

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	912		RETRIBUCIONES BASICAS ALCALDESA	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00		
12000	920		PERSONAL FUNCIONARIO-RETRIBUCIONES BASICAS	17.000,00	2.759,95	19.759,95	17.389,19	17.389,19		17.389,19		2.370,76
12100	920		PERSONAL FUNCIONARIO-COMPLEMENTO DESTINO	13.200,00	2.000,29	15.200,29	13.563,51	13.563,51		13.563,51		1.636,78
12101	920		PERSONAL FUNCIONARIO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.000,00	3.397,10	22.397,10	19.844,57	19.844,57		19.844,57		2.552,53
13001	920		PERSONAL LABORAL FIJO	52.300,00		52.300,00	53.591,68	53.591,68		53.591,68		-1.291,68
131000	241		PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO DESEMPLEO	7.875,00		7.875,00	2.973,86	2.973,86		2.973,86		4.901,14
13101	920		PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
160000	912		SEGURIDAD SOCIAL ALCALDESA	7.200,00		7.200,00	8.246,01	7.595,01		7.595,01	651,00	-1.046,01
160001	920		SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA+ADMINISTRATIVA-AUXILIAR ADMINIST	30.450,00	2.757,00	33.207,00	31.758,74	28.355,37		28.355,37	3.403,37	1.448,26
160002	241		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	2.362,50		2.362,50	1.520,41	1.278,50		1.278,50	241,91	842,09
160004	920		ELKARKIDETZA	3.000,00		3.000,00	3.957,80	3.957,80		3.957,80		-957,80
160051	920		PREVENCION RIESGOS LABORALES	2.000,00		2.000,00	1.375,15	1.375,15		1.375,15		624,85
162001	920		FORMACION DE PERSONAL	200,00		200,00	579,00	707,00	128,00	579,00		-379,00
16205	221		SEGURO DE VIDA	500,00		500,00	549,15	549,15		549,15		-49,15
201000	920		ALQUILER ALMACEN PARA MAQUINARIA	800,00		800,00						800,00
209	311		Otro inmovilizado material									
209	312		Arrendamiento de otro inmovilizado material									
211000	151		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS EN EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
211000	920		REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EDIFICIOS	3.100,00		3.100,00	6.435,78	6.435,78		6.435,78		-3.335,78
212000	1721		MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, UTILLAJE	500,00		500,00	22,00	22,00		22,00		478,00
Suma				184.487,50	10.914,34	195.401,84	185.806,85	181.638,57	128,00	181.510,57	4.296,28	9.594,99

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
212001	1721		MANTENIMIENTO MAQUINA DESBROZADORA	300,00		300,00						300,00
214000	920		MANTENIMIENTO MOBILIARIO	500,00		500,00						500,00
215000	920		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	2.400,00		2.400,00	177,73	177,73		177,73		2.222,27
220010	920		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	575,35	575,35		575,35		924,65
220020	920		REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1.100,00		1.100,00	1.464,72	1.464,72		1.464,72		-364,72
220022	920		PUBLICACIONES	3.200,00	2.090,40	5.290,40	4.973,10	4.973,10		4.973,10		317,30
220030	920		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	224,36	224,36		224,36		475,64
221010	330		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LANTURRI	900,00		900,00	999,14	999,14		999,14		-99,14
221011	920		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.600,00		1.600,00	2.440,95	2.440,95		2.440,95		-840,95
221020	920		SUMINISTRO DE AGUA	200,00		200,00						200,00
221040	330		SUMINISTRO GASOIL CALEFACCION LANTURRI	800,00		800,00	926,79	926,79		926,79		-126,79
221041	920		SUMINISTRO PELLETS CALEFACCION CASA CONSISTORIAL	2.000,00		2.000,00	1.719,70	1.719,70		1.719,70		280,30
222010	920		GASTOS DE TELEFONO	2.000,00		2.000,00	1.771,28	1.771,28		1.771,28		228,72
222020	920		GASTOS POSTALES	1.800,00		1.800,00	2.441,05	2.441,05		2.441,05		-641,05
224005	912		SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS	450,00		450,00	385,00	385,00		385,00		65,00
224010	330		SEGURO EDIFICIO LANTURRI	1.250,00		1.250,00	1.085,94	1.085,94		1.085,94		164,06
224011	920		SEGURO EDIFICIO-CASA CONSISTORIAL	1.000,00		1.000,00	1.085,94	1.085,94		1.085,94		-85,94
224099	920		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.472,00		1.472,00	526,26	526,26		526,26		945,74
226002	912		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00		700,00						700,00
226051	335		EUSKERA EN LOS PUEBLOS	3.000,00		3.000,00	2.674,91	2.674,91		2.674,91		325,09
226060	338		ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES FIESTA MUNICIPIO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
			Suma	220.359,50	13.004,74	233.364,24	209.279,07	205.110,79	128,00	204.982,79	4.296,28	24.085,17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226061	338		ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VIAJE SOCIAL	2.500,00		2.500,00						2.500,00
226062	335		EUSKARALDIA	1.300,00		1.300,00						1.300,00
226097	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	1.999,99	2.599,99	2.482,63	2.482,63		2.482,63		117,36
226098	330		GASTOS DIVERSOS	991,92		991,92	1.047,70	1.047,70		1.047,70		-55,78
226099	338		OTRAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	3.500,00		3.500,00	5.245,98	4.799,98		4.799,98	446,00	-1.745,98
226990	1721		ACTIVIDADES UDALSAREA 21	3.000,00		3.000,00	363,00	363,00		363,00		2.637,00
226992	920		IGUALDAD DE GENERO	2.000,00		2.000,00	2.588,62	2.588,62		2.588,62		-588,62
227000	1721		CAMPAÑA DE DESBROZADO DE CUNETAS	8.000,00		8.000,00	11.954,46	11.954,46		11.954,46		-3.954,46
227001	231		SERVICIO DE PODOLOGIA	300,00		300,00	224,91	224,91		224,91		75,09
227010	920		LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	4.320,00		4.320,00	4.317,72	4.317,72		4.317,72		2,28
227012	311		SERVICIO DESRATIZACION	2.500,00		2.500,00	2.829,49	2.372,56		2.372,56	456,93	-329,49
227049	334		CURSILLOS SOCIO-CULTURALES Y DEPORTES									
22707	1721		ESTUDIOS Y TRABAJOS PARA MEJORA GESTION ENERGETICA	3.600,00		3.600,00	3.509,00	3.509,00		3.509,00		91,00
227070	920		NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	1.408,71	1.408,71		1.408,71		591,29
227072	934		GESTORIA	1.245,86	1.355,20	2.601,06						2.601,06
227079	3322		PROTECCION DE DATOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227091	934		OTROS TRABAJOS EXTERIORES-VACIADO DE ACTAS									
227091	934		GASTOS BANCARIOS	100,00		100,00	508,54	538,54	30,00	508,54		-408,54
227099	342		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.800,00		4.800,00	2.767,27	2.767,27		2.767,27		2.032,73
230000	912		DIETAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	5.960,00		5.960,00	6.375,00	6.375,00		6.375,00		-415,00
230001	920		KILOMETRAJE	700,00		700,00	277,65	277,65		277,65		422,35
420000	419		ENCOMIENDA GESTION DFA	200,00		200,00						200,00
421000	920		RECOGIDA PERROS APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA	723,56	76,97	800,53	5.493,53	5.493,53		5.493,53		-4.693,00
			Suma	270.700,84	16.436,90	287.137,74	260.673,28	255.632,07	158,00	255.474,07	5.199,21	26.464,46

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
421001	151		APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA-URBANISMO	9.590,38	445,25	10.035,63	6.851,44	6.851,44		6.851,44		3.184,19
421002	1621		APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA-RECOGIDA RESIDUOS	15.510,26		15.510,26	9.260,66	9.260,66		9.260,66		6.249,60
421003	1721		APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA-MEDIO AMBIENTE	4.937,63	1.008,43	5.946,06	3.967,88	3.967,88		3.967,88		1.978,18
421004	231		APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA-TRABAJADORA SOCIAL	2.692,79		2.692,79	1.604,96	1.604,96		1.604,96		1.087,83
421005	241		APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA-TECNICA EMPLEO	1.151,38		1.151,38	686,25	686,25		686,25		465,13
421006	330		APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA-PERSONAL CULTURA	3.304,51	651,34	3.955,85	2.613,97	2.613,97		2.613,97		1.341,88
421007	335		APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA-TECNICO EUSKERA	954,18	181,70	1.135,88	753,66	753,66		753,66		382,22
421008	3322		APORTACION A LA CUADRILLA LLANADA-PERSONAL ARCHIVO	7.894,82		7.894,82	4.736,24	4.736,24		4.736,24		3.158,58
42101	942		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CUADRILLA LLANADA	5.782,25		5.782,25						5.782,25
421099	920		APORTACION PARA FINANCIACION GASTOS ADR 2021		935,00	935,00	935,00	935,00		935,00		
422001	341		CONVENIO AYTO. ALEGRIA-DULANTZI	1.500,00		1.500,00						1.500,00
422002	341		CONVENIO AYTO AGURAIN-SALVATIERRA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
422003	231		CENTRO DE ATENCION DIURNA AGURAIN	1.600,00		1.600,00						1.600,00
422004	231		CENTRO DE ATENCION DIURNA ALEGRIA-DULANTZI	3.200,00		3.200,00	3.971,86	3.971,86		3.971,86		-771,86
422005	323		CENTROS ESCOLARES AGURAIN-SALVATIERRA	6.000,00		6.000,00	4.312,57	4.312,57		4.312,57		1.687,43
422006	323		CENTROS ESCOLARES ALEGRIA-DULANTZI	7.700,00	1.869,22	9.569,22	8.169,72	469,72		469,72	7.700,00	1.399,50
434000	943		JUNTAS ADMINISTRATIVAS PARA GASTOS CORRIENTES	39.846,04	10.607,20	50.453,24	47.299,41	47.299,41		47.299,41		3.153,83
434001	943		JUNTAS ADMINISTRATIVAS PARA FIESTAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
43409	1721		SUBVENCIONES JJAA LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS	4.000,00		4.000,00	2.756,82				2.756,82	1.243,18
480000	335		PROMOCION DEL EUSKERA	500,00	1.540,00	2.040,00	256,80	256,80		256,80		1.783,20
480001	324		BECAS DE ESTUDIO	2.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		-1.000,00
			Suma	394.365,08	33.675,04	428.040,12	361.850,52	346.352,49	158,00	346.194,49	15.656,03	66.189,60

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48100	912		TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	1.860,00		1.860,00	1.860,00	1.860,00		1.860,00		
481001	231		CAMPAÑA DEL 0,7 POR CIENTO	2.500,00		2.500,00	2.510,73	2.510,73		2.510,73		-10,73
481002	912		EUDEL				300,51	300,51		300,51		-300,51
481003	920		SUBVENCIONES A PARTICULARES Y ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	301,03	101,03		101,03	200,00	698,97
481004	335		KORRIKA	200,00		200,00						200,00
481006	335		MURAL PLATAFORMA AHTRIK EZ LAUTADA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
481009	335		EUSKO IKASKUNTZA	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
			Total de operaciones corrientes:	401.125,08	33.675,04	434.800,12	367.022,79	351.324,76	158,00	351.166,76	15.856,03	67.777,33
62200	920		INVERSIONES EN OBRAS MENORES									
62201	920		OBRAS REHABILITACION CASA CONSISTORIAL	601.861,58		601.861,58						601.861,58
62302	312		APORTACION INVERSION INSTALACIONES-DESFIBRILADORES PUEBLOS		41.140,00	41.140,00						41.140,00
640000	1623		INVERSION EN COMPOSTADORES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
642000	151		REVISION DEL PGOU	61.227,16	60.751,68	121.978,84	12.930,30	12.930,30		12.930,30		109.048,54
644000	920		RENOVACION DE LA PAGINA WEB									
644001	151		INVERSIONES INFORMATICAS				1.044,99	1.044,99		1.044,99		-1.044,99
734000	943		JUNTAS ADMINISTRATIVAS PARA OBRAS MENORES	11.332,36		11.332,36						11.332,36
780000	1522		SUBVENCION DE CAPITAL A FAMILIAS ITE	600,00		600,00						600,00
			Total de operaciones de capital:	677.021,10	101.891,68	778.912,78	13.975,29	13.975,29		13.975,29		764.937,49
			Total de operaciones financieras:									
			Suma	1.078.146,18	135.566,72	1.213.712,90	380.998,08	365.300,05	158,00	365.142,05	15.856,03	832.714,82