

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación						Provisional		
------	---	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2025 31/12/2025

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Bolsa de Vinculación											
2	16213	63400	CAMION DE CARGA LATERAL								
Total Bolsa											
Bolsa de Vinculación 1 011 3											
1	0110	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	113.000,00		113.000,00	44.945,63	39,77	44.945,63	100,00	
Total Bolsa				113.000,00		113.000,00	44.945,63	39,77	44.945,63	100,00	
Bolsa de Vinculación 1 011 9											
1	0110	91301	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL 2018	22.500,00		22.500,00	18.246,07	81,09	18.246,07	100,00	
1	0110	91303	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL 28 DE JUNIO	43.000,00		43.000,00	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00	
1	0110	91304	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL 26 SEPT	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	
1	0110	91305	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL 30 SEP	45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00	
1	0110	91306	AMORTIZACION PRESTAMO CAN 19 ABRIL	28.000,00		28.000,00	27.379,32	97,78	27.379,32	100,00	
1	0110	91307	AMORTIZACION PRESTAMO CAN 31 DIC	8.900,00		8.900,00	8.900,00	100,00	8.900,00	100,00	
1	0110	91308	AMORTIZACION PRESTAMO CAN 22 MARZO	30.600,00		30.600,00	29.631,58	96,84	29.631,58	100,00	
1	0110	91310	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL 2019	12.000,00		12.000,00	8.138,74	67,82	8.138,74	100,00	
Total Bolsa				235.000,00		235.000,00	225.295,71	95,87	225.295,71	100,00	
Bolsa de Vinculación 1 160 6											
1	16023	61901	RAMAL A VILAFRANCA		1.923.000,00	1.923.000,00	82.521,09	4,29	82.521,09	100,00	
1	16023	61902	DERIVACIÓN A VILAFRANCA		164.000,00	164.000,00					
1	16023	61903	DERIVACION CADREITA		1.690.000,00	1.690.000,00	1.254,00	0,07	1.254,00	100,00	

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación					Provisional		
------	---	--	--	--	--	-------------	--	--

Criterios de Selección : Presupuesto 2025 Fecha Referencia 31/12/2025

ORG.	FUNC.	EGO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	16023	61904	BOMBEO DE CARCASTILLO		98.000,00	98.000,00					
1	16023	61905	AMPLIACION ETAP POEDRERA		516.000,00	516.000,00	949.276,69	183,97	949.276,69	100,00	
1	16023	61906	NUEVO DEPOSITO ETAP PEDRERA		1.961.000,00	1.961.000,00	1.845.864,68	94,13	1.845.864,68	100,00	
1	16023	61907	INSTALACION DEL CARBON ACTIVO		305.000,00	305.000,00	243.666,19	79,89			243.666,19
1	16023	61911	CONEX P. IND. CAPARROSO DEPURADORA BAJ		569.000,00	569.000,00					
1	16023	61912	EDIFICO DESHIDRATACION EDAR TAFALLA- OLI		390.000,00	390.000,00	389.949,48	99,99			389.949,48
1	16023	62202	DERIVACION A MILAGRO		1.063.000,00	1.063.000,00	34.482,86	3,24	34.482,86	100,00	
1	16023	62204	DERIVACION A FUNES		710.000,00	710.000,00	644,43	0,09	644,43	100,00	
Total Bolsa					9.389.000,00	9.389.000,00	3.547.659,42	37,79	2.914.043,75	82,14	633.615,67
Bolsa de Vinculación 1 161 1											
1	16110	16205	SEGURO DE CARGOS ELECTOS	100,00		100,00	74,00	74,00	74,00	100,00	
1	16111	13100	PERSONAL LABORAL OFICINAS	34.486,00		34.486,00	34.613,70	100,37	34.613,70	100,00	
1	16111	14300	OTRO PERSONAL SECRETARIO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	
1	16111	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	10.346,00		10.346,00	10.658,10	103,02	10.658,10	100,00	
1	16113	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGUAS	58.986,00		58.986,00	59.154,00	100,28	59.154,00	100,00	
1	16113	16000	SEGURIDAD S. FONTANEROS Y PERSONAL L. FI	17.696,00		17.696,00	17.639,85	99,68	17.639,85	100,00	
1	16113	16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	418,00	83,60	418,00	100,00	
1	16121	12003	SUELDOS NIVEL C PERSONAL ADMINISTRACION	61.602,00		61.602,00	61.835,77	100,38	61.835,77	100,00	
1	16121	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ADMON	3.803,00		3.803,00	3.900,00	102,55	3.900,00	100,00	
1	16121	12007	GRADO PERSONAL ADMINISTRACION	20.547,00		20.547,00	20.550,63	100,02	20.550,63	100,00	
1	16121	12009	OTRAS RETRIBUCIONES ADMON AGUA	7.393,00		7.393,00	8.202,36	110,95	8.202,36	100,00	
1	16121	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL NIVEL C	28.713,00		28.713,00	29.241,34	101,84	29.241,34	100,00	

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación					Provisional		
------	---	--	--	--	--	-------------	--	--

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2025 31/12/2025

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	16121	14300	OTRO PERSONAL SECRETARIO	9.800,00		9.800,00	9.176,00	93,63	9.176,00	100,00	
1	16121	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINAS	36.917,00		36.917,00	5.631,97	15,26			5.631,97
1	16121	16200	GASTOS DE FORMACIÓN PERSONAL ADMON.	300,00		300,00	214,88	71,63	214,88	100,00	
1	16121	16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION AGUAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	
1	16122	12000	SUELDO BASE ASESOR ECONOMICO	21.809,00		21.809,00	21.809,96	100,00	21.809,96	100,00	
1	16122	12006	ANTIGÜEDAD ASESOR ECONOMICO	933,00		933,00	1.000,00	107,18	1.000,00	100,00	
1	16122	12007	GRADO ASESOR ECONOMICO	7.851,00		7.851,00	8.000,00	101,90	8.000,00	100,00	
1	16122	12009	OTRAS RETRIBUCIONES ECONOMISTA AGUA	4.362,00		4.362,00	4.500,00	103,16	4.500,00	100,00	
1	16122	12103	OTROS COMPLEMENTOS ASESOR ECONOMICO	17.766,00		17.766,00	18.027,82	101,47	18.027,82	100,00	
1	16122	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASESOR ECONOMICO	15.816,00		15.816,00	16.000,00	101,16	16.000,00	100,00	
1	16123	12003	SUELDO NIVEL C FONTANERO	21.742,00		21.742,00	22.000,00	101,19	22.000,00	100,00	
1	16123	12004	SUELDO NIVEL D FONTANERO	18.935,00		18.935,00	19.359,55	102,24	19.359,55	100,00	
1	16123	12006	ANTIGÜEDAD FONTANERO	2.082,00		2.082,00	2.000,00	96,06	2.000,00	100,00	
1	16123	12007	GRADO FONTANEROS	9.026,00		9.026,00	9.000,00	99,71	9.000,00	100,00	
1	16123	12009	OTRAS RETRIB. PERSONAL DE AGUAS	4.888,00		4.888,00	4.000,00	81,83	4.000,00	100,00	
1	16123	12103	OOTROS COMPLEMENTOS FONTANEROS	24.828,00		24.828,00	24.000,00	96,67	24.000,00	100,00	
1	16123	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGUAS	48.985,00		48.985,00	34.734,54	70,91	34.734,54	100,00	
1	16123	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORA	13.964,00		13.964,00	14.088,92	100,89	14.088,92	100,00	
1	16123	16000	SEGURIDAD S. FONTANEROS Y LABORAL FIJO	43.943,00		43.943,00	29.448,65	67,02	29.448,65	100,00	
1	16123	16200	GASTOS DE FORMACION PERSONAL DE AGUAS	500,00		500,00	150,00	30,00	150,00	100,00	
1	16123	16205	SEGUROS PERSONAL DE AGUA	2.786,00		2.786,00	2.190,00	78,61	2.190,00	100,00	
1	16123	16400	AYUDA FAMILIAR SERVICIO DE AGUAS	2.095,00		2.095,00	2.412,86	115,17			2.412,86
Total Bolsa				556.000,00		556.000,00	496.532,90	89,30	488.488,07	98,38	8.044,83

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025 Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación Provisional

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2025 31/12/2025

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
Bolsa de Vinculación 1 161 2											
1	16113	20900	CANON DEL CANAL DE NAVARRA PEDRERA	201.850,00		201.850,00	196.995,37	97,59	196.995,37	100,00	
1	16113	20901	CANON DE REGANTES DE CARCASTILLO	15.000,00		15.000,00	13.997,55	93,32			13.997,55
1	16113	20902	CANON CANAL DE LAS BARDENAS	46.000,00		46.000,00	27.650,55	60,11	27.650,55	100,00	
1	16113	20903	CANON CHE PLANTA DE OLORIZ	163.000,00		163.000,00	176.985,10	108,58	176.985,10	100,00	
1	16113	22400	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL Y LOCALES	16.000,00		16.000,00	14.071,00	87,94	14.071,00	100,00	
1	16113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					
1	16113	2279902	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO	1.020.000,00		1.020.000,00	991.993,27	97,25	748.106,30	75,41	243.886,97
1	16120	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	13.200,00		13.200,00	13.278,80	100,60	11.798,00	88,85	1.480,80
1	16121	20200	ALQUILER OFICINAS	11.000,00		11.000,00	9.900,00	90,00	9.900,00	100,00	
1	16121	20903	CANON USO APLICACIÓN DE CLIENTES	7.000,00		7.000,00	7.519,00	107,41			7.519,00
1	16121	21200	CONSERVACIÓN DE LOCALES	4.000,00		4.000,00	1.368,46	34,21	1.314,61	96,06	53,85
1	16121	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	12.000,00		12.000,00	17.164,40	143,04	15.664,40	91,26	1.500,00
1	16121	22000	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00	5.029,56	77,38	4.747,56	94,39	282,00
1	16121	22100	ELECTRICIDAD DE OFICINAS	9.000,00		9.000,00	3.382,00	37,58	3.111,00	91,99	271,00
1	16121	22200	TELECOMUNICACIONES	7.500,00		7.500,00	5.534,48	73,79	5.508,63	99,53	25,85
1	16121	22201	SERVICIOS DE ENSOBRADO Y POSTALES	36.000,00		36.000,00	36.102,15	100,28	36.068,21	99,91	33,94
1	16121	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	172,32	34,46	172,32	100,00	
1	16121	22400	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL Y LOCALES	3.000,00		3.000,00	3.105,00	103,50	3.105,00	100,00	
1	16121	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00		500,00	80,00	16,00	80,00	100,00	
1	16121	22604	SERVICIOS JURIDICOS	13.000,00		13.000,00	2.375,78	18,28	2.375,78	100,00	
1	16121	22700	LIEMPIEZA DE OFICINAS	9.000,00		9.000,00	7.140,00	79,33	6.535,00	91,53	605,00
1	16121	2279900	ASESORAMIENTO INFORMÁTICO	25.000,00		25.000,00	31.268,78	125,08	30.602,47	97,87	666,31

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación					Provisional		
------	---	--	--	--	--	-------------	--	--

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2025 31/12/2025

ORG.	FUNC.	EGO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	16121	2279901	SERVICIO DE NÓMINAS	2.750,00		2.750,00	1.455,00	52,91	1.340,00	92,10	115,00
1	16121	2279906	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.700,00		1.700,00	1.782,22	104,84	1.585,32	88,95	196,90
1	16122	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.000,00		3.000,00	3.447,29	114,91	3.447,29	100,00	
1	16122	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	12.000,00		12.000,00	16.539,43	137,83	12.253,43	74,09	4.286,00
1	16123	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONE	22.000,00		22.000,00	3.993,25	18,15	3.577,24	89,58	416,01
1	16123	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS-AGUA	1.000,00		1.000,00	1.287,73	128,77	1.287,73	100,00	
1	16123	22100	ELECTRICIDAD NAVES Y OTRAS INSTALACIONE	12.000,00		12.000,00	9.090,11	75,75	6.751,79	74,28	2.338,32
1	16123	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	3.000,00		3.000,00	1.650,33	55,01	1.650,33	100,00	
1	16123	22104	VESTUARIO	300,00		300,00	203,22	67,74	203,22	100,00	
1	16123	22111	SUMINISTRO DE MATERIALES	8.000,00		8.000,00	8.059,14	100,74	8.059,14	100,00	
1	16123	22400	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL Y LOCALES	12.500,00		12.500,00	9.021,83	72,17	9.021,83	100,00	
1	16123	22403	SEGUROS DE VEHICULOS DE AGUAS	1.500,00		1.500,00	1.152,74	76,85	1.152,74	100,00	
1	16123	22700	LIMPIEZA NAVES	800,00		800,00	426,00	53,25	390,00	91,55	36,00
1	16123	2279902	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO	1.077.000,00		1.077.000,00	1.013.297,62	94,09	760.726,98	75,07	252.570,64
1	16123	2279903	LECTURA DE CONTADORES	84.000,00		84.000,00	84.673,34	100,80	64.683,08	76,39	19.990,26
1	16123	2279904	CONTROL DE CALIDAD	13.000,00		13.000,00	12.025,00	92,50	10.868,75	90,38	1.156,25
1	16123	2279908	LIMPIEZA DE ROPA DE FONTANEROS	300,00		300,00	176,12	58,71	176,12	100,00	
1	16123	2279909	AUDITORIA DE CALIDAD	2.000,00		2.000,00					
1	16123	2279911	TRABAJOS TÉCNICOS DE AGUAS	17.700,00		17.700,00	2.809,95	15,88	2.809,95	100,00	
1	16123	23020	DIETAS DEL PERSONAL	400,00		400,00	558,00	139,50	558,00	100,00	
Total Bolsa				2.895.000,00		2.895.000,00	2.736.761,89	94,53	2.185.334,24	79,85	551.427,55

Bolsa de Vinculación : 1 161 6

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación					Provisional		
------	---	--	--	--	--	-------------	--	--

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2025 31/12/2025

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
1	16121	63600	EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	11.700,00	117,00	11.700,00	100,00	
1	16121	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00		15.000,00	5.840,00	38,93	5.840,00	100,00	
1	16123	61901	REDES CALLE LA SERNA DE BEIRE				1.050,29		1.050,29	100,00	
1	16123	61902	REDES DE CALLES DEL CONCEJO DE AMATRIAI				3.367,01		3.367,01	100,00	
1	16123	61905	RENOVACION DE REDES DE PITILLAS		86.000,00	86.000,00	13.810,81	16,06			13.810,81
1	16123	61906	RENOV. CALLE PRINCIPE DE VIANA CAPARROS		138.000,00	138.000,00	124.656,23	90,33	124.656,23	100,00	
1	16123	61907	RENOV REDES DIVERSAS CALLES CAPARROSO		216.000,00	216.000,00	194.557,83	90,07	194.557,83	100,00	
1	16123	61908	REDES C/ BERBINZANA Y MENDIGORRIA TAFALL		111.000,00	111.000,00	75.674,95	68,18	75.674,95	100,00	
1	16123	61909	REDES C/ PERALTA DE TAFALLA		84.000,00	84.000,00	70.012,03	83,35	70.012,03	100,00	
1	16123	62202	REDACCION DE PROYECTOS PIL	34.000,00		34.000,00	6.650,00	19,56	2.450,00	36,84	4.200,00
1	16123	62203	LEVANTAMIENTO DE REDES	25.000,00		25.000,00	7.245,92	28,98	7.245,92	100,00	
1	16123	62300	RENOVACION DE REDES NO PIL	47.000,00	433.000,00	480.000,00	119.785,66	24,96	100.244,47	83,69	19.541,19
1	16123	63300	CONTADORES	8.000,00		8.000,00	3.252,38	40,65	3.252,38	100,00	
Total Bolsa				139.000,00	1.068.000,00	1.207.000,00	637.603,11	52,83	600.051,11	94,11	37.552,00
Bolsa de Vinculación 2 011 3											
2	0110	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	49.900,00		49.900,00	16.428,16	32,92	16.428,16	100,00	
Total Bolsa				49.900,00		49.900,00	16.428,16	32,92	16.428,16	100,00	
Bolsa de Vinculación 2 011 9											
2	0110	91302	AMORTIZACION PRESTAMO RURAL ENERO 2018	36.000,00		36.000,00	35.651,99	99,03	35.651,99	100,00	
2	0110	91303	AMORTIZACION PRESTAMO 28 JUNIO RURAL	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	100,00	
2	0110	91308	AMORTIZACION PRESTAMO CAN 22 DE MARZO	23.000,00		23.000,00	23.000,00	100,00	23.000,00	100,00	
2	0110	91309	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA	21.600,00		21.600,00	21.600,00	100,00	21.600,00	100,00	

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación						Provisional		
------	---	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2025 31/12/2025

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
2	0110	91311	AMORTIZACION PTMO RURAL 2020	25.500,00		25.500,00	24.584,13	96,41	24.584,13	100,00	
Total Bolsa				113.100,00		113.100,00	111.836,12	98,88	111.836,12	100,00	
Bolsa de Vinculación 2 162 1											
2	16210	16205	SEGUROS DE CARGOS ELECTIVOS	100,00		100,00	31,72	31,72	31,72	100,00	
2	16211	12003	SUELOD NIVEL C PERSONAL OFICINA	21.212,00		21.212,00	21.300,00	100,41	21.300,00	100,00	
2	16211	12006	ANTIGUEDAD PERSONAL NIVEL C OFICINAS	1.300,00		1.300,00	1.350,00	103,85	1.350,00	100,00	
2	16211	12007	GRADO DEL PERSONAL DE OFICINAS	7.636,00		7.636,00	7.650,00	100,18	7.650,00	100,00	
2	16211	12009	OTRAS RETRIB. ADMON RESIDUOS	2.545,00		2.545,00	2.600,00	102,16	2.600,00	100,00	
2	16211	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL OFICINAS	11.165,00		11.165,00	11.200,00	100,31	11.200,00	100,00	
2	16211	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	35.450,00		35.450,00	35.719,31	100,76	35.719,31	100,00	
2	16211	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL SECRETARI	5.600,00		5.600,00	4.596,17	82,07	4.596,17	100,00	
2	16211	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OFICINAS	24.670,00		24.670,00	24.974,70	101,24	24.974,70	100,00	
2	16211	16200	GASTOS DE FORMACION PERSONAL OFICINAS	400,00		400,00					
2	16211	16205	SEGUROS PERSONAL OFICINAS	1.000,00		1.000,00	421,00	42,10	421,00	100,00	
2	16212	12000	SUELDO NIVEL A ASESOR ECOCÓMICO	9.347,00		9.347,00	9.500,00	101,64	9.500,00	100,00	
2	16212	12006	ANTIGUEDAD ASESOR ECONÓMICO	400,00		400,00	400,00	100,00	400,00	100,00	
2	16212	12007-	GRADO NIVEL A ASESOR ECONÓMICO	3.365,00		3.365,00	3.400,00	101,04	3.400,00	100,00	
2	16212	12009	OTRAS RETRIB ASESOR ECONOMICO	1.869,00		1.869,00	1.900,00	101,66	1.900,00	100,00	
2	16212	12103	OTROS COMPLEMENTOS ASESOR ECONÓMICO	7.614,00		7.614,00	7.213,58	94,74	7.213,58	100,00	
2	16212	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASESOR ECONÓMICO	6.778,00		6.778,00	7.000,00	103,28	7.000,00	100,00	
2	16213	12003	SUELDO NIVEL C PERSONAL DEL SERVICIO	22.485,00		22.485,00	22.394,02	99,60	22.394,02	100,00	
2	16213	12004	SUELDO NIVEL D PERSONAL SERVICIO	76.112,00		76.112,00	76.373,50	100,34	76.373,50	100,00	

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación	Provisional
------	---	-------------

Criterios de Selección : Presupuesto Fecha Referencia
2025 31/12/2025

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
2	16213	12005	SUELDOS NIVEL E PERSONAL SERVICIO	33.474,00		33.474,00	33.592,13	100,35	33.592,13	100,00	
2	16213	12006	ANTIGUEDAD PERSONAL DEL SERVICIO	8.238,00		8.238,00	8.700,00	105,61	8.700,00	100,00	
2	16213	12007	GRADO DEL PERSONAL DEL SERVICIO	40.886,00		40.886,00	41.041,07	100,38	41.041,07	100,00	
2	16213	12009	OTRAS RETRIB. PERSONAL DEL SERVICIO	16.853,00		16.853,00	16.947,66	100,56	16.947,66	100,00	
2	16213	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL DEL SERV	83.162,00		83.162,00	108.245,96	130,16	108.245,96	100,00	
2	16213	13000	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL FIJO	337.317,00		337.317,00	330.053,10	97,85	330.053,10	100,00	
2	16213	13001	COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS	12.000,00		12.000,00	6.548,98	54,57	6.548,98	100,00	
2	16213	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL F	16.786,00		16.786,00	16.382,89	97,60	16.382,89	100,00	
2	16213	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORA	66.467,00		66.467,00	36.000,00	54,16	36.000,00	100,00	
2	16213	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RESIDUOS	228.350,00		228.350,00	158.185,74	69,27	130.436,81	82,46	27.748,93
2	16213	16200	GASTOS DE FORMACIÓN PERSONAL SERVICIO	4.000,00		4.000,00	154,18	3,85	154,18	100,00	
2	16213	16205	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL RESIDUOS	9.000,00		9.000,00	4.969,92	55,22	4.969,92	100,00	
2	16213	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL DEL SERVICIO	419,00		419,00	412,78	98,52	412,78	100,00	
Total Bolsa				1.096.000,00		1.096.000,00	999.258,41	91,17	971.509,48	97,22	27.748,93
Bolsa de Vinculación: 2 162 2											
2	16210	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	6.000,00		6.000,00	4.982,77	83,05	4.690,77	94,14	292,00
2	16211	20200	ALQUILER DE OFICINAS	5.000,00		5.000,00	4.569,79	91,40	4.569,79	100,00	
2	16211	20903	CANON USO APLICACION DE CLIENTES	4.000,00		4.000,00	3.524,65	88,12			3.524,65
2	16211	21200	CONSERVACION DE LOCALES	7.000,00		7.000,00	7.880,97	112,59	7.494,24	95,09	386,73
2	16211	21600	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000,00		10.000,00	11.174,97	111,75	9.876,81	88,38	1.298,16
2	16211	22000	MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00	2.278,16	65,09	2.053,56	90,14	224,60
2	16211	22100	ELECTRICIDAD DE OFICINAS	4.000,00		4.000,00	1.613,25	40,33	1.484,92	92,05	128,33

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación				Provisional
------	---	--	--	--	-------------

Criterios de Selección : Presupuesto 2025 Fecha Referencia 31/12/2025

ORG.	FUNC.	ECO.	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
2	16211	22200	TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	3.880,43	59,70	3.720,58	95,88	159,85
2	16211	22201	SERVICIOS POSTALES Y ENSOBRADO	14.500,00		14.500,00	13.704,57	94,51	13.704,57	100,00	
2	16211	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	417,81	83,56	409,29	97,96	8,52
2	16211	22400	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	4.200,00		4.200,00	3.524,00	83,90	3.524,00	100,00	
2	16211	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00		1.000,00	156,18	15,62	156,18	100,00	
2	16211	22604	SERVICIOS JURIDICOS	4.000,00		4.000,00	4.842,36	121,06	4.842,36	100,00	
2	16211	22700	LIMPIEZA DE OFICINAS	3.000,00		3.000,00	3.672,00	122,40	3.361,00	91,53	311,00
2	16211	2279900	ASESORAMIENTO INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	9.319,23	169,44	9.289,75	99,68	29,48
2	16211	2279901	SERVICIO DE NOMINAS	5.000,00		5.000,00	3.013,41	60,27	2.774,43	92,07	238,98
2	16212	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	700,00		700,00	491,28	70,18	491,28	100,00	
2	16212	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	6.000,00		6.000,00	7.404,25	123,40	5.518,74	74,53	1.885,51
2	16213	20904	IMPUESTO DE ELIMINACIÓN EN VERTEDERO	170.000,00		170.000,00	181.090,98	106,52	135.770,96	74,97	45.320,02
2	16213	21300	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CONTENEDORES	50.000,00		50.000,00	6.819,42	13,64	5.467,10	80,17	1.352,32
2	16213	21400	CONSERVACION DE VEHICULOS	145.000,00		145.000,00	101.554,95	70,04	90.812,33	89,42	10.742,62
2	16213	22100	ELECTRICIDAD DEL VERTEDERO Y NAVES	4.000,00		4.000,00	2.242,41	56,06	2.062,76	91,99	179,65
2	16213	22103	COMBUSTIBLE	180.000,00		180.000,00	171.726,74	95,40	156.771,00	91,29	14.955,74
2	16213	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	4.215,72	210,79	1.854,89	44,00	2.360,83
2	16213	22111	SUMINISTRO DE MATERIALES	35.000,00		35.000,00	21.921,67	62,63	19.384,69	88,43	2.536,98
2	16213	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	261,11	52,22	261,11	100,00	
2	16213	22400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	22.000,00		22.000,00	23.115,60	105,07	23.115,60	100,00	
2	16213	22403	SEGUROS DE VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	26.462,05	110,26	26.462,05	100,00	
2	16213	22602	GASTOS DE PUBLICIDAD	50.000,00		50.000,00	40.381,07	80,76	18.033,58	44,66	22.347,49
2	16213	22700	LIMPIEZA NAVES	1.900,00		1.900,00	1.937,52	101,97	1.773,40	91,53	164,12

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

2025	Detallado de Gastos por Partida con subtotales por Bolsa de Vinculación					Provisional		
------	---	--	--	--	--	-------------	--	--

Criterios de Selección : Presupuesto 2025 Fecha Referencia 31/12/2025

ORG	FUNC	ECO	DESCRIPCION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	%	PAGOS	%	PENDIENTES
2	16213	22706	TRABAJOS EXTERNOS	73.500,00		73.500,00	127.251,35	173,13	117.792,21	92,57	9.459,14
2	16213	2279900	ASESORAMIENTO INFORMATICO	5.000,00		5.000,00	4.412,98	88,26	4.143,60	93,90	269,38
2	16213	2279906	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00	3.417,20	68,34	3.373,72	98,73	43,48
2	16213	2279907	RECOGIDA Y TRANSPORTE DE OTROS RESIDUO	13.000,00		13.000,00	15.642,23	120,32	14.297,27	91,40	1.344,96
2	16213	2279908	LIMPIEZA DE ROPA PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.334,51	93,38	2.112,72	90,50	221,79
2	16213	2279909	AUDITORIA DE CALIDAD	1.200,00		1.200,00					
2	16213	2279910	ELABORACION CALENDARIO ANUAL	10.000,00		10.000,00	8.040,45	80,40	6.406,95	79,68	1.633,50
2	16213	23020	DIETAS PERSONAL RESIDUOS	5.000,00		5.000,00	1.599,32	31,99	1.599,32	100,00	
Total Bolsa				890.000,00		890.000,00	830.877,36	93,36	709.457,53	85,39	121.419,83
Bolsa de Vinculación. 2 162 6											
2	16211	63600	EQUIPOS DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	5.382,34	134,56	5.382,34	100,00	
2	16211	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00		6.000,00	2.962,51	49,38	2.962,51	100,00	
2	16213	62300	PUERTAS AUTOPORTANTES PUNTOS LIMPIOS				2.700,93		2.700,93	100,00	
2	16213	62700	EQUIPOS RFID LECTORES TAG				25.718,42		25.718,42	100,00	
2	16213	63900	CONTENEDORES DE CARGA LATERAL	185.000,00	323.000,00	508.000,00	68.470,15	13,48	55.407,11	80,92	13.063,04
Total Bolsa				195.000,00	323.000,00	518.000,00	105.234,35	20,32	92.171,31	87,59	13.063,04
TOTAL				6.282.000,00	10.780.000,00	17.062.000,00	9.752.433,96	57,16	8.359.561,11	0,86	1.392.871,95