



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Criterios de selección : Presupuesto 2019 Fecha : ___/___/___ Bolsa Saldo Precontable

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 0110 31003	INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	2.500,00	2.500,00	0,81	0,81	0,81	0,81	2.499,19
1 0110 31004	INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	3.000,00	3.000,00	125,04	125,04	125,04	125,04	2.874,96
1 0110 31005	INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08	1.300,00	1.300,00	50,20	50,20	50,20	50,20	1.249,80
1 0110 31006	INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	6.700,00	6.700,00	1.679,05	1.679,05	1.679,05	1.679,05	5.020,95
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	16.630,00	1.855,10	1.855,10	1.855,10	1.855,10	14.774,90
1 0110 91101	AMORTIZ. PRÉSTAMO IDEA (17-11-16)	46.333,32	46.333,32	27.027,77	27.027,77	27.027,77	27.027,77	19.305,55
1 0110 91303	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02)	37.531,11	37.531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37.531,11
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 (25-08-2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,61
1 0 9		153.748,23	153.748,23	81.008,96	81.008,96	81.008,96	81.008,96	72.739,27
1 13211 1200301	POLICIAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUC	92.889,70	92.889,70	60.428,37	60.428,37	60.428,37	60.428,37	32.461,33
1 13211 1200600	POLICIAS MUNICIPALES Y AUX., ANTIGÜEI	5.451,83	5.451,83	2.203,73	2.203,73	2.203,73	2.203,73	3.248,10
1 13211 1200700	POLICIAS MUNICIPALES, GRADO	25.560,45	25.560,45	10.877,44	10.877,44	10.877,44	10.877,44	14.683,01
1 13211 1200900	POL.MUNICIPALES Y AUX., OTRAS RETRI	41.387,80	41.387,80	14.010,50	14.010,50	14.010,50	14.010,50	27.377,30
1 13211 1200901	POLICIAS MUNICIPALES Y AUX.,COMPL.NI	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.PUEST	26.778,78	26.778,78	5.390,37	5.390,37	5.390,37	5.390,37	21.388,41
1 13211 1200903	POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.ESPECI	58.983,33	58.983,33	16.992,39	16.992,39	16.992,39	16.992,39	41.990,94
1 13211 1200904	AUXILIARES, COMPLEMENTO PELIGROSID	1.141,50	1.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,50
1 13211 1200905	AUX., COMPL.ESPECIFICO DE NIVEL	3.810,00	3.810,00	12.677,87	12.677,87	12.677,87	12.677,87	-8.867,87
1 13211 1200906	POL.MUNICIPALES Y AUX., FESTIVOS	27.377,16	27.377,16	7.573,91	7.573,91	7.573,91	7.573,91	19.803,25



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 13211 16400	POL, MUNICIPALES Y AUX., AYUDA FAMIL	3.965,94	3.965,94	1.695,76	1.695,76	1.695,76	1.695,76	2.270,18
1 1514 1200404	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIB	81.539,81	81.539,81	32.188,69	32.188,69	32.188,69	32.188,69	49.351,12
1 1514 1200600	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, ANTIGÜ	4.476,71	4.476,71	1.733,41	1.733,41	1.733,41	1.733,41	2.743,30
1 1514 1200700	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, GRADO	8.806,30	8.806,30	4.403,28	4.403,28	4.403,28	4.403,28	4.403,02
1 1514 1200900	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, OTRAS I	39.820,99	39.820,99	35.160,03	35.160,03	35.160,03	35.160,03	4.660,96
1 1514 1310000	RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(AL	24.530,86	24.530,86	12.175,89	12.175,89	12.175,89	12.175,89	12.354,97
1 1514 1310001	RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.	18.991,79	18.991,79	1.649,64	1.649,64	1.649,64	1.649,64	17.342,15
1 1514 16400	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, AYUDA I	1.362,64	1.362,64	251,04	251,04	251,04	251,04	1.111,60
1 1 1		469.158,76	469.158,76	220.013,37	220.013,37	220.013,37	220.013,37	249.145,39
1 13211 21400	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	4.000,00	4.000,00	2.927,85	2.927,85	2.927,85	2.927,85	1.072,15
1 13211 2210202	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍ	1.750,00	1.750,00	994,99	994,99	994,99	994,99	755,01
1 13211 2210401	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSU	13.600,00	13.600,00	8.011,54	8.011,54	8.011,54	6.102,36	5.588,46
1 13211 2220001	POLICÍA MUNICIPAL, TELÉFONO	1.200,00	1.200,00	649,77	649,77	649,77	649,77	550,23
1 13211 22401	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULO	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 AUTOCARA	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 PUBL	2.000,00	2.000,00	378,00	378,00	378,00	378,00	1.622,00
1 1340 2270603	CAMINOS ESCOLARES, ACTUACIONES A F	5.000,00	5.000,00	188,69	188,69	188,69	188,69	4.811,31
1 1350 2260602	ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DESFI	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 MAQU	5.000,00	5.000,00	3.706,18	3.706,18	3.706,18	3.706,18	1.293,82
1 1514 2200201	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	5.000,00	5.000,00	3.825,68	3.825,68	3.825,68	3.825,68	1.174,32
1 1514 2210001	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.315,00	1.315,00	808,23	808,23	808,23	808,23	506,77
1 1514 2210202	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍ	3.050,00	3.050,00	1.535,26	1.535,26	1.535,26	1.535,26	1.514,74
1 1514 2210401	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSON	2.000,00	2.000,00	1.010,14	1.010,14	1.010,14	1.010,14	989,86
1 1514 2220001	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	625,00	625,00	400,09	400,09	400,09	400,09	224,91
1 1514 22401	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULO	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	363,00	363,00	363,00	363,00	5.637,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible	
1 1514	2276001	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNIC	23.000,00	23.000,00	10.059,68	10.059,68	10.059,68	10.059,68	12.940,32
1 1514	2279901	INFORMES NAMAINSA	1.150,00	1.150,00	193,60	193,60	193,60	193,60	956,40
1 1515	21001	ADECUACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VE	4.000,00	4.000,00	3.696,94	3.696,94	3.696,94	3.696,94	303,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 AC	23.400,00	23.400,00	5.031,30	5.031,30	5.031,30	5.031,30	18.368,70
1 1533	21000	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERI	4.000,00	4.000,00	1.793,53	1.793,53	1.793,53	1.793,53	2.206,47
1 1601	21003	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGU	5.000,00	5.000,00	1.034,55	1.034,55	1.034,55	1.034,55	3.965,45
1 1601	21400	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	325,00	325,00	339,75	339,75	339,75	339,75	-14,75
1 1601	2210101	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	280.000,00	280.000,00	53.296,36	53.296,36	53.296,36	53.296,36	226.703,64
1 1601	2210202	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	750,00	750,00	305,24	305,24	305,24	305,24	444,76
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	18.681,68	18.681,68	18.681,68	18.681,68	96.862,32
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	157,05	157,05	157,05	157,05	92,95
1 1640	2279906	CEMENTERIO, GRATIFICACIÓN ENCARGA	13.000,00	13.000,00	5.329,70	5.329,70	5.329,70	5.329,70	7.670,30
1 1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	8.000,00	8.000,00	10.871,36	10.871,36	10.871,36	10.871,36	-2.871,36
1 1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	75.000,00	75.000,00	38.047,82	38.047,82	38.047,82	38.047,82	36.952,18
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	625.639,00	184.325,28	184.325,28	184.325,28	182.416,10	441.313,72
1 1514	46301	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIA	15.325,00	15.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1 1 4			25.825,00	25.825,00	2.222,77	2.222,77	2.222,77	2.222,77	23.602,23



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 1350 62706	PLAN DE EVACUACIÓN	133.000,00	133.000,00	3.204,99	3.204,99	3.204,99	3.204,99	129.795,01
1 1514 60001	MOBILIARIO URBANO	7.000,00	7.000,00	4.344,29	4.344,29	4.344,29	4.344,29	2.655,71
1 1514 60003	MANTENIMIENTO JOLASTOKI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 1514 62100	ADQUISICIÓN AL G.N. DEL SOLAR C/JUAN	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	3.972,00	0,00
1 1514 62101	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLA	10.000,00	10.000,00	8.605,90	8.605,90	8.605,90	8.605,90	1.394,10
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 UTILLA	0,00	0,00	740,52	740,52	740,52	740,52	-740,52
1 1532 6190001	PAVIMENTACIÓN CALLE MARÍA DE AZPIL	0,00	0,00	19.456,97	19.456,97	19.456,97	19.456,97	-19.456,97
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 D	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	0,00	349.757,44	10.705,77	10.705,77	10.705,77	10.705,77	339.051,67
1 1601 61904	PIL 17-19 RED DE PLUVIALES C/LA CELAD	0,00	173.131,80	90.202,34	90.202,34	90.202,34	90.202,34	82.929,46
1 1601 61905	PIL 17-19 RED SANEAMIENTO C/LEYRE, ST	0,00	319.399,05	249.756,35	249.756,35	249.756,35	249.756,35	69.642,70
1 1650 6190001	PIL 17-19 ALUMBRADO PÚBLICO CM2 Y CM	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	1.277,76	1.277,76	1.277,76	1.277,76	4.722,24
1 1 6		161.072,00	1.320.834,99	648.990,40	648.990,40	648.990,40	648.990,40	671.844,59
1 2110 16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	252.000,00	252.000,00	134.184,40	134.184,40	134.184,40	134.184,40	117.815,60
1 2110 16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIO	304.225,00	304.225,00	221.576,94	221.576,94	221.576,94	221.576,94	82.648,06
1 2110 16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.060,00	1.060,00	816,38	816,38	816,38	816,38	243,62
1 2 1		557.285,00	557.285,00	356.577,72	356.577,72	356.577,72	356.577,72	200.707,28
1 23112 21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSE	2.000,00	2.000,00	651,15	651,15	651,15	651,15	1.348,85
1 23112 2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.210,00	1.210,00	618,93	618,93	618,93	618,93	591,07
1 2318 2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1 2391 2260603	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE G	0,00	0,00	2.068,31	2.068,31	2.068,31	2.068,31	-2.068,31
1 2391 2260604	A. CONTRA VIOLENCIA GÉN. Y ACOSO ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 2 2		7.710,00	7.710,00	5.263,39	5.263,39	5.263,39	5.263,39	2.446,61
1 23111	46301 DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCI	79.200,00	79.200,00	40.205,04	40.205,04	40.205,04	40.205,04	38.994,96
1 23112	48001 PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO	2.468,63	2.468,63	682,67	682,67	682,67	682,67	1.785,96
1 23112	48002 AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 23112	48003 AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 23114	48206 SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 2314	41002 APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICI	270.000,00	270.000,00	148.631,41	148.631,41	148.631,41	148.631,41	121.368,59
1 2318	48221 CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
1 2 4		361.668,63	361.668,63	191.519,12	191.519,12	191.519,12	190.519,12	170.149,51
1 32321	1300000 COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSER	16.307,93	16.307,93	7.882,20	7.882,20	7.882,20	7.882,20	8.425,73
1 32321	1300006 COLEGIO LUIS GIL, ANTIGÜEDAD CONSER	283,29	283,29	145,06	145,06	145,06	145,06	138,23
1 32321	13002 COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONS	3.406,97	3.406,97	4.137,79	4.137,79	4.137,79	4.137,79	-730,82
1 32321	16400 COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CON	860,62	860,62	432,41	432,41	432,41	432,41	428,21
1 3331	1200202 CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADC	22.572,61	22.572,61	11.286,31	11.286,31	11.286,31	11.286,31	11.286,30
1 3331	1200406 CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSE	19.569,47	19.569,47	11.182,61	11.182,61	11.182,61	11.182,61	8.386,86
1 3331	1200600 CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD CONSE	1.920,80	1.920,80	925,70	925,70	925,70	925,70	995,10
1 3331	1200602 CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD COORD	1.004,05	1.004,05	502,04	502,04	502,04	502,04	502,01
1 3331	1200700 CASA DE CULTURA, GRADO CONSERJE	1.535,52	1.535,52	1.698,42	1.698,42	1.698,42	1.698,42	-162,90
1 3331	1200702 CASA DE CULTURA, GRADO COORDINAD	6.094,75	6.094,75	3.047,31	3.047,31	3.047,31	3.047,31	3.047,44
1 3331	1200900 CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.CONSE	8.290,10	8.290,10	9.823,58	9.823,58	9.823,58	9.823,58	-1.533,48
1 3331	1200902 CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.COOR	6.561,85	6.561,85	3.298,54	3.298,54	3.298,54	3.298,54	3.263,31
1 3331	1310000 RETRIB.PERSONAL ATENCION ACTUACIOI	3.834,24	3.834,24	2.376,45	2.376,45	2.376,45	2.376,45	1.457,79
1 3331	16400 CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CO	860,62	860,62	430,36	430,36	430,36	430,36	430,26
1 3331	16402 CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CO	430,31	430,31	215,18	215,18	215,18	215,18	215,13
1 3370	1310000 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RET	0,00	0,00	1.207,65	1.207,65	1.207,65	1.207,65	-1.207,65



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3 1		93.533,13	93.533,13	58.591,61	58.591,61	58.591,61	58.591,61	34.941,52
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 ADU	3.000,00	3.000,00	1.513,94	1.513,94	1.513,94	1.513,94	1.486,06
1 3231	21201 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLAR	129.000,00	129.000,00	98.291,12	98.291,12	98.291,12	98.291,12	30.708,88
1 3231	21209 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENI	6.000,00	6.000,00	4.599,01	4.599,01	4.599,01	4.599,01	1.400,99
1 3231	21215 CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COME	26.000,00	26.000,00	22.406,50	22.406,50	22.406,50	22.406,50	3.593,50
1 3231	21216 CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GE	6.875,00	6.875,00	4.743,39	4.743,39	4.743,39	4.743,39	2.131,61
1 3231	2210001 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.525,00	3.525,00	2.202,21	2.202,21	2.202,21	2.202,21	1.322,79
1 3231	2210201 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUM	8.400,00	8.400,00	5.901,39	5.901,39	5.901,39	5.901,39	2.498,61
1 3231	2220001 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFON	860,00	860,00	429,58	429,58	429,58	429,58	430,42
1 32321	21201 COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACION	10.000,00	10.000,00	4.224,30	4.224,30	4.224,30	4.224,30	5.775,70
1 32321	21202 COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	53.400,00	53.400,00	30.450,14	30.450,14	30.450,14	30.450,14	22.949,86
1 32321	2210001 COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	11.100,00	11.100,00	6.124,97	6.124,97	6.124,97	6.124,97	4.975,03
1 32321	2210202 COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	17.725,00	17.725,00	14.265,08	14.265,08	14.265,08	14.265,08	3.459,92
1 32321	2220001 COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.300,00	1.300,00	820,47	820,47	820,47	820,47	479,53
1 32321	22500 COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	678,40	678,40	277,00	277,00	277,00	277,00	401,40
1 3270	22299 APLICACIÓN MÓVIL CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 33210	2210001 BIBLIOTECA, ENERGÍA	5.850,00	5.850,00	3.548,48	3.548,48	3.548,48	3.548,48	2.301,52
1 33210	2210202 BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	4.500,00	4.500,00	3.788,24	3.788,24	3.788,24	3.788,24	711,76
1 33210	2220001 BIBLIOTECA, TELÉFONO	325,00	325,00	174,16	174,16	174,16	174,16	150,84
1 33210	22500 BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	129,36	129,36	129,36	129,36	179,65
1 33221	2210001 ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALE	1.250,00	1.250,00	347,41	347,41	347,41	347,41	902,59
1 3331	21201 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00	2.000,00	2.403,91	2.403,91	2.403,91	2.403,91	-403,91
1 3331	21209 AUDITORIO, MANTENIMIENTO	4.000,00	4.000,00	260,32	260,32	260,32	260,32	3.739,68
1 3331	21212 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO CO	1.625,00	1.625,00	701,77	701,77	701,77	701,77	923,23
1 3331	21218 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO AS	3.250,00	3.250,00	1.992,04	1.992,04	1.992,04	1.992,04	1.257,96



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3331 2200101	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICI	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
1 3331 2200102	EDICIÓN DE LIBRO DEL CENTENARIO GIG	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 3331 2200201	CASA DE CULTURA,OTRO MATERIAL NO I	75,00	75,00	92,99	92,99	92,99	92,99	-17,99
1 3331 2210001	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.500,00	7.500,00	4.259,87	4.259,87	4.259,87	4.259,87	3.240,13
1 3331 2210011	AUDITORIO, ENERGÍA	15.060,00	15.060,00	9.439,23	9.439,23	9.439,23	9.439,23	5.620,77
1 3331 2210202	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	1.050,00	1.050,00	2.716,66	2.716,66	2.716,66	2.716,66	-1.666,66
1 3331 2211001	CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LI	500,00	500,00	58,19	58,19	58,19	58,19	441,81
1 3331 2220001	CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	3.650,00	3.650,00	2.312,83	2.312,83	2.312,83	2.312,83	1.337,17
1 3331 2220102	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREO	5.600,00	5.600,00	3.327,93	3.327,93	3.327,93	3.327,93	2.272,07
1 3331 22500	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	129,36	129,36	129,36	129,36	179,65
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 BAND	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	22.177,72	22.177,72	22.177,72	22.177,72	13.822,28
1 3331 2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CU	16.000,00	16.000,00	8.508,69	8.508,69	8.508,69	8.508,69	7.491,31
1 3331 2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQL	550,00	550,00	435,60	435,60	435,60	435,60	114,40
1 3331 2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPO	3.500,00	3.500,00	1.742,40	1.742,40	1.742,40	1.742,40	1.757,60
1 3331 2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORI	3.000,00	3.000,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	-1.632,00
1 3331 2260909	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1 3331 2260911	CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO GIGAN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 3331 2262002	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	6.541,74	6.541,74	6.541,74	6.541,74	3.458,26
1 3331 2262003	COMPARSAS GIGANTES Y CABEZUDOS, M	1.500,00	1.500,00	1.649,92	1.649,92	1.649,92	1.649,92	-149,92
1 3331 22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	56.000,00	56.000,00	26.435,07	26.435,07	26.435,07	26.435,07	29.564,93
1 3370 21221	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	1.000,00	1.000,00	2.046,47	2.046,47	2.046,47	2.046,47	-1.046,47
1 3370 21500	CENTRO JUVENIL, PELETS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	502,58	502,58	502,58	502,58	497,42



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3370 2260911	CONTRATACIÓN ASIST.TÉCNICA CENTRO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1 3370 22699	CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTI	1.000,00	1.000,00	83,15	83,15	83,15	83,15	916,85
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.PALA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 3385 2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00	10.000,00	9.771,85	9.771,85	9.771,85	9.771,85	228,15
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 ARRENI	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1 3385 2262008	FIESTAS PATRONALES	58.000,00	58.000,00	4.052,73	4.052,73	4.052,73	4.052,73	53.947,27
1 3 2		656.172,22	656.172,22	328.208,81	328.208,81	328.208,81	328.208,81	327.963,41
1 32321 48202	SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1 32321 48203	SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1 32321 48204	SUBVENCION APYMA I.E.S. LEIRE	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1 32321 48205	SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1 3261 41000	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	192.528,84	192.528,84	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	28,84
1 3331 46302	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1 3331 47001	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMER	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1 3331 48206	CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.750,00	0,00
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 CULTURALE	7.500,00	7.500,00	2.956,40	2.956,40	2.956,40	2.956,40	4.543,60
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 ROC	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	1.000,00	0,00
1 3331 48213	CONVENIO CON COMPARSA GIGANTES Y	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3331 48214	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉ	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
1 3331 48215	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	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 SA	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 \	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 PROMOC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 3410 41001	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	299.000,00	299.000,00	291.820,34	291.820,34	291.820,34	291.820,34	7.179,66
1 3 4		607.853,84	607.853,84	558.360,10	558.360,10	558.360,10	524.547,60	49.493,74
1 32321 62501	COLEGIO LUIS GIL, INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1 3270 68900	INST. MONOLITO MEMORIA HISTÓRICA LO	14.000,00	14.000,00	18.000,90	18.000,90	18.000,90	18.000,90	-4.000,90
1 33210 62501	BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	3.000,00	3.000,00	2.022,44	2.022,44	2.022,44	2.022,44	977,56
1 3331 62207	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 3331 62208	CASA DE CULTURA, EQUIPAMIENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 3331 62501	AUDITORIO, EQUIPAMIENTO	5.000,00	5.000,00	1.268,08	1.268,08	1.268,08	1.268,08	3.731,92
1 3360 68900	FEADER-PUESTA VALOR PUYO DE CASTI	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 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 INVER	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 CANTOLAC	0,00	19.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,56
1 3420 63302	PIL 2017-2019 INST. POLIDEPORTIVO	0,00	24.773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.773,43
1 3420 63303	INSTALACIÓN DOSIFICACIÓN HIPOCLORIT	0,00	21.060,42	3.129,06	3.129,06	3.129,06	3.129,06	17.931,36
1 3420 68200	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL HIE	400.000,00	400.000,00	7.729,77	7.729,77	7.729,77	7.729,77	392.270,23
1 3 6		444.000,00	562.001,32	73.758,41	73.758,41	73.758,41	73.758,41	488.242,91
1 3261 71002	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONE	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
	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 MER	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 PERSONA/	35.032,81	35.032,81	17.516,38	17.516,38	17.516,38	17.516,38	17.516,43
1 42501 1300006	AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONA	4.815,99	4.815,99	2.306,79	2.306,79	2.306,79	2.306,79	2.509,20
1 42501 13002	AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIBUCIONES	12.197,67	12.197,67	8.211,09	8.211,09	8.211,09	8.211,09	3.986,58
1 43200 1310000	CASA DE CULTURA, RETRIBUCIÓN DE AU	4.000,00	4.000,00	883,74	883,74	883,74	883,74	3.116,26
	1 4 1	56.046,47	56.046,47	28.918,00	28.918,00	28.918,00	28.918,00	27.128,47
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 MAN	10.000,00	10.000,00	2.815,80	2.815,80	2.815,80	2.815,80	7.184,20
1 4220 2210001	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	11.500,00	11.500,00	6.900,54	6.900,54	6.900,54	6.900,54	4.599,46
1 4220 2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00	1.572,04	1.572,04	1.572,04	1.572,04	1.427,96
1 42500 2210002	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.500,00	2.500,00	1.680,15	1.680,15	1.680,15	1.680,15	819,85
1 42500 2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	18.300,00	18.300,00	2.521,69	2.521,69	2.521,69	2.521,69	15.778,31
1 42501 21003	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERV.	5.000,00	5.000,00	2.491,36	2.491,36	2.491,36	2.491,36	2.508,64
1 42501 2210001	MATADERO, ENERGÍA	75,00	75,00	52,28	52,28	52,28	52,28	22,72
1 43200 2260201	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	5.000,00	5.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.701,00
1 43200 2260901	ELOGIO DE LA POCHA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 D	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,EN	2.100,00	2.100,00	1.410,16	1.410,16	1.410,16	1.410,16	689,84
1 4930 2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELI	630,00	630,00	373,23	373,23	373,23	373,23	256,77
	1 4 2	75.605,00	75.605,00	34.245,65	34.245,65	34.245,65	34.245,65	41.359,35
1 4140 48216	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANA	19.439,10	19.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.439,10



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 4140 48901	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA H	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	32.485,17	32.485,17	32.485,17	32.485,17	21.439,10
1 4140 78201	JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 4 7		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 9120 1000001	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONC	12.800,00	12.800,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	3.950,00
1 9120 1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	30.000,00	30.000,00	11.876,61	11.876,61	11.876,61	11.876,61	18.123,39
1 9120 1620501	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSON	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	13.415,85	13.415,85	13.415,85	13.415,85	13.415,90
1 9200 1200301	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUC	71.630,24	71.630,24	42.490,19	42.490,19	42.490,19	42.490,19	29.140,05
1 9200 1200600	TRABAJADORAS/ES OFICINAS ANTIGÜED	3.275,72	3.275,72	1.636,05	1.636,05	1.636,05	1.636,05	1.639,67
1 9200 1200601	SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	1.291,07	1.291,07	645,54	645,54	645,54	645,54	645,53
1 9200 1200700	TRABAJADORAS/ES OFICINAS GRADO	23.933,74	23.933,74	6.931,05	6.931,05	6.931,05	6.931,05	17.002,69
1 9200 1200900	TRABAJADORAS/ES OFICINAS OTRAS RE	68.980,67	68.980,67	31.506,63	31.506,63	31.506,63	31.506,63	37.474,04
1 9200 1200901	SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	19.286,60	19.286,60	11.851,05	11.851,05	11.851,05	11.851,05	7.435,55
1 9200 1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	28.689,26	28.689,26	11.646,51	11.646,51	11.646,51	11.646,51	17.042,75
1 9200 1310006	PERSONAL LIMPIEZA, ANTIGÜEDAD	3.489,14	3.489,14	1.744,40	1.744,40	1.744,40	1.744,40	1.744,74
1 9200 13102	PERSONAL LIMPIEZA, OTRAS RETRIBUCI	6.813,66	6.813,66	7.080,37	7.080,37	7.080,37	7.080,37	-266,71
1 9200 1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	1.858,24	1.858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,24
1 9200 16400	TRABAJADORAS/ES OFICINAS AYUDA FA	7.326,52	7.326,52	2.350,74	2.350,74	2.350,74	2.350,74	4.975,78
1 9310 1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	22.572,61	22.572,61	11.286,31	11.286,31	11.286,31	11.286,31	11.286,30
1 9310 1200602	INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	573,75	573,75	286,86	286,86	286,86	286,86	286,89
1 9310 1200902	INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	9.947,78	9.947,78	7.337,80	7.337,80	7.337,80	7.337,80	2.609,98
1 9 1		345.100,75	345.100,75	172.634,36	172.634,36	172.634,36	172.634,36	172.466,39
1 9120 2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	1.300,00	1.300,00	227,27	227,27	227,27	227,27	1.072,73



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9120	2300001 DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.000,00	2.000,00	1.997,60	1.997,60	1.997,60	1.997,60	2,40
1 9200	21201 MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNI	21.261,24	21.261,24	5.723,59	5.723,59	5.723,59	5.723,59	15.537,65
1 9200	21208 CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARI	4.000,00	4.000,00	2.782,36	2.782,36	2.782,36	2.782,36	1.217,64
1 9200	21212 MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	7.800,00	7.800,00	5.071,56	5.071,56	5.071,56	5.071,56	2.728,44
1 9200	2200101 MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENE	6.000,00	6.000,00	2.962,99	2.962,99	2.962,99	2.962,99	3.037,01
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	8.229,47	8.229,47	8.229,47	8.229,47	4.270,53
1 9200	2211001 MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPA	1.100,00	1.100,00	549,46	549,46	549,46	549,46	550,54
1 9200	2220001 TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.500,00	5.500,00	3.381,86	3.381,86	3.381,86	3.381,86	2.118,14
1 9200	2220101 PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGA	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	7.836,16	7.836,16	7.836,16	7.836,16	10.163,84
1 9200	2220103 CORREOS, MULTAS	0,00	0,00	1.862,75	1.862,75	1.862,75	1.862,75	-1.862,75
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	156,08	156,08	156,08	156,08	216,18
1 9200	2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	868,99	868,99	489,86	489,86	489,86	489,86	379,13
1 9200	2260201 ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00	1.000,00	652,19	652,19	652,19	652,19	347,81
1 9200	22603 LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,C	16.000,00	16.000,00	3.007,04	3.007,04	3.007,04	3.007,04	12.992,96
1 9200	2260401 CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL P	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 9200	2262005 OTROS GASTOS DIVERSOS	524,47	524,47	3.857,04	3.857,04	3.857,04	3.857,04	-3.332,57
1 9200	22708 MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.203,00	5.203,00	2.601,50	2.601,50	2.601,50	2.601,50	2.601,50
1 9200	2276001 RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALU	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	681,17	681,17	681,17	681,17	268,83
1 9200	25000 CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS IN	45.000,00	45.000,00	24.745,46	24.745,46	24.745,46	24.745,46	20.254,54
1 9220	22500 JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	309,01	309,01	129,36	129,36	129,36	129,36	179,65
1 9220	22603 JUZGADO DE PAZ, GASTOS	3.000,00	3.000,00	1.362,53	1.362,53	1.362,53	1.232,53	1.637,47
1 9250	2260602 FORMACIÓN EMPL. Y CORPOR.LECTURA	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



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible	
1 9320	2277001	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	70.000,00	70.000,00	27.879,43	27.879,43	27.879,43	27.879,43	42.120,57
1 9320	2279901	MANTENIMIENTO CATASTRO	10.000,00	10.000,00	2.538,61	2.538,61	2.538,61	2.538,61	7.461,39
1 9340	22630	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TR	700,00	700,00	379,40	379,40	379,40	379,40	320,60
1 9 2			266.338,97	266.338,97	132.478,76	132.478,76	132.478,76	132.348,76	133.860,21
1 9200	48207	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1 9252	48211	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROL	32.447,76	32.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.447,76
1 9430	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS G	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1 9430	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMP	25.767,40	25.767,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.767,40
1 9430	46602	CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMP	112.421,99	112.421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112.421,99
1 9 4			189.782,76	189.782,76	14.246,08	14.246,08	14.246,08	14.246,08	175.536,68
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.	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 MUNI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 9200	64001	ARCHIVO INMATERIAL SANGÜESA ALOJA	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 ANC	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

TOTAL PRESUPUESTO:	5.190.394,03	6.612.906,70	3.213.474,30	3.213.474,30	3.213.474,30	3.176.622,62	3.399.432,40
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------