



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

ESTADO DE EJECUCION POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2020

Criterios de selección : Presupuesto 2020 Fecha : 31/12/2020 Bolsa Precontable

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 0110	31002 INTERESES PRESTAMO PÍL 17-19	4.500,00	3.247,00	3.128,67	3.128,67	3.128,67	3.128,67	118,33
1 0110	31003 INTERESES PRESTAMO CAN (10-09-02)	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0110	31004 INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	3.000,00	0,00	34,05	34,05	34,05	34,05	-34,05
1 0110	31005 INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08)	1.300,00	1.300,00	0,30	0,30	0,30	0,30	1.299,70
1 0110	31006 INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	6.700,00	3.113,00	3.112,28	3.112,28	3.112,28	3.112,28	0,72
1 0110	35101 INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1 0 3		18.130,00	7.890,00	6.275,30	6.275,30	6.275,30	6.275,30	1.614,70
1 0110	91101 AMORTIZ. PRÉSTAMO 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	91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA 27/1	18.845,79	18.845,79	18.845,79	18.845,79	18.845,79	18.845,79	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	14.865,30	14.865,30	14.865,30	14.865,30	-0,30
1 0110	91306 AMORTIZ. PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,61	15.902,61	15.902,60	15.902,60	15.902,60	15.902,60	0,01
1 0 9		172.594,02	172.594,02	172.594,31	172.594,31	172.594,31	168.733,20	-0,29
1 13211	1200301 POLICIAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUC	115.439,44	115.439,44	104.343,96	104.343,96	104.343,96	100.518,36	11.095,48
1 13211	1200600 POLICIAS MUNICIPALES Y AUX., ANTIGÜEI	4.790,17	4.790,17	4.040,77	4.040,77	4.040,77	4.040,77	749,40
1 13211	1200700 POLICIAS MUNICIPALES, GRADO	34.140,88	34.140,88	31.516,78	31.516,78	31.516,78	31.516,78	2.624,10
1 13211	1200900 POL.MUNICIPALES Y AUX., OTRAS RETRI	0,00	0,00	36.816,54	36.816,54	36.816,54	21.839,21	-36.816,54
1 13211	1200901 POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX.,COMPL.NI	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00
1 13211	1200902 POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.PUEST	18.672,78	18.672,78	9.716,93	9.716,93	9.716,93	9.716,93	8.955,85
1 13211	1200903 POL.MUNICIPALES Y AUX., COMPL.ESPECI	51.947,57	51.947,57	46.021,70	46.021,70	46.021,70	46.021,70	5.925,87
1 13211	1200904 AUXILIARES, COMPLEMENTO PELIGROSID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13211	1200905 AUX., COMPLESPECIFICO DE NIVEL	0,00	0,00	6.079,84	6.079,84	6.079,84	6.079,84	-6.079,84



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2020

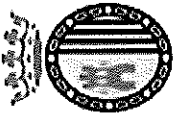
Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 13211	1200906 POL.MUNICIPALES Y AUX., FESTIVOS	38.413,52	38.413,52	18.307,01	18.307,01	18.307,01	18.307,01	20.106,51
1 13211	16400 POL, MUNICIPALES Y AUX., AYUDA FAMIL	1.768,49	1.768,49	1.590,97	1.590,97	1.590,97	1.590,97	177,52
1 1514	1200404 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIB	94.173,13	84.830,38	40.948,29	40.948,29	40.948,29	40.784,51	43.882,09
1 1514	1200600 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, ANTIGÜ	4.185,03	4.185,03	2.179,02	2.179,02	2.179,02	2.179,02	2.006,01
1 1514	1200700 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, GRADO	9.070,32	9.070,32	2.558,16	2.558,16	2.558,16	2.558,16	6.512,16
1 1514	1200900 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, OTRAS I	25.222,80	25.222,80	43.694,13	43.694,13	43.694,13	38.980,63	-18.471,33
1 1514	1310000 RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(AL	33.734,79	33.734,79	30.663,51	30.663,51	30.663,51	30.663,51	3.071,28
1 1514	1310001 RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.	22.073,22	22.073,22	22.491,32	22.491,32	22.491,32	22.491,32	-418,10
1 1514	16400 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, AYUDA I	439,97	439,97	352,25	352,25	352,25	352,25	87,72
1 1 1		461.247,11	451.904,36	401.321,18	401.321,18	401.321,18	377.940,97	50.583,18
1 13000	22699 GASTOS DERIVADOS COVID	70.525,34	9.288,82	6.134,25	6.134,25	6.134,25	5.905,71	3.154,57
1 13000	2270601 ASISTENCIA TECNICA ANALISIS INFORME	14.400,00	14.400,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00	14.399,00	1,00
1 13211	21400 POLICIA MUNICIPAL,MANTEN. VEHICULOS	4.000,00	4.000,00	4.204,65	4.204,65	4.204,65	4.204,65	-204,65
1 13211	2210202 POLICIA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHI	1.700,00	1.700,00	1.992,93	1.992,93	1.992,93	1.753,14	-292,93
1 13211	2210401 POLICIA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSU	4.000,00	4.000,00	3.366,87	3.366,87	3.366,87	3.174,15	633,13
1 13211	2220001 POLICIA MUNICIPAL, TELÉFONO	1.000,00	1.000,00	1.127,50	1.127,50	1.127,50	1.127,50	-127,50
1 13211	22401 POLICIA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULO	1.100,00	1.100,00	906,88	906,88	906,88	906,88	193,12
1 13300	2270604 ESTUDIO TÉCNICO INST.ÁREA AUTOCARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13300	2279903 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBL	1.500,00	1.500,00	190,86	190,86	190,86	190,86	1.309,14
1 1340	2270603 CAMINOS ESCOLARES, ACTUACIONES A F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1350	2260602 ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DESFI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1 1514	21201 JOLASTOKI MANTENIMIENTO	0,00	0,00	431,15	431,15	431,15	431,15	-431,15
1 1514	21301 BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQU	5.000,00	5.000,00	3.381,86	3.381,86	3.381,86	2.485,25	1.618,14
1 1514	2200201 BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	5.000,00	5.000,00	5.113,90	5.113,90	5.113,90	4.479,59	-113,90
1 1514	2210001 ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.260,00	1.260,00	1.018,44	1.018,44	1.018,44	1.018,44	241,56
1 1514	2210202 BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHI	3.300,00	3.300,00	3.868,51	3.868,51	3.868,51	3.868,51	-568,51

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACION

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 1514	2210401 BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSON	1.500,00	1.500,00	1.648,87	1.648,87	1.648,87	1.648,87	-148,87
1 1514	2220001 BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	650,00	650,00	463,86	463,86	463,86	463,86	186,14
1 1514	22401 BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULO	3.985,98	3.985,98	4.432,56	4.432,56	4.432,56	4.432,56	-446,58
1 1514	22750 RECUPERACIÓN PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 1514	2276001 CONTRATACIÓN TECNICO OBRAS MUNIC	23.000,00	23.000,00	21.910,43	21.910,43	21.910,43	21.910,43	1.089,57
1 1514	2279901 INFORMES NAMAINSA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 1515	21001 ADECUACIÓN DE JARDINES Y ZONAS VE	5.000,00	5.000,00	7.196,83	7.196,83	7.196,83	6.190,65	-2.196,83
1 1515	21301 JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	2.239,81	2.239,81	2.239,81	1.812,98	-1.239,81
1 1515	2210302 JARDINES, COMBUSTIBLE	500,00	500,00	1.628,98	1.628,98	1.628,98	1.628,98	-1.128,98
1 1515	2260908 ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	3.000,00	3.000,00	5.327,28	5.327,28	5.327,28	4.823,79	-2.327,28
1 1516	21001 CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y AC	7.500,00	7.500,00	4.129,04	4.129,04	4.129,04	4.129,04	3.370,96
1 1521	24000 CAMPAÑA REHABILITACION VIVIENDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 1533	21000 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERI	6.000,00	6.000,00	1.246,64	1.246,64	1.246,64	1.246,64	4.753,36
1 1601	21003 MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGU	3.000,00	3.000,00	1.143,16	1.143,16	1.143,16	1.143,16	1.856,84
1 1601	21400 AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	700,00	700,00	1.323,27	1.323,27	1.323,27	1.323,27	-623,27
1 1601	2210101 FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	280.300,00	280.300,00	256.468,24	256.468,24	256.468,24	199.581,20	23.831,76
1 1601	2210202 AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00	600,00	867,29	867,29	867,29	811,98	-267,29
1 1601	22401 AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	368,74	368,74	368,78	368,78	368,78	368,78	-0,04
1 1601	22701 REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	1.300,00	1.300,00	859,66	859,66	859,66	859,66	440,34
1 1630	22701 CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	112.090,00	112.090,00	112.090,08	112.090,08	112.090,08	102.749,24	-0,08
1 1640	21201 CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	300,00	300,00	105,54	105,54	105,54	105,54	194,46
1 1640	2210001 CEMENTERIO, ENERGÍA	250,00	250,00	187,37	187,37	187,37	187,37	62,63
1 1640	2279906 CEMENTERIO, GRATIFICACIÓN ENCARGA	9.000,00	9.000,00	9.968,24	9.968,24	9.968,24	7.466,03	-968,24
1 1650	21003 AGUA Y LUZ, MATERIALES	14.000,00	14.000,00	17.617,63	17.617,63	17.617,63	17.508,85	-3.617,63
1 1650	2210001 ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	61.000,00	61.000,00	61.206,99	61.206,99	61.206,99	61.111,23	-206,99
		650.840,06	589.603,54	558.567,35	558.567,35	558.567,35	485.448,94	31.036,19
		1	2					



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2020

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 1514	46301 SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIA	15.325,00	15.325,00	14.932,66	14.932,66	14.932,66	7.417,92	392,34
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	6.000,00	6.000,00	5.486,40	5.486,40	5.486,40	506,96	513,60
1 1 4		23.825,00	23.825,00	22.641,83	22.641,83	22.641,83	10.147,65	1.183,17
1 1350	62706 PLAN DE EVACUACIÓN	135.000,00	158.791,36	157.651,07	157.651,07	157.651,07	157.651,07	1.140,29
1 1514	60001 MOBILIARIO URBANO	5.000,00	5.000,00	9.815,73	9.815,73	9.815,73	9.080,14	-4.815,73
1 1514	60003 INVERSION JOLASTOKI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 1514	62101 BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILIA	9.000,00	9.000,00	6.076,12	6.076,12	6.076,12	6.076,12	2.923,88
1 1514	62205 ARREGLO DE ERMITAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 1514	62400 VEHICULO BRIGADA MUNICIPAL	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1 17210	60001 ARREGLO DE CAMINOS RURALES	5.000,00	5.000,00	3.457,50	3.457,50	3.457,50	3.457,50	1.542,50
1 1 6		155.100,00	184.291,36	182.400,42	182.400,42	182.400,42	131.654,83	1.890,94
1 2110	16000 SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	300.000,00	300.000,00	275.118,02	275.118,02	275.118,02	251.531,67	24.881,98
1 2110	16004 FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIO	300.000,00	338.152,41	338.152,41	338.152,41	338.152,41	338.152,41	0,00
1 2110	16009 DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	1.060,00	1.060,00	2.131,65	2.131,65	2.131,65	2.131,65	-1.071,65
1 2 1		601.060,00	639.212,41	615.402,08	615.402,08	615.402,08	591.815,73	23.810,33
1 23112	21201 ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSE	1.500,00	1.500,00	349,32	349,32	349,32	349,32	1.150,68
1 23112	2210001 ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	780,00	780,00	389,85	389,85	389,85	389,85	390,15
1 2318	2260602 ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	267,31	267,31	267,31	267,31	1.232,69
1 2391	2260601 PROYECTOS IGUALDAD PACTO LOCAL C	0,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	2.568,00	0,00
1 2391	2260603 PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GEN	1.589,36	1.589,36	1.087,26	1.087,26	1.087,26	208,80	502,10
1 2391	2260604 ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1 2411	2260602 ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1 2 2		6.879,36	9.447,36	4.661,74	4.661,74	4.661,74	3.783,28	4.785,62



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 23111	46301 DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCI	80.410,08	80.410,08	79.761,16	79.761,16	79.761,16	0,00	648,92
1 23112	48001 PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO	2.000,00	2.000,00	1.017,04	1.017,04	1.017,04	1.017,04	982,96
1 23112	48002 AYUDA A LA NO VIOLENCIA DE GENERO Y	0,00	0,00	141,15	141,15	141,15	141,15	-141,15
1 23112	48003 AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 23114	48206 SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1 2314	41002 APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICI	265.000,00	390.100,00	377.347,14	377.347,14	377.347,14	355.122,94	12.752,86
1 2318	48221 CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1 2 4	352.410,08	477.510,08	461.266,49	461.266,49	461.266,49	356.281,13	16.243,59
1 32321	1300000 COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSEJ	16.797,36	16.797,36	13.982,62	13.982,62	13.982,62	13.982,62	2.814,74
1 32321	1300006 COLEGIO LUIS GIL, ANTIGÜEDAD CONSER	291,87	291,87	309,15	309,15	309,15	309,15	-17,28
1 32321	13002 COLEGIO LUIS GIL, OTRAS RETRIB. CONS	3.508,79	3.508,79	6.352,02	6.352,02	6.352,02	4.846,24	-2.843,23
1 32321	16400 COLEGIO LUIS GIL,AYUDA FAMILIAR CON	886,40	886,40	750,60	750,60	750,60	750,60	135,80
1 3331	1200202 CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADC	23.250,04	23.250,04	18.820,97	18.820,97	18.820,97	18.820,97	4.429,07
1 3331	1200406 CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSE	25.196,05	25.196,05	21.333,87	21.333,87	21.333,87	21.333,87	3.862,18
1 3331	1200600 CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD CONSE	2.493,35	2.493,35	2.111,10	2.111,10	2.111,10	2.111,10	382,25
1 3331	1200602 CASA DE CULTURA, ANTIGÜEDAD COORD	1.034,28	1.034,28	900,09	900,09	900,09	900,09	134,19
1 3331	1200700 CASA DE CULTURA, GRADO CONSERJE	4.535,16	4.535,16	3.839,94	3.839,94	3.839,94	3.839,94	695,22
1 3331	1200702 CASA DE CULTURA, GRADO COORDINAD	6.277,33	6.277,33	5.081,52	5.081,52	5.081,52	5.081,52	1.195,81
1 3331	1200900 CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.CONSE	8.538,79	8.538,79	20.963,25	20.963,25	20.963,25	14.545,03	-12.424,46
1 3331	1200902 CASA DE CULTURA, OTRAS RETRIB.COOR	6.758,79	6.758,79	6.634,90	6.634,90	6.634,90	6.634,90	123,89
1 3331	1310000 RETRIB.PERSONAL ATENCION ACTUACIOI	3.821,58	3.821,58	766,26	766,26	766,26	766,26	3.055,32
1 3331	1310001 RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA I	11.257,90	11.257,90	4.884,52	4.884,52	4.884,52	4.884,52	6.373,38
1 3331	16400 CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CO	886,40	886,40	499,16	499,16	499,16	499,16	387,24
1 3331	16402 CASA DE CULTURA, AYUDA FAMILIAR CO	443,20	443,20	358,81	358,81	358,81	358,81	84,39
1 3370	1310000 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RET	6.934,89	6.934,89	2.172,76	2.172,76	2.172,76	2.172,76	4.762,13
	1 3 1	122.912,18	122.912,18	109.761,54	109.761,54	109.761,54	101.837,54	13.150,64

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 3110	2211001 CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.500,00	1.500,00	1.292,50	1.292,50	1.292,50	1.292,50	207,50
1 3110	2211002 CAMPAÑA CONTROL PALOMAS	1.450,00	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	150,00
1 3200	2260901 FOMENTO DEL EUSKERA, EUSK. DE ADU	3.000,00	3.000,00	1.722,08	1.722,08	1.722,08	1.479,55	1.277,92
1 3231	21201 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLAR	164.788,52	103.956,11	96.421,08	96.421,08	96.421,08	96.421,08	7.535,03
1 3231	21209 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENI	6.000,00	6.000,00	6.721,38	6.721,38	6.721,38	6.145,48	-721,38
1 3231	21215 CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COME	31.217,00	31.217,00	15.930,55	15.930,55	15.930,55	15.930,55	15.286,45
1 3231	21216 CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GE	6.875,00	6.875,00	4.959,99	4.959,99	4.959,99	4.959,99	1.915,01
1 3231	2210001 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	2.884,09	2.884,09	2.873,35	2.873,35	2.873,35	2.873,35	10,74
1 3231	2210201 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUM	6.545,45	6.545,45	6.272,66	6.272,66	6.272,66	6.272,66	272,79
1 3231	2220001 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFON	750,00	750,00	616,76	616,76	616,76	616,76	133,24
1 32321	21201 COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACION	10.000,00	10.000,00	5.813,14	5.813,14	5.813,14	4.642,83	4.186,86
1 32321	21202 COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	52.300,00	52.300,00	48.408,94	48.408,94	48.408,94	42.717,12	3.891,06
1 32321	2210001 COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	8.000,00	8.000,00	8.124,99	8.124,99	8.124,99	8.124,99	-124,99
1 32321	2210202 COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	18.000,00	18.000,00	15.394,01	15.394,01	15.394,01	15.394,01	2.605,99
1 32321	2220001 COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.300,00	1.300,00	1.093,48	1.093,48	1.093,48	1.093,48	206,52
1 32321	22500 COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	678,40	678,40	592,64	592,64	592,64	296,32	85,76
1 3270	2260912 JARDINES EN AUZOLAN	8.950,00	8.950,00	7.856,20	7.856,20	7.856,20	7.856,20	1.093,80
1 33210	2210001 BIBLIOTECA, ENERGÍA	4.170,00	4.170,00	3.903,72	3.903,72	3.903,72	3.903,72	266,28
1 33210	2210202 BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	3.750,00	3.750,00	5.672,91	5.672,91	5.672,91	5.672,91	-1.922,91
1 33210	2220001 BIBLIOTECA, TELÉFONO	325,00	325,00	230,23	230,23	230,23	230,23	94,77
1 33210	22500 BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	289,16	289,16	289,16	144,58	19,85
1 33221	2210001 ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALE	600,00	600,00	537,07	537,07	537,07	537,07	62,93
1 3331	21201 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.500,00	2.500,00	1.784,81	1.784,81	1.784,81	1.754,56	715,19
1 3331	21209 AUDITORIO, MANTENIMIENTO	2.000,00	2.000,00	1.715,54	1.715,54	1.715,54	1.263,58	284,46
1 3331	21212 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO CO	1.200,00	1.200,00	1.172,85	1.172,85	1.172,85	1.090,33	27,15
1 3331	21218 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO AS	2.800,00	2.800,00	2.698,17	2.698,17	2.698,17	2.698,17	101,83
1 3331	2200101 CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICI	200,00	200,00	462,80	462,80	462,80	422,95	-262,80



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 3331	2200102 EDICIÓN DE LIBRO DEL CENTENARIO GIG	0,00	0,00	152,46	152,46	152,46	0,00	-152,46
1 3331	2200201 CASA DE CULTURA, OTRO MATERIAL NO I	100,00	100,00	100,42	100,42	100,42	100,42	-0,42
1 3331	2210001 CASA DE CULTURA, ENERGÍA	5.250,00	5.250,00	5.661,27	5.661,27	5.661,27	5.661,27	-411,27
1 3331	2210011 AUDITORIO, ENERGÍA	10.400,00	10.400,00	11.212,66	11.212,66	11.212,66	11.212,66	-812,66
1 3331	2210202 CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	3.000,00	3.000,00	4.668,31	4.668,31	4.668,31	4.668,31	-1.668,31
1 3331	22105 CATERING COMIDA POPULAR	3.528,00	3.528,00	5.509,90	5.509,90	5.509,90	5.509,90	-1.981,90
1 3331	2211001 CASA DE CULTURA Y AUD., MATERIAL LI	250,00	250,00	581,21	581,21	581,21	461,21	-331,21
1 3331	2220001 CASA DE CULTURA, TELÉFONO Y WIFI	3.300,00	3.300,00	2.967,10	2.967,10	2.967,10	2.822,10	332,90
1 3331	2220102 CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORRE	5.000,00	5.000,00	3.243,50	3.243,50	3.243,50	3.132,26	1.756,50
1 3331	22500 CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	309,01	309,01	289,16	289,16	289,16	144,58	19,85
1 3331	2260101 CASA DE CULTURA, ATENCIONES PROTO	125,00	125,00	4,20	4,20	4,20	4,20	120,80
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	10,00	10,00	88,16	88,16	88,16	88,16	-78,16
1 3331	2260902 PROGRAMA ARTE Y CULTURA	37.000,00	37.000,00	37.734,15	37.734,15	37.734,15	37.033,56	-734,15
1 3331	2260903 ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CU	20.145,60	20.145,60	20.012,35	20.012,35	20.012,35	16.356,83	133,25
1 3331	2260905 ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQL	1.100,00	1.100,00	217,80	217,80	217,80	217,80	882,20
1 3331	2260906 ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPO	3.000,00	3.000,00	217,80	217,80	217,80	217,80	2.782,20
1 3331	2260907 ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1 3331	2260908 ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORI	7.500,00	7.500,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	2.744,00
1 3331	2260909 PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITO	4.000,00	4.000,00	1.405,94	1.405,94	1.405,94	1.161,60	2.594,06
1 3331	2260911 CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO GIGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3331	2262002 CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	5.151,54	5.151,54	5.151,54	5.151,54	4.848,46
1 3331	2262003 COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS, M	1.500,00	1.500,00	56,00	56,00	56,00	56,00	1.444,00
1 3331	22630 PROGRAMA AAE RED DE TEATROS	58.000,00	58.000,00	57.914,34	57.914,34	57.914,34	44.978,43	85,66
1 3370	21221 CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	1.000,00	1.000,00	493,63	493,63	493,63	467,23	506,37
1 3370	21500 CENTRO JUVENIL, PELETS	1.170,00	1.170,00	104,50	104,50	104,50	104,50	1.065,50
1 3370	2210012 CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3370	2220007 CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	1.000,00	1.000,00	870,00	870,00	870,00	797,50	130,00
1 3370	2260911 CONTRATACIÓN ASIST.TÉCNICA CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3370	226999 CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 3383	21209 CAMPING, MANTENIMIENTO	4.000,00	4.000,00	3.476,38	3.476,38	3.476,38	3.476,38	523,62
1 3383	2260909 ACTIVIDADES JUVENTUD	3.500,00	3.500,00	2.204,85	2.204,85	2.204,85	2.204,85	1.295,15
1 3385	2260101 ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 3385	2260907 FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.000,00	10.000,00	10.838,24	10.838,24	10.838,24	10.796,99	-838,24
1 3385	2262002 PREMIO POCHA DE ORO	0,00	0,00	309,70	309,70	309,70	309,70	-309,70
1 3385	2262004 FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENI	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3385	2262005 FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1 3385	2262007 FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1 3385	2262008 FIESTAS PATRONALES	58.000,00	7.110,64	3.827,16	3.827,16	3.827,16	3.827,16	3.283,48
	1 3 2	663.690,88	499.569,11	429.913,74	429.913,74	429.913,74	401.537,91	69.655,37
1 32321	48202 SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	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	0,00	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	206.963,00	215.463,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	7.463,00
1 3331	46302 APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA	7.000,00	7.000,00	6.813,12	6.813,12	6.813,12	6.813,12	186,88
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1 3331	48207 CONVENIO CON CABALGATA REYES	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1 3331	48208 CONVOC. AYUDAS GRUPOS CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3331	48210 CONVENIO CON CORAL NORA	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
1 3331	48211 CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROC	1.200,00	1.200,00	480,00	480,00	480,00	0,00	720,00
1 3331	48212 CONVENIO CON MISTERIO DE REYES	2.000,00	2.000,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00	437,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3331	48213 CONVENIO CON COMPARSA GIGANTES Y	4.800,00	4.800,00	960,00	960,00	960,00	0,00	3.840,00
1 3331	48214 FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉ	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
1 3331	48215 CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 3331	48216 CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	4.800,00	4.800,00	1.895,81	1.895,81	1.895,81	0,00	2.904,19
1 3331	48217 ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO DE SA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1 3331	48218 CONVENIO CON LA UPNA PARA CURSOS \	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 3331	48222 CONVENIO CON BANDA DE MÚSICA	45.025,00	45.025,00	11.256,00	11.256,00	11.256,00	0,00	33.769,00
1 3350	48000 FOMENTO DEL EUSKERA PARA PROMOC	3.000,00	3.000,00	2.785,50	2.785,50	2.785,50	2.785,50	214,50
1 3410	41001 APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	310.142,52	344.879,04	327.594,23	327.594,23	327.594,23	304.094,23	17.284,81
	1 3 4	626.930,52	670.167,04	589.497,66	589.497,66	589.497,66	523.692,85	80.669,38
1 3110	6090001 ASESOS PUBLICOS	0,00	47.800,00	41.745,00	41.745,00	0,00	0,00	6.055,00
1 32321	62501 COLEGIO LUIS GIL, INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	11.277,42	11.277,42	11.277,42	11.277,42	-5.277,42
1 32321	62502 CENTRO INFANTIL 0-3 INVERSIONES	5.000,00	5.000,00	4.999,78	4.999,78	4.999,78	2.436,94	0,22
1 33210	62501 BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	3.000,00	3.000,00	2.014,81	2.014,81	2.014,81	2.014,81	985,19
1 3331	62207 PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 3331	62208 CASA DE CULTURA, EQUIPAMIENTO	1.500,00	1.500,00	1.384,24	1.384,24	1.384,24	0,00	115,76
1 3331	62501 AUDITORIO, EQUIPAMIENTO	2.500,00	2.500,00	2.170,62	2.170,62	2.170,62	2.170,62	329,38
1 3331	63200 ADECUACION DE" EL CARMEN"	0,00	15.000,00	12.557,38	12.557,38	0,00	0,00	2.442,62
1 3370	6090001 PARQUES INFANTILES	5.000,00	5.000,00	255,03	255,03	255,03	255,03	4.744,97
1 3370	6090002 CARPA PARA EVENTOS	0,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00	0,00	0,00
1 3410	62205 PATRONATO DE DEPORTES PARA INVER	3.000,00	3.000,00	7.967,25	7.967,25	7.967,25	7.967,25	-4.967,25
	1 3 6	27.000,00	106.498,00	101.069,53	101.069,53	30.069,15	26.122,07	5.428,47
1 3261	71002 ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1 3 7	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1 3420	87230 APORTACIÓN CREACIÓN SOCIEDAD MER	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACION

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 3 8		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 42501	1300000 AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONA/	36.084,20	36.084,20	30.553,05	30.553,05	30.553,05	30.553,05	5.531,15
1 42501	1300006 AGUA Y LUZ, ANTIGÜEDAD DEL PERSONA	5.252,40	5.252,40	4.447,17	4.447,17	4.447,17	4.447,17	805,23
1 42501	13002 AGUA Y LUZ, OTRAS RETRIBUCIONES	12.563,57	12.563,57	18.506,55	18.506,55	18.506,55	14.684,61	-5.942,98
1 43200	1310000 CASA DE CULTURA, RETRIBUCIÓN DE AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 1		53.900,17	53.900,17	53.506,77	53.506,77	53.506,77	49.684,83	393,40
1 4190	2270602 PROYECTO RED NELS, AGENDA 21	0,00	0,00	3.472,70	3.472,70	3.472,70	3.472,70	-3.472,70
1 4220	21001 POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MAN	5.000,00	5.000,00	3.955,03	3.955,03	3.955,03	3.955,03	1.044,97
1 4220	2210001 POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	10.000,00	10.000,00	10.523,59	10.523,59	10.523,59	10.523,59	-523,59
1 4220	2210202 POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	3.000,00	3.000,00	753,73	753,73	753,73	753,73	2.246,27
1 42500	2210002 CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.500,00	2.500,00	2.183,54	2.183,54	2.183,54	2.183,54	316,46
1 42500	2250101 CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	11.500,00	11.500,00	3.204,90	3.204,90	3.204,90	3.204,90	8.295,10
1 42501	21003 CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERV.	3.000,00	16.580,00	17.307,85	17.307,85	17.307,85	16.766,23	-727,85
1 42501	2210001 MATADERO, ENERGÍA	75,00	75,00	71,31	71,31	71,31	71,31	3,69
1 43200	2260201 DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	3.000,00	3.000,00	2.525,60	2.525,60	2.525,60	2.525,60	474,40
1 43200	2260901 ELOGIO DE LA POCHA	0,00	0,00	49,94	49,94	49,94	49,94	-49,94
1 43200	2260902 VISITAS TEATRALIZADAS	5.500,00	5.500,00	5.281,65	5.281,65	5.281,65	5.281,65	218,35
1 43200	2260905 CERTAMEN CORTOS "NAVARRA TIERRA D	2.000,00	2.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	185,00
1 4930	2210001 OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,EN	2.000,00	2.000,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	244,00
1 4930	2220001 OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELI	600,00	600,00	254,66	254,66	254,66	254,66	345,34
1 4 2		48.175,00	61.755,00	53.155,50	53.155,50	53.155,50	52.613,88	8.599,50
1 4140	48216 DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANA	18.000,00	18.000,00	19.564,00	19.564,00	19.564,00	19.564,00	-1.564,00
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	47000 BONOS REACTIVACION COMERCIO Y HO	12.000,00	12.000,00	12.170,63	12.170,63	12.170,63	12.170,63	-170,63
1 43200	47001 CONVOCATORIA AYUDAS COVID COMER	20.000,00	20.000,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	19.998,00	2,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2020

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 43200	47900 CONVOCATORIA AYUDAS COVID HOSTE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1 43200	48218 APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	32.485,17	32.485,17	32.878,24	32.878,24	32.878,24	32.878,24	-393,07
	1 4 4	84.485,17	102.485,17	102.610,87	102.610,87	102.610,87	102.610,87	-125,70
1 4540	60901 SENDEROS UÑESA	44.932,86	44.932,86	39.525,70	39.525,70	32.888,55	32.888,55	5.407,16
	1 4 6	44.932,86	44.932,86	39.525,70	39.525,70	32.888,55	32.888,55	5.407,16
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
	1 4 7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 9120	1000001 COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONC	12.800,00	12.800,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	5.285,00	-250,00
1 9120	1000002 ASIGNACIÓN ALCALDIA	23.600,00	23.600,00	24.071,88	24.071,88	24.071,88	22.352,46	-471,88
1 9120	1620501 SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSON	1.698,40	1.698,40	5.927,15	5.927,15	5.927,15	5.927,15	-4.228,75
1 9200	1200000 SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	27.637,04	27.637,04	23.400,66	23.400,66	23.400,66	23.400,66	4.236,38
1 9200	1200301 TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUC	89.719,39	89.719,39	76.468,00	76.468,00	76.468,00	75.925,39	13.251,39
1 9200	1200600 TRABAJADORAS/ES OFICINAS ANTIGÜED	3.371,70	3.371,70	3.027,89	3.027,89	3.027,89	3.027,89	343,81
1 9200	1200601 SECRETARIO, ANTIGÜEDAD	1.329,75	1.329,75	1.125,93	1.125,93	1.125,93	1.125,93	203,82
1 9200	1200700 TRABAJADORAS/ES OFICINAS GRADO	17.914,93	17.914,93	17.280,32	17.280,32	17.280,32	17.280,32	634,61
1 9200	1200701 SECRETARIO GRADO	24.361,14	24.361,14	21.050,18	21.050,18	21.050,18	21.050,18	3.310,96
1 9200	1200900 TRABAJADORAS/ES OFICINAS OTRAS RE	39.445,83	48.788,58	59.495,02	59.495,02	59.495,02	48.810,71	-10.706,44
1 9200	1200901 SECRETARIO, OTRAS RETRIBUCIONES	12.403,47	12.403,47	17.994,09	17.994,09	17.994,09	14.355,15	-5.590,62
1 9200	1310000 PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	29.550,24	29.550,24	25.631,93	25.631,93	25.631,93	25.020,60	3.918,31
1 9200	1310006 PERSONAL LIMPIEZA, ANTIGÜEDAD	3.593,80	3.593,80	3.042,69	3.042,69	3.042,69	3.042,69	551,11
1 9200	13102 PERSONAL LIMPIEZA, OTRAS RETRIBUCI	10.661,87	10.661,87	18.772,65	18.772,65	18.772,65	15.603,63	-8.110,78
1 9200	1620502 SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	3.138,49	3.138,49	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	353,49
1 9200	16400 TRABAJADORAS/ES OFICINAS AYUDA FA	4.343,41	4.343,41	4.424,51	4.424,51	4.424,51	4.424,51	-81,10
1 9310	1200200 INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	23.591,13	23.591,13	19.239,69	19.239,69	19.239,69	19.239,69	4.351,44
1 9310	1200602 INTERVENTORA, ANTIGÜEDAD	986,13	986,13	785,36	785,36	785,36	785,36	200,77



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2020

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9310	1200700 INTERVENTORA GRADO	14.060,43	14.060,43	13.538,59	13.538,59	13.538,59	13.538,59	521,84
1 9310	1200902 INTERVENTORA, OTRAS RETRIBUCIONES	11.169,41	11.169,41	13.872,77	13.872,77	13.872,77	10.916,33	-2.703,36
	1 9 1	355.376,56	364.719,31	364.984,31	364.984,31	364.984,31	333.897,24	-265,00
1 9120	2220001 TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	600,00	600,00	336,69	336,69	336,69	336,69	263,31
1 9120	2300001 DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	2.000,00	2.000,00	356,09	356,09	356,09	356,09	1.643,91
1 9200	21201 MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNI	18.000,00	18.000,00	6.756,44	6.756,44	6.756,44	6.242,92	11.243,56
1 9200	21208 CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARI	8.500,00	8.500,00	8.455,56	8.455,56	8.455,56	8.455,56	44,44
1 9200	21212 MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.500,00	8.500,00	5.896,85	5.896,85	5.896,85	5.896,85	2.603,15
1 9200	2200101 MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENE	4.500,00	4.500,00	5.153,20	5.153,20	5.153,20	4.923,64	-653,20
1 9200	2200102 OTRAS SUSCRIPCIONES	2.000,00	2.000,00	2.053,01	2.053,01	2.053,01	2.053,01	-53,01
1 9200	2210001 OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	11.000,00	11.000,00	9.580,73	9.580,73	9.580,73	9.580,73	1.419,27
1 9200	2211001 MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPA	1.600,00	1.600,00	2.278,23	2.278,23	2.278,23	2.129,47	-678,23
1 9200	2220001 TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	5.500,00	5.500,00	5.201,26	5.201,26	5.201,26	5.128,78	298,74
1 9200	2220101 PORTES ENVÍOS DE MATERIAL,ENTREGA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1 9200	2220102 OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	13.000,00	13.000,00	14.794,46	14.794,46	14.794,46	13.094,55	-1.794,46
1 9200	2220103 CORREOS, MULTAS	0,00	0,00	3.080,70	3.080,70	3.080,70	3.080,70	-3.080,70
1 9200	22401 SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	19.300,00	19.300,00	19.582,17	19.582,17	19.582,17	19.582,17	-282,17
1 9200	22500 TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	372,26	372,26	353,74	353,74	353,74	176,87	18,52
1 9200	2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	800,00	800,00	269,24	269,24	269,24	269,24	530,76
1 9200	2260201 ANUNCIOS EN PRENSA	1.000,00	1.000,00	1.618,50	1.618,50	1.618,50	1.618,50	-618,50
1 9200	22603 LITIGIOS, LETRADOS, ASESOR LABORAL,C	6.000,00	10.840,00	13.994,74	13.994,74	13.994,74	12.058,74	-3.154,74
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	1.337,60	1.337,60	7.442,10	7.442,10	7.442,10	7.071,16	-6.104,50
1 9200	2270605 ARCHIVO DOCUMENTACION MUNICIPAL	0,00	0,00	3.110,91	3.110,91	3.110,91	3.110,91	-3.110,91
1 9200	22708 MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.203,00	5.203,00	5.270,76	5.270,76	5.270,76	3.953,07	-67,76
1 9200	2276001 RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALU	2.000,00	2.000,00	4.225,87	4.225,87	4.225,87	2.701,06	-2.225,87

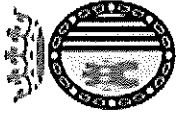


AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2020

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9200	2279901 APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	1.750,00	1.750,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	-367,50
1 9200	2302001 DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	700,00	700,00	266,70	266,70	266,70	266,70	433,30
1 9200	25000 CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS IN	38.000,00	38.000,00	35.943,78	35.943,78	35.943,78	35.914,95	2.056,22
1 9220	21600 MANTENIMIENTO VIDEO-ACTA DIGITAL	0,00	479,16	480,37	480,37	480,37	119,79	-1,21
1 9220	22500 JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	309,01	309,01	289,16	289,16	289,16	144,58	19,85
1 9220	22603 JUZGADO DE PAZ, GASTOS	2.000,00	2.000,00	1.841,63	1.841,63	1.841,63	1.756,82	158,37
1 9250	2260602 FORMACIÓN EMPL. Y CORPOR.LECTURA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1 9320	2277001 CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	45.000,00	45.000,00	41.729,15	41.729,15	41.729,15	35.895,03	3.270,85
1 9320	2279901 MANTENIMIENTO CATASTRO	10.000,00	10.000,00	10.379,56	10.379,56	10.379,56	3.666,00	-379,56
1 9340	22630 GASTOS FINANCIEROS.COMISIONES, TR	700,00	700,00	885,21	885,21	885,21	884,91	-185,21
	1 9 2	210.031,87	215.351,03	213.744,31	213.744,31	213.744,31	192.586,99	1.606,72
1 9200	48207 CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.	1.675,62	1.675,62	1.662,38	1.662,38	1.662,38	1.662,38	13,24
1 9200	48208 CUOTA SOCIO RED NELS	669,99	669,99	575,02	575,02	575,02	575,02	94,97
1 9251	48211 OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00	0,00
1 9252	48211 SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROL	32.731,63	32.731,63	32.731,76	32.731,76	32.731,76	0,00	-0,13
1 9430	46301 DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS G	15.000,00	15.000,00	15.213,01	15.213,01	15.213,01	0,00	-213,01
1 9430	46601 CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPU	25.767,40	25.767,40	25.520,85	25.520,85	25.520,85	0,00	246,55
1 9430	46602 CONCEJO ROCAFORTE. PARTICIP.IMP	110.000,00	110.000,00	92.101,07	92.101,07	92.101,07	0,00	17.898,93
	1 9 4	187.644,64	187.644,64	169.604,09	169.604,09	169.604,09	3.137,40	18.040,55
1 9200	62501 EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	5.000,00	5.000,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70	0,00	3.826,30
1 9200	6260001 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ADM.	2.500,00	2.500,00	1.815,49	1.815,49	1.815,49	1.366,50	684,51
1 9200	62703 MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO MUNI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 9200	64001 ARCHIVO INMATERIAL SANGÜESA ALOJA	1.300,00	1.300,00	1.245,34	1.245,34	1.245,34	1.245,34	54,66
1 9200	64100 DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	5.300,00	5.300,00	2.715,24	2.715,24	2.715,24	0,00	2.584,76
1 9200	64101 ADMINISTRACION ELECTRONICA	0,00	6.591,00	6.591,00	6.591,00	0,00	0,00	0,00
1 9220	61000 EQUIPAMIENTO VIDEO ACTA-DIGITAL	0,00	5.916,90	7.493,71	7.493,71	7.493,71	7.493,71	-1.576,81



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACION

2020

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9330	68201 INVERSION EDIFICIO RESIDENCIA DE ANC	0,00	0,00	5.552,39	5.552,39	5.552,39	5.552,39	-5.552,39
	1 9 6	15.100,00	27.607,90	26.586,87	26.586,87	19.995,87	15.657,94	1.021,03
1 9330	71001 APORTACION RESIDENCIA PARA INVERS	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00
	1 9 7	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO:		4.893.265,48	5.034.500,54	4.696.771,59	4.696.771,59	4.612.543,06	4.033.739,10	337.728,95