

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Criterios de selección :

Presupuesto

2018

Fecha : 31/12/2018

Bolsa

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 0110	31002	INTERESES PRESTAMO CAN (10-07-98)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1 0110	31003	INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	2.500,00	500,00	100,79	100,79	100,79	399,21
1 0110	31004	INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	3.000,00	1.000,00	65,99	65,99	65,99	934,01
1 0110	31005	INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	1.300,00	1.300,00	123,35	123,35	123,35	1.176,65
1 0110	31006	INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	6.700,00	4.700,00	3.668,09	3.668,09	3.668,09	1.031,91
1 0110	35101	INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1 0 3			14.230,00	8.230,00	3.958,22	3.958,22	3.958,22	4.271,78
1 0110	91101	AMORTIZ. PRÉSTAMO IDEA (17-11-16)	3.861,11	46.333,32	46.333,32	46.333,32	42.472,21	0,00
1 0110	91302	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-07-98)	30.050,61	30.050,61	30.050,58	30.050,58	30.050,58	0,03
1 0110	91303	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02)	37.531,11	37.531,11	37.531,11	37.531,11	37.531,11	0,00
1 0110	91304	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (07-02-2005)	39.116,19	39.116,19	39.116,19	39.116,19	39.116,19	0,00
1 0110	91305	AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	14.865,30	14.865,30	14.865,00	14.865,00	14.865,00	0,30
1 0110	91306	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,61	15.902,61	15.902,60	15.902,60	15.902,60	0,01
1 0 9			141.326,93	183.799,14	183.798,80	183.798,80	179.937,69	0,34
1 13211	1200301	POLICÍAS MUNICIPALES, RETRIBUCIÓN	74.248,42	100.776,17	49.656,72	49.656,72	49.656,72	51.119,45
1 13211	1200402	AUXILIARES DE POLICÍA, RETRIBUCIÓN	45.368,28	59.563,11	42.496,57	42.496,57	42.496,57	17.066,54
1 13211	1200600	POLICÍAS MUNICIPALES, ANTIGÜEDAD	4.231,87	4.231,87	3.549,87	3.549,87	3.549,87	682,00
1 13211	1200700	POLICÍAS MUNICIPALES, GRADO	18.709,83	18.709,83	15.113,46	15.113,46	15.113,46	3.596,37
1 13211	1200900	POLICÍAS MUNICIPALES, OTRAS RETRIBUC	146.316,80	146.316,80	101.476,69	101.476,69	101.476,69	44.840,11
1 13211	16400	POLICÍAS MUNICIPALES, AYUDA FAMILIAR	4.000,00	4.000,00	3.280,32	3.280,32	3.280,32	719,68
1 1514	1200404	FUNCIONARIOS BRIGADA, RETRIBUCIÓN	62.078,24	67.078,24	46.597,09	46.597,09	46.597,09	20.481,15
1 1514	1200600	FUNCIONARIOS BRIGADA ANTIGÜEDAD	2.000,00	2.000,00	2.756,98	2.756,98	2.756,98	-756,98

1	1514	1200700	FUNCIONARIOS BRIGADA, GRADO	7.053,06	7.053,06	7.373,24	7.373,24	7.373,24	7.373,24	-320,18
1	1514	1200900	FUNCIONARIOS BRIGADA, OTRAS RETRIBU	25.000,00	35.000,00	52.164,26	52.164,26	52.164,26	52.164,26	-17.164,26
1	1514	1300000	PERS.LABORAL FIJO BRIGADA,RETRIBUCIÓ	19.628,00	19.628,00	13.539,93	13.539,93	13.539,93	13.539,93	6.088,07
1	1514	1300006	PERSONAL LABORAL FIJO BRIGADA, ANTIG	2.695,70	2.695,70	617,68	617,68	617,68	617,68	2.078,02
1	1514	13002	PERS.LABORAL FIJO BRIGADA,OTRAS RETI	10.000,00	10.000,00	2.493,16	2.493,16	2.493,16	2.493,16	7.506,84
1	1514	1310000	R.P.OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBERGÜE-BAI	29.000,00	29.000,00	25.796,65	25.796,65	25.796,65	25.796,65	3.203,35
1	1514	1310001	RETR.P.OBRAS I.G/S. CONV.S.N.E.	22.400,00	22.400,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	-767,00
1	1514	13102	PERSONAL CONTRATADO BRIGADA,OTRAS	10.000,00	10.000,00	7.031,03	7.031,03	7.031,03	7.031,03	2.968,97
1	1514	16400	BRIGADA, AYUDA FAMILIAR	800,00	800,00	484,18	484,18	484,18	484,18	315,82

1	1	1		483.530,20	539.252,78	397.594,83	397.594,83	397.594,83	397.594,83	141.657,95
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1	13211	21400	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	2.500,00	2.500,00	3.437,75	3.437,75	3.437,75	3.437,75	-937,75
1	13211	2210202	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍC	2.500,00	2.500,00	1.496,22	1.496,22	1.496,22	1.496,22	1.003,78
1	13211	2210401	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUM	2.000,00	2.000,00	3.024,53	3.024,53	3.024,53	3.012,53	-1.024,53
1	13211	2220001	POLICÍA MUNICIPAL, TELÉFONO	2.400,00	2.400,00	1.048,30	1.048,30	1.048,30	1.048,30	1.351,70
1	13211	22401	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	1.200,00	1.200,00	1.070,05	1.070,05	1.070,05	1.070,05	129,95
1	13300	2279903	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLI	2.100,00	2.100,00	1.761,52	1.761,52	1.761,52	1.761,52	338,48
1	1511	2270601	REVISIÓN PONENCIA URBANA	6.000,00	6.000,00	5.995,55	5.995,55	5.995,55	5.995,55	4,45
1	1514	21301	BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUIN	5.500,00	5.500,00	8.233,19	8.233,19	8.233,19	8.233,19	-2.733,19
1	1514	2200201	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	9.000,00	9.000,00	4.997,15	4.997,15	4.997,15	4.997,15	4.002,85
1	1514	2210001	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.500,00	1.500,00	1.169,92	1.169,92	1.169,92	1.169,92	330,08
1	1514	2210202	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍC	4.000,00	4.000,00	2.744,78	2.744,78	2.744,78	2.744,78	1.255,22
1	1514	2210401	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONA	2.000,00	2.000,00	1.582,78	1.582,78	1.582,78	1.582,78	417,22
1	1514	2220001	TELÉFONO MÓVIL, BRIGADA	1.100,00	1.100,00	561,86	561,86	561,86	561,86	538,14
1	1514	22401	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	3.193,87	3.193,87	3.985,72	3.985,72	3.985,72	3.985,72	-791,85
1	1514	22630	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	6.000,00	6.000,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	3.596,00
1	1514	2276001	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIP.	22.000,00	22.000,00	18.925,34	18.925,34	18.925,34	18.925,34	3.074,66
1	1514	2279901	INFORMES NAMAINSA	2.000,00	2.000,00	931,70	931,70	931,70	931,70	1.068,30
1	1515	21001	JARDINES,ZONAS VERDES Y REFORESTAC	8.000,00	8.000,00	7.639,84	7.639,84	7.639,84	7.639,84	360,16
1	1515	2260908	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	8.000,00	8.000,00	8.775,10	8.775,10	8.775,10	8.775,10	-775,10
1	1516	21001	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACEF	24.000,00	24.000,00	6.382,88	6.382,88	6.382,88	6.069,44	17.617,12
1	1601	21003	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	3.000,00	3.000,00	1.136,80	1.136,80	1.136,80	943,20	1.863,20
1	1601	21400	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	2.000,00	2.000,00	1.441,18	1.441,18	1.441,18	1.441,18	558,82
1	1601	2210101	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	214.000,00	244.000,00	276.264,90	276.264,90	276.264,90	210.599,30	-32.264,90
1	1601	2210202	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	800,00	800,00	664,82	664,82	664,82	664,82	135,18
1	1601	22401	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	400,00	400,00	368,69	368,69	368,69	368,69	31,31
1	1601	22701	REPARAC.CONSERV.LIMPIEZA ALCANTARIL	2.000,00	2.000,00	2.944,63	2.944,63	2.944,63	2.944,63	-944,63
1	1630	22701	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	104.744,00	115.544,00	116.828,93	116.828,93	116.828,93	79.530,41	-1.284,93
1	1640	21201	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	300,00	300,00	323,07	323,07	323,07	323,07	-23,07
1	1640	2210001	CEMENTERIO, ENERGÍA	240,00	240,00	174,07	174,07	174,07	174,07	65,93
1	1640	2279906	GRATIFICACIÓN ENCARGADO CEMENTERIC	13.300,00	13.300,00	11.418,67	11.418,67	11.418,67	9.808,23	1.881,33
1	1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	9.000,00	9.000,00	15.841,37	15.841,37	15.841,37	15.552,14	-6.841,37
1	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	80.000,00	80.000,00	68.370,52	68.370,52	68.370,52	68.370,52	11.629,48
1	1722	2270003	ACONDICIONAMIENTO MARGEN IZDA.DEL A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

			1 1 2		546.777,87	587.577,87	581.945,83	581.945,83	581.945,83	476.563,00	5.632,04
1	1514	46301	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	14.000,00	14.000,00	13.387,24	13.387,24	13.387,24	3.390,10	612,76	
1	1521	48002	AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	18.000,00	18.000,00	2.926,72	2.926,72	2.926,72	2.926,72	15.073,28	
			1 1 4		32.000,00	32.000,00	16.313,96	16.313,96	16.313,96	6.316,82	15.686,04
1	1340	62706	PLAN DE EMERGENCIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1	1514	60001	MOBILIARIO URBANO	0,00	10.000,00	7.324,28	7.324,28	7.324,28	7.324,28	2.675,72	
1	1514	60003	MANTENIMIENTO JOLASTOKI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	1514	60004	SEÑALIZACIÓN INTERIOR	0,00	6.000,00	5.382,53	5.382,53	5.382,53	5.382,53	617,47	
1	1514	62101	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	6.000,00	2.738,95	2.738,95	2.738,95	2.360,95	3.261,05	
1	1514	62202	DERRIBOS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1	1514	62203	CONSOLIDACIÓN TEJADO ALMACÉN	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	1514	62205	ARREGLO ERMITAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1	1515	62101	ADECUACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERD	0,00	8.000,00	432,88	432,88	432,88	432,88	7.567,12	
1	1533	62210	DERRIBO CASAS	0,00	0,00	15.784,45	15.784,45	15.784,45	15.784,45	-15.784,45	
1	17210	60001	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	0,00	10.000,00	7.711,98	7.711,98	7.711,98	7.711,98	2.288,02	
			1 1 6	0,00	48.001,00	39.375,07	39.375,07	39.375,07	38.997,07	8.625,93	
1	1350	64002	PLAN DE EVACUACIÓN SANGÜESA	0,00	12.000,00	11.999,81	11.999,81	11.999,81	11.999,81	0,19	
			1 1350 64002	0,00	12.000,00	11.999,81	11.999,81	11.999,81	11.999,81	0,19	
1	1532	61901	PIL 17-19 PAVIMENTACIÓN PZA.MARGARITA	0,00	121.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121.503,92	
			1 1532 61901	0,00	121.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121.503,92	
1	1601	61902	PIL 17-19 RED ABAST.PZA.MARGARITA	0,00	156.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156.353,90	
			1 1601 61902	0,00	156.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156.353,90	
1	1601	61903	PIL17-19 RED SANEAMIENTO Y PLUV.C/UGA	0,00	349.757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	349.757,44	
			1 1601 61903	0,00	349.757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	349.757,44	
1	1601	61904	PIL 17-19 RED DE PLUVIALES C/LA CELADA	0,00	173.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173.131,80	
			1 1601 61904	0,00	173.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173.131,80	
1	1601	61905	PIL17-19 RED SANEMAM.C/LEYRE,STA.MªPII	0,00	319.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	319.399,05	
			1 1601 61905	0,00	319.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	319.399,05	
1	1650	6190001	PIL17-19 ALUMBRADO PÚBLICO CM2 Y CM6	0,00	39.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39.616,88	

	1	1650 6190001		0,00	39.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39.616,88
1	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	220.000,00	220.000,00	205.923,73	205.923,73	205.923,73	188.483,68	14.076,27
1	2110	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	366.638,49	308.092,49	295.157,43	295.157,43	295.157,43	295.157,43	12.935,06
1	2110	16008	DERRAMA GOB.NAVARRA ASUE Y ASUN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1	2110	16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	2.500,00	2.500,00	1.526,80	1.526,80	1.526,80	1.526,80	973,20
	1	2 1		591.638,49	533.092,49	502.607,96	502.607,96	502.607,96	485.167,91	30.484,53
1	23112	21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSER'	1.000,00	2.500,00	1.718,97	1.718,97	1.718,97	1.663,96	781,03
1	23112	2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.100,00	1.100,00	1.202,59	1.202,59	1.202,59	1.202,59	-102,59
1	2318	2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	0,00	1.500,00	766,28	766,28	766,28	766,28	733,72
	1	2 2		2.100,00	5.100,00	3.687,84	3.687,84	3.687,84	3.632,83	1.412,16
1	23111	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL I	76.053,64	76.053,64	83.742,86	83.742,86	83.742,86	83.742,86	-7.689,22
1	23112	48000	SOCORRO TRANSEUNTES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	23112	48001	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L	3.000,00	3.000,00	1.069,10	1.069,10	1.069,10	1.069,10	1.930,90
1	23112	48002	AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y /	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1	23112	48003	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	23114	48206	SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	2314	41002	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	266.822,93	313.868,93	256.814,84	256.814,84	256.814,84	151.446,25	57.054,09
1	2318	48221	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1	2 4		358.176,57	403.722,57	349.626,80	349.626,80	349.626,80	241.258,21	54.095,77
1	2314	71001	APORTACIÓN RESIDENCIA PARA INVERSIO	0,00	8.701,41	7.708,36	7.708,36	7.708,36	0,00	993,05
	1	2 7		0,00	8.701,41	7.708,36	7.708,36	7.708,36	0,00	993,05
1	32321	1300000	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSER.	15.673,28	15.673,28	13.183,68	13.183,68	13.183,68	13.183,68	2.489,60
1	32321	1300006	ANTIGÜEDAD LABORAL, CONSERJE COLEG	0,00	0,00	186,52	186,52	186,52	186,52	-186,52
1	32321	13002	COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONSE	6.000,00	8.000,00	6.219,90	6.219,90	6.219,90	6.219,90	1.780,10
1	32321	16400	COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CONSE	438,74	438,74	621,86	621,86	621,86	621,86	-183,12
1	3331	1200202	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADOF	21.694,12	21.694,12	18.898,96	18.898,96	18.898,96	18.898,96	2.795,16
1	3331	1200406	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSER	19.756,05	19.756,05	16.384,67	16.384,67	16.384,67	16.384,67	3.371,38
1	3331	1200600	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD PERSON.	2.000,00	2.000,00	2.251,89	2.251,89	2.251,89	2.251,89	-251,89
1	3331	1200700	CASA DE CULTURA, GRADO PERSONAL	977,76	8.977,76	6.823,21	6.823,21	6.823,21	6.823,21	2.154,55
1	3331	1200900	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.PERSO	16.000,00	25.500,00	23.315,83	23.315,83	23.315,83	23.315,83	2.184,17
1	3331	1310000	RETRIB.PERSONAL ATENCION ACTUACIONI	877,49	4.877,49	4.337,20	4.337,20	4.337,20	4.337,20	540,29
1	3331	16400	CASA DE CULTURA,AYUDA FAMILIAR PERSI	926,46	926,46	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	-154,54
	1	3 1		84.343,90	107.843,90	93.304,72	93.304,72	93.304,72	93.304,72	14.539,18
1	3110	2211001	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.200,00	1.200,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70	1.173,70	26,30

1	3200	2260901	EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS	3.000,00	3.000,00	4.090,72	4.090,72	4.090,72	3.874,89	-1.090,72
1	3231	21201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARII	141.000,00	141.000,00	127.074,91	127.074,91	127.074,91	116.485,79	13.925,09
1	3231	21209	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIM	5.000,00	5.000,00	6.650,96	6.650,96	6.650,96	6.212,49	-1.650,96
1	3231	21215	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, COMEDOR	31.000,00	31.000,00	25.483,78	25.483,78	25.483,78	23.679,63	5.516,22
1	3231	21216	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, GESTIÓN	7.000,00	7.000,00	6.887,66	6.887,66	6.887,66	6.237,88	112,34
1	3231	2210001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.700,00	3.700,00	3.155,07	3.155,07	3.155,07	3.155,07	544,93
1	3231	2210201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMO	9.500,00	9.500,00	7.928,27	7.928,27	7.928,27	7.928,27	1.571,73
1	3231	2220001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	800,00	800,00	746,85	746,85	746,85	746,85	53,15
1	32321	21201	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONE	7.000,00	7.000,00	7.023,28	7.023,28	7.023,28	6.541,58	-23,28
1	32321	21202	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	55.781,00	55.781,00	52.200,24	52.200,24	52.200,24	47.850,22	3.580,76
1	32321	2210001	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	11.000,00	11.000,00	10.001,94	10.001,94	10.001,94	10.001,94	998,06
1	32321	2210202	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	17.000,00	17.000,00	17.473,99	17.473,99	17.473,99	17.473,99	-473,99
1	32321	2220001	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.600,00	1.600,00	1.159,39	1.159,39	1.159,39	1.159,39	440,61
1	32321	22500	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	562,29	562,29	552,79	552,79	552,79	552,79	9,50
1	33210	2210001	BIBLIOTECA, ENERGÍA	5.000,00	5.000,00	5.170,09	5.170,09	5.170,09	5.170,09	-170,09
1	33210	2210202	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	5.000,00	5.000,00	4.601,25	4.601,25	4.601,25	4.601,25	398,75
1	33210	2220001	BIBLIOTECA, TELÉFONO	300,00	300,00	277,95	277,95	277,95	277,95	22,05
1	33210	22500	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	255,00	255,00	257,51	257,51	257,51	257,51	-2,51
1	33221	2210001	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	1.400,00	1.400,00	1.096,98	1.096,98	1.096,98	1.096,98	303,02
1	3331	21201	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00	2.000,00	457,26	457,26	457,26	400,24	1.542,74
1	3331	21209	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	1.500,00	1.500,00	3.264,41	3.264,41	3.264,41	3.264,41	-1.764,41
1	3331	21212	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COPI.	2.000,00	2.000,00	1.585,73	1.585,73	1.585,73	1.585,73	414,27
1	3331	21218	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCE	2.700,00	2.700,00	2.652,23	2.652,23	2.652,23	2.652,23	47,77
1	3331	2200101	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	900,00	900,00	709,38	709,38	709,38	458,17	190,62
1	3331	2200201	CASA DE CULTURA,OTRO MATERIAL NO IN	100,00	100,00	60,75	60,75	60,75	60,75	39,25
1	3331	2210001	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.500,00	7.500,00	6.646,87	6.646,87	6.646,87	6.646,87	853,13
1	3331	2210011	AUDITORIO, ENERGÍA	14.000,00	14.000,00	13.653,60	13.653,60	13.653,60	13.653,60	346,40
1	3331	2210202	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	4.900,00	4.900,00	3.363,81	3.363,81	3.363,81	3.363,81	1.536,19
1	3331	2211001	CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LIMPI	1.000,00	1.000,00	862,83	862,83	862,83	437,13	137,17
1	3331	2220001	CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	2.500,00	2.500,00	3.247,54	3.247,54	3.247,54	3.247,54	-747,54
1	3331	2220102	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREO	4.700,00	4.700,00	5.097,97	5.097,97	5.097,97	5.097,97	-397,97
1	3331	22500	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	255,00	255,00	257,51	257,51	257,51	257,51	-2,51
1	3331	2260101	CASA DE CULTURA, ATENCIONES PROTOCO	10,00	10,00	562,29	562,29	562,29	562,29	-552,29
1	3331	2260201	RED TEATROS, CUOTA SOCIO	1.400,00	1.400,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	-584,00
1	3331	2260901	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA	100,00	100,00	101,71	101,71	101,71	101,71	-1,71
1	3331	2260902	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	35.000,00	35.000,00	33.966,67	33.966,67	33.966,67	33.275,80	1.033,33
1	3331	2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULT	16.000,00	16.000,00	15.591,61	15.591,61	15.591,61	13.197,25	408,39
1	3331	2260904	BANDA DE MÚSICA, CONVENIO	45.025,00	45.025,00	45.025,00	45.025,00	45.025,00	22.512,50	0,00
1	3331	2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUII	500,00	500,00	435,60	435,60	435,60	435,60	64,40
1	3331	2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS	3.500,00	3.500,00	3.702,60	3.702,60	3.702,60	3.049,20	-202,60
1	3331	2260907	PACTO LOCAL CONCILIACIÓN	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	3331	2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	2.500,00	2.500,00	6.321,00	6.321,00	6.321,00	6.166,00	-3.821,00
1	3331	2262002	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	8.000,00	8.000,00	9.647,72	9.647,72	9.647,72	6.963,50	-1.647,72
1	3331	2262003	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS, MAN	4.600,00	4.600,00	2.758,62	2.758,62	2.758,62	2.758,62	1.841,38
1	3331	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	53.000,00	53.000,00	54.007,62	54.007,62	54.007,62	50.349,19	-1.007,62
1	3350	22299	ORDENANZA DE EUSKERA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

1	3370	2020001	ALQUILER LOCAL CENTRO JÓVENES-GAZTI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3383	21209	CAMPING, MANTENIMIENTO	3.000,00	3.000,00	1.546,08	1.546,08	1.546,08	1.546,08	1.453,92
1	3383	2260909	ACTIVIDADES JUVENTUD	16.000,00	10.000,00	2.022,80	2.022,80	2.022,80	2.022,80	7.977,20
1	3385	2260101	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	1.100,00	1.100,00	1.178,80	1.178,80	1.178,80	1.178,80	-78,80
1	3385	2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00	10.000,00	9.750,89	9.750,89	9.750,89	9.750,89	249,11
1	3385	2262002	PREMIO POCHA DE ORO	600,00	600,00	229,40	229,40	229,40	229,40	370,60
1	3385	2262004	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARREND,	37.510,00	37.510,00	37.389,00	37.389,00	37.389,00	37.389,00	121,00
1	3385	2262005	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00	684,50	684,50	684,50	684,50	315,50
1	3385	2262007	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	26.000,00	26.000,00	23.016,22	23.016,22	23.016,22	23.016,22	2.983,78
1	3385	2262008	FIESTAS PATRONALES	58.000,00	58.000,00	61.066,86	61.066,86	61.066,86	58.225,80	-3.066,86

1	3	2		687.998,29	669.998,29	635.856,21	635.856,21	635.856,21	581.003,37	34.142,08
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	32321	48201	SUBV INSTITUTO INTERCAMBIO SANT PALA	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00
1	32321	48202	SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1	32321	48203	SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	32321	48204	SUBVENCIÓN APYMA I.E.S. LEIRE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1	32321	48205	SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1	3261	41000	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	187.956,72	209.956,72	171.893,24	171.893,24	171.893,24	171.893,24	38.063,48
1	3331	46302	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA.	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-500,00
1	3331	47001	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCI.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1	3331	48206	CONVENIO ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	3331	48207	CONVENIO CABALGATA REYES	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.150,00	0,00
1	3331	48208	CONVOC. AYUDAS GRUPOS CULTURALES I	7.500,00	7.500,00	7.420,84	7.420,84	7.420,84	3.882,90	79,16
1	3331	48210	CONVENIO CORAL NORA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
1	3331	48211	CONVENIO GRUPO DE DANZAS ROCAMADC	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00
1	3331	48212	CONVENIO MISTERIO DE REYES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	3331	48213	CONVENIO COMPARSA GIGANTES Y CABEZ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	3331	48214	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉD	7.500,00	7.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	50,00
1	3331	48215	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	3331	48216	CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	3331	48217	ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO DE SANT	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	3331	48218	CONVENIO CON LA UPNA PARA CURSOS VI	3.500,00	3.500,00	105,27	105,27	105,27	105,27	3.394,73
1	3410	41001	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	256.613,77	325.764,41	315.444,07	315.444,07	315.444,07	315.444,07	10.320,34

1	3	4		515.020,49	606.171,13	554.463,42	554.463,42	554.463,42	545.175,48	51.707,71
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	32321	62501	COLEGIO LUIS GIL, INVERSIONES	0,00	9.760,33	7.122,45	7.122,45	7.122,45	7.122,45	2.637,88
1	33210	62501	BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD ...	0,00	3.000,00	2.768,87	2.768,87	2.768,87	2.423,90	231,13
1	3331	62207	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	0,00	1.000,00	3.001,07	3.001,07	3.001,07	3.001,07	-2.001,07
1	3331	62208	CASA DE CULTURA, EQUIPAMIENTOS	0,00	4.000,00	3.986,75	3.986,75	3.986,75	3.931,76	13,25
1	3331	62501	AUDITORIO, EQUIPAMIENTO	0,00	3.315,40	3.273,00	3.273,00	3.273,00	2.904,00	42,40
1	3370	6090001	PARQUE INFANTIL	0,00	0,00	389,51	389,51	389,51	389,51	-389,51
1	3370	63500	MOBILIARIO LOCAL JUVENIL	0,00	16.000,00	14.108,44	14.108,44	14.108,44	0,00	1.891,56
1	3410	62205	PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSI	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	-835,00

			1 3 6	0,00	37.075,73	35.485,09	35.485,09	35.485,09	20.607,69	1.590,64
1	3261	71002	APORT.A ESCUELA DE MÚSICA, INVERSION	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			1 3 7	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	3360	68900	FEADER- PUESTA VALOR PUYO DE CASTII	0,00	52.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.501,90
			1 3360 689	0,00	52.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52.501,90
1	3420	63301	PIL 2017-2019 INST.COMPLEJO CANTOLAGL	0,00	19.665,56	722,98	722,98	722,98	0,00	18.942,58
			1 3420 633	0,00	19.665,56	722,98	722,98	722,98	0,00	18.942,58
1	3420	63302	PIL 2017-2019 INST. POLIDEPORTIVO	0,00	24.773,43	907,50	907,50	907,50	0,00	23.865,93
			1 3420 63302	0,00	24.773,43	907,50	907,50	907,50	0,00	23.865,93
1	42501	1300000	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL	33.084,52	39.084,52	26.787,60	26.787,60	26.787,60	26.787,60	12.296,92
1	42501	1300006	AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL	5.444,60	5.444,60	4.626,79	4.626,79	4.626,79	4.626,79	817,81
1	42501	13002	AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIB. PERSONAL FI.	11.361,84	11.361,84	20.010,08	20.010,08	20.010,08	20.010,08	-8.648,24
1	42501	16400	AGUA Y LUZ, AYUDA FAMILIAR PERSONAL	1.711,04	1.711,04	353,43	353,43	353,43	353,43	1.357,61
1	43200	1310000	RETRIB.P.OBRAS S.I.G/S S.N.E(APOYO CUL	5.500,00	5.500,00	3.024,03	3.024,03	3.024,03	3.024,03	2.475,97
			1 4 1	57.102,00	63.102,00	54.801,93	54.801,93	54.801,93	54.801,93	8.300,07
1	4190	2270602	PROYECTO RED NELS, AGENDA 21	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,65	0,00
1	4220	21001	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANT	4.500,00	4.500,00	5.870,56	5.870,56	5.870,56	5.870,56	-1.370,56
1	4220	2210001	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	11.000,00	11.000,00	12.026,42	12.026,42	12.026,42	12.026,42	-1.026,42
1	4220	2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	2.000,00	2.000,00	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	-552,30
1	42500	2210002	CENTRAL, ENERGÍA	0,00	0,00	3.227,72	3.227,72	3.227,72	3.227,72	-3.227,72
1	42500	2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	14.783,86	14.783,86	14.783,86	14.783,86	216,14
1	42501	21003	MANT.CONSERV.REPARAC. CENTRAL ELÉC	8.000,00	8.000,00	6.195,69	6.195,69	6.195,69	4.422,86	1.804,31
1	42501	2210001	ENERGÍA MATADERO	300,00	300,00	65,45	65,45	65,45	65,45	234,55
1	43200	2260201	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	1.500,00	1.500,00	7.062,96	7.062,96	7.062,96	7.062,96	-5.562,96
1	43200	2260901	ELOGIO DE LA POCHA	7.000,00	7.000,00	4.977,43	4.977,43	4.977,43	3.951,57	2.022,57
1	43200	2260902	VISITAS TEATRALIZADAS	5.250,00	5.250,00	5.435,68	5.435,68	5.435,68	5.435,68	-185,68
1	43200	2260903	ARTE URBANO	15.000,00	15.000,00	12.488,56	12.488,56	12.488,56	12.488,56	2.511,44
1	43200	2260904	PROY."PUESTA EN VALOR CULT.Y TUR.CAS	24.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1	43200	2260905	CERTAMEN CORTOS "NAVARRA TIERRA DE	2.500,00	2.500,00	3.139,60	3.139,60	3.139,60	1.815,00	-639,60
1	4930	2210001	OFICINA CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENERG	1.600,00	1.600,00	2.064,37	2.064,37	2.064,37	2.064,37	-464,37
1	4930	2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉI	800,00	800,00	557,75	557,75	557,75	557,75	242,25
			1 4 2	98.450,00	96.450,00	95.448,35	95.448,35	95.448,35	86.325,71	1.001,65
1	4140	48216	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL	19.100,00	19.100,00	18.939,37	18.939,37	18.939,37	18.939,37	160,63

1	4140	48901	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA HIE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	43200	48218	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	31.660,80	31.660,80	31.824,16	31.824,16	31.824,16	31.824,16	-163,36
			1 4 4	51.760,80	51.760,80	50.763,53	50.763,53	50.763,53	50.763,53	997,27
1	4140	78201	JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			1 4 7	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	9120	1000001	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCE.	20.000,00	20.000,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	1.020,00
1	9120	1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	21.709,80	23.309,80	23.275,49	23.275,49	23.275,49	23.275,49	34,31
1	9120	1620501	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAL	4.000,00	4.000,00	4.420,50	4.420,50	4.420,50	4.420,50	-420,50
1	9200	1200000	RETRIBUCIÓN SECRETARIO	25.534,60	25.534,60	22.464,91	22.464,91	22.464,91	22.464,91	3.069,69
1	9200	1200301	RETRIB. FUNCIONARIO OFICIAL	52.368,54	52.368,54	43.570,75	43.570,75	43.570,75	43.570,75	8.797,79
1	9200	1200401	RETRIB. AUXILIAR ADMISTRATIVOS OFICIN/	34.346,00	34.346,00	19.919,77	19.919,77	19.919,77	19.919,77	14.426,23
1	9200	1200600	FUNCIONARIOS ADM.GENERAL,ANTIGÜEDA	4.095,56	4.095,56	2.285,82	2.285,82	2.285,82	2.285,82	1.809,74
1	9200	1200601	SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	955,64	955,64	1.010,94	1.010,94	1.010,94	1.010,94	-55,30
1	9200	1200700	FUNCIONARIOS DE LA ADM.GRAL,GRADO	21.007,29	21.007,29	9.611,38	9.611,38	9.611,38	9.611,38	11.395,91
1	9200	1200900	FUNC.ADM.GRAL, OTRAS RETRIB.BÁSICAS	32.882,36	40.882,36	59.943,08	59.943,08	59.943,08	59.943,08	-19.060,72
1	9200	1200901	SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	19.615,26	19.615,26	22.751,66	22.751,66	22.751,66	22.751,66	-3.136,40
1	9200	1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	27.572,72	27.572,72	12.310,73	12.310,73	12.310,73	12.310,73	15.261,99
1	9200	1310006	TEMPORAL ADM.GRAL, ANTIGÜEDAD	5.269,88	5.269,88	2.851,76	2.851,76	2.851,76	2.851,76	2.418,12
1	9200	13102	TEMPORAL ADM.GRAL, OTRAS RETRIBUCIC	6.545,56	6.545,56	5.938,14	5.938,14	5.938,14	5.938,14	607,42
1	9200	1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	550,00	550,00	1.417,52	1.417,52	1.417,52	1.417,52	-867,52
1	9200	16400	FUNC.ADM.GRAL, AYUDA FAMILIAR	3.422,08	3.422,08	2.958,13	2.958,13	2.958,13	2.958,13	463,95
1	9310	1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	21.694,12	21.694,12	18.741,66	18.741,66	18.741,66	18.741,66	2.952,46
1	9310	1200602	INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	282,80	282,80	476,28	476,28	476,28	476,28	-193,48
1	9310	1200902	INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	9.558,50	9.558,50	13.104,13	13.104,13	13.104,13	13.104,13	-3.545,63
			1 9 1	311.410,71	321.010,71	286.032,65	286.032,65	286.032,65	286.032,65	34.978,06
1	9120	2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	1.100,00	1.100,00	1.057,49	1.057,49	1.057,49	1.057,49	42,51
1	9120	2300001	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.500,00	2.500,00	2.187,20	2.187,20	2.187,20	1.811,05	312,80
1	9200	21201	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICII	9.000,00	9.000,00	13.688,68	13.688,68	13.688,68	9.923,55	-4.688,68
1	9200	21208	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS	8.760,00	8.760,00	8.721,86	8.721,86	8.721,86	3.228,42	38,14
1	9200	21212	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	7.400,00	7.400,00	7.596,31	7.596,31	7.596,31	7.596,31	-196,31
1	9200	2200101	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENER/	7.300,00	7.300,00	5.142,53	5.142,53	5.142,53	5.142,53	2.157,47
1	9200	2200102	OTRAS SUSCRIPCIONES	1.000,00	1.000,00	1.318,09	1.318,09	1.318,09	1.318,09	-318,09
1	9200	2210001	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	12.000,00	12.000,00	11.599,32	11.599,32	11.599,32	11.599,32	400,68
1	9200	2211001	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	931,76	931,76	931,76	931,76	568,24
1	9200	2220001	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.000,00	5.000,00	4.866,89	4.866,89	4.866,89	4.866,89	133,11
1	9200	2220101	PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS	100,00	100,00	30,35	30,35	30,35	30,35	69,65
1	9200	2220102	OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	9.000,00	9.000,00	11.392,05	11.392,05	11.392,05	11.392,05	-2.392,05
1	9200	2220103	CORREOS MULTAS	0,00	0,00	4.270,54	4.270,54	4.270,54	4.270,54	-4.270,54
1	9200	22401	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	23.200,00	23.200,00	19.278,40	19.278,40	19.278,40	19.278,40	3.921,60
1	9200	22500	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	300,00	300,00	310,22	310,22	310,22	310,22	-10,22

1	9200	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	600,00	600,00	893,17	893,17	893,17	893,17	-293,17
1	9200	2260201	ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	9200	22603	LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OT	9.000,00	9.000,00	13.539,30	13.539,30	13.539,30	13.539,30	-4.539,30
1	9200	2260401	CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PA	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
1	9200	2260601	FORMACIÓN TRABAJADORES PREVENCIÓN	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1	9200	2262005	OTROS GASTOS DIVERSOS	802,95	802,95	17.841,50	17.841,50	17.841,50	17.703,22	-17.038,55
1	9200	22708	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	1.802,90	1.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,90
1	9200	2276001	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	3.000,00	3.000,00	2.911,11	2.911,11	2.911,11	2.911,11	88,89
1	9200	2302001	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	650,00	650,00	713,70	713,70	713,70	713,70	-63,70
1	9200	25000	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFOF	35.000,00	35.000,00	36.661,99	36.661,99	36.661,99	35.952,95	-1.661,99
1	9220	22500	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	255,00	255,00	257,51	257,51	257,51	257,51	-2,51
1	9220	22603	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	2.500,00	2.500,00	2.458,95	2.458,95	2.458,95	2.458,95	41,05
1	9251	2210001	ENERGÍA S. SALVADOR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	9320	2277001	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	28.000,00	86.000,00	60.405,30	60.405,30	60.405,30	60.405,30	25.594,70
1	9320	2279901	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.000,00	7.000,00	8.960,38	8.960,38	8.960,38	8.960,38	-1.960,38
1	9340	22630	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRAN	1.000,00	1.000,00	720,67	720,67	720,67	720,67	279,33

1	9	2		180.170,85	238.170,85	238.055,27	238.055,27	238.055,27	227.573,23	115,58
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

1	9200	48207	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y C	1.720,00	1.720,00	1.675,62	1.675,62	1.675,62	1.675,62	44,38
1	9200	48208	CUOTA SOCIO RED NELS	1.015,00	1.015,00	634,25	634,25	634,25	634,25	380,75
1	9251	48211	OTRAS SUBVENCIONES	100,00	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-1.700,00
1	9251	48900	SUBV. PROYECTOS SOCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	9252	48211	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLC	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1	9430	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1	9430	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUES	27.000,00	27.000,00	28.524,64	28.524,64	28.524,64	12.000,00	-1.524,64
1	9430	46602	CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMPUEST	83.500,00	83.500,00	106.772,51	106.772,51	106.772,51	0,00	-23.272,51

1	9	4		169.335,00	169.335,00	161.407,02	161.407,02	161.407,02	16.109,87	7.927,98
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------

1	9200	6260001	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ADM.GF	0,00	2.400,00	3.216,78	3.216,78	3.216,78	3.216,78	-816,78
1	9200	62702	ARCHIVO DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	62703	MANTENIMIENTO INVENTARIO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	9200	64001	ARCHIVO INMATERIAL DE SANGÜESA, ALO.	0,00	1.200,00	1.213,63	1.213,63	1.213,63	1.213,63	-13,63
1	9330	62205	PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSI	0,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00
1	9330	62209	LOCAL PARA JÓVENES EN SANGÜESA	0,00	157.000,00	156.933,22	156.933,22	156.933,22	15.362,97	66,78

1	9	6		0,00	180.960,00	180.723,63	180.723,63	180.723,63	39.153,38	236,37
----------	----------	----------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------

1	9330	68201	INVERSIÓN EDIFICIO RESIDENCIA DE ANCI	0,00	257.209,21	140.460,85	140.460,85	140.460,85	55.856,76	116.748,36
---	------	-------	---------------------------------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

1	9330	682		0,00	257.209,21	140.460,85	140.460,85	140.460,85	55.856,76	116.748,36
----------	-------------	------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

TOTAL PRESUPUESTO:				4.325.372,10	6.427.268,76	4.629.050,63	4.629.050,63	4.629.050,63	3.902.134,71	1.798.218,13
---------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

