



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2024

LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

Criterios de selección : GASTOS

Versión Descripción

2 BORRADOR PRESUPUESTOS

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 0110 31002	1 0 3	INTERESES PRESTAMO PIL 17-19	19.985,05
1 0110 31004	1 0 3	INTERESES PRESTAMO CAN (07-02-05)	1.000,00
1 0110 31005	1 0 3	INTERESES PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	1.933,50
1 0110 31006	1 0 3	INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	5.701,68
1 0110 35101	1 0 3	INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	100,00
TOTAL 1 0 3			28.720,23
1 0110 91101	1 0 9	AMORTIZ. PRÉSTAMO IDAE(17-11-16)	46.333,32
1 0110 91301	1 0 9	AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA 27/12/2018	19.385,75
1 0110 91304	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (07-02-2005)	39.116,19
1 0110 91305	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO C.RURAL (25-08-2006)	14.865,00
1 0110 91306	1 0 9	AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,60
TOTAL 1 0 9			135.602,86
TOTAL 1 0			164.323,09
1 132111200301	1 1 1	POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUCIÓN	335.607,66
1 1514 1200404	1 1 1	TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBUCIÓN	146.355,16
1 1514 1310001	1 1 1	RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E.	29.418,60
TOTAL 1 1 1			511.381,42
1 1321121400	1 1 2	POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHICULOS	3.000,00
1 132112210202	1 1 2	POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	500,00
1 132112210401	1 1 2	POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUMIBLE	6.000,00
1 132112220001	1 1 2	POLICIA MUNICIPAL, TELEFONO	730,00
1 1321122401	1 1 2	POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	2.125,57
1 133002279903	1 1 2	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	400,00
1 1350 2220001	1 1 2	PLAN EVACUACION LINEAS TELEFONO	1.281,25
1 1350 2260602	1 1 2	ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DEFIBRILADOR	1.000,00
1 1350 2260603	1 1 2	PROGRAMA SALUD	9.000,00
1 1514 21201	1 1 2	JOLASTOKI MANTENIMIENTO	1.000,00
1 1514 21301	1 1 2	BRIGADA DE OBRAS, REPARACIÓN MAQUINARIA	5.500,00
1 1514 2200201	1 1 2	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	7.000,00
1 1514 2210001	1 1 2	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.100,00
1 1514 2210202	1 1 2	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	5.000,00
1 1514 2210401	1 1 2	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSONAL	2.000,00
1 1514 2220001	1 1 2	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	995,00
1 1514 22401	1 1 2	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	3.779,03
1 1514 22750	1 1 2	RECUPERACIÓN PATRIMONIO	3.000,00
1 1514 2276001	1 1 2	CONTRATACION TECNICO OBRAS MUNICIPALES	29.000,00
1 1514 2276002	1 1 2	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.882,16
1 1514 2279901	1 1 2	INFORMES NAMAINSA	5.000,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2024		LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO	
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 1515 21001	1 1 2	ADECUACION DE JARDINES Y ZONAS VERDES	10.000,00
1 1515 21301	1 1 2	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	5.000,00
1 1515 2210302	1 1 2	JARDINES, COMBUSTIBLE	2.900,00
1 1515 2260908	1 1 2	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	7.000,00
1 1516 21001	1 1 2	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACERAS	25.000,00
1 1533 21000	1 1 2	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOR	25.000,00
1 1601 21003	1 1 2	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	2.080,00
1 1601 21400	1 1 2	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	1.200,00
1 1601 2210101	1 1 2	FACTURACION AGUA MANCOMUNIDAD	283.920,00
1 1601 2210202	1 1 2	AGUA Y LUZ, COMBUSTIBLE VEHÍCULO	750,00
1 1601 22401	1 1 2	AGUA Y LUZ, SEGURO VEHÍCULO	390,66
1 1601 22701	1 1 2	REPARAC.Y CONSERV.ALCANTARILLADO	2.000,00
1 1630 22701	1 1 2	CONTRATACION LIMPIEZA VIA PUBLICA	146.000,00
1 1640 21201	1 1 2	CEMENTERIO, MANTENIMIENTO	400,00
1 1640 2210001	1 1 2	CEMENTERIO, ENERGÍA	200,00
1 1640 2279906	1 1 2	CEMENTERIO SERVICIOS REALIZADOS	10.800,00
1 1650 21003	1 1 2	AGUA Y LUZ, MATERIALES	15.000,00
1 1650 2210001	1 1 2	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00
1 1690 2260603	1 1 2	GASTOS LEY BIENESTAR ANIMAL	3.000,00
TOTAL 1 1 2			755.933,67
1 1514 46301	1 1 4	SUBV.A MANCOMUNIDAD EMPLEO SOCIAL	28.000,00
1 1521 45301	1 1 4	CONVENIO NASUVINSA	8.400,00
1 1521 48002	1 1 4	AYUDAS REHABILITACION VIVIENDAS	3.000,00
1 1521 48003	1 1 4	AYUDAS ADECUACION BAJERAS OCIO	3.000,00
TOTAL 1 1 4			42.400,00
1 1350 62704	1 1 6	PLAN INCENDIOS	3.000,00
1 1350 62706	1 1 6	AUDITORIA PAMRI Y PES	6.655,00
1 1510 60001	1 1 6	PROYECTO PARTICIPATIVO EL PRAU	20.000,00
1 1514 60001	1 1 6	MOBILIARIO URBANO	20.000,00
1 1514 60003	1 1 6	CONTENCION TALUD	1.000,00
1 1514 62101	1 1 6	BRIGADA OBRAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000,00
1 1533 6090001	1 1 6	AMPLIACION Y ADECUAC ZONA ESPARC CANIN	5.000,00
1 1601 60002	1 1 6	ARREGLO DEPOSITO AGUA POLIGONO	100.000,00
1 1640 62900	1 1 6	CEMENTERIO INVERSIONES	20.000,00
1 1650 60001	1 1 6	URDINA ILUMINACION PUENTE	18.228,94
1 1721060001	1 1 6	ARREGLO DE CAMINOS RURALES	180.854,95
1 1721060003	1 1 6	PSTD CONSERVAACION RIO ARAGON	44.859,18
TOTAL 1 1 6			425.598,07
TOTAL 1 1			735.913,16
1 2110 16000	1 2 1	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	390.924,36
1 2110 16004	1 2 1	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	84.500,04
1 2110 16009	1 2 1	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	488,00
TOTAL 1 2 1			475.912,40
1 2311221201	1 2 2	ALBERGUE PEREGRINOS, MANT.Y CONSERVACIÓN	1.000,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2024 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 231122210001	1 2 2	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.377,50
1 2318 2260602	1 2 2	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	8.000,00
1 2318 2260603	1 2 2	AYUDA TRANSEUNTES	300,00
1 2318 2260605	1 23 22	PACTO POR LOS CUIDADOS	2.800,00
1 2391 2260603	1 2 2	PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA GENERO	3.500,00
1 2391 2260606	1 2 2	ACTIVIDADES MEMORIA	2.000,00
1 2411 2260602	1 2 2	ACTUACIONES DE LECTURA FÁCIL	500,00
TOTAL 1 2 2			19.477,50
1 2311146301	1 2 4	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL DE BASE	108.000,00
1 2311248001	1 2 4	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L.GIL	1.500,00
1 2311248003	1 2 4	AYUDA EN CASO DE EMERGENCIA	3.000,00
1 2311448206	1 2 4	SUBVENCION A COOPERACIÓN LOCAL	4.000,00
1 2314 41002	1 2 4	APORTACION A LA RESIDENCIA MUNICIPAL	432.812,88
1 2318 48221	1 2 4	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.200,00
TOTAL 1 2 4			551.512,88
1 2314 62201	1 2 6	PROYECTO CENTRO DE DIA	15.000,00
TOTAL 1 2 6			15.000,00
1 2314 71001	1 2 7	APORTACION RESIDENCIA INVERSIONES	8.000,00
TOTAL 1 2 7			8.000,00
TOTAL 1 2			1.069.902,78
1 323211300000	1 3 1	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSERJE	27.094,44
1 3331 1200202	1 3 1	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADORA	43.867,67
1 3331 1200406	1 3 1	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSERJE	45.633,36
1 3331 1310001	1 3 1	RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA	4.640,99
1 3370 1310000	1 3 1	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RETRIBUC	17.646,30
1 3410 1300000	1 3 1	RETRIBUCION TECNICO DEPORTES	16.952,95
TOTAL 1 3 1			155.835,71
1 3110 2211001	1 3 2	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.560,00
1 3110 2211002	1 3 2	CAMPAÑA CONTROL PALOMAS	728,00
1 3200 2260901	1 3 2	FOMENTO DEL EUSKERA PROMOCION EUSKERA	7.500,00
1 3231 21201	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARIDAD	211.168,00
1 3231 21209	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIMIENTO	5.200,00
1 3231 21215	1 3 2	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COMEDOR	39.356,00
1 3231 21216	1 3 2	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GESTIÓN	7.885,00
1 3231 2210001	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.500,00
1 3231 2210201	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMO GAS	12.000,00
1 3231 2220001	1 3 2	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONO	795,60
1 3231 22699	1 3 2	INTERCAMBIO ALUMNADO SAINT PALAIS	900,00
1 3232121201	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, MANT. Y REPARACIONES	8.000,00
1 3232121202	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	75.658,68
1 3232121203	1 3 2	ASCENSOR COLEGIO LUIS GIL	1.089,00
1 323212210001	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, ENERGÍA	16.500,00
1 323212210202	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	32.000,00
1 323212220001	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.211,60



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2024		LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO	
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 3232122500	1 3 2	COLEGIO LUIS GIL, TASA DE BASURAS	825,30
1 332102210001	1 3 2	BIBLIOTECA, ENERGÍA	5.200,00
1 332102210202	1 3 2	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	11.500,00
1 332102220001	1 3 2	BIBLIOTECA, TELÉFONO	140,40
1 3321022500	1 3 2	BIBLIOTECA, TASA DE BASURAS	408,00
1 332212210001	1 3 2	ENERGIA LOCALES GRUPOS CULTURALES	2.600,00
1 3331 21201	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	1.600,00
1 3331 21209	1 3 2	AUDITORIO, MANTENIMIENTO	1.500,00
1 3331 21212	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO COPIADORA	832,00
1 3331 21218	1 3 2	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.400,00
1 3331 2200101	1 3 2	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	340,00
1 3331 2210001	1 3 2	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.000,00
1 3331 2210011	1 3 2	AUDITORIO, ENERGÍA	13.000,00
1 3331 2210202	1 3 2	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	7.000,00
1 3331 2211001	1 3 2	CASA DE CULTURA Y AUD., MATERIAL LIMPIEZA	250,00
1 3331 2220001	1 3 2	CASA DE CULTURA, TELÉFONO Y WIFI	1.735,00
1 3331 2220102	1 3 2	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREOS	4.300,00
1 3331 22500	1 3 2	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	408,00
1 3331 2260201	1 3 2	RED TEATROS, CUOTA SOCIO	2.375,00
1 3331 2260901	1 3 2	SGAE ACTIV.GRUPOS CONVENIO Y BANDA MUNIC	155,00
1 3331 2260902	1 3 2	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	38.225,56
1 3331 2260903	1 3 2	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULTURA	22.150,00
1 3331 2260905	1 3 2	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQUILLA	1.100,00
1 3331 2260906	1 3 2	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS LOCA	3.000,00
1 3331 2260907	1 3 2	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUAC ALQU	500,00
1 3331 2260908	1 3 2	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	7.500,00
1 3331 2260909	1 3 2	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORIO	5.553,40
1 3331 2262002	1 3 2	CURSOS FORMACION CASA DE CULTURA	11.150,00
1 3331 2262003	1 3 2	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS MANTEN	500,00
1 3331 22630	1 3 2	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	62.000,00
1 3370 21221	1 3 2	CENTRO JUVENIL, MANTENIMIENTO	800,00
1 3370 21500	1 3 2	CENTRO JUVENIL, PELETS	1.000,00
1 3370 2210012	1 3 2	CENTRO JUVENIL, ENERGÍA	500,00
1 3370 2220007	1 3 2	CENTRO JUVENIL, TELÉFONO/INTERNET	400,00
1 3370 22699	1 3 2	CENTRO JUVENIL, MATERIAL PARA ACTIVIDADE	500,00
1 3383 21209	1 3 2	CAMPING, MANTENIMIENTO	4.000,00
1 3383 2260909	1 3 2	ACTIVIDADES JUVENTUD	10.000,00
1 3385 2260101	1 3 2	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	2.500,00
1 3385 2260907	1 3 2	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	20.000,00
1 3385 2262003	1 3 2	COMIDA POPULAR FESTEJOS	10.000,00
1 3385 2262004	1 3 2	FESTEJOS TAURINOS, CONTRATO ARRENDAMIENTO	45.000,00
1 3385 2262005	1 3 2	FESTEJOS TAURINOS, OTROS GASTOS	900,00
1 3385 2262007	1 3 2	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	38.000,00
1 3385 2262008	1 3 2	FIESTAS PATRONALES	86.000,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2024 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO			
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 3410 2260901	1 3 2	CONTRATO CONCESION SERVICIOS BAR CANTOL	3.000,00
1 3410 2260902	1 3 2	ORGANIZACION DEPORTE LOCAL Y EVENTOS DEP	25.000,00
1 3410 2260904	1 3 2	DEPORTE INTERMUNICIPAL	2.700,00
1 3420 21201	1 3 2	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO Y CONSERVAC.	4.000,00
1 3420 21202	1 3 2	POLIDEP. CONTRATO CONSERJERIA Y LIMPIEZA	48.000,00
1 3420 21203	1 3 2	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO CALDERAS	2.450,00
1 3420 2210001	1 3 2	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	6.700,00
1 3420 2210202	1 3 2	GAS POLIDEPORTIVO	11.000,00
1 3420 2220001	1 3 2	TELEFONO, INTERNET DEPORTES	2.200,00
TOTAL 1 3 2			965.949,54
1 3232148202	1 3 4	SUBVENCION APYMA COLEGIO LUIS GIL	1.925,00
1 3232148203	1 3 4	SUBVENCION A IKASTOLA DE SANGUESA	12.000,00
1 3232148204	1 3 4	SUBVENCION APYMA I.E.S. LEIRE	1.925,00
1 3232148205	1 3 4	SUBVENCION APYMA IKASTOLA	1.925,00
1 3261 41000	1 3 4	APORTACION A LA ESCUELA DE MÚSICA	263.139,09
1 3331 46302	1 3 4	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA. TEATRO	7.000,00
1 3331 47001	1 3 4	CONVENIO CON ASOCIACION DE COMERCIANTES	2.750,00
1 3331 48206	1 3 4	CONVENIO CON ENRIQUE DE ALBRET	3.850,00
1 3331 48207	1 3 4	CONVENIO CON CABALGATA REYES	2.530,00
1 3331 48208	1 3 4	CONVOC. AYUDAS GRUPOS CULTURALES LOCALES	6.000,00
1 3331 48210	1 3 4	CONVENIO CON CORAL NORA	4.000,00
1 3331 48211	1 3 4	CONVENIO CON GRUPO DE DANZAS ROCAMADOR	1.320,00
1 3331 48212	1 3 4	CONVENIO CON MISTERIO DE REYES	2.200,00
1 3331 48213	1 3 4	CONVENIO CON COMPARSA GIGANTES Y CABEZ.	5.280,00
1 3331 48214	1 3 4	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉDICO	15.000,00
1 3331 48215	1 3 4	CONVENIO CON GRUPO DE TXISTULARIS	1.100,00
1 3331 48216	1 3 4	CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	5.820,00
1 3331 48217	1 3 4	ASOC MUNICIPIOS CAMINO DE SANTIAGO	2.000,00
1 3331 48218	1 3 4	CONVENIO CON LA UPNA PARA CURSOS VERANO	10,00
1 3331 48222	1 3 4	CONVENIO CON BANDA DE MÚSICA	49.527,50
1 3331 48223	1 3 4	AUROROS	1.000,00
1 3331 48224	1 3 4	BI HAIZETARA	3.000,00
1 3331 48225	1 3 4	HERMANDAD DE LA PASION	1.000,00
1 3331 48226	1 3 4	OINEZ 2024	6.000,00
1 3350 48000	1 3 4	FOMENTO DEL EUSKERA , EUSKALDUNIZACION	4.000,00
1 3410 44900	1 3 4	SERVICIOS DEPORTIVOS SANGUESA	378.000,00
1 3410 48204	1 3 4	CONVENIO CLUB CANTOLAGUA	85.000,00
1 3410 48205	1 3 4	CONVENIO CLUB 4 CAMINOS	4.600,00
1 3410 48206	1 3 4	CONVENIO SARGANTANK ESKALATZAIELAK	4.500,00
1 3410 48207	1 3 4	CONVENIO CLUB AJEDREZ	1.800,00
TOTAL 1 3 4			878.201,59
1 3232162501	1 3 6	COLEGIO LUIS GIL INVERSIONES	6.000,00
1 3232162502	1 3 6	ESCUELA 0-3 INVERSIONES	5.000,00
1 3321062201	1 3 6	EQUIPAMIENTO CASA CULTURA Y AUDITORIO	11.000,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2024 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO			
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 3321062202	1 3 6	SISTEMA INCENDIOS CASA CULTURA	6.044,92
1 3321062501	1 3 6	BIBLIOTECA, COMPRA DE LIBROS, DVD..	1.000,00
1 3331 62207	1 3 6	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES	55.000,00
1 3360 60001	1 3 6	PSTD ILUMINACION MONUMENTOS	111.319,93
1 3370 60001	1 3 6	URDINA CAMPING MUNICIPAL	17.500,00
1 3370 6090001	1 3 6	PARQUES INFANTILES	40.000,00
1 3410 62205	1 3 6	INVERSIONES DEPORTES PROYECTOS	20.000,00
1 3420 62204	1 3 6	CAMBIO REVESTIMIENTO PISCINAS VERANO	90.000,00
1 3420 62205	1 3 6	GRADAS CAMPO DE FUTBOL	120.000,00
TOTAL 1 3 6			482.864,85
1 3261 71002	1 3 7	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONES	6.000,00
TOTAL 1 3 7			6.000,00
TOTAL 1 3			2.488.851,69
1 425011300000	1 4 1	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL	61.404,69
TOTAL 1 4 1			61.404,69
1 4220 21001	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANTENIM.	6.000,00
1 4220 2210001	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, ENERGÍA	11.500,00
1 4220 2210202	1 4 2	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE	650,00
1 425002210002	1 4 2	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA	3.000,00
1 425002250101	1 4 2	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS	6.000,00
1 4250121003	1 4 2	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVACIÓN	6.000,00
1 425012210001	1 4 2	MATADERO, ENERGÍA	100,00
1 432002260201	1 4 2	DIFUSIÓN (CARTELES, FOLLETOS ...)	9.000,00
1 432002260901	1 4 2	ELOGIO DE LA POCHA	8.000,00
1 432002260902	1 4 2	VISITAS TEATRALIZADAS	6.000,00
1 432002260903	1 4 2	TEJIENDO LA DESPENSA(CEDERNA)	2.833,37
1 4930 2210001	1 4 2	OF. ATENC.CONSUMIDOR Y PARIS 365,ENERGÍA	3.100,00
1 4930 2220001	1 4 2	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉFONO	500,00
TOTAL 1 4 2			62.683,37
1 4140 48216	1 4 4	DERRAMA COMUNIDAD REGANTES CANAL BARDENA	21.000,00
1 4140 48901	1 4 4	COMPENSACIÓN CESIÓN FINCAS PARA HIERBAS	2.000,00
1 4320047000	1 4 4	AYUDAS EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO	9.000,00
1 4320047001	1 4 4	BONOS COMERCIO LOCAL	20.000,00
1 4320047002	1 4 4	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	25.000,00
1 4320048217	1 4 4	CONVENIO UGET	3.800,00
1 4320048218	1 4 4	APORTACIÓN A CEDERNA CUOTA SOCIO	37.727,16
TOTAL 1 4 4			118.527,16
1 4300 60001	1 4 6	PSTD CAMINO SANTIAGO	53.575,53
TOTAL 1 4 6			53.575,53
1 4140 78201	1 4 7	JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	2.000,00
TOTAL 1 4 7			2.000,00
TOTAL 1 4			298.190,75
1 9120 1000001	1 9 1	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCEJALES	20.000,00
1 9120 1000002	1 9 1	ASIGNACIÓN ALCALDIA	43.255,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2024 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO			
Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
1 9120 1000003	1 9 1	RETRIBUCION CONCEJAL INCOMPATIBILIDAD	18.111,44
1 9120 1620501	1 9 1	SEGURO ACCIDEN COORP Y RC PERSONAL ADTVO	2.000,00
1 9200 1200000	1 9 1	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	63.486,23
1 9200 1200301	1 9 1	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓN	207.706,81
1 9200 1310000	1 9 1	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	54.690,12
1 9200 1620502	1 9 1	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	5.309,57
1 9310 1200200	1 9 1	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	53.636,70
TOTAL 1/9/1			468.195,87
1 9120 2220001	1 9 2	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	150,80
1 9120 2300001	1 9 2	DIETAS LOCOMOCIÓN CORPORATIVOS	500,00
1 9200 21201	1 9 2	MANTEN.CONSERV.REPARAC.EDIF.MUNICIPALES	15.000,00
1 9200 21208	1 9 2	CONTRATO MANTENIM.CALDERAS VARIOS EDIFIC	9.013,56
1 9200 21212	1 9 2	MANTENIM.COPIADORAS OFICINAS	8.840,00
1 9200 2200101	1 9 2	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENERALES	5.200,00
1 9200 2200102	1 9 2	OTRAS SUSCRIPCIONES	2.080,00
1 9200 2210001	1 9 2	OFICINAS MUNICIPALES, ENERGÍA	18.000,00
1 9200 2211001	1 9 2	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.500,00
1 9200 2220001	1 9 2	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	2.100,00
1 9200 2220101	1 9 2	PORTES ENVIOS DE MATERIAL,ENTREGAS DOCUM	500,00
1 9200 2220102	1 9 2	OFICINAS, SERVICIO DE CORREOS	18.800,00
1 9200 22401	1 9 2	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	20.800,00
1 9200 22500	1 9 2	TASA DE BASURAS. AYUNTAMIENTO	501,27
1 9200 2260101	1 9 2	ATENCIONES PROTOCOLARIAS,VISITAS	1.500,00
1 9200 2260201	1 9 2	ANUNCIOS EN PRENSA	2.000,00
1 9200 22603	1 9 2	LITIGIOS, LETRADOS,,OTROS	20.000,00
1 9200 2260402	1 9 2	ASESORIA LABORAL	7.616,00
1 9200 2262005	1 9 2	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.203,20
1 9200 22708	1 9 2	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN DATOS	5.618,60
1 9200 2276001	1 9 2	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD	6.000,00
1 9200 2279901	1 9 2	APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	2.300,00
1 9200 2302001	1 9 2	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	450,00
1 9200 25000	1 9 2	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFORMÁTI	46.000,00
1 9220 21600	1 9 2	MANTENIMIENTO VIDEO ACTA DIGITAL	1.582,68
1 9220 22500	1 9 2	JUZGADO DE PAZ, TASA BASURAS	408,00
1 9220 22603	1 9 2	JUZGADO DE PAZ, GASTOS	1.248,00
1 9320 2277001	1 9 2	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	50.000,00
1 9340 22630	1 9 2	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRANSFER.	2.080,00
TOTAL 1/9/2			252.992,11
1 9200 48207	1 9 4	CUOTA FEDERACIÓN NAVARRA DE MUN.Y CONCEJ	1.650,00
1 9200 48208	1 9 4	CUOTA SOCIO RED NELS	575,00
1 9251 48211	1 9 4	OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00
1 9252 48211	1 9 4	SUBVENCIÓN COOPERACIÓN DESARROLLO	42.000,00
1 9430 46301	1 9 4	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GENERALES	40.000,00
1 9430 46601	1 9 4	CONCEJO GABARDERAL.PARTICIP.IMPUESTOS	37.500,00



AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2024 LISTADO DETALLADO DEL PRESUPUESTO

Código Partida	Código Bolsa	Descripción	Consig. Inicial
TOTAL 1 9 4			123.525,00
1 9200 62501	1 9 6	EQUIPAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES	4.000,00
1 9200 64001	1 9 6	ARCHIVO INMATERIAL SANGÜESA ALOJAM.WEB	1.250,00
1 9200 64100	1 9 6	DIGITALIZACION DEL ARCHIVO	3.000,00
1 9240 6090001	1 9 6	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	43.000,00
TOTAL 1 9 6			51.250,00
TOTAL 1 9			895.962,98
TOTAL 1			6.652.544,45
TOTAL			6.652.544,45