

# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Criterios de selección : Presupuesto 2023 Fecha : 31/12/2023 Bolsa

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 0110	31002 INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	12.080,93	13.679,45	14.463,61	14.463,61	14.463,61	14.463,61	-784,16
1 0110	31004 INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 0110	31005 INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08)	943,83	943,83	1.259,97	1.259,97	1.259,97	1.259,97	-316,14
1 0110	31006 INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	6.498,40	6.498,40	6.498,40	6.498,40	6.498,40	6.498,40	0,00
1 0110	35101 INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>1 0 3</b>		<b>20.623,16</b>	<b>22.221,68</b>	<b>22.221,98</b>	<b>22.221,98</b>	<b>22.221,98</b>	<b>22.221,98</b>	<b>-0,30</b>
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	22.028,34	22.028,34	21.081,35	21.081,35	21.081,35	21.081,35	946,99
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>138.245,46</b>	<b>138.245,46</b>	<b>137.298,47</b>	<b>137.298,47</b>	<b>137.298,47</b>	<b>133.437,36</b>	<b>946,99</b>
1 13211	1200301 POLICIAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUC	254.799,91	254.799,91	266.056,20	266.056,20	266.056,20	266.056,20	-11.256,29
1 1514	1200404 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIB	140.791,41	140.791,41	122.890,72	122.890,72	122.890,72	122.890,72	17.900,69
1 1514	1310000 RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(AL	24.306,02	24.306,02	24.194,41	24.194,41	24.194,41	24.194,41	111,61
1 1514	1310001 RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.	15.194,00	46.257,53	53.013,54	53.013,54	53.013,54	53.013,54	-6.756,01
<b>1 1 1</b>		<b>435.091,34</b>	<b>466.154,87</b>	<b>466.154,87</b>	<b>466.154,87</b>	<b>466.154,87</b>	<b>466.154,87</b>	<b>0,00</b>
1 13211	21400 POLICIA MUNICIPAL,MANTEN. VEHICULOS	1.800,00	1.800,00	4.054,27	4.054,27	4.054,27	3.921,52	-2.254,27
1 13211	2210202 POLICIA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHI	600,00	600,00	271,68	271,68	271,68	271,68	328,32
1 13211	2210401 POLICIA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSU	4.000,00	4.000,00	6.396,65	6.396,65	6.396,65	4.685,70	-2.396,65
1 13211	2220001 POLICIA MUNICIPAL, TELEFONO	720,00	720,00	720,80	720,80	720,80	720,80	-0,80
1 13211	22401 POLICIA MUNICIPAL, SEGURO VEHICULO	2.073,72	2.073,72	2.073,73	2.073,73	2.073,73	2.073,73	-0,01



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 13300	2279903 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLI	400,00	400,00	60,50	60,50	60,50	60,50	339,50
1 1350	2220001 PLAN EVACUACION LINEAS TELEFONO	1.250,00	1.250,00	1.791,09	1.791,09	1.791,09	1.791,09	-541,09
1 1350	2260602 ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DESFI	1.000,00	1.000,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	-65,00
1 1350	2260603 PROGRAMA SALUD	8.000,00	8.000,00	9.522,78	9.522,78	9.522,78	9.522,78	-1.522,78
1 1514	21201 JOLASTOKI MANTENIMIENTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 1514	21301 BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQU	5.000,00	5.000,00	5.426,66	5.426,66	5.426,66	5.426,66	-426,66
1 1514	2200201 BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	7.000,00	7.000,00	5.091,38	5.091,38	5.091,38	4.999,40	1.908,62
1 1514	2210001 ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.350,00	1.350,00	1.293,24	1.293,24	1.293,24	953,61	56,76
1 1514	2210202 BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHI	2.950,00	2.950,00	5.201,02	5.201,02	5.201,02	5.073,55	-2.251,02
1 1514	2210401 BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSON	1.800,00	1.800,00	3.535,20	3.535,20	3.535,20	3.458,00	-1.735,20
1 1514	2220001 BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	995,00	995,00	993,24	993,24	993,24	993,24	1,76
1 1514	22401 BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULO	3.876,80	3.876,80	3.651,24	3.651,24	3.651,24	3.651,24	225,56
1 1514	22750 RECUPERACIÓN PATRIMONIO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1 1514	2276001 CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNIC	27.000,00	27.000,00	35.443,17	35.443,17	35.443,17	35.443,17	-8.443,17
1 1514	2276002 MANTENIMIENTO CATASTRO	0,00	0,00	7.579,00	7.579,00	7.579,00	3.585,39	-7.579,00
1 1514	2279901 INFORMES NAMAINSA	4.800,00	4.800,00	6.668,31	6.668,31	6.668,31	6.668,31	-1.868,31
1 1515	21001 ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VE	20.000,00	20.000,00	5.239,34	5.239,34	5.239,34	5.087,47	14.760,66
1 1515	21301 JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	3.650,00	3.650,00	5.093,54	5.093,54	5.093,54	4.923,16	-1.443,54
1 1515	2210302 JARDINES, COMBUSTIBLE	2.575,00	2.575,00	2.934,60	2.934,60	2.934,60	2.806,74	-359,60
1 1515	2260908 ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	6.000,00	6.000,00	8.745,39	8.745,39	8.745,39	8.745,39	-2.745,39
1 1516	21001 CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y AC	5.800,00	5.800,00	8.281,29	8.281,29	8.281,29	7.866,09	-2.481,29
1 1533	21000 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERI	1.600,00	1.600,00	1.227,41	1.227,41	1.227,41	1.227,41	372,59
1 1601	21003 MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGU	2.000,00	2.000,00	1.772,93	1.772,93	1.772,93	1.755,68	227,07
1 1601	21400 AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	700,00	700,00	1.185,81	1.185,81	1.185,81	1.185,81	-485,81
1 1601	2210101 FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	273.000,00	273.000,00	268.853,40	268.853,40	268.853,40	207.880,20	4.146,60
1 1601	2210202 AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00	600,00	809,15	809,15	809,15	737,56	-209,15
1 1601	22401 AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	375,63	0,00



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

## ESTADO DE EJECUCION POR BOLSAS DE VINCULACION

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 1601	22701 REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	1.700,00	1.700,00	3.832,48	3.832,48	3.832,48	2.660,90	-2.132,48
1 1630	22701 CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	121.617,72	121.617,72	124.171,60	124.171,60	124.171,60	113.671,95	-2.553,88
1 1640	21201 CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1 1640	2210001 CEMENTERIO, ENERGIA	270,00	270,00	192,77	192,77	192,77	182,31	77,23
1 1640	2279906 CEMENTERIO SERVICIOS REALIZADOS	10.200,00	10.200,00	11.090,74	11.090,74	11.090,74	10.633,59	-890,74
1 1650	21003 AGUA Y LUZ, MATERIALES	9.500,00	9.500,00	20.498,08	20.498,08	20.498,08	17.154,86	-10.998,08
1 1650	2210001 ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	165.617,83	165.617,83	98.895,97	98.895,97	98.895,97	95.566,10	66.721,86
1 1690	2260603 GASTOS LEY BIENESTAR ANIMAL	1.500,00	1.500,00	2.083,08	2.083,08	2.083,08	1.736,38	-583,08
	<b>1 1 2</b>	<b>744.221,70</b>	<b>744.221,70</b>	<b>666.122,17</b>	<b>666.122,17</b>	<b>666.122,17</b>	<b>578.562,60</b>	<b>78.099,53</b>
1 1514	46301 SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIA	15.000,00	15.000,00	29.527,67	29.527,67	29.527,67	0,00	-14.527,67
1 1521	45301 CONVENIO NASUVINSA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1 1521	48002 AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	3.000,00	3.000,00	1.281,80	1.281,80	1.281,80	1.281,80	1.718,20
1 1521	48003 AYUDAS ADECUACION BAJERAS OCIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>1 1 4</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>30.809,47</b>	<b>30.809,47</b>	<b>30.809,47</b>	<b>1.281,80</b>	<b>9.490,53</b>
1 1350	62704 PLAN INCENDIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 1350	62705 EVALUACION DICTAMEN YESA	6.300,00	6.300,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00	371,00
1 1350	62706 PLAN DE EVACUACION	4.500,00	4.500,00	4.434,65	4.434,65	4.434,65	4.434,65	65,35
1 1510	60000 SOLAR C/ENRIQUE DE LABRIT	35.000,00	51.698,11	40.568,65	40.568,65	40.568,65	0,00	11.129,46
1 1514	60001 MOBILIARIO URBANO	13.000,00	13.000,00	16.130,01	16.130,01	16.130,01	16.130,01	-3.130,01
1 1514	60002 ACONDICIONAMIENTO FOSOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1 1514	60003 CONTENCIÓN TALUD	0,00	0,00	8.208,68	8.208,68	8.208,68	8.208,68	-8.208,68
1 1514	62101 BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILIA	5.000,00	5.000,00	7.216,29	7.216,29	7.216,29	7.216,29	-2.216,29
1 1514	62702 PIL DESLIZAMIENTO SAN BABIL	127.779,69	79.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	79.202,25
1 1514	62703 PIL PRINCIPE DE VIANA BAJADA CASTILL	209.858,56	139.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	139.786,26
1 1532	60001 PAVIMNETACION C/JUAN DE BERRUETA	0,00	188.635,11	6.986,49	6.986,49	6.986,49	0,00	181.648,62
1 1533	6090001 AMPLIACION Y ADECUAC ZONA ESPARC C	12.000,00	12.000,00	5.160,29	5.160,29	5.160,29	5.160,29	6.839,71



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2023

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 1601	REDES C/JUAN DE BERRUETA	0,00	138.855,12	5.142,78	5.142,78	5.142,78	0,00	133.712,34
1 17210	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	41.592,60	67.451,85	64.734,81	64.734,81	64.734,81	64.734,81	2.717,04
1 17210	ARREGLO CAMINOS RURALES	35.000,00	35.000,00	34.567,15	34.567,15	34.567,15	34.567,15	432,85
	<b>1 1 6</b>	<b>495.030,85</b>	<b>746.428,70</b>	<b>199.078,80</b>	<b>199.078,80</b>	<b>158.510,15</b>	<b>146.380,88</b>	<b>547.349,90</b>
1 2110	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	340.172,00	324.581,32	321.831,66	321.831,66	321.831,66	294.569,56	2.749,66
1 2110	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIO	83.427,00	83.427,00	84.500,04	84.500,04	84.500,04	84.500,04	-1.073,04
1 2110	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	389,75	389,75	481,16	481,16	481,16	481,16	-91,41
	<b>1 2 1</b>	<b>423.988,75</b>	<b>408.398,07</b>	<b>406.812,86</b>	<b>406.812,86</b>	<b>406.812,86</b>	<b>379.550,76</b>	<b>1.585,21</b>
1 23112	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSE	800,00	800,00	383,62	383,62	383,62	383,62	416,38
1 23112	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.377,50	1.377,50	1.243,80	1.243,80	1.243,80	1.216,85	133,70
1 2318	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	1.462,31	1.462,31	1.462,31	1.462,31	537,69
1 2318	AYUDA TRANSEUNTES	300,00	300,00	247,20	247,20	247,20	247,20	52,80
1 2318	PACTOS LOCALES POR LA CONCILIACION	0,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	0,00
1 2391	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GEN	10,00	10,00	273,96	273,96	273,96	273,96	-263,96
1 2391	ACTIVIDADES PARA LA CONVIVENCIA	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-500,00
1 2391	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	3.000,00	5.471,01	5.654,56	5.654,56	5.654,56	5.654,56	-183,55
1 2411	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>1 2 2</b>	<b>8.997,50</b>	<b>15.906,51</b>	<b>15.703,45</b>	<b>15.703,45</b>	<b>15.703,45</b>	<b>15.676,50</b>	<b>203,06</b>
1 23111	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCI	80.000,00	80.000,00	111.997,69	111.997,69	111.997,69	51.109,72	-31.997,69
1 23112	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO	1.500,00	1.500,00	758,10	758,10	758,10	758,10	741,90
1 23112	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00	3.000,00	3.124,30	3.124,30	3.124,30	1.993,50	-124,30
1 23114	SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1 2314	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICI	322.474,16	302.474,16	197.766,16	197.766,16	197.766,16	187.971,35	104.708,00
1 2318	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.100,00	0,00
1 2318	CONVENIO BILAKETA (UNIVERSIDAD DE M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

### ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
<b>1 2 4</b>		<b>413.174,16</b>	<b>393.174,16</b>	<b>319.846,25</b>	<b>319.846,25</b>	<b>319.846,25</b>	<b>242.932,67</b>	<b>73.327,91</b>
1 2314	INVERSION RESIDENCIA ASCENSOR	117.500,00	117.500,00	132.748,78	132.748,78	4.350,11	4.350,11	-15.248,78
1 2314	PROYECTO CENTRO DE DIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1 2314	OBRA ADECUACION RESIDENCIA	687.396,15	687.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	687.396,15
<b>1 2 6</b>		<b>819.896,15</b>	<b>819.896,15</b>	<b>132.748,78</b>	<b>132.748,78</b>	<b>4.350,11</b>	<b>4.350,11</b>	<b>687.147,37</b>
1 2314	APORTACION RESIDENCIA INVERSIONES	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1 2314	APORTACION INVERSIONES RESIDENCIA	0,00	0,00	16.004,49	16.004,49	16.004,49	5.257,91	-16.004,49
<b>1 2 7</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.004,49</b>	<b>16.004,49</b>	<b>16.004,49</b>	<b>5.257,91</b>	<b>3.995,51</b>
1 32321	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSEJ	26.279,61	26.279,61	26.051,44	26.051,44	26.051,44	26.051,44	228,17
1 3331	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADC	42.794,24	42.794,24	42.242,90	42.242,90	42.242,90	42.242,90	551,34
1 3331	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSE	44.506,53	48.885,40	54.966,01	54.966,01	54.966,01	54.966,01	-6.080,61
1 3331	RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA I	7.024,77	7.024,77	2.971,08	2.971,08	2.971,08	2.971,08	4.053,69
1 3370	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RET	8.631,71	8.631,71	7.409,24	7.409,24	7.409,24	7.409,24	1.222,47
1 3410	RETRIBUC TECNICO DEPORTES	0,00	7.153,90	7.128,96	7.128,96	7.128,96	7.128,96	24,94
<b>1 3 1</b>		<b>129.236,86</b>	<b>140.769,63</b>	<b>140.769,63</b>	<b>140.769,63</b>	<b>140.769,63</b>	<b>140.769,63</b>	<b>0,00</b>
1 3110	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.500,00	1.500,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40	483,60
1 3110	CAMPAÑA CONTROL PALOMAS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1 3200	FOMENTO DEL EUSKERA PROMOCION EU	7.500,00	7.500,00	6.603,77	6.603,77	6.603,77	6.571,46	896,23
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLAR	185.558,49	237.907,04	259.373,92	259.373,92	259.373,92	239.452,46	-21.466,88
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENI	5.000,00	5.000,00	5.702,04	5.702,04	5.702,04	5.183,42	-702,04
1 3231	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COME	31.217,00	31.217,00	37.102,91	37.102,91	37.102,91	34.537,16	-5.885,91
1 3231	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GE	7.408,34	7.408,34	7.882,48	7.882,48	7.882,48	7.138,85	-474,14
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	5.111,00	5.111,00	3.017,61	3.017,61	3.017,61	3.017,61	2.093,39
1 3231	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUM	24.462,50	24.462,50	9.848,08	9.848,08	9.848,08	9.034,41	14.614,42



## AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

### ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 3231	2220001 CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	765,00	765,00	870,77	870,77	870,77	870,77	-105,77
1 3231	22699 INTERCAMBIO ALUMNADO SAINT PALAIS	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
1 32321	21201 COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACION	7.500,00	7.500,00	8.106,04	8.106,04	8.106,04	7.118,18	-606,04
1 32321	21202 COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	71.454,72	71.454,72	73.100,17	73.100,17	73.100,17	67.008,49	-1.645,45
1 32321	2210001 COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	21.850,00	21.850,00	14.879,27	14.879,27	14.879,27	14.879,27	6.970,73
1 32321	2210202 COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	63.650,00	63.650,00	30.840,56	30.840,56	30.840,56	27.578,33	32.809,44
1 32321	2220001 COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.165,00	1.165,00	989,59	989,59	989,59	989,59	175,41
1 32321	22500 COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	598,32	598,32	660,24	660,24	660,24	660,24	-61,92
1 33210	2210001 BIBLIOTECA, ENERGÍA	9.547,50	9.547,50	4.351,33	4.351,33	4.351,33	4.351,33	5.196,17
1 33210	2210202 BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	23.826,00	23.826,00	6.827,50	6.827,50	6.827,50	6.827,50	16.998,50
1 33210	2220001 BIBLIOTECA, TELÉFONO	135,00	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-15,00
1 33210	22500 BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	295,86	295,86	325,86	325,86	325,86	325,86	-30,00
1 33221	2210001 ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALE	1.250,00	1.250,00	2.199,59	2.199,59	2.199,59	2.003,92	-949,59
1 3331	21201 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00	2.000,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	352,00
1 3331	21209 AUDITORIO, MANTENIMIENTO	1.500,00	1.500,00	712,45	712,45	712,45	409,95	787,55
1 3331	21212 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO CO	800,00	800,00	287,49	287,49	287,49	287,49	512,51
1 3331	21218 CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO AS	2.100,00	2.100,00	4.764,08	4.764,08	4.764,08	4.061,89	-2.664,08
1 3331	2200101 CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICI	200,00	200,00	340,88	340,88	340,88	171,48	-140,88
1 3331	2210001 CASA DE CULTURA, ENERGÍA	11.875,00	11.875,00	6.418,40	6.418,40	6.418,40	6.418,40	5.456,60
1 3331	2210202 CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	20.434,50	20.434,50	11.900,15	11.900,15	11.900,15	11.583,25	8.534,35
1 3331	2210011 AUDITORIO, ENERGÍA	14.383,00	14.383,00	4.906,39	4.906,39	4.906,39	4.906,39	9.476,61
1 3331	2210202 CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	200,00	200,00	255,26	255,26	255,26	255,26	-55,26
1 3331	2211001 CASA DE CULTURA Y AUD., MATERIAL LI	1.735,00	1.735,00	402,00	402,00	402,00	402,00	1.333,00
1 3331	2220001 CASA DE CULTURA, TELÉFONO Y WIFI	3.800,00	3.800,00	4.284,56	4.284,56	4.284,56	4.151,93	-484,56
1 3331	2220102 CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREI	295,86	295,86	325,86	325,86	325,86	325,86	-30,00
1 3331	22500 CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	1.984,00	1.984,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	-391,00
1 3331	2260201 RED TEATROS, CUOTA SOCIO	125,00	125,00	155,16	155,16	155,16	155,16	-30,16
1 3331	2260901 SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BAND							



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACION

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3331	2260902 PROGRAMA ARTE Y CULTURA	37.941,58	37.941,58	37.861,09	37.861,09	37.861,09	37.703,79	80,49
1 3331	2260903 ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CU	21.650,10	21.650,10	20.770,81	20.770,81	20.770,81	20.720,23	879,29
1 3331	2260905 ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQL	1.100,00	1.100,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40	83,60
1 3331	2260906 ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPO	2.500,00	2.500,00	2.795,10	2.795,10	2.795,10	2.541,00	-295,10
1 3331	2260907 ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUA	100,00	100,00	3.189,58	3.189,58	3.189,58	2.772,73	-3.089,58
1 3331	2260908 ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORI	7.500,00	7.500,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	511,00
1 3331	2260909 PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITO	3.500,00	3.500,00	3.661,36	3.661,36	3.661,36	3.661,36	-161,36
1 3331	2262002 CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	7.500,00	7.500,00	7.546,99	7.546,99	7.546,99	6.736,99	-46,99
1 3331	2262003 COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS MA	300,00	300,00	377,81	377,81	377,81	321,93	-77,81
1 3331	22630 PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	61.434,72	61.434,72	60.993,63	60.993,63	60.993,63	60.983,41	441,09
1 3370	21221 CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	800,00	800,00	1.280,99	1.280,99	1.280,99	1.280,99	-480,99
1 3370	21500 CENTRO JUVENIL, PELETS	2.000,00	2.000,00	437,60	437,60	437,60	369,60	1.562,40
1 3370	2210012 CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	1.900,00	1.900,00	16,12	16,12	16,12	0,00	1.883,88
1 3370	2220007 CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	500,00	500,00	348,00	348,00	348,00	348,00	152,00
1 3370	22699 CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTI	500,00	500,00	34,00	34,00	34,00	29,20	466,00
1 3383	21209 CAMPING, MANTENIMIENTO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1 3383	2260909 ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00	10.000,00	11.901,65	11.901,65	11.901,65	8.179,55	-1.901,65
1 3385	2260101 ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALA	1.000,00	1.000,00	2.510,75	2.510,75	2.510,75	2.510,75	-1.510,75
1 3385	2260907 FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.500,00	10.500,00	20.396,68	20.396,68	20.396,68	20.396,68	-9.896,68
1 3385	2262004 FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENI	38.500,00	38.500,00	36.299,99	36.299,99	36.299,99	36.299,99	2.200,01
1 3385	2262005 FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	875,00	875,00	4.528,20	4.528,20	4.528,20	4.528,20	-3.653,20
1 3385	2262007 FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	32.000,00	41.135,50	38.035,19	38.035,19	38.035,19	38.035,19	3.100,31
1 3385	2262008 FIESTAS PATRONALES	63.000,00	63.000,00	82.113,05	82.113,05	82.113,05	75.357,50	-19.113,05
1 3385	2262009 ASOC ESKARTXA ACTUACIONES AÑOS A	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00
1 3410	2260901 CONTRATO CONCESION SERVICIOS BAR	3.000,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.000,00	250,00
1 3410	2260902 ORGANIZACION DEPORTE LOCAL Y EVE	0,00	10.500,00	12.207,22	12.207,22	12.207,22	10.871,34	-1.707,22
1 3410	2260903 CANON RESERVA INSTALACIONES CANT	0,00	181.534,25	201.356,73	201.356,73	201.356,73	101.502,69	-19.822,48



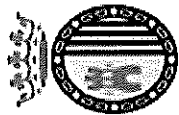
# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3420	21201	0,00	1.000,00	1.380,06	1.380,06	1.380,06	760,49	-380,06
1 3420	21202	0,00	18.000,00	18.798,04	18.798,04	18.798,04	4.319,27	-798,04
1 3420	21203	0,00	1.204,58	602,29	602,29	602,29	602,29	602,29
1 3420	2210001	0,00	3.500,00	2.282,41	2.282,41	2.282,41	2.282,41	1.217,59
1 3420	2210202	0,00	3.200,00	3.511,86	3.511,86	3.511,86	289,19	-311,86
1 3420	2220001	0,00	800,00	971,10	971,10	971,10	971,10	-171,10
<b>1 3 2</b>		<b>844.028,49</b>	<b>1.141.251,37</b>	<b>1.116.287,51</b>	<b>1.116.287,51</b>	<b>1.116.287,51</b>	<b>946.948,58</b>	<b>24.963,86</b>
1 32321	48202	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
1 32321	48203	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1 32321	48204	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
1 32321	48205	1.925,00	1.925,00	1.237,75	1.237,75	1.237,75	0,00	687,25
1 3261	41000	227.734,00	227.734,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	195.000,00	15.034,00
1 3331	46302	7.000,00	7.000,00	7.143,53	7.143,53	7.143,53	6.981,96	-143,53
1 3331	47001	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1 3331	48206	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	1.925,00	0,00
1 3331	48207	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	1.265,00	0,00
1 3331	48208	12.000,00	12.000,00	6.797,68	6.797,68	6.797,68	3.926,25	5.202,32
1 3331	48210	3.300,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.650,00	-700,00
1 3331	48211	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1 3331	48212	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.435,50	0,00
1 3331	48213	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	2.640,00	0,00
1 3331	48214	15.000,00	15.000,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00	14.813,00	187,00
1 3331	48215	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	550,00	0,00
1 3331	48216	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	2.640,00	0,00
1 3331	48217	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1 3331	48218	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00





## AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

### ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACION

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 3331	48221 900 AÑOS FUNDACION DE SANGÜESA	12.200,00	12.200,00	13.500,67	13.500,67	13.500,67	13.500,67	-1.300,67
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 , EUSKALDUNIZ	4.500,00	4.500,00	3.377,50	3.377,50	3.377,50	3.377,50	1.122,50
1 3410	41001 APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	433.344,38	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	0,00
1 3410	44900 SERVICIOS DEPORTIVOS SANGÜESA	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 3410	48204 CONVENIOS CON CLUBS	0,00	25.000,00	24.843,31	24.843,31	24.843,31	14.843,31	156,69
<b>1 3 4</b>		<b>902.198,38</b>	<b>823.354,00</b>	<b>803.778,44</b>	<b>803.778,44</b>	<b>803.778,44</b>	<b>718.560,69</b>	<b>19.575,56</b>
1 32321	62501 COLEGIO LUIS GIL INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	8.408,27	8.408,27	8.408,27	8.408,27	-2.408,27
1 32321	62502 ESCUELA 0-3 INVERSIONES	5.000,00	5.000,00	6.869,82	6.869,82	6.869,82	4.059,14	-1.869,82
1 32321	62503 ASCENSOR COLEGIO LUIS GIL	0,00	91.672,02	91.668,29	91.668,29	91.668,29	91.668,29	3,73
1 33210	62201 EQUIPAMIENTO CASA CULTURA Y AUDIT	2.000,00	2.000,00	1.794,51	1.794,51	1.794,51	1.794,51	205,49
1 33210	62501 BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	1.200,00	1.200,00	1.088,49	1.088,49	1.088,49	1.088,49	111,51
1 3331	62207 PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	30.000,00	30.000,00	30.583,36	30.583,36	30.583,36	30.583,36	-583,36
1 3370	6090001 PARQUES INFANTILES	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1 3410	62205 PATRONATO DE DEPORTES PARA INVER	10.000,00	10.000,00	16.497,56	16.497,56	16.497,56	16.497,56	-6.497,56
1 3420	62202 ADECUACION FRONTON	130.000,00	130.000,00	134.721,93	134.721,93	134.721,93	134.721,93	-4.721,93
1 3420	62203 ADECUACION PISTA DE TENIS	60.000,00	60.000,00	57.838,00	57.838,00	57.838,00	1.452,00	2.162,00
1 3420	62204 CAMBIO REVESTIMIENTO PISCINAS VERA	0,00	90.902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90.902,52
<b>1 3 6</b>		<b>280.200,00</b>	<b>462.774,54</b>	<b>349.470,23</b>	<b>349.470,23</b>	<b>349.470,23</b>	<b>290.273,55</b>	<b>113.304,31</b>
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
<b>1 3 7</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
1 42501	1300000 AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONA	59.955,91	60.449,19	60.449,19	60.449,19	60.449,19	60.449,19	0,00
<b>1 4 1</b>		<b>59.955,91</b>	<b>60.449,19</b>	<b>60.449,19</b>	<b>60.449,19</b>	<b>60.449,19</b>	<b>60.449,19</b>	<b>0,00</b>
1 4220	21001 POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MAN	4.000,00	4.000,00	4.640,71	4.640,71	4.640,71	4.640,71	-640,71



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2023

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	AutORIZACIÓN	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 4220	2210001 POLIGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	15.285,50	15.285,50	9.690,40	9.690,40	9.690,40	9.452,99	5.595,10
1 4220	2210202 POLIGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	650,00	650,00	583,82	583,82	583,82	583,82	66,18
1 42500	2210002 CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.455,75	2.455,75	2.886,79	2.886,79	2.886,79	2.886,79	-431,04
1 42500	2250101 CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	8.000,00	8.000,00	4.193,87	4.193,87	4.193,87	4.193,87	3.806,13
1 42501	21003 CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERV.	4.000,00	30.794,24	29.980,56	29.980,56	29.980,56	29.935,56	813,68
1 42501	2210001 MATADERO, ENERGÍA	100,00	100,00	62,12	62,12	62,12	57,08	37,88
1 43200	2260201 DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	1.000,00	1.000,00	3.327,50	3.327,50	3.327,50	0,00	-2.327,50
1 43200	2260901 ELOGIO DE LA POCHA	5.000,00	5.000,00	6.036,70	6.036,70	6.036,70	3.297,06	-1.036,70
1 43200	2260902 VISITAS TEATRALIZADAS	6.000,00	6.000,00	5.898,75	5.898,75	5.898,75	5.644,65	101,25
1 4930	2210001 OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,EN	3.420,00	3.420,00	3.073,37	3.073,37	3.073,37	2.839,22	346,63
1 4930	2220001 OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR, TELI	300,00	300,00	498,00	498,00	498,00	498,00	-198,00
	<b>1 4 2</b>	<b>50.211,25</b>	<b>77.005,49</b>	<b>70.872,59</b>	<b>70.872,59</b>	<b>70.872,59</b>	<b>64.029,75</b>	<b>6.132,90</b>
1 4140	48216 DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANA	22.000,00	22.000,00	18.982,55	18.982,55	18.982,55	18.982,55	3.017,45
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 AYUDAS EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1 43200	47001 BONOS COMERCIO LOCAL	20.000,00	20.000,00	19.192,56	19.192,56	19.192,56	18.914,35	807,44
1 43200	48217 CONVENIO UGET	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1 43200	48218 APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	35.039,62	35.039,62	37.727,16	37.727,16	37.727,16	37.727,16	-2.687,54
	<b>1 4 4</b>	<b>91.839,62</b>	<b>91.839,62</b>	<b>79.702,27</b>	<b>79.702,27</b>	<b>79.702,27</b>	<b>79.424,06</b>	<b>12.137,35</b>
1 42500	6090002 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	55.127,24	49.306,99	49.306,99	49.306,99	49.306,99	5.820,25
	<b>1 4 6</b>	<b>0,00</b>	<b>55.127,24</b>	<b>49.306,99</b>	<b>49.306,99</b>	<b>49.306,99</b>	<b>49.306,99</b>	<b>5.820,25</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	13.660,85	13.660,85	18.865,00	18.865,00	18.865,00	6.675,00	-5.204,15

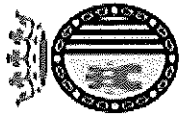


# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 9120	1000002 ASIGNACIÓN ALCALDIA	26.018,34	26.018,34	33.052,99	33.052,99	33.052,99	33.052,99	-7.034,65
1 9120	1000003 RETRIBUCION CONCEJALA INCOMPATIBI	0,00	16.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,75
1 9120	1620501 SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSON	2.000,00	2.000,00	1.955,73	1.955,73	1.955,73	1.955,73	44,27
1 9200	1200000 SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	61.933,47	61.933,47	60.405,80	60.405,80	60.405,80	60.405,80	1.527,67
1 9200	1200301 TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUC	200.727,65	183.727,65	182.271,94	182.271,94	182.271,94	182.271,94	1.455,71
1 9200	1310000 PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	53.460,14	50.115,14	48.515,23	48.515,23	48.515,23	48.515,23	1.599,91
1 9200	1620502 SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	5.309,57	5.309,57	3.433,02	3.433,02	3.433,02	3.433,02	1.876,55
1 9310	1200200 INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	52.294,07	52.294,07	52.061,52	52.061,52	52.061,52	52.061,52	232,55
		<b>415.404,09</b>	<b>411.876,84</b>	<b>400.561,23</b>	<b>400.561,23</b>	<b>400.561,23</b>	<b>388.371,23</b>	<b>11.315,61</b>
1 9120	2220001 TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	145,00	145,00	141,02	141,02	141,02	141,02	3,98
1 9120	2300001 DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 9200	21201 MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNI	9.000,00	9.000,00	8.159,95	8.159,95	8.159,95	7.831,51	840,05
1 9200	21208 CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARI	8.455,56	8.455,56	8.262,43	8.262,43	8.262,43	5.257,91	193,13
1 9200	21212 MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.500,00	8.500,00	10.272,20	10.272,20	10.272,20	9.370,58	-1.772,20
1 9200	2200101 MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENE	5.000,00	5.000,00	3.047,57	3.047,57	3.047,57	2.844,02	1.952,43
1 9200	2200102 OTRAS SUSCRIPCIONES	2.000,00	2.000,00	1.709,73	1.709,73	1.709,73	1.709,73	290,27
1 9200	2210001 OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	35.625,00	35.625,00	15.649,56	15.649,56	15.649,56	15.649,56	19.975,44
1 9200	2211001 MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPA	2.000,00	2.000,00	3.049,81	3.049,81	3.049,81	3.049,81	-1.049,81
1 9200	2220001 TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	2.800,00	2.800,00	1.745,30	1.745,30	1.745,30	1.745,30	1.054,70
1 9200	2220101 PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGA	500,00	500,00	290,24	290,24	290,24	290,24	209,76
1 9200	2220102 OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	20.000,00	20.000,00	18.960,26	18.960,26	18.960,26	18.566,44	1.039,74
1 9200	22401 SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	20.000,00	26.231,39	26.231,39	26.231,39	26.231,39	-6.231,39
1 9200	22500 TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	364,46	364,46	401,02	401,02	401,02	401,02	-36,56
1 9200	2260101 ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	900,00	900,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	-543,00
1 9200	2260201 ANUNCIOS EN Prensa	1.500,00	1.500,00	2.700,72	2.700,72	2.700,72	2.700,72	-1.200,72
1 9200	22603 LITIGIOS, LETRADOS,,OTROS	11.000,00	11.000,00	19.249,79	19.249,79	19.249,79	19.249,79	-8.249,79



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 9200	2260402 ASESORIA LABORAL	11.616,00	11.616,00	10.910,87	10.910,87	10.910,87	9.942,87	705,13
1 9200	2262005 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.118,46	2.118,46	508,81	508,81	508,81	508,81	1.609,65
1 9200	2262006 GASTOS HERENCIA AMELIA LAFITA ISO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1 9200	2270605 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 9200	22708 MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.300,00	5.300,00	5.618,60	5.618,60	5.618,60	4.213,95	-318,60
1 9200	2276001 RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALU	6.000,00	6.000,00	3.249,50	3.249,50	3.249,50	2.799,91	2.750,50
1 9200	2279901 APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	2.300,00	2.300,00	2.223,38	2.223,38	2.223,38	2.223,38	76,62
1 9200	2302001 DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	400,00	400,00	588,90	588,90	588,90	588,90	-188,90
1 9200	25000 CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS IN	36.000,00	36.000,00	45.947,75	45.947,75	45.947,75	44.572,78	-9.947,75
1 9220	21600 MANTENIMIENTO VIDEO ACTA DIGITAL	1.494,00	1.494,00	1.473,78	1.473,78	1.473,78	1.341,89	20,22
1 9220	22500 JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	295,86	295,86	325,86	325,86	325,86	325,86	-30,00
1 9220	22603 JUZGADO DE PAZ, GASTOS	1.200,00	1.200,00	1.448,92	1.448,92	1.448,92	934,49	-248,92
1 9230	22299 GESTION COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9240	2262005 REALIZACION MURAL PLAZA DONANTES	2.300,00	2.300,00	2.632,76	2.632,76	2.632,76	2.632,76	-332,76
1 9320	2277001 CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	74.000,00	74.000,00	37.134,52	37.134,52	37.134,52	31.451,61	36.865,48
1 9340	22630 GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TR	2.000,00	2.000,00	2.119,93	2.119,93	2.119,93	2.119,93	-119,93
		<b>278.014,34</b>	<b>278.014,34</b>	<b>235.497,57</b>	<b>235.497,57</b>	<b>235.497,57</b>	<b>220.139,18</b>	<b>42.516,77</b>
1 9200	48207 CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.	1.650,00	1.650,00	1.632,38	1.632,38	1.632,38	1.632,38	17,62
1 9200	48208 CUOTA SOCIO RED NELS	575,00	575,00	556,54	556,54	556,54	556,54	18,46
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	47.280,00	47.280,00	44.570,37	44.570,37	44.570,37	0,00	2.709,63
1 9430	46301 DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS G	41.000,00	50.197,81	50.197,81	50.197,81	50.197,81	17.543,95	0,00
1 9430	46601 CONCEJO GABARDEAL.PARTICIP.IMP	25.053,72	37.553,72	37.218,30	37.218,30	37.218,30	24.000,00	335,42
		<b>117.358,72</b>	<b>139.056,53</b>	<b>135.975,40</b>	<b>135.975,40</b>	<b>135.975,40</b>	<b>44.632,87</b>	<b>3.081,13</b>
1 9200	62501 EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	4.000,00	4.000,00	2.426,69	2.426,69	2.426,69	2.426,69	1.573,31
1 9200	64001 ARCHIVO INMATERIAL SANGÜESA ALOJA	1.250,00	1.250,00	1.412,51	1.412,51	1.412,51	1.412,51	-162,51



# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2023

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto. Disponible
1 9200	64100 DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	3.000,00	7.961,00	7.961,00	7.961,00	7.961,00	7.961,00	0,00
1 9240	6090001 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	30.000,00	48.641,56	37.800,19	37.800,19	37.800,19	18.964,14	10.841,37
	<b>1 9 6</b>	<b>38.250,00</b>	<b>61.852,56</b>	<b>49.600,39</b>	<b>49.600,39</b>	<b>49.600,39</b>	<b>30.764,34</b>	<b>12.252,17</b>

**TOTAL PRESUPUESTO:**

6.754.266,73 7.566.318,65 5.913.073,03 5.913.073,03 5.744.105,71 5.035.477,50 1.653.245,62