

# AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

## ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

2024

Criterios de selección :

Presupuesto 2024

	Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1	0110	31002 INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	12.080,93	12.080,93	10.058,66	10.058,66	10.058,66	10.058,66	2.022,27
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 (25-08-20)	943,83	943,83	484,80	484,80	484,80	484,80	459,03
1	0110	31006 INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	6.498,40	6.498,40	1.487,42	1.487,42	1.487,42	1.487,42	5.010,98
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>20.623,16</b>	<b>12.030,88</b>	<b>12.030,88</b>	<b>12.030,88</b>	<b>12.030,88</b>	<b>8.592,28</b>
1	0110	91101 AMORTIZ. PRÉSTAMO IDEA (17-11-16)	46.333,32	46.333,32	11.583,33	11.583,33	11.583,33	11.583,33	34.749,99
1	0110	91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA 27/12/2C	22.028,34	22.028,34	9.595,96	9.595,96	9.595,96	9.595,96	12.432,38
1	0110	91304 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (07-02-2005)	39.116,19	39.116,19	39.116,16	39.116,16	39.116,16	39.116,16	0,03
1	0110	91305 AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	14.865,00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,00
1	0110	91306 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,61	15.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,61
	<b>1 0 9</b>		<b>138.245,46</b>	<b>138.245,46</b>	<b>60.295,45</b>	<b>60.295,45</b>	<b>60.295,45</b>	<b>60.295,45</b>	<b>77.950,01</b>
1	13211	1200301 POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUC	254.799,91	254.799,91	63.214,97	63.214,97	63.214,97	63.214,97	191.584,94
1	1514	1200404 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBU	140.791,41	140.791,41	26.575,00	26.575,00	26.575,00	26.575,00	114.216,41
1	1514	1310000 RETR.PERS. OBRA/SERV.I.G./S.S.N.E(ALBE	24.306,02	24.306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.306,02
1	1514	1310001 RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E	15.194,00	15.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.194,00
	<b>1 1 1</b>		<b>435.091,34</b>	<b>435.091,34</b>	<b>89.789,97</b>	<b>89.789,97</b>	<b>89.789,97</b>	<b>89.789,97</b>	<b>345.301,37</b>
1	13211	21400 POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	1.800,00	1.800,00	2.559,81	2.559,81	2.559,81	320,39	-759,81
1	13211	2210202 POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍC	600,00	600,00	93,63	93,63	93,63	93,63	506,37
1	13211	2210401 POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUI	4.000,00	4.000,00	5.588,40	5.588,40	5.588,40	4.638,23	-1.588,40
1	13211	2220001 POLICIA MUNICIPAL, TELEFONO	720,00	720,00	240,60	240,60	240,60	176,09	479,40
1	13211	22401 POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	2.073,72	2.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,72
1	13300	2279903 RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	1350	2220001 PLAN EVACUACION LINEAS TELEFONO	1.250,00	1.250,00	262,69	262,69	262,69	262,69	987,31
1	1350	2260602 ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DESFIBF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1350	2260603 PROGRAMA SALUD	8.000,00	8.000,00	4.421,21	4.421,21	4.421,21	4.421,21	3.578,79
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 MAQUII	5.000,00	5.000,00	2.418,18	2.418,18	2.418,18	2.000,61	2.581,82

1	1514	2200201	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	7.000,00	7.000,00	2.202,49	2.202,49	2.202,49	2.202,49	4.797,51
1	1514	2210001	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.350,00	1.350,00	603,94	603,94	603,94	603,94	746,06
1	1514	2210202	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍC	2.950,00	2.950,00	507,73	507,73	507,73	507,73	2.442,27
1	1514	2210401	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSON	1.800,00	1.800,00	143,69	143,69	143,69	143,69	1.656,31
1	1514	2220001	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	995,00	995,00	330,02	330,02	330,02	247,76	664,98
1	1514	22401	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	3.876,80	3.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,80
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 MUNICIF	27.000,00	27.000,00	8.107,94	8.107,94	8.107,94	0,00	18.892,06
1	1514	2279901	INFORMES NAMAINSA	4.800,00	4.800,00	2.222,77	2.222,77	2.222,77	0,00	2.577,23
1	1515	21001	ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VERI	20.000,00	20.000,00	33,51	33,51	33,51	33,51	19.966,49
1	1515	21301	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	3.650,00	3.650,00	1.579,54	1.579,54	1.579,54	867,39	2.070,46
1	1515	2210302	JARDINES, COMBUSTIBLE	2.575,00	2.575,00	296,39	296,39	296,39	296,39	2.278,61
1	1515	2260908	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	1516	21001	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACE	5.800,00	5.800,00	1.119,35	1.119,35	1.119,35	432,49	4.680,65
1	1533	21000	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOF	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1	1601	21003	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	2.000,00	2.000,00	497,42	497,42	497,42	497,42	1.502,58
1	1601	21400	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1	1601	2210101	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
1	1601	2210202	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00	600,00	175,74	175,74	175,74	175,74	424,26
1	1601	22401	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	375,63	375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	375,63
1	1601	22701	REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	1.700,00	1.700,00	760,43	760,43	760,43	760,43	939,57
1	1630	22701	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	121.617,72	121.617,72	31.498,95	31.498,95	31.498,95	20.999,30	90.118,77
1	1640	21201	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	1640	2210001	CEMENTERIO, ENERGÍA	270,00	270,00	34,35	34,35	34,35	34,35	235,65
1	1640	2279906	CEMENTERIO SERVICIOS REALIZADOS	10.200,00	10.200,00	2.680,64	2.680,64	2.680,64	1.702,98	7.519,36
1	1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	9.500,00	9.500,00	69,78	69,78	69,78	69,78	9.430,22
1	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	165.617,83	165.617,83	27.847,39	27.847,39	27.847,39	27.847,39	137.770,44
1	1690	2260603	GASTOS LEY BIENESTAR ANIMAL	1.500,00	1.500,00	2.314,88	2.314,88	2.314,88	1.792,59	-814,88
<b>1 1 2</b>				<b>744.221,70</b>	<b>744.221,70</b>	<b>98.611,47</b>	<b>98.611,47</b>	<b>98.611,47</b>	<b>71.128,22</b>	<b>645.610,23</b>
1	1514	46301	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>
1	1510	60000	SOLAR C/ENRIQUE DE LABRIT	0,00	60.715,15	44.470,03	44.470,03	44.470,03	44.470,03	16.245,12
1	1532	60001	PAVIMENTACION C/JUAN DE BERRUETA	0,00	181.648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	181.648,62
1	1601	60001	REDES C/JUAN DE BERRUETA	0,00	133.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133.712,34
<b>1 1 6</b>				<b>0,00</b>	<b>376.076,11</b>	<b>44.470,03</b>	<b>44.470,03</b>	<b>44.470,03</b>	<b>44.470,03</b>	<b>331.606,08</b>
1	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	340.172,00	340.172,00	53.059,00	53.059,00	53.059,00	53.059,00	287.113,00
1	2110	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	83.427,00	83.427,00	21.125,01	21.125,01	21.125,01	21.125,01	62.301,99
1	2110	16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	389,75	389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	389,75
<b>1 2 1</b>				<b>423.988,75</b>	<b>423.988,75</b>	<b>74.184,01</b>	<b>74.184,01</b>	<b>74.184,01</b>	<b>74.184,01</b>	<b>349.804,74</b>
1	23112	21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSERV	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1	23112	2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.377,50	1.377,50	85,29	85,29	85,29	85,29	1.292,21
1	2318	2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	3.535,40	3.535,40	3.535,40	3.535,40	-1.535,40
1	2318	2260603	AYUDA TRANSEUNTES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

1	2391	2260603	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	2391	2260605	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	2411	2260602	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8.997,50</b>	<b>8.997,50</b>	<b>3.620,69</b>	<b>3.620,69</b>	<b>3.620,69</b>	<b>3.620,69</b>	<b>5.376,81</b>
1	23111	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1	23112	48001	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	23112	48003	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	23114	48206	SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	2314	41002	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	322.474,16	322.474,16	46.458,61	46.458,61	46.458,61	46.458,61	276.015,55
1	2318	48221	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>413.174,16</b>	<b>413.174,16</b>	<b>46.458,61</b>	<b>46.458,61</b>	<b>46.458,61</b>	<b>46.458,61</b>	<b>366.715,55</b>
1	2314	62200	INVERSIÓN RESIDENCIA ASCENSOR	0,00	132.795,89	19.646,00	19.646,00	19.646,00	19.646,00	113.149,89
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>132.795,89</b>	<b>19.646,00</b>	<b>19.646,00</b>	<b>19.646,00</b>	<b>19.646,00</b>	<b>113.149,89</b>
1	32321	1300000	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSER	26.279,61	26.279,61	6.485,15	6.485,15	6.485,15	6.485,15	19.794,46
1	3331	1200202	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADO	42.794,24	42.794,24	9.303,49	9.303,49	9.303,49	9.303,49	33.490,75
1	3331	1200406	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSEF	44.506,53	44.506,53	12.942,89	12.942,89	12.942,89	12.942,89	31.563,64
1	3331	1310001	RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA I.	7.024,77	7.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,77
1	3370	1310000	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RETR	8.631,71	8.631,71	2.937,75	2.937,75	2.937,75	2.937,75	5.693,96
1	3410	1300000	RETRIBUCION TECNICO DEPORTES	0,00	0,00	3.641,78	3.641,78	3.641,78	3.641,78	-3.641,78
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>129.236,86</b>	<b>129.236,86</b>	<b>35.311,06</b>	<b>35.311,06</b>	<b>35.311,06</b>	<b>35.311,06</b>	<b>93.925,80</b>
1	3110	2211001	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.500,00	1.500,00	338,80	338,80	338,80	338,80	1.161,20
1	3110	2211002	CAMPAÑA CONTROL PALOMAS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
1	3200	2260901	FOMENTO DEL EUSKERA PROMOCION EUS	7.500,00	7.500,00	357,62	357,62	357,62	357,62	7.142,38
1	3231	21201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARI	185.558,49	185.558,49	44.140,06	44.140,06	44.140,06	44.140,06	141.418,43
1	3231	21209	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIV	5.000,00	5.000,00	2.944,65	2.944,65	2.944,65	2.758,70	2.055,35
1	3231	21215	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COMEI	31.217,00	31.217,00	6.869,03	6.869,03	6.869,03	6.869,03	24.347,97
1	3231	21216	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GES	7.408,34	7.408,34	1.487,26	1.487,26	1.487,26	1.487,26	5.921,08
1	3231	2210001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	5.111,00	5.111,00	716,78	716,78	716,78	716,78	4.394,22
1	3231	2210201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMC	24.462,50	24.462,50	2.738,67	2.738,67	2.738,67	2.738,67	21.723,83
1	3231	2220001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONC	765,00	765,00	290,05	290,05	290,05	217,55	474,95
1	32321	21201	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONE	7.500,00	7.500,00	1.185,33	1.185,33	1.185,33	1.185,33	6.314,67
1	32321	21202	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	71.454,72	71.454,72	12.183,36	12.183,36	12.183,36	12.183,36	59.271,36
1	32321	2210001	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	21.850,00	21.850,00	4.166,36	4.166,36	4.166,36	4.166,36	17.683,64
1	32321	2210202	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	63.650,00	63.650,00	10.404,40	10.404,40	10.404,40	10.404,40	53.245,60
1	32321	2220001	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.165,00	1.165,00	243,91	243,91	243,91	235,16	921,09
1	32321	22500	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	598,32	598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	598,32
1	33210	2210001	BIBLIOTECA, ENERGÍA	9.547,50	9.547,50	1.063,50	1.063,50	1.063,50	1.063,50	8.484,00
1	33210	2210202	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	23.826,00	23.826,00	2.761,55	2.761,55	2.761,55	2.761,55	21.064,45
1	33210	2220001	BIBLIOTECA, TELÉFONO	135,00	135,00	50,00	50,00	50,00	37,50	85,00
1	33210	22500	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	295,86	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	295,86
1	33221	2210001	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	1.250,00	1.250,00	666,76	666,76	666,76	666,76	583,24
1	3331	21201	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	2.000,00	2.000,00	222,37	222,37	222,37	14,67	1.777,63
1	3331	21209	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	1.500,00	1.500,00	553,70	553,70	553,70	553,70	946,30
1	3331	21212	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COP	800,00	800,00	13,68	13,68	13,68	13,67	786,32
1	3331	21218	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCI	2.100,00	2.100,00	766,60	766,60	766,60	603,83	1.333,40

1	3331	2200101	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1	3331	2210001	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	11.875,00	11.875,00	1.502,26	1.502,26	1.502,26	1.502,26	10.372,74
1	3331	2210011	AUDITORIO, ENERGÍA	20.434,50	20.434,50	3.476,16	3.476,16	3.476,16	3.476,16	16.958,34
1	3331	2210202	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	14.383,00	14.383,00	1.260,24	1.260,24	1.260,24	1.260,24	13.122,76
1	3331	2211001	CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LIMP	200,00	200,00	21,20	21,20	21,20	21,20	178,80
1	3331	2220001	CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	1.735,00	1.735,00	134,00	134,00	134,00	100,50	1.601,00
1	3331	2220102	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREC	3.800,00	3.800,00	1.779,42	1.779,42	1.779,42	1.641,74	2.020,58
1	3331	22500	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	295,86	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	295,86
1	3331	2260201	RED TEATROS, CUOTA SOCIO	1.984,00	1.984,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	-391,00
1	3331	2260901	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1	3331	2260902	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	37.941,58	37.941,58	6.189,43	6.189,43	6.189,43	2.855,29	31.752,15
1	3331	2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULT	21.650,10	21.650,10	1.726,78	1.726,78	1.726,78	1.091,20	19.923,32
1	3331	2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQU	1.100,00	1.100,00	508,20	508,20	508,20	508,20	591,80
1	3331	2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS	2.500,00	2.500,00	1.874,10	1.874,10	1.874,10	1.620,00	625,90
1	3331	2260907	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUAC	100,00	100,00	732,06	732,06	732,06	732,06	-632,06
1	3331	2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	7.500,00	7.500,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	5.220,00
1	3331	2260909	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORI	3.500,00	3.500,00	1.386,88	1.386,88	1.386,88	1.386,88	2.113,12
1	3331	2262002	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	7.500,00	7.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.300,00
1	3331	2262003	COMPARSAS GIGANTES Y CABEZUDOS MAN	300,00	300,00	307,29	307,29	307,29	307,29	-7,29
1	3331	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	61.434,72	61.434,72	16.834,91	16.834,91	16.834,91	16.114,35	44.599,81
1	3370	21221	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	800,00	800,00	59,80	59,80	59,80	59,80	740,20
1	3370	21500	CENTRO JUVENIL, PELETS	2.000,00	2.000,00	243,68	243,68	243,68	243,68	1.756,32
1	3370	2210012	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	1.900,00	1.900,00	35,25	35,25	35,25	35,25	1.864,75
1	3370	2220007	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	500,00	500,00	116,00	116,00	116,00	87,00	384,00
1	3370	22699	CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTIVII	500,00	500,00	6,00	6,00	6,00	6,00	494,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	3385	2260101	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3385	2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	10.500,00	10.500,00	24.108,00	24.108,00	24.108,00	23.837,96	-13.608,00
1	3385	2262004	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARREND	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
1	3385	2262005	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1	3385	2262007	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1	3385	2262008	FIESTAS PATRONALES	63.000,00	63.000,00	326,70	326,70	326,70	0,00	62.673,30
1	3410	2260901	CONTRATO CONCESION SERVICIOS BAR C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	3410	2260902	ORGANIZACION DEPORTE LOCAL Y EVENT	0,00	0,00	6.926,11	6.926,11	6.926,11	6.926,11	-6.926,11
1	3420	21201	POLIDEPORTIVO, MANTENIMIENTO Y CONS	0,00	0,00	2.205,58	2.205,58	2.205,58	2.157,18	-2.205,58
1	3420	21202	CONTRATO POLIDEP. CONSERJERIA Y LIM	0,00	0,00	10.053,80	10.053,80	10.053,80	10.053,80	-10.053,80
1	3420	21203	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO CALDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3420	2210001	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	2.255,88	2.255,88	2.255,88	2.255,88	-2.255,88
1	3420	2210202	GAS POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	2.023,03	2.023,03	2.023,03	2.023,03	-2.023,03
1	3420	2220001	TELEFONOS COMUNICACION DEPORTES	0,00	0,00	480,42	480,42	480,42	455,17	-480,42

**1 3 2**

**844.028,49**

**844.028,49**

**187.292,62**

**187.292,62**

**187.292,62**

**179.627,49**

**656.735,87**

1	32321	48202	SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
1	32321	48203	SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1	32321	48204	SUBVENCION APYMA I.E.S. LEIRE	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
1	32321	48205	SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
1	3261	41000	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	227.734,00	227.734,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	187.734,00
1	3331	46302	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1	3331	47001	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERC	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1	3331	48206	CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
1	3331	48207	CONVENIO CON CABALGATA REYES	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
1	3331	48208	CONVOC. AYUDAS GRUPOS CULTURALES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

1	3331	48210	CONVENIO CON CORAL NORA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1	3331	48211	CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROCA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1	3331	48212	CONVENIO CON MISTERIO DE REYES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1	3331	48213	CONVENIO CON COMPARSA GIGANTES Y C	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
1	3331	48214	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	3331	48215	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1	3331	48216	CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
1	3331	48218	CONVENIO CON LA UPNA PARA CURSOS V	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	3331	48221	900 AÑOS FUNDACION DE SANGÜESA	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1	3331	48222	CONVENIO CON BANDA DE MÚSICA	45.025,00	45.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.025,00
1	3350	48000	FOMENTO DEL EUSKERA , EUSKALDUNIZA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1	3410	41001	APORT.AL PATRONATO DE DEPORTES	433.344,38	433.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	433.344,38
1	3410	44900	SERVICIOS DEPORTIVOS SANGUESA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	3410	48204	CONVENIOS CON CLUBS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-480,00
<b>1 3 4</b>				<b>902.198,38</b>	<b>902.198,38</b>	<b>40.480,00</b>	<b>40.480,00</b>	<b>40.480,00</b>	<b>40.480,00</b>	<b>861.718,38</b>
1	32321	62501	COLEGIO LUIS GIL INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	32321	62502	ESCUELA 0-3 INVERSIONES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1 3 6</b>				<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
1	3261	71002	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>1 3 7</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1	42501	1300000	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONA	59.955,91	59.955,91	14.304,33	14.304,33	14.304,33	14.304,33	45.651,58
<b>1 4 1</b>				<b>59.955,91</b>	<b>59.955,91</b>	<b>14.304,33</b>	<b>14.304,33</b>	<b>14.304,33</b>	<b>14.304,33</b>	<b>45.651,58</b>
1	4220	21001	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANT	4.000,00	4.000,00	269,44	269,44	269,44	269,44	3.730,56
1	4220	2210001	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	15.285,50	15.285,50	1.314,06	1.314,06	1.314,06	1.314,06	13.971,44
1	4220	2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1	42500	2210002	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	2.455,75	2.455,75	1.194,20	1.194,20	1.194,20	1.194,20	1.261,55
1	42500	2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	42501	21003	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVA	4.000,00	4.000,00	1.746,24	1.746,24	1.746,24	957,68	2.253,76
1	42501	2210001	MATADERO, ENERGÍA	100,00	100,00	15,88	15,88	15,88	15,88	84,12
1	43200	2260201	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	1.000,00	1.000,00	311,33	311,33	311,33	0,00	688,67
1	43200	2260901	ELOGIO DE LA POCHA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	43200	2260902	VISITAS TEATRALIZADAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	4930	2210001	OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENE	3.420,00	3.420,00	684,45	684,45	684,45	684,45	2.735,55
1	4930	2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉ	300,00	300,00	166,00	166,00	166,00	124,50	134,00
<b>1 4 2</b>				<b>50.211,25</b>	<b>50.211,25</b>	<b>5.701,60</b>	<b>5.701,60</b>	<b>5.701,60</b>	<b>4.560,21</b>	<b>44.509,65</b>
1	4140	48216	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1	4140	48901	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA HII	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	43200	47000	AYUDAS EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	43200	48217	CONVENIO UGET	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1	43200	48218	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	35.039,62	35.039,62	23.189,78	23.189,78	23.189,78	23.189,78	11.849,84
<b>1 4 4</b>				<b>91.839,62</b>	<b>91.839,62</b>	<b>23.189,78</b>	<b>23.189,78</b>	<b>23.189,78</b>	<b>23.189,78</b>	<b>68.649,84</b>

1	4140	78201	JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>1 4 7</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1	9120	1000001	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCE	13.660,85	13.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,85
1	9120	1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	26.018,34	26.018,34	10.549,98	10.549,98	10.549,98	10.549,98	15.468,36
1	9120	1620501	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	9200	1200000	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	61.933,47	61.933,47	13.303,63	13.303,63	13.303,63	13.303,63	48.629,84
1	9200	1200301	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓ	200.727,65	200.727,65	44.210,93	44.210,93	44.210,93	44.210,93	156.516,72
1	9200	1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	53.460,14	53.460,14	10.721,28	10.721,28	10.721,28	10.721,28	42.738,86
1	9200	1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	5.309,57	5.309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,57
1	9310	1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	52.294,07	52.294,07	11.499,93	11.499,93	11.499,93	11.499,93	40.794,14
		<b>1 9 1</b>		<b>415.404,09</b>	<b>415.404,09</b>	<b>90.285,75</b>	<b>90.285,75</b>	<b>90.285,75</b>	<b>90.285,75</b>	<b>325.118,34</b>
1	9120	2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	145,00	145,00	47,00	47,00	47,00	35,25	98,00
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.MUNICI	9.000,00	9.000,00	3.547,62	3.547,62	3.547,62	2.500,77	5.452,38
1	9200	21208	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS	8.455,56	8.455,56	1.567,59	1.567,59	1.567,59	0,00	6.887,97
1	9200	21212	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.500,00	8.500,00	3.705,73	3.705,73	3.705,73	2.523,32	4.794,27
1	9200	2200101	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENER	5.000,00	5.000,00	1.437,70	1.437,70	1.437,70	255,32	3.562,30
1	9200	2200102	OTRAS SUSCRIPCIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	9200	2210001	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	35.625,00	35.625,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00	31.199,00
1	9200	2211001	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	300,97	300,97	300,97	300,97	1.699,03
1	9200	2220001	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	2.800,00	2.800,00	683,74	683,74	683,74	519,78	2.116,26
1	9200	2220101	PORTES ENVIOS DE MATERIAL, ENTREGAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	9200	2220102	OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	20.000,00	20.000,00	5.585,45	5.585,45	5.585,45	3.007,61	14.414,55
1	9200	22401	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000,00	20.000,00	1.619,85	1.619,85	1.619,85	1.224,25	18.380,15
1	9200	22500	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	364,46	364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	364,46
1	9200	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS, VISITAS	900,00	900,00	292,14	292,14	292,14	292,14	607,86
1	9200	2260201	ANUNCIOS EN PRENSA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	9200	22603	LITIGIOS, LETRADOS,, OTROS	11.000,00	11.000,00	9.802,42	9.802,42	9.802,42	4.962,42	1.197,58
1	9200	2260402	ASESORIA LABORAL	11.616,00	11.616,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	484,00	9.680,00
1	9200	2262005	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.118,46	2.118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,46
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 PES	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	1.445,38	1.445,38	1.445,38	0,00	3.854,62
1	9200	2276001	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUI	6.000,00	6.000,00	653,06	653,06	653,06	653,06	5.346,94
1	9200	2279901	APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1	9200	2302001	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	400,00	400,00	101,30	101,30	101,30	101,30	298,70
1	9200	25000	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFO	36.000,00	36.000,00	1.355,60	1.355,60	1.355,60	1.355,60	34.644,40
1	9220	21600	MANTENIMIENTO VIDEO ACTA DIGITAL	1.494,00	1.494,00	395,67	395,67	395,67	263,78	1.098,33
1	9220	22500	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	295,86	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	295,86
1	9220	22603	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	1.200,00	1.200,00	727,41	727,41	727,41	655,01	472,59
1	9240	2262005	REALIZACION MURAL PLAZA DONANTES	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1	9320	2277001	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	74.000,00	74.000,00	1.521,58	1.521,58	1.521,58	1.521,58	72.478,42
1	9340	22630	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES, TRA	2.000,00	2.000,00	334,62	334,62	334,62	334,62	1.665,38
		<b>1 9 2</b>		<b>278.014,34</b>	<b>278.014,34</b>	<b>41.486,83</b>	<b>41.486,83</b>	<b>41.486,83</b>	<b>25.416,78</b>	<b>236.527,51</b>
1	9200	48207	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1	9200	48208	CUOTA SOCIO RED NELS	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
1	9251	48211	OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1	9252	48211	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLI	47.280,00	47.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.280,00

1	9430	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
1	9430	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUES	25.053,72	25.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053,72
<b>1 9 4</b>				<b>117.358,72</b>	<b>117.358,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.358,72</b>

**TOTAL PRESUPUESTO:**

**5.131.889,73    5.640.761,73    887.159,08    887.159,08    887.159,08    834.799,26    4.753.602,65**