



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO 2019

Criterios de selección : GASTOS

Versión Descripción

000  
PRESUPUESTO 2019

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 0110 31002	1 0 3	INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	3.000,00
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>16.630,00</b>
1 0110 91101	1 0 9	AMORTIZ. PRÉSTAMO IDEA (17-11-16)	46.333,32
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>153.748,23</b>
		<b>TOTAL 1 0</b>	<b>170.378,23</b>
1 132111200301	1 1 1	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUCIÓN	92.889,70
1 132111200600	1 1 1	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., ANTIGÜEDAD	5.451,83
1 132111200700	1 1 1	POLICÍAS MUNICIPALES, GRADO	25.560,45

1	132111200900	1	1	1	POL.MUNICIPALES Y AUX., OTRAS RETRIBUCIO	41.387,80
1	132111200901	1	1	1	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX.,COMPL.NIVEL	2.283,17
1	132111200902	1	1	1	POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.PUESTO	26.778,78
1	132111200903	1	1	1	POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.ESPECÍFICO	58.983,33
1	132111200904	1	1	1	AUXILIARES, COMPLEMENTO PELIGROSIDAD	1.141,50
1	132111200905	1	1	1	AUX., COMPL.ESPECÍFICO DE NIVEL	3.810,00
1	132111200906	1	1	1	POL.MUNICIPALES Y AUX., FESTIVOS	27.377,16
1	1321116400	1	1	1	POL, MUNICIPALES Y AUX., AYUDA FAMILIAR	3.965,94
1	1514 1200404	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBUCIÓN	81.539,81
1	1514 1200600	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, ANTIGÜEDAD	4.476,71
1	1514 1200700	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, GRADO	8.806,30
1	1514 1200900	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, OTRAS RETRIB	39.820,99
1	1514 1310000	1	1	1	RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBERG	24.530,86
1	1514 1310001	1	1	1	RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E.	18.991,79
1	1514 16400	1	1	1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, AYUDA FAMILI	1.362,64
					<b>TOTAL 1 1 1</b>	<b>469.158,76</b>
1	1321121400	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	4.000,00
1	132112210202	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	1.750,00
1	132112210401	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUMIBLE	13.600,00
1	132112220001	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, TELÉFONO	1.200,00
1	1321122401	1	1	2	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	1.325,00
1	1330 2270604	1	1	2	ESTUDIO TÉCNICO INST.ÁREA AUTOCARAVANAS	3.000,00
1	133002279903	1	1	2	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	2.000,00
1	1340 2270603	1	1	2	CAMINOS ESCOLARES, ACTUACIONES A REALIZA	5.000,00
1	1350 2260602	1	1	2	ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DEFIBRILADOR	1.500,00
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	1.315,00
1	1514 2210202	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	3.050,00
1	1514 2210401	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONAL	2.000,00
1	1514 2220001	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	625,00
1	1514 22401	1	1	2	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	4.800,00
1	1514 22750	1	1	2	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	6.000,00
1	1514 2276001	1	1	2	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES	23.000,00
1	1514 2279901	1	1	2	INFORMES NAMAINSA	1.150,00
1	1515 21001	1	1	2	ADECUACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VERDES	4.000,00
1	1515 21301	1	1	2	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	2.100,00
1	1515 2210302	1	1	2	JARDINES, COMBUSTIBLE	1.000,00
1	1515 2260908	1	1	2	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	5.000,00
1	1516 21001	1	1	2	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACERAS	23.400,00
1	1533 21000	1	1	2	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOR	4.000,00
1	1601 21003	1	1	2	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	5.000,00
1	1601 21400	1	1	2	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	325,00

1	1601 2210101	1	1	2	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	280.000,00
1	1601 2210202	1	1	2	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	750,00
1	1601 22401	1	1	2	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	455,00
1	1601 22701	1	1	2	REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	2.000,00
1	1630 22701	1	1	2	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	115.544,00
1	1640 21201	1	1	2	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	500,00
1	1640 2210001	1	1	2	CEMENTERIO, ENERGÍA	250,00
1	1640 2279906	1	1	2	CEMENTERIO, GRATIFICACIÓN ENCARGADO	13.000,00
1	1650 21003	1	1	2	AGUA Y LUZ, MATERIALES	8.000,00
1	1650 2210001	1	1	2	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	75.000,00
					<b>TOTAL 1 1 2</b>	<b>625.639,00</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	8.000,00
					<b>TOTAL 1 1 4</b>	<b>25.825,00</b>
1	1350 62706	1	1	6	PLAN DE EVACUACIÓN	133.000,00
1	1514 60001	1	1	6	MOBILIARIO URBANO	7.000,00
1	1514 60003	1	1	6	MANTENIMIENTO JOLASTOKI	1.000,00
1	1514 62100	1	1	6	ADQUISICIÓN AL G.N. DEL SOLAR C/JUAN DE	3.972,00
1	1514 62101	1	1	6	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000,00
1	1514 62205	1	1	6	ARREGLO DE ERMITAS	100,00
1	1721060001	1	1	6	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	6.000,00
					<b>TOTAL 1 1 6</b>	<b>161.072,00</b>
					<b>TOTAL 1 1</b>	<b>1.281.694,76</b>
1	2110 16000	1	2	1	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	252.000,00
1	2110 16004	1	2	1	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	304.225,00
1	2110 16009	1	2	1	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.060,00
					<b>TOTAL 1 2 1</b>	<b>557.285,00</b>
1	2311221201	1	2	2	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSERVACIÓN	2.000,00
1	231122210001	1	2	2	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.210,00
1	2318 2260602	1	2	2	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00
1	2411 2260602	1	2	2	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	3.000,00
					<b>TOTAL 1 2 2</b>	<b>7.710,00</b>
1	2311146301	1	2	4	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL DE BASE	79.200,00
1	2311248001	1	2	4	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L.GIL	2.468,63
1	2311248002	1	2	4	AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y ACOS	2.000,00
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	270.000,00
1	2318 48221	1	2	4	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00
					<b>TOTAL 1 2 4</b>	<b>361.668,63</b>
					<b>TOTAL 1 2</b>	<b>926.663,63</b>
1	323211300000	1	3	1	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSERJE	16.307,93

1	323211300006	1 3 1	COLEGIO LUIS GIL, ANTIGÜEDAD CONSERJE	283,29
1	3232113002	1 3 1	COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONSERJE	3.406,97
1	3232116400	1 3 1	COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CONSERJE	860,62
1	3331 1200202	1 3 1	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADORA	22.572,61
1	3331 1200406	1 3 1	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSERJE	19.569,47
1	3331 1200600	1 3 1	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD CONSERJE	1.920,80
1	3331 1200602	1 3 1	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD COORDINADORA	1.004,05
1	3331 1200700	1 3 1	CASA DE CULTURA, GRADO CONSERJE	1.535,52
1	3331 1200702	1 3 1	CASA DE CULTURA, GRADO COORDINADORA	6.094,75
1	3331 1200900	1 3 1	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.CONSERJE	8.290,10
1	3331 1200902	1 3 1	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.COORDINAD.	6.561,85
1	3331 1310000	1 3 1	RETRIB.PERSONAL ATENCION ACTUACIONES	3.834,24
1	3331 16400	1 3 1	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CONSERJE	860,62
1	3331 16402	1 3 1	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR COORDIN.	430,31
			<b>TOTAL 1 3 1</b>	<b>93.533,13</b>
1	3110 2211001	1 3 2	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	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	129.000,00
1	3231 21209	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIMIENTO	6.000,00
1	3231 21215	1 3 2	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COMEDOR	26.000,00
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	3.525,00
1	3231 2210201	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMO GAS	8.400,00
1	3231 2220001	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	860,00
1	3232121201	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONES	10.000,00
1	3232121202	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	53.400,00
1	323212210001	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	11.100,00
1	323212210202	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	17.725,00
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	332102210001	1 3 2	BIBLIOTECA, ENERGÍA	5.850,00
1	332102210202	1 3 2	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	4.500,00
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	1.250,00
1	3331 21201	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00
1	3331 21209	1 3 2	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	4.000,00
1	3331 21212	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COPIADORA	1.625,00
1	3331 21218	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.250,00
1	3331 2200101	1 3 2	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	575,00
1	3331 2200102	1 3 2	EDICIÓN DE LIBRO DEL CENTENARIO GIGANTES	10.000,00
1	3331 2200201	1 3 2	CASA DE CULTURA,OTRO MATERIAL NO INVENT.	75,00
1	3331 2210001	1 3 2	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.500,00

1	3331	2210011	1	3	2	AUDITORIO, ENERGÍA	15.060,00
1	3331	2210202	1	3	2	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	1.050,00
1	3331	2211001	1	3	2	CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LIMPIEZA	500,00
1	3331	2220001	1	3	2	CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	3.650,00
1	3331	2220102	1	3	2	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREOS	5.600,00
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	125,00
1	3331	2260902	1	3	2	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	36.000,00
1	3331	2260903	1	3	2	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA	16.000,00
1	3331	2260905	1	3	2	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUILLA	550,00
1	3331	2260906	1	3	2	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS LOCA	3.500,00
1	3331	2260908	1	3	2	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	3.000,00
1	3331	2260909	1	3	2	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORIO	4.000,00
1	3331	2260911	1	3	2	CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO GIGANTES	10.000,00
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	56.000,00
1	3370	21221	1	3	2	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	1.000,00
1	3370	21500	1	3	2	CENTRO JUVENIL, PELETS	1.500,00
1	3370	2210012	1	3	2	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	1.000,00
1	3370	2220007	1	3	2	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	1.000,00
1	3370	2260911	1	3	2	CONTRATACIÓN ASIST.TÉCNICA CENTRO JUVENI	12.000,00
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	10.000,00
1	3385	2260101	1	3	2	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	2.000,00
1	3385	2260907	1	3	2	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00
1	3385	2262002	1	3	2	PREMIO POCHA DE ORO	500,00
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>656.172,22</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	192.528,84
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 CON ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00

1	3331 48207	1 3 4	CONVENIO CON 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 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	299.000,00
			<b>TOTAL 1 3 4</b>	<b>607.853,84</b>
1	3232162501	1 3 6	COLEGIO LUIS GIL, INVERSIONES	6.000,00
1	3270 68900	1 3 6	INST. MONOLITO MEMORIA HISTÓRICA LOITI	14.000,00
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	3.000,00
1	3331 62501	1 3 6	AUDITORIO, EQUIPAMIENTO	5.000,00
1	3370 6090001	1 3 6	PARQUES INFANTILES	5.000,00
1	3370 63700	1 3 6	ZONAS WIFI PÚBLICAS	4.000,00
1	3410 62205	1 3 6	PATRONATO DE DEPORTES PARA INVERSIONES	3.000,00
1	3420 68200	1 3 6	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL HIERBA ART.	400.000,00
			<b>TOTAL 1 3 6</b>	<b>444.000,00</b>
1	3261 71002	1 3 7	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONES	8.000,00
			<b>TOTAL 1 3 7</b>	<b>8.000,00</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>1.812.559,19</b>
1	425011300000	1 4 1	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL	35.032,81
1	425011300006	1 4 1	AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL	4.815,99
1	4250113002	1 4 1	AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIBUCIONES	12.197,67
1	432001310000	1 4 1	CASA DE CULTURA, RETRIBUCIÓN DE AUXILIAR	4.000,00
			<b>TOTAL 1 4 1</b>	<b>56.046,47</b>
1	4190 2270602	1 4 2	PROYECTO RED NELS, AGENDA 21	5.000,00
1	4220 21001	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANTENIM.	10.000,00
1	4220 2210001	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	11.500,00
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	18.300,00
1	4250121003	1 4 2	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVACIÓN	5.000,00

1	425012210001	1 4 2	MATADERO, ENERGÍA	75,00
1	432002260201	1 4 2	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	5.000,00
1	432002260901	1 4 2	ELOGIO DE LA POCHA	5.000,00
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	2.100,00
1	4930 2220001	1 4 2	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉFONO	630,00
			<b>TOTAL 1 4 2</b>	<b>75.605,00</b>
1	4140 48216	1 4 4	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA	19.439,10
1	4140 48901	1 4 4	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA HIERBAS	2.000,00
1	4320048218	1 4 4	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	32.485,17
			<b>TOTAL 1 4 4</b>	<b>53.924,27</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>187.575,74</b>
1	9120 1000001	1 9 1	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCEJALES	12.800,00
1	9120 1000002	1 9 1	ASIGNACIÓN ALCALDÍA	30.000,00
1	9120 1620501	1 9 1	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAL ADTVO	5.800,00
1	9200 1200000	1 9 1	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	26.831,75
1	9200 1200301	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓN	71.630,24
1	9200 1200600	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS ANTIGÜEDAD	3.275,72
1	9200 1200601	1 9 1	SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	1.291,07
1	9200 1200700	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS GRADO	23.933,74
1	9200 1200900	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS OTRAS RETRIB.	68.980,67
1	9200 1200901	1 9 1	SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	19.286,60
1	9200 1310000	1 9 1	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	28.689,26
1	9200 1310006	1 9 1	PERSONAL LIMPIEZA, ANTIGÜEDAD	3.489,14
1	9200 13102	1 9 1	PERSONAL LIMPIEZA, OTRAS RETRIBUCIONES	6.813,66
1	9200 1620502	1 9 1	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	1.858,24
1	9200 16400	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS AYUDA FAMILIAR	7.326,52
1	9310 1200200	1 9 1	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	22.572,61
1	9310 1200602	1 9 1	INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	573,75
1	9310 1200902	1 9 1	INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	9.947,78
			<b>TOTAL 1 9 1</b>	<b>345.100,75</b>
1	9120 2220001	1 9 2	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	1.300,00
1	9120 2300001	1 9 2	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.000,00
1	9200 21201	1 9 2	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICIPALES	21.261,24
1	9200 21208	1 9 2	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS EDIFIC	4.000,00
1	9200 21212	1 9 2	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	7.800,00
1	9200 2200101	1 9 2	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES	6.000,00
1	9200 2200102	1 9 2	OTRAS SUSCRIPCIONES	1.600,00
1	9200 2210001	1 9 2	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	12.500,00
1	9200 2211001	1 9 2	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	1.100,00

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	18.000,00
1	9200 22401	1 9 2	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	23.500,00
1	9200 22500	1 9 2	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	372,26
1	9200 2260101	1 9 2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	868,99
1	9200 2260201	1 9 2	ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00
1	9200 22603	1 9 2	LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,OTROS	16.000,00
1	9200 2260401	1 9 2	CUOTA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PATRIMON	300,00
1	9200 2262005	1 9 2	OTROS GASTOS DIVERSOS	524,47
1	9200 22708	1 9 2	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.203,00
1	9200 2276001	1 9 2	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	3.500,00
1	9200 2302001	1 9 2	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	950,00
1	9200 25000	1 9 2	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFORMÁTI	45.000,00
1	9220 22500	1 9 2	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	309,01
1	9220 22603	1 9 2	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	3.000,00
1	9250 2260602	1 9 2	FORMACIÓN EMPL. Y CORPOR.LECTURA FÁCIL	4.000,00
1	9320 2277001	1 9 2	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	70.000,00
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>266.338,97</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	32.447,76
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	112.421,99
			<b>TOTAL 1 9 4</b>	<b>189.782,76</b>
1	9200 62501	1 9 6	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	4.000,00
1	9200 6260001	1 9 6	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ADM.GRAL	4.000,00
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
			<b>TOTAL 1 9 6</b>	<b>10.300,00</b>
			<b>TOTAL 1 9</b>	<b>811.522,48</b>
			<b>TOTAL 1</b>	<b>5.190.394,03</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>5.190.394,03</b>