



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO 2018

Criterios de selección : GASTOS

Versión Descripción

000

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 0110 31002	1 0 3	INTERESES PRESTAMO CAN (10-07-98)	600,00
1 0110 31003	1 0 3	INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	2.500,00
1 0110 31004	1 0 3	INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	3.000,00
1 0110 31005	1 0 3	INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	1.300,00
1 0110 31006	1 0 3	INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	6.700,00
1 0110 35101	1 0 3	INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	130,00
		TOTAL 1 0 3	14.230,00
1 0110 91101	1 0 9	AMORTIZ. PRÉSTAMO IDEA (17-11-16)	3.861,11
1 0110 91302	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-07-98)	30.050,61
1 0110 91303	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02)	37.531,11
1 0110 91304	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (07-02-2005)	39.116,19
1 0110 91305	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	14.865,30
1 0110 91306	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,61
		TOTAL 1 0 9	141.326,93
		TOTAL 1 0	155.556,93
1 132111200301	1 1 1	POLICÍAS MUNICIPALES, RETRIBUCIÓN	74.248,42
1 132111200402	1 1 1	AUXILIARES DE POLICÍA, RETRIBUCIÓN	45.368,28

1	132111200600	1	1	1	POLICÍAS MUNICIPALES, ANTIGÜEDAD	4.231,87
1	132111200700	1	1	1	POLICÍAS MUNICIPALES, GRADO	18.709,83
1	132111200900	1	1	1	POLICÍAS MUNICIPALES, OTRAS RETRIBUCIONE	146.316,80
1	1321116400	1	1	1	POLICÍAS MUNICIPALES, AYUDA FAMILIAR	4.000,00
1	1514 1200404	1	1	1	FUNCIONARIOS BRIGADA, RETRIBUCIÓN	62.078,24
1	1514 1200600	1	1	1	FUNCIONARIOS BRIGADA ANTIGÜEDAD	2.000,00
1	1514 1200700	1	1	1	FUNCIONARIOS BRIGADA, GRADO	7.053,06
1	1514 1200900	1	1	1	FUNCIONARIOS BRIGADA, OTRAS RETRIBUCIONE	25.000,00
1	1514 1300000	1	1	1	PERS.LABORAL FIJO BRIGADA,RETRIBUCIÓN	19.628,00
1	1514 1300006	1	1	1	PERSONAL LABORAL FIJO BRIGADA, ANTIGÜEDA	2.695,70
1	1514 13002	1	1	1	PERS.LABORAL FIJO BRIGADA,OTRAS RETRIB.	10.000,00
1	1514 1310000	1	1	1	R.P.OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBERGÜE-BAÑO	29.000,00
1	1514 1310001	1	1	1	RETR.P.OBRAS I.G/S. CONV.S.N.E.	22.400,00
1	1514 13102	1	1	1	PERSONAL CONTRATADO BRIGADA,OTRAS RETRIB	10.000,00
1	1514 16400	1	1	1	BRIGADA, AYUDA FAMILIAR	800,00
					TOTAL 1 1 1	483.530,20
1	1321121400	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	2.500,00
1	132112210202	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	2.500,00
1	132112210401	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUMIBLE	2.000,00
1	132112220001	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, TELÉFONO	2.400,00
1	1321122401	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	1.200,00
1	133002279903	1	1	2	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	2.100,00
1	1511 2270601	1	1	2	REVISIÓN PONENCIA URBANA	6.000,00
1	1514 21301	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUINARIA	5.500,00
1	1514 2200201	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	9.000,00
1	1514 2210001	1	1	2	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.500,00
1	1514 2210202	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	4.000,00
1	1514 2210401	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONAL	2.000,00
1	1514 2220001	1	1	2	TELÉFONO MÓVIL, BRIGADA	1.100,00
1	1514 22401	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	3.193,87
1	1514 22630	1	1	2	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	6.000,00
1	1514 2276001	1	1	2	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES	22.000,00
1	1514 2279901	1	1	2	INFORMES NAMAINSA	2.000,00
1	1515 21001	1	1	2	JARDINES,ZONAS VERDES Y REFORESTACIÓN	8.000,00
1	1515 2260908	1	1	2	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	8.000,00
1	1516 21001	1	1	2	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACERAS	24.000,00
1	1601 21003	1	1	2	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	3.000,00
1	1601 21400	1	1	2	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	2.000,00
1	1601 2210101	1	1	2	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	214.000,00
1	1601 2210202	1	1	2	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	800,00
1	1601 22401	1	1	2	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	400,00
1	1601 22701	1	1	2	REPARAC.CONSERV.LIMPIEZA ALCANTARILLADO	2.000,00
1	1630 22701	1	1	2	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	104.744,00

1	1640 21201	1 1 2	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	300,00
1	1640 2210001	1 1 2	CEMENTERIO, ENERGÍA	240,00
1	1640 2279906	1 1 2	GRATIFICACIÓN ENCARGADO CEMENTERIO	13.300,00
1	1650 21003	1 1 2	AGUA Y LUZ, MATERIALES	9.000,00
1	1650 2210001	1 1 2	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	80.000,00
1	1722 2270003	1 1 2	ACONDICIONAMIENTO MARGEN IZDA.DEL ARAGÓN	2.000,00
			TOTAL 1 1 2	546.777,87
1	1514 46301	1 1 4	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	14.000,00
1	1521 48002	1 1 4	AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	18.000,00
			TOTAL 1 1 4	32.000,00
			TOTAL 1 1	1.062.308,07
1	2110 16000	1 2 1	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	220.000,00
1	2110 16004	1 2 1	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	366.638,49
1	2110 16008	1 2 1	DERRAMA GOB.NAVARRA ASUE Y ASUN	2.500,00
1	2110 16009	1 2 1	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	2.500,00
			TOTAL 1 2 1	591.638,49
1	2311221201	1 2 2	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSERVACIÓN	1.000,00
1	231122210001	1 2 2	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.100,00
			TOTAL 1 2 2	2.100,00
1	2311146301	1 2 4	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL DE BASE	76.053,64
1	2311248000	1 2 4	SOCORRO TRANSEUNTES	300,00
1	2311248001	1 2 4	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L.GIL	3.000,00
1	2311248002	1 2 4	AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y ACOS	4.000,00
1	2311248003	1 2 4	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00
1	2311448206	1 2 4	SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	3.000,00
1	2314 41002	1 2 4	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	266.822,93
1	2318 48221	1 2 4	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00
			TOTAL 1 2 4	358.176,57
			TOTAL 1 2	951.915,06
1	323211300000	1 3 1	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSERJE	15.673,28
1	3232113002	1 3 1	COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONSERJE	6.000,00
1	3232116400	1 3 1	COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CONSERJE	438,74
1	3331 1200202	1 3 1	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADORA	21.694,12
1	3331 1200406	1 3 1	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSERJE	19.756,05
1	3331 1200600	1 3 1	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD PERSONAL	2.000,00
1	3331 1200700	1 3 1	CASA DE CULTURA, GRADO PERSONAL	977,76
1	3331 1200900	1 3 1	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.PERSONAL	16.000,00
1	3331 1310000	1 3 1	RETRIB.PERSONAL ATENCION ACTUACIONES	877,49
1	3331 16400	1 3 1	CASA DE CULTURA,AYUDA FAMILIAR PERSONAL	926,46
			TOTAL 1 3 1	84.343,90
1	3110 2211001	1 3 2	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.200,00
1	3200 2260901	1 3 2	EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS	3.000,00
1	3231 21201	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARIDAD	141.000,00

1	3231 21209	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIMIENTO	5.000,00
1	3231 21215	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, COMEDOR	31.000,00
1	3231 21216	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, GESTIÓN	7.000,00
1	3231 2210001	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.700,00
1	3231 2210201	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMO GAS	9.500,00
1	3231 2220001	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	800,00
1	3232121201	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONES	7.000,00
1	3232121202	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	55.781,00
1	323212210001	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	11.000,00
1	323212210202	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	17.000,00
1	323212220001	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.600,00
1	3232122500	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	562,29
1	332102210001	1 3 2	BIBLIOTECA, ENERGÍA	5.000,00
1	332102210202	1 3 2	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	5.000,00
1	332102220001	1 3 2	BIBLIOTECA, TELÉFONO	300,00
1	3321022500	1 3 2	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	255,00
1	332212210001	1 3 2	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	1.400,00
1	3331 21201	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00
1	3331 21209	1 3 2	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	1.500,00
1	3331 21212	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COPIADORA	2.000,00
1	3331 21218	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.700,00
1	3331 2200101	1 3 2	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	900,00
1	3331 2200201	1 3 2	CASA DE CULTURA, OTRO MATERIAL NO INVENT.	100,00
1	3331 2210001	1 3 2	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.500,00
1	3331 2210011	1 3 2	AUDITORIO, ENERGÍA	14.000,00
1	3331 2210202	1 3 2	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	4.900,00
1	3331 2211001	1 3 2	CASA DE CULTURA Y AUD., MATERIAL LIMPIEZA	1.000,00
1	3331 2220001	1 3 2	CASA DE CULTURA, TELÉFONO Y WIFI	2.500,00
1	3331 2220102	1 3 2	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREOS	4.700,00
1	3331 22500	1 3 2	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	255,00
1	3331 2260101	1 3 2	CASA DE CULTURA, ATENCIONES PROTOCOLARIA	10,00
1	3331 2260201	1 3 2	RED TEATROS, CUOTA SOCIO	1.400,00
1	3331 2260901	1 3 2	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA MUNIC	100,00
1	3331 2260902	1 3 2	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	35.000,00
1	3331 2260903	1 3 2	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA	16.000,00
1	3331 2260904	1 3 2	BANDA DE MÚSICA, CONVENIO	45.025,00
1	3331 2260905	1 3 2	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUILLA	500,00
1	3331 2260906	1 3 2	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS LOCA	3.500,00
1	3331 2260907	1 3 2	PACTO LOCAL CONCILIACIÓN	500,00
1	3331 2260908	1 3 2	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	2.500,00
1	3331 2262002	1 3 2	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	8.000,00
1	3331 2262003	1 3 2	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS, MANTENIM.	4.600,00
1	3331 22630	1 3 2	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	53.000,00

1	3350 22299	1 3 2	ORDENANZA DE EUSKERA	1.500,00
1	3370 2020001	1 3 2	ALQUILER LOCAL CENTRO JÓVENES-GAZTETXE	12.000,00
1	3383 21209	1 3 2	CAMPING, MANTENIMIENTO	3.000,00
1	3383 2260909	1 3 2	ACTIVIDADES JUVENTUD	16.000,00
1	3385 2260101	1 3 2	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	1.100,00
1	3385 2260907	1 3 2	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00
1	3385 2262002	1 3 2	PREMIO POCHA DE ORO	600,00
1	3385 2262004	1 3 2	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENDAMIENTO	37.510,00
1	3385 2262005	1 3 2	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	1.000,00
1	3385 2262007	1 3 2	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	26.000,00
1	3385 2262008	1 3 2	FIESTAS PATRONALES	58.000,00
			TOTAL 1 3 2	687.998,29
1	3232148201	1 3 4	SUBV INSTITUTO INTERCAMBIO SANT PALAIS	900,00
1	3232148202	1 3 4	SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.750,00
1	3232148203	1 3 4	SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00
1	3232148204	1 3 4	SUBVENCION APYMA I.E.S. LEIRE	1.750,00
1	3232148205	1 3 4	SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.750,00
1	3261 41000	1 3 4	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	187.956,72
1	3331 46302	1 3 4	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA. TEATRO	6.000,00
1	3331 47001	1 3 4	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCIANTES	2.500,00
1	3331 48206	1 3 4	CONVENIO ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00
1	3331 48207	1 3 4	CONVENIO CABALGATA REYES	2.300,00
1	3331 48208	1 3 4	CONVOC. AYUDAS GRUPOS CULTURALES LOCALES	7.500,00
1	3331 48210	1 3 4	CONVENIO CORAL NORA	3.000,00
1	3331 48211	1 3 4	CONVENIO GRUPO DE DANZAS ROCAMADOR	1.200,00
1	3331 48212	1 3 4	CONVENIO MISTERIO DE REYES	2.000,00
1	3331 48213	1 3 4	CONVENIO COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS	4.800,00
1	3331 48214	1 3 4	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉDICO	7.500,00
1	3331 48215	1 3 4	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	700,00
1	3331 48216	1 3 4	CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	4.800,00
1	3331 48217	1 3 4	ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO DE SANTIAGO	3.000,00
1	3331 48218	1 3 4	CONVENIO CON LA UPNA PARA CURSOS VERANO	3.500,00
1	3410 41001	1 3 4	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	256.613,77
			TOTAL 1 3 4	515.020,49
			TOTAL 1 3	1.287.362,68
1	425011300000	1 4 1	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL	33.084,52
1	425011300006	1 4 1	AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL	5.444,60
1	4250113002	1 4 1	AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO	11.361,84
1	4250116400	1 4 1	AGUA Y LUZ, AYUDA FAMILIAR PERSONAL	1.711,04
1	432001310000	1 4 1	RETRIB.P.OBRAS S.I.G/S S.N.E(APOYO CULTU	5.500,00
			TOTAL 1 4 1	57.102,00
1	4220 21001	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANTENIM.	4.500,00
1	4220 2210001	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	11.000,00

1	4220 2210202	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	2.000,00
1	425002250101	1 4 2	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	15.000,00
1	4250121003	1 4 2	MANT.CONSERV.REPARAC. CENTRAL ELÉCTRICA	8.000,00
1	425012210001	1 4 2	ENERGÍA MATADERO	300,00
1	432002260201	1 4 2	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	1.500,00
1	432002260901	1 4 2	ELOGIO DE LA POCHA	7.000,00
1	432002260902	1 4 2	VISITAS TEATRALIZADAS	5.250,00
1	432002260903	1 4 2	ARTE URBANO	15.000,00
1	432002260904	1 4 2	PROY."PUESTA EN VALOR CULT.Y TUR.CASCO H	24.000,00
1	432002260905	1 4 2	CERTAMEN CORTOS "NAVARRA TIERRA DE CINE"	2.500,00
1	4930 2210001	1 4 2	OFICINA CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENERGÍA	1.600,00
1	4930 2220001	1 4 2	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉFONO	800,00
			TOTAL 1 4 2	98.450,00
1	4140 48216	1 4 4	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA	19.100,00
1	4140 48901	1 4 4	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA HIERBAS	1.000,00
1	4320048218	1 4 4	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	31.660,80
			TOTAL 1 4 4	51.760,80
			TOTAL 1 4	207.312,80
1	9120 1000001	1 9 1	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCEJALES	20.000,00
1	9120 1000002	1 9 1	ASIGNACIÓN ALCALDIA	21.709,80
1	9120 1620501	1 9 1	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAL ADTVO	4.000,00
1	9200 1200000	1 9 1	RETRIBUCIÓN SECRETARIO	25.534,60
1	9200 1200301	1 9 1	RETRIB. FUNCIONARIO OFICIAL	52.368,54
1	9200 1200401	1 9 1	RETRIB. AUXILIAR ADMISTRATIVOS OFICINAS	34.346,00
1	9200 1200600	1 9 1	FUNCIONARIOS ADM.GENERAL,ANTIGÜEDAD	4.095,56
1	9200 1200601	1 9 1	SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	955,64
1	9200 1200700	1 9 1	FUNCIONARIOS DE LA ADM.GRAL,GRADO	21.007,29
1	9200 1200900	1 9 1	FUNC.ADM.GRAL, OTRAS RETRIB.BÁSICAS	32.882,36
1	9200 1200901	1 9 1	SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	19.615,26
1	9200 1310000	1 9 1	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	27.572,72
1	9200 1310006	1 9 1	TEMPORAL ADM.GRAL, ANTIGÜEDAD	5.269,88
1	9200 13102	1 9 1	TEMPORAL ADM.GRAL, OTRAS RETRIBUCIONES	6.545,56
1	9200 1620502	1 9 1	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	550,00
1	9200 16400	1 9 1	FUNC.ADM.GRAL, AYUDA FAMILIAR	3.422,08
1	9310 1200200	1 9 1	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	21.694,12
1	9310 1200602	1 9 1	INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	282,80
1	9310 1200902	1 9 1	INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	9.558,50
			TOTAL 1 9 1	311.410,71
1	9120 2220001	1 9 2	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	1.100,00
1	9120 2300001	1 9 2	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.500,00
1	9200 21201	1 9 2	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICIPALES	9.000,00
1	9200 21208	1 9 2	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS EDIFIC	8.760,00
1	9200 21212	1 9 2	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	7.400,00

1	9200 2200101	1 9 2	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES	7.300,00
1	9200 2200102	1 9 2	OTRAS SUSCRIPCIONES	1.000,00
1	9200 2210001	1 9 2	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	12.000,00
1	9200 2211001	1 9 2	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.500,00
1	9200 2220001	1 9 2	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.000,00
1	9200 2220101	1 9 2	PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS DOCUM	100,00
1	9200 2220102	1 9 2	OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	9.000,00
1	9200 22401	1 9 2	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	23.200,00
1	9200 22500	1 9 2	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	300,00
1	9200 2260101	1 9 2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	600,00
1	9200 2260201	1 9 2	ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00
1	9200 22603	1 9 2	LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OTROS	9.000,00
1	9200 2260401	1 9 2	CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMON	300,00
1	9200 2260601	1 9 2	FORMACIÓN TRABAJADORES PREVENCIÓN RIESGO	800,00
1	9200 2262005	1 9 2	OTROS GASTOS DIVERSOS	802,95
1	9200 22708	1 9 2	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	1.802,90
1	9200 2276001	1 9 2	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	3.000,00
1	9200 2302001	1 9 2	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	650,00
1	9200 25000	1 9 2	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFORMÁTI	35.000,00
1	9220 22500	1 9 2	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	255,00
1	9220 22603	1 9 2	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	2.500,00
1	9251 2210001	1 9 2	ENERGÍA S. SALVADOR	300,00
1	9320 2277001	1 9 2	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	28.000,00
1	9320 2279901	1 9 2	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.000,00
1	9340 22630	1 9 2	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRANSFER.	1.000,00
			TOTAL 1 9 2	180.170,85
1	9200 48207	1 9 4	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y CONCEJ	1.720,00
1	9200 48208	1 9 4	CUOTA SOCIO RED NELS	1.015,00
1	9251 48211	1 9 4	OTRAS SUBVENCIONES	100,00
1	9251 48900	1 9 4	SUBV. PROYECTOS SOCIALES	5.000,00
1	9252 48211	1 9 4	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO	22.000,00
1	9430 46301	1 9 4	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES	29.000,00
1	9430 46601	1 9 4	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUESTOS	27.000,00
1	9430 46602	1 9 4	CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMPUESTOS	83.500,00
			TOTAL 1 9 4	169.335,00
			TOTAL 1 9	660.916,56
			TOTAL 1	4.325.372,10
			TOTAL	4.325.372,10