



Ambito de la
Administración Local

Ayuntamiento de Baztan

Ejercicio 2002



Febrero de 2004



CÁMARA DE
COMPTOS
DE NAVARRA
NAFARROAKO
COMPTOS
GANBERA

Índice

	<i>PÁGINA</i>
I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. OBJETIVO.....	4
III. ALCANCE.....	5
IV. OPINIÓN.....	6
IV.1. En relación con la liquidación del presupuesto de 2002.....	6
IV.2 Reflejo de la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002.....	6
IV.3 Legalidad.....	7
IV.4 Situación financiera a 31 de diciembre de 2002.....	7
IV.5 Información adicional y notas explicativas.....	8
IV.6 Seguimiento de recomendaciones del informe de 1995.....	9
V. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	11
V.1 Contratación administrativa.....	11
V.2 Otras Recomendaciones de Gestión.....	13
V.3. Urbanismo.....	15
 ANEXO. MEMORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE 2002.....	 16

I. Introducción

A partir del año 2003 en que se realiza la fiscalización de las cuentas correspondientes al ejercicio 2002, la Cámara de Comptos decidió ampliar el grupo de ayuntamientos a los que se realiza auditoría anual, incrementando hasta los mayores de 5.000 habitantes (antes se realizaba sólo para los de más de 10.000 habitantes).

En este contexto se incluye la auditoría del Ayuntamiento de Baztan que cuenta con 7.670 habitantes y, junto con sus organismos autónomos, presenta las siguientes cifras significativas a 31 de diciembre de 2002:

Entidad	Obligaciones reconocidas	Derechos reconocidos	Personal a 31 de diciembre de 2002
Ayuntamiento	6.150.097	7.222.269	60
Residencia de ancianos	1.265.472	1.241.879	49
Ikastola Baztan	401.830	406.203	15

Este municipio presenta unas peculiaridades de carácter histórico, recogidas en el art. 9 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, Régimen de la Administración Local de Navarra, que señala: “El municipio del Noble Valle y Universidad de Baztan conservará su organización tradicional integrada por el Ayuntamiento, la Junta General del Valle, y los batzarres de los lugares componentes del mismo, que participarán en el gobierno y administración del municipio de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Generales del Valle, aprobadas exclusivamente por la Junta General de conformidad con el marco legal vigente y los principios del Derecho foral navarro”.

Los lugares (pueblos) del municipio son:

- Almandoz
- Amaiur
- Aniz
- Arizkun
- Arraioz
- Azpilkueta
- Berroeta
- Ziga
- Elizondo
- Elbete
- Erratzu
- Gartzain
- Irurita
- Oronoz-Mugaire
- Lekaroz

Como se desprende de estos datos, junto a la peculiaridad histórica, debe señalarse como característica de este ayuntamiento el de su dispersión, que además de los quince lugares, anteriormente

señalados, cuenta con un considerable número de barrios y caseríos diseminados.

II. Objetivo

De acuerdo con la Ley Foral 6/1990, de 2 julio, de la Administración Local de Navarra, la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos, hemos procedido a realizar la fiscalización de la gestión económico-financiera, y de la ejecución de los Presupuestos de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento de Baztan y de sus organismos autónomos correspondientes al ejercicio 2002.

El régimen jurídico aplicable a la entidad local está constituido esencialmente por las citadas leyes anteriores, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por el Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y por las normas reguladoras de la contratación administrativa y de gestión urbanística, así como por la restante normativa de aplicación general a los entes locales de Navarra.

En materia contable-presupuestaria el régimen jurídico viene establecido en los Decretos Forales números, 270, 271 y 272, todos ellos de 21 de septiembre de 1998, sobre presupuesto y gasto público, estructura presupuestaria y contabilidad para la Administración Local de Navarra.

El objetivo del informe consiste en expresar nuestra opinión acerca de:

a) El desarrollo y ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Baztan y de sus organismos autónomos correspondiente al ejercicio 2002.

b) El reflejo de la situación patrimonial a 31 de diciembre de 2002, de acuerdo con los principios de contabilidad que le son aplicables.

c) El sometimiento de la actividad económico-financiera al principio de legalidad.

d) La situación financiera del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos al 31 de diciembre de 2002.

e) La razonabilidad y coherencia de los datos y comentarios incluidos en la información complementaria y notas explicativas a los estados financieros del Ayuntamiento de Baztan y de sus organismos autónomos.

f) El grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por esta Cámara en su último informe de fiscalización correspondiente al ejercicio de 1995.

III. Alcance

La Cámara de Comptos ha realizado, de conformidad con su programa de actuación, la fiscalización de los estados financieros del Ayuntamiento de Baztan (en adelante, Ayuntamiento) y de sus organismos autónomos, Icastola Baztan y Residencia de Ancianos Francisco Joaquín de Iriarte, que comprenden, en cada caso, el estado de liquidación del presupuesto, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería del ejercicio 2002 y el balance de situación al 31 de diciembre de 2002, así como información complementaria y notas explicativas a dichos estados financieros, correspondiente al ejercicio 2002.

El Ayuntamiento tiene implantado el Plan General de Contabilidad Pública. Los organismos autónomos disponen igualmente de contabilidad general, mediante una aplicación simplificada del modelo implantado en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento no presenta estados financieros consolidados, por lo que nuestra fiscalización se ha referido únicamente a los estados financieros individuales de cada uno de los organismos.

El trabajo realizado se ha centrado, por tanto, en la revisión de los distintos capítulos económicos de la ejecución de las normas subsidiarias municipales, analizando sus modificaciones y el grado de cumplimiento de las previsiones.

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los principios y normas de fiscalización aprobados por la Comisión de Coordinación y de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español y aplicando todas aquellas pruebas que hemos considerado necesarias de acuerdo con las circunstancias y con la problemática puesta de manifiesto en los trabajos de años anteriores.

El informe contiene los comentarios y recomendaciones que estimamos necesarios para mejorar la organización, control interno, eficacia y eficiencia del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos.

El trabajo de campo se ha desarrollado entre los meses de junio y agosto de 2003.

Agradecemos al personal del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos la colaboración prestada en la realización del presente trabajo.

IV. Opinión

Hemos analizado, dentro del marco de la fiscalización realizada los estados financieros del Ayuntamiento de Baztan y de sus organismos autónomos, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2002, elaborados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento.

Tal y como hemos comentado en el Apartado III anterior, el Ayuntamiento no presenta estados contables consolidados, por lo que nuestra opinión se refiere a los estados contables individuales de cada uno de los organismos.

En nuestra revisión se han aplicado las normas y procedimientos de auditoría del sector público aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español.

Como resultado de la revisión efectuada, se desprende la siguiente opinión:

IV.1. En relación con la liquidación del presupuesto de 2002

IV.1.1 Ayuntamiento

El estado de liquidación del presupuesto de 2002 del Ayuntamiento adjunto y las notas correspondientes reflejan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la actividad realizada y la situación presupuestaria al 31 de diciembre de 2002.

IV.1.2 Organismos Autónomos

Los estados de liquidación del presupuesto de 2002 de los organismos autónomos del Ayuntamiento adjuntos reflejan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la actividad realizada y la situación presupuestaria al 31 de diciembre de 2002.

Conviene destacar, no obstante, que todas las liquidaciones presupuestadas fueron aprobadas fuera del plazo legalmente establecido.

IV.2 Reflejo de la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002

IV.2.1 Ayuntamiento

El balance de situación del Ayuntamiento al 31 de diciembre de 2002 adjunto y las notas correspondientes reflejan de una manera razonable la situación financiero-patrimonial del Ayuntamiento, con las salvedades referidas al inventario de bienes (inmovilizado) que data de 1989 y se encuentra pendiente de actualizar.

IV.3 Legalidad

IV.3.1 Ayuntamiento

La actividad económico-financiera del ayuntamiento se ha desarrollado, en general, de acuerdo con el principio de legalidad.

No obstante, hay que señalar que en febrero de 2003, aunque con origen en 2002, se concreta la participación del ayuntamiento en el Museo Etnográfico de Baztan "Jorge de Oteiza", actuación que se comenta en el epígrafe V.1.2, con lo que el ayuntamiento asume este expediente iniciado por el Pueblo de Elizondo.

IV.3.2 Organismos Autónomos

La actividad económico-financiera de los organismos autónomos se desarrolla, en general, de acuerdo con el principio de legalidad.

IV.4 Situación financiera a 31 de diciembre de 2002

IV.4.1 Ayuntamiento

Con un presupuesto inicial y definitivo de 9,5 millones de euros, presenta un nivel de ejecución del 65 por ciento en gastos y 76 por ciento en ingresos.

En el ejercicio 2002 aumenta tanto el porcentaje de ejecución de los gastos como el de los ingresos. El 47 por ciento de los recursos del Ayuntamiento proceden de subvenciones.

Al cierre del ejercicio se ha obtenido un superávit de un millón de euros siendo el resultado presupuestado ajustado de 468.000 euros de superávit ya que el montante de las desviaciones de financiación positivas han superado a las negativas en 604.000 euros.

La deuda a 31 de diciembre de 2002 se sitúa en 3,3 millones de euros. En este saldo se incluye un crédito por el importe del límite concedido, que asciende a 1,6 millones de euros, y no por su importe efectivamente dispuesto, que a 31 de diciembre de 2002 ascendía a 804.036 euros, registrándose la diferencia de 775.964 euros en tesorería. El destino de estos fondos es fundamentalmente la financiación de las obras, principalmente la obra de renovación de redes y pavimentos en Bozate, Arizkun (2ª fase), Berroeta y Elizondo. El ahorro neto es del 11 por ciento y existe un remanente de tesorería de 1,2 millones de euros.

IV.4.2 Organismos Autónomos

Residencia de ancianos y jubilados "Francisco Joaquín de Iriarte"

La residencia de ancianos Francisco Joaquín de Iriarte es una fundación benéfica de carácter público municipal cuya finalidad es acoger y cuidar ancianos y jubilados con preferencia, naturales y residentes del valle.

Presenta un presupuesto inicial y definitivo de 1,3 millones de euros, con un nivel de ejecución del 95% en gastos y 94% en ingresos.

La principal fuente de ingresos de la residencia son las tasas y otros ingresos que representan el 91% de los derechos reconocidos del ejercicio. Los gastos más significativos, a su vez, son los de personal y de compra de bienes corrientes y servicios.

Al cierre del ejercicio se ha obtenido un déficit de 24.000 euros, siendo el resultado presupuestario ajustado del mismo importe. Actualmente la situación de la residencia está saneada dado que no tiene deudas y cuenta con un remanente de tesorería positivo de 41.000 euros y con activos financieros por valor de 614.000 euros.

Ikastola Baztan

La Ikastola de Baztan es un Centro de Enseñanza Público Municipal con titularidad del Ayuntamiento del Valle.

Su presupuesto asciende a 405.000 euros y presenta un nivel de ejecución del 99% en gastos y 100 % en ingresos.

Al cierre del ejercicio se ha obtenido un superávit de 4.000 euros, que coincide con el resultado presupuestario ajustado. El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2002 asciende a 31.000 euros.

IV.5 Información adicional y notas explicativas

IV.5.1 Ayuntamiento

La información adicional y notas explicativas a los estados financieros del Ayuntamiento contienen la información que facilita su interpretación y comprensión adecuada, aunque:

- No incluye los datos consolidados del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.
- No figura información en materia de contratación.
- No se presentan datos sobre la plantilla de personal y el organigrama del Ayuntamiento.

IV.5.2 Organismos Autónomos

No hemos dispuesto de memoria completa de los estados financieros de los organismos autónomos. En los Anexos II y III al presente informe se presentan a título informativo los estados de liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos correspondientes al ejercicio 2002.

IV.6 Seguimiento de recomendaciones del informe de 1995

Debido al tiempo transcurrido desde la realización del anterior informe de fiscalización, que data del año 1995, no hemos efectuado el seguimiento de las recomendaciones. No obstante, debemos resaltar la sustancial mejora experimentada por el Ayuntamiento.

IV.7 Resumen y conclusión general

Como resumen, y a modo de conclusión general, podemos indicar que el Ayuntamiento de Baztan gestiona, desde el punto de vista administrativo, de una manera razonable su presupuestos, pero precisa:

- *Aprobar el presupuesto en los plazos previstos, con objeto de que sirva como instrumento de gestión.*
- *En cuanto a la elaboración de los presupuestos anuales, recomendamos que el Ayuntamiento no incluya en los presupuestos de un ejercicio obras en curso presupuestadas en ejercicios anteriores, utilizando la figura de la incorporación de créditos a financiar con el remanente de tesorería del ejercicio anterior.*
- *Una mayor información y colaboración entre los órganos decisorios de la gestión y los técnicos municipales.*
- *Llevar a cabo actuaciones tendentes a analizar la situación financiera futura del Ayuntamiento, evaluando aspectos como servicios a prestar y su coste, nuevos proyectos a realizar y capacidad de endeudamiento, y de obtención de recursos propios para hacerles frente.*
- *Elaborar y presentar estados contables consolidados del Ayuntamiento con sus organismos autónomos.*
- *En cuanto a la normativa reguladora de la contratación administrativa, se debería prestar una mayor atención a los aspectos relativos a la formalización de expedientes.*
- *Realizar un estudio global de la gestión de personal, analizando la conveniencia de crear un Departamento de Personal, la*

adecuación de la Plantilla a las necesidades del Ayuntamiento y las cargas de trabajo.

- ***En cuanto a los Organismos Autónomos, debe procederse a completar y actualizar sus estatutos, reflejando el grado de autonomía real de los mismos y los mecanismos efectivos de control y tutela ejercidos por el Ayuntamiento sobre su actividad y exigir a los Organismos Autónomos la liquidación del presupuesto y de los estados financieros en plazo.***

Todo ello sin olvidar que las operaciones de estos organismos, como entidades públicas, están sujetas a intervención pública, por lo que deben diseñarse desde la Intervención Municipal los procedimientos oportunos para el ejercicio real de esa función.

- ***Coordinar las actuaciones del ayuntamiento con los diferentes lugares que componen el Ayuntamiento de Baztan.***

V. Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones

V.1 Contratación administrativa

Este apartado se desglosa, por un lado, en aspectos relativos a compras de suministros y prestación de servicios y, por otro, en inversiones.

V.1.1 Compras de suministros y prestación de servicios

Durante el ejercicio 2002 se han realizado tres expedientes de contratación, de los cuales hemos seleccionado para su análisis el más importante, que corresponde a la contratación de la gestión de las piscinas, por un importe de adjudicación de 12.150 euros.

Siguiendo las recomendaciones de ésta Cámara de Comptos, se aplica un procedimiento normalizado para la gestión de compras. No obstante, de la revisión de los expedientes de contratación, es destacable que en determinadas ocasiones éstos no incluyen toda la información requerida por la normativa, y que no en todos los casos se formaliza contrato escrito. Además, existen gastos de cuantía significativa para los cuales no se abre expediente y contratos en prórroga tácita.

Del muestreo efectuado destacamos las siguientes *recomendaciones*:

Desarrollar por escrito el procedimiento de compras aplicado tanto al Ayuntamiento como a sus organismos autónomos, desarrollando expresamente el papel a efectuar, de acuerdo con la normativa, por la asesoría jurídica y la intervención municipal.

Constituir la Junta de Compras prevista en la Ley Foral de Administración Local de Navarra con carácter preceptivo en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.

- *La aplicación estricta de la normativa relativa a contratación.*

V.1.2 Inversiones

Se han revisado los siguientes expedientes de contratación con independencia de su imputación presupuestaria plurianual:

Expediente	Proced. Adjudicación	Gasto 2002 (Euros)
Redes de abastecimiento y saneamiento	Concurso	697.036
Activaciones forestales limpiezas de verano	Negociado sin publicidad en prensa	195.979
Piscina cubierta	Concurso	110.032
Museo Jorge Oteiza	Negociado sin publicidad en prensa	-

Las obras de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en Berroeta, Arizkun y Elizondo fueron adjudicadas durante el ejercicio 2002 por el Ayuntamiento por importe de 1.271.539 euros mediante concurso. Dicho proyecto se encontraba en curso a 31 de diciembre de 2002.

Los trabajos de limpieza forestal en diversos términos municipales del Valle se componen de varios expedientes adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad en prensa.

La construcción de la piscina cubierta en Elizondo fue adjudicada mediante concurso durante el ejercicio 2002 por un importe de 1.618.848 euros y se encontraba en curso a 31 de diciembre de 2002.

Museo Etnográfico de Elizondo-Baztan. Con fecha 16 de diciembre de 2001, el Pueblo de Elizondo aprobó su construcción y adjudicación mediante procedimiento negociado y sin publicidad.

En enero de 2003, se presentan por el Pueblo de Elizondo una serie de facturas por 318.109,62 euros, originadas por la apertura del Museo Etnográfico de Baztan Jorge de Oteiza, para cuya creación se había suscrito, el 19 de noviembre de 2002, un Convenio de Colaboración entre el consejero de Educación y Cultura, la consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, la Sra. alcalde jurado de Elizondo y el alcalde del Ayuntamiento de Baztan. En dicho Convenio el Ayuntamiento asume un gasto máximo de 60.101,21 euros.

Con este convenio se intentan regularizar las actuaciones iniciadas por el Pueblo de Elizondo, que no cuenta con capacidad jurídica.

La secretaria y la interventora del ayuntamiento realizan sendos informes para advertir de las irregularidades existentes en este proceso.

En la sesión de 21 de febrero de 2003, a la vista de la documentación existente, el Pleno acuerda incrementar en 24.040,48 euros la aportación municipal para el Museo Etnográfico.

Por ello, en el año 2003 el ayuntamiento ha contabilizado gastos por 307.526,18 euros que se financian con la aportación municipal y la subvención concedida por el Gobierno de Navarra.

Hemos detectado inversiones para las cuales no se abre expediente, las de importe menos significativo, debido principalmente a que componentes de la corporación municipal actúan directamente.

Recomendamos:

- *Ajustarse estrictamente a la normativa reguladora de la contratación administrativa, fundamentalmente en aspectos relativos a la adjudicación y cumplimentación de los expedientes de contratación.*

- **Establecer los procesos de información necesaria para poder efectuar un adecuado seguimiento de todos los gastos de inversión en aspectos como:**

- **Existencia de crédito presupuestario suficiente para reconocer una obligación.**
- **Gastos con financiación afectada.**

V.2 Otras Recomendaciones de Gestión

A continuación, y para cada una de las áreas de gestión más significativas, se exponen las principales recomendaciones que en nuestra opinión debe adoptar el Ayuntamiento al objeto de mejorar sus sistemas de organización, procedimientos, contabilidad y control interno.

V.2.1 Organización General

- **Elaborar un Reglamento de Régimen Interior, en el que se definan y distribuyan las competencias entre los órganos ejecutivos del Ayuntamiento y las relaciones con los organismos autónomos.**
- **Realizar un estudio sobre la adecuación de la Plantilla a las necesidades de personal, analizando su racionalidad, la carga de trabajo por puesto y los niveles retributivos y gastos sociales correspondientes.**
- **Una mayor información y colaboración entre los órganos decisorios de la gestión y los técnicos municipales.**
- **Confecionar por escrito los procedimientos básicos de gestión, identificando y asignando responsables a las distintas fases de ejecución del mismo.**
- **Diseñar procedimientos que garanticen adecuadamente el control y tutela que el Ayuntamiento debe ejercer sobre las acciones de sus organismos autónomos.**
- **Confecionar estados financieros consolidados del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.**
- **Completar la Memoria como un estado más integrante de los Estados Financieros, incluyendo información en materia de contratación administrativa e información relativa al personal del Ayuntamiento.**

V.2.2. Inventario-Immobilizado

- **Completar el proceso de escrituración y registro de los bienes municipales, tanto de dominio público como patrimoniales y comunales.**

- *Diseñar y aplicar procedimientos que permitan una actualización permanente del inventario municipal y su conexión con contabilidad.*
- *Definir y establecer procedimientos de contabilización de las altas, bajas y archivo de documentación del inmovilizado de acuerdo con los criterios contables aplicables a estas cuentas.*
- *Proceder a revisar y depurar los saldos contables que conforman el inmovilizado, al objeto de que los mismos reflejen correctamente los bienes del Ayuntamiento.*

V.2.3. Personal

- *Las asignaciones a los corporativos deben adecuarse a la normativa vigente, sueldo por dedicación parcial o total, o dietas por la asistencia efectiva a los actos municipales, aplicando, en su caso, las oportunas retenciones.*
- *Mantener expedientes individualizados para los trabajadores con toda la información actualizada.*
- *Realizar un Organigrama del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos.*
- *Aplicación estricta de la normativa relativa a contratación de personal.*
- *Confeción de un resumen de nóminas mensual y acumulado como herramienta de gestión en los organismos autónomos.*

V.2.4. Ingresos tributarios, tasas y precios públicos

- *Aprobar formalmente las modificaciones de los padrones o roldes de las distintas figuras tributarias.*
- *Actualizar periódicamente los estudios de costes que soportan las tasas y precios públicos.*

V.2.5. Tesorería

- *Elaborar unas normas encaminadas a asegurar el adecuado control y uso restringido de la caja metálica en los organismos autónomos.*
- *Realizar arqueos de caja documentados.*
- *Utilización de firma mancomunada para la disposición de fondos también en los organismos autónomos.*
- *Realizar conciliaciones bancarias periódicas en la Ikastola Baztan.*

V.2.6. Aspectos Generales

- *Elaborar y aprobar los presupuestos dentro de los plazos establecidos por la legislación, así como realizar la liquidación con celeridad.*
- *Mantener la contabilidad de la Ikastola Baztan actualizada.*
- *Comprobar la existencia de crédito presupuestario suficiente antes de reconocer una obligación de gasto o realizar las modificaciones presupuestarias conforme a la legislación vigente.*

V.3. Urbanismo

El Ayuntamiento dispone de un Plan de Ordenación Urbano (PGOU) que entró en vigor en septiembre de 2002, el cual no ha sufrido modificaciones sustanciales hasta la fecha.

El 28 de marzo de 2003 entró en vigor la nueva Ley Foral, de 20 de diciembre, de ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), que sustituye a la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, a la que deberá adaptarse el planeamiento urbanístico municipal.

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Jesús Muruzabal Lerga, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente

Pamplona, 6 de febrero de 2004. El Presidente, Luis Muñoz Garde

**Anexo. Memoria de los
estados financieros
consolidados de 2002**

TXOSTENA / INFORME

M^a Jose Arribillagak, Baztango Udaleko kontuhartzaileak egina
2.002KO EKITALDIKO KONTUAK IXTEAren gainean / Que emite M^a
José Arribillaga, Interventora del M.I. Ayuntamiento del Valle de Baztan,
con motivo del CIERRE DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2.002.

AURKIBIDEA/índice

1) Ratio ekonomiko-finantzieroen kalkulua, 2002eko ekitaldiko kontuen arabera. Cálculo de los ratios economico-financieros según cuentas ejercicio 2002**(2)**

2) Aurtengo ekitaldiaren, ekitalde itxien eta aurrekontuz kanpokoan emaitzen azterketa orokorra. Análisis general del resultado del ejercicio corriente, ejercicio cerrados y extrapresupuestarios **(5)**

3) Diruzaintzako soberakina.Remanente de tesorería **(11)**

4) 2002eko inbertsioen eta beren finantziarioaren azterketa. Análisis de las inversiones del año 2002 y de su financiación **(14)**

1. ERANSKINA/ANEXO 1

2002eko ekitaldiko dirusarreraren aurrekontuaren exekuzioa.Ejecución del presupuesto de ingresos ejercicio 2002 **(20)**

2. ERANSKINA/ ANEXO 2

2002eko ekitaldiko diruirteeren aurrekontuaren exekuzioa. Ejecución del presupuesto de gastos ejercicio 2002 **(26)**

3. ERANSKINA/ANEXO 3

Ekitaldi itxien diruirteera eta dirusarreraren aurrekontuaren exekuzioa.Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de ejercicios cerrados **(37)**

4. ERANSKINA /ANEXO 4

2002eko ekitaldiko pasibo finantzieroen zerrenda/Relación pasivos financieros ejercic. 2002 **(56)**

2002eko ekitaldiko aktibo finantzieroen zerrenda/Relación activos financieros ejercic. 2002 **(56)**

5. ERANSKINA/ANEXO 5

Diruzaintzan dagoenaren egoera. Estado de situación de existencias en tesorería **(61)**

6. ERANSKINA/ ANEXO 6

Diruzaintzaren egoera./Estado de tesorería **(63)**

7. ERANSKINA /ANEXO 7

Emaitzen kontua./Cuenta de resultados **(65)**

8. ERANSKINA/ ANEXO 8

Egoeraren balantzeta./Balance de situación **(70)**

9. ERANSKINA/ ANEXO 9

Aurrekontuz kanpokoak/ Extrapresupuestarios **(80)**

10. ERANSKINA/ ANEXO 10

Besteak /Otros **(84)**

KONTUHARTZAILEA/EL INTERVENTOR

1.- Ratio ekonomiko-finantzieren kalkulua, 2002ko ekitaldiko kontuen arabera.

1.- Cálculo de los ratios económico-financieros según cuentas ejercicio 2002.

2.- Aurtengo ekitaldiaren, ekitalde itxien eta aurrekontuz kanpoko en emaitzen azterketa orokorra.

2.- Análisis general del resultado del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y extrapresupuestarios.

3.- Diruzaintzako soberakina.

3.- Remanente de tesorería.

4.- 2002ko inbertsioen eta beren finantziazioaren azterketa.

4.- Análisis de las inversiones del año 2002 y su financiación.

1. Eranskina:

2002ko ekitaldiko dirusarreraren
aurrekontuaren exekuzioa.

Anexo 1:

Ejecución del presupuesto de
ingresos del ejercicio 2002.

2. Eranskina:

2002ko ekitaldiko diruirteeren
aurrekontuaren exekuzioa.

Anexo 2:

Ejecución del presupuesto de
gastos ejercicio 2002.

3. Eranskina:

Ekitaldi itxien diruirteera eta dirusarreraren aurrekontuaren exekuzioa.

Anexo 3:

Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de ejercicios cerrados.

4. Eranskina:

2002ko ekitaldiko pasibo finantzieren zerrenda

2002ko ekitaldiko aktibo finantzieren zerrenda

Anexo 4:

Relación pasivos financieros ejercicio 2002.

Relación activos financieros ejercicio 2002.

5. Eranskina:

Diruzaintzan dagoenaren egoera.

Anexo 5:

Estado de situación de existencias
en tesorería.

6. Eranskina:
Diruzaintzaren egoera.

Anexo 6:
Estado de tesorería.

7. Eranskina:
Emaitzen kontua.

Anexo 7:
Cuenta de resultados.

8. Eranskina:
Egoeraren balantzea.

Anexo 8:
Balance de situación.

9. Eranskina:
Aurrekontuz kanpokoak.

Anexo 9:
Extrapresupuestarios.

10. Eranskina:
Besteak.

Anexo 10:
Otros.

CALCULO DE LOS RATIOS ECONOMICO-FINANCIEROS
SEGUN CUENTAS DEL EJERCICIO 2002

Datos a tener en cuenta para su cálculo

1 euro 166,386

INGRESOS RECONOCIDOS

Cap.1 Impuestos directos	1.077.197,87 €
Cap.2 Impuestos indirectos	290.253,14 €
Cap.3 Tasas y otros ingresos	532.121,85 €
Cap.4 Transferencias corrientes	2.294.626,80 €
Cap.5 Ingresos patrimoniales y comunal.	251.679,14 €
Cap.6 Enajenac.de inversiones reales	57.879,17 €
Cap.7 Tranf.y otros ingr.financ.gtos.de capital	1.098.652,96 €
Cap.8 Activos financieros	39.857,91 €
Cap.9 Pasivos financieros	1.580.000,00 €
TOTAL DERECHOS RECON.	7.222.268,84 €
	1.201.684.423 pta

GASTOS RECONOCIDOS

Cap.1 Gastos de personal	1.604.683,74 €
Cap.2 Gtos.bienes crrtes.y servicios	1.637.877,02 €
Cap.3 Gastos financieros	65.803,07 €
Cap.4 Transferencias corrientes	350.075,35 €
Cap.6 Inversiones reales	2.172.271,80 €
Cap.9 Pasivos financieros	319.385,85 €
TOTAL OBLIGAC.RECON.	6.150.096,83 €
	1.023.290.011 pta
<u>DIFERENCIA INGRESOS RECON.- GTOS.RECONOC.</u>	<u>1.072.172,01 €</u>
	178.394.412 pta

*Ingresos corrientes(capítulos 1 al 5)	<u>4.445.878,80 €</u>	739.731.990 pta
*Gtos.de funcionamiento(capítulos 1,2,4)	<u>3.592.636,11 €</u>	597.764.352 pta
*Carga financiera(capítulos 3 y 9 de gtos)	385.188,92 €	
*Carga financiera ajustada(cg.fin.-cap.8 de ingr.)	<u>345.331,01 €</u>	57.458.245 pta

(El importe de 39.857,91 euros corresponden al reintegro de pastizales por particulares, que también figuran como amortización al G.N. en el cap.9 de gastos, de ahí su deducción para el cálculo de la carga financiera ajustada)

AHORRO BRUTO(Ingresos crrtes.-gtos de funcionam.)	853.242,69 €
	141.967.638 pta
AHORRO NETO(ahorro bruto-carga financiera)	468.053,77 €
<u>AHORRO NETO AJUSTADO (Ahorro bruto-carga financ.ajustada)</u>	<u>507.911,68 €</u>
	84.509.393 pta

El ahorro neto ajustado positivo supone que con los ingresos corrientes que se han liquidado en 2002 hemos cubierto los gastos de funcionamiento más los intereses y amortizaciones del año 2002 de los créditos que el Ayto. tiene, quedando libres unos recursos ordinarios por importe de 507.911,68 euros, que han contribuido a financiar inversiones. Tal y como se refleja en el análisis de las inversiones y sus desviaciones.

***LIMITE DE ENDEUDAMIENTO** **19,19%** (Ahorro bruto/ ingresos corrientes)

Esto quiere decir que con los ingresos corrientes que tenemos y una vez asumidos los gastos de funcionamiento, nos podríamos endeudar hasta ese porcentaje, pudiendo asumir su carga financiera. En definitiva vendría a marcar EL MAXIMO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO QUE PUEDE SOPORTAR LA ENTIDAD LOCAL.

*** NIVEL DE ENDEUDAMIENTO** **7,77%** (Carga financiera/ ingresos corrientes)

Como se puede observar estamos por debajo de ese límite.

Habría que tener en cuenta que a finales del ejercicio 2002, se concertó un crédito por importe de 1.580.000 euros, cuya carga financiera no está reflejada en las citadas cuentas. Si hacemos el análisis del ratio del nivel de endeudamiento, teniendo en cuenta el incremento que supondría el pago total de intereses y amortizaciones del nuevo crédito, tendríamos un incremento en la carga financiera de 156.709,01 euros, y en consecuencia un nivel de endeudamiento ajustado de 11,29 %, que sigue estando por debajo del límite de endeudamiento.

**ANALISIS GENERAL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE,
EJERCICIO CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS**

→ A) EJERCICIO CORRIENTE 2002

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

GASTOS

<u>CAPITULO DENOMINACION</u>		<u>EJECUCION</u>	<u>OBLIG.REC.NET.</u>	<u>CTO.DEFINITIV.</u>
		%	<u>2002</u>	<u>2002</u>
1	GASTOS DE PERSONAL	98,14%	1.604.683,74 €	1.635.144,76 €
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	88,56%	1.637.877,02 €	1.849.385,24 €
3	GASTOS FINANCIEROS	87,74%	65.803,07 €	75.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,91%	350.075,35 €	393.750,00 €
6	INVERSIONES REALES	41,55%	2.172.271,80 €	5.227.750,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	99,96%	319.385,85 €	319.500,00 €
	TOTAL	64,73%	6.150.096,83 €	9.500.530,00 €

INGRESOS

<u>CAPITULO DENOMINACION</u>		<u>EJECUCION</u>	<u>DER.REC.NET.</u>	<u>CTO.DEFINITIV.</u>
		%	<u>2.002</u>	<u>2.002</u>
1	IMPUESTOS DIRECTOS	103,78%	1.077.197,87 €	1.038.000,00 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	120,94%	290.253,14 €	240.000,00 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	103,55%	532.121,85 €	513.880,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,27%	2.294.626,80 €	2.383.520,00 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	74,93%	251.679,14 €	335.890,00 €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	16,40%	57.879,17 €	353.000,00 €
7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	36,53%	1.098.652,96 €	3.007.380,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	99,89%	39.857,91 €	39.900,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	99,44%	1.580.000,00 €	1.588.960,00 €
	TOTAL	76,02%	7.222.268,84 €	9.500.530,00 €

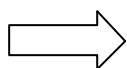
ESTADO DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN	2002

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE
Derechos reconocidos netos	5.030.354,02	7.222.268,84
Obligaciones reconocidas netas	5.772.533,88	6.150.096,83
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-742.179,86	1.072.172,01
AJUSTES		
Desviación financiación positiva	-48.327,38	-245.697,07- 775.963,56= - 1.021.660,63
Desviación financiación negativa	135.351,78	417.555,71
Gastos financiados con Remanente de Tesorería	0,00	0,00
Resultado de operaciones comerciales	0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	-655.155,93	468.067,09

Como se puede apreciar la ejecución en gastos ha sido un 64,73% y la ejecución de los ingresos un 76,02%, con una diferencia mayor en el reconocimiento de los ingresos, de ahí que el resultado presupuestario del ejercicio 2002, calculado como diferencia entre Derechos reconocidos netos y Obligaciones reconocidas netas, sea positivo en (1.072.172,01 euros). Este resultado hay que ajustarlo con las desviaciones financieras. Primeramente hay que tener en cuenta que a finales del ejercicio 2002, se concertó un crédito por importe de 1.580.000 euros, cuyo reconocimiento ha sido por el total, de ahí en parte el incremento de los derechos reconocidos netos. La parte del crédito no dispuesto al 31/12/02 hay que ajustarlo como desviación financiera positiva, disminuyendo el resultado presupuestario inicial, por importe de 775.963,56 euros. Por otro lado también hay que ajustar este resultado con las desviaciones generadas en la ejecución de las inversiones previstas y sus correspondientes subvenciones de capital, teniendo en cuenta que las desviaciones financieras positivas del ejercicio corriente, disminuyen el resultado y las desviaciones financieras negativas del ejercicio corriente, aumentan el resultado presupuestario. Con todo ello tendríamos **UN RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2002 SUPERAVITARIO DE 468.067,09 EUROS** (77.879.810,84 Ptas.), que vendría a financiar el resultado deficitario de ejercicios anteriores.

El cálculo de las desviaciones de financiación que proceden de la ejecución de las inversiones y el reconocimiento de sus correspondientes subvenciones u otras fuentes de financiación es analizado en el punto 4 de este informe.



B) EJERCICIOS CERRADOS(2001 y anteriores)

***Deudores de ejercicios cerrados**

Mirar listado ingresos ejercicios cerrados, años 2001 y anteriores (adjunta en el anexo 3).

- Saldo inicial de derechos ptes. cobro 2000 y anter. 2001 al 1-1-02 504.914,57+514.854,05=	1.019.768,62 euros
- Anulaciones	(-11.629,56) euros
Recaudación en 2.002	382.343,42 euros
Saldo final de derechos pendientes de cobro al 31-12-02	625.795,64 euros (104.123.633 pts)

De ese saldo final de pendientes de cobro destacaríamos:

- Contribuciones rústica y urbana, impuesto circulación, IAE(Cap.1) 2001 y anteriores	236.159,43€	39.293.623 pts.
- Aprovechamientos urbanísticos	77.219,49€	12.848.242 pts.
- Impto.s/ Construcciones, instalaciones y obras 2001 y anteriores	45.626,17€	7.591.556 pts.
- Ingr. comunales y lotes forest	128.770,86€	21.425.668 pts.
- Impto.s/ máquinas recreativas	32.094,05€	5.340.000 pts.
- Canon agua Iturri-Ederra	14.453,04€	2.404.783 pts.
- Aportac. obras electrificac. Rural	10.217,21€	1.700.000 pts.

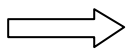
*** Acreedores de ejercicios cerrados**

(Mirar listado de ejecución gastos presupuestos cerrados, adjunta en el anexo 3).

- Saldo inicial obligac. pte. pago 2000 y anter.- 2001 al 1-1-02 145.853,79 + 750.685,26=	896.539,05 euros
- Anulaciones	(-4.715,37) euros
-Pagos en 2002	816.827,52 euros
- Saldo final pendiente de pago al 31-12-02..	74.996,17 euros (12.478.313 pts)

De este saldo final de pendientes de pago destacaríamos:

- Justiprecio terrenos Industr. Oronoz	19.660,26€	3.271.192 pts.
- Canon Saneamiento depósitos municipales (89,90,91,92,93)	15.709,28€	2.613.805 pts.
- Resultas año 91 y anteriores	28.653,61€	4.767.560 pts.



C) EXTRAPRESUPUESTARIOS

(Se adjunta listado detallado en el Anexo 9)

Aquí tendríamos todos los conceptos que suponen una entrada y una salida de dinero o valores. Estarían el IVA, IRPF, Fianzas, Seguridad social a cargo del trabajador, etc...

*** Situación Conceptos Acreedores(menos avales)**

- Saldo inicial pendientes de pago	160.308,22 euros
- Cobros realizados	422.629,08 euros
- Pagos	449.453,56 euros
- Saldo pendiente pago al 31-12-02	133.483,74 euros

***Situación Avales recibidos**

- Saldo inicial pte. en avales	759.421,04 euros
- Entradas de avales	364.596,57 euros
- Salidas de avales	206.318,13 euros
- Saldo pte.en avales al 31-12-02	917.699,48 euros
(Incluye, 109.390,22 € avales urbanizac. ORDOKI, 177.314,94 € Avales de A. Ciaurriz, V. Ballarena y Paularena, urbanizac. construccion. V.P.O., 88.880,07 € Aval Juana Aguerrebere-escollera Aritzakun, 141.231,91 € aval urbanización sector II, etc)	

*** Situación Conceptos Deudores**

- Saldo inicial pendiente de cobro	54.660,93 euros
- Pagos efectuados	222.462,39 euros
- Cobros efectuados.	199.980,53 euros
- Saldo pendiente de cobro 31-12-02.	77.142,79 euros

3) REMANENTE TESORERIA

El Remanente de tesorería está integrado por los **Deudores pendientes de cobro** al final del ejercicio tanto de operaciones corrientes, cerrados y extrapresupuestarios y los **acreedores pendientes de pago** al final del ejercicio de operaciones corrientes, cerrados y extrapresupuestarios y los **fondos líquidos o existencias finales** en cajas y bancos, descontando además los derechos pendientes de cobro. En aquellos que se consideren de difícil o imposible recaudación, se aplica lo estipulado en el art.97-3 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de pptos.y gasto pbco.

Así mismo se suman las desviaciones de financiación acumuladas negativas.

En el Estado de Remanente de tesorería (hoja siguiente), podemos observar un resultado positivo de 1.181.266,77 euros.

Este remanente se desglosa en tres tipos:

- **Remanente de tesorería por gastos con financiación afectada**, que vendrían a ser el importe de las desviaciones de financiación positivas acumuladas, que en este caso asciende a 245.697,07 euros.
- **Remanente de tesorería por recursos afectados**, que sería en nuestro caso el importe del crédito no dispuesto, que asciende a 775.963,56 euros.
- **Remanente de tesorería para gastos generales**, que sería en definitiva el que nos permitiría financiar modificaciones presupuestarias, que en este ejercicio 2002 asciende a 159.606,14 euros.

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN	2002

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	593.287,57	1.063.348,27	79,23
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	514.854,01	915.711,88	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	504.914,54	625.795,64	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	50.722,69	73.002,82	
+ Reintegros de Pagos	231,34	0,00	
- Derechos de difícil recaudación	476.772,80	551.162,07	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	662,21	0,00	
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.056.185,14	1.138.770,66	7,82
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	750.685,35	930.290,80	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	145.853,77	74.996,15	
+ Devolución de Ingresos	0,00	0,00	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
- Gastos Extrapresupuestarios	159.646,02	133.483,71	
+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	235.855,44	839.133,45	255,78
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	326.589,27	417.555,71	27,85
= REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	99.547,14	1.181.266,77	1.086,64
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	245.697,07	0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	0,00	775.963,56	100,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	99.547,14	159.606,14	60,33

DETALLE EJECUCION INVERSIONES 2002

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002				Previsiones	obligaciones	pagos	Pendiente	crédito	%de ejec.
Partida	Descripcion			definitivas	reconocidas		de pago	disponible	obligr/prevd
1	121	62200	ACONDICIONAMIENTO SALA BATZARRES ERRATZU	42.600,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00%
1	121	62201	ACONDICIONAMIENTO SALA BATZARRES ARIZKUN	31.650,00	4.067,56	4.067,56	0,00	27.582,44	12,85%
1	121	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y OTROS	12.000,00	3.433,09	3.433,09	0,00	8.566,91	28,61%
1	121	62600	ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS-FOTOCOPIAD	21.000,00	15.073,56	15.073,56	0,00	5.926,44	71,78%
			2 ordenadores y 1 impresora		4.201,61				
			fotocopiadora		10.871,95				
1	121	64800	HONOR.,ESTUDIOS,PROYECTOS(PTI 01/03)	160.000,00	128.541,02	102.834,28	25.706,74	31.458,98	80,34%
			Obras PTI 01/03:saneamientos,caminos..		85.205,23				
			Servicios obras PTI 01/03		19.123,74				
			Estudio ubicación antenas telefonía móvil		13.176,59				
			Texto ordenanzas		4.640,00				
			Proyecto Instalac.cuadro alub.pbco.prolongac.C/Braulio Iriarte		4.103,87				
			Otros		2.291,59				
1	222	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL(2vehic.)	30.000,00	27.891,27	150,25	27.741,02	2.108,73	92,97%
1	421	62200	REFORMAS GUARDERIA MUNICIPAL(CICLO 0-3 A	36.000,00	31.159,64	31.159,64	0,00	4.840,36	86,55%
1	421	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO CICLO 0-3 AÑOS	16.000,00	14.104,76	14.104,76	0,00	1.895,24	88,15%
1	422	62200	OBRAS EN CENTROS ESCOLARES	165.000,00	156.129,24	84.825,95	71.303,29	8.870,76	94,62%
			Escuela de Arizkun		82.120,82				
			Escuela de Irurita		23.496,31				
			Escuela de Gartzain		50.512,11				
1	432	60101	OBRAS ADMON(MOB.URB.,PLZA MAURIC.,P.ARLA	225.200,00	199.752,70	155.933,91	43.818,79	25.447,30	88,70%
			Pavimentación camino Canteras Acha		19.076,04				
			Acondicionamientos parque Ikastola		52.608,58				
			Mob.urbano,bancos,juegos infantiles Amaiur,Arizkun,Erratzu, Elbete, p.iglesia Elizondo		24.865,49				
			Asfaltados Sobamat		56.660,94				
			Plaza Maurizio eta Felix		2.507,34				
			Urbanización cementerio Amaiur		9.458,38				
			Soterramiento líneas aéreas Irurita-Iberdrola		9.229,17				
			Acondicion.merendero Anzamborda		7.424,24				
			Instalac.cuadro alub.pbco.prolongac.C/Braulio Iriarte		12.922,40				
			Urbanización exterior junto Matadero Irurita		5.000,12				
1	432	60102	URBANIZACION VIAL UNION C/MENDIN.C/XALBA(saneam	96.200,00	26.836,43	26.836,43	0,00	69.363,57	27,90%
1	432	60104	CONSTRUCCION DE PUENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
1	432	60106	URBANIZACION MERKATUZELAI-HONORARIOS	60.000,00	33.891,00	33.891,00	0,00	26.109,00	56,49%
1	432	62101	ELECTRIFICACION SECTOR URRUSKA PTI 01-03	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00%
1	432	62200	REHABILITACION MOLINO DE AMAIUR(honorarios)	15.000,00	14.364,33	14.364,33	0,00	635,67	95,76%
1	432	64801	TEXTO REFUNDIDO PLAN MUNICIPAL	42.000,00	27.406,15	27.406,15	0,00	14.593,85	65,25%
1	432	64802	MODIFICACIONES SECTOR IV DE ELIZONDO	30.000,00	8.369,40	8.369,40	0,00	21.630,60	27,90%
1	441	62101	RENOV.REDES BERROETA,ARIZKUN,ELIZONDO,PA	1.327.000,00	697.035,79	494.254,11	202.781,68	629.964,21	52,53%
1	441	62102	RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE ARLA	12.000,00	11.883,34	11.883,34	0,00	116,66	99,03%
1	441	62103	INSTALACION DEPOSITO DE ZOZAIA	6.000,00	4.172,07	4.172,07	0,00	1.827,93	69,53%
1	441	62104	INSTA.CLORADORES ORDOKI,ETXARRI,ARLA,ELB	10.000,00	9.174,25	9.174,25	0,00	825,75	91,74%
1	441	62105	RAMAL DE ORONOZ-MUGAIRI, PTI 01-03	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00%
1	441	62106	RENOVAC.REDES Y PAVIM. ELBETE PTI 01-03	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00%
1	442	62500	ADQUISICION CONTENEDORES,PAPELERAS	25.000,00	21.899,42	14.817,26	7.082,16	3.100,58	87,60%

DETALLE EJECUCION INVERSIONES 2002

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002				Previsiones	obligaciones	pagos	Pendiente	crédito	%de ejec.
Partida	Descripcion			definitivas	reconocidas		de pago	disponible	obligr/prevd
1	447	60100	ESCOLLERA DE CONTENCIÓN TIERRAS ARITZAKU	90.000,00	76.461,41	0,00	76.461,41	13.538,59	84,96%
1	4511	62900	LIBROS BIBLIOTECA	3.100,00	3.040,90	2.806,51	234,39	59,10	98,09%
1	4512	62201	CONSTRUCCION CASA CULTURA-ESPACIO E.(honora)	100.000,00	88.912,42	0,00	88.912,42	11.087,58	88,91%
1	4512	62500	EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA	2.000,00	285,21	285,21	0,00	1.714,79	14,26%
1	452	62200	OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	842.000,00	110.031,66	110.031,66	0,00	731.968,34	13,07%
			Cerramiento Frontón de Amaiur		5.563,24				
			Memorias frontón Elbete y reformas Polideportivo		1.967,76				
			honorar.proyecto construcción piscinas cubierta		102.500,66				
1	453	62200	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN IRURITA	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00%
1	453	62201	ACONDICIONAMIENTO POSADA AMAIUR-ALBERGU	65.000,00	44.180,75	43.674,01	506,74	20.819,25	67,97%
1	581	69200	TRABAJOS FORESTALES VARIOS	474.000,00	195.979,06	172.035,10	23.943,96	278.020,94	41,35%
1	581	69201	MEJORA Y CREAC.PASTIZ.GOIZERAIN,ZUMATEGI	63.000,00	49.595,89	2.992,80	46.603,09	13.404,11	78,72%
1	622	62200	OBRAS MATADERO COMARCAL	36.000,00	29.270,22	29.270,22	0,00	6.729,78	81,31%
1	751	62801	CONSTRUC.MUSEO ESCULTURAS AIRE LIB.BOZAT	375.000,00	83.527,75	83.527,75	0,00	291.472,25	22,27%
			(Honorarios redacc.proy.y reconstrucc.pared)						
1	751	62802	CREACION MUSEO JORGE OTEIZA EN ELIZONDO	60.000,00	3.191,79	3.191,79	0,00	56.808,21	5,32%
1	751	64900	CONSTRUCCION PAG.WEB AYTO.BAZTAN	30.000,00	20.048,90	18.211,99	1.836,91	9.951,10	66,83%
1	771	64800	ESTUDIO PLAN ESTRATEGICO DE BAZTAN	60.000,00	32.560,82	32.560,82	0,00	27.439,18	54,27%
			TOTALES	5.227.750,00	2.172.271,80	1.555.339,20	616.932,60	3.055.478,20	41,55%

AYUNTAMIENTO DEL BAZTAN

INVERSIONES AÑO 2002-Desviaciones Financieras

Vamos a analizar pormenorizadamente las inversiones realizadas durante el año 02 así como su financiación, asumiendo la parte no financiada directamente (con subvención) con recursos ordinarios.

El importe de las inversiones se refiere al gasto reconocido, al igual que la subv. al derecho reconocido.

Las obras que no han tenido ninguna ejecución no aparecen

Al final de este análisis hay un cuadro donde se detallan todas las inversiones del 2002, con un mayor desglose.

INVERSIONES 2002	2.002	OBLIGAC.	RECURSOS			2.002
	CTO.INICIAL	RECONOC.	SUBVENC.	OTR.FINANC.	ORDINARIOS	DESV.FINAN
ACONDICIONAMIENTO SALA BATZARRES ARIZKUN	31.650,00	4.067,56	0,00	0,00	4.067,56	0,00
ADQUISICION MOBILIARIO Y OTROS	12.000,00	3.433,09	0,00	0,00	3.433,09	0,00
ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS-FOTOCOPIAD	21.000,00	15.073,56	0,00	0,00	15.073,56	0,00
HONOR.,ESTUDIOS,PROYECTOS(PTI 01/03)	160.000,00	128.541,02	0,00	0,00	66.151,87	-62.389,15
ADQUISICION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	30.000,00	27.891,27	6.984,95	0,00	15.891,27	-5.015,05
REFORMAS GUARDERIA MUNICIPAL(CICLO 0-3 A	36.000,00	31.159,64	19.697,34	0,00	11.462,30	0,00
EQUIPAMIENTO CENTRO CICLO 0-3 AÑOS	16.000,00	14.104,76	12.621,25	0,00	1.483,51	0,00
OBRAS EN CENTROS ESCOLARES	165.000,00	156.129,24	90.639,83	0,00	65.489,41	0,00
OBRAS ADMON(MOB.URB.,PLZA MAURIC.,P.ARLA	225.200,00	199.752,70	1.711,86	0,00	189.395,75	-8.645,09
URBANIZACION VIAL UNION C/MENDIN.C/XALBA	96.200,00	26.836,43	0,00	0,00	22.810,97	-4.025,46
URBANIZACION MERKATUZELAI-HONORARIOS	60.000,00	33.891,00	0,00	0,00	0,00	-33.891,00
REHABILITACION MOLINO DE AMAIUR	15.000,00	14.364,33	11.212,65	0,00	3.151,68	0,00
TEXTO REFUNDIDO PLAN MUNICIPAL	42.000,00	27.406,15	0,00	0,00	27.406,15	0,00
MODIFICACIONES SECTOR IV DE ELIZONDO	30.000,00	8.369,40	0,00	0,00	8.369,40	0,00
RENOV.REDES BERROETA,ARIZKUN,ELIZONDO,PA	1.327.000,00	697.035,79	79.444,84	0,00	383.369,68	-234.221,27
RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE ARLA	12.000,00	11.883,34	2.279,70	0,00	9.603,64	0,00
INSTALACION DEPOSITO DE ZOZAIA	6.000,00	4.172,07	0,00	0,00	4.172,07	0,00
INSTA.CLORADORES ORDOKI,ETXARRI,ARLA,ELB	10.000,00	9.174,25	0,00	0,00	9.174,25	0,00
ADQUISICION CONTENEDORES,PAPELERAS	25.000,00	21.899,42	0,00	0,00	21.899,42	0,00
ESCOLLERA DE CONTENCION TIERRAS ARITZAKU	90.000,00	76.461,41	76.461,41	0,00	0,00	0,00
LIBROS BIBLIOTECA	3.100,00	3.040,90	0,00	0,00	3.040,90	0,00
CONSTRUCCION CASA CULTURA-ESPACION ESCEN	100.000,00	88.912,42	48.068,01	0,00	40.844,41	0,00
EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA	2.000,00	285,21	0,00	0,00	285,21	0,00
OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	842.000,00	110.031,66	0,00	0,00	76.206,44	-33.825,22
ACONDICIONAMIENTO POSADA AMAIUR-ALBERGU	65.000,00	44.180,75	0,00	0,00	19.881,34	-24.299,41
TRABAJOS FORESTALES VARIOS	474.000,00	195.979,06	133.120,49	0,00	62.858,57	0,00
MEJORA Y CREAC.PASTIZ.GOIZERAIN,ZUMATEGI	63.000,00	49.595,89	28.449,57	0,00	9.902,26	-11.244,06

	2.002	OBLIGAC.			RECURSOS	2002
INVERSIONES 2002	CTO.INICIAL	RECONOC.	SUBVENC.	OTR.FINANC.	ORDINARIOS	DESV.FINAN
OBRAS MATADERO COMARCAL	36.000,00	29.270,22	0,00	0,00	29.270,22	0,00
CONSTRUC.MUSEO ESCULTURAS AIRE LIB.BOZAT	375.000,00	83.527,75	268.136,41	0,00	8.352,77	192.961,44
CREACION MUSEO JORGE OTEIZA EN ELIZONDO	60.000,00	3.191,79	0,00	0,00	3.191,79	0,00
CONSTRUCCION PAG.WEB AYTO.BAZTAN	30.000,00	20.048,90	457,03	0,00	19.591,87	0,00
ESTUDIO PLAN ESTRATEGICO DE BAZTAN	60.000,00	32.560,82	12.000,00	0,00	20.560,82	0,00
TOTALES	4.520.150,00	2.172.271,80	791.285,34	0,00	1.156.392,18	-224.594,28
2.172.272	Dev.financi. positivas 02		192.961,44		2.172.271,80	
	Dev.financi. negativas 02		-417.555,71			
	NETO		-224.594,28			
	*Dev.financ.posit.02,sin ejecución en gtos.y si subv. electrif.Urruska y ramal de Oronoz		30.055,72		DV.NEG -417.555,71	
	*Otras subvenciones de obras ejec.2001 y anteriores		22.679,91		DV.POS 245.697,07	
	TOTAL NETO DESVIAC.FINANC		-171.858,65		NETO -171.858,65	
					TOTALES ANUALES	

El importe neto de desviaciones financieras de las inversiones ejecutadas en 2002 asciende a (-171.858,65) euros.

Esto quiere decir que el porcentaje de subvención recibida en función de los gastos ejecutados ha sido menor, es decir **la ejecución de las obras ha sido en mayor porcentaje que la subvención recibida**, habiéndose ejecutado el gasto en algunas de las obras previstas sin que se haya recibido la correspondiente subvención, generando la consiguiente desviación financiera.

Las desv.de financiación positivas y negativas del año 2002 se tienen en cta. Para ajustar el resultado ptpario del ejercicio 2002, así como el remanente de tesorería

Las desv.de financiación positivas disminuyen el Resultado presupuestario.

Las desv.de financiación negativas aumentan el Resultado presupuestario.

ANALISIS DE LA FINANCIACION DE LAS INVERSIONES

**Otros ingresos recibidos para financiar gtos.de capital:

*Otras aportaciones(contr.espec.electrif.y amortiz.pastizales)	31.745,74
*Aportac.gtos.urbanizacion Polig.insdustrial Ordoki	217.377,92
*Expropiac.terrenos variante Zozaia-Mugairi	57.879,17
*aprovecham.urbanísticos	5.508,33
*Concertación cto.para obras inversión	1.580.000,00

TOTAL **1.892.511,16** 1.075.973,05

Por otro lado tenemos un ahorro neto ajustado (punto 3 del informe):

*ahorro neto ajustado	TOTAL	507.911,68
-----------------------	--------------	-------------------

TOTAL OTROS RECURSOS FINANC.INVERS.01 **2.400.422,84**

****La cantidad a financiar sería :**

*Inversiones a financiar con recurso ordinarios	1.156.392,18
*desviaciones financieras	171.858,65

TOTAL **1.328.250,83**

**La diferencia entre los recursos existentes para financiar las inversiones y desviaciones financieras es positiva, observándose que hay más recursos para financiar las inversiones en este importe, que es el resultado presupuestario del ejercicio corriente 2002, superhabitario en 1.072.172,01.

Este resultado habrá que ajustarlo con las desviaciones de financiación.

2.400.422,84

-1.328.250,83

1.072.172,01

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN: EJECUCIÓN INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2002

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	% ejecución	Cobros	% Cobros	Pendiente s
1	11201	CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA	71.000,00		71.000,00	69.109,47	97,34	67.218,04	97,26	1.891,43
1	11202	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	485.000,00		485.000,00	483.609,14	99,71	464.342,43	96,02	19.266,71
1	11300	IMPUESTO S/VEHICULOS DE TRACCION MECANIC	320.000,00		320.000,00	319.513,59	99,85	310.660,64	97,23	8.852,95
1	11400	IMP.TO.S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS	12.000,00		12.000,00	55.944,52	466,2	25,96	0,05	55.918,56
1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	150.000,00		150.000,00	149.021,15	99,35	135.148,42	90,69	13.872,73
	1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.038.000,00		1.038.000,00	1.077.197,87	103,78	977.395,49	90,74	99.802,38
1	28200	IMP.TO.S/CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS	240.000,00		240.000,00	290.253,14	120,94	187.960,48	64,76	102.292,66
	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	240.000,00		240.000,00	290.253,14	120,94	187.960,48	64,76	102.292,66
1	30001	VENTA DE PAPEL, CARTON, ENVASES, ETC	6.500,00		6.500,00	48.747,64	749,96	4.070,23	8,35	44.677,41
1	33001	EXPEDICION DE DOCUMENTOS(CERTIF.COMUN...	25.000,00		25.000,00	24.214,83	96,86	24.211,83	99,99	3
1	33006	TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	156.000,00		156.000,00	157.949,17	101,25	149.964,86	94,95	7.984,31
1	33007	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	50.000,00		50.000,00	48.147,65	96,3	44.823,15	93,1	3.324,50
1	33008	CAMPAÑA COMUNICACION RECOGIDA SELECTIVA	2.267,67		2.267,67					
1	33009	CUOTAS ASISTENCIA DOMICILIARIA	6.500,00		6.500,00	4.147,03	63,8	2.916,33	70,32	1.230,70
1	33012	MATRICULAS CURSOS INST.NAVARRO MUJER	6.180,00		6.180,00	5.017,00	81,18	5.017,00	100	
1	33013	CUOTAS ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA	52.000,00		52.000,00	51.609,45	99,25	45.491,94	88,15	6.117,51
1	33014	CUOTAS CENTRO DE 0-3 AÑOS	14.500,00		14.500,00	7.918,37	54,61	5.772,67	72,9	2.145,70
1	33015	CURSOS VARIOS,ACTIV.CULTURALES Y TURISTI	18.000,00		18.000,00	11.733,15	65,18	11.471,63	97,77	261,52
1	33016	CUOTAS FRONTON BAZTAN Y POLIDEPORTIVO	2.500,00		2.500,00	1.581,65	63,27	1.581,65	100	
1	33020	CUOTAS PISCINAS:ABONOS Y ENTRADAS	27.500,00		27.500,00	22.979,80	83,56	22.979,80	100	
1	33022	VERTIDOS ESCOMBRERA DE IRURITA	20.000,00		20.000,00	17.707,74	88,54	14.346,84	81,02	3.360,90
1	33101	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	6.000,00		6.000,00	9.342,47	155,71	2.857,81	30,59	6.484,66
1	33103	BASCULA PUBLICA	600		600					
1	33201	LICENCIAS Y ACTUACIONES URBANISTICAS	6.000,00		6.000,00	11.240,51	187,34	3.165,49	28,16	8.075,02
1	35103	MESAS Y SILLAS	600		600	519,85	86,64	519,85		
1	35104	PUESTOS,VENTA AMBULANTE	10.000,00		10.000,00	7.945,41	79,45	5.791,04	72,89	2.154,37
1	35108	APROVCH.ESPECIALES TELEFONICA,IBERDROLA	57.000,00		57.000,00	53.455,36	93,78	43.566,97	81,5	9.888,39
1	35201	ENTRADA VEHICULOS (VADOS)	1.800,00		1.800,00	1.772,35	98,46	1.772,35		
1	38000	REINTEGRO DE CERRADOS	4.669,46		3.228,68	69,14	1.440,78			

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN: EJECUCIÓN INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2002

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	% ejecución	Cobros	% Cobros	Pendiente s
1	39100	MULTAS	9.500,00		9.500,00	5.613,86	59,09	4.471,96	79,66	1.141,90
1	39200	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO	3.000,00		3.000,00	3.706,40	123,55	3.706,40	100	
1	39901	REINTEGRO GTOS.NOTARIO Y REGISTRO PROPIEDAD	600		600					
1	39902	REINT.HIPOCLOR.Y ENERGIA DEPOSITOS	9.500,00		9.500,00	8.664,15	91,2	255,81	2,95	8.408,34
1	39903	REINTEGRO SDAD.CAZA Y PESCA DE BAZTAN	1.500,00		1.500,00	1.359,09	90,61	1.359,09	100	
1	39905	OBRAS E INSTALAC.A CARGO DE PARTICULARES	3.000,00		3.000,00	4.173,57	139,12	4.173,57	100	
1	39906	REINTEGRO TELEFONO ADL Y ORIENTAD.PROPES	2.000,00		2.000,00	1.348,81	67,44	1.195,72	88,65	153,09
1	39907	GASTOS ADJUD.PRESTAC.GESTION SP MATADERO	10.100,00		10.100,00	5.868,84	58,11	5.868,84		
1	39908	OTROS INGRESOS DIVERSOS (NILSA)	8.000,00		8.000,00	8.420,57	105,26	5.165,11	61,34	3.255,46
		3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	513.880,00		513.880,00	532.121,85	103,55	411.585,58	77,35	120.536,27
1	42001	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	12.100,00		12.100,00	7.451,46	61,58	5.752,17	77,2	1.699,29
1	45501	SUBV.G.N.GTOS.FUNC.CONCENTRACION	27.000,00		27.000,00	26.561,12	98,37	26.561,12	100	
1	45502	SUBV.G.N.GTOS.FUNC.SERV.SOCIAL BASE	45.500,00		45.500,00	45.416,33	99,82	45.416,33	100	
1	45503	SUBV.G.N.GTOS.FUNC.ESCUELA DE MUSICA	18.000,00		18.000,00	19.102,89	106,13	19.102,89	100	
1	45504	SUBV.G.N.CURSOS INSTIT.NAVARRO MUJER	4.120,00		4.120,00	3.730,00	90,53	1.865,00	50	1.865,00
1	45505	SUBV.G.N.FINANCIACION MONTEPIO FUNCION.	150.000,00		150.000,00	146.159,81	97,44	146.159,81	100	
1	45506	SUBV.G.N.ACTIVIDADES CULTURALES	6.100,00		6.100,00	5.664,14	92,85	3.560,64	62,86	2.103,50
1	45507	SUBV.G.N.CONTRAT.P.OBRAS ELIZONDO-SENDER	9.300,00		9.300,00	9.580,29	103,01	9.580,29	100	
1	45508	SUBV.G.N.ESPAC.RADIOF.EUSKARA(XORROXIN)	33.000,00		33.000,00	21.844,15	66,19	21.844,15		
1	45509	SUBV.G.N.FOMENTO DE EUSKARA	34.000,00		34.000,00	30.013,25	88,27	16.751,46	55,81	13.261,79
1	45510	SUBV.G.N.GTOS.FUNCION.CONSULTORIOS	16.800,00		16.800,00	16.347,65	97,31	12.260,76	75	4.086,89
1	45511	SUBV.G.N.OTROS FINES(IRACHE,ETC.)	3.000,00		3.000,00	26.104,51	870,15	19.252,10	73,75	6.852,41
1	45512	SUBV.G.N.TURISMO	3.000,00		3.000,00					
1	45513	SUBV.G.N.TRABAJOS MEJORA MONTE COMUNAL	6.000,00		6.000,00	5.100,00	85	5.100,00	100	
1	45514	SUBV.G.N. JUZGADO DE PAZ	3.200,00		3.200,00	3.188,48	99,64	1.594,24	50	1.594,24
1	45515	SUBV.G.N.CONTRATACION AGENTE DESAR.LOCAL	27.100,00		27.100,00	27.045,54	99,8	27.045,54	100	
1	45516	SUBV.G.N.ACTIVIDADES DEPORTIVAS(RESTO)	350		350	945,74	270,21	945,74	100	
1	45518	SUBV.G.N.GTOS.SERV.RECOGIDA SELECT.BASUR	128.300,00		128.300,00	117.862,90	91,87	117.862,90		
1	45519	SUBV.G.N.EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	51.150,00		51.150,00	48.391,49	94,61	38.315,64	79,18	10.075,85

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN: EJECUCIÓN INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2002

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	% ejecución	Cobros	% Cobros	Pendiente s
1	45520	SUBV.G.N.CONCURSO DE GANADO-FERIAS	6.000,00		6.000,00	3.722,32	62,04	1.650,00	44,33	2.072,32
1	45521	SUBV.G.N.ACTIVIDADES JUVENTUD,ESPARC.TIE	7.000,00		7.000,00	6.780,80	96,87	6.780,80	100	
1	45600	PARTIC.EN EL FONDO GRAL.TRANSF.CORRIENTE	1.570.000,00		1.570.000,00	1.566.715,51	99,79	1.566.715,51	100	
1	46201	TRANSF.SERV.SOCIAL:URDAX Y ZUGARRAMURDI	4.800,00		4.800,00	5.356,98	111,6	5.356,98		
1	46202	TRANSF.AYTO.DE ELGORRIAGA ESTUDIO MERCADO	1.300,00		1.300,00					
1	46301	PARTICIPACION INGRESOS MANC.QUINTO REAL	90.000,00		90.000,00	61.171,00	67,97	61.171,00	100	
1	46302	TRANSF.LAVAC.,CARTON,MALERREKA,BORTZIRIA	126.400,00		126.400,00	90.370,44	71,5	36.962,25	40,9	53.408,19
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.383.520,00		2.383.520,00	2.294.626,80	96,27	2.052.543,29	89,45	242.083,51
1	52000	INTERESES DE DEPOSITOS Y CUENTAS	4.300,00		4.300,00	2.051,41	47,71	2.051,41	100	
1	54000	ARRENDAMIENTO CASA JAUREGUIA	120		120	120,2	100,17	84,14	70	36,06
1	54100	ARREN. FINCA ESTACION GORRAMENDI,ALMANDO	14.000,00		14.000,00	6.299,26	44,99	5.813,59	92,29	485,67
1	55300	ADJUD.PRESTACION GESTION S.P.MATADERO	15.000,00		15.000,00					
1	56002	ROTURACIONES COMUNAL Y CANON PLANTACION	56.670,00		56.670,00	57.753,90	101,91	55.730,55	96,5	2.023,35
1	56102	PASTAJE DE GANADO Y APROV.DE HIERBAS	49.900,00		49.900,00	47.933,15	96,06	47.741,71	99,6	191,44
1	56202	APROVECHAMIENTOS DE LEÑA	7.000,00		7.000,00	6.767,43	96,68	5.482,16	81,01	1.285,27
1	56203	INGRESOS DE LOTES FORESTALES	12.000,00		12.000,00	2.162,59	18,02	424,87	19,65	1.737,72
1	56901	ARRIENDO TERRENOS COTO DE CAZA	12.500,00		12.500,00	12.500,00	100	12.500,00	100	
1	56902	CANONES Y EXTRACCIONES CANTERAS COMUNAL.	39.700,00		39.700,00	17.575,45	44,27	14.377,85	81,81	3.197,60
1	56903	CANONES OCUPACION COMUNAL	26.000,00		26.000,00	15.739,10	60,54	15.607,11	99,16	131,99
1	56904	CANONES HELECHALES COMUNALES	8.700,00		8.700,00	8.456,64	97,2	8.084,04	95,59	372,6
1	59000	SUMIN.ELECTRICIDAD(CENTRAL DE AGOZPE)	90.000,00		90.000,00	74.320,01	82,58	50.951,79	68,56	23.368,22
	5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	335.890,00		335.890,00	251.679,14	74,93	218.849,22	86,96	32.829,92
1	60002	ENAJENACION RESTO PARCELAS ORDOKI	67.000,00		67.000,00					
1	60900	EXPROPIACION TERRENOS V.ZOZAIA-DONEZ,ORO	58.000,00		58.000,00	57.879,17	99,79	57.879,17	100	
1	61001	ENAJENACION CASA MEDICO DE GARTZAIN	156.000,00		156.000,00					
1	61002	ENAJENACION PISOS ESCUELA LEKAROZ	72.000,00		72.000,00					
	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	353.000,00		353.000,00	57.879,17	16,4	57.879,17	100	
1	75501	SUBV.OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	298.800,00		298.800,00	7.662,90	2,56	7.662,90	100	

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN: EJECUCIÓN INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2002

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	% ejecución	Cobros	% Cobros	Pendiente s
1	75502	SUBV.GN TRABAJOS FORESTALES VARIOS	331.800,00		331.800,00	133.120,49	40,12	133.120,49	100	
1	75503	SUBV.GN.ADQUIS.VEHICULOS POLICIA MUNICIP	12.000,00		12.000,00	6.984,95	58,21	6.984,95		
1	75504	SUBV.GN.REFORMA CENTRO 0-3 AÑOS	23.400,00		23.400,00	19.697,34	84,18	19.697,34	100	
1	75505	SUBV.GN.PLANEAMIENTO URBANISTICO(RESTO)	12.000,00		12.000,00					
1	75506	SUBV.G.N.REHABILITACION MOLINO AMAIUR	11.700,00		11.700,00	11.212,65	95,83	11.212,65	100	
1	75507	SUBV.GN.EQUIPAMIENTO CENTRO 0-3 AÑOS	13.000,00		13.000,00	12.621,25	97,09	12.621,25		
1	75508	SUBV.G.N.OBRAS CENTROS ESCOLARES	107.250,00		107.250,00	90.639,83	84,51	50.816,75	56,06	39.823,08
1	75509	SUBV.GN.ESCOLLERA CONTENC.ARITZAKUN	63.000,00		63.000,00	76.461,41	121,37	76.461,41		
1	75510	SUBV.GN.CONSTR.MUSEO AIRE LIBRE BOZATE	262.500,00		262.500,00	268.136,41	102,15	268.136,41	100	
1	75511	SUBV.GN.CONST.CONULTORIO IRURITA(RESTO)	22.600,00		22.600,00					
1	75512	SUBV.GN.CENTRO CIVICO DE IRURITA	73.400,00		73.400,00					
1	75513	SUBV.G.N.CONSTRUCC.CASA CULTURA-ESPAC.ES	50.000,00		50.000,00	48.068,01	96,14	48.068,01		
1	75514	SUBV.G.N.MEJORA Y CREACION PASTIZALES	37.800,00		37.800,00	28.449,57	75,26	28.449,57		
1	75515	SUBV.GN.CREACION MUSEO JORGE OTEIZA-ELIZ	30.000,00		30.000,00					
1	75516	SUBV.G.N.DAÑOS TROMBA DE AGUA(AGOST.99	16.800,00		16.800,00	13.458,13	80,11	13.458,13	100	
1	75517	SUBV.G.N. OTROS(SEÑAL,PAG.WEB,P.ESTRATEG	21.400,00		21.400,00	18.007,47	84,15	4.295,61	23,85	13.711,86
1	75601	SUBV.PTI 01-03 ELECTRIFICACION S.URRUSKA	21.000,00		21.000,00	5.241,39	24,96	5.241,39	100	
1	75602	SUBV.PTI 01-03 RAMAL ORONOZ-MUGAIRI	108.000,00		108.000,00	24.814,33	22,98	24.814,33	100	
1	75603	SUBV.PTI 01-03 RENOVAC.REDES Y PAV.ELBET	153.360,00		153.360,00					
1	75605	SUBV.PI/00,REDES BERROETA,ARIZKUN,ELIZON	593.500,00		593.500,00	79.444,84	13,39	79.444,84	100	
1	75611	SUBV.REDACCION PROYECTOS PTI 01/03	67.200,00		67.200,00					
1	76702	APORTAC.LUGAR IRURITA CONS.CENTRO CIVICO	55.050,00		55.050,00					
1	77000	AMORTIZ.PROYEC.MEJROA CREAC.PASTIZALES	25.200,00		25.200,00	30.203,59	119,86	16.642,69	55,1	13.560,90
1	77001	APORTAC.CONEX.RED G.PLZA.MAURIZIO ETA FE	2.600,00		2.600,00					
1	77002	APORTAC.ESCOLLERA CONTENC.ARITZAKUN	27.000,00		27.000,00					
1	77800	APORTACION IBERDROLA ELECTRIF.S.URRUSKA	10.500,00		10.500,00					
1	77801	APORTAC.ORA MUSEO ESCULTURAS AIRE LIBRE	75.000,00		75.000,00					
1	78000	SUBV.LEADER ADECUACION POLIG.ORDOKI(REST	4.200,00		4.200,00					
1	78001	SUBV.LEADER REFORMA POSADA AMAIUR- ALBERGUE	36.000,00		36.000,00					
1	79000	CONTRI.ESPECIAL ELECTRIF.S.ITURRI-EDERRA	1.550,00		1.550,00	1.542,15	99,49	925,29	60	616,86
1	79001	CONTRIB.ESPECIAL ELECTRIFICAC.S.URRUSKA	10.500,00		10.500,00					

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN: EJECUCIÓN INGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2002

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos netos	% ejecución	Cobros	% Cobros	Pendiente s
1	79101	REPER.GTOS.URBANIZ. C/MENDIN.Y C/XALBADO	81.770,00		81.770,00					
1	79102	REPERC.GTOS.URBANIZAC. POL.IND.ORDOKI	257.500,00		257.500,00	217.377,92	84,42	153.325,06	70,53	64.052,86
1	79103	REPERC.GTOS.DE URBANIZACION MERKATUZELAI	60.000,00		60.000,00					
1	79201	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	30.000,00		30.000,00	5.508,33	18,36	1.795,20	32,59	3.713,13
	7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	3.007.380,00		3.007.380,00	1.098.652,96	36,53	790.589,08	71,96	308.063,88
1	83101	REINTEGRO APLAZ.TERRENOS IND.ORONoz	12.600,00		12.600,00	12.594,81	99,96	12.594,81	100	
1	83102	REINTEGRO ANTICIPO PROY.CREAC.PASTIZALES	27.300,00		27.300,00	27.263,10	99,86	17.159,84	62,94	10.103,26
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	39.900,00		39.900,00	39.857,91	99,89	29.754,65	74,65	10.103,26
1	91701	PRESTAMO A CONCERTAR	1.588.960,00		1.588.960,00	1.580.000,00	99,44	1.580.000,00	100	
	9	PASIVOS FINANCIEROS	1.588.960,00		1.588.960,00	1.580.000,00	99,44	1.580.000,00	100	
		TOTAL PRESUPUESTO	9.500.530,00		9.500.530,00	7.222.268,84	99,44	6.306.556,96	87,32	915.711,88

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
1	011	31000	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	69.000,00	64.613,36	64.613,36	4.386,64	93,64%
1	011	91100	AMORTIZ.ANTICIPOS GOBIERNO DE NAVARRA	45.500,00	45.463,01	45.463,01	36,99	99,92%
1	011	91301	AMORTIZACION CTO.CAN DE 60 MILLONES	45.100,00	45.075,91	45.075,91	24,09	99,95%
1	011	91302	AMORTIZACION CTO. CAN DE 180 MILLONES	90.200,00	90.151,82	90.151,82	48,18	99,95%
1	011	91303	AMORTIZACION CTO.CAN DE 300 MILLONES	138.700,00	138.695,11	138.695,11	4,89	100,00%
TOTAL 011 CARGA FINANCIERA				388.500,00	383.999,21	383.999,21	4.500,79	98,84%
Funcional								
1	111	10001	ASIGNACIONES MIEMBROS CORPORACION	26.180,00	26.180,00	25.525,00	0,00	100,00%
1	111	10005	SEGURO CORPORATIVOS	280,00	213,62	213,62	66,38	76,29%
1	111	22601	GASTOS DE REPRESENTACION	10.550,00	8.233,68	5.209,74	2.316,32	78,04%
1	111	23001	DIETAS,LOCOMOCION, JURADOS Y CORPORACION	15.000,00	15.493,25	12.644,45	-493,25	103,29%
TOTAL 111 ORGANOS DE GOBIERNO				52.010,00	50.120,55	43.592,81	1.889,45	96,37%
Funcional								
1	121	12000	RETRIBUC.FUNCIONARIOS SERV.GENERAL.MANTE	265.000,00	252.069,53	252.069,53	12.930,47	95,12%
1	121	12004	HORAS EXTRAS P.SERVIC.GENERALES,MANTENIMIENTO	12.700,00	8.612,45	5.935,73	4.087,55	67,81%
1	121	13000	RETRIBUCION PERSONAL SERVIC.GENERALES	64.000,00	72.469,48	72.469,48	-8.469,48	113,23%
1	121	16205	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL,REVISION.MED	3.150,00	112,54	112,54	3.037,46	3,57%
1	121	21201	CONSERV.CASA CONSIST.,OTROS EDIFICI.MUNI	54.000,00	52.059,17	41.805,93	1.940,83	96,41%
1	121	21202	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	4.300,00	3.723,34	3.379,26	576,66	86,59%
1	121	21400	REPARAC.,CONSERV.Y MANTEN.VEHICULOS MUN.	12.100,00	8.418,12	7.327,03	3.681,88	69,57%
1	121	21500	CONSERV.REPARAC.MANTENIMIENTO MOBILIARIO	3.000,00	13,92	13,92	2.986,08	0,46%
1	121	21600	CONTRATO MANTEM.EQUIPOS SERV.GENR-ANIMSA	30.800,00	31.137,90	29.283,48	-337,90	101,10%
1	121	22001	GASTOS OFICINAS SERVICIOS GENERALES	19.250,00	19.982,92	16.314,71	-732,92	103,81%
1	121	22002	SUSCRIP.Y PUBLICACIONES SERV.GENERALES	19.200,00	25.121,51	22.676,66	-5.921,51	130,84%
1	121	22003	MATERIAL INFORMATICO SERV.GENERALES	3.000,00	1.692,99	1.623,00	1.307,01	56,43%
1	121	22101	ENERGIA ELECTRIC.C.CONSISTO.EDIF.MUNICIP	12.000,00	10.316,85	9.709,59	1.683,15	85,97%
1	121	22102	AGUA CASA CONSISTORIAL-EDIFIC.MUNICIPALE	900,00	672,71	522,19	227,29	74,75%
1	121	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	12.000,00	10.605,29	9.707,04	1.394,71	88,38%
1	121	22105	VESTUARIO Y EQUIPO CONSERJES,MANTENIMIEN	1.700,00	754,34	572,24	945,66	44,37%
1	121	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA,ASEO Y OTROS	7.600,00	8.439,01	6.399,16	-839,01	111,04%
1	121	22200	TELEFONO SERVICIOS GENERALES	12.000,00	11.962,13	11.962,13	37,87	99,68%

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
1	121	22401	SEGURO EDIFICIOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL	5.500,00	4.922,99	4.922,99	577,01	89,51%
1	121	22402	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	4.800,00	4.164,30	4.164,30	635,70	86,76%
1	121	22500	TRIBUTOS VARIOS	4.500,00	2.328,09	2.328,09	2.171,91	51,74%
1	121	22603	GTOS.FUC.NOTARIA,RG.PROP.,JRIDICOS,CONTE	20.000,00	29.748,83	28.990,44	-9.748,83	148,74%
1	121	22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.000,00	1.926,10	1.926,10	4.073,90	32,10%
1	121	22605	C.ASESORIA RUIZ-PIQUER	5.300,00	4.698,00	4.698,00	602,00	88,64%
1	121	22609	PROPIEDAD INDUSTRIAL(RGTO.MARCA BAZTAN)	1.500,00	1.392,00	726,16	108,00	92,80%
1	121	22610	GRATIFICACIONES,AGUINALDOS,OBSEQUIOS,ETC	7.800,00	2.967,67	1.181,66	4.832,33	38,05%
1	121	23002	LOCOMOCION,DIETAS P.SER.GENERALES,MANTEN	6.000,00	2.787,28	2.391,07	3.212,72	46,45%
1	121	48200	CUOTA F.N.M.C.	2.350,00	2.301,43	2.301,43	48,57	97,93%
1	121	62200	ACONDICIONAMIENTO SALA BATZARRES ERRATZU	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00%
1	121	62201	ACONDICIONAMIENTO SALA BATZARRES ARIZKUN	31.650,00	4.067,56	4.067,56	27.582,44	12,85%
1	121	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y OTROS	12.000,00	3.433,09	3.433,09	8.566,91	28,61%
1	121	62600	ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS-FOTOCOPIAD	21.000,00	15.073,56	15.073,56	5.926,44	71,78%
1	121	64800	HONOR.,ESTUDIOS,PROYECTOS(PTI 01/03)	160.000,00	128.541,02	102.834,28	31.458,98	80,34%
TOTAL 121 ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD				867.700,00	726.516,12	670.922,35	141.183,88	83,73%
Funcional								
1	122	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	3.000,00	1.865,40	1.588,94	1.134,60	62,18%
1	122	22101	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	450,00	220,85	220,85	229,15	49,08%
1	122	22200	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	1.100,00	826,05	826,05	273,95	75,10%
TOTAL 122 GASTO POR SERVICIO DE OTRAS ADMINISTRACIÓN				4.550,00	2.912,30	2.635,84	1.637,70	64,01%
Funcional								
1	222	12000	RETRIBUCIONES AGENTES MUNICIPALES	140.000,00	137.853,21	137.853,21	2.146,79	98,47%
1	222	12004	HORAS EXTRAS Y SERV.NOCTURM.AGEN.MUNICIP	18.000,00	19.231,58	17.261,04	-1.231,58	106,84%
1	222	16205	SEGURO ACCIDENTES AGENTES MUNICIPALES	1.650,00	1.462,40	1.462,40	187,60	88,63%
1	222	22105	VESTUARIO Y EQUIPO AGENTES MUNICIPALES	6.000,00	3.606,00	2.048,15	2.394,00	60,10%
1	222	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	30.000,00	27.891,27	150,25	2.108,73	92,97%
TOTAL 222 SEGURIDAD Y POLICIA LOCAL				195.650,00	190.044,46	158.775,05	5.605,54	97,13%
Funcional								
1	311	12000	RETRIBUC.FUNCIONARIOS SERV.SOCIAL DE BAS	42.800,00	39.799,14	39.799,14	3.000,86	92,99%
1	311	13000	RETRIBUC.PERS.LABORAL SERV. SOCIAL BASE	48.000,00	43.745,95	43.745,95	4.254,05	91,14%

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
1	311	22004	MATERIAL SERV.SOCIAL DE BASE Y OTROS GTO	1.000,00	443,89	443,89	556,11	44,39%
1	311	23002	LOCOMOCION,DIETAS PERS. SERV.SOCIAL BASE	6.100,00	5.135,62	4.575,59	964,38	84,19%
1	311	48200	SUBV.ENTIDADES BENEFICAS Y OTROS	10.000,00	5.023,40	4.808,10	4.976,60	50,23%
TOTAL 311 SERVICIO SOCIAL DE BASE				107.900,00	94.148,00	93.372,67	13.752,00	87,25%
Funcional								
1	313	22004	MATERIAL CURSOS INST.NAVARRO DE LA MUJER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
1	313	22611	CURSOS INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER	10.300,00	8.757,67	8.757,67	1.542,33	85,03%
1	313	48200	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	3.500,00	278,87	278,87	3.221,13	7,97%
TOTAL 313 ACCION SOCIAL				16.800,00	9.036,54	9.036,54	7.763,46	53,79%
Funcional								
1	314	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	190.000,00	185.972,27	169.478,66	4.027,73	97,88%
1	314	16004	DERRAMA MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR	440.000,00	445.410,91	445.410,91	-5.410,91	101,23%
1	314	16006	DERRAMA A.S.U.E Y A.S.U.N.	7.600,00	7.989,96	7.989,96	-389,96	105,13%
TOTAL 314 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICA				637.600,00	639.373,14	622.879,53	-1.773,14	100,28%
Funcional								
1	323	13100	RETRIBUC.P.EMPLEO SOCIAL PROT.Y ASIST.SO	33.400,00	31.751,40	31.751,40	1.648,60	95,06%
1	323	16300	GTOS.FORMACION Y PROM.P.EMPLEO SOCIAL PR	2.650,00	3.551,76	3.551,76	-901,76	134,03%
1	323	23002	LOCOMOCION,DIETAS P.EMPL.SOCI.P.Y ASIT.S	2.500,00	703,62	703,62	1.796,38	28,14%
TOTAL 323 PROMOCION Y REINSERCIÓN SOCIAL				38.550,00	36.006,78	36.006,78	2.543,22	93,40%
Funcional								
1	411	21200	CONSERVAC.MATENIM.CONSULTORIOS LOCALES	12.000,00	10.034,13	8.294,18	1.965,87	83,62%
1	411	22101	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIOS LOCALES	9.500,00	6.112,97	5.870,21	3.387,03	64,35%
1	411	22200	TELEFONO CONSULTORIOS LOCALES	2.700,00	2.457,77	2.457,77	242,23	91,03%
TOTAL 411 CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD				24.200,00	18.604,87	16.622,16	5.595,13	76,88%
Funcional								
1	413	21200	CONSERV.LIMPIEZA SERVICIOS PUBLICOS	5.400,00	5.027,56	3.724,69	372,44	93,10%
1	413	22701	DESRAZACION,DESINSECTACION,ETC.	6.000,00	4.240,70	3.658,71	1.759,30	70,68%

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
TOTAL 413 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD				11.400,00	9.268,26	7.383,40	2.131,74	81,30%
Funcional								
1	421	21200	CONSERVACION EDIFICIO JARDIN DE INFANCIA	6.000,00	2.478,68	1.909,90	3.521,32	41,31%
1	421	22004	MATERIAL JARDIN DE INFANCIA	3.000,00	67,81	67,81	2.932,19	2,26%
1	421	22101	ENERGIA ELECTRICA JARDIN DE INFANCIA	1.500,00	629,72	629,72	870,28	41,98%
1	421	22106	COMEDOR ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS	0,00	2.351,46	900,73	-2.351,46	
1	421	22200	TELEFONO JARDIN DE INFANCIA	500,00	346,63	346,63	153,37	69,33%
1	421	22714	GESTION CENTRO PRIMER CICLO EDUC.INFANTI	19.100,00	23.430,96	23.430,96	-4.330,96	122,68%
1	421	47000	SUBVENCION JARDIN DE INFANCIA	3.500,00	3.335,55	3.335,55	164,45	95,30%
1	421	62200	REFORMAS GUARDERIA MUNICIPAL(CICLO 0-3 A	36.000,00	31.159,64	31.159,64	4.840,36	86,55%
1	421	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO CICLO 0-3 AÑOS	16.000,00	14.104,76	14.104,76	1.895,24	88,15%
TOTAL 421 GUARDERIAS O ESCUELAS INFANTILES				85.600,00	77.905,21	75.885,70	7.694,79	91,01%
Funcional								
1	422	13000	RETRIBUCION CONSERJE CONCENTRACION ESC.	15.600,00	15.427,44	15.427,44	172,56	98,89%
1	422	21200	CONSERV.,MANTEN.ESCUELAS,CONCENTRACION..	58.000,00	70.242,09	64.703,49	-12.242,09	121,11%
1	422	22000	OTRO MATERIAL TECNICO ESCUELAS	1.100,00	871,76	871,76	228,24	79,25%
1	422	22101	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS,CONCENTRACION	21.000,00	13.381,90	13.263,30	7.618,10	63,72%
1	422	22104	CALEFACCION ESCUELAS Y CONCENTRACION	30.000,00	17.380,92	17.380,92	12.619,08	57,94%
1	422	41000	TRANSF.O.O.A.A.IKASTOLA MUNICIPAL	36.000,00	30.843,71	30.164,48	5.156,29	85,68%
1	422	62200	OBRAS EN CENTROS ESCOLARES	165.000,00	156.129,24	84.825,95	8.870,76	94,62%
TOTAL 422 COLEGIOS O CENTROS DE ENSEÑANZA				326.700,00	304.277,06	226.637,34	22.422,94	93,14%
Funcional								
1	423	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	74.000,00	75.594,89	75.594,89	-1.594,89	102,16%
1	423	22000	MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	1.500,00	1.311,31	1.119,29	188,69	87,42%
1	423	22611	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	900,00	355,53	355,53	544,47	39,50%
1	423	23002	LOCOMOCION PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	5.000,00	5.150,29	4.082,99	-150,29	103,01%
TOTAL 423 ESCUELAS DE MUSICA, CONSERVATORIOS				81.400,00	82.412,02	81.152,70	-1.012,02	101,24%
Funcional								
1	425	48000	TRANSF.RECICLAJE EUSKARA DEL PERSONAL	7.350,00	3.284,90	3.284,90	4.065,10	44,69%

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
TOTAL 425 OTROS GASTOS DE EDUCACION				7.350,00	3.284,90	3.284,90	4.065,10	44,69%
Funcional								
1	432	12000	RETRIBUCION FUNCIONARIO PALISTA	19.600,00	19.526,78	19.526,78	73,22	99,63%
1	432	13100	RETRIBUCION PERSONAL OBRAS	17.484,76	17.079,64	17.079,64	405,12	97,68%
1	432	21800	REPARAC.CALLES,PLAZAS,ACERAS Y PISTAS	147.515,24	145.966,33	121.772,70	1.548,91	98,95%
1	432	22000	MATERIAL SEÑAL.CALLES,JARDINES,OBRAS,ETC	18.000,00	26.179,69	25.514,40	-8.179,69	145,44%
1	432	22605	SERVICIOS ASESORAMIENTO URBANISTICO	27.000,00	19.262,98	15.221,04	7.737,02	71,34%
1	432	22712	CONTRATO LIMPIEZA ESPACIOS AJARDINADOS	54.000,00	53.954,78	46.990,79	45,22	99,92%
1	432	23002	LOCOMOCION,DIETAS PERSONAL OBRAS,PALISTA	3.000,00	1.599,68	1.243,72	1.400,32	53,32%
1	432	60101	OBRAS ADMON(MOB.URB.,PLZA MAURIC.,P.ARLA	225.200,00	199.752,70	155.933,91	25.447,30	88,70%
1	432	60102	URBANIZACION VIAL UNION C/MENDIN.C/XALBA	96.200,00	26.836,43	26.836,43	69.363,57	27,90%
1	432	60104	CONSTRUCCION DE PUENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
1	432	60106	URBANIZACION MERKATUZELAI-HONORARIOS	60.000,00	33.891,00	33.891,00	26.109,00	56,49%
1	432	62101	ELECTRIFICACION SECTOR URRUSKA PTI 01-03	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00%
1	432	62200	REHABILITACION MOLINO DE AMAIUR	15.000,00	14.364,33	14.364,33	635,67	95,76%
1	432	64801	TEXTO REFUNDIDO PLAN MUNICIPAL	42.000,00	27.406,15	27.406,15	14.593,85	65,25%
1	432	64802	MODIFICACIONES SECTOR IV DE ELIZONDO	30.000,00	8.369,40	8.369,40	21.630,60	27,90%
TOTAL 432 URBANISMO Y ARQUITECTURA				815.000,00	594.189,89	514.150,29	220.810,11	72,91%
Funcional								
1	433	21100	REPARAC.CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00	10.959,34	5.849,02	1.040,66	91,33%
1	433	22000	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00	6.031,17	3.715,63	5.968,83	50,26%
1	433	22101	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ALUMB.PUBLICO	102.000,00	89.196,39	82.300,10	12.803,61	87,45%
TOTAL 433 ALUMBRADO PUBLICO				126.000,00	106.186,90	91.864,75	19.813,10	84,28%
Funcional								
1	441	13000	RETRIBUCION PERSONAL CONTROL CLORADORES	16.000,00	16.070,34	16.070,34	-70,34	100,44%
1	441	21101	REPARACIONES SANEAMIENTOS	12.000,00	14.291,72	9.458,95	-2.291,72	119,10%
1	441	21102	REPARAC.DEPOSITOS AGUA,ETC.	27.000,00	25.362,72	14.177,59	1.637,28	93,94%
1	441	21103	MANTENIMIENTO CLORADORES LUGARES	6.000,00	5.721,95	5.721,95	278,05	95,37%

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
1	441	22101	ENERGIA ELECTRICA CLORADORES,DEPOSITOS M	12.000,00	7.384,68	7.080,67	4.615,32	61,54%
1	441	22109	PRODUCTOS HIPOCLORITO SODICO Y CLORO	3.000,00	1.671,12	1.671,12	1.328,88	55,70%
1	441	23002	LOCOMOCION PERSONAL CONTROL CLORADORE	2.500,00	2.125,06	2.125,06	374,94	85,00%
1	441	46701	TRANSF.LUGARES MANTENIMI. DEPOSITOS AGUA	42.500,00	43.632,40	43.632,40	-1.132,40	102,66%
1	441	62101	RENOV.REDES BERROETA,ARIZKUN,ELIZONDO,PA	1.327.000,00	697.035,79	494.254,11	629.964,21	52,53%
1	441	62102	RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE ARLA	12.000,00	11.883,34	11.883,34	116,66	99,03%
1	441	62103	INSTALACION DEPOSITO DE ZOZAI	6.000,00	4.172,07	4.172,07	1.827,93	69,53%
1	441	62104	INSTA.CLORADORES ORDOKI,ETXARRI,ARLA,ELB	10.000,00	9.174,25	9.174,25	825,75	91,74%
1	441	62105	RAMAL DE ORONoz-MUGAIRI, PTI 01-03	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00%
1	441	62106	RENOVAC.REDES Y PAVIM. ELBETE PTI 01-03	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00%
TOTAL 441 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO, DISTR. AGUA				1.897.500,00	838.525,44	619.421,85	1.058.974,56	44,19%
Funcional								
1	442	21100	REPARAC.MATENIM.H.INCINERADOR VERTEDEROS	9.000,00	1.247,42	1.247,42	7.752,58	13,86%
1	442	22002	CAMPAÑA DE INFORMACION RECOGIDA SELEC.RS	12.000,00	7.006,55	7.006,55	4.993,45	58,39%
1	442	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES, ETC.	6.000,00	2.471,15	2.471,15	3.528,85	41,19%
1	442	22300	TRANSPORTE RSU CENTRO TRATAMIENTO PAMPLO	40.000,00	43.949,08	37.092,27	-3.949,08	109,87%
1	442	22400	SEGUROS CAMION BASURA ,LAVACONT.,PLUMA	10.500,00	10.162,70	10.162,70	337,30	96,79%
1	442	22500	C.VERT. RSU.,ENVASES,C.TRATAMIENTO PAMPL	42.500,00	47.099,19	38.338,29	-4.599,19	110,82%
1	442	22701	CONTRATO RECOGIDA BASURA,PAPEL,LAVACONTE	330.000,00	324.699,52	299.355,53	5.300,48	98,39%
1	442	62500	ADQUISICION CONTENEDORES,PAPELERAS	25.000,00	21.899,42	14.817,26	3.100,58	87,60%
TOTAL 442 RECOGIDA, TRATAMIENTO, ELIMINA. BASURAS				475.000,00	458.535,03	410.491,17	16.464,97	96,53%
Funcional								
1	443	21200	REPARACIONES,MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	6.000,00	1.044,40	1.044,40	4.955,60	17,41%
TOTAL 443 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS				6.000,00	1.044,40	1.044,40	4.955,60	17,41%
Funcional								
1	445	48900	TRANSFERENCIA ASOC. CONSUMIDORES IRACHE	2.800,00	2.775,24	2.312,70	24,76	99,12%
TOTAL 445 OFIC. MUNICIPAL INFORMACION CONSUMIDOR				2.800,00	2.775,24	2.312,70	24,76	99,12%
Funcional								
1	447	60100	ESCOLLERA DE CONTENCIÓN TIERRAS ARITZAKU	90.000,00	76.461,41	0,00	13.538,59	84,96%

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
TOTAL 447 PROTECCION, MEJORA MEDIO AMBIENTE Y RIOS				90.000,00	76.461,41	0,00	13.538,59	84,96%
Funcional								
1	4511	13100	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES BIBLIOTECA	1.850,00	378,30	378,30	1.471,70	20,45%
1	4511	22200	TELEFONO BIBLIOTECA	2.600,00	2.781,59	2.781,59	-181,59	106,98%
1	4511	22610	GRATIFICACION ENCARGADA BIBLIOTECA	145,00	144,24	144,24	0,76	99,48%
1	4511	22611	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	775,00	853,21	562,34	-78,21	110,09%
1	4511	62900	LIBROS BIBLIOTECA	3.100,00	3.040,90	2.806,51	59,10	98,09%
TOTAL 4511 BIBLIOTECAS				8.470,00	7.198,24	6.672,98	1.271,76	84,99%
Funcional								
1	4512	13000	RETRIBUCION PERSONAL CULTURA	24.100,00	23.887,22	23.887,22	212,78	99,12%
1	4512	21200	CONSERVACION,MANTENIMIENTO CASA CULTURA	18.000,00	8.161,41	6.908,53	9.838,59	45,34%
1	4512	22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	4.800,00	3.093,60	3.093,60	1.706,40	64,45%
1	4512	22104	COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	9.000,00	9.598,27	9.598,27	-598,27	106,65%
1	4512	22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	1.900,00	1.531,05	1.531,05	368,95	80,58%
1	4512	22611	ACTIVIDADES CULTURALES	49.000,00	30.767,04	26.834,62	18.232,96	62,79%
1	4512	23002	LOCOMOCION PERSONAL DE CULTURA	600,00	523,73	523,73	76,27	87,29%
1	4512	46200	APORTACION SERV.AGRUPADO DE MUSICA FOLK	3.800,00	3.572,44	3.083,02	227,56	94,01%
1	4512	48900	SUBVENCIONES CULTURA	24.000,00	13.853,36	10.698,02	10.146,64	57,72%
1	4512	62201	CONSTRUCCION CASA CULTURA-ESPACION ESCEN	100.000,00	88.912,42	0,00	11.087,58	88,91%
1	4512	62500	EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA	2.000,00	285,21	285,21	1.714,79	14,26%
TOTAL 4512 CULTURA				237.200,00	184.185,75	86.443,27	53.014,25	77,65%
Funcional								
1	4513	13000	RETRIBUCION PERSONAL EUSKARA	23.000,00	23.882,93	23.882,93	-882,93	103,84%
1	4513	22611	ACTIVIDADES EUSKARA	32.000,00	18.422,80	13.616,20	13.577,20	57,57%
1	4513	23002	LOCOMOCION PERSONAL EUSKARA	1.800,00	781,04	781,04	1.018,96	43,39%
1	4513	48900	SUBVENCIONES EUSKARA,XORROXIN	55.000,00	43.119,98	1.923,23	11.880,02	78,40%
TOTAL 4513 EUSKARA				111.800,00	86.206,75	40.203,40	25.593,25	77,11%
Funcional								

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
1	452	13000	REMUNERACION PERSONAL DEPORTES	24.100,00	23.887,22	23.887,22	212,78	99,12%
1	452	21200	CONSERV.FRONTONES,POLIDEPORTIV.PISCINAS,	33.000,00	25.471,23	24.276,65	7.528,77	77,19%
1	452	22000	MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	141,51	141,51	2.858,49	4,72%
1	452	22101	ENERGIA FRONTONES,POLIDEPORTIVO,ETC.	21.000,00	8.337,10	8.214,45	12.662,90	39,70%
1	452	22102	AGUA PISCINAS	6.500,00	4.716,57	2.810,99	1.783,43	72,56%
1	452	22104	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO Y PISCINAS	4.000,00	2.112,28	2.112,28	1.887,72	52,81%
1	452	22109	PRODUCTOS PISCINAS MUNICIPALES	12.000,00	12.761,09	12.761,09	-761,09	106,34%
1	452	22200	TELEFONO PISCINAS	450,00	326,97	326,97	123,03	72,66%
1	452	22610	GRATIFICACION VIGILANCIA FRONTON BAZTAN	6.000,00	4.687,92	4.297,26	1.312,08	78,13%
1	452	22611	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTROS(TROFEOS)	9.500,00	8.683,05	7.388,90	816,95	91,40%
1	452	22709	GESTION POLIDEPORTIVO Y PISCINAS	28.000,00	26.876,76	26.876,76	1.123,24	95,99%
1	452	23002	LOCOMOCION PERSONAL DEPORTE	650,00	403,76	257,47	246,24	62,12%
1	452	48900	SUBVENCIONES DEPORTE LOCAL Y OTROS	50.000,00	49.852,05	26.563,05	147,95	99,70%
1	452	62200	OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	842.000,00	110.031,66	110.031,66	731.968,34	13,07%
TOTAL 452 PROMOCION Y DIFUSION DEPORTIVA				1.040.200,00	278.289,17	249.946,26	761.910,83	26,75%
Funcional								
1	453	22400	SEGURO RESP.CIVIL FIESTAS	600,00	490,75	490,75	109,25	81,79%
1	453	22611	ACTIVIDADES JUVENTUD,ESPARC.Y TIEMP.LIBR	17.000,00	16.562,24	8.293,95	437,76	97,42%
1	453	46701	SUBV.LUGARES ORGANIZ.FIESTAS Y OTROS GTO	75.500,00	75.365,77	75.365,77	134,23	99,82%
1	453	48900	SUBV.JUVENTUD,ESPARCIMIENTO Y TIEMPO LIB	6.000,00	3.123,03	1.803,03	2.876,97	52,05%
1	453	62200	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN IRURITA	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00%
1	453	62201	ACONDICIONAMIENTO POSADA AMAIUR-ALBERGU	65.000,00	44.180,75	43.674,01	20.819,25	67,97%
TOTAL 453 OTRAS ACTI. ESPARCIMIENTO, TIEMPO LIBRE				347.600,00	139.722,54	129.627,51	207.877,46	40,20%
Funcional								
1	461	21200	CONSERV.MANTEN.ERMITAS,ETC.	18.000,00	16.626,48	16.626,48	1.373,52	92,37%
TOTAL 461 COOPER. DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS				18.000,00	16.626,48	16.626,48	1.373,52	92,37%
Funcional								
1	462	48200	ASIGNACION PARA AYUDAS AL TERCER MUNDO	29.450,00	29.450,01	5.151,53	-0,01	100,00%
TOTAL 462 PROYECTOS DE COOPERACION SOCIAL				29.450,00	29.450,01	5.151,53	-0,01	100,00%
Funcional								

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
1	521	21100	SERVICIOS DE COMUNICACION, ETB, ETC.	9.000,00	2.603,58	2.603,58	6.396,42	28,93%
1	521	22101	ENERGIA ELECTRICA REPETIDORES TV,	3.500,00	2.344,18	2.185,94	1.155,82	66,98%
TOTAL 521 COMUNICACIONES				12.500,00	4.947,76	4.789,52	7.552,24	39,58%
Funcional								
1	581	13100	RETRIB.PERSONAL TRABAJADORES MONTE COMUN	75.000,00	72.101,86	72.101,86	2.898,14	96,14%
1	581	21701	ARREG.CERR.COMUNAL,ABONADO,LIMPIEZAS,CER	26.000,00	18.473,52	18.465,50	7.526,48	71,05%
1	581	21702	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL	8.500,00	7.809,29	7.809,29	690,71	91,87%
1	581	22105	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL MONTES	1.200,00	639,72	639,72	560,28	53,31%
1	581	22610	GRATIF.VIG.PASTIZALES ERDIZ Y BELATE	4.000,00	1.371,14	1.371,14	2.628,86	34,28%
1	581	69200	TRABAJOS FORESTALES VARIOS	474.000,00	195.979,06	172.035,10	278.020,94	41,35%
1	581	69201	MEJORA Y CREAC.PASTIZ.GOIZERAIN,ZUMATEGI	63.000,00	49.595,89	2.992,80	13.404,11	78,72%
TOTAL 581 BIENES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES				651.700,00	345.970,48	275.415,41	305.729,52	53,09%
Funcional								
1	611	34200	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	6.000,00	1.189,71	1.189,71	4.810,29	19,83%
TOTAL 611 ADMINISTRACION Y GESTION EC-FINANCIERA				6.000,00	1.189,71	1.189,71	4.810,29	19,83%
Funcional								
1	613	22608	GESTION COBRO AGENCIA EJECUTIVA	3.000,00	2.701,60	2.701,60	298,40	90,05%
1	613	22703	CONTRATO TRACASA	46.000,00	43.387,22	27.177,99	2.612,78	94,32%
TOTAL 613 GESTION, RECAUDACION E INSPECCION TRIBU.				49.000,00	46.088,82	29.879,59	2.911,18	94,06%
Funcional								
1	622	21200	CONSERV.MANTEM.MATADERO	6.000,00	3.229,27	3.229,27	2.770,73	53,82%
1	622	22101	ENERGIA ELECTRICA MATADERO	9.500,00	6.052,06	5.611,83	3.447,94	63,71%
1	622	22200	TELEFONO MATADERO	600,00	373,72	373,72	226,28	62,29%
1	622	22607	CONCURSO GANADO-FERIA DE PRIMAVERA	20.000,00	17.225,59	17.075,59	2.774,41	86,13%
1	622	62200	OBRAS MATADERO COMARCAL	36.000,00	29.270,22	29.270,22	6.729,78	81,31%
TOTAL 622 COMERCIO EXTERIOR				72.100,00	56.150,86	55.560,63	15.949,14	77,88%
Funcional								

AYUNTAMIENTO DE BAZTÁN: EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

	Partida		Descripción	Previsiones definitivas	Obligaciones reconocidas	Pagos	Crédito disponible	% de ejecución obligaci r/prev.d.
1	731	21100	REPARACIONES CENTRAL DE AGOZPE	18.000,00	9.106,62	9.106,62	8.893,38	50,59%
1	731	22200	CIRCUITO TELETIPO CENTRAL DE AGOZPE	1.200,00	825,77	825,77	374,23	68,81%
TOTAL 731 ENERGIA				19.200,00	9.932,39	9.932,39	9.267,61	51,73%
Funcional								
1	751	13100	RETRIBUCION PERSONAL TURISMO Y A.D.L.	49.000,00	40.420,92	40.420,92	8.579,08	82,49%
1	751	22200	TELEFONO A.D.L.Y SERV.ORIENTA.PROFESIONA	2.100,00	1.606,26	1.606,26	493,74	76,49%
1	751	22611	ACTIVIDADES TURISTICAS(CASA GORRIENEA)	21.000,00	16.890,49	16.881,13	4.109,51	80,43%
1	751	48200	APORTACION CUOTA CEDERNA-GARALUR	20.000,00	18.912,83	18.912,83	1.087,17	94,56%
1	751	48700	APORTACION CONSORCIO TURISTICO DE BERTIZ	22.000,00	21.350,38	21.350,38	649,62	97,05%
1	751	62801	CONSTRUC.MUSEO ESCULTURAS AIRE LIB.BOZAT	375.000,00	83.527,75	83.527,75	291.472,25	22,27%
1	751	62802	CREACION MUSEO JORGE OTEIZA EN ELIZONDO	60.000,00	3.191,79	3.191,79	56.808,21	5,32%
1	751	64900	CONSTRUCCION PAG.WEB AYTO.BAZTAN	30.000,00	20.048,90	18.211,99	9.951,10	66,83%
TOTAL 751 TURISMO				579.100,00	205.949,32	204.103,05	373.150,68	35,56%
Funcional								
1	771	64800	ESTUDIO PLAN ESTRATEGICO DE BAZTAN	60.000,00	32.560,82	32.560,82	27.439,18	54,27%
TOTAL 771 ACCIONES INTERSECTORIALES				60.000,00	32.560,82	32.560,82	27.439,18	54,27%
Funcional								
TOTAL TOTAL PRESUPUESTO:								
AYUNTAMIENTO				9.500.530,00	6.150.096,83	5.219.574,69	3.350.433,17	64,73%

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002				Previsiones	obligaciones	pagos	crédito	%de ejec.
Partida	Descripción		definitivas	reconocidas		disponible	oblig.r./prev.d.	
1	011	31000	INTERESES CUENTAS DE CREDITO	69.000,00	64.613,36	64.613,36	4.386,64	93,64%
1	011	91100	AMORTIZ.ANTICIPOS GOBIERNO DE NAVARRA	45.500,00	45.463,01	45.463,01	36,99	99,92%
1	011	91301	AMORTIZACION CTO.CAN DE 60 MILLONES	45.100,00	45.075,91	45.075,91	24,09	99,95%
1	011	91302	AMORTIZACION CTO. CAN DE 180 MILLONES	90.200,00	90.151,82	90.151,82	48,18	99,95%
1	011	91303	AMORTIZACION CTO.CAN DE 300 MILLONES	138.700,00	138.695,11	138.695,11	4,89	100,00%
TOTAL	011	CARGA FINANCIERA		388.500,00	383.999,21	383.999,21	4.500,79	98,84%
Funcional								
1	111	10001	ASIGNACIONES MIEMBROS CORPORACION	26.180,00	26.180,00	25.525,00	0,00	100,00%
1	111	10005	SEGURO CORPORATIVOS	280,00	213,62	213,62	66,38	76,29%
1	111	22601	GASTOS DE REPRESENTACION	10.550,00	8.233,68	5.209,74	2.316,32	78,04%
1	111	23001	DIETAS,LOCOMOCION, JURADOS Y CORPORACION	15.000,00	15.493,25	12.644,45	-493,25	103,29%
TOTAL	111	ORGANOS DE GOBIERNO		52.010,00	50.120,55	43.592,81	1.889,45	96,37%
Funcional								
1	121	12000	RETRIBUC.FUNCIONARIOS SERV.GENERAL.MAN	265.000,00	252.069,53	252.069,53	12.930,47	95,12%
1	121	12004	HORAS EXTRAS P.SERVIC.GENERALES,MANTEN	12.700,00	8.612,45	5.935,73	4.087,55	67,81%
1	121	13000	RETRIBUCION PERSONAL SERVIC.GENERALES	64.000,00	72.469,48	72.469,48	-8.469,48	113,23%
1	121	16205	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL,REVISION.ME	3.150,00	112,54	112,54	3.037,46	3,57%
1	121	21201	CONSERV.CASA CONSIST.,OTROS EDIFICI.MUNI	54.000,00	52.059,17	41.805,93	1.940,83	96,41%
1	121	21202	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	4.300,00	3.723,34	3.379,26	576,66	86,59%
1	121	21400	REPARAC.,CONSERV.Y MANTEN.VEHICULOS MUN	12.100,00	8.418,12	7.327,03	3.681,88	69,57%
1	121	21500	CONSERV.REPARAC.MANTENIMIENTO MOBILIARI	3.000,00	13,92	13,92	2.986,08	0,46%
1	121	21600	CONTRATO MANTEM.EQUIPOS SERV.GENR-ANIM	30.800,00	31.137,90	29.283,48	-337,90	101,10%
1	121	22001	GASTOS OFICINAS SERVICIOS GENERALES	19.250,00	19.982,92	16.314,71	-732,92	103,81%
1	121	22002	SUSCRIP.Y PUBLICACIONES SERV.GENERALES	19.200,00	25.121,51	22.676,66	-5.921,51	130,84%
1	121	22003	MATERIAL INFORMATICO SERV.GENERALES	3.000,00	1.692,99	1.623,00	1.307,01	56,43%
1	121	22101	ENERGIA ELECTRIC.C.CONSISTO.EDIF.MUNICIP	12.000,00	10.316,85	9.709,59	1.683,15	85,97%
1	121	22102	AGUA CASA CONSISTORIAL-EDIFIC.MUNICIPALE	900,00	672,71	522,19	227,29	74,75%
1	121	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	12.000,00	10.605,29	9.707,04	1.394,71	88,38%
1	121	22105	VESTUARIO Y EQUIPO CONSERJES,MANTENIMIE	1.700,00	754,34	572,24	945,66	44,37%
1	121	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA,ASEO Y OTROS	7.600,00	8.439,01	6.399,16	-839,01	111,04%
1	121	22200	TELEFONO SERVICIOS GENERALES	12.000,00	11.962,13	11.962,13	37,87	99,68%
1	121	22401	SEGURO EDIFICIOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL	5.500,00	4.922,99	4.922,99	577,01	89,51%
1	121	22402	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	4.800,00	4.164,30	4.164,30	635,70	86,76%
1	121	22500	TRIBUTOS VARIOS	4.500,00	2.328,09	2.328,09	2.171,91	51,74%
1	121	22603	GTOS.FUC.NOTARIA,RG.PROP.,JRIDICOS,CONTE	20.000,00	29.748,83	28.990,44	-9.748,83	148,74%
1	121	22604	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.000,00	1.926,10	1.926,10	4.073,90	32,10%
1	121	22605	C.ASESORIA RUIZ-PIQUER	5.300,00	4.698,00	4.698,00	602,00	88,64%
1	121	22609	PROPIEDAD INDUSTRIAL(RGTO.MARCA BAZTAN)	1.500,00	1.392,00	726,16	108,00	92,80%
1	121	22610	GRATIFICACIONES,AGUINALDOS,OBSEQUIOS,ET	7.800,00	2.967,67	1.181,66	4.832,33	38,05%
1	121	23002	LOCOMOCION,DIETAS P.SER.GENERALES,MANTE	6.000,00	2.787,28	2.391,07	3.212,72	46,45%
1	121	48200	CUOTA F.N.M.C.	2.350,00	2.301,43	2.301,43	48,57	97,93%
1	121	62200	ACONDICIONAMIENTO SALA BATZARRES ERRAT	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00%
1	121	62201	ACONDICIONAMIENTO SALA BATZARRES ARIZKU	31.650,00	4.067,56	4.067,56	27.582,44	12,85%
1	121	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y OTROS	12.000,00	3.433,09	3.433,09	8.566,91	28,61%
1	121	62600	ADQUISIC.EQUIPOS INFORMATICOS-FOTOCOPIA	21.000,00	15.073,56	15.073,56	5.926,44	71,78%
1	121	64800	HONOR.,ESTUDIOS,PROYECTOS(PTI 01/03)	160.000,00	128.541,02	102.834,28	31.458,98	80,34%
TOTAL	121	ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD		867.700,00	726.516,12	670.922,35	141.183,88	83,73%
Funcional								
1	122	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	3.000,00	1.865,40	1.588,94	1.134,60	62,18%
1	122	22101	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	450,00	220,85	220,85	229,15	49,08%
1	122	22200	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	1.100,00	826,05	826,05	273,95	75,10%
TOTAL	122	GASTO POR SERVICIO DE OTRAS ADMINISTR.		4.550,00	2.912,30	2.635,84	1.637,70	64,01%

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002				Previsiones	obligaciones	pagos	crédito	%de ejec.
Partida	Descripcion			definitivas	reconocidas		disponible	oblig.r./prev.d.
Funcional								
1	222	12000	RETRIBUCIONES AGENTES MUNICIPALES	140.000,00	137.853,21	137.853,21	2.146,79	98,47%
1	222	12004	HORAS EXTRAS Y SERV.NOCTURM.AGEN.MUNIC	18.000,00	19.231,58	17.261,04	-1.231,58	106,84%
1	222	16205	SEGURO ACCIDENTES AGENTES MUNICIPALES	1.650,00	1.462,40	1.462,40	187,60	88,63%
1	222	22105	VESTUARIO Y EQUIPO AGENTES MUNICIPALES	6.000,00	3.606,00	2.048,15	2.394,00	60,10%
1	222	62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	30.000,00	27.891,27	150,25	2.108,73	92,97%
TOTAL	222	SEGURIDAD Y POLICIA LOCAL		195.650,00	190.044,46	158.775,05	5.605,54	97,13%
Funcional								
1	311	12000	RETRIBUC.FUNCIONARIOS SERV.SOCIAL DE BAS	42.800,00	39.799,14	39.799,14	3.000,86	92,99%
1	311	13000	RETRIBUC.PERS.LABORAL SERV. SOCIAL BASE	48.000,00	43.745,95	43.745,95	4.254,05	91,14%
1	311	22004	MATERIAL SERV.SOCIAL DE BASE Y OTROS GTO	1.000,00	443,89	443,89	556,11	44,39%
1	311	23002	LOCOMOCION,DIETAS PERS. SERV.SOCIAL BASE	6.100,00	5.135,62	4.575,59	964,38	84,19%
1	311	48200	SUBV.ENTIDADES BENEFICAS Y OTROS	10.000,00	5.023,40	4.808,10	4.976,60	50,23%
TOTAL	311	SERVICIO SOCIAL DE BASE		107.900,00	94.148,00	93.372,67	13.752,00	87,25%
Funcional								
1	313	22004	MATERIAL CURSOS INST.NAVARRO DE LA MUJER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
1	313	22611	CURSOS INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER	10.300,00	8.757,67	8.757,67	1.542,33	85,03%
1	313	48200	SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	3.500,00	278,87	278,87	3.221,13	7,97%
TOTAL	313	ACCION SOCIAL		16.800,00	9.036,54	9.036,54	7.763,46	53,79%
Funcional								
1	314	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	190.000,00	185.972,27	169.478,66	4.027,73	97,88%
1	314	16004	DERRAMA MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR	440.000,00	445.410,91	445.410,91	-5.410,91	101,23%
1	314	16006	DERRAMA A.S.U.E Y A.S.U.N.	7.600,00	7.989,96	7.989,96	-389,96	105,13%
TOTAL	314	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONOMICA		637.600,00	639.373,14	622.879,53	-1.773,14	100,28%
Funcional								
1	323	13100	RETRIBUC.P.EMPLEO SOCIAL PROT.Y ASIST.SO	33.400,00	31.751,40	31.751,40	1.648,60	95,06%
1	323	16300	GTOS.FORMACION Y PROM.P.EMPLEO SOCIAL PI	2.650,00	3.551,76	3.551,76	-901,76	134,03%
1	323	23002	LOCOMOCION,DIETAS P.EMPL.SOCI.P.Y ASIT.S	2.500,00	703,62	703,62	1.796,38	28,14%
TOTAL	323	PROMOCION Y REINSERCION SOCIAL		38.550,00	36.006,78	36.006,78	2.543,22	93,40%
Funcional								
1	411	21200	CONSERVAC.MATENIM.CONSULTORIOS LOCALES	12.000,00	10.034,13	8.294,18	1.965,87	83,62%
1	411	22101	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIOS LOCALES	9.500,00	6.112,97	5.870,21	3.387,03	64,35%
1	411	22200	TELEFONO CONSULTORIOS LOCALES	2.700,00	2.457,77	2.457,77	242,23	91,03%
TOTAL	411	CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD		24.200,00	18.604,87	16.622,16	5.595,13	76,88%

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002				Previsiones	obligaciones	pagos	crédito	%de ejec.
Funcional	Partida		Descripcion	definitivas	reconocidas		disponible	oblig.r./prev.d.
1	413	21200	CONSERV.LIMPIEZA SERVICIOS PUBLICOS	5.400,00	5.027,56	3.724,69	372,44	93,10%
1	413	22701	DESRAZATIZACION,DESINSECTACION,ETC.	6.000,00	4.240,70	3.658,71	1.759,30	70,68%
TOTAL	413		ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	11.400,00	9.268,26	7.383,40	2.131,74	81,30%
1	421	21200	CONSERVACION EDIFICIO JARDIN DE INFANCIA	6.000,00	2.478,68	1.909,90	3.521,32	41,31%
1	421	22004	MATERIAL JARDIN DE INFANCIA	3.000,00	67,81		2.932,19	2,26%
1	421	22101	ENERGIA ELECTRICA JARDIN DE INFANCIA	1.500,00	629,72	629,72	870,28	41,98%
1	421	22106	COMEDOR ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS	0,00	2.351,46	900,73	-2.351,46	
1	421	22200	TELEFONO JARDIN DE INFANCIA	500,00	346,63	346,63	153,37	69,33%
1	421	22714	GESTION CENTRO PRIMER CICLO EDUC.INFANTI	19.100,00	23.430,96	23.430,96	-4.330,96	122,68%
1	421	47000	SUBVENCION JARDIN DE INFANCIA	3.500,00	3.335,55	3.335,55	164,45	95,30%
1	421	62200	REFORMAS GUARDERIA MUNICIPAL(CICLO 0-3 A	36.000,00	31.159,64	31.159,64	4.840,36	86,55%
1	421	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO CICLO 0-3 AÑOS	16.000,00	14.104,76	14.104,76	1.895,24	88,15%
TOTAL	421		GUARDERIAS O ESCUELAS INFANTILES	85.600,00	77.905,21	75.885,70	7.694,79	91,01%
1	422	13000	RETRIBUCION CONSERJE CONCENTRACION ESC	15.600,00	15.427,44	15.427,44	172,56	98,89%
1	422	21200	CONSERV.,MANTEN.ESCUELAS,CONCENTRACIO	58.000,00	70.242,09	64.703,49	-12.242,09	121,11%
1	422	22000	OTRO MATERIAL TECNICO ESCUELAS	1.100,00	871,76	871,76	228,24	79,25%
1	422	22101	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS,CONCENTRACI	21.000,00	13.381,90	13.263,30	7.618,10	63,72%
1	422	22104	CALEFACCION ESCUELAS Y CONCENTRACION	30.000,00	17.380,92	17.380,92	12.619,08	57,94%
1	422	41000	TRANSF.O.O.A.A.IKASTOLA MUNICIPAL	36.000,00	30.843,71	30.164,48	5.156,29	85,68%
1	422	62200	OBRAS EN CENTROS ESCOLARES	165.000,00	156.129,24	84.825,95	8.870,76	94,62%
TOTAL	422		COLEGIOS O CENTROS DE ENSEÑANZA	326.700,00	304.277,06	226.637,34	22.422,94	93,14%
1	423	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	74.000,00	75.594,89	75.594,89	-1.594,89	102,16%
1	423	22000	MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	1.500,00	1.311,31	1.119,29	188,69	87,42%
1	423	22611	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	900,00	355,53	355,53	544,47	39,50%
1	423	23002	LOCOMOCION PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	5.000,00	5.150,29	4.082,99	-150,29	103,01%
TOTAL	423		ESCUELAS DE MUSICA, CONSERVATORIOS	81.400,00	82.412,02	81.152,70	-1.012,02	101,24%
1	425	48000	TRANSF.RECICLAJE EUSKARA DEL PERSONAL	7.350,00	3.284,90	3.284,90	4.065,10	44,69%
TOTAL	425		OTROS GASTOS DE EDUCACION	7.350,00	3.284,90	3.284,90	4.065,10	44,69%
1	432	12000	RETRIBUCION FUNCIONARIO PALISTA	19.600,00	19.526,78	19.526,78	73,22	99,63%
1	432	13100	RETRIBUCION PERSONAL OBRAS	17.484,76	17.079,64	17.079,64	405,12	97,68%
1	432	21800	REPARAC.CALLES,PLAZAS,ACERAS Y PISTAS	147.515,24	145.966,33	121.772,70	1.548,91	98,95%
1	432	22000	MATERIAL SEÑAL,CALLES,JARDINES,OBRAS,ETC	18.000,00	26.179,69	25.514,40	-8.179,69	145,44%
1	432	22605	SERVICIOS ASESORAMIENTO URBANISTICO	27.000,00	19.262,98	15.221,04	7.737,02	71,34%
1	432	22712	CONTRATO LIMPIEZA ESPACIOS AJARDINADOS	54.000,00	53.954,78	46.990,79	45,22	99,92%
1	432	23002	LOCOMOCION,DIETAS PERSONAL OBRAS,PALIST	3.000,00	1.599,68	1.243,72	1.400,32	53,32%
1	432	60101	OBRAS ADMON(MOB.URB.,PLZA MAURIC.,P.ARLA	225.200,00	199.752,70	155.933,91	25.447,30	88,70%
1	432	60102	URBANIZACION VIAL UNION C/MENDIN.C/XALBA	96.200,00	26.836,43	26.836,43	69.363,57	27,90%
1	432	60104	CONSTRUCCION DE PUENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
1	432	60106	URBANIZACION MERKATUZELAI-HONORARIOS	60.000,00	33.891,00	33.891,00	26.109,00	56,49%
1	432	62101	ELECTRIFICACION SECTOR URRUSKA PTI 01-03	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00%
1	432	62200	REHABILITACION MOLINO DE AMAIUR	15.000,00	14.364,33	14.364,33	635,67	95,76%
1	432	64801	TEXTO REFUNDIDO PLAN MUNICIPAL	42.000,00	27.406,15	27.406,15	14.593,85	65,25%
1	432	64802	MODIFICACIONES SECTOR IV DE ELIZONDO	30.000,00	8.369,40	8.369,40	21.630,60	27,90%
TOTAL	432		URBANISMO Y ARQUITECTURA	815.000,00	594.189,89	514.150,29	220.810,11	72,91%

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002				Previsiones	obligaciones	pagos	crédito	%de ejec.
Funcional	Partida		Descripcion	definitivas	reconocidas		disponible	oblig.r./prev.d.
1	433	21100	REPARAC.CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00	10.959,34	5.849,02	1.040,66	91,33%
1	433	22000	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	12.000,00	6.031,17	3.715,63	5.968,83	50,26%
1	433	22101	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ALUMB.PUBLICO	102.000,00	89.196,39	82.300,10	12.803,61	87,45%
TOTAL	433	ALUMBRADO PUBLICO		126.000,00	106.186,90	91.864,75	19.813,10	84,28%
Funcional								
1	441	13000	RETRIBUCION PERSONAL CONTROL CLORADOR	16.000,00	16.070,34	16.070,34	-70,34	100,44%
1	441	21101	REPARACIONES SANEAMIENTOS	12.000,00	14.291,72	9.458,95	-2.291,72	119,10%
1	441	21102	REPARAC.DEPOSITOS AGUA,ETC.	27.000,00	25.362,72	14.177,59	1.637,28	93,94%
1	441	21103	MANTENIMIENTO CLORADORES LUGARES	6.000,00	5.721,95	5.721,95	278,05	95,37%
1	441	22101	ENERGIA ELECTRICA CLORADORES,DEPOSITOS	12.000,00	7.384,68	7.080,67	4.615,32	61,54%
1	441	22109	PRODUCTOS HIPOCLORITO SODICO Y CLORO	3.000,00	1.671,12	1.671,12	1.328,88	55,70%
1	441	23002	LOCOMOCION PERSONAL CONTROL CLORADOR	2.500,00	2.125,06	2.125,06	374,94	85,00%
1	441	46701	TRANSF.LUGARES MANTENIMI. DEPOSITOS AGU	42.500,00	43.632,40	43.632,40	-1.132,40	102,66%
1	441	62101	RENOV.REDES BERROETA,ARIZKUN,ELIZONDO,F	1.327.000,00	697.035,79	494.254,11	629.964,21	52,53%
1	441	62102	RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE ARLA	12.000,00	11.883,34	11.883,34	116,66	99,03%
1	441	62103	INSTALACION DEPOSITO DE ZOZAIA	6.000,00	4.172,07	4.172,07	1.827,93	69,53%
1	441	62104	INSTA.CLORADORES ORDOKI,ETXARRI,ARLA,ELE	10.000,00	9.174,25	9.174,25	825,75	91,74%
1	441	62105	RAMAL DE ORONoz-MUGAIRI, PTI 01-03	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00%
1	441	62106	RENOVAC.REDES Y PAVIM. ELBETE PTI 01-03	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00%
TOTAL	441	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO, DISTR. AGUA		1.897.500,00	838.525,44	619.421,85	1.058.974,56	44,19%
Funcional								
1	442	21100	REPARAC.MATENIM.H.INCINERADOR VERTEDER	9.000,00	1.247,42	1.247,42	7.752,58	13,86%
1	442	22002	CAMPAÑA DE INFORMACION RECOGIDA SELEC.F	12.000,00	7.006,55	7.006,55	4.993,45	58,39%
1	442	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES, ETC.	6.000,00	2.471,15	2.471,15	3.528,85	41,19%
1	442	22300	TRANSPORTE RSU CENTRO TRATAMIENTO PAM	40.000,00	43.949,08	37.092,27	-3.949,08	109,87%
1	442	22400	SEGUROS CAMION BASURA ,LAVACONT.,PLUMA	10.500,00	10.162,70	10.162,70	337,30	96,79%
1	442	22500	C.VERT. RSU.,ENVASES,C.TRATAMIENTO PAMPL	42.500,00	47.099,19	38.338,29	-4.599,19	110,82%
1	442	22701	CONTRATO RECOGIDA BASURA,PAPEL,LAVACON	330.000,00	324.699,52	299.355,53	5.300,48	98,39%
1	442	62500	ADQUISICION CONTENEDORES,PAPELERAS	25.000,00	21.899,42	14.817,26	3.100,58	87,60%
TOTAL	442	RECOGIDA, TRATAMIENTO, ELIMINA. BASURAS		475.000,00	458.535,03	410.491,17	16.464,97	96,53%
Funcional								
1	443	21200	REPARACIONES,MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	6.000,00	1.044,40	1.044,40	4.955,60	17,41%
TOTAL	443	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS		6.000,00	1.044,40	1.044,40	4.955,60	17,41%
Funcional								
1	445	48900	TRANSFERENCIA ASOC. CONSUMIDORES IRACH	2.800,00	2.775,24	2.312,70	24,76	99,12%
TOTAL	445	OFIC. MUNICIPAL INFORMACION CONSUMIDOR		2.800,00	2.775,24	2.312,70	24,76	99,12%
Funcional								
1	447	60100	ESCOLLERA DE CONTENCION TIERRAS ARITZAK	90.000,00	76.461,41	0,00	13.538,59	84,96%
TOTAL	447	PROTECCION, MEJORA MEDIO AMBIENTE Y RIOS		90.000,00	76.461,41	0,00	13.538,59	84,96%
Funcional								
1	4511	13100	RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES BIBLIOTECA	1.850,00	378,30	378,30	1.471,70	20,45%
1	4511	22200	TELEFONO BIBLIOTECA	2.600,00	2.781,59	2.781,59	-181,59	106,98%
1	4511	22610	GRATIFICACION ENCARGADA BIBLIOTECA	145,00	144,24	144,24	0,76	99,48%
1	4511	22611	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	775,00	853,21	562,34	-78,21	110,09%
1	4511	62900	LIBROS BIBLIOTECA	3.100,00	3.040,90	2.806,51	59,10	98,09%
TOTAL	4511	BIBLIOTECAS		8.470,00	7.198,24	6.672,98	1.271,76	84,99%

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002			Previsiones	obligaciones	pagos	crédito	%de ejec.	
Partida	Descripcion		definitivas	reconocidas		disponible	oblig.r./prev.d.	
Funcional								
1	4512	13000	RETRIBUCION PERSONAL CULTURA	24.100,00	23.887,22	23.887,22	212,78	99,12%
1	4512	21200	CONSERVACION,MANTENIMIENTO CASA CULTUR	18.000,00	8.161,41	6.908,53	9.838,59	45,34%
1	4512	22101	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	4.800,00	3.093,60	3.093,60	1.706,40	64,45%
1	4512	22104	COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	9.000,00	9.598,27	9.598,27	-598,27	106,65%
1	4512	22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	1.900,00	1.531,05	1.531,05	368,95	80,58%
1	4512	22611	ACTIVIDADES CULTURALES	49.000,00	30.767,04	26.834,62	18.232,96	62,79%
1	4512	23002	LOCOMOCION PERSONAL DE CULTURA	600,00	523,73	523,73	76,27	87,29%
1	4512	46200	APORTACION SERV.AGRUPADO DE MUSICA FOLK	3.800,00	3.572,44	3.083,02	227,56	94,01%
1	4512	48900	SUBVENCIONES CULTURA	24.000,00	13.853,36	10.698,02	10.146,64	57,72%
1	4512	62201	CONSTRUCCION CASA CULTURA-ESPACION ESC	100.000,00	88.912,42	0,00	11.087,58	88,91%
1	4512	62500	EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA	2.000,00	285,21	285,21	1.714,79	14,26%
TOTAL	4512	CULTURA		237.200,00	184.185,75	86.443,27	53.014,25	77,65%
Funcional								
1	4513	13000	RETRIBUCION PERSONAL EUSKARA	23.000,00	23.882,93	23.882,93	-882,93	103,84%
1	4513	22611	ACTIVIDADES EUSKARA	32.000,00	18.422,80	13.616,20	13.577,20	57,57%
1	4513	23002	LOCOMOCION PERSONAL EUSKARA	1.800,00	781,04	781,04	1.018,96	43,39%
1	4513	48900	SUBVENCIONES EUSKARA,XORROXIN	55.000,00	43.119,98	1.923,23	11.880,02	78,40%
TOTAL	4513	EUSKARA		111.800,00	86.206,75	40.203,40	25.593,25	77,11%
Funcional								
1	452	13000	REMUNERACION PERSONAL DEPORTES	24.100,00	23.887,22	23.887,22	212,78	99,12%
1	452	21200	CONSERV.FRONTONES,POLIDEPORTIV.PISCINAS	33.000,00	25.471,23	24.276,65	7.528,77	77,19%
1	452	22000	MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	141,51	141,51	2.858,49	4,72%
1	452	22101	ENERGIA FRONTONES,POLIDEPORTIVO,ETC.	21.000,00	8.337,10	8.214,45	12.662,90	39,70%
1	452	22102	AGUA PISCINAS	6.500,00	4.716,57	2.810,99	1.783,43	72,56%
1	452	22104	COMBUSTIBLE POLIDEPORTIVO Y PISCINAS	4.000,00	2.112,28	2.112,28	1.887,72	52,81%
1	452	22109	PRODUCTOS PISCINAS MUNICIPALES	12.000,00	12.761,09	12.761,09	-761,09	106,34%
1	452	22200	TELEFONO PISCINAS	450,00	326,97	326,97	123,03	72,66%
1	452	22610	GRATIFICACION VIGILANCIA FRONTON BAZTAN	6.000,00	4.687,92	4.297,26	1.312,08	78,13%
1	452	22611	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTROS(TROFEOS)	9.500,00	8.683,05	7.388,90	816,95	91,40%
1	452	22709	GESTION POLIDEPORTIVO Y PISCINAS	28.000,00	26.876,76	26.876,76	1.123,24	95,99%
1	452	23002	LOCOMOCION PERSONAL DEPORTE	650,00	403,76	257,47	246,24	62,12%
1	452	48900	SUBVENCIONES DEPORTE LOCAL Y OTROS	50.000,00	49.852,05	26.563,05	147,95	99,70%
1	452	62200	OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	842.000,00	110.031,66	110.031,66	731.968,34	13,07%
TOTAL	452	PROMOCION Y DIFUSION DEPORTIVA		1.040.200,00	278.289,17	249.946,26	761.910,83	26,75%
Funcional								
1	453	22400	SEGURO RESP.CIVIL FIESTAS	600,00	490,75	490,75	109,25	81,79%
1	453	22611	ACTIVIDADES JUVENTUD,ESPARC.Y TIEMP.LIBR	17.000,00	16.562,24	8.293,95	437,76	97,42%
1	453	46701	SUBV.LUGARES ORGANIZ.FIESTAS Y OTROS GTO	75.500,00	75.365,77	75.365,77	134,23	99,82%
1	453	48900	SUBV.JUVENTUD,ESPARCIMIENTO Y TIEMPO LIB	6.000,00	3.123,03	1.803,03	2.876,97	52,05%
1	453	62200	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN IRURITA	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00%
1	453	62201	ACONDICIONAMIENTO POSADA AMAIUR-ALBERG	65.000,00	44.180,75	43.674,01	20.819,25	67,97%
TOTAL	453	OTRAS ACTI. ESPARCIMIENTO, TIEMPO LIBRE		347.600,00	139.722,54	129.627,51	207.877,46	40,20%

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002				Previsiones	obligaciones	pagos	crédito	%de ejec.
Partida	Descripcion			definitivas	reconocidas		disponible	oblig.r./prev.d.
Funcional								
1	461	21200	CONSERV.MANTEN.ERMITAS,ETC.	18.000,00	16.626,48	16.626,48	1.373,52	92,37%
TOTAL	461	COOPER.	DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS	18.000,00	16.626,48	16.626,48	1.373,52	92,37%
Funcional								
1	462	48200	ASIGNACION PARA AYUDAS AL TERCER MUNDO	29.450,00	29.450,01	5.151,53	-0,01	100,00%
TOTAL	462	PROYECTOS DE COOPERACION SOCIAL		29.450,00	29.450,01	5.151,53	-0,01	100,00%
Funcional								
1	521	21100	SERVICIOS DE COMUNICACION, ETB, ETC.	9.000,00	2.603,58	2.603,58	6.396,42	28,93%
1	521	22101	ENERGIA ELECTRICA REPETIDORES TV,	3.500,00	2.344,18	2.185,94	1.155,82	66,98%
TOTAL	521	COMUNICACIONES		12.500,00	4.947,76	4.789,52	7.552,24	39,58%
Funcional								
1	581	13100	RETRIB.PERSONAL TRABAJADORES MONTE COM	75.000,00	72.101,86	72.101,86	2.898,14	96,14%
1	581	21701	ARREG.CERR.COMUNAL,ABONADO,LIMPIEZAS,CI	26.000,00	18.473,52	18.465,50	7.526,48	71,05%
1	581	21702	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL	8.500,00	7.809,29	7.809,29	690,71	91,87%
1	581	22105	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL MONTE	1.200,00	639,72	639,72	560,28	53,31%
1	581	22610	GRATIF.VIG.PASTIZALES ERDIZ Y BELATE	4.000,00	1.371,14	1.371,14	2.628,86	34,28%
1	581	69200	TRABAJOS FORESTALES VARIOS	474.000,00	195.979,06	172.035,10	278.020,94	41,35%
1	581	69201	MEJORA Y CREAC.PASTIZ.GOIZERAIN,ZUMATEGI	63.000,00	49.595,89	2.992,80	13.404,11	78,72%
TOTAL	581	BIENES Y APROVECHAMIENTOS COMUNALES		651.700,00	345.970,48	275.415,41	305.729,52	53,09%
Funcional								
1	611	34200	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	6.000,00	1.189,71	1.189,71	4.810,29	19,83%
TOTAL	611	ADMINISTRACION Y GESTION EC-FINANCIERA		6.000,00	1.189,71	1.189,71	4.810,29	19,83%
Funcional								
1	613	22608	GESTION COBRO AGENCIA EJECUTIVA	3.000,00	2.701,60	2.701,60	298,40	90,05%
1	613	22703	CONTRATO TRACASA	46.000,00	43.387,22	27.177,99	2.612,78	94,32%
TOTAL	613	GESTION, RECAUDACION E INSPECCION TRIBU.		49.000,00	46.088,82	29.879,59	2.911,18	94,06%
Funcional								
1	622	21200	CONSERV.MANTEM.MATADERO	6.000,00	3.229,27	3.229,27	2.770,73	53,82%
1	622	22101	ENERGIA ELECTRICA MATADERO	9.500,00	6.052,06	5.611,83	3.447,94	63,71%
1	622	22200	TELEFONO MATADERO	600,00	373,72	373,72	226,28	62,29%
1	622	22607	CONCURSO GANADO-FERIA DE PRIMAVERA	20.000,00	17.225,59	17.075,59	2.774,41	86,13%
1	622	62200	OBRAS MATADERO COMARCAL	36.000,00	29.270,22	29.270,22	6.729,78	81,31%
TOTAL	622	COMERCIO EXTERIOR		72.100,00	56.150,86	55.560,63	15.949,14	77,88%
Funcional								
1	731	21100	REPARACIONES CENTRAL DE AGOZPE	18.000,00	9.106,62	9.106,62	8.893,38	50,59%
1	731	22200	CIRCUITO TELETIPO CENTRAL DE AGOZPE	1.200,00	825,77	825,77	374,23	68,81%
TOTAL	731	ENERGIA		19.200,00	9.932,39	9.932,39	9.267,61	51,73%

Ayto.de Baztan-Ejecucion GASTOS 2002			Previsiones	obligaciones	pagos	crédito	%de ejec.	
Funcional	Partida	Descripcion	definitivas	reconocidas		disponible	oblig.r./prev.d.	
1	751	13100	RETRIBUCION PERSONAL TURISMO Y A.D.L.	49.000,00	40.420,92	40.420,92	8.579,08	82,49%
1	751	22200	TELEFONO A.D.L.Y SERV.ORIENTA.PROFESIONA	2.100,00	1.606,26	1.606,26	493,74	76,49%
1	751	22611	ACTIVIDADES TURISTICAS(CASA GORRIENEA)	21.000,00	16.890,49	16.881,13	4.109,51	80,43%
1	751	48200	APORTACION CUOTA CEDERNA-GARALUR	20.000,00	18.912,83	18.912,83	1.087,17	94,56%
1	751	48700	APORTACION CONSORCIO TURISTICO DE BERTIZ	22.000,00	21.350,38	21.350,38	649,62	97,05%
1	751	62801	CONSTRUC.MUSEO ESCULTURAS AIRE LIB.BOZA	375.000,00	83.527,75	83.527,75	291.472,25	22,27%
1	751	62802	CREACION MUSEO JORGE OTEIZA EN ELIZONDO	60.000,00	3.191,79	3.191,79	56.808,21	5,32%
1	751	64900	CONSTRUCCION PAG.WEB AYTO.BAZTAN	30.000,00	20.048,90	18.211,99	9.951,10	66,83%
TOTAL	751	TURISMO		579.100,00	205.949,32	204.103,05	373.150,68	35,56%
1	771	64800	ESTUDIO PLAN ESTRATEGICO DE BAZTAN	60.000,00	32.560,82	32.560,82	27.439,18	54,27%
TOTAL	771	ACCIONES INTERSECTORIALES		60.000,00	32.560,82	32.560,82	27.439,18	54,27%
TOTAL	Orgánic 1	AYUNTAMIENTO		9.500.530,00	6.150.096,83	5.219.574,69	3.350.433,17	64,73%

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 1/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2.00 1	1	121	12000	RETRIBUC.FUNCIONARIOS SERV.GENERAL.	10.460,24	0,00	10.460,24	0,00
2.00 1	1	121	12004	HORAS EXTRAS P.SERVIC.GENERALES,MAN	3.003,36	0,00	3.003,36	0,00
2.00 1	1	121	13000	RETRIBUCION PERSONAL SERVIC.GENERAL	7.120,97	0,00	7.120,97	0,00
2.00 1		1	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	20.584,57	0,00	20.584,57	0,00
2.00 1	1	111	22601	GASTOS DE REPRESENTACION	762,61	0,00	762,61	0,00
2.00 1	1	111	23001	DIETAS,LOCOMOCION, JURADOS Y CORPOR	1.435,43	0,00	1.435,43	0,00
2.00 1	1	121	21201	CONSERV.CASA CONSIST.,OTROS EDIFICI.M	1.312,34	0,00	1.312,34	0,00
2.00 1	1	121	21202	LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL	300,51	0,00	300,51	0,00
2.00 1	1	121	21400	REPARAC.,CONSERV.Y MANTEN.VEHICULOS	409,67	0,00	409,67	0,00
2.00 1	1	121	21600	CONTRATO MANTEM.EQUIPOS SERV.GENR-A	1.672,92	0,00	1.672,92	0,00
2.00 1	1	121	22001	GASTOS OFICINAS SERVICIOS GENERALES	1.274,49	0,00	1.274,49	0,00
2.00 1	1	121	22002	SUSCRIP.Y PUBLICACIONES SERV.GENERAL	653,01	0,00	653,01	0,00
2.00 1	1	121	22003	MATERIAL INFORMATICO SERV.GENERALES	53,12	0,00	53,12	0,00
2.00 1	1	121	22101	ENERGIA ELECTRIC.C.CONSISTO.EDIF.MUNIC	847,54	0,00	847,54	0,00
2.00 1	1	121	22102	AGUA CASA CONSISTORIAL-EDIFIC.MUNICIP	131,00	0,00	131,00	0,00
2.00 1	1	121	22104	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	631,58	0,00	631,58	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 2/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2.00 1	1	121	22105	VESTUARIO Y EQUIPO CONSERJES,MANTENI	71,77	0,00	71,77	0,00
2.00 1	1	121	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA,ASEO Y OTROS	130,07	0,00	130,07	0,00
2.00 1	1	121	22200	TELEFONO SERVICIOS GENERALES	60,10	0,00	60,10	0,00
2.00 1	1	121	22500	TRIBUTOS VARIOS	37,20	0,00	37,20	0,00
2.00 1	1	121	22605	C.ASESORIA RUIZ-PIQUER	366,02	0,00	366,02	0,00
2.00 1	1	121	22610	GRATIFICACIONES,AGUINALDOS,OBSEQUIOS	2.500,19	0,00	2.500,19	0,00
2.00 1	1	121	23002	LOCOMOCION,DIETAS P.SER.GENERALES,M	219,74	0,00	219,74	0,00
2.00 1		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	12.869,31	0,00	12.869,31	0,00
2.00 1	1	121	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y OTROS	1.942,12	0,00	1.942,12	0,00
2.00 1	1	121	64800	HONOR.,ESTUDIOS,PROYECTOS(PTI 01/03)	4.989,23	0,00	4.989,23	0,00
2.00 1		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	6.931,35	0,00	6.931,35	0,00
2.00 1	1	222	12000	RETRIBUCIONES AGENTES MUNICIPALES	13.373,23	0,00	13.373,23	0,00
2.00 1	1	222	12004	HORAS EXTRAS Y SERV.NOCTURM.AGEN.MU	5.139,34	0,00	5.139,34	0,00
2.00 1		2	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	18.512,57	0,00	18.512,57	0,00
2.00 1	1	311	12000	RETRIBUC.FUNCIONARIOS SERV.SOCIAL DE	540,61	0,00	540,61	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 3/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2.00 1	1	311	13000	RETRIBUC.PERS.LABORAL SERV. SOCIAL BA	3.261,32	0,00	3.261,32	0,00
2.00 1	1	314	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	13.655,76	0,00	13.655,76	0,00
2.00 1		3	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	17.457,69	0,00	17.457,69	0,00
2.00 1	1	311	23002	LOCOMOCION,DIETAS PERS. SERV.SOCIAL	453,69	0,00	453,69	0,00
2.00 1	1	313	22004	MATERIAL CURSOS INST.NAVARRO DE LA M	104,58	0,00	104,58	0,00
2.00 1	1	313	22611	CURSOS INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER	5.889,92	0,00	5.889,92	0,00
2.00 1		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	6.448,19	0,00	6.448,19	0,00
2.00 1	1	422	13000	RETRIBUCION CONSERJE CONCENTRACION	621,84	0,00	621,84	0,00
2.00 1	1	432	12000	RETRIBUCION FUNCIONARIO PALISTA	621,64	0,00	621,64	0,00
2.00 1	1	441	13000	RETRIBUCION PERSONAL CONTROL CLORA	3.108,36	0,00	3.108,36	0,00
2.00 1	1	4512	13000	RETRIBUCION PERSONAL CULTURA	3.211,10	0,00	3.211,10	0,00
2.00 1	1	4513	13000	RETRIBUCION PERSONAL EUSKARA	1.783,89	0,00	1.783,89	0,00
2.00 1	1	452	13000	REMUNERACION PERSONAL DEPORTES	3.211,10	0,00	3.211,10	0,00
2.00 1		4	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	12.557,93	0,00	12.557,93	0,00
2.00 1	1	411	21200	CONSERVAC.MATENIM.CONSULTORIOS LOC	1.878,52	0,00	1.878,52	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 4/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2.00 1	1	411	22101	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIOS LOCA	152,39	0,00	152,39	0,00
2.00 1	1	413	21200	CONSERV.LIMPIEZA SERVICIOS PUBLICOS	349,34	0,00	349,34	0,00
2.00 1	1	413	22701	DES RATIZACION,DESINSECTACION,ETC.	581,99	0,00	581,99	0,00
2.00 1	1	421	21200	CONSERVACION EDIFICIO JARDIN DE INFANC	171,16	0,00	171,16	0,00
2.00 1	1	421	22004	MATERIAL JARDIN DE INFANCIA	337,49	0,00	337,49	0,00
2.00 1	1	422	21200	CONSERV.,MANTEN.ESCUELAS,CONCENTRAC	5.140,98	0,00	5.140,98	0,00
2.00 1	1	422	22101	ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS,CONCENTR	2.728,96	0,00	2.728,96	0,00
2.00 1	1	423	22000	MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	316,20	0,00	316,20	0,00
2.00 1	1	423	23002	LOCOMOCION PERSONAL ESCUELA DE MUSI	387,15	0,00	387,15	0,00
2.00 1	1	432	21800	REPARAC.CALLES,PLAZAS,ACERAS Y PISTA	22.593,74	0,00	21.324,88	1.268,86
2.00 1	1	432	22000	MATERIAL SEÑAL.CALLES,JARDINES,OBRAS,	664,83	0,00	664,83	0,00
2.00 1	1	432	22605	SERVICIOS ASESORAMIENTO URBANISTICO	2.495,88	0,00	2.495,88	0,00
2.00 1	1	432	22712	CONTRATO LIMPIEZA ESPACIOS AJARDINAD	13.815,06	0,00	13.815,06	0,00
2.00 1	1	432	23002	LOCOMOCION,DIETAS PERSONAL OBRAS,PA	209,15	0,00	209,15	0,00
2.00 1	1	433	21100	REPARAC.CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO	662,09	0,00	662,09	0,00
2.00 1	1	433	22000	MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO	1.947,31	0,00	1.947,31	0,00
2.00	1	433	22101	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ALUMB.PUBLIC	7.937,12	0,00	7.937,12	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 5/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1								
2.00 1	1	441	21101	REPARACIONES SANEAMIENTOS	1.545,96	0,00	1.545,96	0,00
2.00 1	1	441	21102	REPARAC.DEPOSITOS AGUA,ETC.	7.368,05	0,00	7.368,05	0,00
2.00 1	1	441	22101	ENERGIA ELECTRICA CLORADORES,DEPOSI	84,72	0,00	84,72	0,00
2.00 1	1	441	22109	PRODUCTOS HIPOCLORITO SODICO Y CLOR	230,79	0,00	230,79	0,00
2.00 1	1	441	23002	LOCOMOCION PERSONAL CONTROL CLORA	533,92	0,00	533,92	0,00
2.00 1	1	442	22109	PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES, ETC	2.311,13	0,00	2.311,13	0,00
2.00 1	1	442	22300	TRANSPORTE RSU CENTRO TRATAMIENTO	8.037,51	0,00	8.037,51	0,00
2.00 1	1	442	22500	VERTIDO R.S.U.CENTRO TRATAMIENTO PAM	7.674,17	0,00	7.674,17	0,00
2.00 1	1	442	22701	CONTRATO RECOGIDA BASURA,PAPEL,LAV	28.571,84	0,00	28.571,84	0,00
2.00 1	1	4511	22611	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	34,40	0,00	34,40	0,00
2.00 1	1	4512	21200	CONSERVACION,MANTENIMIENTO CASA CUL	598,42	0,00	598,42	0,00
2.00 1	1	4512	22104	COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA	1.308,39	0,00	1.308,39	0,00
2.00 1	1	4512	22611	ACTIVIDADES CULTURALES	7.643,89	0,00	7.643,89	0,00
2.00 1	1	4513	22611	ACTIVIDADES EUSKARA	4.881,42	0,00	4.751,61	129,81
2.00 1	1	4513	23002	LOCOMOCION PERSONAL EUSKARA	30,86	0,00	30,86	0,00
2.00 1	1	452	21200	CONSERV.FRONTONES,POLIDEPORTIV.PISCI	2.832,14	0,00	2.832,14	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 6/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2.00 1	1	452	22101	ENERGIA FRONTONES,POLIDEPORTIVO,ETC.	22,05	0,00	22,05	0,00
2.00 1	1	452	22102	AGUA PISCINAS	143,34	0,00	143,34	0,00
2.00 1	1	452	22610	GRATIFICACION VIGILANCIA FRONTON BAZT	390,66	0,00	390,66	0,00
2.00 1	1	452	22611	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTROS(TROFE	618,62	0,00	618,62	0,00
2.00 1	1	452	23002	LOCOMOCION PERSONAL DEPORTE	121,07	0,00	121,07	0,00
2.00 1	1	461	21200	CONSERV.MANTEN.ERMITAS,ETC.	9.770,94	0,00	9.770,94	0,00
2.00 1		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	147.123,65	0,00	145.724,98	1.398,67
2.00 1	1	421	47000	SUBVENCION JARDIN DE INFANCIA	570,96	0,00	570,96	0,00
2.00 1	1	422	41000	TRANSF.O.O.A.A.IKASTOLA MUNICIPAL	1.040,45	0,00	1.040,45	0,00
2.00 1	1	425	48000	TRANSF.RECICLAJE EUSKARA DEL PERSON	246,17	0,00	246,17	0,00
2.00 1	1	447	48200	APORTACION PLAN BASICO ACCION AMBIEN	1.893,19	0,00	1.893,19	0,00
2.00 1	1	4512	46200	APORTACION SERV.AGRUPADO DE MUSICA	3.166,42	0,00	3.166,42	0,00
2.00 1	1	4512	48900	SUBVENCIONES CULTURA	3.160,12	-605,82	2.554,30	0,00
2.00 1	1	4513	48900	SUBVENCIONES EUSKARA,XORROXIN	27.839,38	0,00	27.839,38	0,00
2.00 1	1	452	48900	SUBVENCIONES DEPORTE LOCAL Y OTROS	20.945,27	0,00	20.644,68	300,59
2.00 1	1	453	48900	SUBV.JUVENTUD,ESPARCIMIENTO Y TIEMPO	1.322,22	0,00	1.322,22	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 7/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2.00 1	1	462	48200	ASIGNACION PARA AYUDAS AL TERCER MU	3.005,06	0,00	3.005,06	0,00
2.00 1		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	63.189,24	-605,82	62.282,83	300,59
2.00 1	1	432	60101	OBRAS ADMON(MOB.URB.,PLZA MAURIC.,P.A	61.986,60	0,00	61.986,60	0,00
2.00 1	1	4511	62900	LIBROS BIBLIOTECA	1.176,76	0,00	1.176,76	0,00
2.00 1	1	4512	62200	RETEJADO,CALEFACC.,PINTADO,ETC.C.CUL	65.040,03	0,00	65.040,03	0,00
2.00 1	1	4512	62202	ADQUISICION DORRETXE-IRURITA	132.222,66	0,00	132.222,66	0,00
2.00 1	1	452	62200	OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	111.611,95	0,00	111.611,95	0,00
2.00 1		4	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	372.038,00	0,00	372.038,00	0,00
2.00 1	1	581	13100	RETRIB.PERSONAL TRABAJADORES MONTE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
2.00 1		5	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
2.00 1	1	521	22101	ENERGIA ELECTRICA REPETIDORES TV,	304,82	0,00	304,82	0,00
2.00 1	1	581	21701	ARREG.CERR.COMUNAL,ABONADO,LIMPIEZA	334,64	0,00	334,64	0,00
2.00 1		5	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	639,46	0,00	639,46	0,00
2.00 1	1	581	69200	TRABAJOS FORESTALES VARIOS	19.664,59	-268,60	19.395,99	0,00
2.00	1	581	69201	MEJORA Y CREAC.PASTIZ.GOIZERAIN,ZUMAT	11.993,43	0,00	11.993,43	0,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 8/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1								
2.00		5	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	31.658,02	-268,60	31.389,42	0,00
2.00	1	613	22703	CONTRATO TRACASA	11.990,40	0,00	11.990,40	0,00
2.00	1	622	22101	ENERGIA ELECTRICA MATADERO	486,18	0,00	486,18	0,00
2.00		6	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	12.476,58	0,00	12.476,58	0,00
2.00	1	731	21100	REPARACIONES CENTRAL DE AGOZPE	2.109,54	0,00	2.109,54	0,00
2.00	1	751	22611	ACTIVIDADES TURISTICAS(CASA GORRIENEA	425,28	0,00	425,28	0,00
2.00		7	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.534,82	0,00	2.534,82	0,00
2.00	1	771	64800	ESTUDIO PLAN ESTRATEGICO DE BAZTAN	24.420,61	0,00	24.420,61	0,00
2.00		7	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	24.420,61	0,00	24.420,61	0,00
2.00				TOTAL	750.685,27	-874,42	748.111,59	1.699,26

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 9/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1.995	1	121	22001	GTOS.OFICINAS SERV.GENERALES 95	99,00	0,00	0,00	99,00
1.995		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	99,00	0,00	0,00	99,00
1.995	1	442	22701	PREST.SERV.RECOGIDA BASURA,LIMPIEZA 9	626,69	0,00	0,00	626,69
1.995		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	626,69	0,00	0,00	626,69
1.995	1	4512	48900	SUBVENCIONES CULTURA AÑOS 92 AL 95	2.163,64	0,00	0,00	2.163,64
1.995		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.163,64	0,00	0,00	2.163,64
1.995	1	432	60101	OBRAS ADMON-CL Y OTROS 95	518,79	0,00	0,00	518,79
1.995	1	432	62000	JUSTIPRECIO TERRENOS INDUSTRIALES O	19.660,26	0,00	0,00	19.660,26
1.995		4	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	20.179,05	0,00	0,00	20.179,05
1.995	1	622	22607	CONCURSO DE GANADO 95	60,10	0,00	0,00	60,10
1.995		6	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	60,10	0,00	0,00	60,10
1.995				TOTAL	23.128,48	0,00	0,00	23.128,48

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 10/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2.000	1	422	22104	CALEFACCION ESCUELAS Y CONCENTRACIÓ	56,50	0,00	0,00	56,50
2.000	1	4512	22611	ACTIVIDADES CULTURALES	158,20	0,00	0,00	158,20
2.000	1	4513	22611	ACTIVIDADES EUSKARA	194,40	0,00	0,00	194,40
2.000		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	409,10	0,00	0,00	409,10
2.000	1	581	69201	MEJORA Y CREACIÓN PASTIZ.GOIZERAIN,ZU	22.086,47	0,00	22.086,47	0,00
2.000		5	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	22.086,47	0,00	22.086,47	0,00
2.000				TOTAL	22.495,57	0,00	22.086,47	409,10

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 11/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1.997	1	311	22004	MATERIAL SERVICIO SOCIAL DE BASE 97	19,29	0,00	0,00	19,29
1.997	1	313	22004	MATERIAL CURSOS INSTI.NAVA.MUJER 97	21,40	0,00	0,00	21,40
1.997		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	40,69	0,00	0,00	40,69
1.997	1	432	22000	MATERIAL SEÑAL.OBRAS,JARDINES,..97	3,64	0,00	0,00	3,64
1.997		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	3,64	0,00	0,00	3,64
1.997	1	452	48900	SUBVENCIONES DEPORTE AÑOS 94 AL 97	1.893,19	0,00	0,00	1.893,19
1.997		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.893,19	0,00	0,00	1.893,19
1.997				TOTAL	1.937,52	0,00	0,00	1.937,52

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 12/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1.999	1	111	10001	ASIGNACIONES CORPORATIVOS 94-99	4.421,10	0,00	0,00	4.421,10
1.999		1	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	4.421,10	0,00	0,00	4.421,10
1.999	1	111	22601	GASTOS REPRESENTACION 1999	1.377,15	0,00	0,00	1.377,15
1.999	1	121	21201	CONSERV.MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNI.	161,80	0,00	0,00	161,80
1.999		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.538,95	0,00	0,00	1.538,95
1.999				TOTAL	5.960,05	0,00	0,00	5.960,05

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 13/13

AÑO	ORGANICO	FUNCIONAL	ECONOMICO	DESCRIPCION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICA- CIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
1.991	1	121	22610	RESULTAS AÑOS 91 Y ANTERIORES	30.950,13	0,00	0,00	30.950,13
1.991		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	30.950,13	0,00	0,00	30.950,13
1.993	1	441	42400	CANON SANEAMIENTO 92/93	10.065,40	0,00	0,00	10.065,40
1.998	1	441	48000	SANEAMIENTO R.L.93/95.INDEMNIZACIONES	846,23	0,00	0,00	846,23
1.998		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	10.911,63	0,00	0,00	10.911,63
1.998	1	432	60103	CAMINOS:ERDIKOBORDA,DORREA,KOMAINE	50.470,41	-3.840,95	46.629,46	0,00
1.998		4	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	50.470,41	-3.840,95	46.629,46	0,00
1.998				TOTAL	92.332,17	-3.840,95	46.629,46	41.861,76
				TOTAL GENERAL	896.539,06	-4.715,37	816.827,52	74.996,17

PRESUPUESTOS CERRADOS

INGRESOS POR CAPITULO

INGRESOS AÑO	ECO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
							RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2001	1	TOTAL ECONÓMICO	26.872,33	0,00	1.015,26	25.857,07	9.849,20	0,00	16.007,87
2001	2	TOTAL ECONÓMICO	62.012,77	0,00	3.743,15	58.269,62	50.281,93	0,00	7.987,69
2001	3	TOTAL ECONÓMICO	28.307,34	0,00	407,79	27.899,55	20.588,04	0,00	7.311,51
2001	4	TOTAL ECONÓMICO	113.885,61	0,00	0,00	113.885,61	113.885,61	0,00	0,00
2001	5	TOTAL ECONÓMICO	219.204,33	0,00	95,51	219.108,82	102.377,46	0,00	116.731,36
2001	7	TOTAL ECONÓMICO	54.391,86	0,00	0,00	54.391,86	54.391,86	0,00	0,00
2001	8	TOTAL ECONÓMICO	10.179,85	0,00	0,00	10.179,85	8.951,14	0,00	1.228,71
2001		TOTAL 2001	514.854,09	0,00	5.261,71	509.592,38	360.325,24	0,00	149.267,14
2000	1	TOTAL ECONÓMICO	25.234,07	0,00	1.232,53	24.001,54	6.027,36	0,00	17.974,18
2000	2	TOTAL ECONÓMICO	17.310,15	0,00	150,25	17.159,90	3.641,79	0,00	13.518,11
2000	3	TOTAL ECONÓMICO	4.347,13	0,00	75,13	4.272,00	479,29	0,00	3.792,71
2000	5	TOTAL ECONÓMICO	3.392,01	0,00	52,36	3.339,65	529,32	0,00	2.810,33
2000	7	TOTAL ECONÓMICO	5.134,26	0,00	0,00	5.134,26	0,00	0,00	5.134,26
2000	8	TOTAL ECONÓMICO	865,72	0,00	0,00	865,72	424,98	0,00	440,74
2000		TOTAL 2000	56.283,34	0,00	1.510,27	54.773,07	11.102,74	0,00	43.670,33
1999	1	TOTAL ECONÓMICO	19.913,45	0,00	148,94	19.764,51	2.663,69	0,00	17.100,82
1999	2	TOTAL ECONÓMICO	1.458,55	0,00	1.368,40	90,15	60,10	0,00	30,05
1999	3	TOTAL ECONÓMICO	12.689,05	0,00	84,14	12.604,91	724,24	0,00	11.880,67
1999	5	TOTAL ECONÓMICO	3.264,01	0,00	52,36	3.211,65	576,27	0,00	2.635,38
1999	7	TOTAL ECONÓMICO	15.342,86	0,00	2.847,09	12.495,77	2.681,01	0,00	9.814,76
1999	8	TOTAL ECONÓMICO	464,61	0,00	0,00	464,61	0,00	0,00	464,61
1999		TOTAL 1999	53.132,53	0,00	4.500,93	48.631,60	6.705,31	0,00	41.926,29
1998	1	TOTAL ECONÓMICO	19.539,34	0,00	183,85	19.355,49	1.149,45	0,00	18.206,04
1998	2	TOTAL ECONÓMICO	4.712,68	0,00	0,00	4.712,68	30,05	0,00	4.682,63
1998	3	TOTAL ECONÓMICO	2.344,25	0,00	0,00	2.344,25	201,10	0,00	2.143,15
1998	5	TOTAL ECONÓMICO	576,97	0,00	0,00	576,97	0,00	0,00	576,97
1998	7	TOTAL ECONÓMICO	12.509,52	0,00	0,00	12.509,52	0,00	0,00	12.509,52
1998		TOTAL 1998	39.682,76	0,00	183,85	39.498,91	1.380,60	0,00	38.118,31
1997	1	TOTAL ECONÓMICO	169.869,84	0,00	172,80	169.697,04	2.826,52	0,00	166.870,52
1997	2	TOTAL ECONÓMICO	19.407,69	0,00	0,00	19.407,69	0,00	0,00	19.407,69
1997	3	TOTAL ECONÓMICO	10.738,93	0,00	0,00	10.738,93	0,00	0,00	10.738,93
1997	5	TOTAL ECONÓMICO	384,64	0,00	0,00	384,64	0,00	0,00	384,64
1997	7	TOTAL ECONÓMICO	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98
1997		TOTAL 1997	208.020,08	0,00	172,80	207.847,28	2.826,52	0,00	205.020,76
1996	3	TOTAL ECONÓMICO	1.807,26	0,00	0,00	1.807,26	0,00	0,00	1.807,26
1996	4	TOTAL ECONÓMICO	3.931,04	0,00	0,00	3.931,04	0,00	0,00	3.931,04
1996	5	TOTAL ECONÓMICO	5.635,19	0,00	0,00	5.635,19	3,01	0,00	5.632,18
1996	7	TOTAL ECONÓMICO	28.155,72	0,00	0,00	28.155,72	0,00	0,00	28.155,72
1996		TOTAL 1996	39.529,21	0,00	0,00	39.529,21	3,01	0,00	39.526,20
1995	3	TOTAL ECONÓMICO	90.118,27	0,00	0,00	90.118,27	0,00	0,00	90.118,27
1995	7	TOTAL ECONÓMICO	13.986,25	0,00	0,00	13.986,25	0,00	0,00	13.986,25
1995		TOTAL 1995	104.104,52	0,00	0,00	104.104,52	0,00	0,00	104.104,52
1994	8	TOTAL ECONÓMICO	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09
1994		TOTAL 1994	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09
TOTALES			1.019.768,62	0,00	-11.629,56	1.008.139,06	382.343,42	0,00	625.795,64

PRESUPUESTOS CERRADOS

INGRESOS POR CAPITULO

INGRESOS AÑO	ECO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
							RECAUDAC.	INSOLVEN. Y OTRAS	
2001	1	TOTAL ECONÓMICO	26.872,33	0,00	1.015,26	25.857,07	9.849,20	0,00	16.007,87
2001	2	TOTAL ECONÓMICO	62.012,77	0,00	3.743,15	58.269,62	50.281,93	0,00	7.987,69
2001	3	TOTAL ECONÓMICO	28.307,34	0,00	407,79	27.899,55	20.588,04	0,00	7.311,51
2001	4	TOTAL ECONÓMICO	113.885,61	0,00	0,00	113.885,61	113.885,61	0,00	0,00
2001	5	TOTAL ECONÓMICO	219.204,33	0,00	95,51	219.108,82	102.377,46	0,00	116.731,36
2001	7	TOTAL ECONÓMICO	54.391,86	0,00	0,00	54.391,86	54.391,86	0,00	0,00
2001	8	TOTAL ECONÓMICO	10.179,85	0,00	0,00	10.179,85	8.951,14	0,00	1.228,71
2001		TOTAL 2001	514.854,09	0,00	5.261,71	509.592,38	360.325,24	0,00	149.267,14
2000	1	TOTAL ECONÓMICO	25.234,07	0,00	1.232,53	24.001,54	6.027,36	0,00	17.974,18
2000	2	TOTAL ECONÓMICO	17.310,15	0,00	150,25	17.159,90	3.641,79	0,00	13.518,11
2000	3	TOTAL ECONÓMICO	4.347,13	0,00	75,13	4.272,00	479,29	0,00	3.792,71
2000	5	TOTAL ECONÓMICO	3.392,01	0,00	52,36	3.339,65	529,32	0,00	2.810,33
2000	7	TOTAL ECONÓMICO	5.134,26	0,00	0,00	5.134,26	0,00	0,00	5.134,26
2000	8	TOTAL ECONÓMICO	865,72	0,00	0,00	865,72	424,98	0,00	440,74
2000		TOTAL 2000	56.283,34	0,00	1.510,27	54.773,07	11.102,74	0,00	43.670,33
1999	1	TOTAL ECONÓMICO	19.913,45	0,00	148,94	19.764,51	2.663,69	0,00	17.100,82
1999	2	TOTAL ECONÓMICO	1.458,55	0,00	1.368,40	90,15	60,10	0,00	30,05
1999	3	TOTAL ECONÓMICO	12.689,05	0,00	84,14	12.604,91	724,24	0,00	11.880,67
1999	5	TOTAL ECONÓMICO	3.264,01	0,00	52,36	3.211,65	576,27	0,00	2.635,38
1999	7	TOTAL ECONÓMICO	15.342,86	0,00	2.847,09	12.495,77	2.681,01	0,00	9.814,76
1999	8	TOTAL ECONÓMICO	464,61	0,00	0,00	464,61	0,00	0,00	464,61
1999		TOTAL 1999	53.132,53	0,00	4.500,93	48.631,60	6.705,31	0,00	41.926,29
1998	1	TOTAL ECONÓMICO	19.539,34	0,00	183,85	19.355,49	1.149,45	0,00	18.206,04
1998	2	TOTAL ECONÓMICO	4.712,68	0,00	0,00	4.712,68	30,05	0,00	4.682,63
1998	3	TOTAL ECONÓMICO	2.344,25	0,00	0,00	2.344,25	201,10	0,00	2.143,15
1998	5	TOTAL ECONÓMICO	576,97	0,00	0,00	576,97	0,00	0,00	576,97
1998	7	TOTAL ECONÓMICO	12.509,52	0,00	0,00	12.509,52	0,00	0,00	12.509,52
1998		TOTAL 1998	39.682,76	0,00	183,85	39.498,91	1.380,60	0,00	38.118,31
1997	1	TOTAL ECONÓMICO	169.869,84	0,00	172,80	169.697,04	2.826,52	0,00	166.870,52
1997	2	TOTAL ECONÓMICO	19.407,69	0,00	0,00	19.407,69	0,00	0,00	19.407,69
1997	3	TOTAL ECONÓMICO	10.738,93	0,00	0,00	10.738,93	0,00	0,00	10.738,93
1997	5	TOTAL ECONÓMICO	384,64	0,00	0,00	384,64	0,00	0,00	384,64
1997	7	TOTAL ECONÓMICO	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98
1997		TOTAL 1997	208.020,08	0,00	172,80	207.847,28	2.826,52	0,00	205.020,76
1996	3	TOTAL ECONÓMICO	1.807,26	0,00	0,00	1.807,26	0,00	0,00	1.807,26
1996	4	TOTAL ECONÓMICO	3.931,04	0,00	0,00	3.931,04	0,00	0,00	3.931,04
1996	5	TOTAL ECONÓMICO	5.635,19	0,00	0,00	5.635,19	3,01	0,00	5.632,18
1996	7	TOTAL ECONÓMICO	28.155,72	0,00	0,00	28.155,72	0,00	0,00	28.155,72
1996		TOTAL 1996	39.529,21	0,00	0,00	39.529,21	3,01	0,00	39.526,20
1995	3	TOTAL ECONÓMICO	90.118,27	0,00	0,00	90.118,27	0,00	0,00	90.118,27
1995	7	TOTAL ECONÓMICO	13.986,25	0,00	0,00	13.986,25	0,00	0,00	13.986,25
1995		TOTAL 1995	104.104,52	0,00	0,00	104.104,52	0,00	0,00	104.104,52
1994	8	TOTAL ECONÓMICO	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09
1994		TOTAL 1994	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09
TOTALES			1.019.768,62	0,00	-11.629,56	1.008.139,06	382.343,42	0,00	625.795,64

PRESUPUESTOS CERRADOS

GASTOS POR CAPITULO

AÑO	ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFIC.	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
2001		1	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	20.584,57	0,00	20.584,57	0,00
2001		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	12.869,31	0,00	12.869,31	0,00
2001		1	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	6.931,35	0,00	6.931,35	0,00
2001		2	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	18.512,57	0,00	18.512,57	0,00
2001		3	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	17.457,69	0,00	17.457,69	0,00
2001		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	6.448,19	0,00	6.448,19	0,00
2001		4	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	12.557,93	0,00	12.557,93	0,00
2001		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	147.123,65	0,00	145.724,98	1.398,67
2001		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	63.189,24	-605,82	62.282,83	300,59
2001		4	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	372.038,00	0,00	372.038,00	0,00
2001		5	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
2001		5	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	639,46	0,00	639,46	0,00
2001		5	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	31.658,02	-268,60	31.389,42	0,00
2001		6	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	12.476,58	0,00	12.476,58	0,00
2001		7	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.534,82	0,00	2.534,82	0,00
2001		7	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	24.420,61	0,00	24.420,61	0,00
TOTAL AÑO 2001:					750.685,27	-874,42	748.111,59	1.699,26
2000		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	409,10	0,00	0,00	409,10
2000		5	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	22.086,47	0,00	22.086,47	0,00
TOTAL AÑO 2000:					22.495,57	0,00	22.086,47	409,10
1999		1	1	TOTAL GRUPO CAPITULO	4.421,10	0,00	0,00	4.421,10
1999		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.538,95	0,00	0,00	1.538,95
TOTAL AÑO 1999:					5.960,05	0,00	0,00	5.960,05
1991		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	30.950,13	0,00	0,00	30.950,13
1998		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	10.911,63	0,00	0,00	10.911,63
1998		4	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	50.470,41	-3.840,95	46.629,46	0,00
TOTAL AÑO 1998:					92.332,17	-3.840,95	46.629,46	41.861,76
1997		3	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	40,69	0,00	0,00	40,69
1997		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	3,64	0,00	0,00	3,64
1997		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	1.893,19	0,00	0,00	1.893,19
TOTAL AÑO 1997:					1.937,52	0,00	0,00	1.937,52
1995		1	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	99,00	0,00	0,00	99,00
1995		4	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	626,69	0,00	0,00	626,69
1995		4	4	TOTAL GRUPO CAPITULO	2.163,64	0,00	0,00	2.163,64
1995		4	6	TOTAL GRUPO CAPITULO	20.179,05	0,00	0,00	20.179,05
1995		6	2	TOTAL GRUPO CAPITULO	60,10	0,00	0,00	60,10
TOTAL AÑO 1995:					23.128,48	0,00	0,00	23.128,48
TOTALES					896.539,06	-4.715,37	816.827,52	74.996,17

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 1 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
2.001	1	11201	CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA	1.037,20	0,00	0,00	1.037,20	491,62	0,00	545,58
2.001	1	11202	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	11.912,46	0,00	304,09	11.608,37	6.300,89	0,00	5.307,48
2.001	1	11300	IMPUESTO S/VEHICULOS DE TRACCION MEC	8.063,97	0,00	374,31	7.689,66	1.229,90	0,00	6.459,76
2.001	1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC	5.858,70	0,00	336,86	5.521,84	1.826,79	0,00	3.695,05
2.001		1	TOTAL ECONOMICO	26.872,33	0,00	1.015,26	25.857,07	9.849,20	0,00	16.007,87
2.001	1	28200	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBR	62.012,77	0,00	3.743,15	58.269,62	50.281,93	0,00	7.987,69
2.001		2	TOTAL ECONOMICO	62.012,77	0,00	3.743,15	58.269,62	50.281,93	0,00	7.987,69
2.001	1	30001	VENTA DE PAPEL, CARTON, ENVASES, ETC	3.464,51	0,00	0,00	3.464,51	3.464,51	0,00	0,00
2.001	1	33001	EXPEDICION DE DOCUMENTOS(CERTIF.COMU	30,05	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	30,05
2.001	1	33006	TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	9.282,33	0,00	273,17	9.009,16	5.779,17	0,00	3.229,99
2.001	1	33007	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	3.293,98	0,00	0,00	3.293,98	2.746,47	0,00	547,51
2.001	1	33009	CUOTAS ASISTENCIA DOMICILIARIA	1.744,89	0,00	0,00	1.744,89	1.744,89	0,00	0,00
2.001	1	33013	CUOTAS ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA	124,41	0,00	0,00	124,41	124,41	0,00	0,00
2.001	1	33015	CURSOS VARIOS,ACTIV.CULTURALES Y TURI	185,72	0,00	0,00	185,72	140,64	0,00	45,08
2.001	1	33022	VERTIDOS ESCOMBRERA DE IRURITA	1.031,35	0,00	0,00	1.031,35	1.004,33	0,00	27,02
2.001	1	33101	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMI	72,41	0,00	0,00	72,41	72,41	0,00	0,00
2.001	1	33201	LICENCIAS Y ACTUACIONES URBANISTICAS	1.211,64	0,00	134,62	1.077,02	807,77	0,00	269,25
2.001	1	35103	MESAS Y SILLAS	162,27	0,00	0,00	162,27	162,27	0,00	0,00
2.001	1	35104	PUESTOS,VENTA AMBULANTE	199,48	0,00	0,00	199,48	199,48	0,00	0,00
2.001	1	35108	APROVCH.ESPECIALES TELEFONICA,IBERD	890,39	0,00	0,00	890,39	890,39	0,00	0,00
2.001	1	35201	ENTRADA VEHICULOS (VADOS)	108,18	0,00	0,00	108,18	108,18	0,00	0,00
2.001	1	39100	MULTAS	3.251,48	0,00	0,00	3.251,48	420,70	0,00	2.830,78
2.001	1	39902	REINT.HIPOCLOR.Y ENERGIA DEPOSITOS	518,11	0,00	0,00	518,11	518,11	0,00	0,00
2.001	1	39905	OBRAS E INSTALAC.A CARGO DE PARTICUL	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	0,00	300,51
2.001	1	39906	REINTEGRO TELEFONO ADL Y ORIENTAD.PR	124,41	0,00	0,00	124,41	124,41	0,00	0,00
2.001	1	39907	GASTOS ADJUD.PRESTAC.GESTION SP MAT	1.726,74	0,00	0,00	1.726,74	1.695,42	0,00	31,32
2.001	1	39908	OTROS INGRESOS DIVERSOS (NILSA)	584,48	0,00	0,00	584,48	584,48	0,00	0,00
2.001		3	TOTAL ECONOMICO	28.307,34	0,00	407,79	27.899,55	20.588,04	0,00	7.311,51

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 2 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
2.001	1	42001	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	1.649,24	0,00	0,00	1.649,24	1.649,24	0,00	0,00
2.001	1	45504	SUBV.G.N.CURSOS INSTIT.NAVARRO MUJER	1.942,47	0,00	0,00	1.942,47	1.942,47	0,00	0,00
2.001	1	45506	SUBV.G.N.ACTIVIDADES CULTURALES	1.603,88	0,00	0,00	1.603,88	1.603,88	0,00	0,00
2.001	1	45508	SUBV.G.N.ESPAC.RADIOF.EUSKARA(XORROX	12.513,57	0,00	0,00	12.513,57	12.513,57	0,00	0,00
2.001	1	45509	SUBV.G.N.FOMENTO DE EUSKARA	14.286,11	0,00	0,00	14.286,11	14.286,11	0,00	0,00
2.001	1	45511	SUBV.G.N.OTROS FINES(IRACHE,ETC.)	1.119,17	0,00	0,00	1.119,17	1.119,17	0,00	0,00
2.001	1	46201	TRANSF.SERV.SOCIAL:URDAX Y ZUGARRAM	4.629,00	0,00	0,00	4.629,00	4.629,00	0,00	0,00
2.001	1	46302	TRANSF.LAVAC.,CARTON,MALERREKA,BORTZ	76.142,17	0,00	0,00	76.142,17	76.142,17	0,00	0,00
2.001		4	TOTAL ECONOMICO	113.885,61	0,00	0,00	113.885,61	113.885,61	0,00	0,00
2.001	1	54000	ARRENDAMIENTO CASA JAUREGUIA Y ESCU	36,06	0,00	0,00	36,06	0,00	0,00	36,06
2.001	1	54100	ARREN. FINCA ESTACION GORRAMENDI,AL	468,79	0,00	0,00	468,79	468,79	0,00	0,00
2.001	1	56002	ROTURACIONES COMUNAL Y CANON PLANT	1.722,25	0,00	19,11	1.703,14	1.336,32	0,00	366,82
2.001	1	56202	APROVECHAMIENTOS DE LEÑA	613,04	0,00	24,04	589,00	372,63	0,00	216,37
2.001	1	56203	INGRESOS DE LOTES FORESTALES	187.950,63	0,00	0,00	187.950,63	72.083,87	0,00	115.866,76
2.001	1	56902	CANONES Y EXTRACCIONES CANTERAS COM	24.100,44	0,00	0,00	24.100,44	23.965,21	0,00	135,23
2.001	1	56903	CANONES OCUPACION COMUNAL	274,15	0,00	52,36	221,79	188,86	0,00	32,93
2.001	1	56904	CANONES HELECHALES COMUNALES	364,33	0,00	0,00	364,33	287,14	0,00	77,19
2.001	1	59000	SUMIN.ELECTRICIDAD(CENTRAL DE AGOZPE	3.674,64	0,00	0,00	3.674,64	3.674,64	0,00	0,00
2.001		5	TOTAL ECONOMICO	219.204,33	0,00	95,51	219.108,82	102.377,46	0,00	116.731,36
2.001	1	75508	SUBV.G.N.OBRAS CENTROS ESCOLARES	13.575,69	0,00	0,00	13.575,69	13.575,69	0,00	0,00
2.001	1	75514	SUBV.G.N.MEJORA PASTIZALES GOIZERAIN,	40.816,17	0,00	0,00	40.816,17	40.816,17	0,00	0,00
2.001		7	TOTAL ECONOMICO	54.391,86	0,00	0,00	54.391,86	54.391,86	0,00	0,00
2.001	1	83102	REINTEGRO ANTICIPO PROJ.CREAC.PASTIZ	10.179,85	0,00	0,00	10.179,85	8.951,14	0,00	1.228,71
2.001		8	TOTAL ECONOMICO	10.179,85	0,00	0,00	10.179,85	8.951,14	0,00	1.228,71

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 3 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
2.001			TOTAL	514.854,0 9	0,00	5.261,71	509.592,38	360.325,24	0,00	149.267,14

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 4 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
2.000	1	11201	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL RÚSTICA	729,14	0,00	0,00	729,14	185,69	0,00	543,45
2.000	1	11202	CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA	9.261,25	0,00	0,00	9.261,25	1.666,75	0,00	7.594,50
2.000	1	11300	IMPUESTO S/VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MEC	6.101,00	0,00	182,13	5.918,87	1.225,48	0,00	4.693,39
2.000	1	11400	IMP.TO.S/INCREMENTO VALOR DE LOS TERR	3.733,55	0,00	713,54	3.020,01	1.785,71	0,00	1.234,30
2.000	1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMIC	5.409,13	0,00	336,86	5.072,27	1.163,73	0,00	3.908,54
2.000		1	TOTAL ECONOMICO	25.234,07	0,00	1.232,53	24.001,54	6.027,36	0,00	17.974,18
2.000	1	28200	IMP.TO.S/CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBR	17.310,15	0,00	150,25	17.159,90	3.641,79	0,00	13.518,11
2.000		2	TOTAL ECONOMICO	17.310,15	0,00	150,25	17.159,90	3.641,79	0,00	13.518,11
2.000	1	33006	TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	2.148,62	0,00	75,13	2.073,49	228,40	0,00	1.845,09
2.000	1	33007	TASA POR SUMINISTRO DE AGUA	1.712,89	0,00	0,00	1.712,89	116,26	0,00	1.596,63
2.000	1	33013	CUOTAS ENSEÑANZA ESCUELA DE MÚSICA	158,67	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	158,67
2.000	1	33015	CURSOS VARIOS,ACTIV.CULTURALES Y TURI	192,32	0,00	0,00	192,32	0,00	0,00	192,32
2.000	1	33201	LICENCIAS Y ACTUACIONES URBANÍSTICAS	134,63	0,00	0,00	134,63	134,63	0,00	0,00
2.000		3	TOTAL ECONOMICO	4.347,13	0,00	75,13	4.272,00	479,29	0,00	3.792,71
2.000	1	54000	ARRENDAMIENTO CASA JAUREGUIA Y ESC	66,98	0,00	0,00	66,98	0,00	0,00	66,98
2.000	1	56002	ROTURACIONES COMUNAL Y CANON PLANT	573,58	0,00	0,00	573,58	129,50	0,00	444,08
2.000	1	56202	APROVECHAMIENTOS DE LEÑA	2.199,71	0,00	0,00	2.199,71	276,47	0,00	1.923,24
2.000	1	56203	INGRESOS DE LOTES FORESTALES	276,53	0,00	0,00	276,53	0,00	0,00	276,53
2.000	1	56903	CANONES OCUPACIÓN COMUNAL	176,34	0,00	52,36	123,98	76,02	0,00	47,96
2.000	1	56904	CANONES HELECHALES COMUNALES	98,87	0,00	0,00	98,87	47,33	0,00	51,54
2.000		5	TOTAL ECONOMICO	3.392,01	0,00	52,36	3.339,65	529,32	0,00	2.810,33
2.000	1	79201	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	5.134,26	0,00	0,00	5.134,26	0,00	0,00	5.134,26
2.000		7	TOTAL ECONOMICO	5.134,26	0,00	0,00	5.134,26	0,00	0,00	5.134,26
2.000	1	83102	REINTEGRO ANTICIPO PROY.CREAC.PASTIZ	865,72	0,00	0,00	865,72	424,98	0,00	440,74
2.000		8	TOTAL ECONOMICO	865,72	0,00	0,00	865,72	424,98	0,00	440,74

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 5 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
2.000			TOTAL	56.283,34	0,00	1.510,27	54.773,07	11.102,74	0,00	43.670,33
1.999	1	11201	CONTRIBUCION TERRITORIAL RUESTICA 99	726,40	0,00	0,00	726,40	179,22	0,00	547,18
1.999	1	11202	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 99	9.410,19	0,00	0,00	9.410,19	1.577,43	0,00	7.832,76
1.999	1	11300	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECAN.99	4.479,56	0,00	148,94	4.330,62	690,00	0,00	3.640,62
1.999	1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICA	5.297,30	0,00	0,00	5.297,30	217,04	0,00	5.080,26
1.999		1	TOTAL ECONOMICO	19.913,45	0,00	148,94	19.764,51	2.663,69	0,00	17.100,82
1.999	1	28200	IMPTO.S/CONTRUC.INSTALA.Y OBRAS 99	1.458,55	0,00	1.368,40	90,15	60,10	0,00	30,05
1.999		2	TOTAL ECONOMICO	1.458,55	0,00	1.368,40	90,15	60,10	0,00	30,05
1.999	1	33006	TASA RECOGIDA BASURAS 99 Y ANTERIORE	9.169,94	0,00	84,14	9.085,80	724,24	0,00	8.361,56
1.999	1	33007	TASA SUMINISTRO AGUA 1999	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	523,00
1.999	1	33009	CUOTAS ASISTENCIA DOMICILIARIA 99	2.076,80	0,00	0,00	2.076,80	0,00	0,00	2.076,80
1.999	1	33013	CUOTAS ENSEÑANZA ESCUELA DE MUSICA 9	373,59	0,00	0,00	373,59	0,00	0,00	373,59
1.999	1	33101	LICENCIAS DE APERTURA 1999	7,21	0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	7,21
1.999	1	33201	LICENCIAS Y ACTUACIONES URBANISTICAS	538,51	0,00	0,00	538,51	0,00	0,00	538,51
1.999		3	TOTAL ECONOMICO	12.689,05	0,00	84,14	12.604,91	724,24	0,00	11.880,67
1.999	1	56002	ROTURACIONES Y C.PLANTAC.99 Y ANTERI	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	196,41	0,00	969,99
1.999	1	56202	APROVECHAMIENTOS DE LEÑAS 99	643,98	0,00	0,00	643,98	0,00	0,00	643,98
1.999	1	56903	CANON OCUPACION COMUNAL 99 Y ANTERI	1.043,46	0,00	52,36	991,10	219,52	0,00	771,58
1.999	1	56904	CANON HELECHALES COMUNALES 99 Y ANT	410,17	0,00	0,00	410,17	160,34	0,00	249,83
1.999		5	TOTAL ECONOMICO	3.264,01	0,00	52,36	3.211,65	576,27	0,00	2.635,38
1.999	1	77000	AMORTIZACION PASTIZALES MONTXEA,AUZK	13.385,73	0,00	2.847,09	10.538,64	2.681,01	0,00	7.857,63
1.999	1	79201	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 99	1.957,13	0,00	0,00	1.957,13	0,00	0,00	1.957,13
1.999		7	TOTAL ECONOMICO	15.342,86	0,00	2.847,09	12.495,77	2.681,01	0,00	9.814,76
1.999	1	83102	REINTEGRO ANTICIPOS PASTIZALES 98/99	464,61	0,00	0,00	464,61	0,00	0,00	464,61

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 6 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
1.999		8	TOTAL ECONOMICO	464,61	0,00	0,00	464,61	0,00	0,00	464,61
1.999			TOTAL	53.132,53	0,00	4.500,93	48.631,60	6.705,31	0,00	41.926,29

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 7 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
1.998	1	11201	CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA 98	641,75	0,00	0,00	641,75	91,64	0,00	550,11
1.998	1	11202	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 98	7.502,51	0,00	0,00	7.502,51	187,43	0,00	7.315,08
1.998	1	11300	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MEC.1998	5.337,29	0,00	183,85	5.153,44	539,01	0,00	4.614,43
1.998	1	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICA	6.057,79	0,00	0,00	6.057,79	331,37	0,00	5.726,42
1.998		1	TOTAL ECONOMICO	19.539,34	0,00	183,85	19.355,49	1.149,45	0,00	18.206,04
1.998	1	28200	IMPTO.S/CONTRUC.INSTALA.Y OBRAS 98	4.712,68	0,00	0,00	4.712,68	30,05	0,00	4.682,63
1.998		2	TOTAL ECONOMICO	4.712,68	0,00	0,00	4.712,68	30,05	0,00	4.682,63
1.998	1	33007	TASA SUMINISTRO AGUA 1998	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	60,10
1.998	1	33013	CUOTAS ENSEÑANZA ESCUELA MUSICA 98	348,71	0,00	0,00	348,71	0,00	0,00	348,71
1.998	1	33101	LICENCIAS DE APERTURA 1998	66,47	0,00	0,00	66,47	66,47	0,00	0,00
1.998	1	33201	LICENCIAS Y ACTUACIONES URBANISTICAS	1.658,10	0,00	0,00	1.658,10	134,63	0,00	1.523,47
1.998	1	35103	MESAS Y SILLAS 1998	61,30	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	61,30
1.998	1	35201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.998	1	39901	REINTEGRO GTOS.NOTARIO,REG.PROP.98	144,63	0,00	0,00	144,63	0,00	0,00	144,63
1.998	1	39902	REINTEGRO HIPOCLORITO,ENERG.DEPOS.98	4,94	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94
1.998		3	TOTAL ECONOMICO	2.344,25	0,00	0,00	2.344,25	201,10	0,00	2.143,15
1.998	1	56902	CANON Y EXTRACCIONES 98	576,97	0,00	0,00	576,97	0,00	0,00	576,97
1.998		5	TOTAL ECONOMICO	576,97	0,00	0,00	576,97	0,00	0,00	576,97
1.998	1	79201	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 98	12.509,52	0,00	0,00	12.509,52	0,00	0,00	12.509,52
1.998		7	TOTAL ECONOMICO	12.509,52	0,00	0,00	12.509,52	0,00	0,00	12.509,52
1.998			TOTAL	39.682,76	0,00	183,85	39.498,91	1.380,60	0,00	38.118,31

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 8 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
1.997	1	11202	CONTRIBUCIONES R.P.U.1997 Y ANTERIORE	114.289,9 1	0,00	0,00	114.289,91	2.239,54	0,00	112.050,37
1.997	1	11300	IMPTO.CIRCULACION AÑOS 97 Y ANTERIORE	39.296,70	0,00	172,80	39.123,90	586,98	0,00	38.536,92
1.997	1	11400	IMPTO.S/INCREMENTO VALOR TERRENOS U.	1.875,88	0,00	0,00	1.875,88	0,00	0,00	1.875,88
1.997	1	13000	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 97 Y A	14.407,35	0,00	0,00	14.407,35	0,00	0,00	14.407,35
1.997		1	TOTAL ECONOMICO	169.869,8 4	0,00	172,80	169.697,04	2.826,52	0,00	166.870,52
1.997	1	28200	IMPTO.S/CONTRUC.INSTALA.Y OBRAS 97 Y A	19.407,69	0,00	0,00	19.407,69	0,00	0,00	19.407,69
1.997		2	TOTAL ECONOMICO	19.407,69	0,00	0,00	19.407,69	0,00	0,00	19.407,69
1.997	1	33007	TASA SUMIINISTRO AGUA 1995-97	10.462,21	0,00	0,00	10.462,21	0,00	0,00	10.462,21
1.997	1	33013	CUOTAS ENSEÑANZA ESCUELA MUSICA 97	111,37	0,00	0,00	111,37	0,00	0,00	111,37
1.997	1	33101	LICENCIAS DE APERTURA 1997	66,47	0,00	0,00	66,47	0,00	0,00	66,47
1.997	1	33201	LICENCIAS Y ACTUACIONES URBANISTICAS	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	37,58
1.997	1	35104	PUESTOS, VENTA AMBULANTE, 1997	61,30	0,00	0,00	61,30	0,00	0,00	61,30
1.997	1	35201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.997		3	TOTAL ECONOMICO	10.738,93	0,00	0,00	10.738,93	0,00	0,00	10.738,93
1.997	1	56202	APROVECHAMIENTOS LEÑAS 97	234,39	0,00	0,00	234,39	0,00	0,00	234,39
1.997	1	56902	CANON Y EXTRACCIONES 97	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	0,00	150,25
1.997		5	TOTAL ECONOMICO	384,64	0,00	0,00	384,64	0,00	0,00	384,64
1.997	1	79201	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 97	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98
1.997		7	TOTAL ECONOMICO	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98	0,00	0,00	7.618,98
1.997			TOTAL	208.020,0 8	0,00	172,80	207.847,28	2.826,52	0,00	205.020,76

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 9 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	

1.996	1	39900	INGRESOS VARIOS CAP.3 AÑO 1996	1.807,26	0,00	0,00	1.807,26	0,00	0,00	1.807,26
1.996		3	TOTAL ECONOMICO	1.807,26	0,00	0,00	1.807,26	0,00	0,00	1.807,26
1.996	1	46201	TRANSF.FINANCIACION SER.SOCIAL 96 Y AN	3.931,04	0,00	0,00	3.931,04	0,00	0,00	3.931,04
1.996		4	TOTAL ECONOMICO	3.931,04	0,00	0,00	3.931,04	0,00	0,00	3.931,04
1.996	1	56900	APROVECHAMIENTOS COMUNALES 96 Y ANT	5.635,19	0,00	0,00	5.635,19	3,01	0,00	5.632,18
1.996		5	TOTAL ECONOMICO	5.635,19	0,00	0,00	5.635,19	3,01	0,00	5.632,18
1.996	1	79201	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 96	28.155,72	0,00	0,00	28.155,72	0,00	0,00	28.155,72
1.996		7	TOTAL ECONOMICO	28.155,72	0,00	0,00	28.155,72	0,00	0,00	28.155,72
1.996			TOTAL	39.529,21	0,00	0,00	39.529,21	3,01	0,00	39.526,20

1.995	1	39900	INGRESOS VARIOS CAP.3 95 Y ANTERIORES	90.118,27	0,00	0,00	90.118,27	0,00	0,00	90.118,27
1.995		3	TOTAL ECONOMICO	90.118,27	0,00	0,00	90.118,27	0,00	0,00	90.118,27
1.995	1	71000	APORTACION OAAA. ADQUI.EQUIPOS INFOR	792,39	0,00	0,00	792,39	0,00	0,00	792,39
1.995	1	77000	AMORTIZACION PASTIZALES COM.LEKAROZ	1.529,38	0,00	0,00	1.529,38	0,00	0,00	1.529,38
1.995	1	79000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES ELECTRIFIC	11.664,48	0,00	0,00	11.664,48	0,00	0,00	11.664,48
1.995		7	TOTAL ECONOMICO	13.986,25	0,00	0,00	13.986,25	0,00	0,00	13.986,25
1.995			TOTAL	104.104,52	0,00	0,00	104.104,52	0,00	0,00	104.104,52

1.994	1	83102	REINTEGRO ANTICIPOS PASTIZALES-94 Y AN	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09
1.994		8	TOTAL ECONOMICO	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09

ESTADO DEMOSTRATIVO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Entidad: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULO

Fecha: 09/10/2003 Página: 10 / 10

AÑO	ORG	ECO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DCHOS RECON.	MODIFIC.	DCHOS ANULA. ANUL. LIQUID	DCHOS PTES COBRO TOTAL	LIQUID. CANCELADAS		DCHOS PTES COBRO A 31/12
								RECAUDAC	INSOLVEN Y OTRAS	
1.994			TOTAL	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09	0,00	0,00	4.162,09
			TOTAL GENERAL	1.019.768,62		-11.629,56	1.008.139,06	382.343,42		625.795,64

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE BAZTAN

1 EURO

RELACION DE PASIVOS FINANCIEROS

166,386

EJERCICIO 2002

ENTIDAD (1)	DESTINO (2)	IMPORTE EUROS	FECHA CONCES.	TIPO INTERES	AÑO VCTO.	DEUDA VIVA (4)euros	Cuota euros INTERES (5)	Cuota euros AMORT. (6)	ANUALIDAD euros (7)
Gob.Navarra	Pastiz. Soalar Muñc	242.932,80	1.988	0%	2.008	72.879,81	0	12.146,63	12.146,63
Idem	Idem Ziga	146.309,82	1.989	0%	2.009	51.208,42	0	7.315,49	7.315,49
Idem	Idem Almandoz	157.179,12	1.992	0%	2.011	70.730,59	0	7.858,95	7.858,95
Idem	Idem Erdiz,velate	32.898,06	1.992	0%	2.012	16.448,98	0	1.644,90	1.644,90
Idem	Idem Muñoa	10.928,26	1.992	0%	2.012	5.464,10	0	546,41	546,41
Idem	Idem Soalar,orma	67.116,43	1.992	0%	2.012	33.558,17	0	3.355,82	3.355,82
Idem	Compra terr.Oron	125.948,10	1.992	0%	2.002	0,00	0	12.594,81	12.594,81
CAN (8)	Diversas obras	360.607,26	8/10/93	3,82%	2.003	45.075,91	3.443,79	45.075,91	48.519,70
CAN (8)	Refinanc.y obras	1.803.036,31	15/9/94	4,34%	2.009	936.191,89	38.967,57	138.695,11	177.662,68
CAN (9)	Diversas obras	1.081.821,79	21/11/96	3,47%	2.008	540.910,89	22.202,00	90.151,82	112.353,82
C.LABORAL(10)	Diversas obras	1.580.000,00	20/11/02	3,335%	2.017	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES euros		5.608.777,95				3.352.468,76	64.613,36	319.385,85	383.999,21
TOTALES ptas		933.222.128				557.803.867	10.750.759	53.141.334	63.892.093

Total past.
45.463,01
Se rein-
tegran
39.857,91
diferencia
5.605,10

(1) Nombre del prestamista: Entidades financieras, públicas o privadas, Gob. Navarra y otros.

(2) Aplicación acordada y utilización efectuada.

(3) Cuantía inicial concedida

(4) Principal pendiente de amortizar a 31/12/02

(5) Cuantía pagada en concepto de intereses durante el citado ejercicio.

(6) Cuantía pagada en concepto de amortización durante el citado ejercicio.

(7) Importe total de intereses y amortización pagado durante el citado ejercicio.

(8) Variables Euribor+0,5

(9) Variable Euribor+0,2,primer año Mibor

(10) Variable Euribor+0,35

AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE BAZTAN

1 EURO

RELACION DE PASIVOS FINANCIEROS**EJERCICIO 2002**

166,386

(sin tener en cuenta los anticipos ya que se reintegran,excepto la cantidad de 5.605,10)

ENTIDAD (1)	DESTINO (2)	IMPORTE EUROS	FECHA CONCES.	TIPO INTERES	AÑO VCTO.	DEUDA VIVA (4)euros	Cuota euros INTERES (5)	Cuota euros AMORT. (6)	ANUALIDAD euros (7)
CAN (8)	Diversas obras	360.607,26	8/10/93	3,82%	2.003	45.075,91	3.443,79	45.075,91	48.519,70
CAN (8)	Refinanc.y obras	1.803.036,31	15/9/94	4,34%	2.009	936.191,89	38.967,57	138.695,11	177.662,68
CAN (9)	Diversas obras	1.081.821,79	21/11/96	3,47%	2.008	540.910,89	22.202,00	90.151,82	112.353,82
C.LABORAL(10)	Diversas obras	1.580.000,00	20/11/02	3,335%	2.017	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES euros		4.825.465,36				3.102.178,69	64.613,36	273.922,84	338.536,20
TOTALES ptas		802.889.879				516.159.104	10.750.759	45.576.926	56.327.684

(1) Nombre del prestamista: Entidades financieras, públicas o privadas, Gob. Navarra y otros.

(2) Aplicación acordada y utilización efectuada.

(3) Cuantía inicial concedida

(3) Cuantía inicial concedida

(4) Principal pendiente de amortizar a 31/12/02

(5) Cuantía pagada en concepto de intereses durante el citado ejercicio.

(6) Cuantía pagada en concepto de amortización durante el citado ejercicio.

(7) Importe total de intereses y amortización pagado durante el citado ejercicio.

(8) Variables Euribor+0,5

(9) Variable Euribor+0,2,primer año Mibor

(10) Variable Euribor+0,35

PRESUPUESTO DE GASTOS

DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 1-011-91100 AMORTIZ.ANTICIPOS GOBIERNO DE NAVARRA

	1 euro 166,386	AÑO 2002		2003
		<u>PTAS</u>	<u>EUROS</u>	<u>EUROS</u>
14ªANUAL.	Pastizales de Lizarzu,Soalar,Iarro Muñoa,etc...	2.021.030	12.146,63	12.146,63
13ªANUAL.	Pastizales de Ziga	1.217.195	7.315,49	7.315,49
11ªANUAL.	Pastizal de Iraperri I,Iraperri II, Lizuñaga,Uzkete,Putzualde y Paramendi	1.307.620	7.858,95	7.858,95
10ªANUAL.	Pastizal Erdiz,Belate y Artesiaga	273.688	1.644,90	1.644,90
10ªANUAL.	Pastizal de Muñoa	90.915	546,41	546,41
10ªANUAL.	Pastizales Soalar-Ormarteakostaldea Aritzizabal-Iñarreara-Zubipunta y Ochasko	558.361	3.355,82	3.355,82
	TOTAL anticipos obras de Pastizales			

	EUROS		PTAS
TOTAL PARTIDA	2.003	32.868,20	5.468.808
Terrenos Industria. Oronoz	2.002	12.594,81	
TOTAL	2.002	45.463,01	

RELACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTIVOS A COBRAR AÑO 2002	Año vto.	Pte reintegrar al 31-12-98	Anualidad ejercicio 1999	Pte reintegrar al 31-12-99	Pte reintegrar al 31-12-00	Anualidad ejercicio 2001	Pte reintegrar al 31-12-01	Anualidad ejercicio 2002(ptas)	Anualidad ejercicio 2002(euros)	Pte reintegr. al 31-12-02 euros
Pastizales Soalar,Ormartea,Ochasco	2.012	7.817.054	558.361	7.258.693	6.700.332	558.361	6.141.971	558.361	3355,83	0,00
Pastizales de Ziga	2.009	13.389.112	1.217.192	12.171.920	10.954.728	1.217.192	9.737.536	1.217.192	7315,31	0,00
Pastizales de Almandoz	2.011	16.791.892	1.291.684	15.500.208	14.208.524	1.291.684	12.916.840	1.291.684	7763,11	0,00
Pastizal de Larro	2.008	7.400.340	740.034	6.660.306	5.920.272	740.034	5.180.238	740.034	4447,68	0,00
Pastizal de Soalar-Aizpiz	2.008	7.289.660	728.966	6.560.694	5.831.728	728.966	5.102.762	728.966	4381,17	Anualidad
TOTAL PASTIZALES		52.688.058	4.536.237	48.151.821	43.615.584	4.536.237	39.079.347	4.536.237	27.263,10	0,00
Terrenos Industria.Ornoz	2.002	8.382.400	2.095.600	6.286.800	4.191.200	2.095.600	2.095.600	2.095.600	12594,81	0
TOTAL GENERAL		61.070.458	6.631.837	54.438.621	47.806.784	6.631.837	41.174.947	6.631.837	39857,91	0,00

1 euro 166,386 ptas

ESTADO DE TESORERÍA

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN	2002	31/12/2002

CONCILIACIONES BANCARIAS

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

CUENTA P.G.C.P.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
57100	C.A.N. 1100105524	60.047,59	0,00	60.047,59	
57114	B.GUIPUZCOANO 1100100492	16.758,92	0,00	16.758,92	
57102	CAJA RURAL 0210000266	0,00	0,00	0,00	
57105	CENTRAL HISPANO 1210084670	10.655,74	0,00	10.655,74	
57106	BILBAO VIZCAYA 0010146006	2.798,76	0,00	2.798,76	
57107	B.VASCONIA 0660000173	1.057,00	0,00	1.057,00	
57113	B.CREDITO LOCAL 2861	0,00	0,00	0,00	
57121	CREDITO C.A.N. 300 MILLONES	0,00	0,00	0,00	
57122	CREDITO C.A.N. 60 MILLONES	0,00	0,00	0,00	
57124	CREDITO DE 180 MILLONES CAN	0,00	0,00	0,00	
57125	LA CAIXA.SUCURSAL DE ELIZONDO	7.328,19	0,00	7.328,19	
57104	C.A.M.P.1100000107 AGENCIA EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	
57116	C.A.N.1100000011	0,00	0,00	0,00	
57120	CUENTA DE REPARTIMIENTOS-GOB.DE NAVARRA	-46.462,91	0,00	-46.462,91	
5890	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	
570	CAJA	6.429,22	0,00	6.429,22	
57117	CAJA RURAL 0701798522	4.476,08	0,00	4.476,08	
57118	BANCO DE CREDITO LOCAL 285	81,30	0,00	81,30	
57119	BANCO DE CREDITO LOCAL 282	0,00	0,00	0,00	
57123	CAJA LABORAL CTO.DE 1580000 EUROS-1686	775.963,56	0,00	775.963,56	
57126	CAJA LABORAL CUENTA CORRIENTE 9430	0,00	0,00	0,00	
	Ejercicio:	839.133,45	0,00	839.133,45	

ENTIDAD	EJERCICIO
ANIMSA	2002

ESTADO DE TESORERIA A FECHA 31/12/2002

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	6.719.521,74	1.-PRESUPUESTARIOS	6.067.023,57
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	6.325.252,76	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	5.231.500,25
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	382.343,42	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	816.827,52
- Reintegros de presupuesto de gastos	11.925,56	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	18.695,80
2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	4.641,97	2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	95,26
- Cobros de recursos	4.641,97	- Devoluciones de recursos	95,26
- Reintegros de recursos	0,00	- Pagos de recursos	0,00
- Cobros de c/c de efectivo	0,00	- Pagos de c/c de efectivo	0,00
3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
- De operaciones comerciales	0,00	- De operaciones comerciales	0,00
4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	3.929.019,40	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	3.928.422,99
- Acreedores	239.220,68	- Acreedores	293.558,11
- Deudores	58.323,31	- Deudores	2.727,25
- Partidas pendientes de aplicación	0,00	- Partidas pendientes de aplicación	662,22
- Movimientos internos de tesorería	3.631.475,41	- Movimientos internos de tesorería	3.631.475,41
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	41.307,26	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	95.555,04
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	95.555,04
- I.V.A. Repercutido	41.307,26	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS	10.694.490,37	TOTAL DE PAGOS	10.091.096,86
EXISTENCIAS INICIALES	235.855,29	EXISTENCIAS FINALES	839.133,45
		Ajuste asi.directo (1)	115,35
TOTAL DEBE	10.930.345,66	TOTAL HABER	10.930.345,66

(1) Asiento directo contra la cuenta 8221, correspondiente a la cancelación del saldo de la cta. 417 por ser un reintegro incobrable

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2002

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (S. DEUDOR)	0,00	0,00	80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO(S. ACREEDOR)	1.011.868,02	918.734,49
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. DEUDOR)	115,45	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (S. ACREEDOR)	0,00	0,00
83	RESULTADOS DE LA CARTERA DE VALORES (S. DEUDOR)	0,00	0,00	83	RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORES (S. ACREEDOR)	0,00	0,00
84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.914,19	1.529,77	84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00
89	BENEFICIO NETO TOTAL (S. ACREEDOR)	1.004.838,38	917.204,72	89	PÉRDIDA NETA TOTAL (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	1.011.868,02	918.734,49		TOTAL	1.011.868,02	918.734,49

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

CUENTA DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A FECHA 31/12/2002

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
434	POR LOS DERECHOS ANULADOS	11.629,56	1.529,77	431	POR LAS RECTIFICACIONES DEL SALDO DE DERECHOS RECONOCIDOS	0,00	0,00
401	POR LAS RECTIFICACIONES DE SALDO DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS	-4.715,37	0,00	401	POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS	0,00	0,00
84	MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PPTOS CERRADOS	0,00	0,00	84	MODIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.914,19	1.529,77
	TOTAL	6.914,19	1.529,77		TOTAL	6.914,19	1.529,77

ENTIDAD LOCAL:

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

CUENTA DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A FECHA 31/12/2002

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
152, 153, 195	DIF. ENTRE EL VALOR DE EMISIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA	0,00	0,00	196	DIF. ENTRE EL VALOR DE ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA (Bº)	0,00	0,00
196	DIF. ENTRE EL VALOR DE LA ADQUISICIÓN Y DE REEMBOLSO DE LA DEUDA(Pª)	0,00	0,00	180,520	BENEFICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	0,00	0,00
20,21	PÉRDIDAS EN LA ENAJENACIÓN DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	20,23	ADQUISICIONES LUCRATIVAS DE ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	0,00	0,00
20,23	PÉRDIDAS Y MINUSVALÍAS SUFRIDAS POR BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZAD	0,00	0,00	20,21,23	PLUSVALIAS REGISTRADAS EN BIENES INCLUIDOS EN EL INMOVILIZADO	0,00	0,00
270,540	PÉRDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AFIANZADAS	115,45	0,00		OTROS MOTIVOS DE ABONO	0,00	0,00
82	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	0,00	0,00	82	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	115,45	0,00
	TOTAL	115,45	0,00		TOTAL	115,45	0,00

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

CUENTA DE RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO A FECHA 31/12/2002

DEBE				HABER			
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR		DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
3	EXISTENCIAS INICIALES	0,00	0,00	3	EXISTENCIAS FINALES	0,00	0,00
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN DEL EJ.)	0,00	0,00	39	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS (DOTACIÓN EJ. ANT.)	0,00	0,00
60	COMPRAS	0,00	0,00	70	VENTAS	424.724,33	351.344,15
61	GASTOS DE PERSONAL	1.639.387,07	1.547.371,10	71	RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	324.572,17	594.903,99
62	GASTOS FINANCIEROS	65.803,07	103.312,43	72	TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCIÓN Y LA IMPORTACIÓN	991.992,90	812.262,83
63	TRIBUTOS	49.427,28	37.718,07	73	IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO	319.513,59	287.163,98
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	1.553.746,41	1.338.321,64	75	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
65	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.294.626,80	2.137.730,35
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	57.486,67	4.282,06
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.075,35	346.461,29	78	OTROS INGRESOS	257.390,74	104.231,66
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	79	PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD	0,00	0,00
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	0,00	0,00				
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO ACREEDOR)	1.011.868,02	918.734,49	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO (SALDO DEUDOR)	0,00	0,00
	TOTAL	4.670.307,20	4.291.919,02		TOTAL	4.670.307,20	4.291.919,02

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	ACTIVO			28.793.588,14
	INMOVILIZADO		26.335.804,38	
	INMOVILIZADO MATERIAL		24.277.992,76	
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.558.883,07		
294	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE TERRENOS	0,00		
202	CONSTRUCCIONES	11.612.231,65		
203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	299.082,06		
204	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	610.415,92		
205	MOBILIARIO	316.877,62		
206	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN	71.328,79		
207	INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS	6.562.998,18		
208	PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	86.719,54		
209	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	159.455,93		
290	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00		
	INMOVILIZADO INMATERIAL		360.050,77	
210	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0,00		
211	PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00		
212	PROPIEDAD INTELECTUAL	0,00		
213	DERECHOS DE TRASPASO	0,00		
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00		
218	ESTUDIOS Y PROYECTOS	360.050,77		
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00		
292	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00		
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		294.806,78	
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00		
221	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	294.806,78		
228	PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00		

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
	ACTIVO		
	INVERSIONES EN BIENES COMUNALES		1.192.763,03
230	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE NATURALEZA COMUNAL	81.756,01	
231	INFRAESTRUCTURA Y BIENES COMUNALES	418.403,65	
232	INVERSIONES EN REPOBLACIONES	692.603,37	
	INMOVILIZADO FINANCIERO		210.191,04
250,260	ACCIONES CON COTIAZACIÓN OFICIAL	0,00	
251,261	ACCIONES SIN COTIAZACIÓN OFICIAL	2.582,53	
259,269	(.) DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00	
253,263	OBLIGACIONES Y BONOS Y OTRAS INVERSIONES DE RENTA FIJA	0,00	
268	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00	
295	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00	
254,255,264	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	207.608,51	
270,275	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	
	GASTOS A CANCELAR		0,00
280	GASTOS AMORTIZABLES	0,00	
	EXISTENCIAS		0,00
30	COMERCIALES	0,00	
31	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	
32	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	
33	SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS	0,00	
34	PRODUCTOS Y TRABAJOS EN CURSO	0,00	
35	MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES	0,00	
36	ELEMENTOS Y CONJUNTOS INCORPORABLES	0,00	
37	MATERIALES PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,00	
38	EMBALAJES Y ENVASES	0,00	
39	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES	
	ACTIVO		
	DEUDORES		1.618.650,31
417	DEUDORES POR REINTEGROS DE GASTOS	0,00	
430,431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS	1.541.507,52	
455	DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00	
460	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE OTROS E.P.	4.139,97	
465	E.P. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PENDIENTES DE PAGO	0,00	
466	ENTES PÚBLICOS, C/C DE EFECTIVO	0,00	
472,473,474	ENTIDADES PÚBLICAS	48.177,46	
56	OTROS DEUDORES NO PESUPUESTARIOS	24.825,36	
	CUENTAS FINANCIERAS		839.133,45
53	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	
595	(.) PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	
54	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	
550,555,558	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	
570	CAJA	6.429,22	
571,572,573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	832.704,23	
	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN		0,00
195	OBLIGACIONES Y BONOS PENDIENTES DE SUSCRIPCIÓN	0,00	
196	OBLIGACIONES Y BONOS RECOGIDOS	0,00	
	AJUSTE POR PERIODIFICACIÓN		0,00
480	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	
	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (NEGATIVOS)	0,00	
890	RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)	0,00	

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	ACTIVO			
	Cuentas de control presupuestario			
			0,00	
010	PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		
016	COMPROMISOS DE INGRESOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	Cuentas de orden			
			917.699,48	
052,063,054	AVALES Y GARANTÍAS	917.699,48		
060,062	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
070,072	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
080,081	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPOS DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			917.699,48

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	PASIVO			28.793.588,14
	PATRIMONIO Y RESERVAS		17.152.913,08	
100	PATRIMONIO	14.608.410,84		
107	(.) PATRIMONIO ADSCRITO	0,00		
108	(.) PATRIMONIO CEDIDO	0,00		
109	(.) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-4.084.280,75		
101	PATRIMONIO EN ADQUISICIÓN	0,00		
103	PATRIMONIO EN CESIÓN	0,00		
130	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (POSITIVOS)	6.628.782,99		
	SUBVENCIONES DE CAPITAL		6.140.457,17	
14	SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	6.140.457,17		
	PROVISIONES		0,00	
293	POR REPARACIONES EXTRAORDINARIAS	0,00		
	DEUDAS A LARGO PLAZO		3.352.468,76	
15	EMPRÉSTITOS	0,00		
160,17	PRÉSTAMOS RECIBIDOS	3.352.468,76		
18	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	DEUDAS A CORTO PLAZO		1.142.910,63	
161	PRÉSTAMOS A C/P RECIBIDOS DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
400,401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS	1.005.286,95		
420	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00		
421	ACREEDORE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RECURSOS OTROS E.P.	0,00		
450,454	ACREEDORES POR OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
462	E.P., POR DERECHOS A COBRAR	4.139,97		
463	E.P. POR INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	4.553,66		
475,477,478,479	ENTIDADES PÚBLICAS	52.071,06		

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	PASIVO			
50	PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS DÉBITOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00		
51	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	76.858,99		
52	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00		
	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00	
554	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
555	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00		
	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		0,00	
481	GASTOS DIFERIDOS	0,00		
	RESULTADOS		1.004.838,50	
890	RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	1.004.838,50		

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTES		
	PASIVO			
	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO			
			0,00	
014	GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS POSTERIORES	0,00		
015	INGRESOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS SUCESIVOS	0,00		
	CUENTAS DE ORDEN			
			917.699,48	
057,058,059	AVALES Y GARANTÍAS	917.699,48		
065,067	VALORES EN DEPÓSITO	0,00		
075,076	DE CONTROL DE RECIBOS Y VALORES RECAUDADORES	0,00		
085,086	DE CONTROL DE TÍTULOS Y CUPONES DE DEUDA PÚBLICA	0,00		
	TOTAL DE CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN			917.699,48

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
A	INMOVILIZADO	26.335.804,38	25.714.147,23
1	INMOVILIZADO MATERIAL	24.277.992,76	22.810.734,74
2	INMOVILIZADO INMATERIAL	360.050,77	253.297,90
3	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	294.806,78	1.452.877,55
4	BIENES COMUNALES	1.192.763,03	947.188,09
5	INMOVILIZADO FINANCIERO	210.191,04	250.048,95
B	GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
6	GASTOS A CANCELAR	0,00	0,00
C	CIRCULANTE	2.457.783,76	1.310.516,45
7	EXISTENCIAS	0,00	0,00
8	DEUDORES	1.618.650,31	1.074.660,89
9	CUENTAS FINANCIERAS	839.133,45	235.855,56
10	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN, AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
11	RESULTADO PENDIENTE DE APLICACIÓN (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	28.793.588,14	27.024.663,68

ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

EJERCICIO:

2002

BALANCE DE SITUACIÓN A FECHA 31/12/2002

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE AÑO CIERRE	IMPORTE AÑO ANTERIOR
A	FONDOS PROPIOS	24.298.208,75	23.911.761,20
1	PATRIMONIO Y RESERVAS	17.152.913,08	17.728.323,87
2	RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	1.004.838,50	877.466,72
3	SUBVENCIONES DE CAPITAL	6.140.457,17	5.266.232,61
B	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
4	PROVISIONES	0,00	0,00
C	ACREEDORES A LARGO PLAZO	3.352.468,76	2.091.854,59
4	EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS, DEPÓSITOS RECIBIDOS	3.352.468,76	2.091.854,59
D	ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.142.910,63	1.060.785,54
5	ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.142.910,63	1.060.123,45
6	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	662,09
	TOTAL PASIVO	28.793.588,14	27.024.663,68

ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN	2002

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL	CARGO	SALDO PTE. PAGO EN 31.12.02
519	20024	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTA	12.591,69	0,00	10.846,42	23.438,11	15.093,18	8.344,93
5128	20025	RETENCIONES A.S.U.E.	674,89	0,00	2.746,03	3.420,92	2.678,15	742,77
519	20026	REINTEGROS ASUE GASTOS MEDICOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	20027	NILSA ACREEDOR POR CANON SANEAM	6.164,80	0,00	4.641,97	10.806,77	6.253,11	4.553,66
421	20028	ACREED.DEVOL.INGR.REC.OTROS ENT.	0,00	0,00	95,26	95,26	95,26	0,00
519	20029	CANON SANEAMIENTO LUGARES	47.287,72	0,00	23.093,85	70.381,57	47.287,72	23.093,85
555	20030	DIFERENCIAS DE ARQUEO POSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	22222	DEPOSITOS DE VALORES EN PAPEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE AP	102,79	0,00	0,00	102,79	102,79	0,00
5542	30002	INGR. EN CTAS. OPERATIVAS PDTE. APL	57,47	0,00	0,00	57,47	57,47	0,00
5543	30003	INGR. CTAS. RESTRING. PDTES. APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	30004	INGR. APLIC. ANTIC. PDTES. APLICACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	30005	INGR. ENTID. COLAB. PDTES APLICACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	30006	INGR. AGTES. RECAUD. PDTES. APLICA	501,96	0,00	0,00	501,96	501,96	0,00
5544	30007	INGR. RECURSOS GESTIONADOS POR O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	30008	OTROS INGR. SIN CLASIF. PDTES. APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	30009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	40001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5891	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	90001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	59.815,28	59.815,28	59.487,67	327,61
065	99001	VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	99002	AVALES RECIBIDOS	759.421,04	0,00	364.596,57	1.124.017,6 1	206.318,13	917.699,48

ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN	2002

ACREEDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL	CARGO	SALDO PTE. PAGO EN 31.12.02
	TOTAL	ACREEDORES	919.729,26		787.225,65	1.706.954,9 1	655.771,69	1.051.183,22

ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN	2002

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL	CARGO	SALDO PTE. PAGO EN 31.12.02
560	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	1.392,66	1.392,66	1.380,64	12,02
472	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	10004	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IV	42.750,92	0,00	47.411,10	90.162,02	53.941,68	36.220,34
568	10005	DEUDORES POR IVA	2.142,57	0,00	59.815,28	61.957,85	41.307,26	20.650,59
562	10006	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	10007	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.803,04	0,00	0,00	1.803,04	0,00	1.803,04
567	10008	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	10009	DEUDORES POR CANON SANEAMIENTO (3.938,29	0,00	4.843,65	8.781,94	4.641,97	4.139,97
466	10010	PAGOS A CUENTA (NILSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10011	FIANZAS CONSTITUIDAS	36,06	0,00	150,25	186,31	150,25	36,06
569	10024	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARI	3.990,05	0,00	1.184,34	5.174,39	2.850,74	2.323,65
569	10025	DEUDORES EXTRAP.POR DEVOLUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	10026	REINTEGROS ASUE, GASTOS MEDICOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	10029	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	10030	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	50001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERI	0,00	0,00	3.631.475,41	3.631.475,41	3.631.475,41	0,00
473	80001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	107.665,11	107.665,11	95.707,99	11.957,12
063	98001	VALORES ENTREGADOS POR EL AYTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	98002	AVALES ENTREGADOS POR EL AYUNT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	99008	OTROS VALORES EN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN	2002

DEUDORES

CTA P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO PDTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	COBROS EFECTUADOS	TOTAL	CARGO	SALDO PTE. PAGO EN 31.12.02
569	S	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	DEUDORES	54.660,93		3.853.937,80	3.908.598,7 3	3.831.455,9 4	77.142,79

Ingresos y Gastos por Capítulo Económico

Criterios de Selección : Presupuesto 2002

INGRESOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Porcentaje
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.038.000,00		1.038.000,00	1.077.197,87	103,78
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	240.000,00		240.000,00	290.253,14	120,94
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	513.880,00		513.880,00	532.121,85	103,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.383.520,00		2.383.520,00	2.294.626,80	96,27
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APRO. COMUNALES	335.890,00		335.890,00	251.679,14	74,93
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	353.000,00		353.000,00	57.879,17	16,40
7	TRANSF. DE LA ADMON GNAL A LA ENTIDAD	3.007.380,00		3.007.380,00	1.098.652,96	36,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	39.900,00		39.900,00	39.857,91	99,89
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.588.960,00		1.588.960,00	1.580.000,00	99,44
	TOTAL	9.500.530,00		9.500.530,00	7.222.268,84	76,02

GASTOS						
Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcentaje
1	GASTOS DE PERSONAL	.632.660,00	2.484,76	1.635.144,76	1.604.683,74	98,14
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.851.870,00	-2.484,76	1.851.870,00	1.637.877,02	88,56
3	GASTOS FINANCIEROS	75.000,00		75.000,00	65.803,07	87,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.750,00		393.750,00	350.075,35	88,91
6	INVERSIONES REALES	5.227.750,00		5.227.750,00	2.172.271,80	41,55
9	PASIVOS FINANCIEROS	319.500,00		319.500,00	319.385,85	99,96
	TOTAL	9.500.530,00		9.500.530,00	6.150.096,83	64,73

Gastos por Capítulo y Grupo de Función

Criterios de Selección : Presupuesto
2002

Grupo de Función	CAPÍTULOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS								Totales por Grupo Función
	1. Gastos de Personal	2. Gastos en bienes corrientes y servicios	3. Gastos Financieros	4.- Transferencias Corrientes	6. Inversiones Reales	7. Transferencias de Capital	8. Activos Financieros	9. Pasivos Financieros	
0. Deuda Pública			64.613,36 1,05%					319.385,85 5,19%	383.999,21
1. Servicios de caracter general	359.657,62 5,85%	266.474,69 4,33%		2.301,43 0,04%	151.115,23 2,46%				779.548,97
2. Protección civil y Seguridad ciudadana	158.547,19 2,58%	3.606,00 0,06%			29.891,27 0,45%				190.044,46
3. Seguridad, protección y promoción social	758.221,39 12,33%	15.040,80 0,24%		5.302,27 0,09%					778.564,46
4. Producción de bienes publicos de carácter social	215.734,76 3,51%	1.218.115,50 19,81%		302.208,44 4,91%	1.579.090,87 25,68%				3.315.149,57
5. Producción de bienes públicos de carácter económico	72.101,86 1,17%	33.241,43 0,54%			245.574,95 3,99%				350.918,24
6. Regulación económica de carácter general		72.969,46 1,19%	1.189,71 0,02%		29.270,22 0,48%				103.429,39
7. Actividad económica y regulación de sectores productivos	40.420,92 0,66%	28.429,14 0,46%		40.263,21 0,65%	139.329,26 2,27%				248.442,53
8. Organismos autónomos administrativos, comerciales									
9. Transferencias a adiministraciones públicas									
Totales por Capítulos	1.604.683,74	1.637.877,02	65.803,07	350.075,35	2.172.271,80			319.385,85	6.150.096,83

AYUNTAMIENTO DE BAZTAN

PRESUPUESTO DE INGRESOS		EUROS		Ingres.reconocidos en ptas.					
	2002(Euros)	2002(ptas)	2.001	2.000	1.999	1.998	1.997	1.996	
CAP.1 Imptos.directos	1.077.197,87	179.230.645	145.780.769	153.546.598	137.830.849	150.311.489	68.196.627	81.773.283	
CAP.2 Imptos.indirectos	290.253,14	48.294.059	37.860.938	37.802.319	38.666.777	38.423.897	76.108.942	36.787.882	
CAP.3 Tasas y otros ingresos	532.121,85	88.537.626	73.694.824	63.079.589	61.468.147	56.198.553	49.193.667	92.983.596	
CAP.4 Transferenc.crrtes,	2.294.626,80	381.793.775	355.688.397	340.017.090	344.646.915	262.960.465	284.514.211	277.168.900	
CAP.5 Ingr.patrim.y comunales	251.679,14	41.875.885	88.090.303	48.027.152	63.539.875	132.201.500	46.068.945	25.266.129	
CAP.6 Enaj.invers.reales	57.879,17	9.630.284	2.843.160	17.860.000	31.247.972	63.586.221	6.872.000	55.116.000	
CAP.7 Transf.y otros ing.	1.098.652,96	182.800.471	126.390.249	99.888.221	124.121.397	59.687.501	225.086.156	161.162.241	
CAP.8 Activos financieros	39.857,91	6.631.798	6.631.837	6.631.837	6.631.837	8.756.043	8.756.043	9.417.568	
CAP.9 Pasivos financieros	1.580.000,00	262.889.880	0	0	0	0	0	180.000.000	
TOTAL	7.222.268,84	1.201.684.423	836.980.477	766.852.806	808.153.769	772.125.669	764.796.591	919.675.599	
PRESUPUESTO DE GASTOS		EUROS		Gastos reconocidos en ptas.					
	2002(Euros)	2002(ptas)	2.001	2.000	1.999	1.998	1.997	1.996	
CAP.1 Gtos.de personal	1.604.683,74	266.996.909	252.958.258	219.379.256	197.982.079	197.093.061	203.614.635	219.282.277	
CAP.2 Gtos.bienes crrts.serv.	1.637.877,02	272.519.806	233.456.347	211.399.697	187.487.191	168.672.854	151.644.019	145.729.853	
CAP.3 Gtos.financieros	65.803,07	10.948.710	17.189.744	12.875.713	16.055.961	23.997.651	34.505.971	36.694.279	
CAP.4 Transferencias crrtes.	350.075,35	58.247.637	57.646.312	63.993.800	57.994.052	49.746.887	46.725.192	42.355.525	
CAP.6 Inversiones reales	2.172.271,80	361.435.616	345.897.101	215.540.097	259.773.381	157.445.194	276.518.470	307.679.520	
CAP.7 Transferencias capital	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	
CAP.8 Activos financieros	0,00	0	179.697	0	0	250.000	0	0	
CAP.9 Pasivos financieros	319.385,85	53.141.334	53.141.333	53.141.333	53.141.333	55.568.777	55.568.777	23.261.086	
TOTAL	6.150.096,83	1.023.290.012	960.468.792	776.329.896	772.833.997	652.774.424	768.577.064	775.002.540	
1 euro	NIVEL ENDEUDAM.	7,77%	7,77%	9,09%	9,24%	9,68%	11,06%	15,52%	9,83%
166,386	LIMITE ENDEUDAM.	19,19%	19,19%	22,40%	22,99%	31,37%	35,09%	23,30%	20,74%
	AHORRO NETO AJ.	507.911,68	84.509.393	93.355.074	88.314.786	140.123.784	153.772.717	40.779.841	56.074.338

Ayuntamiento de Baztán

Ikastola Baztan

Liquidación del Presupuesto de 2002

Euros

Capítulos de ingresos	Cap.	Previsión inicial	Modificaciones	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	Cobrado	Pendiente de cobro	Estado de ejecución	% de ejecución	% s/total reconocido
Impuestos Directos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos Indirectos	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas y otros ingresos	3	11.501	-	11.501	11.636	9.222	2.414	135	101%	3%
Transferencias corrientes	4	393.562	-	393.562	394.511	394.511	-	949	100%	97%
Ingresos patrimoniales	5	-	-	-	56	56	-	56	-	-
Enajenación de inversiones reales	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias de capital	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación de activos financieros	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación de pasivos financieros	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ingresos		405.063	-	405.063	406.203	403.789	2.414	1.140	100%	100%

Capítulos de Gastos		Previsión inicial	Modificaciones	Previsión definitiva	Obligaciones reconocidas	Pagado	Pendiente de pago	Estado de ejecución	% de ejecución	% s/total reconocido
Remuneraciones del personal	1	375.633	-	375.633	373.254	365.702	7.552	(2.379)	99%	93%
Compra de bienes corrientes y servicios	2	29.129	-	29.129	28.489	24.097	4.392	(640)	98%	7%
Intereses	3	301	-	301	87	87	-	(214)	29%	-
Transferencias Corrientes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones reales	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de capital	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación de activos financieros	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación de pasivos financieros	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total gastos		405.063	-	405.063	401.830	389.886	11.944	(3.233)	99%	100%

	Inicial	Modificaciones	Definitiva	Final	Movimiento fondos	Deudores/Acreedores	Estado de ejecución
Total ingresos	405.063	-	405.063	406.203	403.789	2.414	1.140
Total gastos	405.063	-	405.063	401.830	389.886	11.944	(3.233)
Diferencias	-	-	-	4.373	13.903	(9.530)	4.373

Superávit

Ayuntamiento de Baztan

Residencia Ancianos y Jubilados Francisco Javier de Iriarte

Liquidación del Presupuesto de 2002

Euros										
Capítulos de ingresos	Cap.	Previsión inicial	Modificaciones	Previsión definitiva	Derechos reconocidos	Cobrado	Pendiente cobro	Estado de ejecución	% de ejecución	% s/total reconocido
Tasas y otros ingresos	3	1.159.600	-	1.159.600	1.125.805	1.125.390	415	(33.795)	97%	91%
Transferencias corrientes	4	14.100	-	14.100	14.120	14.120	-	20	100%	1%
Ingresos patrimoniales	5	12.000	-	12.000	8.549	8.549	-	(3.451)	71%	1%
Transferencias de capital	7	600	-	600	-	-	-	(600)	-	-
Variación de activos financieros	8	<u>139.200</u>	<u>-</u>	<u>139.200</u>	<u>93.405</u>	<u>93.405</u>	<u>-</u>	<u>(45.795)</u>	<u>67%</u>	<u>8%</u>
Total ingresos		1.325.500	-	1.325.500	1.241.879	1.241.464	415	(83.621)	94%	100%

Capítulos de Gastos	Cap.	Previsión inicial	Modificaciones	Previsión definitiva	Obligaciones reconocidas	Pagado	Pendiente pago	Estado de ejecución	% de ejecución	% s/total reconocido
Remuneraciones del personal	1	950.400	-	950.400	924.544	892.649	31.895	(25.856)	97%	73%
Compra de bienes corrientes y servicios	2	346.880	-	346.880	313.223	288.260	24.963	(33.657)	90%	25%
Inversiones reales	6	28.100	-	28.100	27.705	27.322	383	(395)	99%	2%
Variación de activos financieros	8	<u>120</u>	<u>-</u>	<u>120</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(120)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total gastos		1.325.500	-	1.325.500	1.265.472	1.208.231	57.241	(60.028)	95%	100%

Situación económica	Previsión inicial	Modificaciones	Previsión definitiva	Final	Movimiento fondos	Deudores/Acreedores	Estado de ejecución
Total ingresos	1.325.500	-	1.325.500	1.241.879	1.241.464	415	(83.621)
Total gastos	<u>1.325.500</u>	<u>-</u>	<u>1.325.500</u>	<u>1.265.472</u>	<u>1.208.231</u>	<u>57.241</u>	<u>(60.028)</u>
Diferencias	-	-	-	(23.593)	33.233	(56.826)	(23.593)

Déficit