

## AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

Kontabilitatea

2024

### ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

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	19.985,05	19.985,05	14.937,04	14.937,04	14.937,04	14.937,04	5.048,01
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	1.933,50	1.933,50	974,92	974,92	974,92	974,92	958,58
1	0110	31006 INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	5.701,68	5.701,68	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.726,84
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>28.720,23</b>	<b>28.720,23</b>	<b>18.886,80</b>	<b>18.886,80</b>	<b>18.886,80</b>	<b>18.886,80</b>	<b>9.833,43</b>
1	0110	91101 AMORTIZ. PRÉSTAMO IDAE(17-11-16)	46.333,32	46.333,32	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,66
1	0110	91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA 27/12/20	19.385,75	19.385,75	14.504,36	14.504,36	14.504,36	14.504,36	4.881,39
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)	15.902,60	15.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,60
	<b>1 0 9</b>		<b>135.602,86</b>	<b>135.602,86</b>	<b>76.787,18</b>	<b>76.787,18</b>	<b>76.787,18</b>	<b>76.787,18</b>	<b>58.815,68</b>
1	13211	1200301 POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUC	335.607,66	335.607,66	148.287,12	148.287,12	148.287,12	148.287,12	187.320,54
1	1514	1200404 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBL	146.355,16	146.355,16	60.389,44	60.389,44	60.389,44	60.389,44	85.965,72
1	1514	1310001 RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.I	29.418,60	29.418,60	1.758,40	1.758,40	1.758,40	1.758,40	27.660,20
	<b>1 1 1</b>		<b>511.381,42</b>	<b>511.381,42</b>	<b>210.434,96</b>	<b>210.434,96</b>	<b>210.434,96</b>	<b>210.434,96</b>	<b>300.946,46</b>
1	13211	21400 POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	3.000,00	3.000,00	3.407,02	3.407,02	3.407,02	3.228,44	-407,02
1	13211	2210202 POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍC	500,00	500,00	365,00	365,00	365,00	274,59	135,00
1	13211	2210401 POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUMI	6.000,00	6.000,00	10.287,37	10.287,37	10.287,37	9.853,00	-4.287,37
1	13211	2220001 POLICIA MUNICIPAL, TELEFONO	730,00	730,00	417,17	417,17	417,17	357,76	312,83
1	13211	22401 POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	2.125,57	2.125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,57
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	1.281,25	1.281,25	521,59	521,59	521,59	521,59	759,66
1	1350	2260602 ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DESFIBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	1350	2260603 PROGRAMA SALUD	9.000,00	9.000,00	13.459,31	13.459,31	13.459,31	13.459,31	-4.459,31

1	1514	21201	JOLASTOKI MANTENIMIENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	1514	21301	BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUI	5.500,00	5.500,00	2.801,48	2.801,48	2.801,48	2.801,48	2.698,52	
1	1514	2200201	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	7.000,00	7.000,00	3.999,14	3.999,14	3.999,14	3.999,14	3.000,86	
1	1514	2210001	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.100,00	1.100,00	915,14	915,14	915,14	915,14	184,86	
1	1514	2210202	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍC	5.000,00	5.000,00	1.695,22	1.695,22	1.695,22	1.695,22	3.304,78	
1	1514	2210401	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSON	2.000,00	2.000,00	143,69	143,69	143,69	143,69	1.856,31	
1	1514	2220001	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	995,00	995,00	622,42	622,42	622,42	527,13	372,58	
1	1514	22401	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	3.779,03	3.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,03	
1	1514	22750	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1	1514	2276001	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIF	29.000,00	29.000,00	16.859,22	16.859,22	16.859,22	16.859,22	12.140,78	
1	1514	2276002	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.882,16	7.882,16	3.134,32	3.134,32	3.134,32	3.134,32	4.747,84	
1	1514	2279901	INFORMES NAMAINSA	5.000,00	5.000,00	2.222,77	2.222,77	2.222,77	2.222,77	2.777,23	
1	1515	21001	ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VERI	10.000,00	10.000,00	2.579,24	2.579,24	2.579,24	2.579,24	7.420,76	
1	1515	21301	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	5.000,00	5.000,00	4.117,46	4.117,46	4.117,46	4.117,46	882,54	
1	1515	2210302	JARDINES, COMBUSTIBLE	2.900,00	2.900,00	1.522,46	1.522,46	1.522,46	1.522,46	1.377,54	
1	1515	2260908	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	7.000,00	7.000,00	1.338,67	1.338,67	1.338,67	1.338,67	5.661,33	
1	1516	21001	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACE	25.000,00	25.000,00	5.369,14	5.369,14	5.369,14	5.369,14	19.630,86	
1	1533	21000	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOF	25.000,00	25.000,00	1.780,35	1.780,35	1.780,35	1.780,35	23.219,65	
1	1601	21003	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	2.080,00	2.080,00	859,97	859,97	859,97	811,95	1.220,03	
1	1601	21400	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	1.200,00	1.200,00	376,01	376,01	376,01	376,01	823,99	
1	1601	2210101	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	283.920,00	283.920,00	62.304,00	62.304,00	62.304,00	62.304,00	221.616,00	
1	1601	2210202	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	750,00	750,00	470,87	470,87	470,87	470,87	279,13	
1	1601	22401	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	390,66	390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	390,66	
1	1601	22701	REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	2.000,00	2.000,00	760,43	760,43	760,43	760,43	1.239,57	
1	1630	22701	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	146.000,00	146.000,00	63.365,39	63.365,39	63.365,39	52.498,25	82.634,61	
1	1640	21201	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1	1640	2210001	CEMENTERIO, ENERGÍA	200,00	200,00	74,31	74,31	74,31	74,31	125,69	
1	1640	2279906	CEMENTERIO SERVICIOS REALIZADOS	10.800,00	10.800,00	4.663,05	4.663,05	4.663,05	4.663,05	6.136,95	
1	1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	15.000,00	15.000,00	1.437,47	1.437,47	1.437,47	1.437,47	13.562,53	
1	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00	120.000,00	43.262,48	43.262,48	43.262,48	43.262,48	76.737,52	
1	1690	2260603	GASTOS LEY BIENESTAR ANIMAL	3.000,00	3.000,00	3.053,21	3.053,21	3.053,21	2.835,88	-53,21	
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>755.933,67</b>	<b>755.933,67</b>	<b>258.185,37</b>	<b>258.185,37</b>	<b>258.185,37</b>	<b>246.194,82</b>	<b>497.748,30</b>
1	1514	46301	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
1	1521	45301	CONVENIO NASUVINSA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>
1	1350	62704	PLAN INCENDIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1	1350	62706	AUDITORIA PAMRI Y PES	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	
1	1510	60000	SOLAR C/ENRIQUE DE LABRIT	0,00	40.568,65	47.910,38	47.910,38	47.910,38	47.910,38	-7.341,73	
1	1510	60001	PROYECTO PARTICIPATIVO EL PRAU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1	1514	60001	MOBILIARIO URBANO	20.000,00	20.000,00	9.644,91	9.644,91	9.644,91	9.644,91	10.355,09	
1	1514	60003	CONTENCION TALUD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1	1514	62101	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00	1.499,82	1.499,82	1.499,82	1.499,82	4.500,18	
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	1533	6090001	AMPLIACION Y ADECUAC ZONA ESPARC C	5.000,00	5.000,00	1.772,71	1.772,71	1.772,71	1.772,71	3.227,29	
1	1601	60001	REDES C/JUAN DE BERRUETA	0,00	133.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	133.712,34	

1	1601	60002	ARREGLO DEPOSITO AGUA POLIGONO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	1640	62900	CEMENTERIO INVERSIONES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	1650	60001	URDINA ILUMINACION PUENTE	18.228,94	18.228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,94
1	17210	60001	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	180.854,95	180.854,95	9.890,07	9.890,07	9.890,07	9.890,07	170.964,88
1	17210	60003	PSTD CONSERVACION RIO ARAGON	44.859,18	44.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.859,18
<b>1 1 6</b>				<b>425.598,07</b>	<b>781.527,68</b>	<b>70.717,89</b>	<b>70.717,89</b>	<b>70.717,89</b>	<b>70.717,89</b>	<b>710.809,79</b>
1	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	390.924,36	390.924,36	132.313,02	132.313,02	132.313,02	132.313,02	258.611,34
1	2110	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	84.500,04	84.500,04	21.125,01	21.125,01	21.125,01	21.125,01	63.375,03
1	2110	16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	488,00	488,00	111,18	111,18	111,18	111,18	376,82
<b>1 2 1</b>				<b>475.912,40</b>	<b>475.912,40</b>	<b>153.549,21</b>	<b>153.549,21</b>	<b>153.549,21</b>	<b>153.549,21</b>	<b>322.363,19</b>
1	23112	21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSEF	1.000,00	1.000,00	592,35	592,35	592,35	592,35	407,65
1	23112	2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.377,50	1.377,50	257,37	257,37	257,37	257,37	1.120,13
1	2318	2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	8.000,00	8.000,00	3.535,40	3.535,40	3.535,40	3.535,40	4.464,60
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1	2391	2260606	ACTIVIDADES MEMORIA	2.000,00	2.000,00	1.713,36	1.713,36	1.713,36	1.713,36	286,64
1	2411	2260602	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1 2 2</b>				<b>16.677,50</b>	<b>16.677,50</b>	<b>6.098,48</b>	<b>6.098,48</b>	<b>6.098,48</b>	<b>6.098,48</b>	<b>10.579,02</b>
1	23111	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1	23112	48001	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO I	1.500,00	1.500,00	685,80	685,80	685,80	685,80	814,20
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	432.812,88	432.812,88	207.205,19	207.205,19	207.205,19	207.205,19	225.607,69
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 2 4</b>				<b>551.512,88</b>	<b>551.512,88</b>	<b>207.890,99</b>	<b>207.890,99</b>	<b>207.890,99</b>	<b>207.890,99</b>	<b>343.621,89</b>
1	2314	62200	INVERSION RESIDENCIA ASCENSOR	0,00	132.795,89	133.000,37	133.000,37	133.000,37	132.748,80	-204,48
1	2314	62201	PROYECTO CENTRO DE DIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>1 2 6</b>				<b>15.000,00</b>	<b>147.795,89</b>	<b>133.000,37</b>	<b>133.000,37</b>	<b>133.000,37</b>	<b>132.748,80</b>	<b>14.795,52</b>
1	2314	71001	APORTACION RESIDENCIA INVERSIONES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>1 2 7</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
1	2318	2260605	PACTO POR LOS CUIDADOS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>1 23 22</b>				<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
1	32321	1300000	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSEF	27.094,44	27.094,44	14.975,93	14.975,93	14.975,93	14.975,93	12.118,51
1	3331	1200202	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADO	43.867,67	43.867,67	21.429,00	21.429,00	21.429,00	21.429,00	22.438,67
1	3331	1200406	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSEF	45.633,36	45.633,36	27.101,26	27.101,26	27.101,26	27.101,26	18.532,10
1	3331	1310001	RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA	4.640,99	4.640,99	189,91	189,91	189,91	189,91	4.451,08
1	3370	1310000	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RETR	17.646,30	17.646,30	6.502,52	6.502,52	6.502,52	6.502,52	11.143,78

1	3410	1300000	RETRIBUCION TECNICO DEPORTES	16.952,95	16.952,95	8.389,66	8.389,66	8.389,66	8.389,66	8.563,29
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>155.835,71</b>	<b>155.835,71</b>	<b>78.588,28</b>	<b>78.588,28</b>	<b>78.588,28</b>	<b>78.588,28</b>	<b>77.247,43</b>
1	3110	2211001	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.560,00	1.560,00	484,00	484,00	484,00	484,00	1.076,00
1	3110	2211002	CAMPAÑA CONTROL PALOMAS	728,00	728,00	700,00	700,00	700,00	700,00	28,00
1	3200	2260901	FOMENTO DEL EUSKERA PROMOCION EU	7.500,00	7.500,00	911,36	911,36	911,36	880,32	6.588,64
1	3231	21201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARI	211.168,00	211.168,00	137.395,82	137.395,82	137.395,82	137.395,82	73.772,18
1	3231	21209	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIM	5.200,00	5.200,00	4.449,75	4.449,75	4.449,75	3.877,49	750,25
1	3231	21215	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COME	39.356,00	39.356,00	20.084,12	20.084,12	20.084,12	20.084,12	19.271,88
1	3231	21216	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GE	7.885,00	7.885,00	4.591,20	4.591,20	4.591,20	4.591,20	3.293,80
1	3231	2210001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.500,00	3.500,00	1.196,27	1.196,27	1.196,27	1.196,27	2.303,73
1	3231	2210201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMC	12.000,00	12.000,00	4.428,18	4.428,18	4.428,18	4.428,18	7.571,82
1	3231	2220001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONC	795,60	795,60	507,55	507,55	507,55	435,05	288,05
1	3231	22699	INTERCAMBIO ALUMNADO SAINT PALAIS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1	32321	21201	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONE	8.000,00	8.000,00	2.106,31	2.106,31	2.106,31	2.106,31	5.893,69
1	32321	21202	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	75.658,68	75.658,68	30.458,40	30.458,40	30.458,40	30.458,40	45.200,28
1	32321	21203	ASCENSOR COLEGIO LUIS GIL	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
1	32321	2210001	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	16.500,00	16.500,00	6.309,13	6.309,13	6.309,13	6.309,13	10.190,87
1	32321	2210202	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	32.000,00	32.000,00	14.043,21	14.043,21	14.043,21	14.043,21	17.956,79
1	32321	2220001	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.211,60	1.211,60	441,77	441,77	441,77	354,29	769,83
1	32321	22500	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	825,30	825,30	339,17	339,17	339,17	339,17	486,13
1	33210	2210001	BIBLIOTECA, ENERGÍA	5.200,00	5.200,00	1.862,76	1.862,76	1.862,76	1.862,76	3.337,24
1	33210	2210202	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	11.500,00	11.500,00	3.695,89	3.695,89	3.695,89	3.695,89	7.804,11
1	33210	2220001	BIBLIOTECA, TELÉFONO	140,40	140,40	87,50	87,50	87,50	75,00	52,90
1	33210	22500	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	408,00	408,00	164,62	164,62	164,62	164,62	243,38
1	33221	2210001	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	2.600,00	2.600,00	1.091,44	1.091,44	1.091,44	1.091,44	1.508,56
1	3331	21201	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	1.600,00	1.600,00	888,78	888,78	888,78	888,78	711,22
1	3331	21209	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	1.500,00	1.500,00	588,55	588,55	588,55	588,55	911,45
1	3331	21212	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COP	832,00	832,00	27,16	27,16	27,16	27,16	804,84
1	3331	21218	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASC	3.400,00	3.400,00	2.338,84	2.338,84	2.338,84	1.569,47	1.061,16
1	3331	2200101	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	340,00	340,00	90,44	90,44	90,44	87,44	249,56
1	3331	2210001	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.000,00	7.000,00	2.615,72	2.615,72	2.615,72	2.615,72	4.384,28
1	3331	2210011	AUDITORIO, ENERGÍA	13.000,00	13.000,00	5.485,71	5.485,71	5.485,71	5.485,71	7.514,29
1	3331	2210202	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	7.000,00	7.000,00	2.437,63	2.437,63	2.437,63	2.437,63	4.562,37
1	3331	2211001	CASA DE CULTURA Y AUD., MATERIAL LIMF	250,00	250,00	91,34	91,34	91,34	91,34	158,66
1	3331	2220001	CASA DE CULTURA, TELÉFONO Y WIFI	1.735,00	1.735,00	622,42	622,42	622,42	459,65	1.112,58
1	3331	2220102	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREC	4.300,00	4.300,00	2.856,42	2.856,42	2.856,42	2.717,55	1.443,58
1	3331	22500	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
1	3331	2260201	RED TEATROS, CUOTA SOCIO	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
1	3331	2260901	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA	155,00	155,00	111,38	111,38	111,38	111,38	43,62
1	3331	2260902	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	38.225,56	38.225,56	14.214,07	14.214,07	14.214,07	12.394,95	24.011,49
1	3331	2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CUL	22.150,00	22.150,00	9.337,82	9.337,82	9.337,82	8.145,84	12.812,18
1	3331	2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQU	1.100,00	1.100,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	883,30	-37,40
1	3331	2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPO	3.000,00	3.000,00	2.890,50	2.890,50	2.890,50	2.382,30	109,50
1	3331	2260907	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUAC	500,00	500,00	1.593,59	1.593,59	1.593,59	1.390,31	-1.093,59
1	3331	2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	7.500,00	7.500,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	3.336,00
1	3331	2260909	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORI	5.553,40	5.553,40	1.386,88	1.386,88	1.386,88	1.386,88	4.166,52
1	3331	2262002	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	11.150,00	11.150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.450,00
1	3331	2262003	COMPARSAS GIGANTES Y CABEZUDOS MA	500,00	500,00	307,29	307,29	307,29	307,29	192,71
1	3331	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	62.000,00	62.000,00	26.789,04	26.789,04	26.789,04	26.789,04	35.210,96

1	3370	21221	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	800,00	800,00	162,76	162,76	162,76	162,76	637,24
1	3370	21500	CENTRO JUVENIL, PELETS	1.000,00	1.000,00	314,88	314,88	314,88	314,88	685,12
1	3370	2210012	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	500,00	500,00	35,25	35,25	35,25	35,25	464,75
1	3370	2220007	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	400,00	400,00	203,00	203,00	203,00	174,00	197,00
1	3370	22699	CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTIVIDADES	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	605,00	605,00	605,00	605,00	9.395,00
1	3385	2260101	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1	3385	2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	20.000,00	20.000,00	24.117,08	24.117,08	24.117,08	24.117,08	-4.117,08
1	3385	2262003	COMIDA POPULAR FESTEJOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	3385	2262004	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENDAMIENTO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1	3385	2262005	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1	3385	2262007	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1	3385	2262008	FIESTAS PATRONALES	86.000,00	86.000,00	2.126,70	2.126,70	2.126,70	2.126,70	83.873,30
1	3410	2260901	CONTRATO CONCESION SERVICIOS BAR	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	2.250,00
1	3410	2260902	ORGANIZACION DEPORTE LOCAL Y EVENTOS	25.000,00	25.000,00	12.314,17	12.314,17	12.314,17	6.953,94	12.685,83
1	3410	2260904	DEPORTE INTERMUNICIPAL	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1	3420	21201	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.000,00	4.000,00	4.772,49	4.772,49	4.772,49	4.147,28	-772,49
1	3420	21202	POLIDEP. CONTRATO CONSERVACION Y LIMPIEZA	48.000,00	48.000,00	25.231,01	25.231,01	25.231,01	25.231,01	22.768,99
1	3420	21203	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO CALDERAS	2.450,00	2.450,00	1.239,50	1.239,50	1.239,50	619,75	1.210,50
1	3420	2210001	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	6.700,00	6.700,00	3.420,30	3.420,30	3.420,30	3.420,30	3.279,70
1	3420	2210202	GAS POLIDEPORTIVO	11.000,00	11.000,00	3.682,76	3.682,76	3.682,76	3.682,76	7.317,24
1	3420	2220001	TELEFONO, INTERNET DEPORTES	2.200,00	2.200,00	599,89	599,89	599,89	598,68	1.600,11

**1 3 2**

**965.949,54**

**965.949,54**

**402.979,22**

**402.979,22**

**402.979,22**

**390.517,35**

**562.970,32**

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	263.139,09	263.139,09	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	153.139,09
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	3331	48210	CONVENIO CON CORAL NORA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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 (	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	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
1	3331	48217	ASOC MUNICIPIOS CAMINO DE SANTIAGO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	48222	CONVENIO CON BANDA DE MÚSICA	49.527,50	49.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.527,50
1	3331	48223	AUROROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3331	48224	BI HAIZETARA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	3331	48225	HERMANDAD DE LA PASION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3331	48226	OINEZ 2024	6.000,00	6.000,00	508,20	508,20	508,20	0,00	5.491,80
1	3350	48000	FOMENTO DEL EUSKERA , EUSKALDUNIZA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

1	3410	44900	SERVICIOS DEPORTIVOS SANGUESA	378.000,00	378.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	228.000,00
1	3410	48204	CONVENIO CLUB CANTOLAGUA	85.000,00	85.000,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	54.520,00
1	3410	48205	CONVENIO CLUB 4 CAMINOS	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1	3410	48206	CONVENIO SARGANTANK ESKALATZAIELA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1	3410	48207	CONVENIO CLUB AJEDREZ	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>878.201,59</b>	<b>878.201,59</b>	<b>290.988,20</b>	<b>290.988,20</b>	<b>290.988,20</b>	<b>290.480,00</b>	<b>587.213,39</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
1	33210	62201	EQUIPAMIENTO CASA CULTURA Y AUDITO	11.000,00	11.000,00	929,28	929,28	929,28	0,00	10.070,72
1	33210	62202	SISTEMA INCENDIOS CASA CULTURA	6.044,92	6.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,92
1	33210	62501	BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	3331	62207	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1	3360	60001	PSTD ILUMINACION MONUMENTOS	111.319,93	111.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	111.319,93
1	3370	60001	URDINA CAMPING MUNICIPAL	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1	3370	6090001	PARQUES INFANTILES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1	3410	62205	INVERSIONES DEPORTES PROYECTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	3420	62204	CAMBIO REVESTIMIENTO PISCINAS VERAN	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1	3420	62205	GRADAS CAMPO DE FUTBOL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>482.864,85</b>	<b>482.864,85</b>	<b>929,28</b>	<b>929,28</b>	<b>929,28</b>	<b>0,00</b>	<b>481.935,57</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</b>	<b>3</b>	<b>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	61.404,69	61.404,69	30.308,82	30.308,82	30.308,82	30.308,82	31.095,87
	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>61.404,69</b>	<b>61.404,69</b>	<b>30.308,82</b>	<b>30.308,82</b>	<b>30.308,82</b>	<b>30.308,82</b>	<b>31.095,87</b>
1	4220	21001	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MAN'	6.000,00	6.000,00	1.012,43	1.012,43	1.012,43	1.012,43	4.987,57
1	4220	2210001	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	11.500,00	11.500,00	2.475,30	2.475,30	2.475,30	2.475,30	9.024,70
1	4220	2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	650,00	650,00	316,93	316,93	316,93	316,93	333,07
1	42500	2210002	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	3.000,00	3.000,00	1.615,34	1.615,34	1.615,34	1.615,34	1.384,66
1	42500	2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	42501	21003	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERV/	6.000,00	6.000,00	2.044,34	2.044,34	2.044,34	1.995,78	3.955,66
1	42501	2210001	MATADERO, ENERGÍA	100,00	100,00	31,33	31,33	31,33	31,33	68,67
1	43200	2260201	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	9.000,00	9.000,00	618,28	618,28	618,28	618,28	8.381,72
1	43200	2260901	ELOGIO DE LA POCHA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	43200	2260902	VISITAS TEATRALIZADAS	6.000,00	6.000,00	72,60	72,60	72,60	0,00	5.927,40
1	43200	2260903	TEJIENDO LA DESPENSA(CEDERNA)	2.833,37	2.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,37
1	4930	2210001	OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENE	3.100,00	3.100,00	1.090,88	1.090,88	1.090,88	1.090,88	2.009,12
1	4930	2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉ	500,00	500,00	290,50	290,50	290,50	249,00	209,50
	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>62.683,37</b>	<b>62.683,37</b>	<b>9.567,93</b>	<b>9.567,93</b>	<b>9.567,93</b>	<b>9.405,27</b>	<b>53.115,44</b>
1	4140	48216	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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	47002	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	37.727,16	37.727,16	23.189,78	23.189,78	23.189,78	23.189,78	14.537,38
	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>118.527,16</b>	<b>118.527,16</b>	<b>26.989,78</b>	<b>26.989,78</b>	<b>26.989,78</b>	<b>26.989,78</b>	<b>91.537,38</b>
1	42500	6090002	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	5.811,62	5.811,62	5.811,62	5.811,62	0,00	0,00
1	4300	60001	PSTD CAMINO SANTIAGO	53.575,53	53.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	53.575,53
	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>53.575,53</b>	<b>59.387,15</b>	<b>5.811,62</b>	<b>5.811,62</b>	<b>5.811,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.575,53</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</b>	<b>4</b>	<b>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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	9120	1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	43.255,00	43.255,00	21.099,96	21.099,96	21.099,96	21.099,96	22.155,04
1	9120	1000003	RETRIBUCION CONCEJAL INCOMPATIBILID	18.111,44	18.111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,44
1	9120	1620501	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONA	2.000,00	2.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	224,08	-540,00
1	9200	1200000	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	63.486,23	63.486,23	30.642,69	30.642,69	30.642,69	30.642,69	32.843,54
1	9200	1200301	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCI	207.706,81	207.706,81	102.005,50	102.005,50	102.005,50	102.005,50	105.701,31
1	9200	1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	54.690,12	54.690,12	24.742,88	24.742,88	24.742,88	24.742,88	29.947,24
1	9200	1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	5.309,57	5.309,57	3.784,23	3.784,23	3.784,23	837,88	1.525,34
1	9310	1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	53.636,70	53.636,70	26.489,17	26.489,17	26.489,17	26.489,17	27.147,53
	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>468.195,87</b>	<b>468.195,87</b>	<b>211.304,43</b>	<b>211.304,43</b>	<b>211.304,43</b>	<b>206.042,16</b>	<b>256.891,44</b>
1	9120	2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	150,80	150,80	82,32	82,32	82,32	70,50	68,48
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.MUNIC	15.000,00	15.000,00	6.837,78	6.837,78	6.837,78	6.837,78	8.162,22
1	9200	21208	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS	9.013,56	9.013,56	3.113,41	3.113,41	3.113,41	3.113,41	5.900,15
1	9200	21212	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.840,00	8.840,00	5.629,14	5.629,14	5.629,14	5.489,42	3.210,86
1	9200	2200101	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENER	5.200,00	5.200,00	4.988,40	4.988,40	4.988,40	4.826,47	211,60
1	9200	2200102	OTRAS SUSCRIPCIONES	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1	9200	2210001	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	18.000,00	18.000,00	7.205,01	7.205,01	7.205,01	7.205,01	10.794,99
1	9200	2211001	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00	921,55	921,55	921,55	921,55	1.578,45
1	9200	2220001	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	2.100,00	2.100,00	1.177,44	1.177,44	1.177,44	1.012,87	922,56
1	9200	2220101	PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS	500,00	500,00	415,06	415,06	415,06	415,06	84,94
1	9200	2220102	OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	18.800,00	18.800,00	12.261,01	12.261,01	12.261,01	9.476,93	6.538,99
1	9200	22401	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	20.800,00	20.800,00	9.024,92	9.024,92	9.024,92	5.862,65	11.775,08
1	9200	22500	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	501,27	501,27	203,20	203,20	203,20	203,20	298,07
1	9200	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	1.500,00	1.500,00	645,64	645,64	645,64	528,44	854,36
1	9200	2260201	ANUNCIOS EN PRENSA	2.000,00	2.000,00	330,33	330,33	330,33	0,00	1.669,67
1	9200	22603	LITIGIOS, LETRADOS,,OTROS	20.000,00	20.000,00	28.643,15	28.643,15	28.643,15	25.739,15	-8.643,15
1	9200	2260402	ASESORIA LABORAL	7.616,00	7.616,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	4.712,00
1	9200	2262005	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.203,20	2.203,20	47,91	47,91	47,91	47,91	2.155,29
1	9200	22708	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.618,60	5.618,60	2.890,76	2.890,76	2.890,76	1.445,38	2.727,84
1	9200	2276001	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUI	6.000,00	6.000,00	2.197,29	2.197,29	2.197,29	2.197,29	3.802,71
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	450,00	450,00	168,88	168,88	168,88	168,88	281,12
1	9200	25000	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFO	46.000,00	46.000,00	19.662,19	19.662,19	19.662,19	19.537,56	26.337,81

1	9220	21600	MANTENIMIENTO VIDEO ACTA DIGITAL	1.582,68	1.582,68	791,34	791,34	791,34	659,45	791,34
1	9220	22500	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	408,00	408,00	164,62	164,62	164,62	164,62	243,38
1	9220	22603	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	1.248,00	1.248,00	1.056,97	1.056,97	1.056,97	994,45	191,03
1	9320	2277001	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	50.000,00	50.000,00	14.182,18	14.182,18	14.182,18	13.159,15	35.817,82
1	9340	22630	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRAI	2.080,00	2.080,00	1.102,21	1.102,21	1.102,21	1.102,21	977,79
<b>1 9 2</b>				<b>252.992,11</b>	<b>252.992,11</b>	<b>126.646,71</b>	<b>126.646,71</b>	<b>126.646,71</b>	<b>114.083,34</b>	<b>126.345,40</b>
1	9200	48207	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y	1.650,00	1.650,00	1.608,84	1.608,84	1.608,84	1.608,84	41,16
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 DESARROLL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1	9430	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1	9430	46601	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUES	37.500,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
<b>1 9 4</b>				<b>123.525,00</b>	<b>123.525,00</b>	<b>16.608,84</b>	<b>16.608,84</b>	<b>16.608,84</b>	<b>16.608,84</b>	<b>106.916,16</b>
1	9200	62501	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	9200	64001	ARCHIVO INMATERIAL SANGÜESA ALOJAM	1.250,00	1.250,00	1.453,46	1.453,46	1.453,46	1.453,46	-203,46
1	9200	64100	DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	9240	6090001	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>1 9 6</b>				<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>1.453,46</b>	<b>1.453,46</b>	<b>1.453,46</b>	<b>1.453,46</b>	<b>49.796,54</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO :</b>				<b>6.652.544,45</b>	<b>7.147.081,57</b>	<b>2.337.727,82</b>	<b>2.337.727,82</b>	<b>2.337.727,82</b>	<b>2.287.786,43</b>	<b>4.809.353,75</b>