



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO 2020

Criterios de selección : GASTOS

Versión Descripción

000  
PRESUPUESTO 2020

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 0110 31002	1 0 3	INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	4.500,00
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
		<b>TOTAL 1 0 3</b>	<b>18.130,00</b>
1 0110 91101	1 0 9	AMORTIZ. PRÉSTAMO IDEA (17-11-16)	46.333,32
1 0110 91301	1 0 9	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA 27/12/2018	18.845,79
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)	14.865,00
1 0110 91306	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,61
		<b>TOTAL 1 0 9</b>	<b>172.594,02</b>
		<b>TOTAL 1 0</b>	<b>190.724,02</b>
1 132111200301	1 1 1	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUCIÓN	115.439,44
1 132111200600	1 1 1	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., ANTIGÜEDAD	4.790,17

1	132111200700	1	1	1	POLICÍAS MUNICIPALES, GRADO	34.140,88
1	132111200901	1	1	1	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX.,COMPL.NIVEL	7.175,00
1	132111200902	1	1	1	POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.PUESTO	18.672,78
1	132111200903	1	1	1	POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.ESPECÍFICO	51.947,57
1	132111200906	1	1	1	POL.MUNICIPALES Y AUX., FESTIVOS	38.413,52
1	1321116400	1	1	1	POL, MUNICIPALES Y AUX., AYUDA FAMILIAR	1.768,49
1	1514 1200404	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBUCIÓN	94.173,13
1	1514 1200600	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, ANTIGÜEDAD	4.185,03
1	1514 1200700	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, GRADO	9.070,32
1	1514 1200900	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, OTRAS RETRIB	25.222,80
1	1514 1310000	1	1	1	RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBERG	33.734,79
1	1514 1310001	1	1	1	RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E.	22.073,22
1	1514 16400	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, AYUDA FAMILI	439,97
					<b>TOTAL 1 1 1</b>	<b>461.247,11</b>
1	1300022699	1	1	2	GASTOS DERVIADOS COVID	70.525,34
1	130002270601	1	1	2	ASISTENCIA TECNICA ANALISIS INFORME YESA	14.400,00
1	1321121400	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	4.000,00
1	132112210202	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	1.700,00
1	132112210401	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUMIBLE	4.000,00
1	132112220001	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, TELÉFONO	1.000,00
1	1321122401	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	1.100,00
1	133002279903	1	1	2	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	1.500,00
1	1350 2260602	1	1	2	ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DESFIBRILADOR	10,00
1	1514 21301	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUINARIA	5.000,00
1	1514 2200201	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	5.000,00
1	1514 2210001	1	1	2	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.260,00
1	1514 2210202	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	3.300,00
1	1514 2210401	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONAL	1.500,00
1	1514 2220001	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	650,00
1	1514 22401	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	3.985,98
1	1514 22750	1	1	2	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	1.000,00
1	1514 2276001	1	1	2	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES	23.000,00
1	1514 2279901	1	1	2	INFORMES NAMAINSA	1.000,00
1	1515 21001	1	1	2	ADECUACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES	5.000,00
1	1515 21301	1	1	2	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	1.000,00
1	1515 2210302	1	1	2	JARDINES, COMBUSTIBLE	500,00
1	1515 2260908	1	1	2	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	3.000,00
1	1516 21001	1	1	2	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACERAS	7.500,00
1	1521 24000	1	1	2	CAMPAÑA REHABILITACION VIVIENDA	1.000,00
1	1533 21000	1	1	2	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOR	6.000,00
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	700,00
1	1601 2210101	1	1	2	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	280.300,00

1	1601 2210202	1	1	2	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00
1	1601 22401	1	1	2	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	368,74
1	1601 22701	1	1	2	REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	1.300,00
1	1630 22701	1	1	2	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	112.090,00
1	1640 21201	1	1	2	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	300,00
1	1640 2210001	1	1	2	CEMENTERIO, ENERGÍA	250,00
1	1640 2279906	1	1	2	CEMENTERIO, GRATIFICACIÓN ENCARGADO	9.000,00
1	1650 21003	1	1	2	AGUA Y LUZ, MATERIALES	14.000,00
1	1650 2210001	1	1	2	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	61.000,00
					<b>TOTAL 1 1 2</b>	<b>650.840,06</b>
1	1514 46301	1	1	4	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	15.325,00
1	1521 45301	1	1	4	CONVENIO NASUVINSA	2.500,00
1	1521 48002	1	1	4	AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	6.000,00
					<b>TOTAL 1 1 4</b>	<b>23.825,00</b>
1	1350 62706	1	1	6	PLAN DE EVACUACIÓN	135.000,00
1	1514 60001	1	1	6	MOBILIARIO URBANO	5.000,00
1	1514 60003	1	1	6	INVERSION JOLASTOKI	1.000,00
1	1514 62101	1	1	6	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.000,00
1	1514 62205	1	1	6	ARREGLO DE ERMITAS	100,00
1	1721060001	1	1	6	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	5.000,00
					<b>TOTAL 1 1 6</b>	<b>155.100,00</b>
					<b>TOTAL 1 1</b>	<b>1.291.012,17</b>
1	2110 16000	1	2	1	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	300.000,00
1	2110 16004	1	2	1	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	300.000,00
1	2110 16009	1	2	1	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.060,00
					<b>TOTAL 1 2 1</b>	<b>601.060,00</b>
1	2311221201	1	2	2	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSERVACIÓN	1.500,00
1	231122210001	1	2	2	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	780,00
1	2318 2260602	1	2	2	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00
1	2391 2260603	1	2	2	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO	1.589,36
1	2391 2260604	1	2	2	ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA	1.500,00
1	2411 2260602	1	2	2	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	10,00
					<b>TOTAL 1 2 2</b>	<b>6.879,36</b>
1	2311146301	1	2	4	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL DE BASE	80.410,08
1	2311248001	1	2	4	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L.GIL	2.000,00
1	2311448206	1	2	4	SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	3.000,00
1	2314 41002	1	2	4	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	265.000,00
1	2318 48221	1	2	4	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00
					<b>TOTAL 1 2 4</b>	<b>352.410,08</b>
					<b>TOTAL 1 2</b>	<b>960.349,44</b>
1	323211300000	1	3	1	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSERJE	16.797,36
1	323211300006	1	3	1	COLEGIO LUIS GIL, ANTIGÜEDAD CONSERJE	291,87
1	3232113002	1	3	1	COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONSERJE	3.508,79

1	3232116400	1	3	1	COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CONSERJE	886,40
1	3331 1200202	1	3	1	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADORA	23.250,04
1	3331 1200406	1	3	1	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSERJE	25.196,05
1	3331 1200600	1	3	1	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD CONSERJE	2.493,35
1	3331 1200602	1	3	1	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD COORDINADORA	1.034,28
1	3331 1200700	1	3	1	CASA DE CULTURA, GRADO CONSERJE	4.535,16
1	3331 1200702	1	3	1	CASA DE CULTURA, GRADO COORDINADORA	6.277,33
1	3331 1200900	1	3	1	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.CONSERJE	8.538,79
1	3331 1200902	1	3	1	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.COORDINAD.	6.758,79
1	3331 1310000	1	3	1	RETRIB.PERSONAL ATENCION ACTUACIONES	3.821,58
1	3331 1310001	1	3	1	RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA I.G/SC	11.257,90
1	3331 16400	1	3	1	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CONSERJE	886,40
1	3331 16402	1	3	1	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR COORDIN.	443,20
1	3370 1310000	1	3	1	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RETRIBUC	6.934,89
					<b>TOTAL 1 3 1</b>	<b>122.912,18</b>
1	3110 2211001	1	3	2	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.500,00
1	3110 2211002	1	3	2	CAMPAÑA CONTROL PALOMAS	1.450,00
1	3200 2260901	1	3	2	FOMENTO DEL EUSKERA, EUSK. DE ADULTOS	3.000,00
1	3231 21201	1	3	2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARIDAD	164.788,52
1	3231 21209	1	3	2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIMIENTO	6.000,00
1	3231 21215	1	3	2	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COMEDOR	31.217,00
1	3231 21216	1	3	2	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GESTIÓN	6.875,00
1	3231 2210001	1	3	2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	2.884,09
1	3231 2210201	1	3	2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMO GAS	6.545,45
1	3231 2220001	1	3	2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	750,00
1	3232121201	1	3	2	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONES	10.000,00
1	3232121202	1	3	2	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	52.300,00
1	323212210001	1	3	2	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	8.000,00
1	323212210202	1	3	2	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	18.000,00
1	323212220001	1	3	2	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.300,00
1	3232122500	1	3	2	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	678,40
1	3270 2260912	1	3	2	JARDINES EN AUZOLAN	8.950,00
1	332102210001	1	3	2	BIBLIOTECA, ENERGÍA	4.170,00
1	332102210202	1	3	2	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	3.750,00
1	332102220001	1	3	2	BIBLIOTECA, TELÉFONO	325,00
1	3321022500	1	3	2	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	309,01
1	332212210001	1	3	2	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	600,00
1	3331 21201	1	3	2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.500,00
1	3331 21209	1	3	2	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	2.000,00
1	3331 21212	1	3	2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COPIADORA	1.200,00
1	3331 21218	1	3	2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.800,00
1	3331 2200101	1	3	2	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	200,00
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	5.250,00
1	3331	2210011	1	3	2	AUDITORIO, ENERGÍA	10.400,00
1	3331	2210202	1	3	2	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	3.000,00
1	3331	22105	1	3	2	CATERING COMIDA POPULAR	3.528,00
1	3331	2211001	1	3	2	CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LIMPIEZA	250,00
1	3331	2220001	1	3	2	CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	3.300,00
1	3331	2220102	1	3	2	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREOS	5.000,00
1	3331	22500	1	3	2	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	309,01
1	3331	2260101	1	3	2	CASA DE CULTURA, ATENCIONES PROTOCOLARIA	125,00
1	3331	2260201	1	3	2	RED TEATROS, CUOTA SOCIO	2.380,80
1	3331	2260901	1	3	2	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA MUNIC	10,00
1	3331	2260902	1	3	2	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	37.000,00
1	3331	2260903	1	3	2	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA	20.145,60
1	3331	2260905	1	3	2	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUILLA	1.100,00
1	3331	2260906	1	3	2	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS LOCA	3.000,00
1	3331	2260907	1	3	2	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUAC ALQU	700,00
1	3331	2260908	1	3	2	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	7.500,00
1	3331	2260909	1	3	2	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORIO	4.000,00
1	3331	2262002	1	3	2	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	10.000,00
1	3331	2262003	1	3	2	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS, MANTENIM.	1.500,00
1	3331	22630	1	3	2	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	58.000,00
1	3370	21221	1	3	2	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	1.000,00
1	3370	21500	1	3	2	CENTRO JUVENIL, PELETS	1.170,00
1	3370	2210012	1	3	2	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	780,00
1	3370	2220007	1	3	2	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	1.000,00
1	3370	22699	1	3	2	CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTIVIDADE	1.000,00
1	3383	21209	1	3	2	CAMPING, MANTENIMIENTO	4.000,00
1	3383	2260909	1	3	2	ACTIVIDADES JUVENTUD	3.500,00
1	3385	2260101	1	3	2	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	300,00
1	3385	2260907	1	3	2	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00
1	3385	2262004	1	3	2	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENDAMIENTO	37.400,00
1	3385	2262005	1	3	2	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	850,00
1	3385	2262007	1	3	2	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	26.000,00
1	3385	2262008	1	3	2	FIESTAS PATRONALES	58.000,00
						<b>TOTAL 1 3 2</b>	<b>663.690,88</b>
1	3232	148202	1	3	4	SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.750,00
1	3232	148203	1	3	4	SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00
1	3232	148204	1	3	4	SUBVENCION APYMA I.E.S. LEIRE	1.750,00
1	3232	148205	1	3	4	SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.750,00
1	3261	41000	1	3	4	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	206.963,00
1	3331	46302	1	3	4	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA. TEATRO	7.000,00
1	3331	47001	1	3	4	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCIANTES	2.500,00
1	3331	48206	1	3	4	CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00

1	3331 48207	1 3 4	CONVENIO CON CABALGATA REYES	2.300,00
1	3331 48210	1 3 4	CONVENIO CON CORAL NORA	3.000,00
1	3331 48211	1 3 4	CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROCAMADOR	1.200,00
1	3331 48212	1 3 4	CONVENIO CON MISTERIO DE REYES	2.000,00
1	3331 48213	1 3 4	CONVENIO CON COMPARSA GIGANTES Y CABEZ.	4.800,00
1	3331 48214	1 3 4	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉDICO	7.450,00
1	3331 48215	1 3 4	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.000,00
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	2.000,00
1	3331 48222	1 3 4	CONVENIO CON BANDA DE MÚSICA	45.025,00
1	3350 48000	1 3 4	FOMENTO DEL EUSKERA PARA PROMOCIÓN	3.000,00
1	3410 41001	1 3 4	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	310.142,52
			<b>TOTAL 1 3 4</b>	<b>626.930,52</b>
1	3232162501	1 3 6	COLEGIO LUIS GIL, INVERSIONES	6.000,00
1	3232162502	1 3 6	CENTRO INFANTIL 0-3 INVERSIONES	5.000,00
1	3321062501	1 3 6	BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	3.000,00
1	3331 62207	1 3 6	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	1.000,00
1	3331 62208	1 3 6	CASA DE CULTURA, EQUIPAMIENTO	1.500,00
1	3331 62501	1 3 6	AUDITORIO, EQUIPAMIENTO	2.500,00
1	3370 6090001	1 3 6	PARQUES INFANTILES	5.000,00
1	3410 62205	1 3 6	PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSIONES	3.000,00
			<b>TOTAL 1 3 6</b>	<b>27.000,00</b>
1	3261 71002	1 3 7	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONES	6.000,00
			<b>TOTAL 1 3 7</b>	<b>6.000,00</b>
1	3420 87230	1 3 8	APORTACIÓN CREACIÓN SOCIEDAD MERCANTIL	3.000,00
			<b>TOTAL 1 3 8</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>TOTAL 1 3</b>	<b>1.449.533,58</b>
1	425011300000	1 4 1	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL	36.084,20
1	425011300006	1 4 1	AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL	5.252,40
1	4250113002	1 4 1	AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIBUCIONES	12.563,57
			<b>TOTAL 1 4 1</b>	<b>53.900,17</b>
1	4220 21001	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANTENIM.	5.000,00
1	4220 2210001	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	10.000,00
1	4220 2210202	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	3.000,00
1	425002210002	1 4 2	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.500,00
1	425002250101	1 4 2	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	11.500,00
1	4250121003	1 4 2	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVACIÓN	3.000,00
1	425012210001	1 4 2	MATADERO, ENERGÍA	75,00
1	432002260201	1 4 2	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	3.000,00
1	432002260902	1 4 2	VISITAS TEATRALIZADAS	5.500,00
1	432002260905	1 4 2	CERTAMEN CORTOS "NAVARRA TIERRA DE CINE"	2.000,00
1	4930 2210001	1 4 2	OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENERGÍA	2.000,00

1	4930 2220001	1 4 2	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR, TELÉFONO	600,00
			<b>TOTAL 1 4 2</b>	<b>48.175,00</b>
1	4140 48216	1 4 4	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA	18.000,00
1	4140 48901	1 4 4	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA HIERBAS	2.000,00
1	4320047000	1 4 4	BONOS REACTIVACION COMERCIO Y HOSTELERIA	12.000,00
1	4320047001	1 4 4	CONVOCATORIA AYUDAS COVID COMERCIOS	20.000,00
1	4320048218	1 4 4	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	32.485,17
			<b>TOTAL 1 4 4</b>	<b>84.485,17</b>
1	4540 60901	1 4 6	SENDEROS UÑESA	44.932,86
			<b>TOTAL 1 4 6</b>	<b>44.932,86</b>
1	4140 78201	1 4 7	JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	2.000,00
			<b>TOTAL 1 4 7</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>TOTAL 1 4</b>	<b>233.493,20</b>
1	9120 1000001	1 9 1	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCEJALES	12.800,00
1	9120 1000002	1 9 1	ASIGNACIÓN ALCALDIA	23.600,00
1	9120 1620501	1 9 1	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAL ADTVO	1.698,40
1	9200 1200000	1 9 1	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	27.637,04
1	9200 1200301	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓN	89.719,39
1	9200 1200600	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS ANTIGÜEDAD	3.371,70
1	9200 1200601	1 9 1	SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	1.329,75
1	9200 1200700	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS GRADO	17.914,93
1	9200 1200701	1 9 1	SECRETARIO GRADO	24.361,14
1	9200 1200900	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS OTRAS RETRIB.	39.445,83
1	9200 1200901	1 9 1	SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	12.403,47
1	9200 1310000	1 9 1	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	29.550,24
1	9200 1310006	1 9 1	PERSONAL LIMPIEZA, ANTIGÜEDAD	3.593,80
1	9200 13102	1 9 1	PERSONAL LIMPIEZA, OTRAS RETRIBUCIONES	10.661,87
1	9200 1620502	1 9 1	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	3.138,49
1	9200 16400	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS AYUDA FAMILIAR	4.343,41
1	9310 1200200	1 9 1	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	23.591,13
1	9310 1200602	1 9 1	INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	986,13
1	9310 1200700	1 9 1	INTERVENTORA GRADO	14.060,43
1	9310 1200902	1 9 1	INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	11.169,41
			<b>TOTAL 1 9 1</b>	<b>355.376,56</b>
1	9120 2220001	1 9 2	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	600,00
1	9120 2300001	1 9 2	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.000,00
1	9200 21201	1 9 2	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICIPALES	18.000,00
1	9200 21208	1 9 2	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS EDIFIC	8.500,00
1	9200 21212	1 9 2	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.500,00
1	9200 2200101	1 9 2	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES	4.500,00
1	9200 2200102	1 9 2	OTRAS SUSCRIPCIONES	2.000,00
1	9200 2210001	1 9 2	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	11.000,00
1	9200 2211001	1 9 2	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.600,00

1	9200 2220001	1 9 2	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.500,00
1	9200 2220101	1 9 2	PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS DOCUM	50,00
1	9200 2220102	1 9 2	OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	13.000,00
1	9200 22401	1 9 2	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	19.300,00
1	9200 22500	1 9 2	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	372,26
1	9200 2260101	1 9 2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	800,00
1	9200 2260201	1 9 2	ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00
1	9200 22603	1 9 2	LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OTROS	6.000,00
1	9200 2260401	1 9 2	CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMON	300,00
1	9200 2262005	1 9 2	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.337,60
1	9200 22708	1 9 2	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.203,00
1	9200 2276001	1 9 2	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	2.000,00
1	9200 2279901	1 9 2	APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	1.750,00
1	9200 2302001	1 9 2	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	700,00
1	9200 25000	1 9 2	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFORMÁTI	38.000,00
1	9220 22500	1 9 2	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	309,01
1	9220 22603	1 9 2	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	2.000,00
1	9250 2260602	1 9 2	FORMACIÓN EMPL. Y CORPOR.LECTURA FÁCIL	10,00
1	9320 2277001	1 9 2	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	45.000,00
1	9320 2279901	1 9 2	MANTENIMIENTO CATASTRO	10.000,00
1	9340 22630	1 9 2	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRANSFER.	700,00
			<b>TOTAL 1 9 2</b>	<b>210.031,87</b>
1	9200 48207	1 9 4	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y CONCEJ	1.675,62
1	9200 48208	1 9 4	CUOTA SOCIO RED NELS	669,99
1	9251 48211	1 9 4	OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00
1	9252 48211	1 9 4	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO	32.731,63
1	9430 46301	1 9 4	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES	15.000,00
1	9430 46601	1 9 4	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUESTOS	25.767,40
1	9430 46602	1 9 4	CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMPUESTOS	110.000,00
			<b>TOTAL 1 9 4</b>	<b>187.644,64</b>
1	9200 62501	1 9 6	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	5.000,00
1	9200 6260001	1 9 6	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ADM.GRAL	2.500,00
1	9200 62703	1 9 6	MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO MUNICIPAL	1.000,00
1	9200 64001	1 9 6	ARCHIVO INMATERIAL SANGÜESA ALOJAM.WEB	1.300,00
1	9200 64100	1 9 6	DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	5.300,00
			<b>TOTAL 1 9 6</b>	<b>15.100,00</b>
			<b>TOTAL 1 9</b>	<b>768.153,07</b>
			<b>TOTAL 1</b>	<b>4.893.265,48</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>4.893.265,48</b>