



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2019

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Criterios de selección : Presupuesto 2019 Fecha : 31/12/2019 Bolsa

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
		Saldo Precontable						
1 0110	31002 INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	3.000,00	3.000,00	983,44	983,44	983,44	0,00	2.016,56
1 0110	31003 INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	2.500,00	2.500,00	30,35	30,35	30,35	30,35	2.469,65
1 0110	31004 INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	3.000,00	2.000,00	215,70	215,70	215,70	215,70	1.784,30
1 0110	31005 INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08)	1.300,00	1.300,00	73,78	73,78	73,78	73,78	1.226,22
1 0110	31006 INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	6.700,00	3.700,00	3.385,93	3.385,93	3.385,93	3.385,93	314,07
1 0110	35101 INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>1 0 3</b>		<b>16.630,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>4.689,20</b>	<b>4.689,20</b>	<b>4.689,20</b>	<b>3.705,76</b>	<b>7.940,80</b>
1 0110	91101 AMORTIZ. PRESTAMO IDEA (17-11-16)	46.333,32	46.333,32	46.333,32	46.333,32	46.333,32	42.472,21	0,00
1 0110	91303 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (10-09-02)	37.531,11	37.531,11	37.531,11	37.531,11	37.531,11	37.531,11	0,00
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	15.902,61	15.902,61	15.902,61	15.902,61	0,00
<b>1 0 9</b>		<b>153.748,23</b>	<b>153.748,23</b>	<b>153.748,23</b>	<b>153.748,23</b>	<b>153.748,23</b>	<b>149.887,12</b>	<b>0,00</b>
1 13211	1200301 POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUC	92.889,70	92.889,70	106.349,93	106.349,93	106.349,93	106.349,93	-13.460,23
1 13211	1200600 POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., ANTIGÜEI	5.451,83	5.451,83	3.706,27	3.706,27	3.706,27	3.706,27	1.745,56
1 13211	1200700 POLICÍAS MUNICIPALES, GRADO	25.560,45	25.560,45	18.897,85	18.897,85	18.897,85	18.897,85	6.662,60
1 13211	1200900 POL.MUNICIPALES Y AUX., OTRAS RETRI	41.387,80	31.387,80	29.178,48	29.178,48	29.178,48	28.620,70	2.209,32
1 13211	1200901 POLICIAS MUNICIPALES Y AUX.,COMPLNI	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	8.400,80	8.400,80	8.400,80	8.400,80	18.377,98
1 13211	1200903 POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.ESPECI	58.983,33	48.983,33	30.593,54	30.593,54	30.593,54	30.593,54	18.389,79
1 13211	1200904 AUXILIARES, COMPLEMENTO PELIGROSIE	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	20.658,17	20.658,17	20.658,17	20.658,17	-16.848,17
1 13211	1200906 POL.MUNICIPALES Y AUX., FESTIVOS	27.377,16	27.377,16	18.620,18	18.620,18	18.620,18	18.620,18	8.756,98

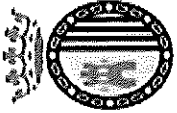


## AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

### ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2019

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	2.898,21	2.898,21	2.898,21	2.898,21	1.067,73
1 1514	1200404 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIB	81.539,81	71.539,81	54.707,57	54.707,57	54.707,57	54.707,57	16.832,24
1 1514	1200600 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, ANTIGÜ	4.476,71	4.476,71	3.036,73	3.036,73	3.036,73	3.036,73	1.439,98
1 1514	1200700 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, GRADO	8.806,30	8.806,30	7.263,23	7.263,23	7.263,23	7.263,23	1.543,07
1 1514	1200900 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, OTRAS I	39.820,99	39.820,99	62.008,60	62.008,60	62.008,60	62.008,60	-22.187,61
1 1514	1310000 RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.N.E.(AL	24.530,86	24.530,86	25.915,12	25.915,12	25.915,12	25.915,12	-1.384,26
1 1514	1310001 RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.	18.991,79	18.991,79	26.656,09	26.656,09	26.656,09	26.656,09	-7.664,30
1 1514	16400 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, AYUDA I	1.362,64	1.362,64	405,16	405,16	405,16	405,16	957,48
<b>1 1 1</b>		<b>469.158,76</b>	<b>439.158,76</b>	<b>419.896,98</b>	<b>419.896,98</b>	<b>419.896,98</b>	<b>419.339,20</b>	<b>19.261,78</b>
1 13211	21400 POLICÍA MUNICIPAL, MANTEN. VEHÍCULOS	4.000,00	4.000,00	3.793,39	3.793,39	3.793,39	3.539,36	206,61
1 13211	2210202 POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHI	1.750,00	1.750,00	1.728,57	1.728,57	1.728,57	1.728,57	21,43
1 13211	2210401 POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSU	13.600,00	13.600,00	16.758,20	16.758,20	16.758,20	16.756,70	-3.158,20
1 13211	2220001 POLICÍA MUNICIPAL, TELÉFONO	1.200,00	1.200,00	977,86	977,86	977,86	977,86	222,14
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	647,10	647,10	647,10	559,50	1.352,90
1 1340	2270603 CAMINOS ESCOLARES, ACTUACIONES A F	5.000,00	5.000,00	3.085,69	3.085,69	3.085,69	3.085,69	1.914,31
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	4.815,79	4.815,79	4.815,79	4.815,79	184,21
1 1514	2200201 BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	5.000,00	5.000,00	6.215,33	6.215,33	6.215,33	6.116,80	-1.215,33
1 1514	2210001 ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.315,00	1.315,00	1.185,98	1.185,98	1.185,98	1.185,98	129,02
1 1514	2210202 BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHI	3.050,00	3.050,00	2.854,53	2.854,53	2.854,53	2.854,53	195,47
1 1514	2210401 BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSON	2.000,00	2.000,00	1.201,62	1.201,62	1.201,62	1.201,62	798,38
1 1514	2220001 BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	625,00	625,00	570,22	570,22	570,22	570,22	54,78
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	3.859,90	3.859,90	3.859,90	363,00	2.140,10



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2019

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	14.358,18	14.358,18	14.358,18	14.358,18	8.641,82
1 1514	2279901 INFORMES NAMAinsa	1.150,00	1.150,00	955,90	955,90	955,90	955,90	194,10
1 1515	21001 ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VE	4.000,00	4.000,00	8.368,77	8.368,77	8.368,77	8.368,77	-4.368,77
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	340,37	340,37	340,37	340,37	659,63
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	5.031,30	5.809,33	5.809,33	5.809,33	5.809,33	-778,03
1 1533	21000 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERI	4.000,00	4.000,00	7.044,94	7.044,94	7.044,94	7.044,94	-3.044,94
1 1601	21003 MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGU	5.000,00	5.000,00	2.014,72	2.014,72	2.014,72	1.970,00	2.985,28
1 1601	21400 AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	325,00	325,00	1.060,50	1.060,50	1.060,50	1.060,50	-735,50
1 1601	2210101 FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	280.000,00	280.000,00	240.892,60	240.892,60	240.892,60	187.426,72	39.107,40
1 1601	2210202 AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	750,00	750,00	575,62	575,62	575,62	575,62	174,38
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	108.057,67	108.057,67	108.057,67	98.716,83	7.486,33
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	219,80	219,80	219,80	219,80	30,20
1 1640	2279906 CEMENTERIO, GRATIFICACIÓN ENCARGA	13.000,00	13.000,00	8.460,19	8.460,19	8.460,19	8.165,70	4.539,81
1 1650	21003 AGUA Y LUZ, MATERIALES	8.000,00	8.000,00	16.652,56	16.652,56	16.652,56	15.421,15	-8.652,56
1 1650	2210001 ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	75.000,00	75.000,00	59.770,81	59.770,81	59.770,81	59.770,81	15.229,19
1 17212	22701 ENSAYO AISLAMIENTO AL RUIDO	0,00	0,00	907,50	907,50	907,50	907,50	-907,50
	<b>1 1 2</b>	<b>625.639,00</b>	<b>607.270,30</b>	<b>532.963,44</b>	<b>532.963,44</b>	<b>532.963,44</b>	<b>464.647,54</b>	<b>74.306,86</b>
1 1514	46301 SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIA	15.325,00	15.325,00	19.109,53	19.109,53	19.109,53	11.378,96	-3.784,53
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	3.839,63	3.839,63	3.839,63	834,00	4.160,37
	<b>1 1 4</b>	<b>25.825,00</b>	<b>25.825,00</b>	<b>25.171,93</b>	<b>25.171,93</b>	<b>25.171,93</b>	<b>14.435,73</b>	<b>653,07</b>



# 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	5.237,79	5.237,79	5.237,79	5.237,79	127.762,21
1 1514	60001 MOBILIARIO URBANO	7.000,00	7.000,00	5.317,35	5.317,35	5.317,35	5.317,35	1.682,65
1 1514	60003 MANTENIMIENTO JOLASTOKI	1.000,00	1.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,05
1 1514	62100 ADQUISICIÓN AL G.N. DEL SOLAR C/JUAN	3.972,00	3.972,00	4.506,65	4.506,65	4.506,65	4.506,65	-534,65
1 1514	62101 BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILIA	10.000,00	10.000,00	9.442,15	9.442,15	9.442,15	9.442,15	557,85
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 UTILIA	0,00	0,00	740,52	740,52	740,52	740,52	-740,52
1 1532	6190001 PAVIMENTACIÓN CALLE MARÍA DE AZPIL	0,00	19.521,82	19.456,97	19.456,97	19.456,97	19.456,97	64,85
1 1532	61901 PIL 17-19 PAVIMENTACIÓN PZA. MARGARI	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/JUGASTI	0,00	349.757,44	306.703,32	306.703,32	306.703,32	306.703,32	43.054,12
1 1601	61904 PIL 17-19 RED DE PLUVIALES C/LA CELAD	0,00	173.131,80	162.991,51	162.991,51	162.991,51	162.991,51	10.140,29
1 1601	61905 PIL 17-19 RED SANEAMIENTO C/LEYRE, ST	0,00	319.399,05	247.703,28	247.703,28	247.703,28	247.703,28	71.695,77
1 1650	6090003 PUNTO SUMINISTRO ELÉCTRICO PRAU	0,00	3.001,99	3.001,99	3.001,99	3.001,99	3.001,99	0,00
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	2.566,36	2.566,36	2.566,36	2.030,48	3.433,64
	<b>1 1 6</b>	<b>161.072,00</b>	<b>1.343.954,85</b>	<b>1.024.391,40</b>	<b>1.024.391,40</b>	<b>1.024.391,40</b>	<b>1.023.855,52</b>	<b>319.563,45</b>
1 2110	16000 SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	252.000,00	252.000,00	251.637,21	251.637,21	251.637,21	228.403,57	362,79
1 2110	16004 FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIO	304.225,00	304.225,00	295.435,93	295.435,93	295.435,93	295.435,93	8.789,07
1 2110	16009 DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.060,00	1.060,00	1.217,37	1.217,37	1.217,37	1.217,37	-157,37
	<b>1 2 1</b>	<b>557.285,00</b>	<b>557.285,00</b>	<b>548.290,51</b>	<b>548.290,51</b>	<b>548.290,51</b>	<b>525.056,87</b>	<b>8.994,49</b>
1 23112	21201 ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSE	2.000,00	2.000,00	1.674,23	1.674,23	1.674,23	1.674,23	325,77
1 23112	2210001 ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.210,00	1.210,00	924,78	924,78	924,78	924,78	285,22
1 2318	2260602 ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	1.076,01	1.076,01	1.076,01	1.076,01	423,99
1 2391	2260603 PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE G	0,00	2.068,31	2.068,31	2.068,31	2.068,31	2.068,31	0,00
1 2391	2260604 A. CONTRA VIOLENCIA GÉN. Y ACOSO ESC	0,00	1.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,05



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2019

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 2411	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
	<b>1 2 2</b>	<b>7.710,00</b>	<b>11.299,36</b>	<b>7.668,33</b>	<b>7.668,33</b>	<b>7.668,33</b>	<b>7.668,33</b>	<b>3.631,03</b>
1 2311	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCI	79.200,00	79.200,00	80.410,08	80.410,08	80.410,08	80.410,08	-1.210,08
1 23112	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO	2.468,63	2.468,63	1.263,28	1.263,28	1.263,28	1.263,28	1.205,35
1 23112	AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 23112	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1 23114	SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	750,00
1 2314	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICI	270.000,00	308.000,00	306.958,47	306.958,47	306.958,47	253.231,41	1.041,53
1 2318	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>1 2 4</b>	<b>361.668,63</b>	<b>397.668,63</b>	<b>395.881,83</b>	<b>395.881,83</b>	<b>395.881,83</b>	<b>339.904,77</b>	<b>1.786,80</b>
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSEJ	16.307,93	16.307,93	13.722,85	13.722,85	13.722,85	13.722,85	2.585,08
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, ANTIGÜEDAD CONSER	283,29	283,29	246,55	246,55	246,55	246,55	36,74
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONS	3.406,97	3.406,97	6.719,27	6.719,27	6.719,27	6.719,27	-3.312,30
1 32321	COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CON	860,62	860,62	740,66	740,66	740,66	740,66	119,96
1 3331	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINAD	22.572,61	22.572,61	19.371,60	19.371,60	19.371,60	19.371,60	3.201,01
1 3331	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSE	19.569,47	19.569,47	19.944,63	19.944,63	19.944,63	19.944,63	-375,16
1 3331	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD CONSE	1.920,80	1.920,80	1.772,44	1.772,44	1.772,44	1.772,44	148,36
1 3331	CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD COORD	1.004,05	1.004,05	861,72	861,72	861,72	861,72	142,33
1 3331	CASA DE CULTURA, GRADO CONSERJE	1.535,52	1.535,52	3.275,52	3.275,52	3.275,52	3.275,52	-1.740,00
1 3331	CASA DE CULTURA, GRADO COORDINAD	6.094,75	6.094,75	5.230,26	5.230,26	5.230,26	5.230,26	864,49
1 3331	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB. CONS	8.290,10	8.290,10	18.664,76	18.664,76	18.664,76	18.664,76	-10.374,66
1 3331	CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.COOR	6.561,85	6.561,85	5.678,19	5.678,19	5.678,19	5.678,19	883,66
1 3331	RETRIB.PERSONAL.ATENCION ACTUACIOI	3.834,24	3.834,24	3.663,76	3.663,76	3.663,76	3.663,76	170,48
1 3331	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CO	860,62	860,62	738,60	738,60	738,60	738,60	122,02
1 3331	CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CO	430,31	430,31	369,30	369,30	369,30	369,30	61,01
1 3370	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RET	0,00	12.000,00	3.743,54	3.743,54	3.743,54	3.743,54	8.256,46



# 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	93.533,13	105.533,13	104.743,65	104.743,65	104.743,65	104.743,65	789,48
1	3	1	1	1	1	1	1	1
1 3110	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.450,00	1.450,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20	1.355,20	94,80
1 3200	FOMENTO DEL EUSKERA, EUSK. DE ADU	3.000,00	3.000,00	2.652,93	2.652,93	2.652,93	2.388,05	347,07
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLAR	129.000,00	129.000,00	140.184,24	140.184,24	140.184,24	140.184,24	-11.184,24
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENI	6.000,00	6.000,00	9.767,81	9.767,81	9.767,81	8.395,54	-3.767,81
1 3231	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COME	26.000,00	26.000,00	30.142,33	30.142,33	30.142,33	30.142,33	-4.142,33
1 3231	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GE	6.875,00	6.875,00	6.887,66	6.887,66	6.887,66	6.887,66	-12,66
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.525,00	3.525,00	3.367,04	3.367,04	3.367,04	3.367,04	157,96
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUM	8.400,00	8.400,00	8.629,10	8.629,10	8.629,10	8.629,10	-229,10
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFON	860,00	860,00	654,75	654,75	654,75	654,75	205,25
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACION	10.000,00	10.000,00	7.224,91	7.224,91	7.224,91	7.224,91	2.775,09
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	53.400,00	53.400,00	52.200,24	52.200,24	52.200,24	47.850,22	1.199,76
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	11.100,00	11.100,00	9.479,45	9.479,45	9.479,45	9.479,45	1.620,55
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	17.725,00	17.725,00	18.978,71	18.978,71	18.978,71	18.978,71	-1.253,71
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.300,00	1.300,00	1.134,30	1.134,30	1.134,30	1.134,30	165,70
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	678,40	678,40	560,20	560,20	560,20	560,20	118,20
1 3270	APLICACIÓN MÓVIL CIUDADANA	0,00	0,00	3.865,95	3.865,95	3.865,95	3.865,95	-3.865,95
1 3270	JARDINES EN AUZOLAN	0,00	6.000,00	34,11	34,11	34,11	34,11	5.965,89
1 33210	BIBLIOTECA, ENERGÍA	5.850,00	5.850,00	5.229,50	5.229,50	5.229,50	5.229,50	620,50
1 33210	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	4.500,00	4.500,00	5.209,92	5.209,92	5.209,92	5.209,92	-709,92
1 33210	BIBLIOTECA, TELÉFONO	325,00	325,00	259,80	259,80	259,80	259,80	65,20
1 33210	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	264,92	264,92	264,92	264,92	44,09
1 33221	ENERGÍA LOCALES GRUPOS CULTURALE	1.250,00	1.250,00	537,39	537,39	537,39	537,39	712,61
1 3331	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00	2.000,00	3.580,08	3.580,08	3.580,08	3.519,58	-1.580,08
1 3331	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	4.000,00	4.000,00	1.871,52	1.871,52	1.871,52	1.831,54	2.128,48
1 3331	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO CO	1.625,00	1.625,00	1.144,61	1.144,61	1.144,61	1.144,61	480,39



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2019

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3331	21218 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO AS	3.250,00	3.250,00	2.790,52	2.790,52	2.790,52	2.790,52	459,48
1 3331	2200101 CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICI	575,00	575,00	24,10	24,10	24,10	24,10	550,90
1 3331	2200102 EDICIÓN DE LIBRO DEL CENTENARIO GIG	10.000,00	10.000,00	9.650,74	9.650,74	9.650,74	8.741,42	349,26
1 3331	2200201 CASA DE CULTURA,OTRO MATERIAL NO I	75,00	75,00	109,47	109,47	109,47	105,84	-34,47
1 3331	2210001 CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.500,00	7.500,00	6.652,03	6.652,03	6.652,03	6.652,03	847,97
1 3331	2210011 AUDITORIO, ENERGÍA	15.060,00	15.060,00	13.801,25	13.801,25	13.801,25	13.801,25	1.258,75
1 3331	2210202 CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	1.050,00	1.050,00	3.296,95	3.296,95	3.296,95	3.296,95	-2.246,95
1 3331	22105 CATERING COMIDA POPULAR	0,00	0,00	1.753,65	1.753,65	1.753,65	1.753,65	-1.753,65
1 3331	2211001 CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LI	500,00	500,00	156,21	156,21	156,21	156,21	343,79
1 3331	2220001 CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	3.650,00	3.650,00	3.226,91	3.226,91	3.226,91	3.226,91	423,09
1 3331	2220102 CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREI	5.600,00	5.600,00	5.200,01	5.200,01	5.200,01	5.083,03	399,99
1 3331	22500 CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	264,92	264,92	264,92	264,92	44,09
1 3331	2260101 CASA DE CULTURA, ATENCIONES PROTOC	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	35.064,67	35.064,67	35.064,67	34.906,55	935,33
1 3331	2260903 ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CU	16.000,00	16.000,00	15.652,29	15.652,29	15.652,29	14.397,95	347,71
1 3331	2260905 ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQL	550,00	550,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	1.742,40	-1.628,00
1 3331	2260906 ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPO	3.500,00	3.500,00	3.049,20	3.049,20	3.049,20	2.831,40	450,80
1 3331	2260908 ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORI	3.000,00	3.000,00	7.643,00	7.643,00	7.643,00	7.219,00	-4.643,00
1 3331	2260909 PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITO	4.000,00	4.000,00	2.349,50	2.349,50	2.349,50	2.336,35	1.650,50
1 3331	2260911 CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO GIGAN	10.000,00	10.000,00	10.397,05	10.397,05	10.397,05	9.671,05	-397,05
1 3331	2262002 CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	9.595,46	9.595,46	9.595,46	9.595,46	404,54
1 3331	2262003 COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS, M	1.500,00	1.500,00	1.686,96	1.686,96	1.686,96	1.686,96	-186,96
1 3331	22630 PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	56.000,00	56.000,00	56.958,73	56.958,73	56.958,73	56.917,35	-958,73
1 3370	21221 CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	1.000,00	3.114,00	3.134,92	3.134,92	3.134,92	3.070,63	-20,92
1 3370	21500 CENTRO JUVENIL, PELETS	1.500,00	1.500,00	55,01	55,01	55,01	0,00	1.444,99



# 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	2210012 CENTRO JUVENIL, ENERGIA	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	792,58	792,58	792,58	792,58	207,42
1 3370	2260911 CONTRATACIÓN ASIST.TÉCNICA CENTRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3370	22699 CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTI	1.000,00	1.000,00	191,45	191,45	191,45	191,45	808,55
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	925,00	925,00	925,00	0,00	1.075,00
1 3385	2260907 FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00	10.000,00	10.293,70	10.293,70	10.293,70	10.117,28	-293,70
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	37.389,00	37.389,00	37.389,00	37.389,00	11,00
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	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	1.316,00
1 3385	2262008 FIESTAS PATRONALES	58.000,00	58.000,00	59.729,20	59.729,20	59.729,20	58.847,11	-1.729,20
		<b>656.172,22</b>	<b>652.286,22</b>	<b>650.254,99</b>	<b>650.254,99</b>	<b>650.254,99</b>	<b>637.764,21</b>	<b>2.031,23</b>
1 32321	48202 SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1 32321	48203 SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1 32321	48204 SUBVENCION APYMA I.E.S. LEIRE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1 32321	48205 SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1 3261	41000 APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	192.528,84	212.528,84	199.035,98	199.035,98	199.035,98	199.035,98	13.492,86
1 3331	46302 APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA	6.000,00	6.000,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	-1.055,00
1 3331	47001 CONVENIO CON ASOCIACION DE COMER	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1 3331	48206 CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET	3.500,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.750,00	600,00
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	7.094,02	7.094,02	7.094,02	5.221,01	405,98
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





# 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	48212 CONVENIO CON MISTERIO DE REYES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	4.800,00	0,00
1 3331	48214 FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉ	7.450,00	7.450,00	7.087,50	7.087,50	7.087,50	0,00	362,50
1 3331	48215 CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.623,50	2.623,50	2.623,50	2.623,50	376,50
1 3410	41001 APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	299.000,00	338.268,57	328.819,69	328.819,69	328.819,69	328.819,69	9.448,88
<b>1 3 4</b>		<b>607.853,84</b>	<b>667.122,41</b>	<b>641.949,05</b>	<b>641.949,05</b>	<b>641.949,05</b>	<b>587.426,04</b>	<b>25.173,36</b>
1 32321	62501 COLEGIO LUIS GIL, INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	3.625,08	3.625,08	3.625,08	3.625,08	2.374,92
1 3270	68900 INST. MONOLITO MEMORIA HISTÓRICA LO	14.000,00	20.525,00	23.880,34	23.880,34	23.880,34	23.880,34	-3.355,34
1 33210	62501 BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	3.000,00	3.000,00	2.973,41	2.973,41	2.973,41	2.811,24	26,59
1 3331	62207 PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	1.000,00	1.000,00	400,53	400,53	400,53	400,53	599,47
1 3331	62208 CASA DE CULTURA, EQUIPAMIENTO	3.000,00	3.000,00	4.467,34	4.467,34	4.467,34	1.354,50	-1.467,34
1 3331	62501 AUDITORIO, EQUIPAMIENTO	5.000,00	5.000,00	3.446,58	3.446,58	3.446,58	2.957,50	1.553,42
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	63500 MOBILIARIO LOCAL JUVENIL	0,00	4.403,95	4.489,15	4.489,15	4.489,15	4.489,15	-85,20
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 CANTOLAG	0,00	19.665,56	18.942,59	18.942,59	18.942,59	18.942,59	722,97
1 3420	63302 PIL 2017-2019 INST. POLIDEPORTIVO	0,00	24.773,43	23.865,93	23.865,93	23.865,93	23.865,93	907,50
1 3420	63303 INSTALACIÓN DOSIFICACIÓN HIPOCLORIT	0,00	21.060,42	19.795,37	19.795,37	19.795,37	19.381,55	1.265,05
1 3420	68200 CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FÚTBOL HIE	400.000,00	400.000,00	381.844,14	381.844,14	381.844,14	381.844,14	18.155,86



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2019

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3420	68201 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPO DE FÚT	0,00	11.384,00	9.949,22	9.949,22	9.949,22	9.949,22	1.434,78
	<b>1 3 6</b>	<b>444.000,00</b>	<b>584.314,27</b>	<b>539.287,84</b>	<b>539.287,84</b>	<b>539.287,84</b>	<b>535.109,93</b>	<b>45.026,43</b>
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
	<b>1 3 7</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
1 3420	87230 APORTACIÓN CREACIÓN SOCIEDAD MER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>1 3 8</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1 42501	1300000 AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONA/	35.032,81	35.032,81	30.064,80	30.064,80	30.064,80	30.064,80	4.968,01
1 42501	1300006 AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONA	4.815,99	4.815,99	4.133,34	4.133,34	4.133,34	4.133,34	682,65
1 42501	13002 AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIBUCIONES	12.197,67	12.197,67	16.327,06	16.327,06	16.327,06	16.327,06	-4.129,39
1 43200	1310000 CASA DE CULTURA, RETRIBUCIÓN DE AU	4.000,00	4.000,00	3.135,07	3.135,07	3.135,07	3.135,07	864,93
	<b>1 4 1</b>	<b>56.046,47</b>	<b>56.046,47</b>	<b>53.660,27</b>	<b>53.660,27</b>	<b>53.660,27</b>	<b>53.660,27</b>	<b>2.386,20</b>
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 POLIGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MAN	10.000,00	10.000,00	3.689,58	3.689,58	3.689,58	3.637,68	6.310,42
1 4220	21003 AVERÍA DEPÓSITO BOMBAS AGUA CENTR	0,00	0,00	2.346,29	2.346,29	2.346,29	2.346,29	-2.346,29
1 4220	2210001 POLIGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	11.500,00	11.500,00	10.577,74	10.577,74	10.577,74	10.577,74	922,26
1 4220	2210202 POLIGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00	2.660,24	2.660,24	2.660,24	2.660,24	339,76
1 42500	2210002 CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.500,00	2.500,00	2.215,85	2.215,85	2.215,85	2.215,85	284,15
1 42500	2250101 CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	18.300,00	18.300,00	11.217,54	11.217,54	11.217,54	11.217,54	7.082,46
1 42501	21003 CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERV.	5.000,00	5.000,00	3.088,65	3.088,65	3.088,65	3.075,65	1.911,35
1 42501	2210001 MATADERO, ENERGÍA	75,00	75,00	77,03	77,03	77,03	77,03	-2,03
1 43200	2260201 DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	5.000,00	5.000,00	2.709,69	2.709,69	2.709,69	2.299,00	2.290,31
1 43200	2260901 ELOGIO DE LA POCHA	5.000,00	5.000,00	5.027,83	5.027,83	5.027,83	3.717,43	-27,83
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	1.828,15	1.828,15	1.828,15	1.828,15	171,85



## 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 4930	2210001 OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,EN	2.100,00	2.100,00	2.013,82	2.013,82	2.013,82	2.013,82	86,18
1 4930	2220001 OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELI	630,00	630,00	559,12	559,12	559,12	559,12	70,88
	<b>1 4 2</b>	<b>75.605,00</b>	<b>75.605,00</b>	<b>58.325,93</b>	<b>58.325,93</b>	<b>58.325,93</b>	<b>56.539,94</b>	<b>17.279,07</b>
1 4140	48216 DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANA	19.439,10	19.439,10	17.740,49	17.740,49	17.740,49	17.740,49	1.698,61
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
	<b>1 4 4</b>	<b>53.924,27</b>	<b>53.924,27</b>	<b>50.225,66</b>	<b>50.225,66</b>	<b>50.225,66</b>	<b>50.225,66</b>	<b>3.698,61</b>
1 4140	78201 JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>1 4 7</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 9120	1000001 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONC	12.800,00	12.800,00	16.645,00	16.645,00	16.645,00	16.645,00	-3.845,00
1 9120	1000002 ASIGNACIÓN ALCALDIA	30.000,00	22.000,00	21.869,12	21.869,12	21.869,12	21.869,12	130,88
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	23.026,74	23.026,74	23.026,74	23.026,74	3.805,01
1 9200	1200301 TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUC	71.630,24	71.630,24	73.690,45	73.690,45	73.690,45	73.690,45	-2.060,21
1 9200	1200600 TRABAJADORAS/ES OFICINAS ANTIGÜED	3.275,72	3.275,72	2.808,58	2.808,58	2.808,58	2.808,58	467,14
1 9200	1200601 SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	1.291,07	1.291,07	1.107,96	1.107,96	1.107,96	1.107,96	183,11
1 9200	1200700 TRABAJADORAS/ES OFICINAS GRADO	23.933,74	23.933,74	12.006,01	12.006,01	12.006,01	12.006,01	11.927,73
1 9200	1200701 SECRETARIO, GRADO	0,00	0,00	691,64	691,64	691,64	691,64	-691,64
1 9200	1200900 TRABAJADORAS/ES OFICINAS OTRAS RE	68.980,67	56.980,67	56.733,45	56.733,45	56.733,45	56.733,45	247,22
1 9200	1200901 SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	19.286,60	19.286,60	21.227,46	21.227,46	21.227,46	21.227,46	-1.940,86
1 9200	1310000 PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	28.689,26	24.689,26	21.922,71	21.922,71	21.922,71	21.922,71	2.766,55
1 9200	1310006 PERSONAL LIMPIEZA, ANTIGÜEDAD	3.489,14	3.489,14	2.994,18	2.994,18	2.994,18	2.994,18	494,96
1 9200	13102 PERSONAL LIMPIEZA, OTRAS RETRIBUCI	6.813,66	6.813,66	15.844,28	15.844,28	15.844,28	15.844,28	-9.030,62
1 9200	1620502 SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	1.858,24	1.858,24	352,77	352,77	352,77	352,77	1.505,47
1 9200	16400 TRABAJADORAS/ES OFICINAS AYUDA FA	7.326,52	7.326,52	4.169,36	4.169,36	4.169,36	4.169,36	3.157,16



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2019

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9310	1200200 INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	22.572,61	22.572,61	19.371,60	19.371,60	19.371,60	19.371,60	3.201,01
1 9310	1200602 INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	573,75	573,75	492,36	492,36	492,36	492,36	81,39
1 9310	1200700 INTERVENTORA, GRADO	0,00	0,00	290,92	290,92	290,92	290,92	-290,92
1 9310	1200902 INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	9.947,78	9.947,78	13.488,81	13.488,81	13.488,81	13.488,81	-3.541,03
<b>1 9 1</b>		<b>345.100,75</b>	<b>321.100,75</b>	<b>310.431,80</b>	<b>310.431,80</b>	<b>310.431,80</b>	<b>310.431,80</b>	<b>10.668,95</b>
1 9120	2220001 TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	1.300,00	1.300,00	340,80	340,80	340,80	340,80	959,20
1 9120	2300001 DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.000,00	2.000,00	2.895,61	2.895,61	2.895,61	2.895,61	-895,61
1 9200	21201 MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNI	21.261,24	21.261,24	11.673,73	11.673,73	11.673,73	11.563,01	9.587,51
1 9200	21208 CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARI	4.000,00	4.000,00	8.347,08	8.347,08	8.347,08	7.651,49	-4.347,08
1 9200	21212 MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	7.800,00	7.800,00	8.398,07	8.398,07	8.398,07	8.398,07	-598,07
1 9200	2200101 MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENE	6.000,00	6.000,00	4.432,86	4.432,86	4.432,86	4.355,16	1.567,14
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	10.925,51	10.925,51	10.925,51	10.818,35	1.574,49
1 9200	2211001 MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPA	1.100,00	1.100,00	1.124,30	1.124,30	1.124,30	1.124,30	-24,30
1 9200	2220001 TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.500,00	5.500,00	5.184,59	5.184,59	5.184,59	5.184,59	315,41
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	12.313,79	12.313,79	12.313,79	11.940,05	5.686,21
1 9200	2220103 CORREOS, MULTAS	0,00	0,00	4.252,40	4.252,40	4.252,40	3.827,60	-4.252,40
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	322,08	322,08	322,08	322,08	50,18
1 9200	2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	868,99	868,99	580,41	580,41	580,41	478,81	288,58
1 9200	2260201 ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00	1.000,00	1.539,12	1.539,12	1.539,12	1.539,12	-539,12
1 9200	22603 LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,C	16.000,00	16.000,00	12.867,69	12.867,69	12.867,69	12.867,69	3.132,31
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	36.186,13	36.186,13	36.186,13	35.708,13	-35.661,66
1 9200	2270605 ARCHIVO DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL	0,00	0,00	3.633,63	3.633,63	3.633,63	0,00	-3.633,63



## AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

### ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2019

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9200	22708	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	3.902,25	0,00
1 9200	2276001	3.500,00	3.500,00	1.803,74	1.803,74	1.803,74	1.803,74	1.696,26
1 9200	2302001	950,00	950,00	686,17	686,17	686,17	686,17	263,83
1 9200	25000	45.000,00	45.000,00	34.346,16	34.346,16	34.346,16	34.244,52	10.653,84
1 9220	22500	309,01	309,01	264,92	264,92	264,92	264,92	44,09
1 9220	22603	3.000,00	3.000,00	2.060,76	2.060,76	2.060,76	1.608,96	939,24
1 9250	2260602	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1 9251	22204	0,00	0,00	383,18	383,18	383,18	383,18	-383,18
1 9320	2277001	70.000,00	70.000,00	44.083,88	44.083,88	44.083,88	43.082,63	25.916,12
1 9320	2279901	10.000,00	10.000,00	9.979,13	9.979,13	9.979,13	5.379,93	20,87
1 9340	22630	700,00	700,00	609,95	609,95	609,95	609,95	90,05
	<b>1 9 2</b>	<b>266.338,97</b>	<b>266.338,97</b>	<b>245.625,79</b>	<b>245.625,79</b>	<b>245.625,79</b>	<b>232.168,21</b>	<b>20.713,18</b>
1 9200	48207	1.675,62	1.675,62	1.660,99	1.660,99	1.660,99	1.660,99	14,63
1 9200	48208	669,99	669,99	585,09	585,09	585,09	585,09	84,90
1 9251	48211	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1 9252	48211	32.447,76	32.447,76	32.448,24	32.448,24	32.448,24	0,00	-0,48
1 9430	46301	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1 9430	46601	25.767,40	25.767,40	25.473,31	25.473,31	25.473,31	12.000,00	294,09
1 9430	46602	112.421,99	112.421,99	100.535,32	100.535,32	100.535,32	0,00	11.886,67
	<b>1 9 4</b>	<b>189.782,76</b>	<b>189.782,76</b>	<b>162.502,95</b>	<b>162.502,95</b>	<b>162.502,95</b>	<b>16.046,08</b>	<b>27.279,81</b>
1 9200	62501	4.000,00	4.000,00	4.625,10	4.625,10	4.625,10	4.625,10	-625,10
1 9200	6260001	4.000,00	4.000,00	2.115,51	2.115,51	2.115,51	2.115,51	1.884,49
1 9200	62703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 9200	64001	1.300,00	1.300,00	1.229,36	1.229,36	1.229,36	1.229,36	70,64
1 9330	68201	0,00	136.748,36	63.801,27	63.801,27	63.801,27	63.801,27	72.947,09



# 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 9 6		10.300,00	147.048,36	71.771,24	71.771,24	71.771,24	71.771,24	75.277,12
1 930	71001 APORTACIÓN RESIDENCIA PARA INVERS	0,00	4.500,00	3.837,33	3.837,33	3.837,33	3.837,33	662,67
1 9 7		0,00	4.500,00	3.837,33	3.837,33	3.837,33	3.837,33	662,67
<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>		5.190.394,03	6.693.442,74	6.023.318,35	6.023.318,35	6.023.318,35	5.624.225,20	670.124,39