

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Criterios de selección :			Presupuesto	2019	Fecha :	31/12/2019	Bolsa	Saldo	
Partida	Descripción		Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 0110	31002	INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	3.000,00	3.000,00	983,44	983,44	983,44	0,00	2.016,56
1 0110	31003	INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	2.500,00	2.500,00	30,35	30,35	30,35	30,35	2.469,65
1 0110	31004	INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	3.000,00	2.000,00	215,70	215,70	215,70	215,70	1.784,30
1 0110	31005	INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	1.300,00	1.300,00	73,78	73,78	73,78	73,78	1.226,22
1 0110	31006	INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	6.700,00	3.700,00	3.385,93	3.385,93	3.385,93	3.385,93	314,07
1 0110	35101	INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1 0 3			16.630,00	12.630,00	4.689,20	4.689,20	4.689,20	3.705,76	7.940,80
1 0110	91101	AMORTIZ. PRÉSTAMO IDEA (17-11-16)	46.333,32	46.333,32	46.333,32	46.333,32	46.333,32	42.472,21	0,00
1 0110	91303	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02)	37.531,11	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	39.116,19	0,00
1 0110	91305	AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	14.865,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	0,00
1 0110	91306	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,61	15.902,61	15.902,61	15.902,61	15.902,61	15.902,61	0,00
1 0 9			153.748,23	153.748,23	153.748,23	153.748,23	153.748,23	149.887,12	0,00
1 13211	1200301	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUCI	92.889,70	92.889,70	106.349,93	106.349,93	106.349,93	106.349,93	-13.460,23
1 13211	1200600	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., ANTIGÜED,	5.451,83	5.451,83	3.706,27	3.706,27	3.706,27	3.706,27	1.745,56

1	13211	1200700	POLICÍAS MUNICIPALES, GRADO	25.560,45	25.560,45	18.897,85	18.897,85	18.897,85	18.897,85	6.662,60
1	13211	1200900	POL.MUNICIPALES Y AUX., OTRAS RETRIBU	41.387,80	31.387,80	29.178,48	29.178,48	29.178,48	28.620,70	2.209,32
1	13211	1200901	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX.,COMPL.NIV	2.283,17	2.283,17	601,05	601,05	601,05	601,05	1.682,12
1	13211	1200902	POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.PUESTO	26.778,78	26.778,78	8.400,80	8.400,80	8.400,80	8.400,80	18.377,98
1	13211	1200903	POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.ESPECÍF	58.983,33	48.983,33	30.593,54	30.593,54	30.593,54	30.593,54	18.389,79
1	13211	1200904	AUXILIARES, COMPLEMENTO PELIGROSIDA	1.141,50	1.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,50
1	13211	1200905	AUX., COMPL.ESPECÍFICO DE NIVEL	3.810,00	3.810,00	20.658,17	20.658,17	20.658,17	20.658,17	-16.848,17
1	13211	1200906	POL.MUNICIPALES Y AUX., FESTIVOS	27.377,16	27.377,16	18.620,18	18.620,18	18.620,18	18.620,18	8.756,98
1	13211	16400	POL, MUNICIPALES Y AUX., AYUDA FAMILIA	3.965,94	3.965,94	2.898,21	2.898,21	2.898,21	2.898,21	1.067,73
1	1514	1200404	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBU	81.539,81	71.539,81	54.707,57	54.707,57	54.707,57	54.707,57	16.832,24
1	1514	1200600	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, ANTIGÜE	4.476,71	4.476,71	3.036,73	3.036,73	3.036,73	3.036,73	1.439,98
1	1514	1200700	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, GRADO	8.806,30	8.806,30	7.263,23	7.263,23	7.263,23	7.263,23	1.543,07
1	1514	1200900	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, OTRAS R	39.820,99	39.820,99	62.008,60	62.008,60	62.008,60	62.008,60	-22.187,61
1	1514	1310000	RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBEF	24.530,86	24.530,86	25.915,12	25.915,12	25.915,12	25.915,12	-1.384,26
1	1514	1310001	RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E	18.991,79	18.991,79	26.656,09	26.656,09	26.656,09	26.656,09	-7.664,30
1	1514	16400	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, AYUDA F/	1.362,64	1.362,64	405,16	405,16	405,16	405,16	957,48

1	1	1		469.158,76	439.158,76	419.896,98	419.896,98	419.896,98	419.339,20	19.261,78
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	13211	21400	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	4.000,00	4.000,00	3.793,39	3.793,39	3.793,39	3.539,36	206,61
1	13211	2210202	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍC	1.750,00	1.750,00	1.728,57	1.728,57	1.728,57	1.728,57	21,43
1	13211	2210401	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUM	13.600,00	13.600,00	16.758,20	16.758,20	16.758,20	16.756,70	-3.158,20
1	13211	2220001	POLICÍA MUNICIPAL, TELÉFONO	1.200,00	1.200,00	977,86	977,86	977,86	977,86	222,14
1	13211	22401	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	1.325,00	1.325,00	1.070,14	1.070,14	1.070,14	1.070,14	254,86
1	1330	2270604	ESTUDIO TÉCNICO INST.ÁREA AUTOCARAV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	13300	2279903	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLI	2.000,00	2.000,00	647,10	647,10	647,10	559,50	1.352,90
1	1340	2270603	CAMINOS ESCOLARES, ACTUACIONES A RE	5.000,00	5.000,00	3.085,69	3.085,69	3.085,69	3.085,69	1.914,31
1	1350	2260602	ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DEFIBR	1.500,00	1.500,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	120,00
1	1514	21301	BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUIN	5.000,00	5.000,00	4.815,79	4.815,79	4.815,79	4.815,79	184,21
1	1514	2200201	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	5.000,00	5.000,00	6.215,33	6.215,33	6.215,33	6.116,80	-1.215,33
1	1514	2210001	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.315,00	1.315,00	1.185,98	1.185,98	1.185,98	1.185,98	129,02
1	1514	2210202	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍC	3.050,00	3.050,00	2.854,53	2.854,53	2.854,53	2.854,53	195,47
1	1514	2210401	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONA/	2.000,00	2.000,00	1.201,62	1.201,62	1.201,62	1.201,62	798,38
1	1514	2220001	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	625,00	625,00	570,22	570,22	570,22	570,22	54,78
1	1514	22401	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	4.800,00	4.800,00	3.985,98	3.985,98	3.985,98	3.985,98	814,02
1	1514	22750	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	6.000,00	6.000,00	3.859,90	3.859,90	3.859,90	363,00	2.140,10
1	1514	2276001	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIP	23.000,00	23.000,00	14.358,18	14.358,18	14.358,18	14.358,18	8.641,82
1	1514	2279901	INFORMES NAMAINSA	1.150,00	1.150,00	955,90	955,90	955,90	955,90	194,10
1	1515	21001	ADECUACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERC	4.000,00	4.000,00	8.368,77	8.368,77	8.368,77	8.368,77	-4.368,77

1	1515	21301	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1	1515	2210302	JARDINES, COMBUSTIBLE	1.000,00	1.000,00	340,37	340,37	340,37	340,37	659,63
1	1515	2260908	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	5.000,00	5.000,00	1.846,46	1.846,46	1.846,46	1.846,46	3.153,54
1	1516	21001	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACEI	23.400,00	5.031,30	5.809,33	5.809,33	5.809,33	5.809,33	-778,03
1	1533	21000	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOR	4.000,00	4.000,00	7.044,94	7.044,94	7.044,94	7.044,94	-3.044,94
1	1601	21003	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	5.000,00	5.000,00	2.014,72	2.014,72	2.014,72	1.970,00	2.985,28
1	1601	21400	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	325,00	325,00	1.060,50	1.060,50	1.060,50	1.060,50	-735,50
1	1601	2210101	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	280.000,00	280.000,00	240.892,60	240.892,60	240.892,60	187.426,72	39.107,40
1	1601	2210202	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	750,00	750,00	575,62	575,62	575,62	575,62	174,38
1	1601	22401	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	455,00	455,00	368,74	368,74	368,74	368,74	86,26
1	1601	22701	REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	2.000,00	2.000,00	1.128,48	1.128,48	1.128,48	1.128,48	871,52
1	1630	22701	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	115.544,00	115.544,00	108.057,67	108.057,67	108.057,67	98.716,83	7.486,33
1	1640	21201	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	1640	2210001	CEMENTERIO, ENERGÍA	250,00	250,00	219,80	219,80	219,80	219,80	30,20
1	1640	2279906	CEMENTERIO, GRATIFICACIÓN ENCARGAD	13.000,00	13.000,00	8.460,19	8.460,19	8.460,19	8.165,70	4.539,81
1	1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	8.000,00	8.000,00	16.652,56	16.652,56	16.652,56	15.421,15	-8.652,56
1	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	75.000,00	75.000,00	59.770,81	59.770,81	59.770,81	59.770,81	15.229,19
1	17212	22701	ENSAYO AISLAMIENTO AL RUIDO	0,00	0,00	907,50	907,50	907,50	907,50	-907,50

1	1	2		625.639,00	607.270,30	532.963,44	532.963,44	532.963,44	464.647,54	74.306,86
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	1514	46301	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	15.325,00	15.325,00	19.109,53	19.109,53	19.109,53	11.378,96	-3.784,53
1	1521	45301	CONVENIO NASUVINSA	2.500,00	2.500,00	2.222,77	2.222,77	2.222,77	2.222,77	277,23
1	1521	48002	AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	8.000,00	8.000,00	3.839,63	3.839,63	3.839,63	834,00	4.160,37

1	1	4		25.825,00	25.825,00	25.171,93	25.171,93	25.171,93	14.435,73	653,07
----------	----------	----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

1	1350	62706	PLAN DE EVACUACIÓN	133.000,00	133.000,00	5.237,79	5.237,79	5.237,79	5.237,79	127.762,21
1	1514	60001	MOBILIARIO URBANO	7.000,00	7.000,00	5.317,35	5.317,35	5.317,35	5.317,35	1.682,65
1	1514	60003	MANTENIMIENTO JOLASTOKI	1.000,00	1.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,05
1	1514	62100	ADQUISICIÓN AL G.N. DEL SOLAR C/JUAN C	3.972,00	3.972,00	4.506,65	4.506,65	4.506,65	4.506,65	-534,65
1	1514	62101	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	9.442,15	9.442,15	9.442,15	9.442,15	557,85
1	1514	62205	ARREGLO DE ERMITAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	1514	62301	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	0,00	740,52	740,52	740,52	740,52	-740,52
1	1532	6190001	PAVIMENTACIÓN CALLE MARÍA DE AZPILICI	0,00	19.521,82	19.456,97	19.456,97	19.456,97	19.456,97	64,85
1	1532	61901	PIL 17-19 PAVIMENTACIÓN PZA. MARGARIT,	0,00	121.503,92	137.997,61	137.997,61	137.997,61	137.997,61	-16.493,69
1	1601	61902	PIL 17-19 RED ABAST.PZA. MARGARITA DE I	0,00	156.353,90	94.521,06	94.521,06	94.521,06	94.521,06	61.832,84
1	1601	61903	PIL 17-19 RED SANEAM.Y PLUV. C/UGASTI Y	0,00	349.757,44	306.703,32	306.703,32	306.703,32	306.703,32	43.054,12
1	1601	61904	PIL 17-19 RED DE PLUVIALES C/LA CELADA	0,00	173.131,80	162.991,51	162.991,51	162.991,51	162.991,51	10.140,29

1	1601	61905	PIL 17-19 RED SANEAMIENTO C/LEYRE, STA	0,00	319.399,05	247.703,28	247.703,28	247.703,28	247.703,28	71.695,77
1	1650	6090003	PUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRAU	0,00	3.001,99	3.001,99	3.001,99	3.001,99	3.001,99	0,00
1	1650	6190001	PIL 17-19 ALUMBRADO PÚBLICO CM2 Y CM6	0,00	39.616,88	24.204,84	24.204,84	24.204,84	24.204,84	15.412,04
1	17210	60001	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	6.000,00	6.000,00	2.566,36	2.566,36	2.566,36	2.030,48	3.433,64
1 1 6				161.072,00	1.343.954,85	1.024.391,40	1.024.391,40	1.024.391,40	1.023.855,52	319.563,45
1	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	252.000,00	252.000,00	251.637,21	251.637,21	251.637,21	228.403,57	362,79
1	2110	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	304.225,00	304.225,00	295.435,93	295.435,93	295.435,93	295.435,93	8.789,07
1	2110	16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.060,00	1.060,00	1.217,37	1.217,37	1.217,37	1.217,37	-157,37
1 2 1				557.285,00	557.285,00	548.290,51	548.290,51	548.290,51	525.056,87	8.994,49
1	23112	21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSER'	2.000,00	2.000,00	1.674,23	1.674,23	1.674,23	1.674,23	325,77
1	23112	2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.210,00	1.210,00	924,78	924,78	924,78	924,78	285,22
1	2318	2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	1.076,01	1.076,01	1.076,01	1.076,01	423,99
1	2391	2260603	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GE	0,00	2.068,31	2.068,31	2.068,31	2.068,31	2.068,31	0,00
1	2391	2260604	A. CONTRA VIOLENCIA GÉN. Y ACOSO ESCI	0,00	1.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,05
1	2411	2260602	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	3.000,00	3.000,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.075,00
1 2 2				7.710,00	11.299,36	7.668,33	7.668,33	7.668,33	7.668,33	3.631,03
1	23111	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL I	79.200,00	79.200,00	80.410,08	80.410,08	80.410,08	80.410,08	-1.210,08
1	23112	48001	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L	2.468,63	2.468,63	1.263,28	1.263,28	1.263,28	1.263,28	1.205,35
1	23112	48002	AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y /	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	750,00
1	2314	41002	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	270.000,00	308.000,00	306.958,47	306.958,47	306.958,47	253.231,41	1.041,53
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				361.668,63	397.668,63	395.881,83	395.881,83	395.881,83	339.904,77	1.786,80
1	32321	1300000	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSER.	16.307,93	16.307,93	13.722,85	13.722,85	13.722,85	13.722,85	2.585,08
1	32321	1300006	COLEGIO LUIS GIL, ANTIGÜEDAD CONSERJ	283,29	283,29	246,55	246,55	246,55	246,55	36,74
1	32321	13002	COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONSE	3.406,97	3.406,97	6.719,27	6.719,27	6.719,27	6.719,27	-3.312,30
1	32321	16400	COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CONSE	860,62	860,62	740,66	740,66	740,66	740,66	119,96
1	3331	1200202	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADOF	22.572,61	22.572,61	19.371,60	19.371,60	19.371,60	19.371,60	3.201,01
1	3331	1200406	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSER	19.569,47	19.569,47	19.944,63	19.944,63	19.944,63	19.944,63	-375,16
1	3331	1200600	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD CONSER	1.920,80	1.920,80	1.772,44	1.772,44	1.772,44	1.772,44	148,36

1	3331	1200602	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD COORDIN	1.004,05	1.004,05	861,72	861,72	861,72	861,72	142,33
1	3331	1200700	CASA DE CULTURA, GRADO CONSERJE	1.535,52	1.535,52	3.275,52	3.275,52	3.275,52	3.275,52	-1.740,00
1	3331	1200702	CASA DE CULTURA, GRADO COORDINADO	6.094,75	6.094,75	5.230,26	5.230,26	5.230,26	5.230,26	864,49
1	3331	1200900	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.CONSE	8.290,10	8.290,10	18.664,76	18.664,76	18.664,76	18.664,76	-10.374,66
1	3331	1200902	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.COORC	6.561,85	6.561,85	5.678,19	5.678,19	5.678,19	5.678,19	883,66
1	3331	1310000	RETRIB.PERSONAL ATENCION ACTUACIONI	3.834,24	3.834,24	3.663,76	3.663,76	3.663,76	3.663,76	170,48
1	3331	16400	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CONE	860,62	860,62	738,60	738,60	738,60	738,60	122,02
1	3331	16402	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR COOF	430,31	430,31	369,30	369,30	369,30	369,30	61,01
1	3370	1310000	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RETRII	0,00	12.000,00	3.743,54	3.743,54	3.743,54	3.743,54	8.256,46

1	3	1		93.533,13	105.533,13	104.743,65	104.743,65	104.743,65	104.743,65	789,48
----------	----------	----------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

1	3110	2211001	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.450,00	1.450,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20	1.355,20	94,80
1	3200	2260901	FOMENTO DEL EUSKERA, EUSK. DE ADULT	3.000,00	3.000,00	2.652,93	2.652,93	2.652,93	2.388,05	347,07
1	3231	21201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARII	129.000,00	129.000,00	140.184,24	140.184,24	140.184,24	140.184,24	-11.184,24
1	3231	21209	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIM	6.000,00	6.000,00	9.767,81	9.767,81	9.767,81	8.395,54	-3.767,81
1	3231	21215	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COMEC	26.000,00	26.000,00	30.142,33	30.142,33	30.142,33	30.142,33	-4.142,33
1	3231	21216	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GES	6.875,00	6.875,00	6.887,66	6.887,66	6.887,66	6.887,66	-12,66
1	3231	2210001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.525,00	3.525,00	3.367,04	3.367,04	3.367,04	3.367,04	157,96
1	3231	2210201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMO	8.400,00	8.400,00	8.629,10	8.629,10	8.629,10	8.629,10	-229,10
1	3231	2220001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	860,00	860,00	654,75	654,75	654,75	654,75	205,25
1	32321	21201	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONE	10.000,00	10.000,00	7.224,91	7.224,91	7.224,91	7.224,91	2.775,09
1	32321	21202	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	53.400,00	53.400,00	52.200,24	52.200,24	52.200,24	47.850,22	1.199,76
1	32321	2210001	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	11.100,00	11.100,00	9.479,45	9.479,45	9.479,45	9.479,45	1.620,55
1	32321	2210202	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	17.725,00	17.725,00	18.978,71	18.978,71	18.978,71	18.978,71	-1.253,71
1	32321	2220001	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.300,00	1.300,00	1.134,30	1.134,30	1.134,30	1.134,30	165,70
1	32321	22500	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	678,40	678,40	560,20	560,20	560,20	560,20	118,20
1	3270	22299	APLICACIÓN MÓVIL CIUDADANA	0,00	0,00	3.865,95	3.865,95	3.865,95	3.865,95	-3.865,95
1	3270	2260912	JARDINES EN AUZOLAN	0,00	6.000,00	34,11	34,11	34,11	34,11	5.965,89
1	33210	2210001	BIBLIOTECA, ENERGÍA	5.850,00	5.850,00	5.229,50	5.229,50	5.229,50	5.229,50	620,50
1	33210	2210202	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	4.500,00	4.500,00	5.209,92	5.209,92	5.209,92	5.209,92	-709,92
1	33210	2220001	BIBLIOTECA, TELÉFONO	325,00	325,00	259,80	259,80	259,80	259,80	65,20
1	33210	22500	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	264,92	264,92	264,92	264,92	44,09
1	33221	2210001	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	1.250,00	1.250,00	537,39	537,39	537,39	537,39	712,61
1	3331	21201	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00	2.000,00	3.580,08	3.580,08	3.580,08	3.519,58	-1.580,08
1	3331	21209	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	4.000,00	4.000,00	1.871,52	1.871,52	1.871,52	1.831,54	2.128,48
1	3331	21212	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COPI.	1.625,00	1.625,00	1.144,61	1.144,61	1.144,61	1.144,61	480,39
1	3331	21218	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCE	3.250,00	3.250,00	2.790,52	2.790,52	2.790,52	2.790,52	459,48
1	3331	2200101	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	575,00	575,00	24,10	24,10	24,10	24,10	550,90

1	3331	2200102	EDICIÓN DE LIBRO DEL CENTENARIO GIGAN	10.000,00	10.000,00	9.650,74	9.650,74	9.650,74	8.741,42	349,26
1	3331	2200201	CASA DE CULTURA,OTRO MATERIAL NO IN	75,00	75,00	109,47	109,47	109,47	105,84	-34,47
1	3331	2210001	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.500,00	7.500,00	6.652,03	6.652,03	6.652,03	6.652,03	847,97
1	3331	2210011	AUDITORIO, ENERGÍA	15.060,00	15.060,00	13.801,25	13.801,25	13.801,25	13.801,25	1.258,75
1	3331	2210202	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	1.050,00	1.050,00	3.296,95	3.296,95	3.296,95	3.296,95	-2.246,95
1	3331	22105	CATERING COMIDA POPULAR	0,00	0,00	1.753,65	1.753,65	1.753,65	1.753,65	-1.753,65
1	3331	2211001	CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LIMPI	500,00	500,00	156,21	156,21	156,21	156,21	343,79
1	3331	2220001	CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	3.650,00	3.650,00	3.226,91	3.226,91	3.226,91	3.226,91	423,09
1	3331	2220102	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREO	5.600,00	5.600,00	5.200,01	5.200,01	5.200,01	5.083,03	399,99
1	3331	22500	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	264,92	264,92	264,92	264,92	44,09
1	3331	2260101	CASA DE CULTURA, ATENCIONES PROTOCO	125,00	125,00	16,35	16,35	16,35	16,35	108,65
1	3331	2260201	RED TEATROS, CUOTA SOCIO	2.380,80	2.380,80	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	396,80
1	3331	2260901	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1	3331	2260902	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	36.000,00	36.000,00	35.064,67	35.064,67	35.064,67	34.906,55	935,33
1	3331	2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULT	16.000,00	16.000,00	15.652,29	15.652,29	15.652,29	14.397,95	347,71
1	3331	2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUI	550,00	550,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	1.742,40	-1.628,00
1	3331	2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS	3.500,00	3.500,00	3.049,20	3.049,20	3.049,20	2.831,40	450,80
1	3331	2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	3.000,00	3.000,00	7.643,00	7.643,00	7.643,00	7.219,00	-4.643,00
1	3331	2260909	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORIO	4.000,00	4.000,00	2.349,50	2.349,50	2.349,50	2.336,35	1.650,50
1	3331	2260911	CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO GIGANTE	10.000,00	10.000,00	10.397,05	10.397,05	10.397,05	9.671,05	-397,05
1	3331	2262002	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	9.595,46	9.595,46	9.595,46	9.595,46	404,54
1	3331	2262003	COMPARSAS GIGANTES Y CABEZUDOS, MAN	1.500,00	1.500,00	1.686,96	1.686,96	1.686,96	1.686,96	-186,96
1	3331	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	56.000,00	56.000,00	56.958,73	56.958,73	56.958,73	56.917,35	-958,73
1	3370	21221	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	1.000,00	3.114,00	3.134,92	3.134,92	3.134,92	3.070,63	-20,92
1	3370	21500	CENTRO JUVENIL, PELETS	1.500,00	1.500,00	55,01	55,01	55,01	0,00	1.444,99
1	3370	2210012	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3370	2220007	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	1.000,00	1.000,00	792,58	792,58	792,58	792,58	207,42
1	3370	2260911	CONTRATACIÓN ASIST.TÉCNICA CENTRO J	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3370	22699	CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTIVIE	1.000,00	1.000,00	191,45	191,45	191,45	191,45	808,55
1	3383	21209	CAMPING, MANTENIMIENTO	4.000,00	4.000,00	412,31	412,31	412,31	412,31	3.587,69
1	3383	2260909	ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00	10.000,00	2.466,42	2.466,42	2.466,42	2.466,42	7.533,58
1	3385	2260101	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	2.000,00	2.000,00	925,00	925,00	925,00	0,00	1.075,00
1	3385	2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00	10.000,00	10.293,70	10.293,70	10.293,70	10.117,28	-293,70
1	3385	2262002	PREMIO POCHA DE ORO	500,00	500,00	516,79	516,79	516,79	516,79	-16,79
1	3385	2262004	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARREND.	37.400,00	37.400,00	37.389,00	37.389,00	37.389,00	37.389,00	11,00
1	3385	2262005	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	850,00	850,00	945,97	945,97	945,97	945,97	-95,97
1	3385	2262007	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	26.000,00	26.000,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	1.316,00
1	3385	2262008	FIESTAS PATRONALES	58.000,00	58.000,00	59.729,20	59.729,20	59.729,20	58.847,11	-1.729,20

1 3 2			656.172,22	652.286,22	650.254,99	650.254,99	650.254,99	637.764,21	2.031,23	
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	0,00	0,00
1	32321	48204	SUBVENCION 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	0,00	0,00
1	3261	41000	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	192.528,84	212.528,84	199.035,98	199.035,98	199.035,98	199.035,98	13.492,86
1	3331	46302	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA.	6.000,00	6.000,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	-1.055,00
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 CON ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.750,00	600,00
1	3331	48207	CONVENIO CON 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	7.094,02	7.094,02	7.094,02	5.221,01	405,98
1	3331	48210	CONVENIO CON 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 CON GRUPO DE DANZAS ROCAI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00
1	3331	48212	CONVENIO CON 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 CON COMPARSA GIGANTES Y C	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	7.450,00	7.450,00	7.087,50	7.087,50	7.087,50	0,00	362,50
1	3331	48215	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	3331	48216	CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	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	2.000,00	2.000,00	458,36	458,36	458,36	458,36	1.541,64
1	3331	48222	CONVENIO CON BANDA DE MÚSICA	45.025,00	45.025,00	45.025,00	45.025,00	45.025,00	22.512,50	0,00
1	3350	48000	FOMENTO DEL EUSKERA PARA PROMOCIÓ	3.000,00	3.000,00	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	376,50
1	3410	41001	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	299.000,00	338.268,57	328.819,69	328.819,69	328.819,69	328.819,69	9.448,88
1 3 4			607.853,84	667.122,41	641.949,05	641.949,05	641.949,05	587.426,04	25.173,36	
1	32321	62501	COLEGIO LUIS GIL, INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	3.625,08	3.625,08	3.625,08	3.625,08	2.374,92
1	3270	68900	INST. MONOLITO MEMORIA HISTÓRICA LOIT	14.000,00	20.525,00	23.880,34	23.880,34	23.880,34	23.880,34	-3.355,34
1	33210	62501	BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	3.000,00	3.000,00	2.973,41	2.973,41	2.973,41	2.811,24	26,59
1	3331	62207	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	1.000,00	1.000,00	400,53	400,53	400,53	400,53	599,47
1	3331	62208	CASA DE CULTURA, EQUIPAMIENTO	3.000,00	3.000,00	4.467,34	4.467,34	4.467,34	1.354,50	-1.467,34
1	3331	62501	AUDITORIO, EQUIPAMIENTO	5.000,00	5.000,00	3.446,58	3.446,58	3.446,58	2.957,50	1.553,42
1	3360	68900	FEADER-PUESTA VALOR PUYO DE CASTILL	0,00	52.501,91	41.608,16	41.608,16	41.608,16	41.608,16	10.893,75
1	3370	6090001	PARQUES INFANTILES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	3370	63500	MOBILIARIO LOCAL JUVENIL	0,00	4.403,95	4.489,15	4.489,15	4.489,15	4.489,15	-85,20
1	3370	63700	ZONAS WIFI PÚBLICAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	3410	62205	PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	3420	63301	PIL 2017-2019 INST.COMPLEJO CANTOLAGL	0,00	19.665,56	18.942,59	18.942,59	18.942,59	18.942,59	722,97

1	3420	63302	PIL 2017-2019 INST. POLIDEPORTIVO	0,00	24.773,43	23.865,93	23.865,93	23.865,93	23.865,93	907,50
1	3420	63303	INSTALACIÓN DOSIFICACIÓN HIPOCLORITC	0,00	21.060,42	19.795,37	19.795,37	19.795,37	19.381,55	1.265,05
1	3420	68200	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL HIERE	400.000,00	400.000,00	381.844,14	381.844,14	381.844,14	381.844,14	18.155,86
1	3420	68201	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPO DE FÚTB	0,00	11.384,00	9.949,22	9.949,22	9.949,22	9.949,22	1.434,78
1 3 6				444.000,00	584.314,27	539.287,84	539.287,84	539.287,84	535.109,93	45.026,43
1	3261	71002	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONES	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1 3 7				8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1	3420	87230	APORTACIÓN CREACIÓN SOCIEDAD MERC/	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 3 8				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	42501	1300000	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL	35.032,81	35.032,81	30.064,80	30.064,80	30.064,80	30.064,80	4.968,01
1	42501	1300006	AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL	4.815,99	4.815,99	4.133,34	4.133,34	4.133,34	4.133,34	682,65
1	42501	13002	AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIBUCIONES	12.197,67	12.197,67	16.327,06	16.327,06	16.327,06	16.327,06	-4.129,39
1	43200	1310000	CASA DE CULTURA, RETRIBUCIÓN DE AUXI	4.000,00	4.000,00	3.135,07	3.135,07	3.135,07	3.135,07	864,93
1 4 1				56.046,47	56.046,47	53.660,27	53.660,27	53.660,27	53.660,27	2.386,20
1	4190	2270602	PROYECTO RED NELS, AGENDA 21	5.000,00	5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72	4.999,72	0,28
1	4220	21001	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANT	10.000,00	10.000,00	3.689,58	3.689,58	3.689,58	3.637,68	6.310,42
1	4220	21003	AVERÍA DEPÓSITO BOMBAS AGUA CENTRA	0,00	0,00	2.346,29	2.346,29	2.346,29	2.346,29	-2.346,29
1	4220	2210001	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	11.500,00	11.500,00	10.577,74	10.577,74	10.577,74	10.577,74	922,26
1	4220	2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00	2.660,24	2.660,24	2.660,24	2.660,24	339,76
1	42500	2210002	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.500,00	2.500,00	2.215,85	2.215,85	2.215,85	2.215,85	284,15
1	42500	2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	18.300,00	18.300,00	11.217,54	11.217,54	11.217,54	11.217,54	7.082,46
1	42501	21003	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVA	5.000,00	5.000,00	3.088,65	3.088,65	3.088,65	3.075,65	1.911,35
1	42501	2210001	MATADERO, ENERGÍA	75,00	75,00	77,03	77,03	77,03	77,03	-2,03
1	43200	2260201	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	5.000,00	5.000,00	2.709,69	2.709,69	2.709,69	2.299,00	2.290,31
1	43200	2260901	ELOGIO DE LA POCHA	5.000,00	5.000,00	5.027,83	5.027,83	5.027,83	3.717,43	-27,83
1	43200	2260902	VISITAS TEATRALIZADAS	5.500,00	5.500,00	5.314,68	5.314,68	5.314,68	5.314,68	185,32
1	43200	2260905	CERTAMEN CORTOS "NAVARRA TIERRA DE	2.000,00	2.000,00	1.828,15	1.828,15	1.828,15	1.828,15	171,85
1	4930	2210001	OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENE	2.100,00	2.100,00	2.013,82	2.013,82	2.013,82	2.013,82	86,18
1	4930	2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR, TELÉ	630,00	630,00	559,12	559,12	559,12	559,12	70,88
1 4 2				75.605,00	75.605,00	58.325,93	58.325,93	58.325,93	56.539,94	17.279,07

1	4140	48216	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL	19.439,10	19.439,10	17.740,49	17.740,49	17.740,49	17.740,49	1.698,61
1	4140	48901	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA HIE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	43200	48218	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	32.485,17	32.485,17	32.485,17	32.485,17	32.485,17	32.485,17	0,00
1 4 4				53.924,27	53.924,27	50.225,66	50.225,66	50.225,66	50.225,66	3.698,61
1	4140	78201	JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 4 7				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1	9120	1000001	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCE	12.800,00	12.800,00	16.645,00	16.645,00	16.645,00	16.645,00	-3.845,00
1	9120	1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	30.000,00	22.000,00	21.869,12	21.869,12	21.869,12	21.869,12	130,88
1	9120	1620501	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAI	5.800,00	5.800,00	1.698,40	1.698,40	1.698,40	1.698,40	4.101,60
1	9200	1200000	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	26.831,75	26.831,75	23.026,74	23.026,74	23.026,74	23.026,74	3.805,01
1	9200	1200301	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓ	71.630,24	71.630,24	73.690,45	73.690,45	73.690,45	73.690,45	-2.060,21
1	9200	1200600	TRABAJADORAS/ES OFICINAS ANTIGÜEDA	3.275,72	3.275,72	2.808,58	2.808,58	2.808,58	2.808,58	467,14
1	9200	1200601	SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	1.291,07	1.291,07	1.107,96	1.107,96	1.107,96	1.107,96	183,11
1	9200	1200700	TRABAJADORAS/ES OFICINAS GRADO	23.933,74	23.933,74	12.006,01	12.006,01	12.006,01	12.006,01	11.927,73
1	9200	1200701	SECRETARIO, GRADO	0,00	0,00	691,64	691,64	691,64	691,64	-691,64
1	9200	1200900	TRABAJADORAS/ES OFICINAS OTRAS RETF	68.980,67	56.980,67	56.733,45	56.733,45	56.733,45	56.733,45	247,22
1	9200	1200901	SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	19.286,60	19.286,60	21.227,46	21.227,46	21.227,46	21.227,46	-1.940,86
1	9200	1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	28.689,26	24.689,26	21.922,71	21.922,71	21.922,71	21.922,71	2.766,55
1	9200	1310006	PERSONAL LIMPIEZA, ANTIGÜEDAD	3.489,14	3.489,14	2.994,18	2.994,18	2.994,18	2.994,18	494,96
1	9200	13102	PERSONAL LIMPIEZA, OTRAS RETRIBUCION	6.813,66	6.813,66	15.844,28	15.844,28	15.844,28	15.844,28	-9.030,62
1	9200	1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	1.858,24	1.858,24	352,77	352,77	352,77	352,77	1.505,47
1	9200	16400	TRABAJADORAS/ES OFICINAS AYUDA FAMI	7.326,52	7.326,52	4.169,36	4.169,36	4.169,36	4.169,36	3.157,16
1	9310	1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	22.572,61	22.572,61	19.371,60	19.371,60	19.371,60	19.371,60	3.201,01
1	9310	1200602	INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	573,75	573,75	492,36	492,36	492,36	492,36	81,39
1	9310	1200700	INTERVENTORA, GRADO	0,00	0,00	290,92	290,92	290,92	290,92	-290,92
1	9310	1200902	INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	9.947,78	9.947,78	13.488,81	13.488,81	13.488,81	13.488,81	-3.541,03
1 9 1				345.100,75	321.100,75	310.431,80	310.431,80	310.431,80	310.431,80	10.668,95
1	9120	2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	1.300,00	1.300,00	340,80	340,80	340,80	340,80	959,20
1	9120	2300001	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.000,00	2.000,00	2.895,61	2.895,61	2.895,61	2.895,61	-895,61
1	9200	21201	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICII	21.261,24	21.261,24	11.673,73	11.673,73	11.673,73	11.563,01	9.587,51
1	9200	21208	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS	4.000,00	4.000,00	8.347,08	8.347,08	8.347,08	7.651,49	-4.347,08
1	9200	21212	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	7.800,00	7.800,00	8.398,07	8.398,07	8.398,07	8.398,07	-598,07

1	9200	2200101	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENER/	6.000,00	6.000,00	4.432,86	4.432,86	4.432,86	4.355,16	1.567,14
1	9200	2200102	OTRAS SUSCRIPCIONES	1.600,00	1.600,00	1.957,10	1.957,10	1.957,10	1.957,10	-357,10
1	9200	2210001	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	12.500,00	12.500,00	10.925,51	10.925,51	10.925,51	10.818,35	1.574,49
1	9200	2211001	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALI	1.100,00	1.100,00	1.124,30	1.124,30	1.124,30	1.124,30	-24,30
1	9200	2220001	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.500,00	5.500,00	5.184,59	5.184,59	5.184,59	5.184,59	315,41
1	9200	2220101	PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1	9200	2220102	OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	18.000,00	18.000,00	12.313,79	12.313,79	12.313,79	11.940,05	5.686,21
1	9200	2220103	CORREOS, MULTAS	0,00	0,00	4.252,40	4.252,40	4.252,40	3.827,60	-4.252,40
1	9200	22401	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	23.500,00	23.500,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	4.270,00
1	9200	22500	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	372,26	372,26	322,08	322,08	322,08	322,08	50,18
1	9200	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	868,99	868,99	580,41	580,41	580,41	478,81	288,58
1	9200	2260201	ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00	1.000,00	1.539,12	1.539,12	1.539,12	1.539,12	-539,12
1	9200	22603	LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,O	16.000,00	16.000,00	12.867,69	12.867,69	12.867,69	12.867,69	3.132,31
1	9200	2260401	CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	9200	2262005	OTROS GASTOS DIVERSOS	524,47	524,47	36.186,13	36.186,13	36.186,13	35.708,13	-35.661,66
1	9200	2270605	ARCHIVO DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL	0,00	0,00	3.633,63	3.633,63	3.633,63	0,00	-3.633,63
1	9200	22708	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	3.902,25	0,00
1	9200	2276001	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	3.500,00	3.500,00	1.803,74	1.803,74	1.803,74	1.803,74	1.696,26
1	9200	2302001	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	950,00	950,00	686,17	686,17	686,17	686,17	263,83
1	9200	25000	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFOF	45.000,00	45.000,00	34.346,16	34.346,16	34.346,16	34.244,52	10.653,84
1	9220	22500	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	309,01	309,01	264,92	264,92	264,92	264,92	44,09
1	9220	22603	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	3.000,00	3.000,00	2.060,76	2.060,76	2.060,76	1.608,96	939,24
1	9250	2260602	FORMACIÓN EMPL. Y CORPOR.LECTURA F	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	9251	22204	INTERNET	0,00	0,00	383,18	383,18	383,18	383,18	-383,18
1	9320	2277001	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	70.000,00	70.000,00	44.083,88	44.083,88	44.083,88	43.082,63	25.916,12
1	9320	2279901	MANTENIMIENTO CATASTRO	10.000,00	10.000,00	9.979,13	9.979,13	9.979,13	5.379,93	20,87
1	9340	22630	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRAN	700,00	700,00	609,95	609,95	609,95	609,95	90,05

1	9	2		266.338,97	266.338,97	245.625,79	245.625,79	245.625,79	232.168,21	20.713,18
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	9200	48207	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y (1.675,62	1.675,62	1.660,99	1.660,99	1.660,99	1.660,99	14,63
1	9200	48208	CUOTA SOCIO RED NELS	669,99	669,99	585,09	585,09	585,09	585,09	84,90
1	9251	48211	OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	9252	48211	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLC	32.447,76	32.447,76	32.448,24	32.448,24	32.448,24	0,00	-0,48
1	9430	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	9430	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUES	25.767,40	25.767,40	25.473,31	25.473,31	25.473,31	12.000,00	294,09
1	9430	46602	CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMPUEST	112.421,99	112.421,99	100.535,32	100.535,32	100.535,32	0,00	11.886,67

1	9	4		189.782,76	189.782,76	162.502,95	162.502,95	162.502,95	16.046,08	27.279,81
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

1	9200	62501	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	4.000,00	4.000,00	4.625,10	4.625,10	4.625,10	4.625,10	-625,10
1	9200	6260001	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ADM.GF	4.000,00	4.000,00	2.115,51	2.115,51	2.115,51	2.115,51	1.884,49
1	9200	62703	MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO MUNICIF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	9200	64001	ARCHIVO INMATERIAL SANGÜESA ALOJAM	1.300,00	1.300,00	1.229,36	1.229,36	1.229,36	1.229,36	70,64
1	9330	68201	INVERSIÓN EDIFICIO RESIDENCIA DE ANCI/	0,00	136.748,36	63.801,27	63.801,27	63.801,27	63.801,27	72.947,09
1 9 6				10.300,00	147.048,36	71.771,24	71.771,24	71.771,24	71.771,24	75.277,12
1	9330	71001	APORTACIÓN RESIDENCIA PARA INVERSIO	0,00	4.500,00	3.837,33	3.837,33	3.837,33	3.837,33	662,67
1 9 7				0,00	4.500,00	3.837,33	3.837,33	3.837,33	3.837,33	662,67

TOTAL PRESUPUESTO: 5.190.394,03 6.693.442,74 6.023.318,35 6.023.318,35 6.023.318,35 5.624.225,20 670.124,39

