



# Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU  
Ejercicio 2022 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 0 3

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	0110	3100001	INTERESES PRESTAMO	500,00	0,00	500,00	82,58	16,52	82,58	100,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>82,58</b>	<b>16,52</b>	<b>82,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Bolsa Vinculación : 0 9

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	0110	9130001	AMORTIZACIÓN PRESTAMO CAJA RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bolsa Vinculación : 1 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	1612	2130005	CONSERVACION Y REPARACION ABTOY	2.000,00	0,00	2.000,00	2.507,93	125,40	2.507,93	100,00	0,00
	1612	2130002	MANTENIMIENTO DEL CLORADOR	4.000,00	0,00	4.000,00	1.308,97	32,72	1.308,97	100,00	0,00
	1650	2210002	SUMINISTRO LUZ ALUMBRADO PUBLICO	4.000,00	5.000,00	9.000,00	8.192,51	91,03	7.597,18	92,73	595,33
	1612	2210001	SUMINISTRO LUZ DEPOSITO OLALDEA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.649,87	164,99	1.567,77	95,02	82,10
	1533	2100001	CONSERVACION CALLES Y CAMINOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.054,58	42,18	1.054,58	100,00	0,00
	1650	2130003	MATERIALES Y REPARACION LINEA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	314,60	31,46	314,60	100,00	0,00
	1510	2276001	ASESORAMIENTO URBANÍSTICO	3.300,00	0,00	3.300,00	1.769,02	53,61	1.769,02	100,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>17.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>16.797,48</b>	<b>73,67</b>	<b>16.120,05</b>	<b>95,97</b>	<b>677,43</b>

Bolsa Vinculación : 1 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	1612	6230001	INVERSIÓN REDES DE SANEAMIENTO Y	217.000,00	0,00	217.000,00	18.022,74	8,31	18.022,74	100,00	0,00
	1532	6190002	INVERSION PAVIMENTACIÓN OLALDEA	302.000,00	-29.600,00	272.400,00	2.379,32	0,87	2.379,32	100,00	0,00
	1612	6330001	CLORADOR DEPOSITO OROZ-BETELU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1611	6190003	SUSTITUCION TUBERIA ABASTECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	25.489,91	0,00	25.489,91	100,00	0,00
	1533	6190004	RECONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN	0,00	0,00	0,00	25.851,36	0,00	25.851,36	100,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>524.000,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>494.400,00</b>	<b>71.743,33</b>	<b>14,51</b>	<b>71.743,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



# Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU

Ejercicio 2022 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 2 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	2110	1600401	CUOTA MONTEPIOS FUNCIONARIOS Y AYUDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bolsa Vinculación : 2 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	2391	2260601	PREVENCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO	800,00	500,00	1.300,00	1.274,09	98,01	1.180,32	92,64	93,77
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.274,09</b>	<b>98,01</b>	<b>1.180,32</b>	<b>92,64</b>	<b>93,77</b>

Bolsa Vinculación : 3 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	3380	2262002	FIESTAS PATRONALES	5.800,00	0,00	5.800,00	7.520,49	129,66	7.520,49	100,00	0,00
	3380	2262003	APORTACION A VECINOS FIESTAS OLALDEA	2.900,00	0,00	2.900,00	3.157,64	108,88	3.157,64	100,00	0,00
	3380	2262004	TASAS SOCIEDAD GENERAL AUTORES ESPAÑA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	2210601	PRODUCTOS PREVENCIÓN COVID 19	500,00	0,00	500,00	23,34	4,67	23,34	100,00	0,00
	3340	2275001	PROYECTOS CULTURALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3339	2275002	LUDOTECA DE VERANO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3410	2274001	CURSO GIMNASIA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.493,75	113,35	1.875,00	75,19	618,75
	3410	2274002	CURSO PIRAGUAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>13.195,22</b>	<b>82,21</b>	<b>12.576,47</b>	<b>95,31</b>	<b>618,75</b>

Bolsa Vinculación : 3 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	3350	4820002	APORTACIONES A NAFARROA OINEZ Y OTRAS	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	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
	3340	4820001	GASTOS PROCESIÓN RONCESVALLES	225,00	0,00	225,00	411,19	182,75	411,19	100,00	0,00
	3350	4800001	SUBVENCIÓN CURSOS EUSKERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>761,19</b>	<b>46,84</b>	<b>761,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



# Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU  
Ejercicio 2022 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

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	313,34	31,33	313,34	100,00	0,00
	4590	2130004	CONSERVACION Y REPARACION REPETIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	758,69	75,87	758,69	100,00	0,00
	4121	2100004	CONSERVACION Y REPARACION PALOMERAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320	2100005	MANTENIMIENTO AREA RECREATIVA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.222,60	84,45	4.222,60	100,00	0,00
	4910	2210002	SUMINISTRO LUZ ANTENAS	215,00	0,00	215,00	126,04	58,62	117,86	93,51	8,18
	4412	2273001	TAXI TTE PÚBLI CO CONSULTORIO OROZ-AOIZ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4910	2160002	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	1.500,00	0,00	1.500,00	1.730,30	115,35	1.730,30	100,00	0,00
	4121	2100002	GASTOS 25% INVERSION COTO CAZA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	2279902	TRABAJOS REPARACION ZALDU	2.000,00	0,00	2.000,00	765,61	38,28	765,61	100,00	0,00
	4930	2279901	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	500,00	0,00	500,00	726,00	145,20	726,00	100,00	0,00
	4121	2279903	MARCACIÓN Y CORTA LOTES LEÑA HOGAR	4.500,00	0,00	4.500,00	5.813,85	129,20	5.813,85	100,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>14.115,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>18.115,00</b>	<b>14.456,43</b>	<b>79,80</b>	<b>14.448,25</b>	<b>99,94</b>	<b>8,18</b>

Bolsa Vinculación : 4 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	4390	4820003	ASOCIACION CEDERNA GARALUR	1.300,00	0,00	1.300,00	1.388,80	106,83	1.388,80	100,00	0,00
	4320	4820002	CONVENIO SENDEROS IRATI-ARITZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.388,80</b>	<b>60,38</b>	<b>1.388,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Bolsa Vinculación : 4 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	4121	6900001	TRABAJOS FORESTALES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.773,20	138,66	2.773,20	100,00	0,00
	4590	6320001	ARREGLO FACHADA EDIFICIO COOPERATIVA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.773,20</b>	<b>19,13</b>	<b>2.773,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



# Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU  
Ejercicio 2022 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 9 1

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	9120	1620501	SEGUROS CORPORATIVOS	500,00	0,00	500,00	392,94	78,59	392,94	100,00	0,00
	9200	1310001	RETRIBUCIONES BÁSICAS EMPLEADO	16.500,00	0,00	16.500,00	18.125,36	109,85	18.125,36	100,00	0,00
	9200	1600001	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADO SERVICIOS	6.200,00	0,00	6.200,00	6.661,86	107,45	6.661,86	100,00	0,00
	9200	1600002	SEGURIDAD SOCIAL OFICIAL ADMTVA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.064,49	91,76	2.064,49	100,00	0,00
	9200	1300001	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRATIVA	6.400,00	0,00	6.400,00	1.980,76	30,95	1.980,76	100,00	0,00
	9200	1300201	AYUDA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9120	1600003	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.577,41	92,79	1.577,41	100,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>33.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>30.802,82</b>	<b>91,81</b>	<b>30.802,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Bolsa Vinculación : 9 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Modific.	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	9200	2120003	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	2.100,00	4.600,00	4.508,95	98,02	4.508,95	100,00	0,00
	9200	2200101	SUSCRIPCIÓN Dº LOCAL, REVISTAS, LIBROS Y	250,00	0,00	250,00	726,13	290,45	726,13	100,00	0,00
	9200	2230001	TRASPORTES Y FLETES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9200	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	473,83	47,38	473,83	100,00	0,00
	9340	2263001	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	219,98	55,00	219,98	100,00	0,00
	9200	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO	250,00	0,00	250,00	280,88	112,35	215,82	76,84	65,06
	9200	2240001	SEGURO INCENDIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	3.400,00	0,00	3.400,00	2.734,66	80,43	2.734,66	100,00	0,00
	9200	2250201	TASA BASURA EDIFICIOS MUNICIPALES	100,00	0,00	100,00	135,85	135,85	135,85	100,00	0,00
	9200	2260401	JURIDICO, CONTENCIOSO	2.000,00	0,00	2.000,00	824,75	41,24	824,75	100,00	0,00
	9200	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9200	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9200	2277002	ASESORAMIENTO LABORAL NÓMINAS Y	1.250,00	0,00	1.250,00	1.241,78	99,34	1.145,71	92,26	96,07
	9320	2270801	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA	500,00	0,00	500,00	115,01	23,00	115,01	100,00	0,00
	9200	2160001	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y OTROS	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.363,41	96,96	4.282,51	98,15	80,90
	9200	2240002	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	2.498,95	166,60	2.498,95	100,00	0,00
	9120	2300001	INDEMNIZACIÓN POR GASTOS CARGOS	10.100,00	0,00	10.100,00	10.095,72	99,96	10.095,72	100,00	0,00
	9200	2220001	SERVICIOS TELEFÓNICOS Y POSTALES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.907,84	119,24	1.889,01	99,01	18,83
	9200	2210003	SUMINISTRO LUZ EDIFICIOS MUNICIPALES	3.650,00	4.000,00	7.650,00	7.057,11	92,25	6.844,82	96,99	212,29
	9200	2210201	GAS PROPANO EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.994,99	99,75	1.994,99	100,00	0,00
	9200	2060001	ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORAS	1.000,00	0,00	1.000,00	898,44	89,84	898,44	100,00	0,00
	9200	2210401	VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	92,99	18,60	92,99	100,00	0,00
	9200	2160003	MANTENIMIENTOS GENERALES	1.000,00	4.000,00	5.000,00	5.027,38	100,55	4.393,00	87,38	634,38



# Gastos por Partida Presupuestaria con Subtotales por Bolsa de Vinculación

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU  
Ejercicio 2022 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2022

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 9 2

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	9200	2270603	INFORMES, ESTUDIOS, PROYECTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.937,61	138,75	6.937,61	100,00	0,00
	9320	2270201	MANTENIMIENTO CATASTRO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.310,99	43,70	1.310,99	100,00	0,00
	9220	2600001	CUOTA SOCIO FNMC	55,00	0,00	55,00	47,65	86,64	47,65	100,00	0,00
	9200	2140001	LOCOMOCION ESM ITV-REVISIÓN VEHÍCULO	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.842,93	109,80	3.842,93	100,00	0,00
	9200	2270101	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	661,73	0,00	661,73	100,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>44.555,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>60.155,00</b>	<b>57.999,56</b>	<b>96,42</b>	<b>56.892,03</b>	<b>98,09</b>	<b>1.107,53</b>

Bolsa Vinculación : 9 4

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	9200	4820005	APORTACIONES A ASOCIACIONES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	348,20	34,82	348,20	100,00	0,00
	9430	4690001	REPARTO AGRUPACIÓN AYTO TITULAR	12.000,00	4.000,00	16.000,00	16.203,20	101,27	16.203,20	100,00	0,00
	9430	4630001	MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BASE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.621,76	102,71	4.621,76	100,00	0,00
	9430	4630002	MANCOMUNIDAD SERVICIOS BIBLIOTECA	75,00	0,00	75,00	60,00	80,00	60,00	100,00	0,00
	9250	4800002	SUBVENCION REFUGIADOS UCRANIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>17.575,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>21.575,00</b>	<b>21.433,16</b>	<b>99,34</b>	<b>21.433,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Bolsa Vinculación : 9 6

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos Nc iales	Modific.	Créditos Defini tivos	Oblig. Recon. Netas	%	Pagos	%	Pendientes
	9200	6240001	COMPRA VEHICULO MUNICIPAL	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BOLSA .....</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL .....</b>				<b>695.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.370,00</b>	<b>232.707,86</b>	<b>33,47</b>	<b>230.202,20</b>	<b>98,92</b>	<b>2.505,66</b>