

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## INGRESOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	%	Cobros	%	Pendientes
1	31210	MATRICULAS ALUMNOS	80.000,00		80.000,00	76.300,24	95,38	75.682,24	99,19	618,00
1	39900	OTROS INGRESOS	300,00		300,00					
	<b>TOTAL 1 3</b>		80.300,00		80.300,00	76.300,24	95,02	75.682,24	99,19	618,00
1	45030	GOBIERNO NAVARRA SUBVENCION	17.000,00		17.000,00	14.369,07	84,52	14.369,07	100,00	
1	46200	SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE AOIZ	34.798,00		34.798,00	46.182,83	132,72	38.110,46	82,52	8.072,37
	<b>TOTAL 1 4</b>		51.798,00		51.798,00	60.551,90	116,90	52.479,53	86,67	8.072,37
1	52000	INTERESES BANCARIOS	2,00		2,00	52,44	2.622,00	52,44	100,00	
	<b>TOTAL 1 5</b>		2,00		2,00	52,44	2.622,00	52,44	100,00	
	<b>TOTAL 1</b>		132.100,00		132.100,00	136.904,58	103,64	128.214,21	83,65	8.690,37

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

## PROVISIONAL

Criterios de Selección: Intervalo

## GASTOS

Código	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificación	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas Netas	%	Pagos	%	Pendientes
1	3261 13100	RETRIBUCION PERSONAL	95.000,00		95.000,00	99.668,56	104,91	89.063,00	89,36	10.605,56
1	-3261 16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.700,00		28.700,06	30.230,94	105,33	29.509,79	97,61	721,15
	<b>TOTAL 1 3 1</b>		<b>123.700,00</b>		<b>123.700,06</b>	<b>129.899,50</b>	<b>105,01</b>	<b>118.572,79</b>	<b>91,28</b>	<b>11.326,71</b>
1	3261 213	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	1.000,00		1.000,00	1.210,47	121,05	453,13	37,43	757,34
1	3261 21900	ADQUISICION MATERIALES	2.000,00		2.000,00	1.184,42	59,22	1.063,42	89,78	121,00
1	3261 22000	MATERIAL OFICINA	300,00		300,00					
1	3261 22200	GASTOS TELEFONO	1.500,00		1.500,00	701,04	46,74	701,04	100,00	
1	3261 22400	SEGUROS	400,00		400,00	428,40	107,10	428,40	100,00	
1	3261 22502	TASAS Y TRIBUTOS	250,00		250,00	267,36	106,94			267,36
1	3261 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	100,00		100,00					
1	3261 22630	GASTOS BANCARIOS	400,00		400,00	300,16	75,04	300,16	100,00	
1	3261 22699	GASTOS DIFUSION, PUBLICIDAD, PROPAGANDA	400,00		400,00	1.154,43	288,61	1.154,43	100,00	
1	3261 22770	ASESORIA LABORAL, CONSULTAS JURIDICAS, T	1.350,00		1.350,00	1.718,53	127,30	1.190,51	69,27	528,02
1	3261 2279900	PREVENCION RIESGOS LABORLES	300,00		300,00					
	<b>TOTAL 1 3 2</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.964,81</b>	<b>87,06</b>	<b>5.291,09</b>	<b>75,97</b>	<b>1.673,72</b>
1	3261 35100	INTERESES EXCEDIDO	400,00		400,00	40,27	10,07	40,27	100,00	
	<b>TOTAL 1 3 3</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>40,27</b>	<b>10,07</b>	<b>40,27</b>	<b>100,00</b>	
	<b>TOTAL 1 3</b>		<b>132.100,00</b>		<b>132.100,06</b>	<b>136.904,58</b>	<b>103,64</b>	<b>123.904,15</b>	<b>90,50</b>	<b>13.000,43</b>
	<b>TOTAL 1</b>		<b>132.100,00</b>		<b>132.100,06</b>	<b>136.904,58</b>	<b>103,64</b>	<b>123.904,15</b>	<b>90,50</b>	<b>13.000,43</b>