

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Criterios de selección :			Presupuesto	2021	Fecha :	31/08/2021	Bolsa	Saldo Precontable	
Partida	Descripción		Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 0110	31002	INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	3.990,78	3.990,78	3.012,54	3.012,54	3.012,54	3.012,54	978,24
1 0110	31003	INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0110	31004	INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 0110	31005	INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	500,00	500,00	0,90	0,90	0,90	0,90	499,10
1 0110	31006	INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	2.821,61	2.821,61	1.399,21	1.399,21	1.399,21	1.399,21	1.422,40
1 0110	35101	INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0 3			10.412,39	10.412,39	4.412,65	4.412,65	4.412,65	4.412,65	5.999,74
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	91301	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA 27/12/2005	25.308,50	25.308,50	18.961,92	18.961,92	18.961,92	18.961,92	6.346,58
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 (25-08-2006)	14.865,30	14.865,30	14.865,30	14.865,30	14.865,30	14.865,30	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			179.057,03	179.057,03	99.971,18	99.971,18	99.971,18	99.971,18	79.085,85
1 13211	1200301	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUCIÓN	243.543,82	243.543,82	149.488,55	149.488,55	149.488,55	149.488,55	94.055,27
1 1514	1200404	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBUCIÓN	110.419,51	110.419,51	51.675,06	51.675,06	51.675,06	51.675,06	58.744,45
1 1514	1310000	RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBEF)	22.689,91	22.689,91	6.115,61	6.115,61	6.115,61	6.115,61	16.574,30
1 1514	1310001	RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E	34.648,11	34.648,11	4.452,44	4.452,44	4.452,44	4.452,44	30.195,67
1 1 1			411.301,35	411.301,35	211.731,66	211.731,66	211.731,66	211.731,66	199.569,69
1 13000	22698	RECUERDO COVID	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

1	13000	22699	GASTOS DERVIADOS COVID	35.000,00	30.000,00	144,20	144,20	144,20	144,20	29.855,80
1	13211	21400	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	4.000,00	4.000,00	2.558,77	2.558,77	2.558,77	2.558,77	1.441,23
1	13211	2210202	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	1.700,00	1.700,00	1.230,33	1.230,33	1.230,33	1.230,33	469,67
1	13211	2210401	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUM	3.000,00	3.000,00	2.685,75	2.685,75	2.685,75	2.685,75	314,25
1	13211	2220001	POLICIA MUNICIPAL, TELEFONO	1.000,00	1.000,00	462,11	462,11	462,11	462,11	537,89
1	13211	22401	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	1.100,00	1.100,00	923,78	923,78	923,78	923,78	176,22
1	13300	2279903	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	200,00	200,00	354,62	354,62	354,62	354,62	-154,62
1	1350	2220001	PLAN EVACUACION LINEAS TELEFONOS	0,00	0,00	365,36	365,36	365,36	365,36	-365,36
1	1350	2260602	ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DEFIBRILACION)	1.380,00	1.380,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1.030,00
1	1350	2260603	PROGRAMA SALUD	2.000,00	2.000,00	1.205,19	1.205,19	1.205,19	996,99	794,81
1	1514	21201	JOLASTOKI MANTENIMIENTO	500,00	500,00	39,12	39,12	39,12	39,12	460,88
1	1514	21301	BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUINARIA	4.000,00	4.000,00	5.644,59	5.644,59	5.644,59	5.127,92	-1.644,59
1	1514	2200201	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	4.000,00	4.000,00	3.504,78	3.504,78	3.504,78	3.044,61	495,22
1	1514	2210001	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.000,00	1.000,00	609,37	609,37	609,37	592,50	390,63
1	1514	2210202	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	3.000,00	3.000,00	1.443,94	1.443,94	1.443,94	1.188,73	1.556,06
1	1514	2210401	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONAL	1.500,00	1.500,00	1.327,87	1.327,87	1.327,87	1.327,87	172,13
1	1514	2220001	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	500,00	500,00	374,03	374,03	374,03	374,03	125,97
1	1514	22401	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	4.150,00	4.150,00	3.524,36	3.524,36	3.524,36	3.524,36	625,64
1	1514	22750	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	1514	2276001	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES	23.000,00	23.000,00	15.629,82	15.629,82	15.629,82	15.629,82	7.370,18
1	1514	2276002	ACTUALIZAC MODIFICAC PLAN URB SUELO	10.000,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00
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 VERDES	4.500,00	4.500,00	5.264,33	5.264,33	5.264,33	2.908,08	-764,33
1	1515	21301	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	2.000,00	2.000,00	1.916,50	1.916,50	1.916,50	1.554,25	83,50
1	1515	2210302	JARDINES, COMBUSTIBLE	1.000,00	1.000,00	617,76	617,76	617,76	617,76	382,24
1	1515	2260908	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	6.000,00	6.000,00	990,76	990,76	990,76	990,76	5.009,24
1	1516	21001	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACEFOS	4.000,00	4.000,00	3.972,90	3.972,90	3.972,90	3.905,55	27,10
1	1533	21000	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOR	3.000,00	3.000,00	953,39	953,39	953,39	953,39	2.046,61
1	1601	21003	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	1.500,00	1.500,00	1.597,47	1.597,47	1.597,47	1.574,31	-97,47
1	1601	21400	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	500,00	500,00	168,58	168,58	168,58	168,58	331,42
1	1601	2210101	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	268.000,00	268.000,00	112.026,32	112.026,32	112.026,32	112.026,32	155.973,68
1	1601	2210202	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00	600,00	570,10	570,10	570,10	477,24	29,90
1	1601	22401	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	367,74	367,74	375,63	375,63	375,63	375,63	-7,89
1	1601	22701	REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	1.000,00	1.000,00	1.902,52	1.902,52	1.902,52	1.902,52	-902,52
1	1630	22701	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	112.090,00	112.090,00	65.385,88	65.385,88	65.385,88	65.385,88	46.704,12
1	1640	21201	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	300,00	300,00	807,24	807,24	807,24	807,24	-507,24
1	1640	2210001	CEMENTERIO, ENERGÍA	190,00	190,00	135,65	135,65	135,65	117,31	54,35
1	1640	2279906	CEMENTERIO, GRATIFICACIÓN ENCARGADOS	8.500,00	8.500,00	4.711,95	4.711,95	4.711,95	4.711,95	3.788,05
1	1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	14.000,00	14.000,00	7.157,64	7.157,64	7.157,64	6.064,69	6.842,36
1	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	60.000,00	60.000,00	45.938,59	45.938,59	45.938,59	45.642,76	14.061,41

1	1	2	600.577,74	601.307,74	296.871,20	296.871,20	296.871,20	291.105,09	304.436,54
----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1	1514	46301	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	1521	45301	CONVENIO NASUVINSA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1	1521	48002	AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	3.000,00	3.000,00	486,52	486,52	486,52	486,52	2.513,48

	1	1	4		20.500,00	20.500,00	486,52	486,52	486,52	486,52	20.013,48
1	13211	62400	VEHICULO ELECTRICO POLICIA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1	1350	62706	PLAN DE EVACUACION	16.900,00	16.900,00	863,94	863,94	863,94	863,94	863,94	16.036,06
1	1514	60001	MOBILIARIO URBANO	7.500,00	7.500,00	1.260,57	1.260,57	1.260,57	1.007,20	6.239,43	6.239,43
1	1514	60002	REPARACION ALFONSO EL BATALLADOR	123.500,00	123.500,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	115.756,00	115.756,00
1	1514	62101	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	923,64	923,64	923,64	0,00	4.076,36	4.076,36
1	1514	62205	ARREGLO DE ERMITAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1	1533	6090001	ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO CANII	2.000,00	3.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,35
1	1533	62706	ESTUDIO PREVIO CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	17210	60001	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	20.000,00	20.000,00	2.660,95	2.660,95	2.660,95	2.660,95	17.339,05	17.339,05
	1	1	6		175.000,00	216.252,35	13.453,10	13.453,10	13.453,10	12.276,09	202.799,25
1	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	312.201,15	312.201,15	149.990,13	149.990,13	149.990,13	149.990,13	162.211,02	162.211,02
1	2110	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	334.000,00	326.470,78	167.842,44	167.842,44	167.842,44	167.842,44	158.628,34	158.628,34
1	2110	16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.300,00	1.300,00	861,80	861,80	861,80	861,80	438,20	438,20
	1	2	1		647.501,15	639.971,93	318.694,37	318.694,37	318.694,37	318.694,37	321.277,56
1	23112	21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSER'	1.000,00	1.000,00	718,69	718,69	718,69	679,67	281,31	281,31
1	23112	2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	780,00	780,00	279,64	279,64	279,64	196,15	500,36	500,36
1	2318	2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	1.712,08	1.712,08	1.712,08	1.712,08	-212,08	-212,08
1	2318	2260603	AYUDA TRANSEUNTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1	2391	2260603	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENE	1.589,36	3.866,23	3.365,27	3.365,27	3.365,27	3.365,27	500,96	500,96
1	2391	2260604	ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA	1.500,00	1.500,00	685,00	685,00	685,00	685,00	815,00	815,00
1	2391	2260605	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	1.800,00	1.800,00	12,68	12,68	12,68	12,68	1.787,32	1.787,32
1	2411	2260602	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	1	2	2		8.679,36	10.956,23	6.773,36	6.773,36	6.773,36	6.650,85	4.182,87
1	23111	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL I	81.800,00	81.800,00	38.800,32	38.800,32	38.800,32	38.800,32	42.999,68	42.999,68
1	23112	48001	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L	1.300,00	1.300,00	1.423,80	1.423,80	1.423,80	1.423,80	-123,80	-123,80
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	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	3.000,00
1	2314	41002	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	279.736,32	294.736,32	263.875,80	263.875,80	263.875,80	263.875,80	30.860,52	30.860,52
1	2318	48221	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1	2	4		370.836,32	385.836,32	304.099,92	304.099,92	304.099,92	304.099,92	81.736,40
1	2314	71002	APORTACION RESIDENCIA INVERSIONES	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
	1	2	7		0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
1	32321	1300000	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSER.	20.631,73	20.631,73	18.962,93	18.962,93	18.962,93	18.962,93	1.668,80	1.668,80

1	3331	2260901	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	3331	2260902	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	37.045,00	37.045,00	20.811,58	20.811,58	20.811,58	13.833,66	16.233,42
1	3331	2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULT	21.000,00	21.000,00	8.271,81	8.271,81	8.271,81	8.159,68	12.728,19
1	3331	2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUI	1.100,00	1.100,00	448,28	448,28	448,28	448,28	651,72
1	3331	2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS	2.500,00	2.500,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.193,20
1	3331	2260907	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUAC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	3331	2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	7.500,00	7.500,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	6.390,00
1	3331	2260909	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORIC	3.558,00	3.558,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60	1.161,60	2.396,40
1	3331	2262002	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	7.595,00	7.595,00	2.920,50	2.920,50	2.920,50	2.920,50	4.674,50
1	3331	2262003	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS MAN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3331	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	61.516,32	61.516,32	31.850,16	31.850,16	31.850,16	31.799,82	29.666,16
1	3370	21221	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	750,00	750,00	17,41	17,41	17,41	17,41	732,59
1	3370	21500	CENTRO JUVENIL, PELETS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	3370	2210012	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	3370	2220007	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	800,00	800,00	304,50	304,50	304,50	304,50	495,50
1	3370	22699	CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTIVIE	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1	3383	21209	CAMPING, MANTENIMIENTO	4.000,00	6.000,00	4.558,46	4.558,46	4.558,46	1.173,46	1.441,54
1	3383	2260909	ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	3385	2260101	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3385	2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	300,00	300,00	5.499,58	5.499,58	5.499,58	5.499,58	-5.199,58
1	3385	2262004	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARREND,	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1	3385	2262005	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3385	2262007	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1	3385	2262008	FIESTAS PATRONALES	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1	3385	2262009	REFUERZO PROGRAMACION CULTURAL	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-2.420,00

1	3	2	643.870,68	645.870,68	307.145,80	307.145,80	307.145,80	288.041,86	338.724,88
----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	204.301,49	204.301,49	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	79.301,49
1	3331	46302	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1	3331	47001	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCI.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1	3331	48207	CONVENIO CON CABALGATA REYES	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1	3331	48208	CONVOC. AYUDAS GRUPOS CULTURALES I	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1	3331	48210	CONVENIO CON CORAL NORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	3331	48211	CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROCAI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1	3331	48212	CONVENIO CON MISTERIO DE REYES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	3331	48213	CONVENIO CON COMPARSA GIGANTES Y C	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1	3331	48214	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉD	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
1	3331	48215	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3331	48216	CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1	3331	48217	ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO DE SANTI	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

1	3331	48218	CONVENIO CON LA UPNA PARA CURSOS VI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	3331	48219	CENTENARIO BANDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	3331	48220	AÑO XACOBEO	10.000,00	10.000,00	3.263,88	3.263,88	3.263,88	1.609,30	6.736,12
1	3331	48221	900 AÑOS FUNDACION DE SANGÜESA	3.000,00	3.000,00	79,90	79,90	79,90	79,90	2.920,10
1	3331	48222	CONVENIO CON BANDA DE MÚSICA	45.025,00	45.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.025,00
1	3350	48000	FOMENTO DEL EUSKERA PARA PROMOCIÓ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	3410	41001	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	355.241,32	355.241,32	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	117.241,32
1 3 4				706.227,81	706.227,81	368.343,78	368.343,78	368.343,78	366.689,20	337.884,03
1	3110	6090001	ASEOS PUBLICOS	0,00	41.745,00	42.314,75	42.314,75	42.314,75	42.314,75	-569,75
1	32321	6090001	ADECUACION ESCUELA 0-3	42.086,96	42.086,96	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	39.969,46
1	32321	62501	COLEGIO LUIS GIL, INVERSIONES	68.000,00	111.602,12	4.680,98	4.680,98	4.680,98	4.680,98	106.921,14
1	32321	62502	CENTRO INFANTIL 0-3 INVERSIONES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	33210	62501	BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	1.500,00	1.500,00	1.005,48	1.005,48	1.005,48	1.005,48	494,52
1	3331	62207	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	5.000,00	5.000,00	597,67	597,67	597,67	187,29	4.402,33
1	3331	62208	CASA DE CULTURA, EQUIPAMIENTO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1	3331	62501	AUDITORIO, EQUIPAMIENTO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	3331	63200	ADECUACION EL CARMEN	0,00	12.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.557,38
1	3370	6090001	PARQUES INFANTILES	15.000,00	15.000,00	260,15	260,15	260,15	260,15	14.739,85
1	3370	6090002	CARPA PARA EVENTOS	0,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00
1	3410	62205	PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSI	4.181,84	4.181,84	3.669,93	3.669,93	3.669,93	3.669,93	511,91
1	3420	6090001	PROYECTO PUMPTRUCK	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1 3 6				213.068,80	327.671,30	71.344,46	71.344,46	71.344,46	70.934,08	256.326,84
1	3261	71002	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1 3 7				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	54.323,74	54.323,74	34.898,73	34.898,73	34.898,73	34.898,73	19.425,01
1 4 1				54.323,74	54.323,74	34.898,73	34.898,73	34.898,73	34.898,73	19.425,01
1	4220	21001	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANT	4.500,00	4.500,00	810,34	810,34	810,34	810,34	3.689,66
1	4220	2210001	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	10.000,00	10.000,00	5.754,94	5.754,94	5.754,94	5.728,70	4.245,06
1	4220	2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	750,00	750,00	313,93	313,93	313,93	280,88	436,07
1	42500	2210002	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.500,00	2.500,00	28,82	28,82	28,82	28,82	2.471,18
1	42500	2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	11.500,00	11.500,00	3.110,33	3.110,33	3.110,33	3.110,33	8.389,67
1	42501	21003	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVA	3.000,00	3.000,00	2.272,87	2.272,87	2.272,87	2.272,87	727,13
1	42501	2210001	MATADERO, ENERGÍA	75,00	75,00	45,54	45,54	45,54	40,13	29,46
1	43200	2260201	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	2.500,00	2.500,00	536,92	536,92	536,92	495,80	1.963,08

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	5.043,28	5.043,28	5.043,28	82,28	456,72
1	43200	2260905	CERTAMEN CORTOS "NAVARRA TIERRA DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	4930	2210001	OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENE	2.000,00	2.000,00	899,96	899,96	899,96	745,00	1.100,04
1	4930	2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉFI	600,00	600,00	662,21	662,21	662,21	662,21	-62,21
1 4 2				49.925,00	49.925,00	19.479,14	19.479,14	19.479,14	14.257,36	30.445,86
1	4140	48216	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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 COMERCIO LOCAL	10.000,00	15.000,00	206,78	206,78	206,78	206,78	14.793,22
1	43200	48218	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	32.485,17	32.485,17	33.313,13	33.313,13	33.313,13	33.313,13	-827,96
1 4 4				62.485,17	67.485,17	33.519,91	33.519,91	33.519,91	33.519,91	33.965,26
1	4540	60901	SENDEROS UÑESA COMUNICACION	1.000,00	10.842,12	9.842,12	9.842,12	9.842,12	9.842,12	1.000,00
1 4 6				1.000,00	10.842,12	9.842,12	9.842,12	9.842,12	9.842,12	1.000,00
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, CONCE.	12.800,00	12.800,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	2.050,00
1	9120	1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	24.287,64	24.287,64	15.614,02	15.614,02	15.614,02	15.614,02	8.673,62
1	9120	1620501	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAL	6.000,00	6.000,00	2.100,45	2.100,45	2.100,45	2.100,45	3.899,55
1	9200	1200000	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	52.638,04	52.638,04	33.401,18	33.401,18	33.401,18	33.401,18	19.236,86
1	9200	1200301	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓ	158.362,72	158.362,72	98.785,83	98.785,83	98.785,83	98.785,83	59.576,89
1	9200	1200302	RETRIB PERSONAL ADMINISTRAC I.G/ CON	24.990,33	24.990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.990,33
1	9200	1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	45.189,56	45.189,56	31.747,06	31.747,06	31.747,06	31.747,06	13.442,50
1	9200	1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	3.500,00	3.500,00	3.281,18	3.281,18	3.281,18	3.281,18	218,82
1	9310	1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	41.762,95	41.762,95	26.847,56	26.847,56	26.847,56	26.847,56	14.915,39
1 9 1				369.531,24	369.531,24	222.527,28	222.527,28	222.527,28	222.527,28	147.003,96
1	9120	2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	350,00	350,00	144,10	144,10	144,10	144,10	205,90
1	9120	2300001	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	1.000,00	1.000,00	1.079,83	1.079,83	1.079,83	1.079,83	-79,83
1	9200	21201	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICII	8.000,00	8.000,00	3.634,41	3.634,41	3.634,41	3.634,41	4.365,59
1	9200	21208	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS	8.500,00	8.500,00	1.409,26	1.409,26	1.409,26	1.409,26	7.090,74
1	9200	21212	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.500,00	8.500,00	4.970,19	4.970,19	4.970,19	4.622,27	3.529,81
1	9200	2200101	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENER/	3.500,00	3.500,00	2.698,83	2.698,83	2.698,83	2.698,83	801,17
1	9200	2200102	OTRAS SUSCRIPCIONES	2.000,00	2.000,00	1.552,07	1.552,07	1.552,07	1.552,07	447,93
1	9200	2210001	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	11.000,00	11.000,00	8.240,43	8.240,43	8.240,43	8.240,43	2.759,57
1	9200	2211001	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALE	1.800,00	1.800,00	834,14	834,14	834,14	771,60	965,86
1	9200	2220001	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.200,00	5.200,00	2.017,60	2.017,60	2.017,60	2.017,60	3.182,40
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	15.000,00	15.000,00	14.770,60	14.770,60	14.770,60	14.770,60	229,40
1	9200	2220103	CORREOS, MULTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	9200	22401	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	19.600,00	19.600,00	19.685,65	19.685,65	19.685,65	19.685,65	-85,65
1	9200	22500	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	372,26	372,26	176,87	176,87	176,87	176,87	195,39
1	9200	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	500,00	500,00	306,88	306,88	306,88	260,68	193,12
1	9200	2260201	ANUNCIOS EN PRENSA	1.500,00	1.500,00	3.691,71	3.691,71	3.691,71	3.691,71	-2.191,71
1	9200	22603	LITIGIOS, LETRADOS,,OTROS	8.000,00	8.000,00	8.905,01	8.905,01	8.905,01	8.905,01	-905,01
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	2260402	ASESORIA LABORAL	11.616,00	11.616,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	8.712,00
1	9200	2262005	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	266,26	266,26	266,26	266,26	2.233,74
1	9200	2270605	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	9200	22708	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.203,00	5.203,00	2.635,38	2.635,38	2.635,38	2.635,38	2.567,62
1	9200	2276001	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1	9200	2279901	APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1	9200	2302001	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	400,00	400,00	214,11	214,11	214,11	214,11	185,89
1	9200	25000	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFOF	36.000,00	36.000,00	23.563,07	23.563,07	23.563,07	23.563,07	12.436,93
1	9220	21600	MANTENIMIENTO VIDEO ACTA DIGITAL	2.700,00	2.700,00	899,03	899,03	899,03	899,03	1.800,97
1	9220	22500	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	309,01	309,01	144,58	144,58	144,58	144,58	164,43
1	9220	22603	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	2.000,00	2.000,00	775,88	775,88	775,88	775,88	1.224,12
1	9240	2260201	PROGRAMA IMPULSAR NAVARRA	0,00	2.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	-420,00
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	90.000,00	90.000,00	48.944,40	48.944,40	48.944,40	48.944,40	41.055,60
1	9320	2279901	MANTENIMIENTO CATASTROY DESLINDE A	10.000,00	10.000,00	3.391,03	3.391,03	3.391,03	3.391,03	6.608,97
1	9340	22630	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRAN	500,00	500,00	1.424,23	1.424,23	1.424,23	1.424,23	-924,23

1	9	2		265.960,27	267.960,27	161.699,55	161.699,55	161.699,55	161.242,89	106.260,72
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1	9200	48207	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y C	1.675,62	1.675,62	1.651,50	1.651,50	1.651,50	1.651,50	24,12
1	9200	48208	CUOTA SOCIO RED NELS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1	9251	48211	OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1	9252	48211	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLC	33.093,91	33.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.093,91
1	9430	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GE	15.000,00	15.000,00	20.565,15	20.565,15	20.565,15	20.565,15	-5.565,15
1	9430	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUES	25.767,40	25.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.767,40
1	9430	46602	CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMPUEST	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

1	9	4		187.936,93	187.936,93	23.116,65	23.116,65	23.116,65	23.116,65	164.820,28
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

1	9200	62501	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	3.000,00	3.000,00	234,33	234,33	234,33	234,33	2.765,67
1	9200	6260001	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ADM.GF	2.500,00	2.500,00	3.273,66	3.273,66	3.273,66	3.273,66	-773,66
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	1.250,00	1.250,00	1.245,34	1.245,34	1.245,34	1.245,34	4,66
1	9200	64100	DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1	9200	64101	ADMINISTRACION ELECTRONICA	0,00	6.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,00
1	9330	68201	INVERSION EDIFICIO RESIDENCIA DE ANCI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

1	9	6		10.250,00	56.841,00	4.753,33	4.753,33	4.753,33	4.753,33	52.087,67
----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

TOTAL PRESUPUESTO:

5.120.730,86 5.373.996,48 2.589.334,80 2.589.334,80 2.589.334,80 2.555.421,83 2.784.661,68

