

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Criterios de selección : Informe de Gastos Desde Partida Hasta Partida Situación Presupuesto IMPORTES
0 000000000000C 9999999999999999 CARGADO DEFINITIVO Contables

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 0110031030	INTERESES PRESTAMO 2013	7.000,00	7.000,00		4.153,88	4.153,88	4.153,88	4.153,88	
I 0110031040	INTERESES PRESTAMO C.A.N. RESID.ANCIA	1.012,97	1.012,97		544,38	544,38	544,38	544,38	
I 0110031050	INTER.CTO. CAMPO DE FUTBOL	567,99	567,99		0,21	0,21	0,21	0,21	
I 0110031060	INTERESES CREDITO 2002 C.L.P.	2.310,00	2.310,00		1.134,50	1.134,50	1.134,50	1.134,50	
I 0110031070	INTERESES PRESTAMO 2009	11.276,02	11.276,02		6.748,48	6.748,48	6.748,48	6.748,48	
I 0110031080	INTERESES PRESTAMO 2012	11.635,62	11.635,62		9.974,59	9.974,59	9.974,59	9.974,59	
I 0110034204	INTERESES AVALES	420,04	420,04		420,04	420,04	420,04	420,04	
TOTAL 1 0 3		34.222,64	34.222,64		22.976,08	22.976,08	22.976,08	22.976,08	
I 0111091300	AMORTIZACION PRESTAMO 2013	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
I 0111091302	AMORTIZACION PRESTAMO 2013								
I 0111091303	AMORT. PRESTAMO C.A.N. RESID.ANCIANO	13.542,43	13.542,43		13.542,43	13.542,43	13.542,43	13.542,43	
I 0111091304	AMORT. CREDITO URB. CAMPO DE FUTBOL	9.864,33	9.864,33		9.864,33	9.864,33	9.864,33	9.864,33	
I 0111091305	AMORTIZACION CREDITO 2002 C.L.P.	23.333,33	23.333,33		23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	
I 0111091306	AMORTIZACION PRESTAMO 2009	31.240,84	31.240,84		31.240,84	31.240,84	31.240,84	31.240,84	
I 0111091307	AMORTIZACION PRESTAMO 2012	21.390,00	21.390,00		21.390,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	
TOTAL 1 0 9		117.370,93	117.370,93		117.370,93	117.370,93	117.370,93	117.370,93	
TOTAL 1 0		151.593,57	151.593,57		140.347,01	140.347,01	140.347,01	140.347,01	
I 111 10001	RETRIBUCION BRUTA CARGOS ELECTOS	39.800,00	39.800,00		32.671,01	32.671,01	32.671,01	32.671,01	
I 111 10005	SEGURO MIEMBROS DE LA CORPORACION	1.440,00	1.440,00		1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	
I 121 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS OFICINAS	165.029,86	165.029,86		165.495,63	165.495,63	165.495,63	165.495,63	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 121 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	13.304,66	13.304,66		8.874,95	8.874,95	8.874,95	8.874,95	
1 121 16301	LANGILEEN FORMAKUNTZA	2.000,00	2.000,00		1.236,16	1.236,16	1.236,16	1.236,16	
TOTAL 1 1 1		221.574,52	221.574,52		209.296,75	209.296,75	209.296,75	209.296,75	
1 111 22200	TELEFONO MOVIL CORPORATIVOS	700,00	700,00		610,79	610,79	610,79	570,90	
1 111 23001	DIETAS Y LOCOMOCION MIEMBROS CORPOF	17.000,00	17.000,00		10.084,48	10.084,48	10.084,48	9.994,48	
1 121 20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.300,00	2.300,00		3.093,75	3.093,75	3.093,75	3.093,75	
1 121 21100	MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENT	3.000,00	3.000,00		2.748,07	2.748,07	2.748,07	2.748,07	
1 121 21101	MANTENIMIENTO CALDERA AYUNTAMIENTO	2.492,60	2.492,60		1.802,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90	
1 121 21200	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	12.243,88	12.243,88	1.386,29	13.979,35	13.979,35	13.979,35	13.979,35	
1 121 21201	MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO	700,00	700,00		682,47	682,47	682,47	682,47	
1 121 21501	REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	500,00	500,00						
1 121 21600	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ANIM	23.200,00	23.200,00		22.633,87	22.633,87	22.633,87	22.633,87	
1 121 21601	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	1.900,00	1.900,00		1.532,45	1.532,45	1.532,45	14,99	
1 121 22001	MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO	3.500,00	3.500,00		2.341,70	2.341,70	2.341,70	2.127,53	19,00
1 121 22002	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICA	5.000,00	5.000,00		5.211,34	5.211,34	5.211,34	4.163,68	
1 121 22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	800,00	800,00		190,13	190,13	190,13	190,13	88,72
1 121 22101	GASTOS LUZ OFICINAS AYUNTAMIENTO	4.800,00	4.800,00		4.814,41	4.814,41	4.814,41	4.408,76	
1 121 22102	SUMINISTRO DE AGUA AYUNTAMIENTO	600,00	600,00		471,90	471,90	471,90	435,60	
1 121 22104	PELLETS AYUNTAMIENTO	3.500,00	3.500,00		2.756,99	2.756,99	2.756,99	2.756,99	
1 121 22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO AYUNTAM	100,00	100,00		102,99	102,99	102,99	102,99	
1 121 22200	TELEFONOS FIJOS	9.200,00	9.200,00		9.534,49	9.534,49	9.534,49	9.534,49	
1 121 22201	TELEFONOS MOVILES OFICINAS	900,00	900,00		860,54	860,54	860,54	835,61	
1 121 22202	CORREOS Y TELEGRAFOS AYUNTAMIENTO	7.000,00	7.000,00		8.465,81	8.465,81	8.465,81	7.220,80	
1 121 22203	CUOTA INFOLOCAL	6.000,00	6.000,00		5.887,00	5.887,00	5.887,00	5.887,00	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 121 22400	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	12.300,00	12.300,00		12.254,57	12.254,57	12.254,57	12.254,57	
1 121 22601	GTOS. REPRESENTACION, COMIDAS, CONSUL	1.250,00	1.250,00		1.565,52	1.565,52	1.565,52	1.565,52	
1 121 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	2.500,00		2.459,44	2.459,44	2.459,44	2.459,44	
1 121 22603	CONSULTAS Y HONORARIOS PROFESIONALES	20.000,00	16.664,41		10.430,29	10.430,29	10.430,29	10.430,29	
1 121 22605	ASESORIA LABORAL	4.000,00	4.000,00		3.817,82	3.817,82	3.817,82	2.897,24	
1 121 22611	GASTOS DIVERSOS AYUNTAMIENTO	1.000,00	1.000,00		1.764,43	1.764,43	1.764,43	1.764,43	
1 121 2270100	DESRATIZACION AYUNTAMIENTO	195,86	195,86		189,11	189,11	189,11	189,11	
1 121 2270130	MANTENIMIENTO CONTENEDORES AYUNTA	42,32	42,32						
1 121 22702	MANTENIMIENTO EXTINTORES AYUNTAMIEN	277,80	277,80		110,67	110,67	110,67	110,67	
1 121 22707	LEY DE PROTECCION DE DATOS	1.948,10	1.948,10						
1 121 23002	DIETAS DEL PERSONAL	600,00	600,00						
1 122 22001	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO	600,00	600,00		645,27	645,27	645,27	420,11	
1 122 22201	CORREOS Y TELEGRAFOS JUZGADO	900,00	900,00		784,62	784,62	784,62	711,06	
1 122 23300	INDEMNIZACION JUEZ DE PAZ	2.544,04	2.544,04		2.544,04	2.544,04	2.544,04	2.544,04	
TOTAL 1 1 2		153.594,60	150.259,01	1.386,29	134.371,21	134.371,21	134.371,21	128.530,84	107,72
1 121 48200	CUOTA F.N.M.C.	1.460,00	1.460,00		1.288,93	1.288,93	1.288,93	1.288,93	
TOTAL 1 1 4		1.460,00	1.460,00		1.288,93	1.288,93	1.288,93	1.288,93	
1 121 62200	HERRIKO ETXEA. 2. SOLAIRUA	30.000,00	55.000,00		38.400,29	38.400,29	38.400,29	38.400,29	
1 121 62500	EQUIPAMIENTO AYUNTAMIENTO	3.900,00	7.235,59		21.146,92	21.146,92	21.146,92	21.146,92	
1 121 62600	CORTAFUEGOS	600,00	600,00		3.288,38	3.288,38	3.288,38	3.288,38	
TOTAL 1 1 6		34.500,00	62.835,59		62.835,59	62.835,59	62.835,59	62.835,59	
TOTAL 1 1		411.129,12	436.129,12	1.386,29	407.792,48	407.792,48	407.792,48	401.952,11	107,72
1 2220012000	RETRIBUCION BRUTA ALGUACILES	34.181,04	34.181,04		37.971,61	37.971,61	37.971,61	37.971,61	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 2220013100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.335,37	21.335,37		5.543,87	5.543,87	5.543,87	5.543,87	
1 2221012000	RETRIBUCION BRUTA FUNCIONARIO MONTE	24.351,18	24.351,18		7.697,38	7.697,38	7.697,38	7.697,38	
1 223 16205	POLIZA ACCIDENTES BOMBEROS VOLUNTAF	2.500,00	2.500,00		2.063,25	2.063,25	2.063,25	2.063,25	
TOTAL 1 2 1		82.367,59	82.367,59		53.276,11	53.276,11	53.276,11	53.276,11	
1 2220021100	MANTENIMIENTO SEMÁFORO	2.200,00	2.200,00		1.692,48	1.692,48	1.692,48	1.539,68	
1 2220021400	REPARACIÓN VEHÍCULO ALGUACILES	1.000,00	1.000,00		438,99	438,99	438,99	243,65	
1 2220021401	I.T.V. VEHICULO ALGUACILES	40,00	40,00		37,05	37,05	37,05	37,05	
1 2220022101	GASTOS DE LUZ SEMAFOROS	550,00	550,00		342,66	342,66	342,66	273,81	
1 2220022104	COMBUSTIBLE VEHÍCULO ALGUACILES	1.800,00	867,40		867,40	867,40	867,40	778,92	
1 2220022105	VESTUARIO ALGUACILES	600,00	600,00		1.708,10	1.708,10	1.708,10	1.708,10	
1 2220022200	TELEFONO MOVIL ALGUACILES	700,00	700,00		457,80	457,80	457,80	421,32	
1 2220022401	POLIZA SEGURO VEHÍCULO ALGUACILES	356,48	356,48		370,78	370,78	370,78	370,78	
1 2220022702	SERVICIO DE GRUA				48,40	48,40	48,40	48,40	
1 2220023002	DIETAS DE ALGUACILES	150,00	150,00		9,15	9,15	9,15	9,15	
1 2221021300	REPARACION MAQUINARIA	500,00	500,00		522,95	522,95	522,95	414,05	
1 2221021400	REPARACION VEHICULO GUARDAMONTES	2.000,00	1.038,61		1.302,26	1.302,26	1.302,26	1.038,33	
1 2221021401	I.T.V. VEHICULO GUARDAMONTES	80,00	80,00		74,10	74,10	74,10	74,10	
1 2221022104	COMBUS. VEHICULO Y MOTOSIERRA GUAR	2.500,00	1.106,13		1.106,13	1.106,13	1.106,13	1.061,07	
1 2221022105	VESTUARIO GUARDAMONTES	250,00	250,00		297,85	297,85	297,85	297,85	
1 2221022200	TELEFONO MOVIL GUARDAMONTES	200,00	200,00		69,04	69,04	69,04	48,62	
1 2221022401	POLIZA SEGURO VEHICULO GUARDAMONTE	525,00	525,00		497,95	497,95	497,95	497,95	
1 2221023002	DIETAS PERSONAL MONTES				168,00	168,00	168,00	168,00	
1 2221023300	PRUEBAS PERSONAL MONTES				2.123,01	2.123,01	2.123,01	2.123,01	
1 223 21204	MANTENIMIENTO PARQUE DE BOMBEROS	4.000,00	4.000,00		726,81	726,81	726,81	726,81	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 223 21400	REPARACION VEHICULOS BOMBEROS	2.500,00	2.500,00		663,16	663,16	663,16	663,16	
I 223 21401	I.T.V. VEHICULOS DE BOMBEROS	170,00	170,00		304,10	304,10	304,10	304,10	
I 223 21402	MASTIL BOMBEROS	2.211,43							
I 223 22004	MATERIAL NO INVENTARIABLE BOMBEROS	1.500,00	1.500,00		845,92	845,92	845,92	739,75	
I 223 22101	GASTOS DE LUZ PARQUE DE BOMBEROS	2.000,00	2.000,00		1.404,58	1.404,58	1.404,58	1.155,37	
I 223 22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS BOMBEROS	1.200,00	1.200,00		1.063,58	1.063,58	1.063,58	808,20	
I 223 22105	VESTUARIO BOMBEROS VOLUNTARIOS				3.042,70	3.042,70	3.042,70	3.042,70	
I 223 22201	TELEFONO MOVIL BOMBEROS	300,00	300,00		218,72	218,72	218,72	177,26	
I 223 22401	POLIZA SEGUROS VEHICULOS BOMBEROS	2.800,00	2.800,00		2.607,91	2.607,91	2.607,91	2.607,91	
I 223 22601	GASTOS DE REPRESENTACION	700,00	700,00		802,87	802,87	802,87	802,87	
I 223 22603	OBTENCION PERMISO DE CIRCULACION				1.040,30	1.040,30	1.040,30	1.040,30	
I 223 22702	MANTENIMIENTO EXTINTORES P.BOMBERO	180,00	180,00		136,39	136,39	136,39	136,39	
TOTAL 1 2 2		31.012,91	25.513,62		24.991,14	24.991,14	24.991,14	23.358,66	
I 223 62200	SUSTITUCION PUERTAS BOMBEROS	6.114,29	11.613,58		11.613,58	11.613,58	11.613,58	11.613,58	
I 223 62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO BOMBEROS		962,00		961,70	961,70	961,70	961,70	
TOTAL 1 2 6		6.114,29	12.575,58		12.575,28	12.575,28	12.575,28	12.575,28	
TOTAL 1 2		119.494,79	120.456,79		90.842,53	90.842,53	90.842,53	89.210,05	
I 314 1600100	SEGURIDAD SOCIAL A C/AYUNTAMIENTO	100.000,00	100.000,00		92.586,63	92.586,63	92.586,63	83.140,61	
I 314 16004	DERRAMA AYUDA FAMILIAR, MONTEPIO Y Q	246.728,83	246.728,83		245.307,15	245.307,15	245.307,15	245.307,15	
I 314 16006	A.S.U.N. Y A.S.U.E.	3.500,00	3.500,00		3.326,30	3.326,30	3.326,30	3.326,30	
I 314 16205	SEGURO TRABAJADORES	7.500,00	7.500,00		6.271,38	6.271,38	6.271,38	6.271,38	539,11
I 322 13100	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL	34.419,60	34.419,60		29.638,80	29.638,80	29.638,80	29.638,80	
I 322 13101	CONTRATACION PERSONAL RENTA BASICA	18.068,40	18.068,40		828,60	828,60	828,60	828,60	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 322 1600100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATA	13.010,64	13.010,64		10.882,97	10.882,97	10.882,97	10.882,97	
1 322 1600101	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RENTA BAS	6.450,48	6.450,48						
1 323 13100	PERSONAL CAMPO DE TRABAJO	17.825,00	17.825,00		12.611,21	12.611,21	12.611,21	12.611,21	
TOTAL 1 3 1		447.502,95	447.502,95		401.453,04	401.453,04	401.453,04	392.007,02	539,11
1 313 22715	ACCION SOCIAL(GURASO ESKOLA-DROGOMI	2.000,00	2.000,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
1 314 22713	SERVICIO DE PREVENCION AJENO	1.524,40	1.524,40		1.504,49	1.504,49	1.504,49	1.504,49	
1 322 22105	VESTUARIO PERSONAL TEMPORAL	300,00	300,00		503,70	503,70	503,70	503,70	
TOTAL 1 3 2		3.824,40	3.824,40		2.158,19	2.158,19	2.158,19	2.158,19	
1 311 46300	TRANSF. MANCOM. SERV. SOCIAL DE BASE	93.300,00	93.300,00		81.728,88	81.728,88	81.728,88	54.771,47	
1 312 48200	SUBVENCION RESIDENCIA SAN JOSE	10.050,00	10.050,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL 1 3 4		103.350,00	103.350,00		91.728,88	91.728,88	91.728,88	64.771,47	
TOTAL 1 3		554.677,35	554.677,35		495.340,11	495.340,11	495.340,11	458.936,68	539,11
1 422 12000	RETRIBUCION BRUTA FUNCIONARIO CONSEI	28.040,50	28.040,50		28.040,50	28.040,50	28.040,50	28.040,50	
1 4320013100	RETRIBUCION ARQUITECTO TECNICO	15.568,76	15.568,76		15.534,26	15.534,26	15.534,26	15.534,26	
1 441 12000	RETRIB.BRUTA FUNCIONARIOS SERV.MULTI	58.603,02	61.950,19		61.950,19	61.950,19	61.950,19	61.950,19	
1 441 13100	RETR. PERSONAL TEMPORAL SERV. MULTIP		21.112,28		21.112,28	21.112,28	21.112,28	21.112,28	
1 4510013000	R. BRUTA COORDINADOR CULTURAL	29.300,66	29.706,12		29.706,12	29.706,12	29.706,12	29.706,12	
1 4530012004	HORAS EXTRA FIESTAS PATRONALES	2.000,00	2.397,82		2.432,32	2.432,32	2.432,32	2.432,32	
TOTAL 1 4 1		133.512,94	158.775,67		158.775,67	158.775,67	158.775,67	158.775,67	
1 411 21100	MANTENIMIENTO CALEFACCION CONSULTORIO	200,00	200,00		293,06	293,06	293,06	293,06	
1 411 21200	LIMPIEZA CONSULTORIO	12.243,88	12.243,88	1.386,29	13.979,33	13.979,33	13.979,33	13.979,33	
1 411 21201	MANTENIMIENTO CONSULTORIO	1.000,00	1.000,00		486,32	486,32	486,32	421,10	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 411 21500	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CONSU	400,00	400,00		60,50	60,50	60,50	60,50	
1 411 22101	GASTOS LUZ CONSULTORIO	5.000,00	5.000,00		4.535,62	4.535,62	4.535,62	4.141,16	
1 411 22103	SUMINISTRO DE GAS CONSULTORIO	2.200,00	2.200,00		1.771,65	1.771,65	1.771,65	1.771,65	
1 411 22201	TELEFONO MOVIL CONSULTORIO	850,00	850,00		857,87	857,87	857,87	820,30	
1 411 2270100	DESINFECCION CONSULTORIO	615,12	615,12		593,25	593,25	593,25	593,25	
1 411 22702	MANTENIMIENTO EXTINTORES CONSULTORI	170,00	170,00		18,97	18,97	18,97	18,97	
1 413 2270100	DES RATIZACION BERA	2.302,59	2.302,59		2.284,27	2.284,27	2.284,27	2.284,27	
1 421 21200	MANTENIMIENTO GUARDERIA	1.500,00	1.500,00		1.402,76	1.402,76	1.402,76	1.200,40	
1 421 22604	COMISIONES BANCARIAS GUARDERIA	40,00	40,00						
1 421 22714	GESTION ESCUELA INFANTIL	153.697,67	153.697,67		160.886,56	160.886,56	160.886,56	160.886,56	
1 422 21100	MTO.CALEFACC. COLEGIO PUBLICO	4.500,00	4.500,00	1,20	4.560,25	4.560,25	4.560,25	4.560,25	
1 422 21101	MANTENIMIENTO CALEFACCION IKASTOLA	2.878,08	2.878,08		1.317,71	1.317,71	1.317,71	1.317,71	
1 422 21102	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUB	2.100,00	2.100,00		2.019,40	2.019,40	2.019,40	2.019,40	
1 422 21200	LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO	36.731,38	36.731,38	3.282,47	33.045,72	33.045,72	33.045,72	33.045,72	
1 422 21202	LIMPIEZA IKASTOLA	40.812,64	40.812,64	3.539,10	35.688,36	35.688,36	35.688,36	35.688,36	
1 422 21203	MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO	10.000,00	2.951,75		2.952,36	2.952,36	2.952,36	2.274,16	
1 422 22004	MATERIAL NO INVENTARIABLE C. PUBLICO	3.000,00	3.000,00		952,87	952,87	952,87	831,94	
1 422 22101	GASTOS DE LUZ COLEGIO PUBLICO	14.500,00	14.500,00		13.617,17	13.617,17	13.617,17	12.388,39	
1 422 22102	GASTOS LUZ CALDERA BIOMASA	2.531,31	2.531,31		1.160,76	1.160,76	1.160,76	1.160,76	
1 422 22104	BIOMASA CALEFACC. C. PUBLICO E IKASTO	18.000,00	18.000,00		16.397,71	16.397,71	16.397,71	16.397,71	
1 422 22109	GASTOS LIMPIEZA, ASEO ESCUELA	1.500,00	1.500,00		2.143,05	2.143,05	2.143,05	2.143,05	
1 422 22200	TELEFONO COLEGIO PUBLICO	1.500,00	1.500,00		1.340,76	1.340,76	1.340,76	1.340,76	
1 422 2270100	DESINSECTACION COLEGIO	351,58	351,58		341,58	341,58	341,58	341,58	
1 422 2270101	DESINSECTACION IKASTOLA	316,01	316,01		312,12	312,12	312,12	312,12	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 422 22702	MANTENIMIENTO EXTINTORES COLEGIO PU	200,00	200,00		167,73	167,73	167,73	167,73	
1 423 21200	LIMPIEZA ESCUELA DE MUSICA	10.203,18	10.203,18	884,44	8.918,76	8.918,76	8.918,76	8.918,76	
1 423 21201	MANTENIMIENTO ESCUELA DE MUSICA				62,82	62,82	62,82	10,25	
1 4320021200	MANTENIMIENTO ELECTROBIA				3.935,99	3.935,99	3.935,99	3.935,99	
1 4320021300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	200,00	200,00						
1 4320021800	MANTENIMIENTO DE CALLES	5.000,00	5.000,00		9.317,27	9.317,27	9.317,27	8.550,92	
1 4320022004	MATERIAL NO INVENTARIABLE	9.000,00	9.000,00		8.100,09	8.100,09	8.100,09	6.953,01	
1 4320022400	POLIZA SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	8.200,00	8.200,00		8.015,30	8.015,30	8.015,30	8.015,30	
1 4320022707	ASESORIA URBANISTICA	60.000,00	60.000,00		52.018,02	52.018,02	51.219,42	42.031,77	
1 4320023002	DIETAS ARQUITECTO MUNICIPAL				411,45	411,45	411,45	411,45	
1 4321022602	ANUNCIOS EN PRENSA	4.000,00	4.000,00		6.631,00	6.631,00	6.631,00	6.631,00	
1 4322021800	MANTENIMIENTO PARQUES	500,00	500,00		1.063,48	1.063,48	1.063,48	1.051,97	
1 4323021800	MANTENIMIENTO DE JARDINES	43.070,22	43.070,22		43.059,13	43.059,13	43.059,13	43.059,13	
1 4324021200	MANTENIMIENTO MARQUESINA	500,00	500,00		793,76	793,76	793,76	619,84	
1 4324022101	GASTOS LUZ MARQUESINA	100,00	100,00		125,96	125,96	125,96	104,69	
1 433 21102	REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO	6.000,00	6.000,00		8.441,12	8.441,12	8.441,12	7.123,14	
1 433 22101	ALUMBRADO PUBLICO (CONSUMO)	53.000,00	51.275,57		43.631,29	43.631,29	43.631,29	34.569,46	
1 440 21100	MANTENIMIENTO ANTENA ESKOLA-MENDI	200,00	200,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
1 441 21101	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE AGUA	10.000,00	10.000,00		5.361,85	5.361,85	5.361,85	5.361,85	
1 441 21300	REPARACION MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00						
1 441 21400	REPARACION VEHICULO S.MULTIPLES	1.200,00	1.200,00		2.697,04	2.697,04	2.697,04	2.697,04	
1 441 21401	I.T.V. VEHICULOS SERV. MULTIPLES	150,00	150,00		148,20	148,20	148,20	148,20	
1 441 21800	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS AGU	14.000,00	14.000,00		30.632,35	30.632,35	30.632,35	30.012,35	
1 441 21801	MANTENIMIENTO REDES DE SANEAMIENTO				3.800,06	3.800,06	3.800,06	3.800,06	

2015 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 441 22004	MATERIAL NO INVENTARIABLE AGUAS	1.000,00	1.000,00		1.012,10	1.012,10	1.012,10	1.006,97	
1 441 22101	CONSUMO ENERGIA DEPURADORA Y BOMB	11.000,00	11.000,00		10.677,44	10.677,44	10.677,44	9.263,74	
1 441 22102	SUMINISTRO DE AGUA DE LESAKA	22.000,00	22.000,00		16.829,98	16.829,98	16.829,98	10.538,51	
1 441 22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV. MULTIPL	3.000,00	3.000,00		2.167,96	2.167,96	2.167,96	1.956,55	
1 441 22105	VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES	400,00	400,00		309,91	309,91	309,91	225,33	
1 441 22110	PRODUCTOS POTABILIZADORES DE AGUA	6.000,00	6.000,00		5.608,27	5.608,27	5.608,27	5.289,52	
1 441 22111	SUMINISTRO DE BRIDAS Y CONTADORES	500,00	500,00						
1 441 22200	TELEFONOS MOVILES S.MULTIPLES	250,00	250,00		482,60	482,60	482,60	459,61	
1 441 22201	ALARMA DEPOSITO	150,00	150,00		168,41	168,41	168,41	154,31	
1 441 22401	POLIZA SEGURO VEHICULOS SERV. MULTIPL	900,00	900,00		828,90	828,90	828,90	828,90	
1 441 22500	CANON DE VERTIDOS	19.839,04	19.839,04		20.198,11	20.198,11	20.198,11	20.198,11	
1 441 22501	CANON UTILIZACION BIENES DOMINIO PUB	1.301,43	1.301,43		1.583,31	1.583,31	1.583,31	1.583,31	
1 441 22502	TASA DE TELECOMUNICACIONES	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
1 441 2270110	LECTURA Y MANTENIMIENTO DE CONTADOR	9.500,00	9.500,00		10.953,77	10.953,77	10.953,77	9.256,35	
1 441 2270111	ANALISIS DE AGUAS	2.390,86	2.390,86		773,39	773,39	773,39	666,99	
1 444 2270120	LIMPIEZA DE CALLES Y CEMENTERIO	54.705,60	54.705,60		52.899,36	52.899,36	52.899,36	52.899,36	
1 447 22707	ASESORIA MEDIOAMBIENTAL	8.800,00	8.800,00		8.552,28	8.552,28	8.552,28	8.552,28	
1 451002260700	PROGRAMACION DE CULTURA	47.300,00	47.300,00		49.935,41	49.935,41	49.935,41	49.017,38	29,88
1 451002260703	LURRAREN EGUNA	10.200,00	10.200,00		10.276,74	10.276,74	10.276,74	6.061,07	
1 4510023002	DIETAS COORDINADOR CULTURAL	250,00	250,00		260,45	260,45	260,45	260,45	
1 4511021200	LIMPIEZA BIBLIOTECA	6.121,93	6.121,93	693,14	6.989,64	6.989,64	6.989,64	6.989,64	
1 4511021201	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	300,00	300,00		85,33	85,33	85,33	85,33	
1 4511022001	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA	100,00	100,00						
1 4511022002	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONE	1.200,00	1.200,00		1.267,07	1.267,07	1.267,07	1.252,07	19,70

2015 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 4511022101	GASTOS LUZ BIBLIOTECA	2.200,00	2.200,00		1.442,88	1.442,88	1.442,88	1.190,07	
1 451102270130	MANTENIMIENTO CONTENEDORES BIBILI	42,32	42,32						
1 4512020300	ARRENDAMIENTO MATERIAL	1.500,00	1.500,00		350,65	350,65	350,65	350,65	
1 4512021100	MANTENIMIENTO ASCENSOR C. CULTURA	2.000,00	2.000,00		2.516,10	2.516,10	2.516,10	2.516,10	
1 4512021101	MANTENIMIENTO CALEFACCION	1.300,00	1.300,00		1.317,69	1.317,69	1.317,69	1.317,69	
1 4512021200	LIMPIEZA CASA DE CULTURA	6.121,93	6.121,93	694,45	7.002,84	7.002,84	7.002,84	7.002,84	
1 4512021201	MANTENIMIENTO CASA DE CULTURA	2.000,00	2.000,00		869,14	869,14	869,14	869,14	
1 4512022001	MATERIAL DE OFICINA CASA DE CULTURA	300,00	300,00		64,97	64,97	64,97	64,97	
1 4512022101	GASTOS LUZ CASA DE CULTURA	4.000,00	4.000,00		2.948,39	2.948,39	2.948,39	2.802,08	
1 4512022102	SUMINISTRO DE AGUA CASA CULTURA	50,00	50,00		98,68	98,68	98,68	98,68	5,73
1 4512022104	GASOLEO CALEFACCION CASA DE CULTUR	5.000,00	5.000,00		1.306,15	1.306,15	1.306,15	1.306,15	
1 4512022109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO	60,00	60,00		85,33	85,33	85,33	85,33	
1 451202270130	MANTENIMIENTO CONTENEDORES C. CULT	42,32	42,32						
1 4512022702	MANTENIMIENTO EXTINTORES C.CULTURA	178,67	178,67		185,86	185,86	185,86	185,86	
1 4512022707	TECNICO DE SALA	5.000,00	5.000,00		4.793,54	4.793,54	4.793,54	4.399,56	
1 4513021100	MANTENIMIENTO CALDERA								
1 4513021200	LIMPIEZA BERALANDETA	2.448,80	2.448,80	414,05	4.175,28	4.175,28	4.175,28	4.175,28	
1 4513021201	MANTENIMIENTO BERALANDETA	500,00	500,00		441,93	441,93	441,93	441,93	
1 4513021203	GAS BERALANDETA	1.000,00	1.000,00		668,64	668,64	668,64	668,64	
1 4513022101	LUZ BERALANDETA	1.000,00	1.000,00		1.181,01	1.181,01	1.181,01	1.003,73	
1 4513022702	MANTENIMIENTO EXTINTORES BERALANDET	18,66	18,66		30,46	30,46	30,46	30,46	
1 4520020600	MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS P	2.000,00	2.000,00		2.098,35	2.098,35	2.098,35	2.098,35	
1 4520021205	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO	3.500,00	3.500,00		3.127,14	3.127,14	3.127,14	2.890,90	
1 4520022702	MANTENIMIENTO EXTINTORES POLIDEPORT	212,43	212,43		165,56	165,56	165,56	165,56	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 4521021200	MANTENIMIENTO PISCINA	5.000,00	5.000,00		9.208,43	9.208,43	9.208,43	9.085,01	
1 452102270111	ANALISIS DE AGUA PISCINAS	900,00	900,00		871,20	871,20	871,20	871,20	
1 4521022702	MANTENIMIENTO EXTINTORES PISCINAS	34,94	34,94		16,26	16,26	16,26	16,26	
1 4522021200	MANTENIMIENTO FRONTON	5.000,00	5.000,00		1.478,53	1.478,53	1.478,53	1.469,98	
1 4522021201	LIMPIEZA FRONTON	7.346,27	7.346,27	828,10	8.350,56	8.350,56	8.350,56	8.350,56	
1 4522022101	LUZ FRONTON	3.500,00	3.500,00		3.044,58	3.044,58	3.044,58	2.771,48	
1 4522022702	MANTENIMIENTO EXTINTORES FRONTON	100,00	100,00		346,46	346,46	346,46	346,46	
1 4523021800	MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	18.000,00	18.000,00		16.201,01	16.201,01	16.201,01	14.162,51	
1 4523022101	GASTOS DE LUZ CAMPO DE FUTBOL	7.000,00	7.000,00		8.051,01	8.051,01	8.051,01	7.142,25	
1 452402270900	GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	91.891,84	91.891,84		86.819,96	86.819,96	86.819,96	86.756,96	
1 452402270910	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.097,43	21.097,43		23.919,41	23.919,41	23.919,41	23.919,41	
1 453002260700	FIESTAS DE BERA	51.800,00	51.800,00		51.635,95	51.635,95	51.635,95	45.657,88	249,83
1 453002260710	CABALGATA, CALDEREROS, CARNAVALES E	6.329,52	6.329,52		7.611,49	7.611,49	7.611,49	6.410,59	
1 453002260720	AUZOETAKO BESTAK	1.500,00	1.500,00		1.813,59	1.813,59	1.813,59	1.813,59	
1 453002260730	ARTZAI EGUNA	3.000,00	3.000,00		3.104,12	3.104,12	3.104,12	3.104,12	
1 4531022101	GASTOS DE LUZ LAGUN HAUNDIAK	4.000,00	4.000,00		2.553,34	2.553,34	2.553,34	2.138,70	
1 4532022101	GASTOS DE LUZ BERAGAZTE	1.100,00	1.100,00		1.015,62	1.015,62	1.015,62	871,62	
1 463 22601	PACIFICACION	3.000,00	3.000,00						
TOTAL 1 4 2		1.023.847,65	1.015.074,97	11.723,24	1.003.375,19	1.003.375,19	1.002.576,59	949.814,70	305,14
1 423 41000	TRANSFERENCIA ESCUELA DE MUSICA	169.329,21	159.338,69		159.058,94	159.058,94	159.058,94	159.058,94	
1 425 46300	TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE EUSK	107.989,77	107.989,77		108.612,05	108.612,05	108.612,05	108.612,05	
1 425 46301	UEMA	8.300,00	8.300,00		8.066,00	8.066,00	8.066,00	6.049,50	
1 4320047000	INDEMNIZACION SEGUROS	300,00	300,00		229,90	229,90	229,90	229,90	
1 442 46300	TRANSF. MANCOMUNIDAD BASURAS				438,48	438,48	438,48		

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
1 4510048200	SUBVENCIONES CULTURA	15.000,00	15.000,00		14.481,52	14.481,52	14.481,52	7.330,05	
1 4510048201	BERAKO ABESBATZA	2.183,33	2.183,33		2.183,33	2.183,33	2.183,33	2.183,33	
1 4510048202	GURE TXOKOA DANTZA TALDEA	2.183,33	2.183,33		2.183,33	2.183,33	2.183,33	2.183,33	
1 4510048203	EUSKO IKASKUNTZA	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
1 4510048204	BERAKO MUSIKA BANDA	2.183,33	2.183,33		2.183,33	2.183,33	2.183,33	2.183,33	
1 4524048200	SUBVENCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.000,00	15.000,00		15.041,57	15.041,57	15.041,57	7.377,23	
1 4530048202	AUZOKO BESTATAKO DIRULAGUNTZAK	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
1 462 48200	SUBVENCION A PAISES EN DESARROLLO	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL 1 4 4		327.368,97	317.378,45		317.378,45	317.378,45	317.378,45	300.107,66	
1 422 62100	CALDERA BIOMASA				2.519,22	2.519,22	2.519,22	2.519,22	
1 422 62200	OBRAS COLEGIO PUBLICO	15.000,00	30.000,00		18.155,38	18.155,38	18.155,38	18.155,38	
1 422 62500	MOBILIARIO PARQUE ESCUELA RICARDO B		7.048,25		7.048,25	7.048,25	7.048,25	7.048,25	
1 4320060100	ADECUACION CAMINO BERALANDETA-HUER	7.293,28	24.597,55						
1 4320060101	ILEKUETA ZUBIA-ITURRIA								
1 4320060103	PAVIMENTACION ITURLANDETA KARRIKA				18.442,89	18.442,89	18.442,89		
1 4320060104	VIAL PROVISIONAL C/ BORTZIRIAK				6.630,73	6.630,73	6.630,73		
1 4320062300	COMPRA GENERADOR				772,99	772,99	772,99	772,99	
1 4320062500	MOBILIARIO URBANO	2.000,00	2.000,00		1.021,35	1.021,35	1.021,35	1.021,35	
1 4322062500	INVERSIONES PARQUES	500,00	500,00						
1 4324062500	PLAN DE MOVILIDAD	3.000,00	3.000,00						
1 441 60100	SOLUCION CONJUNTA BERA-LESAKA. FASE I	1.456.558,55	1.456.558,55		35,90	35,90	35,90	35,90	
1 441 60101	UR HORNIDURA BERAN	60.000,00	144.291,05	527,80	120.883,41	120.883,41	120.883,41	120.883,41	
1 441 60102	CONEXION TUBERIA FECALES COLECTOR G	8.000,00	8.000,00						
1 443 62200	CEMENTERIO		17.675,80		17.675,80	17.675,80	17.675,80	17.675,80	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
I 4511062900	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00		3.156,94	3.156,94	3.156,94	3.156,94	
I 4512062500	CADENA MUSICA				299,00	299,00	299,00	299,00	
I 4512062501	MOBILIARIO CASA CULTURA				423,26	423,26	423,26	423,26	
I 4522062200	FRONTOIA	40.000,00	120.107,03		24.930,90	24.930,90	23.619,07	1.040,60	
I 4532062200	KAXERNAKO GAZTETXEA		17.242,45		9.552,95	9.552,95	9.552,95	9.552,95	
TOTAL 1 4 6		1.595.351,83	1.834.020,68	527,80	231.548,97	231.548,97	230.237,14	182.585,05	
I 423 71000	TRANSF. INVERSIONES ESCUELA MUSICA	21.000,00	12.199,47		12.199,47	12.199,47	12.199,47	12.199,47	
TOTAL 1 4 7		21.000,00	12.199,47		12.199,47	12.199,47	12.199,47	12.199,47	
TOTAL 1 4		3.101.081,39	3.337.449,24	12.251,04	1.723.277,75	1.723.277,75	1.721.167,32	1.603.482,55	305,14
I 581 21000	MANTENIMIENTO CAMINOS Y PISTAS	30.000,00	30.000,00		36.866,44	36.866,44	36.866,44	36.866,44	
I 581 22004	MATERIAL NO INVENTARIABLE MONTES	500,00	500,00		289,78	289,78	289,78	225,66	
I 581 22602	ANUNCIOS PRENSA				410,84	410,84	410,84	410,84	
I 581 22611	LOTES DE LEÑA	12.000,00	12.000,00		9.801,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	
TOTAL 1 5 2		42.500,00	42.500,00		47.368,06	47.368,06	47.368,06	47.303,94	
I 581 48200	TRANSFERENCIA FORESNA	360,00	360,00		377,00	377,00	377,00	377,00	
TOTAL 1 5 4		360,00	360,00		377,00	377,00	377,00	377,00	
I 581 69200	PLANTACIONES FORESTALES		90.767,08		69.660,22	69.660,22	39.000,37	39.000,37	
I 581 69201	MENDI GARBIKETAK	5.000,00	7.440,16		7.573,55	7.573,55	7.573,55	7.573,55	5.215,00
TOTAL 1 5 6		5.000,00	98.207,24		77.233,77	77.233,77	46.573,92	46.573,92	5.215,00
TOTAL 1 5		47.860,00	141.067,24		124.978,83	124.978,83	94.318,98	94.254,86	5.215,00
I 611 12000	INTERVENCION	40.621,57	40.621,70		40.621,70	40.621,70	40.621,70	40.621,70	
I 611 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL HACIENDA	19.260,92	20.753,74		20.753,74	20.753,74	20.753,74	20.753,74	

2015 **Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto** **Definitivo**

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL 1 6 1		59.882,49	61.375,44		61.375,44	61.375,44	61.375,44	61.375,44	
I 611 22604	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00		108,96	108,96	108,96	108,96	
I 611 22608	GESTION MOROSIDAD, GESERLOCAL	18.000,00	18.000,00		14.112,50	14.112,50	14.112,50	14.112,50	
I 611 23002	DIETAS DEL PERSONAL DE HACIENDA	200,00	200,00		395,35	395,35	395,35	395,35	
I 613 22608	GESTION TRIBUTARIA	78.650,00	77.157,05		34.191,11	34.191,11	34.191,11	34.191,11	
I 613 22703	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	35.000,00	35.000,00		23.876,47	23.876,47	23.876,47	23.876,47	
TOTAL 1 6 2		132.350,00	130.857,05		72.684,39	72.684,39	72.684,39	72.684,39	
TOTAL 1 6		192.232,49	192.232,49		134.059,83	134.059,83	134.059,83	134.059,83	
I 751 13101	RETRIBUCION PERSONAL TEMPORAL OF.TU	15.844,24	15.213,87		13.504,80	13.504,80	13.504,80	13.504,80	
I 751 1600100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	5.188,96	5.188,96		2.901,79	2.901,79	2.901,79	2.901,79	
TOTAL 1 7 1		21.033,20	20.402,83		16.406,59	16.406,59	16.406,59	16.406,59	
I 751 22002	TURISMO GIDA				3.130,27	3.130,27	3.130,27		
I 751 22200	TELEFONO MOVIL TURISMO	130,00	130,00		39,90	39,90	39,90	39,90	
I 761 22606	DESARROLLO LOCAL	6.000,00	3.947,67		907,50	907,50	907,50	907,50	
TOTAL 1 7 2		6.130,00	4.077,67		4.077,67	4.077,67	4.077,67	947,40	
I 751 48200	TRANSF.CEDERNA (CONTRAT.AGENTE Y CU	21.500,00	21.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
I 751 48201	BAZTAN-BIDASOA TURISMORAKO KUOTA		2.683,00		8.115,00	8.115,00	8.115,00	8.115,00	
I 761 48200	SUBVENCION ASOCIACION COMERCIANTES	432,00	432,00						
TOTAL 1 7 4		21.932,00	24.615,00		24.615,00	24.615,00	24.615,00	24.615,00	
TOTAL 1 7		49.095,20	49.095,50		45.099,26	45.099,26	45.099,26	41.968,99	
TOTAL 1		4.627.163,91	4.982.701,30	13.637,33	3.161.737,80	3.161.737,80	3.128.967,52	2.964.212,08	6.166,97

2015 Estado de Ejecución Detallado del Presupuesto Definitivo

Código Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Saldo RC	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Reintegros Reconocidos
TOTAL PRESUPUESTO		4.627.163,91	4.982.701,30	13.637,33	3.161.737,80	3.161.737,80	3.128.967,52	2.964.212,08	6.166,97