AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Bolsa de Vinculación : 1 0 3											
1	0110	3100010	INTERESES PRESTAMO ICO	300,00		300,00	297,02	99,01	297,02	100,00	
1	0110	3100011	INTERESES PRESTAMO CAN (REGADIO)	30.000,00		30.000,00	29.474,43	98,25	29.474,43	100,00	
1	0110	3100012	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (1.100.000	11.600,00		11.600,00	11.475,89	98,93	11.475,89	100,00	
1	0110	3100014	INTERESES PREST. INVER. (2.139.000)	27.000,00		27.000,00	26.585,12	98,46	26.585,12	100,00	
1	0110	34000	OTROS INTERESES	2.000,00	-2.000,00						
			Total Bolsa	**70.900,00**	**-2.000,00**	**68.900,00**	**67.832,46**	**98,45**	**67.832,46**	**100,00**	
Bolsa de Vinculación : 1 0 9											
1	0110	9130010	AMORTIZACION PRESTAMO ICO	18.039,18		18.039,18	18.039,18	100,00	18.039,18	100,00	
1	0110	9130011	AMORTIZACION PRESTAMO CAN REGADIO	90.000,00		90.000,00	89.048,37	98,94	89.048,37	100,00	
1	0110	9130012	AMORTIZACION PREST. RURAL (1.100.000)	58.000,00		58.000,00	57.440,07	99,03	57.440,07	100,00	
1	0110	9130014	AMORTIZACION PREST. RURAL (2.139.000)	82.775,82		82.775,82	82.775,82	100,00	82.775,82	100,00	
			Total Bolsa	**248.815,00**		**248.815,00**	**247.303,44**	**99,39**	**247.303,44**	**100,00**	
Bolsa de Vinculación : 1 1 1											
1	1321	1200900	RETRIBUCIONES ALGUACILES	68.790,84		68.790,84	69.176,82	100,56	69.176,82	100,00	
1	1321	1210300	COMPLEMENTOS ALGUACILES	25.494,55		25.494,55	25.301,72	99,24	25.301,72	100,00	
1	1321	1210305	HORAS Y FESTIVIDAD ALGUACILES	7.357,72		7.357,72	9.689,81	131,70	9.689,81	100,00	
1	1321	1310001	CONTRATACION ALGUACIL EVENTUAL	29.450,20		29.450,20	21.590,39	73,31	21.590,39	100,00	
1	1321	1600030	SEG. SOCIAL ALGUACILES FIJOS	28.696,72		28.696,72	31.223,08	108,80	28.369,26	90,86	2.853,82
1	1321	1600031	SEGURIDAD SOCIAL ALGUACIL EVENTUAL	9.900,00		9.900,00	3.889,36	39,29	3.889,36	100,00	
1	1321	16400	AYUDA FAMILIAR AGENTES MUNICIPALES	1.582,50		1.582,50	1.387,76	87,69	1.387,76	100,00	

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	1510	1200900	RETRIBUCION PERSONAL BRIGADA	105.304,71		105.304,71	80.591,76	76,53	80.591,76	100,00	
1	1510	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL BRIGADA	42.199,28		42.199,28	33.416,57	79,19	33.416,57	100,00	
1	1510	1310001	CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL BRIGA	50.214,70		50.214,70	55.117,38	109,76	55.117,38	100,00	
1	1510	1310002	CONTRATACION ARQUITECTO EVENTUAL	22.000,00		22.000,00	21.708,63	98,68	21.708,63	100,00	
1	1510	1310008	RETRIBUCION BASICA PERSONAL RENTA BASIC	50.000,00		50.000,00	55.626,01	111,25	55.626,01	100,00	
1	1510	1310009	RETRIBUCION BASICA PERSONAL MENORES 30 A	1.000,00		1.000,00					
1	1510	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BRIGADA	40.572,12		40.572,12	38.296,18	94,39	34.968,34	91,31	3.327,84
1	1510	1600031	SEG. SOCIAL PERSONAL TEMPORAL BRIGADA	15.000,00		15.000,00	19.351,43	129,01	17.453,74	90,19	1.897,69
1	1510	1600032	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTO EVENTUAL	7.000,00		7.000,00	6.465,25	92,36	5.910,12	91,41	555,13
1	1510	1600038	SEG. SOC. PERSONAL RENTA BASICA	17.350,00		17.350,00	18.988,18	109,44	17.490,27	92,11	1.497,91
1	1510	1600039	SEG. SOCIAL PERSONAL MENOR DE 30 AÑOS	347,00		347,00					
1	1510	16400	AYUDA FAMILIAR	844,00		844,00	833,30	98,73	833,30	100,00	
			Total Bolsa	**523.104,34**		**523.104,34**	**492.653,63**	**94,18**	**482.521,24**	**97,94**	**10.132,39**
Bolsa de Vinculación :			**1 1 2**								
1	1321	21400	REPARACION VEHICULOS AGENTES MUNICIPA	1.925,00		1.925,00	690,15	35,85	690,15	100,00	
1	1321	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS AGENTES MUNIC	1.925,00		1.925,00	1.035,63	53,80	842,84	81,38	192,79
1	1321	22104	DOTACION Y VESTUARIOS AGENTES MUNICIPA	2.000,00		2.000,00	2.673,95	133,70	2.673,95	100,00	
1	1321	2240003	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS	800,00		800,00	759,80	94,98	759,80	100,00	
1	1510	2100001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	10.000,00		10.000,00	11.962,17	119,62	11.962,17	100,00	
1	1510	2100002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	50.000,00		50.000,00	48.837,53	97,68	48.787,80	99,90	49,73
1	1510	2120001	CONSERVACION Y REPARACION ALMACEN	1.000,00		1.000,00	896,24	89,62	896,24	100,00	
1	1510	2130001	REPARACIONES MAQUINARIA	2.500,00		2.500,00	3.663,93	146,56	3.650,51	99,63	13,42

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	1510	2130002	REPARACION Y MANTENIMIENTO BARREDORA	5.500,00		5.500,00	6.657,82	121,05	5.939,91	89,22	717,91
1	1510	21400	REPARACION VEHICULOS DE LA BRIGADA	4.500,00		4.500,00	5.115,87	113,69	4.899,09	95,76	216,78
1	1510	2200001	MENAJE, UTILES HERRAMIENTAS Y OTROS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.590,78	98,22	21.997,95	97,38	592,83
1	1510	2210001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN	3.000,00		3.000,00	2.508,56	83,62	2.193,75	87,45	314,81
1	1510	2210101	CONSUMO AGUA DEL ALMACEN	481,00		481,00	479,35	99,66	387,35	80,81	92,00
1	1510	22103	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA VEHICULOS	9.000,00		9.000,00	8.463,01	94,03	8.416,01	99,44	47,00
1	1510	22104	DOTACION VESTUARIO BRIGADA	3.000,00		3.000,00	2.086,24	69,54	2.086,24	100,00	
1	1510	2219900	SEMILLAS PLANTAS Y ARBOLADO DIVERSO	3.500,00		3.500,00	4.289,03	122,54	4.289,03	100,00	
1	1510	2240003	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPA	2.500,00		2.500,00	2.483,67	99,35	2.483,67	100,00	
1	1510	22760	CONSULTAS E INFORMES ARQUIT.Y TECNICOS	5.000,00		5.000,00	1.665,00	33,30	1.505,00	90,39	160,00
1	1612	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO	10.000,00		10.000,00	9.392,04	93,92	6.262,89	66,68	3.129,15
1	1640	2210101	AGUA CEMENTERIO	289,00		289,00	59,65	20,64	42,13	70,63	17,52
1	1640	2279904	PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO	7.701,00		7.701,00	6.114,00	79,39	5.552,22	90,81	561,78
1	1650	2210001	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	110.000,00		110.000,00	111.328,11	101,21	101.798,08	91,44	9.530,03
1	1650	22720	CONSERVACION MNTO. ALUMBRADO PUBLICO	17.000,00		17.000,00	19.166,21	112,74	19.166,21	100,00	
1	1690	2269900	CONTROL DE PLAGAS, GATOS, PALOMAS	4.000,00		4.000,00	1.162,01	29,05	820,28	70,59	341,73
			Total Bolsa	**270.621,00**	**8.000,00**	**278.621,00**	**274.080,75**	**98,37**	**258.103,27**	**94,17**	**15.977,48**
Bolsa de Vinculación : 1 1 4											
1	1500	4820000	TRANSF. A OFICINA REHABILITACION VIVIEND	3.500,00		3.500,00	3.837,60	109,65	3.837,60	100,00	
1	1510	48000	BONIFICACIONES APLICABLES CASCO VIEJO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.645,88	82,29	1.541,70	93,67	104,18
			Total Bolsa	**4.500,00**	**1.000,00**	**5.500,00**	**5.483,48**	**99,70**	**5.379,30**	**98,10**	**104,18**
Bolsa de Vinculación : 1 1 6											

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	1321	62300	INSTALACION DE UN DESFIBRILADOR	2.500,00		2.500,00	1.747,37	69,89	1.747,37	100,00	
1	1510	6090002	RESTAURACION LAS FUENTICAS	3.000,00	10.000,00	13.000,00					
1	1510	6090003	INVERSIONES POLIGONO AVDA BEIRE MAIRAGA	1.000,00		1.000,00					
1	1510	6090006	INVERSIONES ELIMINACIONES BARRERAS	2.000,00		2.000,00					
1	1510	60901	SEÑALIZACIONES E INVERSIONES VIARIAS	20.000,00		20.000,00	4.386,50	21,93	3.811,75	86,90	574,75
1	1510	64000	REVISION PLAN MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00					
1	1532	6090002	PAVIMENTACION CALLE MAYOR	5.000,00		5.000,00	9.134,39	182,69	9.134,39	100,00	
1	1640	6250001	MOBILIARIO CEMENTERIO	5.000,00		5.000,00	1.406,14	28,12	1.406,14	100,00	
1	1650	62300	RENOVACION ALUMBRAD0 VALLE DE ORBA	138.812,01	146.876,41	285.688,42	7.773,50	2,72	7.773,50	100,00	
1	1650	62301	RENOVACION ALUMBRAD0 MERINDAD DE ULTR	55.608,53		55.608,53	1.557,50	2,80	1.557,50	100,00	
1	1650	62302	RENOVACIÓN A.P. C/ MIRANDA DE ARGA Y ART		30.000,00	30.000,00	43.931,58	146,44	43.931,58	100,00	
1	1650	62303	INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO	5.000,00		5.000,00					
1	1700	6090000	CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIEN	5.000,00		5.000,00					
			Total Bolsa	**244.920,54**	**186.876,41**	**431.796,95**	**69.936,98**	**16,20**	**69.362,23**	**99,18**	**574,75**
Bolsa de Vinculación : 1 2 1											
1	2110	16008	DERRAMA USO ESPECIAL	3.145,00		3.145,00					
1	2110	1600900	REPARTO DEFICIT MONTEPIO FUNCIONARIOS	201.398,88	-49.829,00	151.569,88	146.823,05	96,87	146.823,05	100,00	
1	2110	1600901	DERRAMA G.N. POR AYUDA FAMILIAR	1.333,00		1.333,00	1.384,24	103,84	1.384,24	100,00	
			Total Bolsa	**205.876,88**	**-49.829,00**	**156.047,88**	**148.207,29**	**94,98**	**148.207,29**	**100,00**	
Bolsa de Vinculación : 1 2 2											
1	2391	2269900	GASTOS DE CONCEJALIA POR LA IGUALDAD	2.500,00	3.442,01	5.942,01	5.066,71	85,27	4.986,71	98,42	80,00

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
			Total Bolsa	**2.500,00**	**3.442,01**	**5.942,01**	**5.066,71**	**85,27**	**4.986,71**	**98,42**	**80,00**
Bolsa de Vinculación : 1 2 4											
1	2311	46300	ASISTENCIA DOLICILIARIA SERV. SOCIAL	80.000,00	2.529,00	82.529,00	82.528,42	100,00	82.528,42	100,00	
1	2314	4820000	A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	2318	4820000	SUBV. AL CLUB DE JUBILADOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	700,00	70,00	300,00
			Total Bolsa	**82.000,00**	**2.529,00**	**84.529,00**	**84.528,42**	**100,00**	**84.228,42**	**99,65**	**300,00**
Bolsa de Vinculación : 1 3 1											
1	3232	1200900	RETRIBUCIONES CONSERJE COLEGIO	16.331,94		16.331,94	16.406,78	100,46	16.406,78	100,00	
1	3232	1210300	COMPLEMENTOS CONSERJE COLEGIO	6.419,66		6.419,66	6.371,11	99,24	6.371,11	100,00	
1	3232	1600001	SEG. SOCIAL PERSONAL COLEGIO	7.200,00		7.200,00	6.992,66	97,12	6.404,13	91,58	588,53
1	3261	1200900	RETRIBUCIONES PROFESORES DE MUSICA	55.263,49		55.263,49	55.444,32	100,33	55.444,32	100,00	
1	3261	1210300	COMPLEMENTOS PROFESORES DE MUSICA	2.965,00		2.965,00	2.941,64	99,21	2.941,64	100,00	
1	3261	13000	CONTRATACION PERSONAL FIJO	124.237,53		124.237,53	118.455,43	95,35	118.455,43	100,00	
1	3261	13002	COMPLEMENTO PERSONAL FIJO	14.232,00		14.232,00	13.805,23	97,00	13.805,23	100,00	
1	3261	1310001	CONTRATACION EVENTUAL PROFESORES MUS	52.782,00		52.782,00	58.912,19	111,61	58.912,19	100,00	
1	3261	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DE MUSICA	15.116,00		15.116,00	15.074,31	99,72	13.807,43	91,60	1.266,88
1	3261	1600030	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIJO	43.700,00		43.700,00	40.827,29	93,43	37.448,83	91,72	3.378,46
1	3261	1600031	SEGURIDAD SOCIAL PROFESORES EVENTUALE	17.075,22		17.075,22	19.268,12	112,84	17.776,38	92,26	1.491,74
1	3261	16400	AYUDA FAMILIAR PROFESORES DE MUSICA	250,00		250,00	241,33	96,53	241,33	100,00	
1	3331	1200900	CONTRATACION PERSONAL CASA CULTURA	17.623,11		17.623,11	16.771,71	95,17	16.771,71	100,00	
1	3331	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL CASA CULTURA	6.420,00		6.420,00	6.698,92	104,34	6.698,92	100,00	
1	3331	1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA CULTURA	6.325,00		6.325,00	6.322,47	99,96	5.785,64	91,51	536,83

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	3331	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL CASA CULTURA	422,00		422,00	416,61	98,72	416,61	100,00	
1	3339	1310001	CONTRATACION PERSONAL GALERIAS	12.200,00		12.200,00	8.609,04	70,57	8.609,04	100,00	
1	3339	1600031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GALERIAS	4.000,00		4.000,00	2.788,88	69,72	2.788,88	100,00	
1	3380	1310001	PERSONAL FIESTAS	5.000,00		5.000,00	3.930,42	78,61	3.930,42	100,00	
1	3380	1600031	SEG. SOCIAL PERSONAL FIESTAS	1.500,00		1.500,00	1.331,43	88,76	1.331,43	100,00	
			Total Bolsa	**409.062,95**		**409.062,95**	**401.609,89**	**98,18**	**394.347,45**	**98,19**	**7.262,44**
Bolsa de Vinculación :			**1 3 2**								
1	3110	2120001	CONSERVACION Y REPARACION BAÑOS PUBLI	6.500,00		6.500,00	8.115,72	124,86	7.848,31	96,71	267,41
1	3110	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS	10.510,00		10.510,00	10.830,67	103,05	9.933,90	91,72	896,77
1	3110	2210001	ENERGIA ELECTRICA BAÑOS PUBLICOS	289,00		289,00	149,08	51,58	142,15	95,35	6,93
1	3110	2210101	SUMINISTRO DE AGUA A LOS BAÑOS PUBLICOS	289,00		289,00	155,69	53,87	106,95	68,69	48,74
1	3110	2211001	ARTICULOS DE LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS	963,00		963,00	87,46	9,08	87,46	100,00	
1	3110	22700	CONTRATO TRATAMIENTO RATICIDA	5.093,00		5.093,00	2.152,20	42,26	1.638,35	76,12	513,85
1	3232	2120001	CONSERVACION Y REPARACION COLEGIO	25.000,00		25.000,00	26.975,80	107,90	26.373,23	97,77	602,57
1	3232	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO	80.000,00		80.000,00	70.503,86	88,13	62.439,82	88,56	8.064,04
1	3232	2120011	CONSERVACION Y REPARACION POLIDEPOR.C	1.925,00		1.925,00	2.867,58	148,97	2.867,58	100,00	
1	3232	2120012	GASTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO COLEGI	2.866,08		2.866,08	3.024,39	105,52	2.779,81	91,91	244,58
1	3232	2210001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO	12.000,00		12.000,00	13.051,64	108,76	12.032,25	92,19	1.019,39
1	3232	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL COLEGIO	4.500,00		4.500,00	4.200,63	93,35	3.260,31	77,61	940,32
1	3232	22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIO	28.355,00		28.355,00	19.657,71	69,33	17.685,17	89,97	1.972,54
1	3232	22104	DOTACION VESTUARIO CONSERJE COLEGIO	300,00		300,00	240,60	80,20	240,60	100,00	
1	3232	2269900	GASTOS VARIOS COLEGIO	601,87		601,87	2.078,20	345,29	1.238,16	59,58	840,04

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	3232	2269901	ACTIVIDADES CONTRA EL ACOSO ESCOLAR	2.000,00		2.000,00	200,00	10,00	200,00	100,00	
1	3261	2120001	CONSERVACION Y REPARACION ESCUELA MUS	2.000,00		2.000,00	2.719,28	135,96	2.719,28	100,00	
1	3261	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA ESCUELA MUSICA	12.000,00		12.000,00	12.169,93	101,42	11.100,29	91,21	1.069,64
1	3261	2150002	GASTOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	2.300,00		2.300,00	1.667,44	72,50	1.459,65	87,54	207,79
1	3261	2200000	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA	963,00		963,00	543,80	56,47	543,80	100,00	
1	3261	2210001	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	1.600,00		1.600,00					
1	3261	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESCUELA MUSICA	385,00		385,00	74,76	19,42	56,07	75,00	18,69
1	3261	2260911	INTERCAMBIO ESCUELA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	462,00	46,20	462,00	100,00	
1	3261	2269900	GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUSICA	1.000,00		1.000,00	833,33	83,33	583,33	70,00	250,00
1	3321	2260911	FOMENTO DE LA LECTURA	458,00		458,00	455,34	99,42	455,34	100,00	
1	3331	2120001	CONSERVACION Y REPARACION CASA DE CULT	7.000,00		7.000,00	6.373,58	91,05	6.309,28	98,99	64,30
1	3331	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DE CASA LA CULTURA	13.135,00		13.135,00	13.267,63	101,01	12.146,67	91,55	1.120,96
1	3331	2150002	MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	1.000,00		1.000,00	546,74	54,67	464,27	84,92	82,47
1	3331	2210001	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	3.600,00		3.600,00	2.755,01	76,53	2.478,88	89,98	276,13
1	3331	2210101	SUMINISTRO AGUA CASA DE CULTURA	350,00		350,00	645,98	184,57	542,91	84,04	103,07
1	3331	22103	COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	4.000,00		4.000,00	3.995,22	99,88	3.995,22	100,00	
1	3331	2269900	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	465,27	46,53	432,13	92,88	33,14
1	3339	2120001	CONSERVACION Y REPARACION GALERIAS	5.000,00		5.000,00	153,50	3,07	153,50	100,00	
1	3339	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA GALERIAS MEDIEVALE	1.433,00		1.433,00	1.447,26	101,00	1.324,99	91,55	122,27
1	3339	2210001	ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO GALER	3.000,00		3.000,00	3.130,49	104,35	3.130,49	100,00	
1	3339	2210101	SUMINISTRO DE AGUA A LAS GALERIAS	250,00		250,00	480,19	192,08	162,88	33,92	317,31
1	3339	2269900	GASTOS DIVERSOS EN LAS GALERIAS	1.000,00		1.000,00					
1	3340	2260910	FESTIVAL DE TEATRO CLASICO	3.500,00		3.500,00	3.505,78	100,17	3.505,78	100,00	

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	3340	2260911	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	24.000,00		24.000,00	27.911,43	116,30	24.433,21	87,54	3.478,22
1	3340	2260912	INTERCAMBIO SAUVETERRE	1.000,00		1.000,00	2.923,93	292,39	2.923,93	100,00	-
1	3340	2260913	TORNEO DE AJEDREZ OLITE CHESS	2.500,00		2.500,00	2.000,00	80,00	2.000,00	100,00	
1	3340	2260918	CONCURSOS	3.000,00		3.000,00	1.605,00	53,50	1.605,00	100,00	
1	3341	2260910	JUBILOTECA	21.120,00		21.120,00	21.120,00	100,00	19.360,00	91,67	1.760,00
1	3350	2269900	ACTIVIDADES FOMENTO EUSKERA	3.000,00		3.000,00	2.229,89	74,33	1.192,14	53,46	1.037,75
1	3380	21900	CONSER. REPARACION Y MANTE. GIGANTES	701,80		701,80	635,25	90,52	635,25	100,00	
1	3380	2219900	ADQUISICION DE PIROTECNIA	6.600,00		6.600,00	3.712,98	56,26	3.712,98	100,00	
1	3380	2240002	PRIMA DE SEGUROS PARA FIESTAS	3.000,00		3.000,00					
1	3380	22601	GASTOS DE REPRESENTACION FIESTAS	2.235,00		2.235,00	761,50	34,07	761,50	100,00	
1	3380	2260200	PUBLICIDAD FIESTAS	1.925,00		1.925,00	1.191,85	61,91	1.191,85	100,00	
1	3380	22604	DERECHOS DE AUTOR A LA SOCIEDAD G.AUTO	3.000,00		3.000,00	3.436,14	114,54	3.436,14	100,00	
1	3380	2262002	ACTUACIONES MUSICALES OTRAS ATRACCIONE	47.000,00		47.000,00	56.012,30	119,18	56.012,30	100,00	
1	3380	2262003	ACTUACIONES INFANTILES FIESTAS	7.500,00		7.500,00	7.463,86	99,52	7.463,86	100,00	
1	3380	2262004	ORGANIZACION COMIDA POPULAR	4.500,00		4.500,00	4.070,00	90,44	4.070,00	100,00	
1	3380	2262005	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA Y ESC	8.000,00		8.000,00	6.721,55	84,02	6.721,55	100,00	
1	3380	2262009	VARIOS DE FIESTAS	7.500,00		7.500,00	16.348,09	217,97	16.103,82	98,51	244,27
1	3380	2262018	PLIEGO DE FESTEJOS TAURINOS	37.000,00		37.000,00	37.586,50	101,59	37.586,50	100,00	
1	3380	2262020	FIESTA DE LA VENDIMIA	1.407,00		1.407,00	1.400,00	99,50	1.400,00	100,00	
1	3380	2262022	CELEBRACION DE SANTA BRIGIDA	3.500,00		3.500,00	2.492,37	71,21	2.492,37	100,00	
1	3380	2262023	ORGANIZACION DIA VIRGEN DEL COLERA	1.500,00		1.500,00	3.104,76	206,98	3.104,76	100,00	
1	3380	2262024	FIESTAS DE LA JUVENTUD	3.500,00		3.500,00	2.554,24	72,98	2.554,24	100,00	
1	3380	2262025	CELEBRACION DIA DE LAS CUADRILLAS	300,00		300,00	316,79	105,60	316,79	100,00	

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	3380	2269904	EDICION PROGRAMAS Y CARTELES FIESTAS	6.000,00		6.000,00	6.298,75	104,98	6.298,75	100,00	
1	3400	2120001	CONSERVACION Y REPARACION POLIDEPORTI	23.000,00		23.000,00	24.681,81	107,31	24.102,10	97,65	579,71
1	3400	2210001	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	26.000,00		26.000,00	21.780,72	83,77	21.347,69	98,01	433,03
1	3400	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA POLIDEPORTIVO	3.500,00		3.500,00	3.249,69	92,85	2.536,07	78,04	713,62
1	3400	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION	16.000,00		16.000,00	16.305,37	101,91	14.706,77	90,20	1.598,60
1	3400	2211001	ADQUISICION MATERIALES MTO POLIDEPORTIV	4.813,00		4.813,00	819,54	17,03	819,54	100,00	
1	3400	2269901	CELEBRACION OLITE-MUSIC-FEST	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	
1	3400	22701	GASTOS SEGURIDAD PIOLIDEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	1.839,48	122,63	1.839,48	100,00	
1	3400	22740	CONTRATO ADJUDICACION GESTION POLIDEP	125.000,00		125.000,00	124.719,96	99,78	114.326,63	91,67	10.393,33
1	3410	2120001	CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO PISCINAS	13.820,00		13.820,00	17.374,38	125,72	17.374,38	100,00	
1	3410	2120011	CONSERVACION Y REP. CAMPO FUTBOL Y FRO	1.500,00		1.500,00	2.245,09	149,67	2.245,09	100,00	
1	3410	2210001	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES	16.000,00		16.000,00	18.166,56	113,54	16.863,14	92,83	1.303,42
1	3410	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS PISCINAS	6.500,00		6.500,00	13.079,78	201,23	8.509,10	65,06	4.570,68
1	3410	2210102	SUMINISTRO AGUA CAMPO FUTBOL	3.000,00		3.000,00	3.826,68	127,56	3.005,26	78,53	821,42
1	3410	22104	DOTACION VESTUARIOS PERSONAL PISCINAS	481,00		481,00	113,84	23,67	113,84	100,00	
1	3410	2260940	GASTOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.200,00		6.200,00	10.572,99	170,53	8.284,95	78,36	2.288,04
1	3410	2269900	GASTOS VARIOS EN PISCINAS	1.500,00		1.500,00	571,66	38,11	468,74	82,00	102,92
1	3410	22740	PRESTACION DE S. DE SOCORRISTA Y MONITO	25.000,00		25.000,00	25.149,99	100,60	25.149,99	100,00	
			Total Bolsa	**722.268,75**		**722.268,75**	**717.878,48**	**99,39**	**669.470,52**	**93,26**	**48.407,96**
Bolsa de Vinculacion :	**1**	**3**	**4**								
1	3121	4820000	SUBVENCION A LA DYA	8.500,00		8.500,00	9.000,00	105,88			9.000,00
1	3232	4820000	SUBV. A APYMA Y COLEGIO PARA LOS T.I.C.	1.546,00		1.546,00	1.203,56	77,85	1.203,56	100,00	

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	3232	4820001	TRANSF. PYMES COLEGIO ACTIV EXTRAESCOLA	1.190,00		1.190,00					
1	3339	4820002	SUBVENCION A LA BANDA DE MUSICA	13.600,00		13.600,00	13.600,00	100,00	9.520,00	70,00	4.080,00
1	3340	46700	SUBV. ORGANIZACION MERCADO MEDIEVAL	24.000,00		24.000,00	24.560,21	102,33	24.560,21	100,00	
1	3340	4820000	SUBVENCIONES A GRUPOS	14.000,00		14.000,00	2.395,00	17,11	2.195,00	91,65	200,00
1	3340	4820001	SUBV. CENTRO JUVENIL BARETON	6.000,00		6.000,00	4.250,00	70,83	2.975,00	70,00	1.275,00
1	3340	4820002	SUBV. ASOCIACION INFANTIL LAS FUENTICAS	2.210,00		2.210,00	1.750,00	79,19	1.750,00	100,00	
1	3340	4820003	SUBV. A PROYECTOS GRUPOS CULTURALES	3.500,00		3.500,00	1.485,93	42,46	1.485,93	100,00	
1	3340	4820004	APORTACIONES ONG Y OTROS	1.200,00		1.200,00	900,00	75,00	900,00	100,00	
1	3340	4820005	SUB. A LA COMISION DIA DEL NIÑO				2.210,00		1.547,00	70,00	663,00
1	3340	4820006	SUB. ASOCIACION AMIGOS DE LA JOTA				500,00		500,00	100,00	
1	3340	4820007	SUB. GRUPO DE TEATRO LOS CADALZOS				700,00		490,00	70,00	210,00
1	3340	4820008	SUB. ASOCIACION COMPARSA DE GIGANTES				3.100,00		3.100,00	100,00	
1	3340	4820009	SUB. CORAL				4.500,00				4.500,00
1	3350	48000	SUB. ALUMNOS DE EUSKERA	1.500,00		1.500,00	640,00	42,67	640,00	100,00	
1	3410	4820000	SUBVENCION AL CLUB DE FUTBOL ERRI-BERRI	5.945,00		5.945,00	5.750,00	96,72	4.025,00	70,00	1.725,00
1	3410	4820002	SUBVENCIONES A GRUPOS DEPORTIVOS	3.000,00		3.000,00	1.071,16	35,71	1.071,16	100,00	
1	3410	4820003	SUBVENCION FUNDACION OSASUNA	800,00		800,00	968,00	121,00			968,00
1	3410	4820004	SUBVENCION AL CLUB DEPORTIVO FUTBOL SAL				2.300,00		2.300,00	100,00	
			Total Bolsa	**86.991,00**		**86.991,00**	**80.883,86**	**92,98**	**58.262,86**	**72,03**	**22.621,00**
Bolsa de Vinculación : 1 3 6											
1	3110	6220001	REFORMA EN BAÑOS DEL PARQUE	6.000,00		6.000,00	5.610,71	93,51	5.610,71	100,00	
1	3110	6220002	REFORMA BAÑOS PLAZA		17.322,01	17.322,01	31.807,04	183,62	31.715,08	99,71	91,96

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	3232	6220001	INVERSIONES EN EL COLEGIO	13.000,00	78.700,00	91.700,00	94.852,15	103,44	94.852,15	100,00	
1	3261	6250001	INVERSIONES OFICINA ESCUELA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00					
1	3261	62900	INSTRUMENTOS PARA ESCUELA DE MUSICA	3.000,00		3.000,00	3.001,06	100,04	3.001,06	100,00	
1	3261	62901	COMPRA DE PANTALLA PARA PROYECTOR E. M	1.500,00		1.500,00	789,99	52,67	789,99	100,00	
1	3321	62900	DOTACION LIBROS PARA BLA BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.018,94	101,89	1.018,94	100,00	
1	3331	6220001	INVERSIONES EN LA CASA DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	169,00	16,90	169,00	100,00	
1	3331	62300	PROYECTO ASCENSOR CASA DE CULTURA	12.000,00	108.172,55	120.172,55	4.270,24	3,55	4.270,24	100,00	
1	3340	64000	RECOPILACION PATRIMONIO INMATERIAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00	
1	3380	62900	INVERSIONES VALLADO DE FIESTAS	3.000,00		3.000,00					
1	3400	6220001	INVERSIONES EN EL POLIDEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	20.856,79	83,43	20.131,76	96,52	725,03
1	3400	62300	EQUIPAMIENTO MAQUINAS POLIDEPORTIVO	1.500,00		1.500,00					
1	3410	62300	MAQUINARIA PARA LAS PISCINAS.	1.000,00		1.000,00					
1	3410	6250001	MOBILIARIO PARA LAS PISCINAS Y EL BAR	1.000,00		1.000,00	178,90	17,89	178,90	100,00	
			Total Bolsa	**83.000,00**	**204.194,56**	**287.194,56**	**174.554,82**	**60,78**	**173.737,83**	**99,53**	**816,99**
Bolsa de Vinculación : 1 4 1											
1	4121	1310001	CONTRATACION DE GUARDA DE CAMPO	10.000,00	-10.000,00						
			Total Bolsa	**10.000,00**	**-10.000,00**						
Bolsa de Vinculación : 1 4 2											
1	4121	2100000	CONSERVACION Y REPARACION BALSAS Y COM	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.145,89	107,29	2.145,89	100,00	
1	4129	2100000	GASTOS FIJOS Y VARIABLES COMUNAL	201.148,00	7.500,00	208.648,00	208.448,28	99,90	208.448,28	100,00	
1	4129	2210001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS SILOS	963,00		963,00	696,10	72,28	696,10	100,00	
1	4140	2100001	ARREGLO DE CAMINOS	9.000,00	42.603,35	51.603,35	47.024,67	91,13	33.082,80	70,35	13.941,87

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	4220	2269900	ACTIVIDADES PARA DINAMINIZAR EL COMERCIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	
1	4300	2210001	ENERGIA ELECTICA MATADERO	500,00		500,00	398,00	79,60	398,00	100,00	
1	4300	2210101	CONSUMO DE AGUA MATADERO	300,00		300,00	680,95	226,98	560,27	82,28	120,68
1	4320	2260200	GASTOS TURISTICOS	1.000,00		1.000,00	1.210,00	121,00	1.210,00	100,00	
1	4320	2269900	GASTOS CORRIENTES LOCAL CONSORCIO	6.500,00		6.500,00	7.327,67	112,73	6.704,03	91,49	623,64
			Total Bolsa	**225.411,00**	**49.103,35**	**274.514,35**	**270.931,56**	**98,69**	**256.245,37**	**94,58**	**14.686,19**
Bolsa de Vinculación : 1 4 4											
1	4121	4820001	SUBVENCION CAZADORES	1.600,00		1.600,00	1.646,00	102,88	1.646,00	100,00	
1	4320	46700	AL CONSORCIO DE DESARROLLO ZONA MEDIA	16.914,00		16.914,00	16.800,16	99,33	16.800,16	100,00	
1	4320	4820000	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA PYMES CIUDAD	1.051,00		1.051,00	1.000,00	95,15	1.000,00	100,00	
			Total Bolsa	**19.565,00**		**19.565,00**	**19.446,16**	**99,39**	**19.446,16**	**100,00**	
Bolsa de Vinculación : 1 4 6											
1	4121	69000	PUESTA EN RIEGO DE 8 HECTAREAS	30.500,00	11.000,00	41.500,00	1.880,52	4,53	1.880,52	100,00	
			Total Bolsa	**30.500,00**	**11.000,00**	**41.500,00**	**1.880,52**	**4,53**	**1.880,52**	**100,00**	
Bolsa de Vinculación : 1 9 1											
1	9120	1000000	ASIGNACION ALCALDIA	21.012,00		21.012,00	21.012,00	100,00	21.012,00	100,00	
1	9120	1000001	ASIGNACION A CONCEJALES Y COMPENSACION	7.860,00		7.860,00	11.030,00	140,33	11.030,00	100,00	
1	9120	1070001	PRIMAS DE SEGUROS CORPORATIVOS, OTROS S	2.000,00		2.000,00	1.264,91	63,25	1.264,91	100,00	
1	9120	1600001	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	9.397,00		9.397,00	9.416,77	100,21	8.633,65	91,68	783,12
1	9200	1070002	PRIMA DE SEGUROS DE LOS FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	3.148,98	104,97	3.148,98	100,00	
1	9200	1070003	PRIMA DE SEGUROS DE CONTRATADOS	500,00		500,00	125,81	25,16	125,81	100,00	

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	9200	1200900	RETRIBUCIONES REG. SERVICIOS GENERALES	115.529,98		115.529,98	113.452,67	98,20	113.452,67	100,00	
1	9200	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL SERV. GENERALE	46.085,46		46.085,46	35.967,59	78,05	35.967,59	100,00	
1	9200	1310001	CONTRATACION TEMPORAL AUXILIAR ADMINIS	44.004,82		44.004,82	43.430,81	98,70	43.430,81	100,00	
1	9200	1310002	PERSONAL SUSTITUTO		22.000,00	22.000,00	20.696,59	94,08	20.696,59	100,00	
1	9200	14300	GRATIFICACION PERSONAL EN PRACTICAS	300,00		300,00	450,00	150,00	450,00	100,00	
1	9200	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. SERV. GENERALES	26.500,00		26.500,00	28.818,10	108,75	25.613,17	88,88	3.204,93
1	9200	1600031	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL ADVO.	14.000,00		14.000,00	13.046,31	93,19	11.948,28	91,58	1.098,03
1	9200	16200	PARA CURSOS DE FORMACION, OPOSICIONES	1.500,00		1.500,00	6.811,13	454,08	6.811,13	100,00	
1	9200	16400	AYUDA FAMILIAR SERV. GENERALES	1.142,92		1.142,92	1.144,62	100,15	1.144,62	100,00	
1	9310	1200900	RETRIBUCION PERSONAL AREA ECONOMICA	49.790,21		49.790,21	48.825,93	98,06	48.825,93	100,00	
1	9310	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL AREA ECONOMICA	22.422,89		22.422,89	23.123,68	103,13	23.123,68	100,00	
1	9310	1600002	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORA	11.623,00		11.623,00	11.535,53	99,25	10.564,66	91,58	970,87
			Total Bolsa	**376.668,28**	**22.000,00**	**398.668,28**	**393.301,43**	**98,65**	**387.244,48**	**98,46**	**6.056,95**
Bolsa de Vinculación :		**1 9 2**									
1	9120	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE CORPORACIO	3.000,00		3.000,00	3.535,05	117,84	2.760,69	78,09	774,36
1	9120	23000	GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS CORPORACIO	2.000,00		2.000,00	1.498,41	74,92	1.471,04	98,17	27,37
1	9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACION CASA CONSIS	5.000,00		5.000,00	9.441,44	188,83	9.435,74	99,94	5,70
1	9200	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DE CASA CONSISTORI	14.423,00		14.423,00	15.438,67	107,04	14.134,29	91,55	1.304,38
1	9200	21400	CONSERVACION Y REPAR VEHICULO CONSERJ	578,00		578,00	299,20	51,76	299,20	100,00	
1	9200	2150002	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS OFI	5.184,00	6.500,00	11.684,00	11.456,71	98,05	10.527,92	91,89	928,79
1	9200	21600	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATI	2.265,00		2.265,00	6.448,75	284,71	5.892,95	91,38	555,80
1	9200	2200000	GASTOS DE OFICINAS	3.000,00		3.000,00	3.093,87	103,13	2.835,32	91,64	258,55

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	9200	22001	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	2.216,03	110,80	2.034,53	91,81	181,50
1	9200	2210001	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	8.663,00		8.663,00	8.062,78	93,07	7.793,99	96,67	268,79
1	9200	2210101	SUMINSTRO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO	1.200,00		1.200,00	1.211,52	100,96	713,37	58,88	498,15
1	9200	22103	CALEFACCION CASA CONSISTORIAL Y OTROS	8.000,00		8.000,00	7.355,42	91,94	6.672,62	90,72	682,80
1	9200	22104	DOTACION Y VESTUARIO CONSERJE AYTO.	289,00		289,00	239,02	82,71	239,02	100,00	
1	9200	2211001	ARTICULOS DE LIMPIEZA EDIF. MUNICIPALES	963,00		963,00	2.078,43	215,83	1.725,67	83,03	352,76
1	9200	2229900	GASTOS DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNIC	20.000,00		20.000,00	25.074,05	125,37	24.274,88	96,81	799,17
1	9200	2229901	CORREOS	6.500,00		6.500,00	12.804,29	196,99	11.547,55	90,19	1.256,74
1	9200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	193,00		193,00	68,30	35,39	68,30	100,00	
1	9200	2240001	SEGURO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	8.174,00		8.174,00	8.504,86	104,05	8.504,86	100,00	
1	9200	2240002	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAM	7.500,00		7.500,00	7.527,17	100,36	7.527,17	100,00	
1	9200	2240003	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	591,55	118,31	591,55	100,00	
1	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.914,22	191,42	1.478,62	77,24	435,60
1	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	684,86	68,49	684,86	100,00	
1	9200	22604	POR LA CONSULTA DE LETRADOS Y LITIGIOS	10.000,00		10.000,00	8.331,08	83,31	8.331,08	100,00	
1	9200	2269900	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.580,36	86,01	2.576,56	99,85	3,80
1	9200	2269901	SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	9.000,00		9.000,00	6.639,80	73,78	6.639,80	100,00	
1	9200	2269902	CUOTA FNMC	1.400,00		1.400,00	1.346,18	96,16	1.346,18	100,00	
1	9200	2269903	INDEMNIZACIONES	2.500,00		2.500,00					
1	9200	2269904	CUOTA DE RED NELS	1.000,00		1.000,00	921,15	92,12	921,15	100,00	
1	9200	2269905	COMPRA DE BANDEROLAS	1.000,00		1.000,00					
1	9200	22701	CONTRATACION SISTEMA VIGILANCIA	2.265,00		2.265,00	1.755,11	77,49	1.755,11	100,00	
1	9200	22702	MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO	963,00		963,00					

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	9200	22706	IMPLANTACION ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	3.500,00		3.500,00	1.200,00	34,29			1.200,00
1	9200	22740	CONTRATO MANTENIMIENTO ANIMSA	28.000,00		28.000,00	24.486,30	87,45	24.486,30	100,00	
1	9200	2277001	GESTION DE NOMINAS	9.000,00		9.000,00	9.536,92	105,97	8.854,42	92,84	682,50
1	9200	2279910	GESTION DE MULTAS VIALINE	5.000,00		5.000,00	10.139,80	202,80	7.613,32	75,08	2.526,48
1	9200	2279912	GESTION DE MULTAS	3.500,00		3.500,00	3.714,70	106,13	2.752,75	74,10	961,95
1	9200	2279913	INSPECCION TRIBUTARIA	5.500,00		5.500,00	847,87	15,42	577,27	68,08	270,60
1	9200	23000	GASTOS POR LA CELEBRACION DE ELECCIONE	500,00		500,00					
1	9200	23020	GASTOS DE LOCOMOCION DE LOS FUNCIONARI	800,00		800,00	556,35	69,54	556,35	100,00	
1	9220	20200	ALQUILER BAJERA PLAZA CARLOS III	2.960,00		2.960,00	2.969,57	100,32	2.226,07	74,96	743,50
1	9220	2120001	CONSERVACION Y REPARACION OTROS EDIFI	5.000,00		5.000,00	5.858,66	117,17	5.511,93	94,08	346,73
1	9220	2120002	LIMPIEZA ESCUELAS FRANCISCANAS	7.642,00		7.642,00	7.907,52	103,47	7.080,39	89,54	827,13
1	9220	2150000	REPAR. Y MANTO EQUIPOS JUZGADO	963,00		963,00	1.217,17	126,39	1.116,12	91,70	101,05
1	9220	2200000	GASTOS OFICINA JUZGADO	800,00		800,00	504,10	63,01	325,67	64,60	178,43
1	9220	2210001	ENERGIA ELECTRICA DE OTROS EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00	2.556,72	102,27	2.276,82	89,05	279,90
1	9220	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE OTROS EDIFICIOS	1.900,00		1.900,00	1.698,94	89,42	1.143,23	67,29	555,71
1	9220	22103	COMBUSTIBLE ESCUELAS FRANCISCANAS	4.813,00		4.813,00	3.734,07	77,58	3.711,76	99,40	22,31
1	9220	2269900	GASTOS VARIOS ESCUELAS SAN FRANCISCO	900,00		900,00					
1	9250	2269900	ATENCION CIUDADANA: 012	7.500,00		7.500,00	7.275,00	97,00	7.275,00	100,00	
1	9250	2269904	BANCO DE ALIMENTOS	1.200,00		1.200,00	1.539,54	128,30	1.495,65	97,15	43,89
1	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS	2.000,00		2.000,00	2.622,36	131,12	2.612,36	99,62	10,00
1	9320	2269900	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA	21.000,00		21.000,00	13.973,40	66,54	13.973,40	100,00	
1	9320	22702	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CATASTRO	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.351,58	70,57			6.351,58
			Total Bolsa	**253.538,00**	**9.500,00**	**263.038,00**	**259.808,85**	**98,77**	**236.372,83**	**90,98**	**23.436,02**

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : **Presupuesto** 2018 **Fecha Referencia** 31/12/2018

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Bolsa de Vinculación : 1 9 6											
1	9200	6220001	INVERSIONES EN LA CASA CONSISTORIAL	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.334,85	101,52	2.334,85	100,00	
1	9200	6220002	ESCUDO FACHADA AYUNTAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.956,70	98,92	3.956,70	100,00	
1	9220	6220002	OBRAS EDIFICIO TEOBALDOS								
			Total Bolsa	**5.000,00**	**1.300,00**	**6.300,00**	**6.291,55**	**99,87**	**6.291,55**	**100,00**	
			TOTAL	**3.875.242,74**	**437.116,33**	**4.312.359,07**	**3.721.680,28**	**86,30**	**3.571.223,93**	**0,96**	**150.456,35**

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
1	11200	CONTR8IBUCION RUSTICA	93.279,00		93.279,00					
1	11300	CONTR8IBUCION URBANA	780.031,28		780.031,28	872.046,89	111,80	848.196,36	97,26	23.850,53
1	11500	IMPUESTO MUNICIPAL CIRCULACION VEHICULOS	225.000,00		225.000,00	236.041,32	104,91	221.433,62	93,81	14.607,70
1	11600	IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR DE LOS TERR	55.000,00		55.000,00	128.744,63	234,08	74.956,92	58,22	53.787,71
1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	165.000,00		165.000,00	177.128,56	107,35	151.135,07	85,33	25.993,49
1	19102	IMPUESTO SOBRE COTO DE CAZA (LA PLANA)	544,00		544,00	544,00	100,00	544,00	100,00	
1		**IMPUESTOS DIRECTOS.**	**1.318.854,28**		**1.318.854,28**	**1.414.505,40**	**107,25**	**1.296.265,97**	**91,64**	**118.239,43**
1	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	52.000,00		52.000,00	79.449,47	152,79	62.755,21	78,99	16.694,26
2		**IMPUESTOS INDIRECTOS.**	**52.000,00**		**52.000,00**	**79.449,47**	**152,79**	**62.755,21**	**78,99**	**16.694,26**
1	3091000	DE SERVICIOS FUNERARIOS	9.350,34		9.350,34	6.114,01	65,39	5.331,10	87,19	782,91
1	3091001	DE PANTEONES Y USO CANON PANTEONES	4.500,00		4.500,00	4.723,55	104,97	4.516,26	95,61	207,29
1	3130000	DE ENTRADAS AL POLIDEPORTIVO Y FRONTON	70.000,00		70.000,00	58.493,38	83,56	55.398,68	94,71	3.094,70
1	3130002	ABONOS Y ENTRADAS PISCINAS MUNICIPALES	78.000,00		78.000,00	77.047,73	98,78	77.047,73	100,00	
1	31400	INGRESOS TRUMPET FEST	3.000,00		3.000,00	2.431,80	81,06	2.431,80	100,00	
1	3210000	LICENCIAS URBANISTICAS O DE OBRAS.	10.000,00		10.000,00	11.935,26	119,35	9.638,34	80,76	2.296,92
1	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.000,00		2.000,00	2.080,70	104,04	2.080,70	100,00	
1	32910	LICENCIA APERTURA Y TRAMITACION DE EXPED	6.000,00		6.000,00	6.831,43	113,86	4.836,09	70,79	1.995,34
1	32930	DE COMERCIANTES DEL MERCADO SEMANAL	11.716,74		11.716,74	8.616,00	73,54	8.616,00	100,00	

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
1	3299001	UTILIZACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	800,00		800,00	614,50	76,81	614,50	100,00	
1	33100	VADOS	4.500,00		4.500,00	5.701,00	126,69	5.624,00	98,65	77,00
1	33200	TASA EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE GAS Y E	55.365,72		55.365,72	53.257,95	96,19	41.026,50	77,03	12.231,45
1	33300	TASA DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00		13.000,00	18.253,18	140,41	13.990,06	76,64	4.263,12
1	33500	TERRAZAS, BARES Y SOCIEDADES	9.000,00		9.000,00	9.225,00	102,50	8.631,00	93,56	594,00
1	33910	OCUPACION DE CALLE	3.500,00		3.500,00	7.510,34	214,58	7.062,99	94,04	447,35
1	33920	BARRACAS, CASETAS, PUESTOS ETC.	2.795,78		2.795,78	2.998,87	107,26	2.998,87	100,00	
1	3421001	RECAUDACION DE ALUMNOS DE MUSICA	137.601,00		137.601,00	131.296,86	95,42	116.830,89	88,98	14.465,97
1	34900	JUBILOTECA	4.000,00		4.000,00	4.770,00	119,25	4.380,00	91,82	390,00
1	34901	INGRESOS VISITAS TORRE CHAPITEL	600,00		600,00	705,00	117,50	1.253,00	177,73	-548,00
1	3600000	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	3.980,42	99,51	3.980,42	100,00	
1	3600001	DEL PROGRAMA DE FIESTAS Y ANUNCIOS	9.414,70		9.414,70	9.130,00	96,98	9.011,00	98,70	119,00
1	38900	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	450,00		450,00					
1	39190	ING. POR IMPOSICION DE MULTAS	24.500,00		24.500,00	24.355,15	99,41	24.275,15	99,67	80,00
1	39211	RECARGO DE APREMIO Y OTROS	17.340,00		17.340,00	9.421,98	54,34	9.421,98	100,00	
1	39300	INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00	301,84	301,84	301,84	100,00	
1	39800	INDEMNIZACIONES CASAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	10.009,15	166,82	10.009,15	100,00	
1	3999000	POR INGRESOS IMPREVISTOS	5.000,00		5.000,00	6.915,51	138,31	5.535,62	80,05	1.379,89

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
1	3999009	INGRESOS CONVENIO CORREOS	2.150,00		2.150,00	2.185,16	101,64			2.185,16
1	3999011	INGRESOS DE ENTRADAS DE EXPOSICION	15.000,00		15.000,00	10.618,50	70,79	10.618,50	100,00	
1	3999016	INGRESOS ENTRADAS DE CINE	2.000,00		2.000,00	2.821,00	141,05	2.821,00	100,00	
1	3999017	RECAUDADO DE MEDIEVALES	3.000,00		3.000,00	3.066,40	102,21	3.066,40	100,00	
1	3999019	INGRESOS POR CURSOS				2.150,00		2.150,00	100,00	
1	3999020	REPERECUSION DE LOS GASTOS DEL COMUNAL	173.454,00		173.454,00	168.953,49	97,41	51.908,71	30,72	117.044,78
3		**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**	**688.138,28**		**688.138,28**	**666.515,16**	**96,86**	**505.408,28**	**75,83**	**161.106,88**
1	42000	DE TASAS S/ JUEGOS DE AZAR Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	4.022,02	100,55	3.066,79	76,25	955,23
1	4500000	FONDO DE PARTICIP. DE HACIENDAS LOCALES	990.000,00		990.000,00	1.000.507,44	101,06	1.000.507,44	100,00	
1	4500001	FONDO DE PARTICIPACION POR RETRIB Y ASIS	31.500,00		31.500,00	32.162,28	102,10	32.162,28	100,00	
1	4500010	SUB. GN PARA LA IGUALDAD		3.442,01	3.442,01	3.442,01	100,00	3.442,01	100,00	
1	4508002	SUBV. G.N. FUNC. ESCUELA DE MUSICA	37.540,91		37.540,91	35.896,68	95,62	35.896,68	100,00	
1	4508003	SUBV. G.N. PROGRAMAS CULTURALES	2.900,00		2.900,00	2.900,00	100,00	2.900,00	100,00	
1	4508004	SUBV. G.N. FINANCIACION DE MONTEPIOS	80.000,00		80.000,00	91.414,77	114,27	91.414,77	100,00	
1	4508005	SUBV. G.N. JUZGADO DE PAZ	4.933,15		4.933,15	4.756,58	96,42	3.567,45	75,00	1.189,13
1	4508006	SUB. JUBILOTECA	1.000,00		1.000,00					
1	4508007	SUBV. GN. CABECERA CONCENTRACION ESCOLA	5.500,00		5.500,00	5.591,16	101,66	5.591,16	100,00	
1	4508008	SUB. G.N. FOMENTO Y USO DEL EUSKERA	1.000,00		1.000,00	2.206,74	220,67	2.206,74	100,00	

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
1	4508009	SUBV. G.N. CONTRATACION PERSONAL DESEMPL	29.000,00		29.000,00	37.800,00	130,34	37.800,00	100,00	
1	4511001	SUBV. G.N. CONTRATACION MENORES 30 N	12.300,00		12.300,00					
1	46700	SUBV. CONSOCIO MERCADO MEDIEVAL	8.000,00		8.000,00	9.365,51	117,07	9.365,51	100,00	
4		**TRANSFERENCIA CORRIENTES.**	**1.207.674,06**	**3.442,01**	**1.211.116,07**	**1.230.065,19**	**101,56**	**1.227.920,83**	**99,83**	**2.144,36**
1	5200000	INTERESES CUENTAS CORRIENTES BANCO, CAJA	88,00		88,00	1,20	1,36	1,20	100,00	
1	5490000	CONCESION BAR PISCINAS	4.000,00		4.000,00	4.611,99	115,30	4.611,99	100,00	
1	5490001	INGRESOS ARRENDAMIENTO LOCALES	6.254,00		6.254,00	5.950,32	95,14	5.950,32	100,00	
1	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CEMENTERIO	28.000,00		28.000,00	11.620,16	41,50	10.310,86	88,73	1.309,30
1	5542001	PARCELAS REGADIO POR GOTEO	9.400,00		9.400,00	9.523,84	101,32	6.716,02	70,52	2.807,82
1	5542002	PARCELA DE ALMENDROS Y VIÑA	850,00		850,00	857,82	100,92	740,37	86,31	117,45
1	5542003	PARCELAS DE SECANO POR SUBASTA	2.400,00		2.400,00	2.620,51	109,19	716,49	27,34	1.904,02
1	5542011	PARCELAS REGADIO POR ASPERSION	121.000,00		121.000,00	121.960,96	100,79	113.237,46	92,85	8.723,50
1	5542012	PARCELAS DE SECANO	48.000,00		48.000,00	39.941,22	83,21	35.007,81	87,65	4.933,41
1	5542022	LOTES DE PRADOS	220,00		220,00					
1	5542032	HUERTO FAMILIAR	4.700,00		4.700,00	4.869,18	103,60	4.734,99	97,24	134,19
1	5543003	APROVECHAMIENTO DE PASTOS	9.500,00		9.500,00	9.563,42	100,67	4.781,71	50,00	4.781,71
1	5545000	ARRIENDO DEL COTO DE CAZA	1.510,00		1.510,00	1.646,00	109,01	1.646,00	100,00	
1	5550000	APROVECHAMIENTOS ESPECIAL	12.000,00		12.000,00	12.462,52	103,85	10.499,70	84,25	1.962,82

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Inciciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
1	5550001	INGRESOS MOLINOS	12.000,00		12.000,00	12.301,80	102,52	12.301,80	100,00	
1	5591000	ANTENAS EN COMUNALES	13.700,00		13.700,00	14.294,96	104,34	12.155,11	85,03	2.139,85
1	5591001	HUERTOS SOLARES	73.173,00		73.173,00	71.706,02	98,00	71.706,02	100,00	
1	5591002	CANON GRANJAS	167,04		167,04	179,41	107,41	179,41	100,00	
5		**INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENT**	**346.962,04**		**346.962,04**	**324.111,33**	**93,41**	**295.297,26**	**91,11**	**28.814,07**
1	60100	EXPROPIACION POR TREN ALTA VELOCIDAD				46.421,31		46.421,31	100,00	
6		**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.**				**46.421,31**		**46.421,31**	**100,00**	
1	72000	SUBV. ESTADO PACTO VIOLENCIA DE GÉNERO				1.395,86				1.395,86
1	7508000	SUB. PIL ALUMBRADO VALLE DE ORBA	61.833,61		61.833,61	116.991,95	189,20	70.195,17	60,00	46.796,78
1	7508001	SUB. PIL ALUMBRADO MERINDAD DE ULTRAPUER	29.780,47		29.780,47	26.912,63	90,37	16.147,58	60,00	10.765,05
1	7508002	SUB. EFICIENCIA ENERGÉTICA		30.000,00	30.000,00	27.404,52	91,35	27.404,52	100,00	
1	7508003	SUB. PROYECTOS INVERSION AGENDAS LOCALES	5.000,00		5.000,00					
1	7508004	SUBV. G.N. MEJORA DE CENTROS EDUCACION S		60.000,00	60.000,00	50.228,43	83,71	50.228,43	100,00	
1	7508005	SUB. G.N. REFORMA BAÑOS PLAZA		17.322,01	17.322,01	17.322,01	100,00	17.322,01	100,00	
1	7508006	SUBV. GN COLOCACION ASCENSOR CASA CULTU				62.249,45				62.249,45
1	7508023	SUB. G.N. LIBRE DETERMINACIÓN	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	
1	7508081	SUBV G.N TRANSFORMACION COMUNAL REGADIO	15.000,00		15.000,00					
7		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**261.614,08**	**107.322,01**	**368.936,09**	**452.504,85**	**122,65**	**331.297,71**	**73,21**	**121.207,14**

AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI

2018 Ingresos por Partida Presupuestaria (Capítulo, Artículo, Concepto, Subconcepto) Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto

Orgánico	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros Netos	%	Pendientes Netos
1	87000	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		273.748,96	273.748,96					
1	87010	REMANENTE TESORERIA INGRESOS AFECTOS		52.603,35	52.603,35					
8		ACTIVOS FINANCIEROS.		326.352,31	326.352,31					
TOTAL PRESUPUESTO			3.875.242,74	437.116,33	4.312.359,07	4.213.572,71	97,71	3.765.366,57	89,36	448.206,14

ESTADO REMANENTE DE CRÉDITO DESPUÉS DE AJUSTES

AYUNTAMIENTO	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI	2018

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	0110	3100010	INTERESES PRESTAMO ICO	2,98	0,00	0,00
1	0110	3100011	INTERESES PRESTAMO CAN (REGADIO)	525,57	0,00	0,00
1	0110	3100012	INTERESES PRESTAMO CAJA RURAL (1.100.000	124,11	0,00	0,00
1	0110	3100014	INTERESES PREST. INVER. (2.139.000)	414,88	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 0 3	**1.067,54**	**0,00**	**0,00**
1	0110	9130011	AMORTIZACION PRESTAMO CAN REGADIO	0,00	0,00	951,63
1	0110	9130012	AMORTIZACION PREST. RURAL (1.100.000)	0,00	0,00	559,93
			Total Vinculación 1 0 9	**0,00**	**0,00**	**1.511,56**
1	1321	1200900	RETRIBUCIONES ALGUACILES	-385,98	0,00	0,00
1	1321	1210300	COMPLEMENTOS ALGUACILES	192,83	0,00	0,00
1	1321	1210305	HORAS Y FESTIVIDAD ALGUACILES	-2.332,09	0,00	0,00
1	1321	1310001	CONTRATACION ALGUACIL EVENTUAL	7.859,81	0,00	0,00
1	1321	1600030	SEG. SOCIAL ALGUACILES FIJOS	-2.526,36	0,00	0,00
1	1321	1600031	SEGURIDAD SOCIAL ALGUACIL EVENTUAL	6.010,64	0,00	0,00
1	1321	16400	AYUDA FAMILIAR AGENTES MUNICIPALES	194,74	0,00	0,00
1	1510	1200900	RETRIBUCION PERSONAL BRIGADA	23.122,95	1.590,00	0,00
1	1510	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL BRIGADA	8.782,71	0,00	0,00
1	1510	1310001	CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL BRIGADA	-4.902,68	0,00	0,00
1	1510	1310002	CONTRATACION ARQUITECTO EVENTUAL	291,37	0,00	0,00
1	1510	1310008	RETRIBUCION BASICA PERSONAL RENTA BASICA	-5.626,01	0,00	0,00
1	1510	1310009	RETRIBUCION BASICA PERSONAL MENORES 30 A	1.000,00	0,00	0,00
1	1510	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BRIGADA	2.275,94	0,00	0,00
1	1510	1600031	SEG. SOCIAL PERSONAL TEMPORAL BRIGADA	-4.351,43	0,00	0,00
1	1510	1600032	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTO EVENTUAL	534,75	0,00	0,00
1	1510	1600038	SEG. SOC. PERSONAL RENTA BASICA	-1.638,18	0,00	0,00
1	1510	1600039	SEG. SOCIAL PERSONAL MENOR DE 30 AÑOS	347,00	0,00	0,00
1	1510	16400	AYUDA FAMILIAR	10,70	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 1 1	**28.860,71**	**1.590,00**	**0,00**

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	1510	2100001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	-1.962,17	0,00	0,00
1	1510	2100002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	1.162,47	0,00	0,00
1	1510	2120001	CONSERVACION Y REPARACION ALMACEN	103,76	0,00	0,00
1	1510	2130001	REPARACIONES MAQUINARIA	-1.163,93	0,00	0,00
1	1510	2130002	REPARACION Y MANTENIMIENTO BARREDORA	-1.157,82	0,00	0,00
1	1510	21400	REPARACION VEHICULOS DE LA BRIGADA	-615,87	0,00	0,00
1	1510	2200001	MENAJE, UTILES HERRAMIENTAS Y OTROS	409,22	0,00	0,00
1	1510	2210001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN	491,44	0,00	0,00
1	1510	2210101	CONSUMO AGUA DEL ALMACEN	1,65	0,00	0,00
1	1510	22103	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA VEHICULOS	536,99	0,00	0,00
1	1510	22104	DOTACION VESTUARIO BRIGADA	913,76	0,00	0,00
1	1510	2219900	SEMILLAS PLANTAS Y ARBOLADO DIVERSO	-789,03	0,00	0,00
1	1510	2240003	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPAL	16,33	0,00	0,00
1	1510	22760	CONSULTAS E INFORMES ARQUIT.Y TECNICOS	3.335,00	0,00	0,00
1	1321	21400	REPARACION VEHICULOS AGENTES MUNICIPALES	1.234,85	0,00	0,00
1	1321	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS AGENTES MUNIC	889,37	0,00	0,00
1	1321	22104	DOTACION Y VESTUARIOS AGENTES MUNICIPALE	-673,95	0,00	0,00
1	1321	2240003	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS	40,20	0,00	0,00
1	1612	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO	607,96	0,00	0,00
1	1640	2210101	AGUA CEMENTERIO	229,35	0,00	0,00
1	1640	2279904	PRESTACION SERVICIOS CEMENTERIO	1.587,00	0,00	0,00
1	1650	2210001	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	-1.328,11	0,00	0,00
1	1650	22720	CONSERVACION MNTO. ALUMBRADO PUBLICO	-2.166,21	0,00	0,00
1	1690	2269900	Control de plagas, gatos, palomas	2.837,99	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 1 2	**4.540,25**	**0,00**	**0,00**
1	1510	48000	BONIFICACIONES APLICABLES CASCO VIEJO	354,12	0,00	0,00
1	1500	4820000	TRANSF. A OFICINA REHABILITACION VIVIEND	-337,60	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 1 4	**16,52**	**0,00**	**0,00**
1	1510	6090002	RESTAURACION LAS FUENTICAS	0,00	0,00	13.000,00
1	1510	6090003	INVERSIONES POLIGONO AVDA BEIRE MAIRAGA	0,00	0,00	1.000,00
1	1510	6090006	INVERSIONES ELIMINACIONES BARRERAS	0,00	0,00	2.000,00
1	1510	60901	Señalizaciones e inversiones viarias	0,00	0,00	15.613,50
1	1510	64000	Revision Plan Municipal	0,00	0,00	2.000,00
1	1532	6090002	PAVIMENTACION CALLE MAYOR	0,00	0,00	-4.134,39

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	1700	6090000	CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.000,00
1	1650	62300	RENOVACION ALUMBRADO VALLE DE ORBA	0,00	0,00	277.914,92
1	1650	62301	RENOVACION ALUMBRADO MERINDAD DE ULTRAPU	0,00	0,00	54.051,03
1	1650	62302	Renovación A.P. C/ Miranda de Arga y Art	0,00	0,00	-13.931,58
1	1650	62303	INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	5.000,00
1	1640	6250001	MOBILIARIO CEMENTERIO	0,00	0,00	3.593,86
1	1321	62300	INSTALACIÓN DE UN DESFIBRILADOR	0,00	0,00	752,63
			Total Vinculación 1 1 6	**0,00**	**0,00**	**361.859,97**
1	2110	16008	DERRAMA USO ESPECIAL	3.145,00	0,00	0,00
1	2110	1600900	REPARTO DEFICIT MONTEPIO FUNCIONARIOS	4.746,83	0,00	0,00
1	2110	1600901	DERRAMA G.N. POR AYUDA FAMILIAR	-51,24	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 2 1	**7.840,59**	**0,00**	**0,00**
1	2391	2269900	GASTOS DE CONCEJALIA POR LA IGUALDAD	875,30	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 2 2	**875,30**	**0,00**	**0,00**
1	2311	46300	ASISTENCIA DOLICILIARIA SERV. SOCIAL	0,58	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 2 4	**0,58**	**0,00**	**0,00**
1	3331	1200900	CONTRATACION PERSONAL CASA CULTURA	360,07	491,33	0,00
1	3331	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL CASA CULTURA	-278,92	0,00	0,00
1	3331	1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CASA CULTURA	2,53	0,00	0,00
1	3331	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL CASA CULTURA	5,39	0,00	0,00
1	3232	1200900	RETRIBUCIONES CONSERJE COLEGIO	-74,84	0,00	0,00
1	3232	1210300	COMPLEMENTOS CONSERJE COLEGIO	48,55	0,00	0,00
1	3232	1600001	SEG. SOCIAL PERSONAL COLEGIO	207,34	0,00	0,00
1	3261	1200900	RETRIBUCIONES PROFESORES DE MUSICA	-180,83	0,00	0,00
1	3261	1210300	COMPLEMENTOS PROFESORES DE MUSICA	23,36	0,00	0,00
1	3261	13000	CONTRATACION PERSONAL FIJO	5.782,10	0,00	0,00
1	3261	13002	COMPLEMENTO PERSONAL FIJO	426,77	0,00	0,00
1	3261	1310001	CONTRATACION EVENTUAL PROFESORES MUSICA	-6.130,19	0,00	0,00
1	3261	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DE MUSICA	41,69	0,00	0,00
1	3261	1600030	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIJO	2.872,71	0,00	0,00
1	3261	1600031	SEGURIDAD SOCIAL PROFESORES EVENTUALES	-2.192,90	0,00	0,00
1	3261	16400	AYUDA FAMILIAR PROFESORES DE MUSICA	8,67	0,00	0,00

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	3380	1310001	PERSONAL FIESTAS	1.069,58	0,00	0,00
1	3380	1600031	SEG. SOCIAL PERSONAL FIESTAS	168,57	0,00	0,00
1	3339	1310001	CONTRATACION PERSONAL GALERIAS	3.590,96	0,00	0,00
1	3339	1600031	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GALERIAS	1.211,12	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 3 1	**6.961,73**	**491,33**	**0,00**
1	3339	2120001	CONSERVACION Y REPARACION GALERIAS	4.846,50	0,00	0,00
1	3339	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA GALERIAS MEDIEVALES	-14,26	0,00	0,00
1	3339	2210001	ENERGIA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO GALER	-130,49	0,00	0,00
1	3339	2210101	SUMINISTRO DE AGUA A LAS GALERIAS	-230,19	0,00	0,00
1	3339	2269900	GASTOS DIVERSOS EN LAS GALERIAS	1.000,00	0,00	0,00
1	3400	2120001	CONSERVACION Y REPARACION POLIDEPORTIVO	-1.681,81	0,00	0,00
1	3400	2210001	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	4.219,28	0,00	0,00
1	3400	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA POLIDEPORTIVO	250,31	0,00	0,00
1	3400	22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION	-305,37	0,00	0,00
1	3400	2211001	ADQUISICION MATERIALES MTO POLIDEPORTIVO	3.993,46	0,00	0,00
1	3400	22701	GASTOS SEGURIDAD PIOLIDEPORTIVO	-339,48	0,00	0,00
1	3400	22740	CONTRATO ADJUDICACION GESTION POLIDEPORT	280,04	0,00	0,00
1	3380	21900	CONSER. REPARACION Y MANTE. GIGANTES	66,55	0,00	0,00
1	3380	2219900	ADQUISICION DE PIROTECNIA	2.887,02	0,00	0,00
1	3380	2240002	PRIMA DE SEGUROS PARA FIESTAS	3.000,00	0,00	0,00
1	3380	22601	GASTOS DE REPRESENTACION FIESTAS	1.473,50	0,00	0,00
1	3380	2260200	PUBLICIDAD FIESTAS	733,15	0,00	0,00
1	3380	22604	DERECHOS DE AUTOR A LA SOCIEDAD G.AUTOR.	-436,14	0,00	0,00
1	3380	2262002	ACTUACIONES MUSICALES OTRAS ATRACCIONES	-9.012,30	0,00	0,00
1	3380	2262003	ACTUACIONES INFANTILES FIESTAS	36,14	0,00	0,00
1	3380	2262004	ORGANIZACION COMIDA POPULAR	430,00	0,00	0,00
1	3380	2262005	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA Y ESCE	1.278,45	0,00	0,00
1	3380	2262009	VARIOS DE FIESTAS	-8.848,09	0,00	0,00
1	3380	2262018	PLIEGO DE FESTEJOS TAURINOS	-586,50	0,00	0,00
1	3380	2262020	FIESTA DE LA VENDIMIA	7,00	0,00	0,00
1	3380	2262022	CELEBRACION DE SANTA BRIGIDA	1.007,63	0,00	0,00
1	3380	2262023	ORGANIZACION DIA VIRGEN DEL COLERA	-1.604,76	0,00	0,00
1	3380	2262024	FIESTAS DE LA JUVENTUD	945,76	0,00	0,00
1	3380	2262025	CELEBRACION DIA DE LAS	-16,79	0,00	0,00

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
			CUADRILLAS			
1	3380	2269904	EDICION PROGRAMAS Y CARTELES FIESTAS	-298,75	0,00	0,00
1	3410	2120001	CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO PISCINAS	-3.554,38	0,00	0,00
1	3410	2120011	CONSERVACION Y REP. CAMPO FUTBOL Y FRON	-745,09	0,00	0,00
1	3410	2210001	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES	-2.166,56	0,00	0,00
1	3410	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS PISCINAS	-6.579,78	0,00	0,00
1	3410	2210102	SUMINISTRO AGUA CAMPO FUTBOL	-826,68	0,00	0,00
1	3410	22104	DOTACION VESTUARIOS PERSONAL PISCINAS	367,16	0,00	0,00
1	3410	2260940	GASTOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-4.372,99	0,00	0,00
1	3410	2269900	GASTOS VARIOS EN PISCINAS	928,34	0,00	0,00
1	3410	22740	PRESTACION DE S. DE SOCORRISTA Y MONITOR	-149,99	0,00	0,00
1	3321	2260911	FOMENTO DE LA LECTURA	2,66	0,00	0,00
1	3350	2269900	ACTIVIDADES FOMENTO EUSKERA	770,11	0,00	0,00
1	3261	2120001	CONSERVACION Y REPARACION ESCUELA MUSICA	-719,28	0,00	0,00
1	3261	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA ESCUELA MUSICA	-169,93	0,00	0,00
1	3261	2150002	GASTOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	632,56	0,00	0,00
1	3261	2200000	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA	419,20	0,00	0,00
1	3261	2210001	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	1.600,00	0,00	0,00
1	3261	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE LA ESCUELA MUSICA	310,24	0,00	0,00
1	3261	2260911	INTERCAMBIO ESCUELA DE MUSICA	538,00	0,00	0,00
1	3261	2269900	GASTOS DIVERSOS ESCUELA MUSICA	166,67	0,00	0,00
1	3232	2120001	CONSERVACION Y REPARACION COLEGIO	-1.975,80	0,00	0,00
1	3232	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO	9.496,14	0,00	0,00
1	3232	2120011	CONSERVACION Y REPARACION POLIDEPOR.COLE	-942,58	0,00	0,00
1	3232	2120012	GASTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO COLEGIO	-158,31	0,00	0,00
1	3232	2210001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO	-1.051,64	0,00	0,00
1	3232	2210101	SUMINISTRO DE AGUA PARA EL COLEGIO	-559,68	859,05	0,00
1	3232	22102	SUMINISTRO DE GAS COLEGIO	8.697,29	0,00	0,00
1	3232	22104	DOTACION VESTUARIO CONSERJE COLEGIO	59,40	0,00	0,00
1	3232	2269900	GASTOS VARIOS COLEGIO	-1.476,33	0,00	0,00
1	3232	2269901	ACTIVIDADES CONTRA EL ACOSO ESCOLAR	1.800,00	0,00	0,00

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	3331	2120001	CONSERVACION Y REPARACION CASA DE CULTUR	626,42	0,00	0,00
1	3331	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DE CASA LA CULTURA	-132,63	0,00	0,00
1	3331	2150002	MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	453,26	0,00	0,00
1	3331	2210001	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	844,99	0,00	0,00
1	3331	2210101	SUMINISTRO AGUA CASA DE CULTURA	-295,98	0,00	0,00
1	3331	22103	COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	4,78	0,00	0,00
1	3331	2269900	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	534,73	0,00	0,00
1	3110	2120001	CONSERVACION Y REPARACION BAÑOS PUBLICOS	-1.615,72	0,00	0,00
1	3110	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS	-320,67	0,00	0,00
1	3110	2210001	ENERGIA ELECTRICA BAÑOS PUBLICOS	139,92	0,00	0,00
1	3110	2210101	SUMINISTRO DE AGUA A LOS BAÑOS PUBLICOS	133,31	0,00	0,00
1	3110	2211001	ARTICULOS DE LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS	875,54	0,00	0,00
1	3110	22700	CONTRATO TRATAMIENTO RATICIDA	2.940,80	0,00	0,00
1	3340	2260910	FESTIVAL DE TEATRO CLASICO	-5,78	0,00	0,00
1	3340	2260911	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	-3.911,43	0,00	0,00
1	3340	2260912	INTERCAMBIO SAUVETERRE	-1.923,93	0,00	0,00
1	3340	2260913	TORNEO DE AJEDREZ OLITE CHESS	500,00	0,00	0,00
1	3340	2260918	CONCURSOS	1.395,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 3 2	**3.531,22**	**859,05**	**0,00**
1	3340	46700	SUBV. ORGANIZACION MERCADO MEDIEVAL	-560,21	0,00	0,00
1	3340	4820000	SUBVENCIONES A GRUPOS	11.605,00	0,00	0,00
1	3340	4820001	Subv. Centro juvenil Bareton	1.750,00	0,00	0,00
1	3340	4820002	Subv. Asociacion Infantil Las Fuenticas	460,00	0,00	0,00
1	3340	4820003	SUBV. A PROYECTOS GRUPOS CULTURALES	2.014,07	0,00	0,00
1	3340	4820004	Aportaciones ONG y otros	300,00	0,00	0,00
1	3340	4820005	Sub. a la comisión día del niño	-2.210,00	0,00	0,00
1	3340	4820006	Sub. Asociacion Amigos de la Jota	-500,00	0,00	0,00
1	3340	4820007	Sub. grupo de teatro los CADALZOS	-700,00	0,00	0,00
1	3340	4820008	SUB. ASOCIACION COMPARSA DE GIGANTES	-3.100,00	0,00	0,00
1	3340	4820009	Sub. Coral	-4.500,00	0,00	0,00
1	3232	4820000	SUBV. A APYMA Y COLEGIO PARA LOS T.I.C.	342,44	0,00	0,00
1	3232	4820001	TRANSF. PYMES COLEGIO ACTIV EXTRAESCOLAR	1.190,00	0,00	0,00
1	3350	48000	SUB. ALUMNOS DE EUSKERA	860,00	0,00	0,00
1	3121	4820000	SUBVENCION A LA DYA	-500,00	0,00	0,00
1	3410	4820000	SUBVENCION AL CLUB DE FUTBOL ERRI-BERRI	195,00	0,00	0,00

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	3410	4820002	SUBVENCIONES A GRUPOS DEPORTIVOS	1.928,84	0,00	0,00
1	3410	4820003	SUBVENCION FUNDACION OSASUNA	-168,00	0,00	0,00
1	3410	4820004	Subvencion al club deportivo futbol sala	-2.300,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 3 4	**6.107,14**	**0,00**	**0,00**
1	3400	6220001	INVERSIONES EN EL POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	4.143,21
1	3400	62300	EQUIPAMIENTO MAQUINAS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	1.500,00
1	3380	62900	INVERSIONES VALLADO DE FIESTAS	0,00	0,00	3.000,00
1	3410	62300	MAQUINARIA PARA LAS PISCINAS.	0,00	0,00	1.000,00
1	3410	6250001	MOBILIARIO PARA LAS PISCINAS Y EL BAR	0,00	0,00	821,10
1	3321	62900	DOTACION LIBROS PARA BLA BIBLIOTECA	0,00	0,00	-18,94
1	3232	6220001	INVERSIONES EN EL COLEGIO	0,00	0,00	-3.152,15
1	3261	6250001	INVERSIONES OFICINA ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	2.000,00
1	3261	62900	INSTRUMENTOS PARA ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	-1,06
1	3261	62901	Compra de pantalla para proyector e. Mus	0,00	0,00	710,01
1	3110	6220001	Reforma en baños del parque	0,00	0,00	389,29
1	3110	6220002	Reforma baños plaza	0,00	0,00	-14.485,03
1	3331	6220001	INVERSIONES EN LA CASA DE CULTURA	0,00	0,00	831,00
1	3331	62300	PROYECTO ASCENSOR CASA DE CULTURA	0,00	0,00	115.902,31
			Total Vinculación 1 3 6	**0,00**	**0,00**	**112.639,74**
1	4121	2100000	CONSERVACION Y REPARACION BALSAS Y COMUN	-145,89	0,00	0,00
1	4129	2100000	GASTOS FIJOS Y VARIABLES COMUNAL	199,72	0,00	0,00
1	4129	2210001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS SILOS	266,90	0,00	0,00
1	4140	2100001	ARREGLO DE CAMINOS	4.578,68	0,00	0,00
1	4300	2210001	ENERGIA ELECTICA MATADERO	102,00	0,00	0,00
1	4300	2210101	CONSUMO DE AGUA MATADERO	-380,95	0,00	0,00
1	4320	2260200	GASTOS TURISTICOS	-210,00	0,00	0,00
1	4320	2269900	GASTOS CORRIENTES LOCAL CONSORCIO	-827,67	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 4 2	**3.582,79**	**0,00**	**0,00**
1	4320	46700	AL CONSORCIO DE DESARROLLO ZONA MEDIA	113,84	0,00	0,00
1	4320	4820000	CUOTA ASOCIACION ESPAÑOLA PYMES CIUDADES	51,00	0,00	0,00
1	4121	4820001	SUBVENCION CAZADORES	-46,00	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 4 4	**118,84**	**0,00**	**0,00**
1	4121	69000	Puesta en riego de 8 hectareas	0,00	0,00	39.619,48
			Total Vinculación 1 4 6	**0,00**	**0,00**	**39.619,48**
1	9120	1000001	ASIGNACION A CONCEJALES Y COMPENSACIONE	-3.170,00	0,00	0,00

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	9120	1070001	PRIMAS DE SEGUROS CORPORATIVOS, OTROS SE	735,09	0,00	0,00
1	9120	1600001	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	-19,77	0,00	0,00
1	9310	1200900	RETRIBUCION PERSONAL AREA ECONOMICA	964,28	0,00	0,00
1	9310	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL AREA ECONOMICA	-700,79	0,00	0,00
1	9310	1600002	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORA	87,47	0,00	0,00
1	9200	1070002	PRIMA DE SEGUROS DE LOS FUNCIONARIOS	-148,98	0,00	0,00
1	9200	1070003	PRIMA DE SEGUROS DE CONTRATADOS	374,19	0,00	0,00
1	9200	1200900	RETRIBUCIONES REG. SERVICIOS GENERALES	1.954,85	122,46	0,00
1	9200	1210300	COMPLEMENTOS PERSONAL SERV. GENERALES	10.117,87	0,00	0,00
1	9200	1310001	CONTRATACION TEMPORAL AUXILIAR ADMINISTR	574,01	0,00	0,00
1	9200	1310002	PERSONAL SUSTITUTO	1.303,41	0,00	0,00
1	9200	14300	GRATIFICACION PERSONAL EN PRACTICAS	-150,00	0,00	0,00
1	9200	1600002	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. SERV. GENERALES	-2.318,10	0,00	0,00
1	9200	1600031	SEGURIDAD SOCIAL TEMPORAL ADVO.	953,69	0,00	0,00
1	9200	16200	PARA CURSOS DE FORMACION, OPOSICIONES	-5.311,13	0,00	0,00
1	9200	16400	AYUDA FAMILIAR SERV. GENERALES	-1,70	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 9 1	**5.244,39**	**122,46**	**0,00**
1	9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACION CASA CONSISTOR	-4.441,44	0,00	0,00
1	9200	2120002	CONTRATO DE LIMPIEZA DE CASA CONSISTORIA	-1.015,67	0,00	0,00
1	9200	21400	CONSERVACION Y REPAR VEHICULO CONSERJE	278,80	0,00	0,00
1	9200	2150002	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICI	227,29	0,00	0,00
1	9200	21600	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS INFORMATIC	-4.183,75	0,00	0,00
1	9200	2200000	GASTOS DE OFICINAS	-93,87	0,00	0,00
1	9200	22001	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	-216,03	0,00	0,00
1	9200	2210001	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL	600,22	0,00	0,00
1	9200	2210101	SUMINSTRO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO	-11,52	0,00	0,00
1	9200	22103	CALEFACCION CASA CONSISTORIAL Y OTROS	644,58	0,00	0,00
1	9200	22104	DOTACION Y VESTUARIO CONSERJE AYTO.	49,98	0,00	0,00
1	9200	2211001	ARTICULOS DE LIMPIEZA EDIF. MUNICIPALES	-1.115,43	0,00	0,00
1	9200	2229900	GASTOS DE TELEFONO DEPENDENCIAS MUNICIPA	-5.074,05	0,00	0,00

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	9200	2229901	Correos	-6.304,29	0,00	0,00
1	9200	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	124,70	0,00	0,00
1	9200	2240001	SEGURO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	-330,86	0,00	0,00
1	9200	2240002	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AYUNTAM.	-27,17	0,00	0,00
1	9200	2240003	PRIMAS DE SEGUROS	-91,55	0,00	0,00
1	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-914,22	0,00	0,00
1	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	315,14	0,00	0,00
1	9200	22604	POR LA CONSULTA DE LETRADOS Y LITIGIOS	1.668,92	0,00	0,00
1	9200	2269900	GASTOS DIVERSOS	419,64	0,00	0,00
1	9200	2269901	SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	2.360,20	0,00	0,00
1	9200	2269902	CUOTA FNMC	53,82	0,00	0,00
1	9200	2269903	INDEMNIZACIONES	2.500,00	0,00	0,00
1	9200	2269904	CUOTA DE RED NELS	78,85	0,00	0,00
1	9200	2269905	COMPRA DE BANDEROLAS	1.000,00	0,00	0,00
1	9200	22701	CONTRATACION SISTEMA VIGILANCIA	509,89	0,00	0,00
1	9200	22702	MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO	963,00	0,00	0,00
1	9200	22706	Implantacion administración electrónica	2.300,00	0,00	0,00
1	9200	22740	CONTRATO MANTENIMIENTO ANIMSA	3.513,70	0,00	0,00
1	9200	2277001	GESTION DE NOMINAS	-536,92	0,00	0,00
1	9200	2279910	GESTION DE MULTAS VIALINE	-5.139,80	0,00	0,00
1	9200	2279912	GESTION DE MULTAS	-214,70	0,00	0,00
1	9200	2279913	INSPECCION TRIBUTARIA	4.652,13	0,00	0,00
1	9200	23000	GASTOS POR LA CELEBRACION DE ELECCIONES	500,00	0,00	0,00
1	9200	23020	GASTOS DE LOCOMOCION DE LOS FUNCIONARIOS	243,65	0,00	0,00
1	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS	-622,36	0,00	0,00
1	9320	2269900	SERVICIO AGENCIA EJECUTIVA	7.026,60	0,00	0,00
1	9320	22702	CONTRATO DE MANTENIMIENTO CATASTRO	2.648,42	0,00	0,00
1	9220	20200	ALQUILER BAJERA PLAZA CARLOS III	-9,57	0,00	0,00
1	9220	2120001	CONSERVACION Y REPARACION OTROS EDIFICIO	-858,66	0,00	0,00
1	9220	2120002	LIMPIEZA ESCUELAS FRANCISCANAS	-265,52	0,00	0,00
1	9220	2150000	REPAR. Y MANTO EQUIPOS JUZGADO	-254,17	0,00	0,00
1	9220	2200000	GASTOS OFICINA JUZGADO	295,90	0,00	0,00
1	9220	2210001	ENERGIA ELECTRICA DE OTROS EDIFICIOS	-56,72	0,00	0,00
1	9220	2210101	SUMINISTRO DE AGUA DE OTROS EDIFICIOS	201,06	0,00	0,00
1	9220	22103	COMBUSTIBLE ESCUELAS FRANCISCANAS	1.078,93	0,00	0,00
1	9220	2269900	GASTOS VARIOS ESCUELAS SAN FRANCISCO	900,00	0,00	0,00
1	9250	2269900	ATENCION CIUDADANA: 012	225,00	0,00	0,00
1	9250	2269904	BANCO DE ALIMENTOS	-339,54	0,00	0,00

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	CREDITOS NO INCORPORABLES	CREDITOS INCORPORABLES	
					COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
1	9120	22601	GASTOS DE REPRESENTACION DE CORPORACION	-535,05	0,00	0,00
1	9120	23000	GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS CORPORACION	501,59	0,00	0,00
			Total Vinculación 1 9 2	**3.229,15**	**0,00**	**0,00**
1	9200	6220001	INVERSIONES EN LA CASA CONSISTORIAL	0,00	0,00	-34,85
1	9200	6220002	Escudo fachada ayuntamiento	0,00	0,00	43,30
			Total Vinculación 1 9 6	**0,00**	**0,00**	**8,45**
			Total General	**71.976,75**	**3.062,84**	**515.639,20**