



Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU
Ejercicio 2019 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 0 3

Org. Prog.	Econ.	Descripción	CréditosInic iales	Modific.	CréditosDefini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
0110	31000	INTERESES DE PRÉSTAMO	500,00	0,00	500,00	286,67	57,33	286,67	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			500,00	0,00	500,00	286,67	57,33	286,67	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 0 9

Org. Prog.	Econ.	Descripción	CréditosInic iales	Modific.	CréditosDefini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA RURAL	5.000,00	45.134,92	50.134,92	45.140,63	90,04	45.140,63	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			5.000,00	45.134,92	50.134,92	45.140,63	90,04	45.140,63	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 2

Org. Prog.	Econ.	Descripción	CréditosInic iales	Modific.	CréditosDefini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1522	21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.004,80	80,19	2.004,80	100,00	0,00
1619	2130005	CONSERVACION Y REPARACION ABTOY	2.000,00	0,00	2.000,00	532,86	26,64	532,86	100,00	0,00
1510	22770	ASESORAMIENTO URBANISTICO	3.300,00	0,00	3.300,00	1.924,11	58,31	1.924,11	100,00	0,00
1619	2130002	MANTENIMIENTO DEL CLORADOR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.340,10	111,34	2.015,14	60,33	1.324,96
1650	2210002	SUMINISTRO LUZ ALUMBRADO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.009,23	75,23	2.851,48	94,76	157,75
1619	2210001	SUMINISTRO LUZ DEPOSITO OLALDEA	1.000,00	0,00	1.000,00	842,24	84,22	842,24	100,00	0,00
1533	2100001	CONSERVACION CALLES Y CAMINOS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.033,97	121,36	1.966,73	64,82	1.067,24
1650	2130003	MATERIALES Y REPARACION LINEA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.403,89	240,39	0,00	0,00	2.403,89
TOTAL BOLSA			19.300,00	0,00	19.300,00	17.091,20	88,56	12.137,36	71,02	4.953,84

Bolsa Vinculación : 1 6

Org. Prog.	Econ.	Descripción	CréditosInic iales	Modific.	CréditosDefini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1722	6900001	TRABAJOS FORESTALES	2.500,00	0,00	2.500,00	3.160,28	126,41	2.084,35	65,95	1.075,93
1722	6900002	SENDEROS ROBLEDAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	6190001	ARREGLO SUMINISTRO AGUA OLALDEA	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	480,00	12,00	480,00	100,00	0,00
1522	6220001	ARREGLO FACHADA EDIFICIO COOPERATIVA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU
Ejercicio 2019 (DEFINITIVO)

Importe en Euros

Fecha: 31/12/2019

Bolsa Vinculación : 1 6

Org. Prog.	Econ.	Descripción	CréditosInic iales	Modific.	CréditosDefini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1533	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00	0,00	0,00	943,27	0,00	943,27	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			35.000,00	-16.000,00	19.000,00	4.583,55	24,12	3.507,62	76,53	1.075,93

Bolsa Vinculación : 2 1

Org. Prog.	Econ.	Descripción	CréditosInic iales	Modific.	CréditosDefini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
2110	16004	CUOTA DE MONTEPÍOS FUNCIONARIOS Y	3.000,00	0,00	3.000,00	2.526,12	84,20	2.526,12	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			3.000,00	0,00	3.000,00	2.526,12	84,20	2.526,12	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 2 4

Org. Prog.	Econ.	Descripción	CréditosInic iales	Modific.	CréditosDefini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
2311	46300	MANCOMUNIDAD SERVICIO SOCIAL BASE	4.250,00	0,00	4.250,00	2.652,52	62,41	2.652,52	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			4.250,00	0,00	4.250,00	2.652,52	62,41	2.652,52	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 3 2

Org. Prog.	Econ.	Descripción	CréditosInic iales	Modific.	CréditosDefini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
3380	2262002	FIESTAS PATRONALES	4.500,00	0,00	4.500,00	6.641,54	147,59	6.641,54	100,00	0,00
3380	2262003	APORTACION A VECINOS FIESTAS OLALDEA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.701,95	120,09	2.701,95	100,00	0,00
3380	2262004	TASAS SOCIEDAD GENERAL AUTORES ESPAÑA	350,00	0,00	350,00	296,28	84,65	296,28	100,00	0,00
3380	2262005	GASTOS PROCESION RONCESVALLES	225,00	0,00	225,00	97,72	43,43	97,72	100,00	0,00
3340	2260901	PROYECTOS CULTURALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.031,01	51,55	1.031,01	100,00	0,00
3410	2260902	CURSO GIMNASIA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.045,70	92,99	1.445,70	70,67	600,00
3410	2260903	CURSO PIRAGUAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	2260904	LUDOTECA DE VERANO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.788,51	178,85	1.788,51	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			13.025,00	0,00	13.025,00	14.602,71	112,11	14.002,71	95,89	600,00



Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU
Ejercicio 2019 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 3 4

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
3321	46300	MANCOMUNIDAD SERVICIOS BIBLIOTECA	75,00	0,00	75,00	120,00	160,00	120,00	100,00	0,00
3350	4820001	CUOTA EUSKO IKASKUNTZA	150,00	0,00	150,00	100,00	66,67	100,00	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			225,00	0,00	225,00	220,00	97,78	220,00	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 4 2

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
4121	2100003	CONSERVACION Y REPARACION CIERRES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	418,06	41,81	418,06	100,00	0,00
4590	2130004	CONSERVACION Y REPARACION REPETIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	2100004	CONSERVACION Y REPARACION PALOMERAS	500,00	0,00	500,00	5,70	1,14	5,70	100,00	0,00
4320	2100005	MANTENIMIENTO AREA RECREATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.357,12	235,71	167,02	7,09	2.190,10
4590	2210002	SUMINISTRO LUZ ANTENAS	215,00	0,00	215,00	207,00	96,28	207,00	100,00	0,00
4400	22730	TAXI TTE PUBLICO CONSULTORIO OROZ-AOIZ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	2100002	GASTOS 25% INVERSION COTO CAZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	2279902	TRABAJOS REPARACION ZALDU	2.000,00	0,00	2.000,00	4.886,87	244,34	4.886,87	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			7.515,00	0,00	7.515,00	7.874,75	104,79	5.684,65	72,19	2.190,10

Bolsa Vinculación : 4 4

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
4320	4820003	ASOCIACION CEDERNA GARALUR	1.300,00	0,00	1.300,00	1.244,30	95,72	1.244,30	100,00	0,00
4320	4820007	CONVENIO ZONAL TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA			2.300,00	0,00	2.300,00	1.244,30	54,10	1.244,30	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 4 6

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
4910	6920001	INVERSION BANDA ANCHA	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	6920002	MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	16.000,00	16.000,00	14.244,31	89,03	14.244,31	100,00	0,00



Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU
Ejercicio 2019 (DEFINITIVO)

Importe en Euros

Fecha: 31/12/2019

TOTAL BOLSA	228.000,00	16.000,00	244.000,00	14.244,31	5,84	14.244,31	100,00	0,00
-------------------	------------	-----------	------------	-----------	------	-----------	--------	------

Bolsa Vinculación : 9 1

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
9120	16205	SEGUROS DE CORPORATIVOS	500,00	0,00	500,00	460,25	92,05	460,25	100,00	0,00
9200	13100	RETRIBUCIONES BASICAS EMPLEADO	16.000,00	0,00	16.000,00	17.486,86	109,29	17.486,86	100,00	0,00
9200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO SERVICIOS	6.200,00	0,00	6.200,00	7.671,76	123,74	7.144,65	93,13	527,11
9200	1600002	SEGURIDAD SOCIAL OFICIAL ADMTVA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.672,65	79,65	1.881,43	112,48	-208,78
9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRATIVA	6.200,00	0,00	6.200,00	5.419,40	87,41	5.419,40	100,00	0,00
9200	13002	AYUDA FAMILIAR	200,00	0,00	200,00	82,01	41,01	82,01	100,00	0,00
9200	1600003	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	0,00	0,00	0,00	369,70	0,00	369,70	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			31.200,00	0,00	31.200,00	33.162,63	106,29	32.844,30	99,04	318,33

Bolsa Vinculación : 9 2

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
9200	23020	LOCOMOCION ESM ITV-REVISIN VEHICULO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.333,34	88,89	1.260,84	94,56	72,50
9200	22001	SUSCRIPCION D° LOCAL,REVISTAS,LIBROS Y	250,00	0,00	250,00	858,14	343,26	858,14	100,00	0,00
9200	22300	TRANSPORTES Y FLETES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	698,40	69,84	698,40	100,00	0,00
9310	22630	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	341,43	85,36	341,43	100,00	0,00
9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA,ASEO	250,00	0,00	250,00	57,76	23,10	57,76	100,00	0,00
9200	2240001	SEGURO INCENDIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	3.400,00	0,00	3.400,00	3.375,76	99,29	3.375,76	100,00	0,00
9200	22502	TASA BASURA EDIFICIOS MUNICIPALES	100,00	0,00	100,00	99,65	99,65	99,65	100,00	0,00
9200	22604	JURIDICOS,CONTENCIOSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	600,00	0,00	600,00	359,83	59,97	359,83	100,00	0,00
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	500,82	166,94	500,82	100,00	0,00
9200	22770	ASESORAMIENTO LABORAL NOMINAS Y	1.250,00	0,00	1.250,00	1.086,28	86,90	1.007,15	92,72	79,13
9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA	500,00	0,00	500,00	12,06	2,41	12,06	100,00	0,00
9200	2160001	MANTENIMIENTO INFORMATICO Y OTROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.596,47	63,86	1.596,47	100,00	0,00
9200	2240002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.359,89	90,66	1.359,89	100,00	0,00
9320	2270601	MANTENIMIENTO CATASTRO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.039,25	67,98	2.039,25	100,00	0,00
9120	23000	INDEMNIZACION POR GASTOS CARGOS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.139,70	97,72	11.139,70	100,00	0,00
9200	22200	SERVICIOS TELEFONICOS Y POSTALES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.515,67	94,73	1.513,34	99,85	2,33



Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU
Ejercicio 2019 (DEFINITIVO)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 9 2

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
9200	2210003	SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS MUNICIPALES	3.650,00	0,00	3.650,00	2.199,17	60,25	2.199,17	100,00	0,00
9200	22700	INFORMES, ESTUDIOS, PROYECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	564,57	56,46	564,57	100,00	0,00
9200	22102	GAS PROPANO EDIFICIOS MUNICIPALES	915,00	0,00	915,00	654,59	71,54	654,59	100,00	0,00
9200	2160002	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	750,00	0,00	750,00	441,65	58,89	441,65	100,00	0,00
9200	23000	MARCACIÓN Y CORTA LOTES LEÑA HOGAR	4.500,00	0,00	4.500,00	3.369,37	74,87	3.369,37	100,00	0,00
9200	20600	ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORA	750,00	0,00	750,00	898,44	119,79	898,44	100,00	0,00
9200	22104	VESTUARIO.	0,00	0,00	0,00	547,13	0,00	547,13	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			43.215,00	0,00	43.215,00	35.049,37	81,10	34.895,41	99,56	153,96

Bolsa Vinculación : 9 4

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
9200	4622001	REPARTO AGRUPACIÓN AYTOS TITULAR	11.750,00	0,00	11.750,00	11.175,00	95,11	11.175,00	100,00	0,00
9200	4820004	CUOTA SOCIO FNMC	55,00	0,00	55,00	50,39	91,62	50,39	100,00	0,00
9250	4820002	APORTACIONES A NAFARROA OINEZ Y OTRAS	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00
9200	4820005	APORTACIONES A ASOCIACIONES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	940,00	94,00	940,00	100,00	0,00
TOTAL BOLSA			13.055,00	0,00	13.055,00	12.415,39	95,10	12.415,39	100,00	0,00

Bolsa Vinculación : 9 6

Org. Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
9200	64000	INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BOLSA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			406.585,00	45.134,92	451.719,92	191.094,15	42,30	181.801,99	95,14	9.292,16

