio laborales	20.818,73	0,00	20.818,73	20.818,73	0,00
2018	12	92008	16209	Otras prestaciones convenio funcionarios	6.865,18	0,00	6.865,18	6.865,18	0,00
2018	12	92005	16209	Prevención de riesgos laborales. Reconoc. Médicos	2.262,47	0,00	2.262,47	2.262,47	0,00
				Totales del grupo de Función 9	65.703,07	0,00	65.703,07	65.703,07	0,00
Totales del Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					156.302,04	0,00	156.302,04	156.302,04	0,00
2018	03	13301	20400	Alquiler Grua	4.615,65	0,00	4.615,65	4.615,65	0,00
2018	03	13211	20400	Alquiler de Vehículos	1.087,79	0,00	1.087,79	1.087,79	0,00
2018	61	17101	21000	Mantenimiento jardinería	46,09	0,00	46,09	46,09	0,00
2018	61	15332	21000	Mantenimiento Urbanización	1.150,03	0,00	1.150,03	1.150,03	0,00
2018	61	15331	21200	Mantenimiento Locales Urbanismo	113,55	0,00	113,55	113,55	0,00
2018	61	15331	21300	Mantenimiento Maquinaria	416,53	0,00	416,53	416,53	0,00
2018	03	13211	21400	Mantenimiento Vehículos Policía Municipal	312,28	0,00	312,28	312,28	0,00
2018	61	15331	21400	Mantenimiento Vehículos Urbanismo	269,67	0,00	269,67	269,67	0,00
2018	03	13211	22000	Material de Oficina Policía Municipal	55,42	0,00	55,42	55,42	0,00
2018	61	16501	22100	Electricidad Alumbrado Público	472,44	0,00	472,44	472,44	0,00
2018	61	15331	22100	Electricidad Edificios Urbanismo	58,83	0,00	58,83	58,83	0,00
2018	61	15331	22101	Agua Edificios Urbanismo	1.355,62	0,00	1.355,62	1.355,62	0,00
2018	61	15332	22101	Agua Urbanización	11.489,02	0,00	11.489,02	11.489,02	0,00
2018	61	15331	22103	Combustible vehículos urbanismo	1.013,90	0,00	1.013,90	1.013,90	0,00
2018	03	13211	22103	Combustible Vehículos Policía Municipal	442,29	0,00	442,29	442,29	0,00
2018	61	15331	22104	Vestuario y Equipo Personal Urbanismo	53,65	0,00	53,65	53,65	0,00
2018	03	13211	22104	Vestuario Policía Municipal	6.608,69	0,00	6.608,69	6.608,69	0,00
2018	03	13211	22200	Comunicaciones Policía Municipal	87,37	0,00	87,37	87,37	0,00
2018	03	13211	22299	Notificaciones Policía Municipal	794,01	0,00	794,01	794,01	0,00
2018	61	15331	22699	Gastos Diversos Urbanismo	1.787,74	0,00	1.787,74	1.787,74	0,00
2018	03	13211	22699	Gastos Diversos Policía Municipal	60,83	0,00	60,83	60,83	0,00
2018	61	16301	22709	Contrato Limpieza Viaria	56.937,05	0,00	56.937,05	56.937,05	0,00
2018	61	15101	22760	Asesoría Urbanística	4.391,66	0,00	4.391,66	4.391,66	0,00
				Totales del grupo de Función 1	93.620,11	0,00	93.620,11	93.620,11	0,00
2018	41	23111	21200	Mantenimiento Locales S.S.Base	22,27	0,00	22,27	22,27	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	41	23112	21200	Mantenimiento ludoteca	43,81	0,00	43,81	43,81	0,00
2018	41	23183	22000	Material de Oficina Centro distribución alimentos	106,84	0,00	106,84	106,84	0,00
2018	41	23111	22000	Material de Oficina Servicios Sociales	56,08	0,00	56,08	56,08	0,00
2018	21	24191	22000	Material de Oficina FE y NT	8,14	0,00	8,14	8,14	0,00
2018	41	23112	22100	Electricidad Ludoteca	195,73	0,00	195,73	195,73	0,00
2018	41	23183	22101	Agua Centro distribución alimentos	67,78	0,00	67,78	67,78	0,00
2018	41	23112	22101	Agua y Basuras Ludoteca	84,10	0,00	84,10	84,10	0,00
2018	41	23111	22110	Productos de limpieza Locales S.S. de Base	72,36	0,00	72,36	72,36	0,00
2018	41	23111	22200	Comunicaciones S.S.Base	21,18	0,00	21,18	21,18	0,00
2018	41	24121	22699	Gastos Diversos Empleo Social Protegido	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	41	23111	22699	Gastos Diversos Servicios Sociales	1.730,21	0,00	1.730,21	1.730,21	0,00
2018	41	23112	22699	Gastos Diversos Ludoteca	159,30	0,00	159,30	159,30	0,00
2018	41	23113	22699	Gastos Diversos progr. jóvenes 12-18 años	626,35	0,00	626,35	626,35	0,00
2018	22	23911	22699	Gastos Diversos Programa Promoción Social Mujer	5.473,16	0,00	5.473,16	5.473,16	0,00
2018	41	23111	22700	Limpieza Locales S.S.Base	597,18	0,00	597,18	597,18	0,00
2018	42	23181	22799	Contrat. Serv. Prog. Integrac. Social Inmigración	1.617,01	0,00	1.617,01	1.617,01	0,00
2018	41	23182	22799	Programa Alimentos tercera edad	2.085,82	0,00	2.085,82	2.085,82	0,00
2018	21	24191	22799	Contratación Profesorado Formación	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2018	41	23114	22799	Otras Contrataciones Atención Domiciliaria	9.096,00	0,00	9.096,00	9.096,00	0,00
2018	41	23113	22799	Otras Contrat. Progr.intervenc.jóvenes 12-18 años	9.778,49	0,00	9.778,49	9.778,49	0,00
2018	41	23112	22799	Otras Contrataciones Ludoteca	4.333,14	0,00	4.333,14	4.333,14	0,00
2018	41	23911	22799	Otras Contrataciones Servicio Atención a la Mujer	1.105,68	0,00	1.105,68	1.105,68	0,00
				Totales del grupo de Función 2	39.080,63	0,00	39.080,63	39.080,63	0,00
2018	52	33704	21200	Mantenimiento Locales Juventud	1.646,92	0,00	1.646,92	1.646,92	0,00
2018	31	32311	21200	Mantenimiento Escuelas Infantiles	275,14	0,00	275,14	275,14	0,00
2018	31	32321	21200	Mantenimiento Colegios Públicos	3.121,17	0,00	3.121,17	3.121,17	0,00
2018	32	34201	21200	Mantenimiento Instalaciones Deportivas	2.872,06	0,00	2.872,06	2.872,06	0,00
2018	41	33701	21200	Mantenimiento Clubes de Jubilados	160,91	0,00	160,91	160,91	0,00
2018	51	33211	21200	Mantenimiento Biblioteca	122,89	0,00	122,89	122,89	0,00
2018	51	33311	21200	Mantenimiento Casa de Cultura	198,28	0,00	198,28	198,28	0,00
2018	51	33401	22000	Material de Oficina Cultura	59,45	0,00	59,45	59,45	0,00
2018	52	33703	22000	Material de Oficina Juventud	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00
2018	51	33211	22001	Material Vario Biblioteca	1.265,76	0,00	1.265,76	1.265,76	0,00
2018	51	33311	22101	Agua Casa Cultura	256,61	0,00	256,61	256,61	0,00
2018	52	33704	22101	Agua Locales Juventud	131,10	0,00	131,10	131,10	0,00
2018	41	33701	22101	Agua Clubes de Jubilados	796,23	0,00	796,23	796,23	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	31	33506	22101	Agua Euskaltegi	190,53	0,00	190,53	190,53	0,00
2018	51	33211	22101	Agua Biblioteca	212,36	0,00	212,36	212,36	0,00
2018	32	34201	22101	Agua Instalaciones Deportivas	1.004,29	0,00	1.004,29	1.004,29	0,00
2018	31	32321	22101	Agua Colegios Públicos	4.443,41	0,00	4.443,41	4.443,41	0,00
2018	31	32311	22101	Agua Escuelas Infantiles	808,33	0,00	808,33	808,33	0,00
2018	51	33311	22104	Vestuario Conserjes Casa Cultura	84,98	0,00	84,98	84,98	0,00
2018	31	32311	22104	Vestuario Escuelas Infantiles	20,95	0,00	20,95	20,95	0,00
2018	31	32321	22104	Vestuario Colegios Públicos	535,66	0,00	535,66	535,66	0,00
2018	31	32311	22105	Alimentación Escuelas Infantiles	4.150,14	0,00	4.150,14	4.150,14	0,00
2018	51	33211	22110	Productos Limpieza Biblioteca	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
2018	31	32311	22110	Productos Limpieza Escuelas Infantiles	350,62	0,00	350,62	350,62	0,00
2018	31	32321	22110	Productos Limpieza Colegios Públicos	1.041,08	0,00	1.041,08	1.041,08	0,00
2018	51	33401	22602	Publicidad y propaganda Actividades Culturales	21,18	0,00	21,18	21,18	0,00
2018	51	33401	22609	Gastos Diversos Otras Actividades Culturales	4.841,39	0,00	4.841,39	4.841,39	0,00
2018	32	34101	22609	Gastos Diversos Deportes	75,98	0,00	75,98	75,98	0,00
2018	32	34105	22609	Gastos Diversos Competición y Espectáculo	1.431,50	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00
2018	51	33801	22620	Gastos Diversos Fiestas	1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
2018	33	33503	22699	Otras Contrataciones motivación	810,16	0,00	810,16	810,16	0,00
2018	31	32311	22699	Gastos Diversos Escuelas Infantiles	1.881,20	0,00	1.881,20	1.881,20	0,00
2018	31	32321	22699	Gastos Diversos Colegios Públicos	2.193,00	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
2018	51	33211	22699	Gastos Diversos Biblioteca	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2018	52	33703	22699	Gastos Diversos Juventud	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00
2018	33	33504	22699	Otras Contrataciones aprendizaje	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
2018	33	33501	22699	Gastos Diversos Euskera y Traducciones	3.246,56	0,00	3.246,56	3.246,56	0,00
2018	52	33704	22700	Limpieza Centro de Recursos Juventud	1.641,85	0,00	1.641,85	1.641,85	0,00
2018	51	33311	22700	Limpieza Casa Cultura	1.921,20	0,00	1.921,20	1.921,20	0,00
2018	31	32311	22700	Limpieza Escuelas Infantiles	7.937,78	0,00	7.937,78	7.937,78	0,00
2018	51	33211	22700	Limpieza Biblioteca	2.243,98	0,00	2.243,98	2.243,98	0,00
2018	31	32321	22700	Limpieza Colegios Públicos	38.123,98	0,00	38.123,98	38.123,98	0,00
2018	32	34102	22740	Otras Contrataciones Escuelas Deportivas	4.317,32	0,00	4.317,32	4.317,32	0,00
2018	32	34201	22740	Otras Contrataciones Instalaciones Deportivas	15.362,56	0,00	15.362,56	15.362,56	0,00
2018	32	34103	22740	Otras Contrataciones Deporte de Participación	16.581,32	0,00	16.581,32	16.581,32	0,00
2018	51	33401	22750	Otras contrataciones cursos y talleres	3.959,98	0,00	3.959,98	3.959,98	0,00
2018	41	33701	22799	Otras Contrataciones Clubes de Jubilados	1.911,99	0,00	1.911,99	1.911,99	0,00
2018	52	33704	22799	Gestión y actividades Baragazte	13.402,24	0,00	13.402,24	13.402,24	0,00
Totales del grupo de Función 3					150.570,62	0,00	150.570,62	150.570,62	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	21	43901	22699	Gastos diversos comercio local	5.775,33	0,00	5.775,33	5.775,33	0,00
				Totales del grupo de Función 4	5.775,33	0,00	5.775,33	5.775,33	0,00
2018	01	92004	21200	Mantenimiento y cuotas comunidad locales municipal	3.601,95	0,00	3.601,95	3.601,95	0,00
2018	01	92006	21200	Mantenimiento Casa Consistorial	665,64	0,00	665,64	665,64	0,00
2018	01	92001	22000	Material de Oficina	775,47	0,00	775,47	775,47	0,00
2018	01	92004	22100	Electricidad otros Locales Municipales	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00
2018	01	92201	22101	Agua y Basuras Juzgado de Paz	15,31	0,00	15,31	15,31	0,00
2018	01	92006	22101	Agua Casa Consistorial	703,38	0,00	703,38	703,38	0,00
2018	01	92004	22101	Agua y Basuras Edificios Municipales	1.045,51	0,00	1.045,51	1.045,51	0,00
2018	01	92006	22102	Calefacción Casa Consistorial	1.108,25	0,00	1.108,25	1.108,25	0,00
2018	01	92002	22104	Vestuario y Equipo Per. Limpiadoras, Conserjes	66,79	0,00	66,79	66,79	0,00
2018	01	92004	22110	Productos de Limpieza	104,62	0,00	104,62	104,62	0,00
2018	01	92201	22200	Comunicaciones Juzgado de Paz	106,71	0,00	106,71	106,71	0,00
2018	01	92006	22200	Comunicaciones Casa Consistorial	2.397,68	0,00	2.397,68	2.397,68	0,00
2018	11	91201	22601	Gastos Representación	1.063,34	0,00	1.063,34	1.063,34	0,00
2018	01	92001	22602	Comunicación, Publicidad y Propaganda	7.841,95	0,00	7.841,95	7.841,95	0,00
2018	01	92001	22699	Otros Gastos Diversos	1.170,25	0,00	1.170,25	1.170,25	0,00
2018	01	92004	22700	Limpieza Otros Locales Municipales	512,87	0,00	512,87	512,87	0,00
2018	01	92201	22700	Limpieza Juzgado de Paz	315,81	0,00	315,81	315,81	0,00
2018	11	93201	22702	Mantenimiento Catastro	283,21	0,00	283,21	283,21	0,00
2018	11	93201	22708	Remuneración Agencias Ejecutivas	16.356,65	0,00	16.356,65	16.356,65	0,00
2018	11	93101	22770	Estudios y Trabajos Técnicos-Presup participativos	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
2018	11	93102	22770	Plan de inspeccion tributaria	494,50	0,00	494,50	494,50	0,00
2018	11	91201	23000	Dietas asistencia sesiones y d. corporativos	19.455,00	0,00	19.455,00	19.455,00	0,00
				Totales del grupo de Función 9	60.478,65	0,00	60.478,65	60.478,65	0,00
Totales del Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					349.525,34	0,00	349.525,34	349.525,34	0,00
2018	21	24191	47000	Subvenciones Plan de Empleo	23.300,00	-1.200,00	22.100,00	16.700,00	5.400,00
2018	41	23111	48000	Subvenciones Plan Preventivo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2018	41	23181	48000	Ayudas Económicas de Emergencia Social	7.688,38	0,00	7.688,38	5.892,69	1.795,69
2018	22	23911	48200	Subvenciones Colectivos de Mujeres	948,88	-54,87	894,01	894,01	0,00
2018	41	23991	48200	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	14.285,00	-435,00	13.850,00	13.850,00	0,00
2018	11	23991	48200	Ayudas para emergencias	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	41	23991	49000	Cooperación al desarrollo	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
				Totales del grupo de Función 2	53.222,26	-1.689,87	51.532,39	44.136,70	7.395,69
2018	32	34202	41000	Subvención Deporte Lagunak	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	51	32611	41000	Subvención Escuela de Música	113.127,00	0,00	113.127,00	113.127,00	0,00
2018	51	33391	44900	Aportación Convenio Auditorio	10.082,53	0,00	10.082,53	10.082,53	0,00
2018	33	33504	48900	Subvención Aprendizaje Euskera	27.532,40	0,00	27.532,40	24.444,40	3.088,00
2018	51	33403	48900	Subvenciones Otras activ. culturales	3.873,78	-697,98	3.175,80	3.175,80	0,00
2018	51	33402	48900	Subvención Convenios de Colaboración	20.658,91	0,00	20.658,91	20.658,91	0,00
2018	51	33801	48900	Subvenciones cabalgata y olentzero	1.680,00	-174,17	1.505,83	1.505,83	0,00
2018	33	33501	48900	Subvención Actividades Euskera	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2018	32	34102	48900	Subvención Escuelas Deportivas	4.533,76	0,00	4.533,76	4.533,76	0,00
2018	31	32692	48900	Subvención Apymas	1.678,97	-337,19	1.341,78	1.341,78	0,00
2018	31	32691	48900	Subvención Centros Educativos	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2018	41	33701	48900	Subvención Clubes de Jubilados	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2018	33	33505	48900	Proyecto Bai Euskarari	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Totales del grupo de Función 3					227.592,35	-1.209,34	226.383,01	223.295,01	3.088,00
Totales del Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					280.814,61	-2.899,21	277.915,40	267.431,71	10.483,69
2018	61	15332	61900	Inversiones en urbanización	382.687,57	0,00	382.687,57	382.687,57	0,00
2018	61	15333	61900	Parques infantiles	29.770,60	0,00	29.770,60	29.770,60	0,00
2018	61	15331	62300	Maquinaria y Utillaje Urbanismo	27.061,65	0,00	27.061,65	27.061,65	0,00
2018	03	13211	62500	Equipamiento Policía Municipal	364,99	0,00	364,99	364,99	0,00
Totales del grupo de Función 1					439.884,81	0,00	439.884,81	439.884,81	0,00
2018	61	31101	60900	Baño autolimpiable	39.779,82	0,00	39.779,82	39.779,82	0,00
2018	61	34201	62200	Inversiones en Instalaciones deportivas	10.297,15	0,00	10.297,15	10.297,15	0,00
2018	61	33701	62200	Inversiones en Clubes de jubilados	9.260,01	0,00	9.260,01	9.260,01	0,00
2018	61	32321	62200	Inversiones en Colegios Públicos	91.932,58	0,00	91.932,58	91.932,58	0,00
2018	61	34202	62200	Inversiones en Lagunak	33.947,16	0,00	33.947,16	33.947,16	0,00
2018	61	32311	62200	Inversiones en Escuelas Infantiles	5.260,61	0,00	5.260,61	5.260,61	0,00
2018	32	34201	62500	Equipamiento Instalaciones deportivas y vestuarios	2.203,18	0,00	2.203,18	2.203,18	0,00
2018	51	33211	62500	Equipamiento biblioteca	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2018	32	34101	62500	Equipamiento Deportes	1.426,11	0,00	1.426,11	1.426,11	0,00
2018	31	32311	62500	Equipamiento Escuelas Infantiles	1.657,70	0,00	1.657,70	1.657,70	0,00
2018	51	33391	62500	Equipamiento Auditorio	680,77	0,00	680,77	680,77	0,00
2018	51	33391	62600	Equipamiento Informático Auditorio	4.466,42	0,00	4.466,42	4.466,42	0,00
Totales del grupo de Función 3					201.901,51	0,00	201.901,51	201.901,51	0,00
2018	61	92006	62200	Inversiones en Casa Consistorial	2.687,48	0,00	2.687,48	2.687,48	0,00
2018	01	92006	62500	Mobiliario y Equipo Oficina Casa Consistorial	6.913,09	0,00	6.913,09	6.913,09	0,00
2018	02	92003	62600	Equipamiento Informático	4.013,48	0,00	4.013,48	4.013,48	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	02	92003	64100	Programas informáticos	10.560,35	0,00	10.560,35	10.560,35	0,00
				Totales del grupo de Función 9	24.174,40	0,00	24.174,40	24.174,40	0,00
Totales del Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					665.960,72	0,00	665.960,72	665.960,72	0,00
TOTALES DEL AÑO 2018					1.452.602,71	-2.899,21	1.449.703,50	1.439.219,81	10.483,69
TOTAL GENERAL					1.460.750,04	-2.899,21	1.457.850,83	1.445.367,14	12.483,69

Listado 09

Ayuntamiento

Estado de
Cerrados de
Ingresos

GBNA15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1990	1	1150003	Corrientes	91,53	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	91,53
TOTALES DEL AÑO 1990				91,53	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	91,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1991	1	1150003	Corrientes	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	53,24
TOTALES DEL AÑO 1991				53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	0,00	53,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1992	1	1150003	Corrientes	54,24	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	54,24
TOTALES DEL AÑO 1992				54,24	0,00	0,00	54,24	0,00	0,00	54,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1993	1	1150003	Corrientes	119,36	0,00	0,00	119,36	0,00	0,00	119,36
TOTALES DEL AÑO 1993				119,36	0,00	0,00	119,36	0,00	0,00	119,36

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1994	1	1150003	Corrientes	496,94	0,00	0,00	496,94	0,00	0,00	496,94
TOTALES DEL AÑO 1994				496,94	0,00	0,00	496,94	0,00	0,00	496,94

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1995	1	1150001	Impuesto sobre circulación de vehiculos	168,45	0,00	0,00	168,45	0,00	0,00	168,45
1995	1	1150003	Contribución territorial urbana	392,69	0,00	0,00	392,69	0,00	0,00	392,69
1995	1	1150004	Licencia Fiscal	184,58	0,00	0,00	184,58	0,00	0,00	184,58
1995	1	3600001	Mesas y sillas	84,14	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	84,14
TOTALES DEL AÑO 1995				829,86	0,00	0,00	829,86	0,00	0,00	829,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1996	1	1150001	Impuesto sobre circulación de vehiculos	623,95	0,00	0,00	623,95	40,87	0,00	583,08
1996	1	1150003	Contribución territorial urbana	790,13	0,00	0,00	790,13	0,00	0,00	790,13
1996	1	1150004	Licencia Fiscal	794,74	0,00	0,00	794,74	2,20	0,00	792,54
1996	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	297,11	0,00	0,00	297,11	0,00	0,00	297,11
1996	1	3600001	Mesas y sillas	67,31	0,00	0,00	67,31	0,00	0,00	67,31
TOTALES DEL AÑO 1996				2.573,24	0,00	0,00	2.573,24	43,07	0,00	2.530,17

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1997	1	1150001	Impuesto sobre circulación de vehiculos	695,75	0,00	0,00	695,75	40,87	0,00	654,88
1997	1	1150003	Contribución territorial urbana	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50
TOTALES DEL AÑO 1997				763,25	0,00	0,00	763,25	40,87	0,00	722,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1998	1	1150001	Impuesto sobre circulación de vehiculos	818,72	0,00	0,00	818,72	43,48	0,00	775,24
1998	1	1150003	Contribución territorial urbana	79,67	0,00	0,00	79,67	0,00	0,00	79,67
1998	1	1150004	Impuesto de Actividades Económicas	1.340,02	0,00	0,00	1.340,02	3,74	0,00	1.336,28
1998	1	32930	Licencia de vados	181,99	0,00	0,00	181,99	0,00	0,00	181,99
TOTALES DEL AÑO 1998				2.420,40	0,00	0,00	2.420,40	47,22	0,00	2.373,18

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
1999	1	1130001	Contribución territorial urbana	166,48	0,00	0,00	166,48	0,00	0,00	166,48
1999	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	814,66	0,00	0,00	814,66	43,48	0,00	771,18
1999	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	500,08	0,00	0,00	500,08	0,00	0,00	500,08
TOTALES DEL AÑO 1999				1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	43,48	0,00	1.437,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2000	1	1130001	Contribución territorial urbana	214,53	0,00	0,00	214,53	0,00	0,00	214,53
2000	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	1.064,31	0,00	81,61	982,70	49,10	0,00	933,60
2000	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	624,33	0,00	0,00	624,33	0,00	0,00	624,33
2000	1	3919001	Multas y Sanciones	2.717,75	0,00	96,16	2.621,59	71,00	0,00	2.550,59
2000	1	5410001	Alquiler Locales	48,20	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DEL AÑO 2000				4.669,12	0,00	225,97	4.443,15	120,10	0,00	4.323,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2001	1	1130001	Contribución territorial urbana	156,32	0,00	0,00	156,32	0,00	0,00	156,32
2001	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	2.068,05	0,00	42,37	2.025,68	45,22	0,00	1.980,46
2001	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	1.307,69	0,00	0,00	1.307,69	3,87	0,00	1.303,82
2001	1	3422001	Cuotas Guardería	99,68	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	99,68
2001	1	3422002	Cuotas comedor Guardería	17,27	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	17,27
2001	1	3919001	Multas y Sanciones	2.370,64	0,00	0,00	2.370,64	96,16	0,00	2.274,48
2001	1	5410001	Alquiler Locales	272,65	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DEL AÑO 2001				6.292,30	0,00	315,02	5.977,28	145,25	0,00	5.832,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2002	1	1130001	Contribución territorial urbana	446,73	0,00	0,00	446,73	5,44	0,00	441,29
2002	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	2.749,98	0,00	150,45	2.599,53	68,03	0,00	2.531,50
2002	1	1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	334,89	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	334,89
2002	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	1.835,57	0,00	176,70	1.658,87	0,00	0,00	1.658,87
2002	1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
2002	1	3210001	Licencias urbanísticas	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
2002	1	3350001	Mesas y sillas	383,78	0,00	0,00	383,78	0,00	0,00	383,78
2002	1	3399001	Kioskos	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2002	1	3422001	Cuotas Guardería	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74
2002	1	3422002	Cuotas comedor Guardería	260,58	0,00	0,00	260,58	0,00	0,00	260,58
2002	1	3919001	Multas y Sanciones	2.069,87	0,00	96,00	1.973,87	4,18	0,00	1.969,69
2002	1	5410001	Alquiler Locales	1.057,66	0,00	1.057,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DEL AÑO 2002				9.920,80	0,00	1.480,81	8.439,99	77,65	0,00	8.362,34

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2003	1	1130001	Contribución territorial urbana	167,29	0,00	0,00	167,29	0,00	0,00	167,29
2003	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	3.069,33	0,00	84,09	2.985,24	49,10	0,00	2.936,14
2003	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	2.100,89	0,00	0,00	2.100,89	101,44	0,00	1.999,45
2003	1	3399001	Kioskos	153,27	0,00	41,67	111,60	0,00	0,00	111,60
2003	1	3422001	Cuotas Guardería	51,07	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	51,07
2003	1	3422002	Cuotas comedor Guardería	117,19	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	117,19
2003	1	3919001	Multas y Sanciones	3.569,12	0,00	348,00	3.221,12	15,60	0,00	3.205,52
2003	1	5410001	Alquiler Locales	5.125,95	0,00	5.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DEL AÑO 2003				14.354,11	0,00	5.599,71	8.754,40	166,14	0,00	8.588,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2004	1	1130001	Contribución territorial urbana	222,83	0,00	0,00	222,83	0,00	0,00	222,83
2004	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	3.331,75	0,00	248,37	3.083,38	97,69	0,00	2.985,69
2004	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	1.675,52	0,00	0,00	1.675,52	0,00	0,00	1.675,52
2004	1	3422001	Cuotas Guardería	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	43,75
2004	1	3919001	Multas y Sanciones	5.410,66	0,00	96,00	5.314,66	14,97	0,00	5.299,69
2004	1	5410001	Alquiler Locales	2.975,60	0,00	2.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES DEL AÑO 2004				13.660,11	0,00	3.319,97	10.340,14	112,66	0,00	10.227,48

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2005	1	1130001	Contribución territorial urbana	236,99	0,00	0,00	236,99	0,00	0,00	236,99
2005	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	3.357,78	0,00	3,76	3.354,02	43,58	0,00	3.310,44
2005	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	4.374,97	0,00	0,00	4.374,97	0,00	0,00	4.374,97
2005	1	3260001	Retirada vehículos de la via pública	38,57	0,00	26,32	12,25	12,25	0,00	0,00
2005	1	3391001	Vallas, andamios, contenedores....	22,19	0,00	0,00	22,19	22,19	0,00	0,00
2005	1	3919001	Multas y Sanciones	5.302,03	0,00	0,00	5.302,03	50,70	0,00	5.251,33
TOTALES DEL AÑO 2005				13.332,53	0,00	30,08	13.302,45	128,72	0,00	13.173,73

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2006	1	1130001	Contribución territorial urbana	600,28	0,00	115,42	484,86	15,87	0,00	468,99
2006	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	7.391,53	0,00	3.190,36	4.201,17	357,99	0,00	3.843,18
2006	1	1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	760,74	0,00	0,00	760,74	0,00	0,00	760,74
2006	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	3.438,94	0,00	1.813,43	1.625,51	0,00	0,00	1.625,51
2006	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
2006	1	3350001	Mesas y sillas	201,51	0,00	201,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	1	3422001	Cuotas Guardería	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	1	3919001	Multas y Sanciones	8.107,86	0,00	1.184,32	6.923,54	28,92	0,00	6.894,62
2006	1	5410001	Alquiler Locales	4.557,17	0,00	2.604,18	1.952,99	167,06	0,00	1.785,93
TOTALES DEL AÑO 2006				25.261,03	0,00	9.301,22	15.959,81	569,84	0,00	15.389,97

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2007	1	1130001	Contribución territorial urbana	806,63	0,00	355,36	451,27	108,60	0,00	342,67
2007	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	9.236,10	0,00	4.006,54	5.229,56	511,30	0,00	4.718,26
2007	1	1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	380,69	0,00	0,00	380,69	380,69	0,00	0,00
2007	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	3.279,16	0,00	1.114,67	2.164,49	0,00	0,00	2.164,49
2007	1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	33,78	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1	3210001	Licencias urbanísticas	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1	3350001	Mesas y sillas	537,24	0,00	512,16	25,08	25,08	0,00	0,00
2007	1	3919001	Multas y Sanciones	8.585,72	0,00	1.896,27	6.689,45	90,13	0,00	6.599,32
2007	1	5410001	Alquiler Locales	2.375,70	0,00	2.372,26	3,44	3,44	0,00	0,00
TOTALES DEL AÑO 2007				25.282,02	0,00	10.338,04	14.943,98	1.119,24	0,00	13.824,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2008	1	1130001	Contribución territorial urbana	1.834,26	0,00	20,90	1.813,36	331,49	0,00	1.481,87
2008	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	13.463,89	0,00	265,10	13.198,79	762,74	0,00	12.436,05
2008	1	1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	185,72	0,00	0,00	185,72	0,00	0,00	185,72
2008	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	4.225,73	0,00	102,64	4.123,09	4,78	0,00	4.118,31
2008	1	3260001	Retirada vehículos de la via pública	659,63	0,00	0,00	659,63	0,00	0,00	659,63
2008	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
2008	1	3310001	Licencia de vados	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
2008	1	3350001	Mesas y sillas	676,06	0,00	0,00	676,06	160,83	0,00	515,23
2008	1	3399001	Kioskos	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00
2008	1	3422002	Cuotas comedor Guardería	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
2008	1	3919001	Multas y Sanciones	13.503,77	0,00	324,21	13.179,56	497,99	0,00	12.681,57
TOTALES DEL AÑO 2008				36.333,06	0,00	712,85	35.620,21	1.859,83	0,00	33.760,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2009	1	1130001	Contribución territorial urbana	2.844,51	0,00	21,90	2.822,61	430,04	0,00	2.392,57
2009	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	21.354,99	0,00	379,68	20.975,31	607,94	0,00	20.367,37
2009	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	21.491,18	0,00	102,64	21.388,54	0,00	0,00	21.388,54
2009	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
2009	1	3310001	Licencia de vados	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
2009	1	3350001	Mesas y sillas	814,21	0,00	0,00	814,21	0,00	0,00	814,21
2009	1	3392001	Puestos, barracas, ect..	1.385,35	0,00	0,00	1.385,35	15,08	0,00	1.370,27
2009	1	3422002	Cuotas comedor Guardería	309,99	0,00	0,00	309,99	0,00	0,00	309,99
2009	1	3919001	Multas y Sanciones	10.801,34	0,00	156,00	10.645,34	1.308,20	0,00	9.337,14
TOTALES DEL AÑO 2009				60.024,57	0,00	660,22	59.364,35	2.361,26	0,00	57.003,09

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2010	1	1130001	Contribución territorial urbana	4.638,85	0,00	22,00	4.616,85	283,20	0,00	4.333,65
2010	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	23.811,93	0,00	448,05	23.363,88	1.605,82	0,00	21.758,06
2010	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	6.789,58	0,00	102,64	6.686,94	562,34	0,00	6.124,60
2010	1	3350001	Mesas y sillas	362,11	0,00	0,00	362,11	112,11	0,00	250,00
2010	1	3391001	Vallas, andamios, contenedores....	1.167,56	0,00	0,00	1.167,56	0,00	0,00	1.167,56
2010	1	3392001	Puestos, barracas, ect..	1.252,61	0,00	0,00	1.252,61	27,02	0,00	1.225,59
2010	1	3422001	Cuotas Guardería	1.453,95	0,00	0,00	1.453,95	9,98	0,00	1.443,97
2010	1	3919001	Multas y Sanciones	8.839,19	0,00	200,00	8.639,19	294,27	0,00	8.344,92
TOTALES DEL AÑO 2010				48.315,78	0,00	772,69	47.543,09	2.894,74	0,00	44.648,35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2011	1	1130001	Contribución territorial urbana	3.524,13	0,00	22,74	3.501,39	694,08	0,00	2.807,31
2011	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	27.932,87	0,00	627,10	27.305,77	2.145,50	0,00	25.160,27
2011	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	6.108,67	0,00	102,64	6.006,03	186,17	0,00	5.819,86
2011	1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	782,70	0,00	0,00	782,70	0,00	0,00	782,70
2011	1	3210001	Licencias urbanísticas	334,93	0,00	0,00	334,93	0,00	0,00	334,93
2011	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	1.352,22	0,00	0,00	1.352,22	0,00	0,00	1.352,22
2011	1	3350001	Mesas y sillas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2011	1	3391001	Vallas, andamios, contenedores....	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
2011	1	3392001	Puestos, barracas, ect..	4.942,69	0,00	0,00	4.942,69	23,97	0,00	4.918,72
2011	1	3399001	Kioskos	818,13	0,00	0,00	818,13	0,00	0,00	818,13
2011	1	3422001	Cuotas Escuela infantil	932,31	0,00	0,00	932,31	0,00	0,00	932,31
2011	1	3422002	Cuotas comedor Escuela infantil	856,34	0,00	0,00	856,34	0,00	0,00	856,34
2011	1	3890001	Reintegro de presupuestos cerrados	1.138,09	0,00	0,00	1.138,09	0,00	0,00	1.138,09
2011	1	3919001	Multas y Sanciones	24.974,14	0,00	150,00	24.824,14	1.706,16	0,00	23.117,98
TOTALES DEL AÑO 2011				74.337,22	0,00	902,48	73.434,74	4.755,88	0,00	68.678,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2012	1	1130001	Contribución territorial urbana	6.173,38	0,00	23,46	6.149,92	1.323,62	0,00	4.826,30
2012	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	35.177,07	0,00	650,58	34.526,49	2.292,61	0,00	32.233,88
2012	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	6.595,87	0,00	106,23	6.489,64	477,69	0,00	6.011,95
2012	1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	12.747,85	0,00	0,00	12.747,85	125,05	0,00	12.622,80
2012	1	3210001	Licencias urbanísticas	6.920,73	0,00	0,00	6.920,73	126,52	0,00	6.794,21
2012	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
2012	1	3350001	Mesas y sillas	1.772,21	0,00	0,00	1.772,21	130,17	0,00	1.642,04
2012	1	3392001	Puestos, barracas, ect..	9.327,53	0,00	0,00	9.327,53	0,00	0,00	9.327,53
2012	1	3422002	Cuotas comedor Escuela infantil	36,36	0,00	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00
2012	1	3919001	Multas y Sanciones	25.070,03	0,00	210,01	24.860,02	1.681,67	0,00	23.178,35
TOTALES DEL AÑO 2012				105.677,03	0,00	990,28	104.686,75	6.193,69	0,00	98.493,06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2013	1	1130001	Contribución territorial urbana	6.686,03	0,00	24,18	6.661,85	1.297,48	0,00	5.364,37
2013	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	37.505,42	0,00	716,44	36.788,98	2.677,19	0,00	34.111,79
2013	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	6.398,42	0,00	106,23	6.292,19	794,02	0,00	5.498,17
2013	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	121,49	0,00	0,00	121,49	62,44	0,00	59,05
2013	1	3350001	Mesas y sillas	459,72	0,00	0,00	459,72	0,00	0,00	459,72
2013	1	3392001	Puestos, barracas, ect..	8.474,35	0,00	0,00	8.474,35	96,18	0,00	8.378,17
2013	1	3422001	Cuotas Escuela infantil	147,40	0,00	0,00	147,40	147,40	0,00	0,00
2013	1	3422002	Cuotas comedor Escuela infantil	997,40	0,00	0,00	997,40	376,20	0,00	621,20
2013	1	3919001	Multas y Sanciones	24.204,23	0,00	0,00	24.204,23	2.656,19	0,00	21.548,04
TOTALES DEL AÑO 2013				84.994,46	0,00	846,85	84.147,61	8.107,10	0,00	76.040,51

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2014	1	1130001	Contribución territorial urbana	8.769,94	0,00	24,72	8.745,22	2.189,86	0,00	6.555,36
2014	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	39.752,06	0,00	845,74	38.906,32	2.499,07	0,00	36.407,25
2014	1	1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	2.713,32	0,00	0,00	2.713,32	323,07	0,00	2.390,25
2014	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	7.379,18	0,00	106,23	7.272,95	438,13	0,00	6.834,82
2014	1	3250001	Expedición de documentos	30,00	0,00	0,00	30,00	5,54	0,00	24,46
2014	1	3350001	Mesas y sillas	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00
2014	1	3392001	Puestos, barracas, ect..	2.547,08	0,00	0,00	2.547,08	188,86	0,00	2.358,22
2014	1	3422002	Cuotas comedor Escuela infantil	140,54	0,00	0,00	140,54	0,00	0,00	140,54
2014	1	3919001	Multas y Sanciones	28.856,59	0,00	150,00	28.706,59	3.262,40	0,00	25.444,19
TOTALES DEL AÑO 2014				90.604,71	0,00	1.126,69	89.478,02	8.906,93	0,00	80.571,09

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2015	1	1130001	Contribución territorial urbana	10.541,47	0,00	216,82	10.324,65	2.219,29	0,00	8.105,36
2015	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	44.757,62	0,00	1.148,79	43.608,83	3.491,22	0,00	40.117,61
2015	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	7.195,34	0,00	106,23	7.089,11	22,46	0,00	7.066,65
2015	1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	512,59	0,00	0,00	512,59	0,00	0,00	512,59
2015	1	3210001	Licencias urbanísticas	203,30	0,00	0,00	203,30	0,00	0,00	203,30
2015	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	1.637,91	0,00	0,00	1.637,91	595,91	0,00	1.042,00
2015	1	3350001	Mesas y sillas	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	1,98	0,00	1.311,02
2015	1	3391001	Vallas, andamios, contenedores....	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	27,70
2015	1	3392001	Puestos, barracas, ect..	3.011,41	0,00	0,00	3.011,41	0,00	0,00	3.011,41
2015	1	3422001	Cuotas Escuela infantil	899,20	0,00	0,00	899,20	0,00	0,00	899,20
2015	1	3919001	Multas y Sanciones	30.558,89	0,00	30,00	30.528,89	2.830,71	0,00	27.698,18
TOTALES DEL AÑO 2015				100.658,43	0,00	1.501,84	99.156,59	9.161,57	0,00	89.995,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2016	1	1130001	Contribución territorial urbana	11.348,20	0,00	217,60	11.130,60	1.914,78	0,00	9.215,82
2016	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	46.620,08	0,00	1.777,76	44.842,32	3.712,34	0,00	41.129,98
2016	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	5.326,32	0,00	106,23	5.220,09	476,93	0,00	4.743,16
2016	1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	185,25	0,00	0,00	185,25	0,00	0,00	185,25
2016	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
2016	1	3310001	Licencia de vados	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	79,40
2016	1	3330001	OVP empresas suministros telecomunicaciones	133,41	0,00	0,00	133,41	0,00	0,00	133,41
2016	1	3350001	Mesas y sillas	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2016	1	3391001	Vallas, andamios, contenedores....	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
2016	1	3392001	Puestos, barracas, etc.	1.280,06	0,00	0,00	1.280,06	154,46	0,00	1.125,60
2016	1	3422001	Cuotas Escuela infantil	441,90	0,00	0,00	441,90	59,17	0,00	382,73
2016	1	3422002	Cuotas comedor Escuela infantil	132,00	0,00	0,00	132,00	5,08	0,00	126,92
2016	1	3890001	Reintegro de presupuestos cerrados	381,47	0,00	0,00	381,47	381,47	0,00	0,00
2016	1	3919001	Multas y Sanciones	33.638,82	81,22	0,00	33.720,04	6.283,86	0,00	27.436,18
2016	1	3930001	Intereses de Demora	13,95	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
2016	1	3999001	Obras a cargo particulares. Desperfectos Vía Públi	492,02	0,00	0,00	492,02	0,00	0,00	492,02
TOTALES DEL AÑO 2016				101.635,28	81,22	2.101,59	99.614,91	13.522,04	0,00	86.092,87

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2017	1	1130001	Contribución territorial urbana	13.577,51	0,00	216,88	13.360,63	3.307,00	0,00	10.053,63
2017	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	52.418,28	0,00	1.684,33	50.733,95	6.563,79	0,00	44.170,16
2017	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	7.347,03	0,00	106,23	7.240,80	367,43	0,00	6.873,37
2017	1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	290,01	0,00	0,00	290,01	290,01	0,00	0,00
2017	1	3210001	Licencias urbanísticas	132,50	0,00	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00
2017	1	3250001	Expedición de documentos	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
2017	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	2.146,82	0,00	0,00	2.146,82	758,13	0,00	1.388,69
2017	1	3310001	Licencia de vados	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2017	1	3320002	OVP empresas suministros	156,95	0,00	0,00	156,95	156,95	0,00	0,00
2017	1	3330001	OVP empresas suministros telecomunicaciones	2.049,78	0,00	0,00	2.049,78	0,00	0,00	2.049,78
2017	1	3350001	Mesas y sillas	1.005,52	0,00	0,00	1.005,52	266,21	0,00	739,31
2017	1	3391001	Vallas, andamios, contenedores....	26,60	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00
2017	1	3392001	Puestos, barracas, etc.	2.135,90	0,00	0,00	2.135,90	685,60	0,00	1.450,30
2017	1	3411001	Cuotas Atención Domiciliaria	210,04	0,00	0,00	210,04	210,04	0,00	0,00
2017	1	3422001	Cuotas Escuela infantil	328,86	0,00	0,00	328,86	13,08	0,00	315,78
2017	1	3422002	Cuotas comedor Escuela infantil	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
2017	1	3919001	Multas y Sanciones	52.086,54	0,00	0,00	52.086,54	7.793,65	0,00	44.292,89
2017	1	4508003	Bonificaciones y exenciones de impuesto	12.115,80	0,00	0,00	12.115,80	3.188,06	0,00	8.927,74
TOTALES DEL AÑO 2017				146.215,14	0,00	2.007,44	144.207,70	23.759,05	0,00	120.448,65

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2018	1	1130001	Contribución territorial urbana	36.047,92	0,00	25,72	36.022,20	25.474,59	0,00	10.547,61
2018	1	1150001	Impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica	85.392,27	0,00	2.112,52	83.279,75	29.983,54	0,00	53.296,21
2018	1	1160001	Impuesto sobre incremento de valor de terrenos	98.054,59	0,00	0,00	98.054,59	84.863,04	0,00	13.191,55
2018	1	1300001	Impuesto de Actividades Económicas	11.449,07	0,00	328,85	11.120,22	3.534,39	0,00	7.585,83
2018	1	2900001	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr	75.612,81	0,00	971,51	74.641,30	74.382,30	0,00	259,00
2018	1	3210001	Licencias urbanísticas	20.700,11	0,00	427,46	20.272,65	19.086,48	0,00	1.186,17
2018	1	3250001	Expedición de documentos	30,00	0,00	0,00	30,00	10,00	0,00	20,00
2018	1	3291001	Licencias apertura establecimientos	2.680,81	0,00	0,00	2.680,81	1.669,51	0,00	1.011,30
2018	1	3310001	Licencia de vados	2.977,40	0,00	0,00	2.977,40	2.655,00	0,00	322,40
2018	1	3320001	Liquidaciones ovp por inspección	3.310,83	0,00	3.310,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1	3320002	OVP empresas suministros	28.013,45	0,00	0,00	28.013,45	28.013,45	0,00	0,00
2018	1	3330001	OVP empresas suministros telecomunicaciones	1.872,59	0,00	0,00	1.872,59	1.473,07	0,00	399,52
2018	1	3340001	Apertura de zanjas	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
2018	1	3350001	Mesas y sillas	1.367,21	0,00	0,00	1.367,21	482,30	0,00	884,91
2018	1	3380001	Compensación Telefónica	11.105,22	0,00	0,00	11.105,22	11.105,22	0,00	0,00
2018	1	3391001	Vallas, andamios, contenedores....	9.937,20	0,00	9.260,00	677,20	677,20	0,00	0,00
2018	1	3392001	Puestos, barracas, etc.	7.089,94	0,00	0,00	7.089,94	2.586,81	0,00	4.503,13
2018	1	3411001	Cuotas Atención Domiciliaria	3.598,79	0,00	0,00	3.598,79	3.598,79	0,00	0,00
2018	1	3422001	Cuotas Escuela infantil	3.043,07	0,00	0,00	3.043,07	2.690,02	0,00	353,05
2018	1	3422002	Cuotas comedor Escuela infantil	1.503,71	0,00	0,00	1.503,71	1.104,35	0,00	399,36
2018	1	3430001	Cuotas instalaciones deportivas	7.503,38	0,00	0,00	7.503,38	7.503,38	0,00	0,00
2018	1	3430002	Cuotas E.B.D.	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
2018	1	3440002	Programas juventud	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
2018	1	3890001	Reintegro de presupuestos cerrados	1.047,54	0,00	0,00	1.047,54	265,82	0,00	781,72
2018	1	3919001	Multas y Sanciones	78.236,42	0,00	260,00	77.976,42	23.252,55	0,00	54.723,87
2018	1	3930001	Intereses de Demora	383,85	0,00	383,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1	3999002	Otros ingresos diversos	3.866,22	0,00	0,00	3.866,22	2.414,88	0,00	1.451,34
2018	1	4200001	Participación en tributos del Estado	6.568,47	0,00	0,00	6.568,47	6.568,47	0,00	0,00
2018	1	4209001	Subvención Juzgado de Paz	773,03	0,00	0,00	773,03	773,03	0,00	0,00
2018	1	4209003	Pactos contra la violencia de género	20.406,45	0,00	0,00	20.406,45	20.406,45	0,00	0,00
2018	1	4508003	Bonificaciones y exenciones de impuesto	13.853,77	0,00	0,00	13.853,77	4.697,92	0,00	9.155,85
2018	1	7508001	Subvención GN obras plan trienal	109.134,05	-1.490,80	0,00	107.643,25	18.068,48	0,00	89.574,77
TOTALES DEL AÑO 2018				652.587,17	-1.490,80	17.080,74	634.015,63	384.317,04	0,00	249.698,59

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
			TOTAL GENERAL	1.623.038,15	-1.409,58	59.314,49	1.562.314,08	468.453,37	0,00	1.093.860,71

Listado 10

Ayuntamiento

Resultado
Presupuestario

NAVE410

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR	
1.- DERECHOS RECONOCIDOS	14.379.185,69		14.306.196,51	
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	14.258.115,96		13.293.159,31	
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 - 2)		121.069,73		1.013.037,20
AJUSTES				
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION	81.515,94		96.508,12	
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION	0,00		0,00	
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA	1.175.290,74		479.048,31	
7.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES *	0,00		0,00	
8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 - 4 + 5 + 6 + 7)		1.214.844,53		1.395.577,39

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

Listado 11

Ayuntamiento

Estado de
Remanente de
Tesorería

NAVA140

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.104.384,74		793.392,56	39%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	832.978,27		652.587,17		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	1.093.860,71		970.450,98		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	79.800,54		53.249,18		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	0,00		0,00		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-902.447,85		-883.073,42		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	193,07		178,65		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.815.786,05		1.928.678,10	-6%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	1.316.294,38		1.452.602,71		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	12.483,69		8.147,33		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	487.068,08		467.988,16		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00		0,00		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	-60,10		-60,10		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		8.802.084,30		9.181.742,59	-4%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		8.090.682,99		8.046.457,05	1%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		178.901,18		1.263.324,57	-86%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		0,00		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		7.911.781,81		6.783.132,48	17%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

Listado 12

Escuela de Música

Situación
Presupuesto de
Gastos

Económico

SIT002

ESCUELA DE MUSICA LUIS MORONDO - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R	C. Económ.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 13000.	.32611.				31.650,00	0,00	31.650,00	11.155,20	11.155,20	11.155,20	11.155,20	11.155,20	20.494,80	64,75	35,25
NOMINAS ADMON. Y VARIOS FIJOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,80	35,25	100,00
N 13000.	.32612.				413.300,00	0,00	413.300,00	403.370,88	403.370,88	403.370,88	403.370,88	403.370,88	9.929,12	2,40	97,60
NOMINAS PROFESORADO FIJO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,12	97,60	100,00
Total Económico 130 :					444.950,00	0,00	444.950,00	414.526,08	414.526,08	414.526,08	414.526,08	414.526,08	30.423,92	6,84	93,16
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.423,92	93,16	100,00
N 13100.	.32611.				25.950,00	0,00	25.950,00	42.053,14	42.053,14	42.053,14	42.053,14	42.053,14	-16.103,14	-62,05	162,05
NOMINAS ADMON. Y VARIOS EVENTUALES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.103,14	162,05	100,00
N 13100.	.32612.				156.800,00	0,00	156.800,00	167.393,03	167.393,03	167.393,03	167.393,03	167.393,03	-10.593,03	-6,76	106,76
NOMINAS PROFESORADO EVENTUALES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.593,03	106,76	100,00
Total Económico 131 :					182.750,00	0,00	182.750,00	209.446,17	209.446,17	209.446,17	209.446,17	209.446,17	-26.696,17	-14,61	114,61
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.696,17	114,61	100,00
Total Art. 13 :					627.700,00	0,00	627.700,00	623.972,25	623.972,25	623.972,25	623.972,25	623.972,25	3.727,75	0,59	99,41
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,75	99,41	100,00
N 16000.	.32611.				18.200,00	0,00	18.200,00	17.327,27	17.327,27	17.327,27	17.327,27	15.925,99	872,73	4,80	95,20
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA ADMON. Y VARIOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,28	0,00	872,73	95,20	91,91
N 16000.	.32612.				179.600,00	5.600,00	185.200,00	187.400,44	187.400,44	187.400,44	187.400,44	171.827,88	-2.200,44	-1,19	101,19
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA PROFESORADO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,56	0,00	-2.200,44	101,19	91,69
Total Económico 160 :					197.800,00	5.600,00	203.400,00	204.727,71	204.727,71	204.727,71	204.727,71	187.753,87	-1.327,71	-0,65	100,65
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,84	0,00	-1.327,71	100,65	91,71
N 16200.	.32611.				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00
GASTOS DE FORMACION						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
N 16209.	.32611.				2.100,00	0,00	2.100,00	2.281,82	2.281,82	2.281,82	2.281,82	1.711,36	-181,82	-8,66	108,66
PREVENCION RIESGOS LABORALES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,46	0,00	-181,82	108,66	75,00
N 16209.	.32612.				1.200,00	0,00	1.200,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	-2.425,00	-202,08	302,08
OTRAS PRESTACIONES CONVENIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.425,00	302,08	100,00
Total Económico 162 :					3.600,00	0,00	3.600,00	5.906,82	5.906,82	5.906,82	5.906,82	5.336,36	-2.306,82	-64,08	164,08
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,46	0,00	-2.306,82	164,08	90,34
Total Art. 16 :					201.400,00	5.600,00	207.000,00	210.634,53	210.634,53	210.634,53	210.634,53	193.090,23	-3.634,53	-1,76	101,76
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,30	0,00	-3.634,53	101,76	91,67

ESCUELA DE MUSICA LUIS MORONDO - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Cap. 1 :	829.100,00	5.600,00	834.700,00	834.606,78	834.606,78	834.606,78	834.606,78	817.062,48	93,22	0,01	99,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,30	0,00	93,22	99,99	97,90
N 21200. .32611.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,72	5.600,72	5.600,72	5.600,72	4.858,21	399,28	6,65	93,35
MANTENIMIENTO ESCUELA DE MUSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,51	0,00	399,28	93,35	86,74
Total Económico 212 :	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,72	5.600,72	5.600,72	5.600,72	4.858,21	399,28	6,65	93,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,51	0,00	399,28	93,35	86,74
N 21500. .32611.	1.400,00	-600,00	800,00	770,16	770,16	770,16	770,16	770,16	29,84	3,73	96,27
MANTENIMIENTO IMPRESORAS MULTIFUNCION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	96,27	100,00
Total Económico 215 :	1.400,00	-600,00	800,00	770,16	770,16	770,16	770,16	770,16	29,84	3,73	96,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	96,27	100,00
N 21600. .32611.	5.500,00	0,00	5.500,00	5.063,57	5.063,57	5.063,57	5.063,57	4.519,07	436,43	7,94	92,06
MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	436,43	92,06	89,25
Total Económico 216 :	5.500,00	0,00	5.500,00	5.063,57	5.063,57	5.063,57	5.063,57	4.519,07	436,43	7,94	92,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	436,43	92,06	89,25
N 21900. .32612.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.280,77	3.280,77	3.280,77	3.280,77	3.280,77	-2.280,77	-228,08	328,08
MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,77	328,08	100,00
Total Económico 219 :	1.000,00	0,00	1.000,00	3.280,77	3.280,77	3.280,77	3.280,77	3.280,77	-2.280,77	-228,08	328,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,77	328,08	100,00
Total Art. 21 :	13.900,00	-600,00	13.300,00	14.715,22	14.715,22	14.715,22	14.715,22	13.428,21	-1.415,22	-10,64	110,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,01	0,00	-1.415,22	110,64	91,25
N 22000. .32611.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.188,26	2.188,26	2.188,26	2.188,26	2.188,26	311,74	12,47	87,53
GASTOS OFICINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,74	87,53	100,00
N 22000. .32612.	500,00	0,00	500,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	362,00	72,40	27,60
PARTITURAS, FOTOCOPIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	27,60	100,00
Total Económico 220 :	3.000,00	0,00	3.000,00	2.326,26	2.326,26	2.326,26	2.326,26	2.326,26	673,74	22,46	77,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,74	77,54	100,00
N 22100. .32611.	10.500,00	-1.200,00	9.300,00	9.255,16	9.255,16	9.255,16	9.255,16	7.173,66	44,84	0,48	99,52
LUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,50	0,00	44,84	99,52	77,51

ESCUELA DE MUSICA LUIS MORONDO - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22101. .32611.		2.200,00	-300,00	1.900,00	1.862,23	1.862,23	1.862,23	1.862,23	1.393,61	37,77	1,99	98,01
AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,62	0,00	37,77	98,01	74,84
N 22102. .32611.		10.000,00	0,00	10.000,00	10.992,75	10.992,75	10.992,75	10.992,75	8.961,65	-992,75	-9,93	109,93
CALEFACCION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,10	0,00	-992,75	109,93	81,52
N 22110. .32611.		300,00	0,00	300,00	295,69	295,69	295,69	295,69	295,69	4,31	1,44	98,56
PRODUCTOS LIMPIEZA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	98,56	100,00
Total Económico 221 :		23.000,00	-1.500,00	21.500,00	22.405,83	22.405,83	22.405,83	22.405,83	17.824,61	-905,83	-4,21	104,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,22	0,00	-905,83	104,21	79,55
N 22200. .32611.		2.000,00	0,00	2.000,00	2.063,56	2.063,56	2.063,56	2.063,56	2.063,56	-63,56	-3,18	103,18
TELEFONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,56	103,18	100,00
Total Económico 222 :		2.000,00	0,00	2.000,00	2.063,56	2.063,56	2.063,56	2.063,56	2.063,56	-63,56	-3,18	103,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,56	103,18	100,00
N 22400. .32611.		800,00	0,00	800,00	758,62	758,62	758,62	758,62	758,62	41,38	5,17	94,83
SEGUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	94,83	100,00
Total Económico 224 :		800,00	0,00	800,00	758,62	758,62	758,62	758,62	758,62	41,38	5,17	94,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	94,83	100,00
N 22601. .32611.		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00
GTOS. REPRESENTACION ORGANOS DE GOBIERNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
N 22630. .32611.		200,00	0,00	200,00	82,83	82,83	82,83	82,83	82,83	117,17	58,59	41,42
SERVICIOS BANCARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17	41,42	100,00
N 22699. .32611.		3.500,00	-2.050,00	1.450,00	1.407,62	1.407,62	1.407,62	1.407,62	1.361,19	42,38	2,92	97,08
OTROS GASTOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	0,00	42,38	97,08	96,70
N 22699. .32613.		46.500,00	0,00	46.500,00	26.791,26	26.791,26	26.791,26	26.791,26	26.741,26	19.708,74	42,38	57,62
GASTOS DIVERSOS EN ALUMNOS Y PREFIESTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	19.708,74	57,62	99,81
Total Económico 226 :		50.250,00	-2.050,00	48.200,00	28.281,71	28.281,71	28.281,71	28.281,71	28.185,28	19.918,29	41,32	58,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	19.918,29	58,68	99,66
N 22700. .32611.		33.000,00	-1.450,00	31.550,00	31.529,10	31.529,10	31.529,10	31.529,10	28.376,19	20,90	0,07	99,93
LIMPIEZA Y CONSERJERIA ESCUELA DE MUSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,91	0,00	20,90	99,93	90,00
N 22799. .32611.		4.800,00	0,00	4.800,00	4.994,28	4.994,28	4.994,28	4.994,28	4.994,28	-194,28	-4,05	104,05
GESTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,28	104,05	100,00

ESCUELA DE MUSICA LUIS MORONDO - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R	C. Económ.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
					Total Económico 227 :	37.800,00	-1.450,00	36.350,00	36.523,38	36.523,38	36.523,38	36.523,38	33.370,47	-0,48	100,48
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,91	0,00	-173,38	100,48	91,37
					Total Art. 22 :	116.850,00	-5.000,00	111.850,00	92.359,36	92.359,36	92.359,36	92.359,36	84.528,80	17,43	82,57
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,56	0,00	19.490,64	82,57	91,52
				N 23020. .32612.	150,00	0,00	150,00	173,90	173,90	173,90	173,90	173,90	-23,90	-15,93	115,93
				DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,90	115,93	100,00
				Total Económico 230 :	150,00	0,00	150,00	173,90	173,90	173,90	173,90	173,90	-23,90	-15,93	115,93
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,90	115,93	100,00
				Total Art. 23 :	150,00	0,00	150,00	173,90	173,90	173,90	173,90	173,90	-23,90	-15,93	115,93
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,90	115,93	100,00
				Total Cap. 2 :	130.900,00	-5.600,00	125.300,00	107.248,48	107.248,48	107.248,48	107.248,48	98.130,91	18.051,52	14,41	85,59
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,57	0,00	18.051,52	85,59	91,50
				N 48000. .32611.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
				BECAS PARA EL ALUMNADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
				Total Económico 480 :	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
				Total Art. 48 :	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
				Total Cap. 4 :	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
				N 62500. .32611.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.194,58	2.194,58	2.194,58	2.194,58	2.194,58	205,42	8,56	91,44
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,42	91,44	100,00
				Total Económico 625 :	2.400,00	0,00	2.400,00	2.194,58	2.194,58	2.194,58	2.194,58	2.194,58	205,42	8,56	91,44
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,42	91,44	100,00
				N 62900. .32612.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
				INSTRUMENTOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ESCUELA DE MUSICA LUIS MORONDO - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R	C. Económ.	C. Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.	
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O	
					Total Económico 629 :	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
					Total Art. 62 :	3.400,00	0,00	3.400,00	2.194,58	2.194,58	2.194,58	2.194,58	1.205,42	35,45	64,55	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,42	64,55	100,00	
					Total Cap. 6 :	3.400,00	0,00	3.400,00	2.194,58	2.194,58	2.194,58	2.194,58	1.205,42	35,45	64,55	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,42	64,55	100,00	
					Total Remanente N :	966.400,00	0,00	966.400,00	944.049,84	944.049,84	944.049,84	944.049,84	917.387,97	22.350,16	2,31	97,69
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.661,87	0,00	22.350,16	97,69	97,18	
					Total General :	966.400,00	0,00	966.400,00	944.049,84	944.049,84	944.049,84	944.049,84	917.387,97	22.350,16	2,31	97,69
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.661,87	0,00	22.350,16	97,69	97,18	

Listado 13

Escuela de Música

Liquidación
Presupuesto de
Gastos

Resumen Capítulos

GBNA01G

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
1	GASTOS DE PERSONAL.	829.100,00	5.600,00	834.700,00	834.606,78	99,99%	817.062,48	97,90%	17.544,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	130.900,00	-5.600,00	125.300,00	107.248,48	85,59%	98.130,91	91,50%	9.117,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	INVERSIONES REALES.	3.400,00	0,00	3.400,00	2.194,58	64,55%	2.194,58	100,00%	0,00
TOTAL GENERAL		966.400,00	0,00	966.400,00	944.049,84	97,69%	917.387,97	97,18%	26.661,87

Listado 14

Escuela de Música

Liquidación
Presupuesto de
Gastos

Por Capítulo y
Grupo Función

GBNA02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR CAPÍTULO Y GRUPO DE FUNCIÓN

TOTAL GASTO 2019	Capítulo 1 Gastos de personal	Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	Capítulo 3 Gastos financieros	Capítulo 4 Transferencias corrientes	Capítulo 6 Inversiones reales	Capítulo 7 Tranferencias de capital y otras	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos financieros	TOTAL GRUPO
Grupo 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER	834.606,78 88,41%	107.248,48 11,36%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.194,58 0,23%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	944.049,84 100,00%
TOTALCAPÍTULO	834.606,78 88,41%	107.248,48 11,36%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.194,58 0,23%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	944.049,84 100,00%

Listado 15

Escuela de Música

Situación
Presupuesto de
Ingresos

Económico

SIT003

ESCUELA DE MUSICA LUIS MORONDO - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/04/2020

C. Económica CONCEPTO	C.Org.	C.Prog. Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
			Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
3421001. . .			381.500,00	381.500,00	328.028,50	1.483,00	5.507,00	322.521,50	321.038,50	54.954,50
MATRICULAS OFICIALES			0,00		326.545,50	0,00	0,00	1.483,00	85,60	98,31
Total C. Económica 342 :			381.500,00	381.500,00	328.028,50	1.483,00	5.507,00	322.521,50	321.038,50	54.954,50
			0,00		326.545,50	0,00	0,00	1.483,00	85,60	98,31
3440001. . .			36.900,00	36.900,00	22.063,85	0,00	0,00	22.063,85	22.063,85	14.836,15
CONCIERTOS Y FESTIVALES			0,00		22.063,85	0,00	0,00	0,00	59,79	100,00
Total C. Económica 344 :			36.900,00	36.900,00	22.063,85	0,00	0,00	22.063,85	22.063,85	14.836,15
			0,00		22.063,85	0,00	0,00	0,00	59,79	100,00
Total C. Económica 34 :			418.400,00	418.400,00	350.092,35	1.483,00	5.507,00	344.585,35	343.102,35	69.790,65
			0,00		348.609,35	0,00	0,00	1.483,00	83,32	98,42
3999002. . .			0,00	0,00	466,00	0,00	83,00	383,00	383,00	-466,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS			0,00		466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19
Total C. Económica 399 :			0,00	0,00	466,00	0,00	83,00	383,00	383,00	-466,00
			0,00		466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19
Total C. Económica 39 :			0,00	0,00	466,00	0,00	83,00	383,00	383,00	-466,00
			0,00		466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19
Total C. Económica 3 :			418.400,00	418.400,00	350.558,35	1.483,00	5.590,00	344.968,35	343.485,35	69.324,65
			0,00		349.075,35	0,00	0,00	1.483,00	83,43	98,40
4000001. . .			359.000,00	359.000,00	359.000,00	0,00	170.247,49	188.752,51	188.752,51	0,00
SUBVENCION AYUNTAMIENTO			0,00		359.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,58
Total C. Económica 400 :			359.000,00	359.000,00	359.000,00	0,00	170.247,49	188.752,51	188.752,51	0,00
			0,00		359.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,58
Total C. Económica 40 :			359.000,00	359.000,00	359.000,00	0,00	170.247,49	188.752,51	188.752,51	0,00
			0,00		359.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,58
4503001. . .			189.000,00	189.000,00	221.081,46	0,00	110.990,73	110.090,73	110.090,73	-32.081,46
SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA			0,00		221.081,46	0,00	0,00	0,00	116,97	49,80
Total C. Económica 450 :			189.000,00	189.000,00	221.081,46	0,00	110.990,73	110.090,73	110.090,73	-32.081,46
			0,00		221.081,46	0,00	0,00	0,00	116,97	49,80

ESCUELA DE MUSICA LUIS MORONDO - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/04/2020

<u>C. Económica</u>	<u>C.Org.</u>	<u>C.Prog. Espec.</u>	<u>Inicial</u>	<u>Actual</u>	<u>DR</u>	<u>DR Anul.</u>	<u>Deudores</u>	<u>I</u>	<u>I Neto</u>	<u>Saldo</u>
<u>CONCEPTO</u>			<u>Modificac.</u>		<u>DR Neto</u>	<u>DR Canc.</u>	<u>OI</u>	<u>Dev. I</u>	<u>% DR s/ Prev</u>	<u>% I Neto s/ DR</u>
		Total C. Económica 45 :	189.000,00	189.000,00	221.081,46	0,00	110.990,73	110.090,73	110.090,73	-32.081,46
			0,00		221.081,46	0,00	0,00	0,00	116,97	49,80
		Total C. Económica 4 :	548.000,00	548.000,00	580.081,46	0,00	281.238,22	298.843,24	298.843,24	-32.081,46
			0,00		580.081,46	0,00	0,00	0,00	105,85	51,52
5200001. . .			0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	-0,36
INTERESES EN CTA./CTE.			0,00		0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total C. Económica 520 :	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	-0,36
			0,00		0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total C. Económica 52 :	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	-0,36
			0,00		0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total C. Económica 5 :	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	-0,36
			0,00		0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total General :	966.400,00	966.400,00	930.640,17	1.483,00	286.828,22	643.811,95	642.328,95	37.242,83
			0,00		929.157,17	0,00	0,00	1.483,00	96,15	69,13

Listado 16

Escuela de Música

**Ingresos por
Capítulos**

GBNA011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS POR CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
3	Tasas,precios públicos y otros ingresos.	418.400,00	0,00	418.400,00	349.075,35	83,43%	343.485,35	98,40%	5.590,00
4	Transferencia corrientes.	548.000,00	0,00	548.000,00	580.081,46	105,85%	298.843,24	51,52%	281.238,22
5	Ingresos patrim.aprove.comunales	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00%	0,36	100,00%	0,00
TOTAL GENERAL		966.400,00	0,00	966.400,00	929.157,17	96,15%	642.328,95	69,13%	286.828,22

Listado 17

Escuela de Música

Estado de
Cerrados de
Gastos

GBNA14

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	1	32612	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA PROFESORADO	17.902,66	0,00	17.902,66	17.902,66	0,00
2018	1	32611	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA ADMON. Y VARIOS	1.527,57	0,00	1.527,57	1.527,57	0,00
2018	1	32611	16209	PREVENCION RIESGOS LABORALES	510,56	0,00	510,56	510,56	0,00
Totales del grupo de Función 3					19.940,79	0,00	19.940,79	19.940,79	0,00
Totales del Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					19.940,79	0,00	19.940,79	19.940,79	0,00
2018	1	32611	21200	MANTENIMIENTO ESCUELA DE MUSICA	1.262,86	0,00	1.262,86	1.262,86	0,00
2018	1	32611	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	756,25	0,00	756,25	756,25	0,00
2018	1	32612	21900	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS	1.042,40	0,00	1.042,40	1.042,40	0,00
2018	1	32612	22000	PARTITURAS, FOTOCOPIAS	22,09	0,00	22,09	22,09	0,00
2018	1	32611	22100	LUZ	2.556,09	0,00	2.556,09	2.556,09	0,00
2018	1	32611	22101	AGUA	470,15	0,00	470,15	470,15	0,00
2018	1	32611	22102	CALEFACCION	741,18	0,00	741,18	741,18	0,00
2018	1	32613	22699	GASTOS DIVERSOS EN ALUMNOS Y PREFIESTAS	164,05	0,00	164,05	164,05	0,00
2018	1	32611	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	285,03	0,00	285,03	285,03	0,00
2018	1	32611	22700	LIMPIEZA Y CONSERJERIA ESCUELA DE MUSICA	3.115,52	0,00	3.115,52	3.115,52	0,00
Totales del grupo de Función 3					10.415,62	0,00	10.415,62	10.415,62	0,00
Totales del Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					10.415,62	0,00	10.415,62	10.415,62	0,00
2018	1	32612	62900	INSTRUMENTOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.599,62	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
Totales del grupo de Función 3					1.599,62	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
Totales del Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					1.599,62	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
TOTALES DEL AÑO 2018					31.956,03	0,00	31.956,03	31.956,03	0,00
TOTAL GENERAL					31.956,03	0,00	31.956,03	31.956,03	0,00

Listado 18

Escuela de Música

Estado de
Cerrados de
Ingresos

GBNA15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2016	1	3421001	MATRICULAS OFICIALES	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00
TOTALES DEL AÑO 2016				1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2017	1	3421001	MATRICULAS OFICIALES	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00
TOTALES DEL AÑO 2017				627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2018	1	3421001	MATRICULAS OFICIALES	2.553,39	0,00	0,00	2.553,39	2.178,39	0,00	375,00
2018	1	3440001	CONCIERTOS Y FESTIVALES	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2018	1	4000001	SUBVENCION AYUNTAMIENTO	113.127,00	0,00	0,00	113.127,00	113.127,00	0,00	0,00
2018	1	4503001	SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA	87.750,73	0,00	0,00	87.750,73	87.750,73	0,00	0,00
TOTALES DEL AÑO 2018				204.951,12	0,00	0,00	204.951,12	204.576,12	0,00	375,00
TOTAL GENERAL				206.606,12	0,00	0,00	206.606,12	204.576,12	0,00	2.030,00

Listado 19

Escuela de Música

**Resultado
Presupuestario**

NAVE410

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR	
1.- DERECHOS RECONOCIDOS	929.157,17		883.505,96	
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	944.049,84		899.686,13	
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 - 2)		-14.892,67		-16.180,17
AJUSTES				
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION	0,00		0,00	
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION	0,00		0,00	
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA	0,00		0,00	
7.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES *	0,00		0,00	
8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 - 4 + 5 + 6 + 7)		-14.892,67		-16.180,17

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

Listado 20

Escuela de Música

**Estado Remanente
Tesorería**

NAVA140

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		287.015,72		206.296,13	39%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	286.828,22		204.951,12		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	2.030,00		1.655,00		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		1.037,51		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	0,00		0,00		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-1.842,50		-1.347,50		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		57.925,79		67.117,68	-14%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	26.661,87		31.956,03		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	0,00		0,00		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	31.263,92		35.161,65		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00		0,00		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		110.009,33		215.308,48	-49%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		339.099,26		354.486,93	-4%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		0,00		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		339.099,26		354.486,93	-4%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

Listado 21

Servicio Municipal
Lagunak

Situación
Presupuesto de
Gastos

Económico

SIT002

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 13000.90.92001.	333.600,00	0,00	333.600,00	314.204,88	314.204,88	314.204,88	314.204,88	314.204,88	19.395,12	5,81	94,19
Personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,12	94,19	100,00
Total Económico 130 :	333.600,00	0,00	333.600,00	314.204,88	314.204,88	314.204,88	314.204,88	314.204,88	19.395,12	5,81	94,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,12	94,19	100,00
N 13100.90.92001.	142.400,00	0,00	142.400,00	145.215,11	145.215,11	145.215,11	145.215,11	145.215,11	-2.815,11	-1,98	101,98
Personal Eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.815,11	101,98	100,00
Total Económico 131 :	142.400,00	0,00	142.400,00	145.215,11	145.215,11	145.215,11	145.215,11	145.215,11	-2.815,11	-1,98	101,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.815,11	101,98	100,00
Total Art. 13 :	476.000,00	0,00	476.000,00	459.419,99	459.419,99	459.419,99	459.419,99	459.419,99	16.580,01	3,48	96,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,01	96,52	100,00
N 15200.90.92001.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.966,52	11.966,52	11.966,52	11.966,52	0,00	-1.966,52	-19,67	119,67
Paga rendimiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,52	0,00	-1.966,52	119,67	0,00
Total Económico 152 :	10.000,00	0,00	10.000,00	11.966,52	11.966,52	11.966,52	11.966,52	0,00	-1.966,52	-19,67	119,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,52	0,00	-1.966,52	119,67	0,00
Total Art. 15 :	10.000,00	0,00	10.000,00	11.966,52	11.966,52	11.966,52	11.966,52	0,00	-1.966,52	-19,67	119,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,52	0,00	-1.966,52	119,67	0,00
N 16000.90.21101.	160.000,00	0,00	160.000,00	135.156,82	135.156,82	135.156,82	135.156,82	135.156,82	24.843,18	15,53	84,47
Seguridad social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,18	84,47	100,00
N 16008.90.92001.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.449,17	4.449,17	4.449,17	4.449,17	4.449,17	9.550,83	68,22	31,78
Prestaciones sanitarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,83	31,78	100,00
Total Económico 160 :	174.000,00	0,00	174.000,00	139.605,99	139.605,99	139.605,99	139.605,99	139.605,99	34.394,01	19,77	80,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.394,01	80,23	100,00
N 16200.90.92001.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Formación personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 16204.90.92001.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.340,89	3.340,89	3.340,89	3.340,89	2.826,51	159,11	4,55	95,45
Contrato P.R.L. y vigilancia salud.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,38	0,00	159,11	95,45	84,60
N 16205.90.92001.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.184,30	3.184,30	3.184,30	3.184,30	3.184,30	815,70	20,39	79,61
Seguros de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,70	79,61	100,00
N 16209.90.92001.	3.200,00	0,00	3.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.650,00	82,81	17,19
Ayuda estudios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	17,19	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 162 :	11.200,00	0,00	11.200,00	7.075,19	7.075,19	7.075,19	7.075,19	6.560,81	4.124,81	36,83	63,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,38	0,00	4.124,81	63,17	92,73
Total Art. 16 :	185.200,00	0,00	185.200,00	146.681,18	146.681,18	146.681,18	146.681,18	146.166,80	38.518,82	20,80	79,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,38	0,00	38.518,82	79,20	99,65
Total Cap. 1 :	671.200,00	0,00	671.200,00	618.067,69	618.067,69	618.067,69	618.067,69	605.586,79	53.132,31	7,92	92,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,90	0,00	53.132,31	92,08	97,98
N 21000.90.33701. Mantenimiento jardinería	6.500,00	0,00	6.500,00	8.496,72	8.496,72	8.496,72	8.496,72	8.496,72	-1.996,72	-30,72	130,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996,72	130,72	100,00
Total Económico 210 :	6.500,00	0,00	6.500,00	8.496,72	8.496,72	8.496,72	8.496,72	8.496,72	-1.996,72	-30,72	130,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996,72	130,72	100,00
N 21200.90.92001. Limpieza y mant. contratado	20.000,00	0,00	20.000,00	8.851,88	8.851,88	8.851,88	8.851,88	8.300,07	11.148,12	55,74	44,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,81	0,00	11.148,12	44,26	93,77
Total Económico 212 :	20.000,00	0,00	20.000,00	8.851,88	8.851,88	8.851,88	8.851,88	8.300,07	11.148,12	55,74	44,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,81	0,00	11.148,12	44,26	93,77
N 21301.90.34201. Mto. instalaciones y maquinaria	80.000,00	0,00	80.000,00	67.573,21	67.573,21	67.573,21	67.573,21	65.453,48	12.426,79	15,53	84,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,73	0,00	12.426,79	84,47	96,86
N 21301.91.34203. Mto. Gimnasio	0,00	0,00	0,00	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	-803,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,00	0,00	100,00
N 21302.90.34201. Mantenimiento sistemas piscinas	16.000,00	0,00	16.000,00	12.608,29	12.608,29	12.608,29	12.608,29	12.190,84	3.391,71	21,20	78,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45	0,00	3.391,71	78,80	96,69
N 21303.90.34201. Mant. Calderas, ACS, legionelosis, ascensor,etc.	24.000,00	0,00	24.000,00	25.089,95	25.089,95	25.089,95	25.089,95	24.905,73	-1.089,95	-4,54	104,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	0,00	-1.089,95	104,54	99,27
Total Económico 213 :	120.000,00	0,00	120.000,00	106.074,45	106.074,45	106.074,45	106.074,45	103.353,05	13.925,55	11,60	88,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,40	0,00	13.925,55	88,40	97,43
N 21600.90.92001. Mto.sistemas inform.,ofimática y alarmas	11.000,00	0,00	11.000,00	15.728,22	15.728,22	15.728,22	15.728,22	15.728,22	-4.728,22	-42,98	142,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.728,22	142,98	100,00
Total Económico 216 :	11.000,00	0,00	11.000,00	15.728,22	15.728,22	15.728,22	15.728,22	15.728,22	-4.728,22	-42,98	142,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.728,22	142,98	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Art. 21 :	157.500,00	0,00	157.500,00	139.151,27	139.151,27	139.151,27	139.151,27	135.878,06	18.348,73	11,65	88,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,21	0,00	18.348,73	88,35	97,65
N 22000.90.92001.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.643,02	4.643,02	4.643,02	4.643,02	4.054,85	-643,02	-16,08	116,08
Mat. Oficina, correo y fotocopias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,17	0,00	-643,02	116,08	87,33
Total Económico 220 :	4.000,00	0,00	4.000,00	4.643,02	4.643,02	4.643,02	4.643,02	4.054,85	-643,02	-16,08	116,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,17	0,00	-643,02	116,08	87,33
N 22100.90.34201.	125.500,00	0,00	125.500,00	106.371,04	106.371,04	106.371,04	106.371,04	105.448,39	19.128,96	15,24	84,76
Electricidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,65	0,00	19.128,96	84,76	99,13
N 22101.90.34201.	43.500,00	0,00	43.500,00	35.941,29	35.941,29	35.941,29	35.941,29	31.698,44	7.558,71	17,38	82,62
Agua y Basuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,85	0,00	7.558,71	82,62	88,20
N 22102.90.34201.	75.000,00	0,00	75.000,00	73.263,14	73.263,14	73.263,14	73.263,14	73.130,16	1.736,86	2,32	97,68
Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,98	0,00	1.736,86	97,68	99,82
N 22103.90.34201.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.905,92	1.905,92	1.905,92	1.905,92	1.801,90	-205,92	-12,11	112,11
Combustible y carburante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00	-205,92	112,11	94,54
N 22104.05.34105.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipaciones Gimnasia Rítmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22104.06.34106.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipaciones Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22104.09.34109.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipaciones Patinaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22104.10.34110.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipaciones Pelota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22104.90.92001.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.523,65	3.523,65	3.523,65	3.523,65	3.420,63	476,35	11,91	88,09
Ropa trabajo y EPI's		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02	0,00	476,35	88,09	97,08
N 22110.90.34201.	29.000,00	0,00	29.000,00	36.353,18	36.353,18	36.353,18	36.353,18	35.559,78	-7.353,18	-25,36	125,36
Depuración piscinas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,40	0,00	-7.353,18	125,36	97,82
N 22110.90.92001.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.955,84	11.955,84	11.955,84	11.955,84	11.016,88	-1.955,84	-19,56	119,56
Productos de limpieza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,96	0,00	-1.955,84	119,56	92,15
N 22199.00.34190.	1.000,00	0,00	1.000,00	361,99	361,99	361,99	361,99	361,99	638,01	63,80	36,20
Deportivo Gral: Botiquin,Trofeos y Deferencias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,01	36,20	100,00
N 22199.05.34105.	0,00	0,00	0,00	193,29	193,29	193,29	193,29	193,29	-193,29	0,00	0,00
Material Gimnasia Rítmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,29	0,00	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22199.06.34106.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22199.08.34108.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Natación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22199.09.34109.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Patinaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22199.10.34110.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Pelota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Económico 221 :	289.700,00	0,00	289.700,00	269.869,34	269.869,34	269.869,34	269.869,34	262.631,46	19.830,66	6,85	93,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,88	0,00	19.830,66	93,15	97,32
N 22200.90.92001.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.226,28	6.226,28	6.226,28	6.226,28	6.066,56	1.773,72	22,17	77,83
Teléfonos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	0,00	1.773,72	77,83	97,43
Total Económico 222 :	8.000,00	0,00	8.000,00	6.226,28	6.226,28	6.226,28	6.226,28	6.066,56	1.773,72	22,17	77,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	0,00	1.773,72	77,83	97,43
N 22300.02.34102.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
Desplazamientos Baloncesto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
N 22300.03.34103.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	-1.267,00	-50,68	150,68
Desplazamientos Balonmano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.267,00	150,68	100,00
N 22300.05.34105.	1.000,00	0,00	1.000,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	229,00	22,90	77,10
Desplazamientos Gimnasia Rítmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	77,10	100,00
N 22300.06.34106.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desplazamientos Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22300.08.34108.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desplazamientos Natación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22300.09.34109.	0,00	0,00	0,00	1.031,66	1.031,66	1.031,66	1.031,66	1.031,66	-1.031,66	0,00	0,00
Desplazamientos Patinaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,66	0,00	100,00
N 22300.10.34110.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desplazamientos Pelota		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Económico 223 :	5.000,00	0,00	5.000,00	5.569,66	5.569,66	5.569,66	5.569,66	5.569,66	-569,66	-11,39	111,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,66	111,39	100,00
N 22400.90.92001.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.505,18	11.505,18	11.505,18	11.505,18	11.505,18	1.494,82	11,50	88,50
Seguros S.M. Lagunak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,82	88,50	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Económico 224 :	13.000,00	0,00	13.000,00	11.505,18	11.505,18	11.505,18	11.505,18	11.505,18	1.494,82	11,50	88,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,82	88,50	100,00
N 22601.90.91201.	500,00	0,00	500,00	391,71	391,71	391,71	391,71	391,71	108,29	21,66	78,34
Gastos representación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,29	78,34	100,00
N 22602.90.34201.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.997,84	3.997,84	3.997,84	3.997,84	3.997,84	-2.497,84	-166,52	266,52
Cartelería e imprenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,84	266,52	100,00
N 22602.90.92001.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	1.057,00	653,00	21,77	78,23
Comunicación general (revista, anuncios, etc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	653,00	78,23	45,04
N 22609.80.33701.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.020,60	2.020,60	2.020,60	2.020,60	75,05	-520,60	-34,71	134,71
Actividades y Espectáculos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,55	0,00	-520,60	134,71	3,71
N 22609.91.34203.	0,00	0,00	0,00	358,35	358,35	358,35	358,35	358,35	-358,35	0,00	0,00
Otros Gastos Gimnasio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,35	0,00	100,00
N 22620.81.33801.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.326,79	4.326,79	4.326,79	4.326,79	4.326,79	-326,79	-8,17	108,17
Día de Lagunak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,79	108,17	100,00
N 22630.90.92001.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.411,49	3.411,49	3.411,49	3.411,49	3.411,49	-411,49	-13,72	113,72
Tramitación remesas y gastos bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,49	113,72	100,00
N 22695.01.34101.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscripciones y licencias Atletismo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22695.02.34102.	10.000,00	0,00	10.000,00	15.829,40	15.829,40	15.829,40	15.829,40	15.762,40	-5.829,40	-58,29	158,29
Inscripciones y licencias Baloncesto.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	-5.829,40	158,29	99,58
N 22695.03.34103.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.934,00	11.934,00	11.934,00	11.934,00	11.934,00	66,00	0,55	99,45
Inscripciones y licencias Balonmano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	99,45	100,00
N 22695.05.34105.	2.500,00	0,00	2.500,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	-3.272,00	-130,88	230,88
Inscripciones y licencias Gimnasia Rítmica.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.272,00	230,88	100,00
N 22695.06.34106.	2.500,00	0,00	2.500,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	-2.085,00	-83,40	183,40
Inscripciones y licencias Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.085,00	183,40	100,00
N 22695.08.34108.	4.400,00	0,00	4.400,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	-1.062,00	-24,14	124,14
Inscripciones y licencias Natación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,00	124,14	100,00
N 22695.09.34109.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,18	6.220,18	6.220,18	6.220,18	5.820,18	-220,18	-3,67	103,67
Inscripciones y licencias Patinaje.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-220,18	103,67	93,57
N 22695.10.34110.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscripciones y licencias Pelota.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22695.12.34112.	24.000,00	0,00	24.000,00	26.801,00	26.801,00	26.801,00	26.801,00	26.801,00	-2.801,00	-11,67	111,67
Inscripciones y licencias Fútbol		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801,00	111,67	100,00
N 22699.00.34190.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Aperitivo Galdarones Deportivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 22699.02.34102.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.510,38	6.510,38	6.510,38	6.510,38	6.301,28	-510,38	-8,51	108,51
Arbitrajes Baloncesto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	-510,38	108,51	96,79
N 22699.03.34103.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.952,48	12.952,48	12.952,48	12.952,48	9.974,21	-952,48	-7,94	107,94
Arbitrajes Balonmano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,27	0,00	-952,48	107,94	77,01
N 22699.06.34106.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbitrajes Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22699.07.34107.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61	-2,61	-0,26	100,26
Finalista y Semana Montaña		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61	100,26	100,00
N 22699.12.34112.	10.000,00	0,00	10.000,00	14.870,50	14.870,50	14.870,50	14.870,50	14.870,50	-4.870,50	-48,71	148,71
Arbitrajes Fútbol		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.870,50	148,71	100,00
N 22699.90.33701.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.230,88	1.230,88	1.230,88	1.230,88	1.230,88	-230,88	-23,09	123,09
Adquisición leña		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,88	123,09	100,00
N 22699.90.92001.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.778,96	15.778,96	15.778,96	15.778,96	13.458,76	-778,96	-5,19	105,19
A.Laboral y técnica, SGAE, Osasuna, otros gastos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,20	0,00	-778,96	105,19	85,30
Total Económico 226 :	121.900,00	0,00	121.900,00	145.803,17	145.803,17	145.803,17	145.803,17	136.593,05	-23.903,17	-19,61	119,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,12	0,00	-23.903,17	119,61	93,68
N 22701.90.34201.	123.000,00	0,00	123.000,00	118.277,40	118.277,40	118.277,40	118.277,40	108.420,95	4.722,60	3,84	96,16
Socorristas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,45	0,00	4.722,60	96,16	91,67
N 22740.91.34201.	54.000,00	0,00	54.000,00	43.361,58	43.361,58	43.361,58	43.361,58	40.360,78	10.638,42	19,70	80,30
Gestion Actividades de Agua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,80	0,00	10.638,42	80,30	93,08
N 22740.91.34202.	80.000,00	0,00	80.000,00	57.609,72	57.609,72	57.609,72	57.609,72	53.080,69	22.390,28	27,99	72,01
Gestión otros Cursos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,03	0,00	22.390,28	72,01	92,14
N 22740.91.34203.	61.000,00	0,00	61.000,00	58.054,87	58.054,87	58.054,87	58.054,87	53.143,48	2.945,13	4,83	95,17
Gestión Gimnasio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,39	0,00	2.945,13	95,17	91,54
N 22799.90.33701.	233.500,00	0,00	233.500,00	270.822,78	270.822,78	270.822,78	270.822,78	245.911,63	-37.322,78	-15,98	115,98
Empresas servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,15	0,00	-37.322,78	115,98	90,80
Total Económico 227 :	551.500,00	0,00	551.500,00	548.126,35	548.126,35	548.126,35	548.126,35	500.917,53	3.373,65	0,61	99,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.208,82	0,00	3.373,65	99,39	91,39

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Art. 22 :	993.100,00	0,00	993.100,00	991.743,00	991.743,00	991.743,00	991.743,00	927.338,29	1.357,00	0,14	99,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.404,71	0,00	1.357,00	99,86	93,51
N 23000.90.91201.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.075,00	1.200,00	30,00	70,00
Dietas asistencia Junta Rectora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	1.200,00	70,00	74,11
Total Económico 230 :	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.075,00	1.200,00	30,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	1.200,00	70,00	74,11
N 23120.90.92001.	500,00	0,00	500,00	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	345,20	69,04	30,96
Kilometrajes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20	30,96	100,00
Total Económico 231 :	500,00	0,00	500,00	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	345,20	69,04	30,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20	30,96	100,00
Total Art. 23 :	4.500,00	0,00	4.500,00	2.954,80	2.954,80	2.954,80	2.954,80	2.229,80	1.545,20	34,34	65,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	1.545,20	65,66	75,46
Total Cap. 2 :	1.155.100,00	0,00	1.155.100,00	1.133.849,07	1.133.849,07	1.133.849,07	1.133.849,07	1.065.446,15	21.250,93	1,84	98,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.402,92	0,00	21.250,93	98,16	93,97
N 48000.90.92001.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Ayudas Sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Total Económico 480 :	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 48901.02.34102.	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.500,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Baloncesto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	87,76
N 48901.03.34103.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.500,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Balonmano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	89,58
N 48901.05.34105.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.625,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Gimnasia Rítmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	100,00	82,14
N 48901.06.34106.	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.125,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	100,00	85,53
N 48901.08.34108.	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	10.725,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Natación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	100,00	92,46
N 48901.09.34109.	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Patinaje velocidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00	96,30

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 48901.12.34112.	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	44.375,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Fútbol		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	100,00	84,52
Total Económico 489 :	146.100,00	0,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	127.850,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	100,00	87,51
Total Art. 48 :	149.100,00	0,00	149.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	127.850,00	3.000,00	2,01	97,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	3.000,00	97,99	87,51
Total Cap. 4 :	149.100,00	0,00	149.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	146.100,00	127.850,00	3.000,00	2,01	97,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	3.000,00	97,99	87,51
N 63200.90.33701.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	-737,00	-6,70	106,70
Inversiones en ins.lúdicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737,00	106,70	100,00
N 63200.90.34201.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Inversiones en ins. Deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total Económico 632 :	26.000,00	0,00	26.000,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	14.263,00	54,86	45,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.263,00	45,14	100,00
N 63300.90.92001.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.388,27	1.388,27	1.388,27	1.388,27	1.388,27	2.611,73	65,29	34,71
Ustillaje y herramientas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,73	34,71	100,00
Total Económico 633 :	4.000,00	0,00	4.000,00	1.388,27	1.388,27	1.388,27	1.388,27	1.388,27	2.611,73	65,29	34,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,73	34,71	100,00
N 63500.90.33701.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.132,59	17.132,59	17.132,59	17.132,59	17.132,59	-2.132,59	-14,22	114,22
Equipamiento ins. lúdicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.132,59	114,22	100,00
N 63500.90.34201.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.906,66	3.906,66	3.906,66	3.906,66	3.906,66	-2.906,66	-290,67	390,67
Equipamiento ins.deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.906,66	390,67	100,00
Total Económico 635 :	16.000,00	0,00	16.000,00	21.039,25	21.039,25	21.039,25	21.039,25	21.039,25	-5.039,25	-31,50	131,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.039,25	131,50	100,00
N 63600.90.92001.	7.000,00	0,00	7.000,00	9.573,15	9.573,15	9.573,15	9.573,15	9.573,15	-2.573,15	-36,76	136,76
Adquisición elementos informáticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.573,15	136,76	100,00
Total Económico 636 :	7.000,00	0,00	7.000,00	9.573,15	9.573,15	9.573,15	9.573,15	9.573,15	-2.573,15	-36,76	136,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.573,15	136,76	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Art. 63 :	53.000,00	0,00	53.000,00	43.737,67	43.737,67	43.737,67	43.737,67	43.737,67	9.262,33	17,48	82,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,33	82,52	100,00
Total Cap. 6 :	53.000,00	0,00	53.000,00	43.737,67	43.737,67	43.737,67	43.737,67	43.737,67	9.262,33	17,48	82,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,33	82,52	100,00
Total Remanente N :	2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	1.941.754,43	1.941.754,43	1.941.754,43	1.941.754,43	1.842.620,61	86.645,57	4,27	95,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.133,82	0,00	86.645,57	95,73	94,89
Total General :	2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	1.941.754,43	1.941.754,43	1.941.754,43	1.941.754,43	1.842.620,61	86.645,57	4,27	95,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.133,82	0,00	86.645,57	95,73	94,89

Listado 22

Servicio Municipal
Lagunak

Situación
Presupuesto de
Gastos

Orgánico

SIT001

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Org. .PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 00.34190.22199.	1.000,00	0,00	1.000,00	361,99	361,99	361,99	361,99	361,99	638,01	63,80	36,20
Deportivo Gral: Botiquin,Trofeos y Deferencias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,01	36,20	100,00
N 00.34190.22699.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Aperitivo Galardones Deportivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Programa 34190 :	3.000,00	0,00	3.000,00	361,99	361,99	361,99	361,99	361,99	2.638,01	87,93	12,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,01	12,07	100,00
Total Orgánico 00 :	3.000,00	0,00	3.000,00	361,99	361,99	361,99	361,99	361,99	2.638,01	87,93	12,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,01	12,07	100,00
N 01.34101.22695.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscripciones y licencias Atletismo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 34101 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgánico 01 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 02.34102.22300.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
Desplazamientos Baloncesto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
N 02.34102.22695.	10.000,00	0,00	10.000,00	15.829,40	15.829,40	15.829,40	15.829,40	15.762,40	-5.829,40	-58,29	158,29
Inscripciones y licencias Baloncesto.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	-5.829,40	158,29	99,58
N 02.34102.22699.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.510,38	6.510,38	6.510,38	6.510,38	6.301,28	-510,38	-8,51	108,51
Arbitrajes Baloncesto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	-510,38	108,51	96,79
N 02.34102.48901.	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.500,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Baloncesto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	87,76
Total Programa 34102 :	42.000,00	0,00	42.000,00	46.839,78	46.839,78	46.839,78	46.839,78	43.563,68	-4.839,78	-11,52	111,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,10	0,00	-4.839,78	111,52	93,01
Total Orgánico 02 :	42.000,00	0,00	42.000,00	46.839,78	46.839,78	46.839,78	46.839,78	43.563,68	-4.839,78	-11,52	111,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,10	0,00	-4.839,78	111,52	93,01
N 03.34103.22300.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00	-1.267,00	-50,68	150,68
Desplazamientos Balonmano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.267,00	150,68	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Org. .PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 03.34103.22695.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.934,00	11.934,00	11.934,00	11.934,00	11.934,00	66,00	0,55	99,45
Inscripciones y licencias Balonmano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	99,45	100,00
N 03.34103.22699.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.952,48	12.952,48	12.952,48	12.952,48	9.974,21	-952,48	-7,94	107,94
Arbitrajes Balonmano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,27	0,00	-952,48	107,94	77,01
N 03.34103.48901.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.500,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Balonmano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	89,58
Total Programa 34103 :	50.500,00	0,00	50.500,00	52.653,48	52.653,48	52.653,48	52.653,48	47.175,21	-2.153,48	-4,26	104,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,27	0,00	-2.153,48	104,26	89,60
Total Orgánico 03 :	50.500,00	0,00	50.500,00	52.653,48	52.653,48	52.653,48	52.653,48	47.175,21	-2.153,48	-4,26	104,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,27	0,00	-2.153,48	104,26	89,60
N 05.34105.22104.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipaciones Gimnasia Rítmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 05.34105.22199.	0,00	0,00	0,00	193,29	193,29	193,29	193,29	193,29	-193,29	0,00	0,00
Material Gimnasia Rítmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,29	0,00	100,00
N 05.34105.22300.	1.000,00	0,00	1.000,00	771,00	771,00	771,00	771,00	771,00	229,00	22,90	77,10
Desplazamientos Gimnasia Rítmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	77,10	100,00
N 05.34105.22695.	2.500,00	0,00	2.500,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	5.772,00	-3.272,00	-130,88	230,88
Inscripciones y licencias Gimnasia Rítmica.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.272,00	230,88	100,00
N 05.34105.48901.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.625,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Gimnasia Rítmica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	100,00	82,14
Total Programa 34105 :	14.000,00	0,00	14.000,00	17.236,29	17.236,29	17.236,29	17.236,29	15.361,29	-3.236,29	-23,12	123,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	-3.236,29	123,12	89,12
Total Orgánico 05 :	14.000,00	0,00	14.000,00	17.236,29	17.236,29	17.236,29	17.236,29	15.361,29	-3.236,29	-23,12	123,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	-3.236,29	123,12	89,12
N 06.34106.22104.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipaciones Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 06.34106.22199.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 06.34106.22300.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desplazamientos Hockey		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Org. .Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA			Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 06.34106.22695.		2.500,00	0,00	2.500,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	-2.085,00	-83,40	183,40
Inscripciones y licencias Hockey			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.085,00	183,40	100,00
N 06.34106.22699.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbitrajes Hockey			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 06.34106.48901.		9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.125,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Hockey			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	100,00	85,53
Total Programa 34106 :		12.000,00	0,00	12.000,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00	12.710,00	-2.085,00	-17,38	117,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	-2.085,00	117,38	90,24
Total Orgánico 06 :		12.000,00	0,00	12.000,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00	14.085,00	12.710,00	-2.085,00	-17,38	117,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	-2.085,00	117,38	90,24
N 07.34107.22699.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61	-2,61	-0,26	100,26
Finalista y Semana Montaña			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61	100,26	100,00
Total Programa 34107 :		1.000,00	0,00	1.000,00	1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61	-2,61	-0,26	100,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61	100,26	100,00
Total Orgánico 07 :		1.000,00	0,00	1.000,00	1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61	1.002,61	-2,61	-0,26	100,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61	100,26	100,00
N 08.34108.22199.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Natación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 08.34108.22300.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desplazamientos Natación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 08.34108.22695.		4.400,00	0,00	4.400,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	-1.062,00	-24,14	124,14
Inscripciones y licencias Natación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062,00	124,14	100,00
N 08.34108.48901.		11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	10.725,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Natación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	100,00	92,46
Total Programa 34108 :		16.000,00	0,00	16.000,00	17.062,00	17.062,00	17.062,00	17.062,00	16.187,00	-1.062,00	-6,64	106,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	-1.062,00	106,64	94,87
Total Orgánico 08 :		16.000,00	0,00	16.000,00	17.062,00	17.062,00	17.062,00	17.062,00	16.187,00	-1.062,00	-6,64	106,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	-1.062,00	106,64	94,87

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Especc.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	09.34109.	22104.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipaciones Patinaje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	09.34109.	22199.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Material Patinaje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	09.34109.	22300.			0,00	0,00	0,00	1.031,66	1.031,66	1.031,66	1.031,66	1.031,66	-1.031,66	0,00	0,00
		Desplazamientos Patinaje				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,66	0,00	100,00
N	09.34109.	22695.			6.000,00	0,00	6.000,00	6.220,18	6.220,18	6.220,18	6.220,18	5.820,18	-220,18	-3,67	103,67
		Inscripciones y licencias Patinaje.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-220,18	103,67	93,57
N	09.34109.	48901.			13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00
		Subvención programa Patinaje velocidad				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00	96,30
		Total Programa 34109 :			19.500,00	0,00	19.500,00	20.751,84	20.751,84	20.751,84	20.751,84	19.851,84	-1.251,84	-6,42	106,42
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-1.251,84	106,42	95,66
		Total Orgánico 09 :			19.500,00	0,00	19.500,00	20.751,84	20.751,84	20.751,84	20.751,84	19.851,84	-1.251,84	-6,42	106,42
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-1.251,84	106,42	95,66
N	10.34110.	22104.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Equipaciones Pelota				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	10.34110.	22199.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Material Pelota				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	10.34110.	22300.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Desplazamientos Pelota				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	10.34110.	22695.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inscripciones y licencias Pelota.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Programa 34110 :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Orgánico 10 :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	12.34112.	22695.			24.000,00	0,00	24.000,00	26.801,00	26.801,00	26.801,00	26.801,00	26.801,00	-2.801,00	-11,67	111,67
		Inscripciones y licencias Fútbol				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.801,00	111,67	100,00
N	12.34112.	22699.			10.000,00	0,00	10.000,00	14.870,50	14.870,50	14.870,50	14.870,50	14.870,50	-4.870,50	-48,71	148,71
		Arbitrajes Fútbol				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.870,50	148,71	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12.34112.48901.					52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	44.375,00	0,00	0,00	100,00
Subvención programa Fútbol						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	100,00	84,52
Total Programa 34112 :					86.500,00	0,00	86.500,00	94.171,50	94.171,50	94.171,50	94.171,50	86.046,50	-7.671,50	-8,87	108,87
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	-7.671,50	108,87	91,37
Total Orgánico 12 :					86.500,00	0,00	86.500,00	94.171,50	94.171,50	94.171,50	94.171,50	86.046,50	-7.671,50	-8,87	108,87
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	-7.671,50	108,87	91,37
N 80.33701.22609.					1.500,00	0,00	1.500,00	2.020,60	2.020,60	2.020,60	2.020,60	75,05	-520,60	-34,71	134,71
Actividades y Espectáculos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,55	0,00	-520,60	134,71	3,71
Total Programa 33701 :					1.500,00	0,00	1.500,00	2.020,60	2.020,60	2.020,60	2.020,60	75,05	-520,60	-34,71	134,71
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,55	0,00	-520,60	134,71	3,71
Total Orgánico 80 :					1.500,00	0,00	1.500,00	2.020,60	2.020,60	2.020,60	2.020,60	75,05	-520,60	-34,71	134,71
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,55	0,00	-520,60	134,71	3,71
N 81.33801.22620.					4.000,00	0,00	4.000,00	4.326,79	4.326,79	4.326,79	4.326,79	4.326,79	-326,79	-8,17	108,17
Día de Lagunak						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,79	108,17	100,00
Total Programa 33801 :					4.000,00	0,00	4.000,00	4.326,79	4.326,79	4.326,79	4.326,79	4.326,79	-326,79	-8,17	108,17
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,79	108,17	100,00
Total Orgánico 81 :					4.000,00	0,00	4.000,00	4.326,79	4.326,79	4.326,79	4.326,79	4.326,79	-326,79	-8,17	108,17
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,79	108,17	100,00
N 90.21101.16000.					160.000,00	0,00	160.000,00	135.156,82	135.156,82	135.156,82	135.156,82	135.156,82	24.843,18	15,53	84,47
Seguridad social						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,18	84,47	100,00
Total Programa 21101 :					160.000,00	0,00	160.000,00	135.156,82	135.156,82	135.156,82	135.156,82	135.156,82	24.843,18	15,53	84,47
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,18	84,47	100,00
N 90.33701.21000.					6.500,00	0,00	6.500,00	8.496,72	8.496,72	8.496,72	8.496,72	8.496,72	-1.996,72	-30,72	130,72
Mantenimiento jardinería						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996,72	130,72	100,00
N 90.33701.22699.					1.000,00	0,00	1.000,00	1.230,88	1.230,88	1.230,88	1.230,88	1.230,88	-230,88	-23,09	123,09
Adquisición leña						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,88	123,09	100,00
N 90.33701.22799.					233.500,00	0,00	233.500,00	270.822,78	270.822,78	270.822,78	270.822,78	245.911,63	-37.322,78	-15,98	115,98
Empresas servicios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,15	0,00	-37.322,78	115,98	90,80

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Org. .PrograC. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 90.33701.63200.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	11.737,00	-737,00	-6,70	106,70
Inversiones en ins.lúdicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737,00	106,70	100,00
N 90.33701.63500.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.132,59	17.132,59	17.132,59	17.132,59	17.132,59	-2.132,59	-14,22	114,22
Equipamiento ins. lúdicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.132,59	114,22	100,00
Total Programa 33701 :	267.000,00	0,00	267.000,00	309.419,97	309.419,97	309.419,97	309.419,97	284.508,82	-42.419,97	-15,89	115,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,15	0,00	-42.419,97	115,89	91,95
N 90.34201.21301.	80.000,00	0,00	80.000,00	67.573,21	67.573,21	67.573,21	67.573,21	65.453,48	12.426,79	15,53	84,47
Mto. instalaciones y maquinaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,73	0,00	12.426,79	84,47	96,86
N 90.34201.21302.	16.000,00	0,00	16.000,00	12.608,29	12.608,29	12.608,29	12.608,29	12.190,84	3.391,71	21,20	78,80
Mantenimiento sistemas piscinas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,45	0,00	3.391,71	78,80	96,69
N 90.34201.21303.	24.000,00	0,00	24.000,00	25.089,95	25.089,95	25.089,95	25.089,95	24.905,73	-1.089,95	-4,54	104,54
Mant. Calderas, ACS, legionelosis, ascensor,etc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,22	0,00	-1.089,95	104,54	99,27
N 90.34201.22100.	125.500,00	0,00	125.500,00	106.371,04	106.371,04	106.371,04	106.371,04	105.448,39	19.128,96	15,24	84,76
Electricidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,65	0,00	19.128,96	84,76	99,13
N 90.34201.22101.	43.500,00	0,00	43.500,00	35.941,29	35.941,29	35.941,29	35.941,29	31.698,44	7.558,71	17,38	82,62
Agua y Basuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,85	0,00	7.558,71	82,62	88,20
N 90.34201.22102.	75.000,00	0,00	75.000,00	73.263,14	73.263,14	73.263,14	73.263,14	73.130,16	1.736,86	2,32	97,68
Gas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,98	0,00	1.736,86	97,68	99,82
N 90.34201.22103.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.905,92	1.905,92	1.905,92	1.905,92	1.801,90	-205,92	-12,11	112,11
Combustible y carburante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00	-205,92	112,11	94,54
N 90.34201.22110.	29.000,00	0,00	29.000,00	36.353,18	36.353,18	36.353,18	36.353,18	35.559,78	-7.353,18	-25,36	125,36
Depuración piscinas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,40	0,00	-7.353,18	125,36	97,82
N 90.34201.22602.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.997,84	3.997,84	3.997,84	3.997,84	3.997,84	-2.497,84	-166,52	266,52
Cartelería e imprenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.497,84	266,52	100,00
N 90.34201.22701.	123.000,00	0,00	123.000,00	118.277,40	118.277,40	118.277,40	118.277,40	108.420,95	4.722,60	3,84	96,16
Socorristas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,45	0,00	4.722,60	96,16	91,67
N 90.34201.63200.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Inversiones en ins. Deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 90.34201.63500.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.906,66	3.906,66	3.906,66	3.906,66	3.906,66	-2.906,66	-290,67	390,67
Equipamiento ins.deportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.906,66	390,67	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Org..PrograC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 34201 :	535.200,00	0,00	535.200,00	485.287,92	485.287,92	485.287,92	485.287,92	466.514,17	49.912,08	9,33	90,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.773,75	0,00	49.912,08	90,67	96,13
N 90.91201.22601.	500,00	0,00	500,00	391,71	391,71	391,71	391,71	391,71	108,29	21,66	78,34
Gastos representación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,29	78,34	100,00
N 90.91201.23000.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.075,00	1.200,00	30,00	70,00
Dietas asistencia Junta Rectora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	1.200,00	70,00	74,11
Total Programa 91201 :	4.500,00	0,00	4.500,00	3.191,71	3.191,71	3.191,71	3.191,71	2.466,71	1.308,29	29,07	70,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	1.308,29	70,93	77,28
N 90.92001.13000.	333.600,00	0,00	333.600,00	314.204,88	314.204,88	314.204,88	314.204,88	314.204,88	19.395,12	5,81	94,19
Personal laboral fijo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,12	94,19	100,00
N 90.92001.13100.	142.400,00	0,00	142.400,00	145.215,11	145.215,11	145.215,11	145.215,11	145.215,11	-2.815,11	-1,98	101,98
Personal Eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.815,11	101,98	100,00
N 90.92001.15200.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.966,52	11.966,52	11.966,52	11.966,52	0,00	-1.966,52	-19,67	119,67
Paga rendimiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,52	0,00	-1.966,52	119,67	0,00
N 90.92001.16008.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.449,17	4.449,17	4.449,17	4.449,17	4.449,17	9.550,83	68,22	31,78
Prestaciones sanitarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,83	31,78	100,00
N 90.92001.16200.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Formación personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 90.92001.16204.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.340,89	3.340,89	3.340,89	3.340,89	2.826,51	159,11	4,55	95,45
Contrato P.R.L. y vigilancia salud.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,38	0,00	159,11	95,45	84,60
N 90.92001.16205.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.184,30	3.184,30	3.184,30	3.184,30	3.184,30	815,70	20,39	79,61
Seguros de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,70	79,61	100,00
N 90.92001.16209.	3.200,00	0,00	3.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.650,00	82,81	17,19
Ayuda estudios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	17,19	100,00
N 90.92001.21200.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.851,88	8.851,88	8.851,88	8.851,88	8.300,07	11.148,12	55,74	44,26
Limpieza y mant. contratado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,81	0,00	11.148,12	44,26	93,77
N 90.92001.21600.	11.000,00	0,00	11.000,00	15.728,22	15.728,22	15.728,22	15.728,22	15.728,22	-4.728,22	-42,98	142,98
Mto.sistemas inform.,ofimática y alarmas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.728,22	142,98	100,00
N 90.92001.22000.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.643,02	4.643,02	4.643,02	4.643,02	4.054,85	-643,02	-16,08	116,08
Mat. Oficina, correo y fotocopias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,17	0,00	-643,02	116,08	87,33

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R C. Org..PrograC. Económ.Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 90.92001.22104.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.523,65	3.523,65	3.523,65	3.523,65	3.420,63	476,35	11,91	88,09
Ropa trabajo y EPI's		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02	0,00	476,35	88,09	97,08
N 90.92001.22110.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.955,84	11.955,84	11.955,84	11.955,84	11.016,88	-1.955,84	-19,56	119,56
Productos de limpieza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,96	0,00	-1.955,84	119,56	92,15
N 90.92001.22200.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.226,28	6.226,28	6.226,28	6.226,28	6.066,56	1.773,72	22,17	77,83
Teléfonos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	0,00	1.773,72	77,83	97,43
N 90.92001.22400.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.505,18	11.505,18	11.505,18	11.505,18	11.505,18	1.494,82	11,50	88,50
Seguros S.M. Lagunak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,82	88,50	100,00
N 90.92001.22602.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	1.057,00	653,00	21,77	78,23
Comunicación general (revista, anuncios, etc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	653,00	78,23	45,04
N 90.92001.22630.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.411,49	3.411,49	3.411,49	3.411,49	3.411,49	-411,49	-13,72	113,72
Tramitación remesas y gastos bancarios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,49	113,72	100,00
N 90.92001.22699.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.778,96	15.778,96	15.778,96	15.778,96	13.458,76	-778,96	-5,19	105,19
A.Laboral y técnica, SGAE, Osasuna, otros gastos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,20	0,00	-778,96	105,19	85,30
N 90.92001.23120.	500,00	0,00	500,00	154,80	154,80	154,80	154,80	154,80	345,20	69,04	30,96
Kilometrajes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20	30,96	100,00
N 90.92001.48000.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Ayudas Sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 90.92001.63300.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.388,27	1.388,27	1.388,27	1.388,27	1.388,27	2.611,73	65,29	34,71
Uillaje y herramientas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,73	34,71	100,00
N 90.92001.63600.	7.000,00	0,00	7.000,00	9.573,15	9.573,15	9.573,15	9.573,15	9.573,15	-2.573,15	-36,76	136,76
Adquisición elementos informáticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.573,15	136,76	100,00
Total Programa 92001 :	616.700,00	0,00	616.700,00	577.998,61	577.998,61	577.998,61	577.998,61	559.565,83	38.701,39	6,28	93,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.432,78	0,00	38.701,39	93,72	96,81
Total Orgánico 90 :	1.583.400,00	0,00	1.583.400,00	1.511.055,03	1.511.055,03	1.511.055,03	1.511.055,03	1.448.212,35	72.344,97	4,57	95,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.842,68	0,00	72.344,97	95,43	95,84
N 91.34201.22740.	54.000,00	0,00	54.000,00	43.361,58	43.361,58	43.361,58	43.361,58	40.360,78	10.638,42	19,70	80,30
Gestion Actividades de Agua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,80	0,00	10.638,42	80,30	93,08
Total Programa 34201 :	54.000,00	0,00	54.000,00	43.361,58	43.361,58	43.361,58	43.361,58	40.360,78	10.638,42	19,70	80,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,80	0,00	10.638,42	80,30	93,08

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 20/04/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	91.34202.	22740.			80.000,00	0,00	80.000,00	57.609,72	57.609,72	57.609,72	57.609,72	53.080,69	22.390,28	27,99	72,01
	Gestión otros Cursos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,03	0,00	22.390,28	72,01	92,14
	Total Programa 34202 :				80.000,00	0,00	80.000,00	57.609,72	57.609,72	57.609,72	57.609,72	53.080,69	22.390,28	27,99	72,01
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,03	0,00	22.390,28	72,01	92,14
N	91.34203.	21301.			0,00	0,00	0,00	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	-803,00	0,00	0,00
	Mto. Gimnasio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,00	0,00	100,00
N	91.34203.	22609.			0,00	0,00	0,00	358,35	358,35	358,35	358,35	358,35	-358,35	0,00	0,00
	Otros Gastos Gimnasio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,35	0,00	100,00
N	91.34203.	22740.			61.000,00	0,00	61.000,00	58.054,87	58.054,87	58.054,87	58.054,87	53.143,48	2.945,13	4,83	95,17
	Gestión Gimnasio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,39	0,00	2.945,13	95,17	91,54
	Total Programa 34203 :				61.000,00	0,00	61.000,00	59.216,22	59.216,22	59.216,22	59.216,22	54.304,83	1.783,78	2,92	97,08
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,39	0,00	1.783,78	97,08	91,71
	Total Orgánico 91 :				195.000,00	0,00	195.000,00	160.187,52	160.187,52	160.187,52	160.187,52	147.746,30	34.812,48	17,85	82,15
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,22	0,00	34.812,48	82,15	92,23
	Total Remanente N :				2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	1.941.754,43	1.941.754,43	1.941.754,43	1.941.754,43	1.842.620,61	86.645,57	4,27	95,73
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.133,82	0,00	86.645,57	95,73	94,89
	Total General :				2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	1.941.754,43	1.941.754,43	1.941.754,43	1.941.754,43	1.842.620,61	86.645,57	4,27	95,73
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.133,82	0,00	86.645,57	95,73	94,89

Listado 23

Servicio Municipal
Lagunak

Liquidación
Presupuesto de
Gastos

Resumen Capítulos

GBNA01G

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Rec. Netas	O.R.Netas / Previs.Def.	Pagos	Pagos / O.R.Netas	Pendientes
1	GASTOS DE PERSONAL.	671.200,00	0,00	671.200,00	618.067,69	92,08%	605.586,79	97,98%	12.480,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	1.155.100,00	0,00	1.155.100,00	1.133.849,07	98,16%	1.065.446,15	93,97%	68.402,92
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	149.100,00	0,00	149.100,00	146.100,00	97,99%	127.850,00	87,51%	18.250,00
6	INVERSIONES REALES.	53.000,00	0,00	53.000,00	43.737,67	82,52%	43.737,67	100,00%	0,00
TOTAL GENERAL		2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	1.941.754,43	95,73%	1.842.620,61	94,89%	99.133,82

Listado 24

Servicio Municipal
Lagunak

Liquidación
Presupuesto de
Gastos

Por Capítulo y
Grupo de Función

GBNA02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS POR CAPÍTULO Y GRUPO DE FUNCIÓN

TOTAL GASTO 2019	Capítulo 1 Gastos de personal	Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios	Capítulo 3 Gastos financieros	Capítulo 4 Transferencias corrientes	Capítulo 6 Inversiones reales	Capítulo 7 Tranferencias de capital y otras	Capítulo 8 Activos financieros	Capítulo 9 Pasivos financieros	TOTAL GRUPO
Grupo 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y	135.156,82 6,96%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.156,82 6,96%
Grupo 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CARÁCTER	0,00 0,00%	1.046.531,04 53,90%	0,00 0,00%	146.100,00 7,52%	32.776,25 1,69%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.225.407,29 63,11%
Grupo 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	482.910,87 24,87%	87.318,03 4,50%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.961,42 0,56%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	581.190,32 29,93%
TOTALCAPÍTULO	618.067,69 31,83%	1.133.849,07 58,39%	0,00 0,00%	146.100,00 7,52%	43.737,67 2,25%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.941.754,43 100,00%

Listado 25

**Servicio Municipal
Lagunak**

**Situación
Presupuesto de
Ingresos**

SIT003

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/04/2020

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
3430001. . .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuota deportiva Atletismo				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430002. . .				16.500,00	16.500,00	14.020,00	0,00	0,00	14.020,00	14.020,00	2.480,00
Cuota deportiva Baloncesto				0,00		14.020,00	0,00	0,00	0,00	84,97	100,00
3430003. . .				17.000,00	17.000,00	15.102,00	0,00	0,00	15.102,00	15.102,00	1.898,00
Cuota deportiva Balonmano				0,00		15.102,00	0,00	0,00	0,00	88,84	100,00
3430005. . .				3.600,00	3.600,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	-440,00
Cuota deportiva Gimnasia Rítmica				0,00		4.040,00	0,00	0,00	0,00	112,22	100,00
3430006. . .				6.000,00	6.000,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00	870,00
Cuota deportiva Hockey				0,00		5.130,00	0,00	0,00	0,00	85,50	100,00
3430008. . .				7.500,00	7.500,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00	-560,00
Cuota deportiva Natación				0,00		8.060,00	0,00	0,00	0,00	107,47	100,00
3430009. . .				4.600,00	4.600,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00	110,00
Cuota depor.+Partic.salidas Patinaje				0,00		4.490,00	0,00	0,00	0,00	97,61	100,00
3430010. . .				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuota deportiva Pelota				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3430012. . .				36.000,00	36.000,00	38.970,00	0,00	0,00	38.970,00	38.970,00	-2.970,00
Cuota deportiva Fútbol				0,00		38.970,00	0,00	0,00	0,00	108,25	100,00
3430090. . .				1.540.000,00	1.540.000,00	1.532.537,58	0,00	3.443,65	1.529.093,93	1.529.093,93	7.462,42
Cuotas				0,00		1.532.537,58	0,00	0,00	0,00	99,52	99,78
3430091. . .				5.000,00	5.000,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00	4.308,00	692,00
Entradas de invierno				0,00		4.308,00	0,00	0,00	0,00	86,16	100,00
3430092. . .				11.000,00	11.000,00	12.402,55	0,00	0,00	12.402,55	12.402,55	-1.402,55
Entradas y abonos verano				0,00		12.402,55	0,00	0,00	0,00	112,75	100,00
3430093. . .				110.000,00	110.000,00	100.297,00	0,00	0,00	100.297,00	100.297,00	9.703,00
Gimnasio				0,00		100.297,00	0,00	0,00	0,00	91,18	100,00
3430094. . .				60.000,00	60.000,00	51.047,60	0,00	0,00	51.047,60	51.047,60	8.952,40
Actividades de Agua				0,00		51.047,60	0,00	0,00	0,00	85,08	100,00
3430095. . .				95.000,00	95.000,00	63.601,88	0,00	0,00	63.601,88	63.601,88	31.398,12
Otros Cursos y Actividades				0,00		63.601,88	0,00	0,00	0,00	66,95	100,00
Total C. Económica 343 :				1.912.200,00	1.912.200,00	1.854.006,61	0,00	3.443,65	1.850.562,96	1.850.562,96	58.193,39
				0,00		1.854.006,61	0,00	0,00	0,00	96,96	99,81

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/04/2020

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
3490001. . .				2.500,00	2.500,00	2.971,50	0,00	0,00	2.971,50	2.971,50	-471,50
Emision Tarjetas				0,00		2.971,50	0,00	0,00	0,00	118,86	100,00
3490002. . .				2.900,00	2.900,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00	2.609,00	291,00
Taquillas				0,00		2.609,00	0,00	0,00	0,00	89,97	100,00
3490003. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Otros ingresos Culturales				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 349 :				6.400,00	6.400,00	5.580,50	0,00	0,00	5.580,50	5.580,50	819,50
				0,00		5.580,50	0,00	0,00	0,00	87,20	100,00
Total C. Económica 34 :				1.918.600,00	1.918.600,00	1.859.587,11	0,00	3.443,65	1.856.143,46	1.856.143,46	59.012,89
				0,00		1.859.587,11	0,00	0,00	0,00	96,92	99,81
3600001. . .				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Venta electricidad				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 360 :				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 36 :				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890001. . .				0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95	468,95	-468,95
Reintegros de presupuestos cerrados				0,00		468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 389 :				0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95	468,95	-468,95
				0,00		468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Económica 38 :				0,00	0,00	468,95	0,00	0,00	468,95	468,95	-468,95
				0,00		468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3921201. . .				3.500,00	3.500,00	1.328,87	0,00	0,00	1.328,87	1.328,87	2.171,13
Recargos recibos devueltos				0,00		1.328,87	0,00	0,00	0,00	37,97	100,00
Total C. Económica 392 :				3.500,00	3.500,00	1.328,87	0,00	0,00	1.328,87	1.328,87	2.171,13
				0,00		1.328,87	0,00	0,00	0,00	37,97	100,00
3990001. . .				8.000,00	8.000,00	10.809,95	0,00	1.200,00	9.609,95	9.609,95	-2.809,95
Otros ingresos diversos y máquinas vending				0,00		10.809,95	0,00	0,00	0,00	135,12	88,90

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/04/2020

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 399 :	8.000,00	8.000,00	10.809,95	0,00	1.200,00	9.609,95	9.609,95	-2.809,95
				0,00		10.809,95	0,00	0,00	0,00	135,12	88,90
			Total C. Económica 39 :	11.500,00	11.500,00	12.138,82	0,00	1.200,00	10.938,82	10.938,82	-638,82
				0,00		12.138,82	0,00	0,00	0,00	105,55	90,11
			Total C. Económica 3 :	1.933.100,00	1.933.100,00	1.872.194,88	0,00	4.643,65	1.867.551,23	1.867.551,23	60.905,12
				0,00		1.872.194,88	0,00	0,00	0,00	96,85	99,75
4000001. . .			Subvenciones Ayto. Actividades Deportivas	23.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00
			Total C. Económica 400 :	23.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00
			Total C. Económica 40 :	23.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00
4508002. . .			Subvención G.N. Baloncesto	8.000,00	8.000,00	5.283,16	0,00	0,00	5.283,16	5.283,16	2.716,84
				0,00		5.283,16	0,00	0,00	0,00	66,04	100,00
4508003. . .			Subvención G.N. Balonmano	17.000,00	17.000,00	16.873,90	0,00	0,00	16.873,90	16.873,90	126,10
				0,00		16.873,90	0,00	0,00	0,00	99,26	100,00
4508005. . .			Subvención G.N. Gimnasia Rítmica	4.000,00	4.000,00	1.650,63	0,00	824,59	826,04	826,04	2.349,37
				0,00		1.650,63	0,00	0,00	0,00	41,27	50,04
4508006. . .			Subvención G.N. Hockey	6.000,00	6.000,00	3.209,22	0,00	0,00	3.209,22	3.209,22	2.790,78
				0,00		3.209,22	0,00	0,00	0,00	53,49	100,00
4508008. . .			Subvención G.N. Natacion	2.000,00	2.000,00	2.651,38	0,00	0,00	2.651,38	2.651,38	-651,38
				0,00		2.651,38	0,00	0,00	0,00	132,57	100,00
4508009. . .			Subvención G.N. Patinaje	3.000,00	3.000,00	6.567,33	0,00	0,00	6.567,33	6.567,33	-3.567,33
				0,00		6.567,33	0,00	0,00	0,00	218,91	100,00
			Total C. Económica 450 :	40.000,00	40.000,00	36.235,62	0,00	824,59	35.411,03	35.411,03	3.764,38
				0,00		36.235,62	0,00	0,00	0,00	90,59	97,72
			Total C. Económica 45 :	40.000,00	40.000,00	36.235,62	0,00	824,59	35.411,03	35.411,03	3.764,38
				0,00		36.235,62	0,00	0,00	0,00	90,59	97,72

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/04/2020

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
4700012. . .				1.000,00	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-7.500,00
Patrocinios y convenios Fútbol				0,00		8.500,00	0,00	0,00	0,00	850,00	100,00
4700090. . .				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Patrocinio y publicidad generales				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 470 :				3.000,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-5.500,00
				0,00		8.500,00	0,00	0,00	0,00	283,33	100,00
Total C. Económica 47 :				3.000,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-5.500,00
				0,00		8.500,00	0,00	0,00	0,00	283,33	100,00
4890002. . .				7.000,00	7.000,00	7.599,74	0,00	70,96	7.528,78	7.528,78	-599,74
Subvención FN Baloncesto				0,00		7.599,74	0,00	0,00	0,00	108,57	99,07
4890003. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subvención FN Balonmano				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890009. . .				0,00	0,00	1.217,13	0,00	0,00	1.217,13	1.217,13	-1.217,13
Subvención FN Patinaje				0,00		1.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4890012. . .				7.000,00	7.000,00	10.648,84	0,00	5.948,84	4.700,00	4.700,00	-3.648,84
Subvención FN Fútbol				0,00		10.648,84	0,00	0,00	0,00	152,13	44,14
Total C. Económica 489 :				15.000,00	15.000,00	19.465,71	0,00	6.019,80	13.445,91	13.445,91	-4.465,71
				0,00		19.465,71	0,00	0,00	0,00	129,77	69,07
Total C. Económica 48 :				15.000,00	15.000,00	19.465,71	0,00	6.019,80	13.445,91	13.445,91	-4.465,71
				0,00		19.465,71	0,00	0,00	0,00	129,77	69,07
Total C. Económica 4 :				81.000,00	81.000,00	84.201,33	0,00	26.844,39	57.356,94	57.356,94	-3.201,33
				0,00		84.201,33	0,00	0,00	0,00	103,95	68,12
5200001. . .				1.000,00	1.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	986,92
Intereses				0,00		13,08	0,00	0,00	0,00	1,31	100,00
Total C. Económica 520 :				1.000,00	1.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	986,92
				0,00		13,08	0,00	0,00	0,00	1,31	100,00
Total C. Económica 52 :				1.000,00	1.000,00	13,08	0,00	0,00	13,08	13,08	986,92
				0,00		13,08	0,00	0,00	0,00	1,31	100,00

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/04/2020

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
5410001. . .				6.300,00	6.300,00	5.978,66	0,00	1.084,50	4.894,16	4.894,16	321,34
Alquiler instalaciones				0,00		5.978,66	0,00	0,00	0,00	94,90	81,86
Total C. Económica 541 :				6.300,00	6.300,00	5.978,66	0,00	1.084,50	4.894,16	4.894,16	321,34
				0,00		5.978,66	0,00	0,00	0,00	94,90	81,86
5490001. . .				4.000,00	4.000,00	4.051,92	0,00	675,32	3.376,60	3.376,60	-51,92
Arrendamiento Bar				0,00		4.051,92	0,00	0,00	0,00	101,30	83,33
Total C. Económica 549 :				4.000,00	4.000,00	4.051,92	0,00	675,32	3.376,60	3.376,60	-51,92
				0,00		4.051,92	0,00	0,00	0,00	101,30	83,33
Total C. Económica 54 :				10.300,00	10.300,00	10.030,58	0,00	1.759,82	8.270,76	8.270,76	269,42
				0,00		10.030,58	0,00	0,00	0,00	97,38	82,46
5500001. . .				3.000,00	3.000,00	3.057,24	0,00	509,54	2.547,70	2.547,70	-57,24
Servicio fisioterapia				0,00		3.057,24	0,00	0,00	0,00	101,91	83,33
Total C. Económica 550 :				3.000,00	3.000,00	3.057,24	0,00	509,54	2.547,70	2.547,70	-57,24
				0,00		3.057,24	0,00	0,00	0,00	101,91	83,33
Total C. Económica 55 :				3.000,00	3.000,00	3.057,24	0,00	509,54	2.547,70	2.547,70	-57,24
				0,00		3.057,24	0,00	0,00	0,00	101,91	83,33
Total C. Económica 5 :				14.300,00	14.300,00	13.100,90	0,00	2.269,36	10.831,54	10.831,54	1.199,10
				0,00		13.100,90	0,00	0,00	0,00	91,61	82,68
Total General :				2.028.400,00	2.028.400,00	1.969.497,11	0,00	33.757,40	1.935.739,71	1.935.739,71	58.902,89
				0,00		1.969.497,11	0,00	0,00	0,00	97,10	98,29

Listado 26

Servicio Municipal
Lagunak

Liquidación
Presupuesto
Ingresos

Resumen Capítulos

GBNA011

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS POR CAPITULOS

Capítulo	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
3	Tasas,precios públicos y otros ingresos.	1.933.100,00	0,00	1.933.100,00	1.872.194,88	96,85%	1.867.551,23	99,75%	4.643,65
4	Transferencia corrientes.	81.000,00	0,00	81.000,00	84.201,33	103,95%	57.356,94	68,12%	26.844,39
5	Ingresos patrim.aprove.comunales	14.300,00	0,00	14.300,00	13.100,90	91,61%	10.831,54	82,68%	2.269,36
TOTAL GENERAL		2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	1.969.497,11	97,10%	1.935.739,71	98,29%	33.757,40

Listado 27

Servicio Municipal
Lagunak

Estado de
Cerrados de
Gastos

GBNA14

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2015	80	33701	22609	Actividades/espectáculos	62,89	0,00	62,89	0,00	62,89
				Totales del grupo de Función 3	62,89	0,00	62,89	0,00	62,89
Totales del Capítulo 2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	62,89	0,00	62,89	0,00	62,89
TOTALES DEL AÑO 2015					62,89	0,00	62,89	0,00	62,89

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	90	92001	16204	Contrato P.R.L. y vigilancia salud.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Totales del grupo de Función 9					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Totales del Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2018	90	34201	21301	Mto. instalaciones y maquinaria	1.568,42	0,00	1.568,42	1.568,42	0,00
2018	90	34201	21302	Mantenimiento sistemas piscinas	1.287,61	0,00	1.287,61	1.287,61	0,00
2018	90	34201	21303	Mant. Calderas, ACS, legionelosis, ascensor,etc.	1.340,71	0,00	1.340,71	1.340,71	0,00
2018	90	34201	22101	Agua y Basuras	5.278,01	0,00	5.278,01	5.278,01	0,00
2018	90	34201	22103	Combustible y carburante	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00
2018	90	34201	22602	Cartelería e imprenta	2.286,90	0,00	2.286,90	2.286,90	0,00
2018	80	33701	22609	Actividades y Espectáculos	521,05	0,00	521,05	521,05	0,00
2018	05	34105	22695	Inscripciones y licencias Gimnasia Rítmica.	2.503,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00
2018	08	34108	22695	Inscripciones y licencias Natación	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2018	02	34102	22695	Inscripciones y licencias Baloncesto.	8.104,19	0,00	8.104,19	8.104,19	0,00
2018	02	34102	22699	Arbitrajes Baloncesto	3.215,07	0,00	3.215,07	3.215,07	0,00
2018	03	34103	22699	Arbitrajes Balonmano	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2018	00	34190	22699	Aperitivo Galardones Deportivos	1.500,02	0,00	1.500,02	1.500,02	0,00
2018	90	34201	22701	Socorristas	9.856,45	0,00	9.856,45	9.856,45	0,00
2018	91	34203	22740	Gestión Gimnasio	4.520,71	0,00	4.520,71	4.520,71	0,00
2018	91	34202	22740	Gestión otros Cursos	4.552,02	0,00	4.552,02	4.552,02	0,00
2018	91	34201	22740	Gestion Actividades de Agua	2.756,99	0,00	2.756,99	2.756,99	0,00
2018	90	33701	22799	Empresas servicios	45.075,86	0,00	45.075,86	45.075,86	0,00
Totales del grupo de Función 3					94.504,01	0,00	94.504,01	94.504,01	0,00
2018	90	92001	21200	Limpieza y mant. contratado	414,46	0,00	414,46	414,46	0,00
2018	90	92001	22000	Mat. Oficina, correo y fotocopias	712,07	0,00	712,07	712,07	0,00
2018	90	92001	22110	Productos de limpieza	2.659,85	0,00	2.659,85	2.659,85	0,00
2018	90	92001	22200	Teléfonos	79,86	0,00	79,86	79,86	0,00
2018	90	92001	22602	Comunicación general (revista, anuncios, etc.)	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00
2018	90	92001	22699	A.Laboral y técnica, SGAE, Osasuna, otros gastos	2.370,44	0,00	2.370,44	2.370,44	0,00
2018	90	91201	23000	Dietas asistencia Junta Rectora	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2018	90	92001	23120	Kilometrajes	205,50	0,00	205,50	205,50	0,00
Totales del grupo de Función 9					7.455,18	0,00	7.455,18	7.455,18	0,00
Totales del Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					101.959,19	0,00	101.959,19	101.959,19	0,00
2018	12	34112	48901	Subvención programa Fútbol	9.375,00	-5.546,67	3.828,33	3.828,33	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS

Año	Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones	Total Obligaciones	Pagos	Obligaciones pendientes de pago al cierre
2018	09	34109	48901	Subvención programa Patinaje velocidad	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2018	08	34108	48901	Subvención programa Natación	1.375,00	-1.375,00	0,00	0,00	0,00
2018	06	34106	48901	Subvención programa Hockey	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
2018	05	34105	48901	Subvención programa Gimnasia Rítmica	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
2018	02	34102	48901	Subvención programa Baloncesto	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
2018	03	34103	48901	Subvención programa Balonmano	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Totales del grupo de Función 3					20.775,00	-6.921,67	13.853,33	13.853,33	0,00
Totales del Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					20.775,00	-6.921,67	13.853,33	13.853,33	0,00
2018	90	33701	63200	Inversiones en ins.lúdicas	112.767,08	0,00	112.767,08	112.767,08	0,00
2018	90	34201	63200	Inversiones en ins. Deportivas	126.840,69	0,00	126.840,69	126.840,69	0,00
2018	90	34201	63500	Equipamiento ins.deportivas	2.378,86	0,00	2.378,86	2.378,86	0,00
Totales del grupo de Función 3					241.986,63	0,00	241.986,63	241.986,63	0,00
Totales del Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					241.986,63	0,00	241.986,63	241.986,63	0,00
TOTALES DEL AÑO 2018					365.320,82	-6.921,67	358.399,15	358.399,15	0,00
TOTAL GENERAL					365.383,71	-6.921,67	358.462,04	358.399,15	62,89

Listado 28

**Servicio Municipal
Lagunak**

**Estado de
Cerrados de
Ingresos**

GBNA15

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESO

Año	Orgánico	Económico	Descripción	Saldo Inicial de Derechos Reconocidos	Modificaciones	Derechos anulados por Anulación de Liquidaciones	Derechos Pendientes de Cobro Totales	Liquidaciones Canceladas		Derechos Pendientes de Cobro a 31-XII
								Recaudación	Insolvencia y otras causas	
2018	1	3430090	Cuotas	2.318,20	0,00	0,00	2.318,20	2.318,20	0,00	0,00
2018	1	3990001	Otros ingresos diversos y máquinas vending	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2018	1	4000001	Subvenciones Ayto. a Actividades Deportivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2018	1	5490001	Arrendamiento Bar	333,33	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00
2018	1	5500001	Servicio fisioterapia	503,00	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00
TOTALES DEL AÑO 2018				23.754,53	0,00	0,00	23.754,53	23.754,53	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				23.754,53	0,00	0,00	23.754,53	23.754,53	0,00	0,00

Listado 29

Servicio Municipal
Lagunak

Resultado
Presupuestario

NAVE410

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR	
1.- DERECHOS RECONOCIDOS	1.969.497,11		2.038.573,61	
2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.941.754,43		2.124.737,87	
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1 - 2)		27.742,68		-86.164,26
AJUSTES				
4.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION	0,00		0,00	
5.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION	0,00		0,00	
6.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA	0,00		147.124,89	
7.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES *	0,00		0,00	
8.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 - 4 + 5 + 6 + 7)		27.742,68		60.960,63

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

Listado 30

Servicio Municipal
Lagunak

Estado de
Remanente de
Tesorería

NAVA140

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

IMPORTES	EJERCICIO CIERRE		EJERCICIO ANTERIOR		% VARIACIÓN
(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		33.900,22		24.172,79	40%
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	33.757,40		23.754,53		
(+) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS	0,00		0,00		
(+) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	207,82		418,26		
(+) REINTEGRO DE GASTOS	0,00		0,00		
(-) SALDOS DE DUDOSO COBRO	-65,00		0,00		
(-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00		
(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		149.046,81		420.026,65	-65%
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	99.133,82		365.320,82		
(-) DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS	62,89		62,89		
(-) DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	49.850,10		54.642,94		
(-) DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	0,00		0,00		
(+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00		
(+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA		503.311,90		749.419,82	-33%
(+) DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00		0,00	0%
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL		388.165,31		353.565,96	10%
REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA POR RECURSOS AFECTADOS		0,00		0,00	0%
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		388.165,31		353.565,96	10%

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS