

1	13211	1200905	AUX., COMPL.ESPECÍFICO DE NIVEL	0,00	0,00	6.079,84	6.079,84	6.079,84	6.079,84	-6.079,84
1	13211	1200906	POL.MUNICIPALES Y AUX., FESTIVOS	38.413,52	38.413,52	18.307,01	18.307,01	18.307,01	18.307,01	20.106,51
1	13211	16400	POL, MUNICIPALES Y AUX., AYUDA FAMILIA	1.768,49	1.768,49	1.590,97	1.590,97	1.590,97	1.590,97	177,52
1	1514	1200404	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBUI	94.173,13	84.830,38	40.948,29	40.948,29	40.948,29	40.784,51	43.882,09
1	1514	1200600	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, ANTIGÜE	4.185,03	4.185,03	2.179,02	2.179,02	2.179,02	2.179,02	2.006,01
1	1514	1200700	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, GRADO	9.070,32	9.070,32	2.558,16	2.558,16	2.558,16	2.558,16	6.512,16
1	1514	1200900	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, OTRAS RI	25.222,80	25.222,80	43.694,13	43.694,13	43.694,13	38.980,63	-18.471,33
1	1514	1310000	RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBEF	33.734,79	33.734,79	30.663,51	30.663,51	30.663,51	30.663,51	3.071,28
1	1514	1310001	RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E	22.073,22	22.073,22	22.491,32	22.491,32	22.491,32	22.491,32	-418,10
1	1514	16400	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, AYUDA F)	439,97	439,97	352,25	352,25	352,25	352,25	87,72

1	1	1		461.247,11	451.904,36	401.321,18	401.321,18	401.321,18	377.640,97	50.583,18
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	13000	22699	GASTOS DERVIADOS COVID	70.525,34	9.288,82	6.134,25	6.134,25	6.134,25	5.905,71	3.154,57
1	13000	2270601	ASISTENCIA TECNICA ANALISIS INFORME Y	14.400,00	14.400,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00	1,00
1	13211	21400	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	4.000,00	4.000,00	4.204,65	4.204,65	4.204,65	4.204,65	-204,65
1	13211	2210202	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍCL	1.700,00	1.700,00	1.992,93	1.992,93	1.992,93	1.753,14	-292,93
1	13211	2210401	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUM	4.000,00	4.000,00	3.366,87	3.366,87	3.366,87	3.174,15	633,13
1	13211	2220001	POLICÍA MUNICIPAL, TELÉFONO	1.000,00	1.000,00	1.127,50	1.127,50	1.127,50	1.127,50	-127,50
1	13211	22401	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	1.100,00	1.100,00	906,88	906,88	906,88	906,88	193,12
1	13300	2270604	ESTUDIO TÉCNICO INST.ÁREA AUTOCARAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13300	2279903	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLI	1.500,00	1.500,00	190,86	190,86	190,86	190,86	1.309,14
1	1340	2270603	CAMINOS ESCOLARES, ACTUACIONES A RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1350	2260602	ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DESFIBR	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	1514	21201	JOLASTOKI MANTENIMIENTO	0,00	0,00	431,15	431,15	431,15	431,15	-431,15
1	1514	21301	BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUIN	5.000,00	5.000,00	3.381,86	3.381,86	3.381,86	2.485,25	1.618,14
1	1514	2200201	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	5.000,00	5.000,00	5.113,90	5.113,90	5.113,90	4.479,59	-113,90
1	1514	2210001	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.260,00	1.260,00	1.018,44	1.018,44	1.018,44	1.018,44	241,56
1	1514	2210202	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍCL	3.300,00	3.300,00	3.868,51	3.868,51	3.868,51	3.868,51	-568,51
1	1514	2210401	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONA	1.500,00	1.500,00	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	-148,87
1	1514	2220001	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	650,00	650,00	463,86	463,86	463,86	463,86	186,14
1	1514	22401	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	3.985,98	3.985,98	4.432,56	4.432,56	4.432,56	4.432,56	-446,58
1	1514	22750	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1514	2276001	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIP	23.000,00	23.000,00	21.910,43	21.910,43	21.910,43	21.910,43	1.089,57
1	1514	2279901	INFORMES NAMAINSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1515	21001	ADECUACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERD	5.000,00	5.000,00	7.196,83	7.196,83	7.196,83	6.190,65	-2.196,83
1	1515	21301	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	2.239,81	2.239,81	2.239,81	1.812,98	-1.239,81
1	1515	2210302	JARDINES, COMBUSTIBLE	500,00	500,00	1.628,98	1.628,98	1.628,98	1.628,98	-1.128,98
1	1515	2260908	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	3.000,00	3.000,00	5.327,28	5.327,28	5.327,28	4.823,79	-2.327,28
1	1516	21001	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACEF	7.500,00	7.500,00	4.129,04	4.129,04	4.129,04	4.129,04	3.370,96
1	1521	24000	CAMPAÑA REHABILITACION VIVIENDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1533	21000	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOR	6.000,00	6.000,00	1.246,64	1.246,64	1.246,64	1.246,64	4.753,36
1	1601	21003	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	3.000,00	3.000,00	1.143,16	1.143,16	1.143,16	1.143,16	1.856,84
1	1601	21400	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	700,00	700,00	1.323,27	1.323,27	1.323,27	1.323,27	-623,27
1	1601	2210101	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	280.300,00	280.300,00	256.468,24	256.468,24	256.468,24	199.581,20	23.831,76
1	1601	2210202	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00	600,00	867,29	867,29	867,29	811,98	-267,29

1	1601	22401	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	368,74	368,74	368,78	368,78	368,78	368,78	-0,04
1	1601	22701	REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	1.300,00	1.300,00	859,66	859,66	859,66	859,66	440,34
1	1630	22701	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	112.090,00	112.090,00	112.090,08	112.090,08	112.090,08	102.749,24	-0,08
1	1640	21201	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	300,00	300,00	105,54	105,54	105,54	105,54	194,46
1	1640	2210001	CEMENTERIO, ENERGÍA	250,00	250,00	187,37	187,37	187,37	187,37	62,63
1	1640	2279906	CEMENTERIO, GRATIFICACIÓN ENCARGAD	9.000,00	9.000,00	9.968,24	9.968,24	9.968,24	7.466,03	-968,24
1	1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	14.000,00	14.000,00	17.617,63	17.617,63	17.617,63	17.508,85	-3.617,63
1	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	61.000,00	61.000,00	61.206,99	61.206,99	61.206,99	61.111,23	-206,99
1 1 2				650.840,06	589.603,54	558.567,35	558.567,35	558.567,35	485.448,94	31.036,19
1	1514	46301	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	15.325,00	15.325,00	14.932,66	14.932,66	14.932,66	7.417,92	392,34
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	6.000,00	6.000,00	5.486,40	5.486,40	5.486,40	506,96	513,60
1 1 4				23.825,00	23.825,00	22.641,83	22.641,83	22.641,83	10.147,65	1.183,17
1	1350	62706	PLAN DE EVACUACIÓN	135.000,00	158.791,36	157.651,07	157.651,07	157.651,07	157.651,07	1.140,29
1	1514	60001	MOBILIARIO URBANO	5.000,00	5.000,00	9.815,73	9.815,73	9.815,73	9.080,14	-4.815,73
1	1514	60003	INVERSION JOLASTOKI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1514	62101	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.000,00	9.000,00	6.076,12	6.076,12	6.076,12	6.076,12	2.923,88
1	1514	62205	ARREGLO DE ERMITAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	1514	62400	VEHICULO BRIGADA MUNICIPAL	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	17210	60001	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	5.000,00	5.000,00	3.457,50	3.457,50	3.457,50	3.457,50	1.542,50
1 1 6				155.100,00	184.291,36	182.400,42	182.400,42	182.400,42	181.664,83	1.890,94
1	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	300.000,00	300.000,00	275.118,02	275.118,02	275.118,02	251.531,67	24.881,98
1	2110	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	300.000,00	338.152,41	338.152,41	338.152,41	338.152,41	338.152,41	0,00
1	2110	16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.060,00	1.060,00	2.131,65	2.131,65	2.131,65	2.131,65	-1.071,65
1 2 1				601.060,00	639.212,41	615.402,08	615.402,08	615.402,08	591.815,73	23.810,33
1	23112	21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSER'	1.500,00	1.500,00	349,32	349,32	349,32	349,32	1.150,68
1	23112	2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	780,00	780,00	389,85	389,85	389,85	389,85	390,15
1	2318	2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	267,31	267,31	267,31	267,31	1.232,69
1	2391	2260601	PROYECTOS IGUALDAD PACTO LOCAL CON	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00
1	2391	2260603	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENE	1.589,36	1.589,36	1.087,26	1.087,26	1.087,26	208,80	502,10
1	2391	2260604	ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	2411	2260602	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1 2 2				6.879,36	9.447,36	4.661,74	4.661,74	4.661,74	3.783,28	4.785,62
1	23111	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL I	80.410,08	80.410,08	79.761,16	79.761,16	79.761,16	0,00	648,92
1	23112	48001	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L	2.000,00	2.000,00	1.017,04	1.017,04	1.017,04	1.017,04	982,96
1	23112	48002	AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y /	0,00	0,00	141,15	141,15	141,15	141,15	-141,15

1	23112	48003	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265.000,00	390.100,00	377.347,14	377.347,14	377.347,14	355.122,94	12.752,86
1	2318	48221	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

1	2	4		352.410,08	477.510,08	461.266,49	461.266,49	461.266,49	356.281,13	16.243,59
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	32321	1300000	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSER.	16.797,36	16.797,36	13.982,62	13.982,62	13.982,62	13.982,62	2.814,74
1	32321	1300006	COLEGIO LUIS GIL, ANTIGÜEDAD CONSERJ	291,87	291,87	309,15	309,15	309,15	309,15	-17,28
1	32321	13002	COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONSE	3.508,79	3.508,79	6.352,02	6.352,02	6.352,02	4.846,24	-2.843,23
1	32321	16400	COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CONSE	886,40	886,40	750,60	750,60	750,60	750,60	135,80
1	3331	1200202	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADOF	23.250,04	23.250,04	18.820,97	18.820,97	18.820,97	18.820,97	4.429,07
1	3331	1200406	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSER	25.196,05	25.196,05	21.333,87	21.333,87	21.333,87	21.333,87	3.862,18
1	3331	1200600	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD CONSER.	2.493,35	2.493,35	2.111,10	2.111,10	2.111,10	2.111,10	382,25
1	3331	1200602	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD COORDIN	1.034,28	1.034,28	900,09	900,09	900,09	900,09	134,19
1	3331	1200700	CASA DE CULTURA, GRADO CONSERJE	4.535,16	4.535,16	3.839,94	3.839,94	3.839,94	3.839,94	695,22
1	3331	1200702	CASA DE CULTURA, GRADO COORDINADO	6.277,33	6.277,33	5.081,52	5.081,52	5.081,52	5.081,52	1.195,81
1	3331	1200900	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.CONSE	8.538,79	8.538,79	20.963,25	20.963,25	20.963,25	14.545,03	-12.424,46
1	3331	1200902	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.COORC	6.758,79	6.758,79	6.634,90	6.634,90	6.634,90	6.634,90	123,89
1	3331	1310000	RETRIB.PERSONAL ATENCION ACTUACIONI	3.821,58	3.821,58	766,26	766,26	766,26	766,26	3.055,32
1	3331	1310001	RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA I.C	11.257,90	11.257,90	4.884,52	4.884,52	4.884,52	4.884,52	6.373,38
1	3331	16400	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CONE	886,40	886,40	499,16	499,16	499,16	499,16	387,24
1	3331	16402	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR COOF	443,20	443,20	358,81	358,81	358,81	358,81	84,39
1	3370	1310000	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RETRII	6.934,89	6.934,89	2.172,76	2.172,76	2.172,76	2.172,76	4.762,13

1	3	1		122.912,18	122.912,18	109.761,54	109.761,54	109.761,54	101.837,54	13.150,64
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

1	3110	2211001	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.500,00	1.500,00	1.292,50	1.292,50	1.292,50	1.292,50	207,50
1	3110	2211002	CAMPAÑA CONTROL PALOMAS	1.450,00	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	150,00
1	3200	2260901	FOMENTO DEL EUSKERA, EUSK. DE ADULT	3.000,00	3.000,00	1.722,08	1.722,08	1.722,08	1.479,55	1.277,92
1	3231	21201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARI	164.788,52	103.956,11	96.421,08	96.421,08	96.421,08	96.421,08	7.535,03
1	3231	21209	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIM	6.000,00	6.000,00	6.721,38	6.721,38	6.721,38	6.145,48	-721,38
1	3231	21215	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COMEC	31.217,00	31.217,00	15.930,55	15.930,55	15.930,55	15.930,55	15.286,45
1	3231	21216	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GES	6.875,00	6.875,00	4.959,99	4.959,99	4.959,99	4.959,99	1.915,01
1	3231	2210001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	2.884,09	2.884,09	2.873,35	2.873,35	2.873,35	2.873,35	10,74
1	3231	2210201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMO	6.545,45	6.545,45	6.272,66	6.272,66	6.272,66	6.272,66	272,79
1	3231	2220001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	750,00	750,00	616,76	616,76	616,76	616,76	133,24
1	32321	21201	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONE	10.000,00	10.000,00	5.813,14	5.813,14	5.813,14	4.642,83	4.186,86
1	32321	21202	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	52.300,00	52.300,00	48.408,94	48.408,94	48.408,94	42.717,12	3.891,06
1	32321	2210001	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	8.000,00	8.000,00	8.124,99	8.124,99	8.124,99	8.124,99	-124,99
1	32321	2210202	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	18.000,00	18.000,00	15.394,01	15.394,01	15.394,01	15.394,01	2.605,99
1	32321	2220001	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.300,00	1.300,00	1.093,48	1.093,48	1.093,48	1.093,48	206,52
1	32321	22500	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	678,40	678,40	592,64	592,64	592,64	296,32	85,76
1	3270	2260912	JARDINES EN AUZOLAN	8.950,00	8.950,00	7.856,20	7.856,20	7.856,20	7.856,20	1.093,80
1	33210	2210001	BIBLIOTECA, ENERGÍA	4.170,00	4.170,00	3.903,72	3.903,72	3.903,72	3.903,72	266,28
1	33210	2210202	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	3.750,00	3.750,00	5.672,91	5.672,91	5.672,91	5.672,91	-1.922,91

1	33210	2220001	BIBLIOTECA, TELÉFONO	325,00	325,00	230,23	230,23	230,23	230,23	94,77
1	33210	22500	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	289,16	289,16	289,16	144,58	19,85
1	33221	2210001	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	600,00	600,00	537,07	537,07	537,07	537,07	62,93
1	3331	21201	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.500,00	2.500,00	1.784,81	1.784,81	1.784,81	1.754,56	715,19
1	3331	21209	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	2.000,00	2.000,00	1.715,54	1.715,54	1.715,54	1.263,58	284,46
1	3331	21212	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COPL	1.200,00	1.200,00	1.172,85	1.172,85	1.172,85	1.090,33	27,15
1	3331	21218	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCE	2.800,00	2.800,00	2.698,17	2.698,17	2.698,17	2.698,17	101,83
1	3331	2200101	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	200,00	200,00	462,80	462,80	462,80	422,95	-262,80
1	3331	2200102	EDICIÓN DE LIBRO DEL CENTENARIO GIGAI	0,00	0,00	152,46	152,46	152,46	0,00	-152,46
1	3331	2200201	CASA DE CULTURA,OTRO MATERIAL NO IN	100,00	100,00	100,42	100,42	100,42	100,42	-0,42
1	3331	2210001	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	5.250,00	5.250,00	5.661,27	5.661,27	5.661,27	5.661,27	-411,27
1	3331	2210011	AUDITORIO, ENERGÍA	10.400,00	10.400,00	11.212,66	11.212,66	11.212,66	11.212,66	-812,66
1	3331	2210202	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	3.000,00	3.000,00	4.668,31	4.668,31	4.668,31	4.668,31	-1.668,31
1	3331	22105	CATERING COMIDA POPULAR	3.528,00	3.528,00	5.509,90	5.509,90	5.509,90	5.509,90	-1.981,90
1	3331	2211001	CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LIMPI	250,00	250,00	581,21	581,21	581,21	461,21	-331,21
1	3331	2220001	CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	3.300,00	3.300,00	2.967,10	2.967,10	2.967,10	2.822,10	332,90
1	3331	2220102	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREO	5.000,00	5.000,00	3.243,50	3.243,50	3.243,50	3.132,26	1.756,50
1	3331	22500	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	289,16	289,16	289,16	144,58	19,85
1	3331	2260101	CASA DE CULTURA, ATENCIONES PROTOCO	125,00	125,00	4,20	4,20	4,20	4,20	120,80
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	10,00	10,00	88,16	88,16	88,16	88,16	-78,16
1	3331	2260902	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	37.000,00	37.000,00	37.734,15	37.734,15	37.734,15	37.033,56	-734,15
1	3331	2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULT	20.145,60	20.145,60	20.012,35	20.012,35	20.012,35	16.356,83	133,25
1	3331	2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUI	1.100,00	1.100,00	217,80	217,80	217,80	217,80	882,20
1	3331	2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS	3.000,00	3.000,00	217,80	217,80	217,80	217,80	2.782,20
1	3331	2260907	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUAC	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1	3331	2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	7.500,00	7.500,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	2.744,00
1	3331	2260909	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORIC	4.000,00	4.000,00	1.405,94	1.405,94	1.405,94	1.161,60	2.594,06
1	3331	2260911	CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO GIGANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	2262002	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	5.151,54	5.151,54	5.151,54	5.151,54	4.848,46
1	3331	2262003	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS, MAN	1.500,00	1.500,00	56,00	56,00	56,00	56,00	1.444,00
1	3331	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	58.000,00	58.000,00	57.914,34	57.914,34	57.914,34	44.978,43	85,66
1	3370	21221	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	1.000,00	1.000,00	493,63	493,63	493,63	467,23	506,37
1	3370	21500	CENTRO JUVENIL, PELETS	1.170,00	1.170,00	104,50	104,50	104,50	104,50	1.065,50
1	3370	2210012	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1	3370	2220007	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	1.000,00	1.000,00	870,00	870,00	870,00	797,50	130,00
1	3370	2260911	CONTRATACIÓN ASIST.TÉCNICA CENTRO J	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3383	21209	CAMPING, MANTENIMIENTO	4.000,00	4.000,00	3.476,38	3.476,38	3.476,38	3.476,38	523,62
1	3383	2260909	ACTIVIDADES JUVENTUD	3.500,00	3.500,00	2.204,85	2.204,85	2.204,85	2.204,85	1.295,15
1	3385	2260101	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	3385	2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00	10.000,00	10.838,24	10.838,24	10.838,24	10.796,99	-838,24
1	3385	2262002	PREMIO POCHA DE ORO	0,00	0,00	309,70	309,70	309,70	309,70	-309,70
1	3385	2262004	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARREND,	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3385	2262005	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1	3385	2262007	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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	36.084,20	36.084,20	30.553,05	30.553,05	30.553,05	30.553,05	5.531,15
1	42501	1300006	AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL	5.252,40	5.252,40	4.447,17	4.447,17	4.447,17	4.447,17	805,23
1	42501	13002	AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIBUCIONES	12.563,57	12.563,57	18.506,55	18.506,55	18.506,55	14.684,61	-5.942,98
1	43200	1310000	CASA DE CULTURA, RETRIBUCIÓN DE AUXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 4 1	53.900,17	53.900,17	53.506,77	53.506,77	53.506,77	49.684,83	393,40
1	4190	2270602	PROYECTO RED NELS, AGENDA 21	0,00	0,00	3.472,70	3.472,70	3.472,70	3.472,70	-3.472,70
1	4220	21001	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANT	5.000,00	5.000,00	3.955,03	3.955,03	3.955,03	3.955,03	1.044,97
1	4220	2210001	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	10.000,00	10.000,00	10.523,59	10.523,59	10.523,59	10.523,59	-523,59
1	4220	2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00	753,73	753,73	753,73	753,73	2.246,27
1	42500	2210002	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.500,00	2.500,00	2.183,54	2.183,54	2.183,54	2.183,54	316,46
1	42500	2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	11.500,00	11.500,00	3.204,90	3.204,90	3.204,90	3.204,90	8.295,10
1	42501	21003	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVA	3.000,00	16.580,00	17.307,85	17.307,85	17.307,85	16.766,23	-727,85
1	42501	2210001	MATADERO, ENERGÍA	75,00	75,00	71,31	71,31	71,31	71,31	3,69
1	43200	2260201	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	3.000,00	3.000,00	2.525,60	2.525,60	2.525,60	2.525,60	474,40
1	43200	2260901	ELOGIO DE LA POCHA	0,00	0,00	49,94	49,94	49,94	49,94	-49,94
1	43200	2260902	VISITAS TEATRALIZADAS	5.500,00	5.500,00	5.281,65	5.281,65	5.281,65	5.281,65	218,35
1	43200	2260905	CERTAMEN CORTOS "NAVARRA TIERRA DE	2.000,00	2.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	185,00
1	4930	2210001	OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENE	2.000,00	2.000,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	244,00
1	4930	2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉI	600,00	600,00	254,66	254,66	254,66	254,66	345,34
			1 4 2	48.175,00	61.755,00	53.155,50	53.155,50	53.155,50	52.613,88	8.599,50
1	4140	48216	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL	18.000,00	18.000,00	19.564,00	19.564,00	19.564,00	19.564,00	-1.564,00
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	47000	BONOS REACTIVACION COMERCIO Y HOST	12.000,00	12.000,00	12.170,63	12.170,63	12.170,63	12.170,63	-170,63
1	43200	47001	CONVOCATORIA AYUDAS COVID COMERCIO	20.000,00	20.000,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	2,00
1	43200	47900	CONVOCATORIA AYUDAS COVID HOSTELEF	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	43200	48218	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	32.485,17	32.485,17	32.878,24	32.878,24	32.878,24	32.878,24	-393,07
			1 4 4	84.485,17	102.485,17	102.610,87	102.610,87	102.610,87	102.610,87	-125,70
1	4540	60901	SENDEROS UÑESA	44.932,86	44.932,86	39.525,70	39.525,70	32.888,55	32.888,55	5.407,16
			1 4 6	44.932,86	44.932,86	39.525,70	39.525,70	32.888,55	32.888,55	5.407,16
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	13.050,00	13.050,00	13.050,00	5.285,00	-250,00
1	9120	1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	23.600,00	23.600,00	24.071,88	24.071,88	24.071,88	22.352,46	-471,88
1	9120	1620501	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAL	1.698,40	1.698,40	5.927,15	5.927,15	5.927,15	5.927,15	-4.228,75
1	9200	1200000	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	27.637,04	27.637,04	23.400,66	23.400,66	23.400,66	23.400,66	4.236,38
1	9200	1200301	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓ	89.719,39	89.719,39	76.468,00	76.468,00	76.468,00	75.925,39	13.251,39
1	9200	1200600	TRABAJADORAS/ES OFICINAS ANTIGÜEDA	3.371,70	3.371,70	3.027,89	3.027,89	3.027,89	3.027,89	343,81
1	9200	1200601	SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	1.329,75	1.329,75	1.125,93	1.125,93	1.125,93	1.125,93	203,82
1	9200	1200700	TRABAJADORAS/ES OFICINAS GRADO	17.914,93	17.914,93	17.280,32	17.280,32	17.280,32	17.280,32	634,61
1	9200	1200701	SECRETARIO GRADO	24.361,14	24.361,14	21.050,18	21.050,18	21.050,18	21.050,18	3.310,96
1	9200	1200900	TRABAJADORAS/ES OFICINAS OTRAS RETF	39.445,83	48.788,58	59.495,02	59.495,02	59.495,02	48.810,71	-10.706,44
1	9200	1200901	SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	12.403,47	12.403,47	17.994,09	17.994,09	17.994,09	14.355,15	-5.590,62
1	9200	1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	29.550,24	29.550,24	25.631,93	25.631,93	25.631,93	25.020,60	3.918,31
1	9200	1310006	PERSONAL LIMPIEZA, ANTIGÜEDAD	3.593,80	3.593,80	3.042,69	3.042,69	3.042,69	3.042,69	551,11
1	9200	13102	PERSONAL LIMPIEZA, OTRAS RETRIBUCION	10.661,87	10.661,87	18.772,65	18.772,65	18.772,65	15.603,63	-8.110,78
1	9200	1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	3.138,49	3.138,49	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	353,49
1	9200	16400	TRABAJADORAS/ES OFICINAS AYUDA FAMI	4.343,41	4.343,41	4.424,51	4.424,51	4.424,51	4.424,51	-81,10
1	9310	1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	23.591,13	23.591,13	19.239,69	19.239,69	19.239,69	19.239,69	4.351,44
1	9310	1200602	INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	986,13	986,13	785,36	785,36	785,36	785,36	200,77
1	9310	1200700	INTERVENTORA GRADO	14.060,43	14.060,43	13.538,59	13.538,59	13.538,59	13.538,59	521,84
1	9310	1200902	INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	11.169,41	11.169,41	13.872,77	13.872,77	13.872,77	10.916,33	-2.703,36

1	9	1		355.376,56	364.719,31	364.984,31	364.984,31	364.984,31	333.897,24	-265,00
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

1	9120	2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	600,00	600,00	336,69	336,69	336,69	336,69	263,31
1	9120	2300001	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.000,00	2.000,00	356,09	356,09	356,09	356,09	1.643,91
1	9200	21201	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICI	18.000,00	18.000,00	6.756,44	6.756,44	6.756,44	6.242,92	11.243,56
1	9200	21208	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS	8.500,00	8.500,00	8.455,56	8.455,56	8.455,56	8.455,56	44,44
1	9200	21212	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.500,00	8.500,00	5.896,85	5.896,85	5.896,85	5.896,85	2.603,15
1	9200	2200101	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERA	4.500,00	4.500,00	5.153,20	5.153,20	5.153,20	4.923,64	-653,20
1	9200	2200102	OTRAS SUSCRIPCIONES	2.000,00	2.000,00	2.053,01	2.053,01	2.053,01	2.053,01	-53,01
1	9200	2210001	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	11.000,00	11.000,00	9.580,73	9.580,73	9.580,73	9.580,73	1.419,27
1	9200	2211001	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALE	1.600,00	1.600,00	2.278,23	2.278,23	2.278,23	2.129,47	-678,23
1	9200	2220001	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.500,00	5.500,00	5.201,26	5.201,26	5.201,26	5.128,78	298,74
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	13.000,00	13.000,00	14.794,46	14.794,46	14.794,46	13.094,55	-1.794,46
1	9200	2220103	CORREOS, MULTAS	0,00	0,00	3.080,70	3.080,70	3.080,70	3.080,70	-3.080,70
1	9200	22401	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	19.300,00	19.300,00	19.582,17	19.582,17	19.582,17	19.582,17	-282,17
1	9200	22500	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	372,26	372,26	353,74	353,74	353,74	176,87	18,52
1	9200	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	800,00	800,00	269,24	269,24	269,24	269,24	530,76
1	9200	2260201	ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00	1.000,00	1.618,50	1.618,50	1.618,50	1.618,50	-618,50
1	9200	22603	LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OT	6.000,00	10.840,00	13.994,74	13.994,74	13.994,74	12.058,74	-3.154,74
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	1.337,60	1.337,60	7.442,10	7.442,10	7.442,10	7.071,16	-6.104,50
1	9200	2270605	ARCHIVO DOCUMENTACION MUNICIPAL	0,00	0,00	3.110,91	3.110,91	3.110,91	3.110,91	-3.110,91
1	9200	22708	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.203,00	5.203,00	5.270,76	5.270,76	5.270,76	3.953,07	-67,76
1	9200	2276001	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	2.000,00	2.000,00	4.225,87	4.225,87	4.225,87	2.701,06	-2.225,87

1	9200	2279901	APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	1.750,00	1.750,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	-367,50
1	9200	2302001	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	700,00	700,00	266,70	266,70	266,70	266,70	433,30
1	9200	25000	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFOF	38.000,00	38.000,00	35.943,78	35.943,78	35.943,78	35.914,95	2.056,22
1	9220	21600	MANTENIMIENTO VIDEO-ACTA DIGITAL	0,00	479,16	480,37	480,37	480,37	119,79	-1,21
1	9220	22500	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	309,01	309,01	289,16	289,16	289,16	144,58	19,85
1	9220	22603	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	2.000,00	2.000,00	1.841,63	1.841,63	1.841,63	1.756,82	158,37
1	9250	2260602	FORMACIÓN EMPL. Y CORPOR.LECTURA F	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	9320	2277001	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	45.000,00	45.000,00	41.729,15	41.729,15	41.729,15	35.895,03	3.270,85
1	9320	2279901	MANTENIMIENTO CATASTRO	10.000,00	10.000,00	10.379,56	10.379,56	10.379,56	3.666,00	-379,56
1	9340	22630	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRAN	700,00	700,00	885,21	885,21	885,21	884,91	-185,21

1	9	2		210.031,87	215.351,03	213.744,31	213.744,31	213.744,31	192.586,99	1.606,72
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

1	9200	48207	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y (1.675,62	1.675,62	1.662,38	1.662,38	1.662,38	1.662,38	13,24
1	9200	48208	CUOTA SOCIO RED NELS	669,99	669,99	575,02	575,02	575,02	575,02	94,97
1	9251	48211	OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00	0,00
1	9252	48211	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLC	32.731,63	32.731,63	32.731,76	32.731,76	32.731,76	0,00	-0,13
1	9430	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GE	15.000,00	15.000,00	15.213,01	15.213,01	15.213,01	0,00	-213,01
1	9430	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUES	25.767,40	25.767,40	25.520,85	25.520,85	25.520,85	0,00	246,55
1	9430	46602	CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMPUEST	110.000,00	110.000,00	92.101,07	92.101,07	92.101,07	0,00	17.898,93

1	9	4		187.644,64	187.644,64	169.604,09	169.604,09	169.604,09	3.137,40	18.040,55
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

1	9200	62501	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70	0,00	3.826,30
1	9200	6260001	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ADM.GF	2.500,00	2.500,00	1.815,49	1.815,49	1.815,49	1.366,50	684,51
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	1.245,34	1.245,34	1.245,34	1.245,34	54,66
1	9200	64100	DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	5.300,00	5.300,00	2.715,24	2.715,24	2.715,24	0,00	2.584,76
1	9200	64101	ADMINISTRACION ELECTRONICA	0,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	0,00	0,00	0,00
1	9220	61000	EQUIPAMIENTO VIDEO ACTA-DIGITAL	0,00	5.916,90	7.493,71	7.493,71	7.493,71	7.493,71	-1.576,81
1	9330	68201	INVERSIÓN EDIFICIO RESIDENCIA DE ANCI/	0,00	0,00	5.552,39	5.552,39	5.552,39	5.552,39	-5.552,39

1	9	6		15.100,00	27.607,90	26.586,87	26.586,87	19.995,87	15.657,94	1.021,03
----------	----------	----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

1	9330	71001	APORTACION RESIDENCIA PARA INVERSIO	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00
---	------	-------	-------------------------------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	------

1	9	7		0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00
----------	----------	----------	--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTAL PRESUPUESTO :				4.893.265,48	5.034.500,54	4.696.771,59	4.696.771,59	4.612.543,06	4.033.739,10	337.728,95
----------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

