

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

	Partida	Descripción	2022 Previsiones Iniciales	05/12/2022 Obligaciones Reconocidas	PPTO 2023
1	0110	31002 INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	3.782,60	3.782,60	12080,93
1	0110	31003 INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	1.000,00	0,00	0,00
1	0110	31004 INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	2.000,00	0,00	1.000,00
1	0110	31005 INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	500,00	269,88	943,83
1	0110	31006 INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	2.539,45	1.899,37	6.498,40
1	0110	35101 INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	100,00	0,00	100,00
	<b>1 0 3</b>		<b>9.922,05</b>	<b>5.951,85</b>	<b>20.623,16</b>
1	0110	91101 AMORTIZ. PRÉSTAMO IDEA (17-11-16)	46.333,32	42.472,21	46.333,32
1	0110	91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA 27/12/2018	25.516,68	25.516,68	22.028,34
1	0110	91303 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02)	37.531,11	37.531,08	0,00
1	0110	91304 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (07-02-2005)	39.116,19	39.116,19	39.116,19
1	0110	91305 AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	14.865,30	14.865,30	14.865,00
1	0110	91306 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,61	0,00	15.902,61
	<b>1 0 9</b>		<b>179.265,21</b>	<b>159.501,46</b>	<b>138.245,46</b>
1	13211	1200301 POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUCIÓN	242.473,54	214.178,51	254.799,91
1	1514	1200404 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBUCIÓN	137.199,28	93.685,86	140.791,41
1	1514	1310000 RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBERG	23.143,73	1.822,42	24.306,02
1	1514	1310001 RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E.	14.467,43	0,00	15.194,00
	<b>1 1 1</b>		<b>417.283,98</b>	<b>309.686,79</b>	<b>435.091,34</b>
1	13000	22698 RECUERDO COVID	2.000,00	3.415,55	0,00
1	13000	22699 GASTOS DERVIADOS COVID	5.000,00	0,00	0,00
1	13211	21400 POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	3.000,00	1.608,25	1.800,00
1	13211	2210202 POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	900,00	447,60	600,00
1	13211	2210401 POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUMIBLE	3.150,00	3.878,82	4.000,00
1	13211	2220001 POLICIA MUNICIPAL, TELEFONO	1.040,00	601,04	720,00
1	13211	22401 POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	1.562,78	2.073,72	2.073,72
1	13300	2279903 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	400,00	181,50	400,00
1	1350	2220001 PLAN EVACUACION LINEAS TELEFONO	1.114,00	923,00	1.250,00
1	1350	2260602 ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DEFIBRILADOR	10,00	0,00	1.000,00
1	1350	2260603 PROGRAMA SALUD	4.000,00	7.861,99	8.000,00
1	1514	21201 JOLASTOKI MANTENIMIENTO	500,00	0,00	500,00
1	1514	21301 BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUINARIA	4.000,00	4.992,87	5.000,00
1	1514	2200201 BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	4.000,00	5.636,34	7.000,00
1	1514	2210001 ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.000,00	1.334,76	1.350,00
1	1514	2210202 BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	2.500,00	3.750,29	2.950,00
1	1514	2210401 BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONAL	1.500,00	1.863,88	1.800,00
1	1514	2220001 BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	800,00	855,03	995,00
1	1514	22401 BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	4.031,57	3.058,67	3.876,80
1	1514	22750 RECUPERACIÓN PATRIMONIO	15.000,00	0,00	42.000,00
1	1514	2276001 CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES	25.000,00	25.883,78	27.000,00
1	1514	2276002 ACTUALIZACION MODIFICACION PLAN URBANO	0,00	8.591,00	0,00
1	1514	2279901 INFORMES NAMAINSA	1.000,00	4.713,80	4.800,00
1	1515	21001 ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VERDES	5.000,00	4.435,00	20.000,00
1	1515	21301 JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	2.000,00	3.295,33	3.650,00
1	1515	2210302 JARDINES, COMBUSTIBLE	1.040,00	2.521,21	2.575,00
1	1515	2260908 ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	6.000,00	8.001,02	6.000,00
1	1516	21001 CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACERAS	4.000,00	4.180,24	5.800,00
1	1533	21000 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOR	3.000,00	1.695,33	1.600,00
1	1601	21003 MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	2.000,00	1.974,71	2.000,00
1	1601	21400 AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	500,00	677,17	700,00
1	1601	2210101 FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	255.000,00	200.465,44	273.000,00
1	1601	2210202 AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	900,00	607,67	600,00
1	1601	22401 AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	375,63	375,63	375,63
1	1601	22701 REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	1.000,00	1.340,30	1.700,00

1	1630	22701	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	112.090,00	97.378,25	121.617,72
1	1640	21201	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	400,00	66,52	400,00
1	1640	2210001	CEMENTERIO, ENERGÍA	190,00	207,64	270,00
1	1640	2279906	CEMENTERIO SERVICIOS REALIZADOS	10.000,00	10.019,11	10.200,00
1	1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	12.000,00	8.604,26	9.500,00
1	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	90.000,00	158.308,79	165.617,83
1			GASTOS LEY BIENESTAR ANIMAL	0,00	0,00	1.500,00
<b>1 1 2</b>				<b>587.003,98</b>	<b>585.825,51</b>	<b>744.221,70</b>
1	1514	46301	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
1	1521	45301	CONVENIO NASUVINSA	2.300,00	0,00	2.300,00
1	1521	48002	AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	3.000,00	3.622,11	3.000,00
	1521	48003	AYUDAS ADECUACION BAJERAS OCIO			20.000,00
<b>1 1 4</b>				<b>20.300,00</b>	<b>3.622,11</b>	<b>40.300,00</b>
1	1350	62706	PLAN DE EVACUACION	4.400,00	0,00	4.500,00
1	1510	60000	SOLAR C/ENRIQUE DE LABRIT	0,00	210.086,20	35.000,00
1	1514	60001	MOBILIARIO URBANO	8.000,00	10.827,91	13.000,00
1	1514	62101	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.000,00	2.851,69	5.000,00
1	17210	60001	ARREGLO DE CAMINOS RURALES ACCIONA	40.000,00	0,00	41.592,60
			ARREGLO CAMINOS RURALES			35.000,00
			AMPLIACION Y ADECUACION AREA ESPARC. CANINO			12.000,00
			EVALUACION DICTAMEN YESA			6.300,00
			ACONDICIONAMIENTO FOSOS			4.000,00
			PLAN INCENDIOS			1.000,00
			PIL DESLIZAMIENTO SAN BABIL			127.779,69
			PIL PRINICPE DE VIANA BAJADA CASTILLO			209.858,56
<b>1 1 6</b>				<b>272.600,00</b>	<b>461.862,27</b>	<b>495.030,85</b>
1	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	326.783,46	182.853,48	340.172,00
1	2110	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	281.241,35	178.976,31	83.427,00
1	2110	16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.700,00	242,08	389,75
<b>1 2 1</b>				<b>609.724,81</b>	<b>362.071,87</b>	<b>423.988,75</b>
1	23112	21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSERVACIÓN	1.000,00	472,17	800,00
1	23112	2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	850,00	1.277,32	1.377,50
1	2318	2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00	2.591,57	2.000,00
1	2318	2260603	AYUDA TRANSEUNTES	500,00	73,32	300,00
1	2391	2260603	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO	12.989,12	10.080,71	10,00
1	2391	2260604	ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA	1.500,00	1.430,07	1.500,00
1	2391	2260605	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	1.800,00	3.012,43	3.000,00
1	2411	2260602	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	10,00	0,00	10,00
<b>1 2 2</b>				<b>20.149,12</b>	<b>18.937,59</b>	<b>8.997,50</b>
1	23111	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL DE BASE	80.000,00	38.477,48	80.000,00
1	23112	48001	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L.GIL	1.400,00	734,10	1.500,00
1	23112	48003	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00	1.477,63	3.000,00
1	23114	48206	SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	3.000,00	0,00	4.000,00
1	2314	41002	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	412.999,54	333.000,00	322.474,16
1	2318	48221	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00	1.000,00	2.200,00
1	2318	48222	CONVENIO BILAKETA (UNIVERSIDAD DE MAYORE	2.500,00	0,00	0,00
<b>1 2 4</b>				<b>504.899,54</b>	<b>374.689,21</b>	<b>413.174,16</b>
1	2314	62200	INVERSION RESIDENCIA ASCENSOR	0,00	12.859,69	117.500,00
			PROYECTO CENTRO DE DIA			15.000,00
			OBRA ADECUACION RESIDENCIA			687.396,15
<b>1 2 6</b>				<b>0,00</b>	<b>12.859,69</b>	<b>819.896,15</b>
1	32321	1300000	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSERJE	21.337,17	20.848,41	26.279,61
1	3331	1200202	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADORA	40.839,24	34.171,27	42.794,24
1	3331	1200406	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSERJE	41.633,38	54.409,11	44.506,53
1	3331	1310001	RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA I.G/SC	6.746,23	10.747,91	7.024,77
1	3370	1310000	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RETRIBUC	9.331,74	4.692,70	8.631,71

1 3 1

119.887,76

124.869,40

129.236,86

1	3110	2211001	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.500,00	484,00	1.500,00
1	3110	2211002	CAMPAÑA CONTROL PALOMAS	700,00	0,00	700,00
1	3200	2260901	FOMENTO DEL EUSKERA PROMOCION EUSKERA	6.000,00	3.130,34	7.500,00
1	3231	21201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARIDAD	140.000,00	146.661,43	185.558,49
1	3231	21209	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIMIENTO	7.000,00	4.450,21	5.000,00
1	3231	21215	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COMEDOR	22.500,00	24.348,16	31.217,00
1	3231	21216	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GESTIÓN	6.949,65	6.709,44	7.408,34
1	3231	2210001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.450,00	4.241,19	5.111,00
1	3231	2210201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMO GAS	7.500,00	20.916,32	24.462,50
1	3231	2220001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	790,00	665,53	765,00
1	32321	21201	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONES	7.500,00	6.047,29	7.500,00
1	32321	21202	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	68.300,00	54.408,02	71.454,72
1	32321	2210001	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	10.350,00	20.707,47	21.850,00
1	32321	2210202	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	18.500,00	47.900,14	63.650,00
1	32321	2220001	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.150,00	964,89	1.165,00
1	32321	22500	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	592,64	598,32	598,32
1	33210	2210001	BIBLIOTECA, ENERGÍA	4.600,00	8.621,84	9.547,50
1	33210	2210202	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	6.000,00	19.414,02	23.826,00
1	33210	2220001	BIBLIOTECA, TELÉFONO	160,00	125,00	135,00
1	33210	22500	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	289,16	295,86	295,86
1	33221	2210001	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	690,00	1.000,34	1.250,00
1	3331	21201	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00	1.319,65	2.000,00
1	3331	21209	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	1.500,00	535,18	1.500,00
1	3331	21212	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COPIADORA	1.300,00	573,69	800,00
1	3331	21218	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.800,00	2.442,53	2.100,00
1	3331	2200101	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	100,00	323,07	200,00
1	3331	2200201	CASA DE CULTURA, OTRO MATERIAL NO INVENT.	100,00	0,00	0,00
1	3331	2210001	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.000,00	9.747,78	11.875,00
1	3331	2210011	AUDITORIO, ENERGÍA	14.000,00	15.997,14	20.434,50
1	3331	2210202	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	5.000,00	10.229,73	14.383,00
1	3331	2211001	CASA DE CULTURA Y AUD., MATERIAL LIMPIEZA	275,00	99,15	200,00
1	3331	2220001	CASA DE CULTURA, TELÉFONO Y WIFI	2.300,00	1.627,29	1.735,00
1	3331	2220102	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREOS	3.000,00	3.703,09	3.800,00
1	3331	22500	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	289,16	295,86	295,86
1	3331	2260101	CASA DE CULTURA, ATENCIONES PROTOCOLARIA	125,00	0,00	0,00
1	3331	2260201	RED TEATROS, CUOTA SOCIO	1.984,00	1.984,00	1.984,00
1	3331	2260901	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA MUNIC	10,00	0,00	125,00
1	3331	2260902	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	37.000,00	36.494,64	37.941,58
1	3331	2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA	20.000,00	14.260,69	21.650,10
1	3331	2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUILLA	1.100,00	508,20	1.100,00
1	3331	2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS LOCA	2.500,00	762,30	2.500,00
1	3331	2260907	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUAC ALQU	500,00	0,00	100,00
1	3331	2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	7.500,00	5.762,00	7.500,00
1	3331	2260909	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORIO	3.500,00	1.464,96	3.500,00
1	3331	2262002	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	7.500,00	3.895,25	7.500,00
1	3331	2262003	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS MANTEN	500,00	982,33	300,00
1	3331	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	60.000,00	49.991,64	61.434,72
1	3370	21221	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	750,00	1.058,59	800,00
1	3370	21500	CENTRO JUVENIL, PELETS	500,00	0,00	2.000,00
1	3370	2210012	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	500,00	0,00	1.900,00
1	3370	2220007	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	600,00	290,00	500,00
1	3370	22699	CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTIVIDADE	750,00	0,00	500,00
1	3383	21209	CAMPING, MANTENIMIENTO	4.000,00	87,04	4.000,00
1	3383	2260909	ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00	7.460,87	10.000,00
1	3385	2260101	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	1.000,00	570,06	1.000,00
1	3385	2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	9.000,00	9.316,26	10.500,00
1	3385	2262004	FESTEJOS TAURINOS, CONTRATO ARRENDAMIENTO	44.000,00	42.350,00	38.500,00
1	3385	2262005	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	1.000,00	1.154,10	875,00
1	3385	2262007	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	29.000,00	26.098,97	32.000,00
1	3385	2262008	FIESTAS PATRONALES	68.000,00	65.698,55	63.000,00
1	3410	2260901	CONTRATO CONCESION SERVICIOS BAR CANTOLA	0,00	1.000,00	3.000,00

1 3 2

665.504,61

689.774,42

844.028,49

1	32321	48202	SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.750,00	0,00	1.925,00
1	32321	48203	SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00	0,00	12.000,00
1	32321	48204	SUBVENCIÓN APYMA I.E.S. LEIRE	1.750,00	0,00	1.925,00

1	32321	48205	SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.750,00	0,00	1.925,00
1	3261	41000	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	208.525,00	155.000,00	227.734,00
1	3331	46302	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA. TEATRO	7.000,00	5.095,20	7.000,00
1	3331	47001	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCIANTES	2.500,00	0,00	2.750,00
1	3331	48206	CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00	1.750,00	3.850,00
1	3331	48207	CONVENIO CON CABALGATA REYES	2.300,00	1.150,00	2.530,00
1	3331	48208	CONVOC. AYUDAS GRUPOS CULTURALES LOCALES	12.000,00	3.574,77	12.000,00
1	3331	48210	CONVENIO CON CORAL NORA	3.000,00	1.500,00	3.300,00
1	3331	48211	CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROCAMADOR	1.200,00	600,00	1.320,00
1	3331	48212	CONVENIO CON MISTERIO DE REYES	2.000,00	1.000,00	2.200,00
1	3331	48213	CONVENIO CON COMPARSA GIGANTES Y CABEZ.	4.800,00	2.400,00	5.280,00
1	3331	48214	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉDICO	8.300,00	14.426,75	15.000,00
1	3331	48215	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.000,00	500,00	1.100,00
1	3331	48216	CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	4.800,00	2.400,00	5.280,00
1	3331	48217	ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO DE SANTIAGO	2.000,00	2.000,00	0,00
1	3331	48218	CONVENIO CON LA UPNA PARA CURSOS VERANO	10,00	0,00	10,00
1	3331	48219	CENTENARIO BANDA	7.000,00	0,00	0,00
1	3331	48221	900 AÑOS FUNDACION DE SANGÜESA	80.000,00	93.747,79	12.200,00
1	3331	48222	CONVENIO CON BANDA DE MÚSICA	45.025,00	22.500,00	45.025,00
1	3350	48000	FOMENTO DEL EUSKERA , EUSKALDUNIZACION	6.000,00	0,00	4.500,00
1	3410	41001	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	355.000,00	446.000,00	433.344,38
1	3410	44900	SERVICIOS DEPORTIVOS SANGUESA			100.000,00
	<b>1 3 4</b>			<b>773.210,00</b>	<b>753.644,51</b>	<b>902.198,38</b>
1	32321	62501	COLEGIO LUIS GIL INVERSIONES	0,00	7.028,64	6.000,00
1	32321	62502	ESCUELA 0-3 INVERSIONES	0,00	0,00	5.000,00
1	33210	62501	BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	1.500,00	827,68	1.200,00
1	3331	62207	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	27.000,00	32.244,27	30.000,00
1	3370	6090001	PARQUES INFANTILES	10.000,00	52.942,61	36.000,00
1	3410	62205	PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSIONES	4.000,00	14.004,54	10.000,00
1	3420	62202	ADECUACION FRONTON			130.000,00
1	3420	62203	ADECUACION PISTA DE TENIS			60.000,00
1			EQUIPAMIENTO CC Y AUDITORIO			2.000,00
	<b>1 3 6</b>			<b>130.500,00</b>	<b>140.278,88</b>	<b>280.200,00</b>
1	3261	71002	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>1 3 7</b>			<b>10.659,87</b>	<b>7.997,66</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>1 3 8</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
1	42501	1300000	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL	56.500,00	49.959,75	59.955,91
	<b>1 4 1</b>			<b>56.500,00</b>	<b>49.959,75</b>	<b>59.955,91</b>
1	4220	21001	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANTENIM.	4.000,00	4.868,77	4.000,00
1	4220	2210001	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	7.000,00	12.831,17	15.285,50
1	4220	2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	750,00	434,17	650,00
1	42500	2210002	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	1.500,00	2.522,95	2.455,75
1	42500	2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	4.000,00	8.126,51	8.000,00
1	42501	21003	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVACIÓN	4.000,00	1.792,93	4.000,00
1	42501	2210001	MATADERO, ENERGÍA	100,00	46,76	100,00
1	43200	2260201	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	2.500,00	26,20	1.000,00
1	43200	2260901	ELOGIO DE LA POCHA	5.000,00	2.056,54	5.000,00
1	43200	2260902	VISITAS TEATRALIZADAS	5.500,00	7.018,00	6.000,00
1	4930	2210001	OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENERGÍA	2.300,00	3.255,67	3.420,00
1	4930	2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉFONO	690,00	83,01	300,00
	<b>1 4 2</b>			<b>37.340,00</b>	<b>43.062,68</b>	<b>50.211,25</b>
1	4140	48216	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA	18.000,00	0,00	22.000,00
1	4140	48901	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA HIERBAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1	42500	48000	AYUDAS INSTALAC SOLAR FOTOVOLTAICA	8.000,00	0,00	0,00
1	43200	47000	AYUDAS EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO	15.000,00	0,00	9.000,00
1	43200	48217	CONVENIO UGET	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	43200	48218	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	33.400,00	35.039,62	35.039,62
1			BONOS COMERCIO LOCAL			20.000,00

		<b>1 4 4</b>		<b>80.200,00</b>	<b>38.839,62</b>	<b>91.839,62</b>
		<b>1 4 6</b>		<b>62.000,00</b>	<b>1.028,50</b>	<b>0,00</b>
1	4140	78201	JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00
		<b>1 4 7</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1	9120	1000001	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCEJALES	12.800,00	8.485,00	13.660,85
1	9120	1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	24.774,23	21.521,29	26.018,34
1	9120	1620501	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAL ADTVO	2.200,00	1.949,57	2.000,00
1	9200	1200000	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	56.207,37	50.207,70	61.933,47
1	9200	1200301	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓN	188.034,21	136.744,47	200.727,65
1	9200	1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	51.103,66	43.274,32	53.460,14
1	9200	1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	3.500,00	3.297,87	5.309,57
1	9310	1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	50.257,42	39.761,71	52.294,07
		<b>1 9 1</b>		<b>388.876,89</b>	<b>305.241,93</b>	<b>415.404,09</b>
1	9120	2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	250,00	117,98	145,00
1	9120	2300001	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	1.050,00	0,00	500,00
1	9200	21201	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICIPALES	6.000,00	9.086,28	9.000,00
1	9200	21208	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS EDIFIC	8.455,56	3.755,65	8.455,56
1	9200	21212	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.500,00	7.531,27	8.500,00
1	9200	2200101	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES	3.640,00	6.569,12	5.000,00
1	9200	2200102	OTRAS SUSCRIPCIONES	2.000,00	1.604,46	2.000,00
1	9200	2210001	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	13.200,00	27.636,15	35.625,00
1	9200	2211001	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.800,00	2.403,27	2.000,00
1	9200	2220001	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	2.900,00	1.319,33	2.800,00
1	9200	2220101	PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS DOCUM	200,00	656,04	500,00
1	9200	2220102	OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	20.000,00	20.104,10	20.000,00
1	9200	22401	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	19.685,65	20.000,00
1	9200	22500	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	353,74	364,46	364,46
1	9200	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	500,00	1.837,04	900,00
1	9200	2260201	ANUNCIOS EN PRENSA	1.500,00	1.268,08	1.500,00
1	9200	22603	LITIGIOS, LETRADOS,,OTROS	10.000,00	15.660,67	11.000,00
1	9200	2260401	CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMON	300,00	0,00	0,00
1	9200	2260402	ASESORIA LABORAL	11.616,00	9.680,00	11.616,00
1	9200	2262005	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.092,98	4.545,51	2.118,46
1	9200	2262006	GASTOS HERENCIA AMELIA LAFITA ISO	0,00	1.760,30	1.700,00
1	9200	2270605	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PES	3.000,00	0,00	3.000,00
1	9200	22708	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.270,76	4.213,95	5.300,00
1	9200	2276001	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	3.000,00	2.512,92	6.000,00
1	9200	2279901	APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	2.117,50	2.223,38	2.300,00
1	9200	2302001	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	400,00	364,34	400,00
1	9200	25000	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFORMÁTI	36.000,00	36.863,11	36.000,00
1	9220	21600	MANTENIMIENTO VIDEO ACTA DIGITAL	1.494,00	1.197,90	1.494,00
1	9220	22500	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	289,16	295,86	295,86
1	9220	22603	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	2.000,00	1.070,16	1.200,00
1	9250	2260602	FORMACIÓN EMPL. Y CORPOR.LECTURA FÁCIL	10,00	0,00	0,00
1	9320	2277001	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	74.000,00	35.745,52	74.000,00
1	9340	22630	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRANSFER. REALIZACION MURAL PLAZA DONANTES	2.000,00	2.387,22	2.000,00 2.300,00
		<b>1 9 2</b>		<b>242.939,70</b>	<b>222.459,72</b>	<b>278.014,34</b>
1	9200	48207	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y CONCEJ	1.700,00	1.630,83	1.650,00
1	9200	48208	CUOTA SOCIO RED NELS	575,00	556,54	575,00
1	9251	48211	OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00	900,00	1.800,00
1	9252	48211	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO	38.116,46	0,00	47.280,00
1	9430	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES	30.000,00	20.410,75	41.000,00
1	9430	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUESTOS	25.000,00	24.000,00	25.053,72
		<b>1 9 4</b>		<b>197.191,46</b>	<b>47.498,12</b>	<b>117.358,72</b>
1	9200	62501	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	2.000,00	1.959,14	4.000,00
1	9200	6260001	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ADM.GRAL	15.000,00	16.117,34	0,00
1	9200	62900	EQUIPO RETRASMIIIONES AREA COMUNICACION	3.000,00	0,00	0,00

1	9200	64001	ARCHIVO INMATERIAL SANGÜESA ALOJAM.WEB	1.250,00	1.327,54	1.250,00
1	9200	64100	DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	9200	64101	ADMINISTRACION ELECTRONICA	0,00	5.325,00	0,00
1	924	60900	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00

**1 9 6**

**54.250,00 27.729,02 38.250,00**

**5.445.208,98 4.750.692,56 6.754.266,73**

Cap 1	1.463.676,95
Cap 2	1.925.473,28
Cap 3	20.623,16
Cap 4	1.564.870,88
Cap 5	
Cap 6	1.633.377,00
Cap 7	8.000,00
Cap 8	
Cap 9	138.245,46
	<b>6.754.266,73</b>

**6.754.266,73**

0,00