

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

Kontabilitatea

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

Criterios de selección :

Presupuesto 2024

Bolsa

	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	19.589,68	19.589,68	19.589,68	19.589,68	395,37
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	1.449,71	1.449,71	1.449,71	1.449,71	483,79
1	0110	31006 INTERESES PRESTAMO CAN (31-12-2010)	5.701,68	5.701,68	4.478,60	4.478,60	4.478,60	4.478,60	1.223,08
1	0110	35101 INTERESES SALDOS EN DESCUBIERTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1 0 3		28.720,23	28.720,23	25.517,99	25.517,99	25.517,99	25.517,99	3.202,24
1	0110	91101 AMORTIZ. PRÉSTAMO IDAE(17-11-16)	46.333,32	46.333,32	30.888,88	30.888,88	30.888,88	30.888,88	15.444,44
1	0110	91301 AMORTIZACION PRESTAMO CAIXA 27/12/20	19.385,75	19.385,75	19.534,72	19.534,72	19.534,72	19.534,72	-148,97
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	14.865,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	0,00
1	0110	91306 AMORTIZ.PRESTAMO CAN (31-12-2010)	15.902,60	15.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,60
	1 0 9		135.602,86	135.602,86	104.404,76	104.404,76	104.404,76	104.404,76	31.198,10
1	13211	1200301 POLICÍAS MUNICIPALES Y AUX., RETRIBUC	335.607,66	335.607,66	223.048,74	223.048,74	223.048,74	223.048,74	112.558,92
1	1514	1200404 TRABAJADORES DE LA BRIGADA, RETRIBU	146.355,16	146.355,16	91.044,35	91.044,35	91.044,35	91.044,35	55.310,81
1	1514	1310001 RETR.PERSONAL OBRAS I.G./S.CONV.S.N.E	29.418,60	29.418,60	15.619,93	15.619,93	15.619,93	15.619,93	13.798,67
	1 1 1		511.381,42	511.381,42	329.713,02	329.713,02	329.713,02	329.713,02	181.668,40
1	13211	21400 POLICÍA MUNICIPAL,MANTEN. VEHÍCULOS	3.000,00	3.000,00	4.138,10	4.138,10	4.138,10	4.138,10	-1.138,10
1	13211	2210202 POLICÍA MUNICIPAL, COMBUSTIBLE VEHÍC	500,00	500,00	587,75	587,75	587,75	587,75	-87,75
1	13211	2210401 POLICÍA MUNICIPAL, VESTUARIO Y CONSUI	6.000,00	6.000,00	11.517,15	11.517,15	11.517,15	11.517,15	-5.517,15
1	13211	2220001 POLICIA MUNICIPAL, TELEFONO	730,00	730,00	592,64	592,64	592,64	592,64	137,36
1	13211	22401 POLICÍA MUNICIPAL, SEGURO VEHÍCULOS	2.125,57	2.125,57	974,03	974,03	974,03	974,03	1.151,54
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	780,49	780,49	780,49	780,49	500,76
1	1350	2260602 ACTUAL.FORMACIÓN CURSO RCP(DEFIBI	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 MAQUIII	5.500,00	5.500,00	3.746,38	3.746,38	3.746,38	3.746,38	1.753,62
1	1514	2200201	BRIGADA DE OBRAS, MATERIAL DIVERSO	7.000,00	7.000,00	4.984,48	4.984,48	4.984,48	4.984,48	2.015,52
1	1514	2210001	ENERGIA ERMITA, ALMACEN	1.100,00	1.100,00	1.352,07	1.352,07	1.352,07	1.352,07	-252,07
1	1514	2210202	BRIGADA DE OBRAS, COMBUSTIBLE VEHÍC	5.000,00	5.000,00	2.249,15	2.249,15	2.249,15	2.249,15	2.750,85
1	1514	2210401	BRIGADA DE OBRAS, VESTUARIO PERSON	2.000,00	2.000,00	944,67	944,67	944,67	944,67	1.055,33
1	1514	2220001	BRIGADA DE OBRAS, TELÉFONO MÓVIL	995,00	995,00	893,76	893,76	893,76	893,76	101,24
1	1514	22401	BRIGADA DE OBRAS, SEGURO VEHÍCULOS	3.779,03	3.779,03	3.429,41	3.429,41	3.429,41	3.429,41	349,62
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	5.072,76	5.072,76	5.072,76	5.072,76	4.927,24
1	1515	21301	JARDINES, REPARACIÓN MAQUINARIA	5.000,00	5.000,00	5.883,04	5.883,04	5.883,04	5.883,04	-883,04
1	1515	2210302	JARDINES, COMBUSTIBLE	2.900,00	2.900,00	2.777,27	2.777,27	2.777,27	2.777,27	122,73
1	1515	2260908	ACTIVIDADES DE MEDIOAMBIENTE	7.000,00	7.000,00	1.471,93	1.471,93	1.471,93	1.471,93	5.528,07
1	1516	21001	CONSERV.REPARACIONES, CALLES Y ACE	25.000,00	25.000,00	7.101,04	7.101,04	7.101,04	7.101,04	17.898,96
1	1533	21000	MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN INTERIOF	25.000,00	25.000,00	27.953,28	27.953,28	27.953,28	27.953,28	-2.953,28
1	1601	21003	MANTEN.CONSERV.REPAR. RED DE AGUA	2.080,00	2.080,00	993,11	993,11	993,11	993,11	1.086,89
1	1601	21400	AGUA Y LUZ, MANTENIMIENTO VEHÍCULO	1.200,00	1.200,00	509,11	509,11	509,11	509,11	690,89
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	360,95	360,95	360,95	360,95	29,71
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	85.099,67	85.099,67	85.099,67	85.099,67	60.900,33
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	113,21	113,21	113,21	113,21	86,79
1	1640	2279906	CEMENTERIO SERVICIOS REALIZADOS	10.800,00	10.800,00	5.332,29	5.332,29	5.332,29	5.332,29	5.467,71
1	1650	21003	AGUA Y LUZ, MATERIALES	15.000,00	15.000,00	3.399,33	3.399,33	3.399,33	3.399,33	11.600,67
1	1650	2210001	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00	120.000,00	62.748,23	62.748,23	62.748,23	62.748,23	57.251,77
1	1690	2260603	GASTOS LEY BIENESTAR ANIMAL	3.000,00	3.000,00	3.432,21	3.432,21	3.432,21	3.432,21	-432,21

1	1	2		755.933,67	755.933,67	347.648,43	347.648,43	347.648,43	347.648,43	408.285,24
----------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

1	1	4		42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
----------	----------	----------	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

1	1350	62704	PLAN INCENDIOS	3.000,00	3.000,00	4.658,50	4.658,50	4.658,50	4.658,50	-1.658,50
1	1350	62706	AUDITORIA PAMRI Y PES	6.655,00	6.655,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	-1.210,00
1	1510	60000	SOLAR C/ENRIQUE DE LABRIT	0,00	60.715,15	47.910,38	47.910,38	47.910,38	47.910,38	12.804,77
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	13.919,37	13.919,37	13.919,37	13.919,37	6.080,63
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	2.061,61	2.061,61	2.061,61	2.061,61	3.938,39
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 CONSERVAACION RIO ARAGON	44.859,18	44.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.859,18
		1 1 6		425.598,07	801.674,18	88.077,64	88.077,64	88.077,64	88.077,64	713.596,54
1	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	390.924,36	390.924,36	216.362,65	216.362,65	216.362,65	216.362,65	174.561,71
1	2110	16004	FINANCIACIÓN MONTEPIO FUNCIONARIOS	84.500,04	84.500,04	41.569,40	41.569,40	41.569,40	41.569,40	42.930,64
1	2110	16009	DERRAMA GOB.NAV.AYUDA FAMILIAR	488,00	488,00	224,77	224,77	224,77	224,77	263,23
		1 2 1		475.912,40	475.912,40	258.156,82	258.156,82	258.156,82	258.156,82	217.755,58
1	23112	21201	ALBERGUE PEREGRINOS,MANT.Y CONSER	1.000,00	1.000,00	1.444,19	1.444,19	1.444,19	1.444,19	-444,19
1	23112	2210001	ALBERGUE PEREGRINOS, ENERGÍA	1.377,50	1.377,50	445,82	445,82	445,82	445,82	931,68
1	2318	2260602	ACTUACIONES ASUNTOS SOCIALES	8.000,00	8.000,00	4.990,17	4.990,17	4.990,17	4.990,17	3.009,83
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
		1 2 2		16.677,50	16.677,50	8.593,54	8.593,54	8.593,54	8.593,54	8.083,96
1	23111	46301	DERRAMA MANCOMUNIDAD SERV.SOCIAL	108.000,00	108.000,00	65.530,06	65.530,06	65.530,06	65.530,06	42.469,94
1	23112	48001	PROGR.ASISTENCIA COMEDOR COLEGIO L	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	287.205,19	287.205,19	287.205,19	287.205,19	145.607,69
1	2318	48221	CONVENIO ASOCIACIÓN HORIZONTE	2.200,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		1 2 4		551.512,88	551.512,88	354.521,05	354.521,05	354.521,05	354.521,05	196.991,83
1	2314	62200	INVERSION RESIDENCIA ASCENSOR	0,00	132.795,89	133.000,37	133.000,37	133.000,37	133.000,37	-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
		1 2 6		15.000,00	147.795,89	133.000,37	133.000,37	133.000,37	133.000,37	14.795,52
1	2314	71001	APORTACION RESIDENCIA INVERSIONES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		1 2 7		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1	2318	2260605	PACTO POR LOS CUIDADOS	2.800,00	2.800,00	2.832,77	2.832,77	2.832,77	2.832,77	-32,77
		1 23 22		2.800,00	2.800,00	2.832,77	2.832,77	2.832,77	2.832,77	-32,77
1	32321	1300000	COLEGIO LUIS GIL, RETRIBUCIÓN CONSER	27.094,44	27.094,44	21.270,45	21.270,45	21.270,45	21.270,45	5.823,99
1	3331	1200202	CASA DE CULTURA, RETRIB.COORDINADO	43.867,67	43.867,67	31.186,18	31.186,18	31.186,18	31.186,18	12.681,49
1	3331	1200406	CASA DE CULTURA,RETRIBUCIÓN CONSEF	45.633,36	45.633,36	38.745,25	38.745,25	38.745,25	38.745,25	6.888,11
1	3331	1310001	RETRIB. PERSONAL AUX CASA CULTURA	4.640,99	4.640,99	3.953,59	3.953,59	3.953,59	3.953,59	687,40
1	3370	1310000	MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, RETRI	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	12.188,86	12.188,86	12.188,86	12.188,86	4.764,09
		1 3 1		155.835,71	155.835,71	113.846,85	113.846,85	113.846,85	113.846,85	41.988,86

1	3110	2211001	CAMPAÑAS DESRATIZACIÓN	1.560,00	1.560,00	822,80	822,80	822,80	822,80	737,20
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 EUSKERA	7.500,00	7.500,00	4.730,46	4.730,46	4.730,46	3.230,46	2.769,54
1	3231	21201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ESCOLARI	211.168,00	211.168,00	160.709,76	160.709,76	160.709,76	160.709,76	50.458,24
1	3231	21209	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, MANTENIM	5.200,00	5.200,00	4.765,26	4.765,26	4.765,26	4.765,26	434,74
1	3231	21215	CENTRO EDUC. INFANTIL, GESTIÓN COME	39.356,00	39.356,00	23.073,85	23.073,85	23.073,85	23.073,85	16.282,15
1	3231	21216	CENTRO EDUC. INFANTIL, GASTOS DE GEE	7.885,00	7.885,00	5.356,40	5.356,40	5.356,40	5.356,40	2.528,60
1	3231	2210001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, ENERGÍA	3.500,00	3.500,00	1.741,54	1.741,54	1.741,54	1.741,54	1.758,46
1	3231	2210201	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, CONSUMC	12.000,00	12.000,00	5.509,45	5.509,45	5.509,45	5.509,45	6.490,55
1	3231	2220001	CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL, TELÉFONC	795,60	795,60	725,05	725,05	725,05	725,05	70,55
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	7.066,04	7.066,04	7.066,04	7.066,04	933,96
1	32321	21202	COLEGIO LUIS GIL, CONTRATO LIMPIEZA	75.658,68	75.658,68	47.859,89	47.859,89	47.859,89	47.859,89	27.798,79
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	8.108,84	8.108,84	8.108,84	8.108,84	8.391,16
1	32321	2210202	COLEGIO LUIS GIL, CONSUMO GAS	32.000,00	32.000,00	17.241,99	17.241,99	17.241,99	17.241,99	14.758,01
1	32321	2220001	COLEGIO LUIS GIL, TELÉFONO	1.211,60	1.211,60	561,08	561,08	561,08	561,08	650,52
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	2.693,06	2.693,06	2.693,06	2.693,06	2.506,94
1	33210	2210202	BIBLIOTECA, CALEFACCIÓN	11.500,00	11.500,00	5.006,26	5.006,26	5.006,26	5.006,26	6.493,74
1	33210	2220001	BIBLIOTECA, TELÉFONO	140,40	140,40	125,00	125,00	125,00	125,00	15,40
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	1.249,15	1.249,15	1.249,15	1.249,15	1.350,85
1	3331	21201	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO	1.600,00	1.600,00	760,82	760,82	760,82	760,82	839,18
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	27,18	27,18	27,18	27,18	804,82
1	3331	21218	CASA DE CULTURA, MANTENIMIENTO ASCI	3.400,00	3.400,00	2.439,34	2.439,34	2.439,34	2.439,34	960,66
1	3331	2200101	CASA DE CULTURA, MATERIAL DE OFICINA	340,00	340,00	90,44	90,44	90,44	90,44	249,56
1	3331	2210001	CASA DE CULTURA, ENERGÍA	7.000,00	7.000,00	3.994,36	3.994,36	3.994,36	3.994,36	3.005,64
1	3331	2210011	AUDITORIO, ENERGÍA	13.000,00	13.000,00	7.298,74	7.298,74	7.298,74	7.298,74	5.701,26
1	3331	2210202	CASA DE CULTURA, CONSUMO GAS	7.000,00	7.000,00	3.173,07	3.173,07	3.173,07	3.173,07	3.826,93
1	3331	2211001	CASA DE CULTURA Y AUD.,MATERIAL LIMP	250,00	250,00	275,36	275,36	275,36	275,36	-25,36
1	3331	2220001	CASA DE CULTURA,TELÉFONO Y WIFI	1.735,00	1.735,00	1.089,79	1.089,79	1.089,79	1.089,79	645,21
1	3331	2220102	CASA DE CULTURA, SERVICIO DE CORREC	4.300,00	4.300,00	4.198,69	4.198,69	4.198,69	4.198,69	101,31
1	3331	22500	CASA DE CULTURA, TASA DE BASURAS	408,00	408,00	164,62	164,62	164,62	164,62	243,38
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	30.183,07	30.183,07	30.183,07	30.153,31	8.042,49
1	3331	2260903	ACTOS ORGANIZADOS POR CASA DE CULT	22.150,00	22.150,00	9.766,12	9.766,12	9.766,12	9.766,12	12.383,88
1	3331	2260905	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC. A TAQU	1.100,00	1.100,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	-37,40
1	3331	2260906	ASISTENCIA AUDITORIO, ACTUAC.GRUPOS	3.000,00	3.000,00	4.415,10	4.415,10	4.415,10	4.415,10	-1.415,10
1	3331	2260907	ASISTENCIA TECNICA AUDITORIO ACTUAC	500,00	500,00	1.593,59	1.593,59	1.593,59	1.593,59	-1.093,59
1	3331	2260908	ACTUACIONES A TAQUILLA EN AUDITORIO	7.500,00	7.500,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	2.690,00
1	3331	2260909	PROYECCIONES DE CINE EN EL AUDITORIO	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.950,00
1	3331	2262003	COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS MAN	500,00	500,00	984,89	984,89	984,89	984,89	-484,89
1	3331	22630	PROGRAMA AAEE RED DE TEATROS	62.000,00	62.000,00	26.964,39	26.964,39	26.964,39	26.789,04	35.035,61
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	290,00	290,00	290,00	290,00	110,00

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	3.137,73	3.137,73	3.137,73	3.137,73	6.862,27
1	3385	2260101	ORGANIZACION DIA MERINDAD Y S.PALAIS	2.500,00	2.500,00	243,22	243,22	243,22	243,22	2.256,78
1	3385	2260907	FIESTAS ENERO Y CARNAVALES	20.000,00	20.000,00	18.817,08	18.817,08	18.817,08	18.817,08	1.182,92
1	3385	2262003	COMIDA POPULAR FESTEJOS	10.000,00	10.000,00	15.646,60	15.646,60	15.646,60	15.646,60	-5.646,60
1	3385	2262004	FESTEJOS TAURINOS,CONTRATO ARRENC	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	423,50	423,50	423,50	423,50	476,50
1	3385	2262007	FIESTAS PATRONALES, ORQUESTAS	38.000,00	38.000,00	34.485,00	34.485,00	34.485,00	34.485,00	3.515,00
1	3385	2262008	FIESTAS PATRONALES	86.000,00	86.000,00	53.083,04	53.083,04	53.083,04	53.083,04	32.916,96
1	3410	2260901	CONTRATO CONCESION SERVICIOS BAR (3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	3410	2260902	ORGANIZACION DEPORTE LOCAL Y EVENT	25.000,00	25.000,00	17.537,43	17.537,43	17.537,43	16.944,64	7.462,57
1	3410	2260904	DEPORTE INTERMUNICIPAL	2.700,00	2.700,00	2.978,01	2.978,01	2.978,01	2.978,01	-278,01
1	3420	21201	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO Y CONS	4.000,00	4.000,00	6.218,39	6.218,39	6.218,39	5.820,64	-2.218,39
1	3420	21202	POLIDEP. CONTRATO CONSERJERIA Y LIM	48.000,00	48.000,00	31.962,65	31.962,65	31.962,65	31.962,65	16.037,35
1	3420	21203	POLIDEPORTIVO MANTENIMIENTO CALDEF	2.450,00	2.450,00	1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.239,50	1.210,50
1	3420	2210001	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO	6.700,00	6.700,00	4.067,01	4.067,01	4.067,01	4.067,01	2.632,99
1	3420	2210202	GAS POLIDEPORTIVO	11.000,00	11.000,00	4.622,96	4.622,96	4.622,96	4.622,96	6.377,04
1	3420	2220001	TELEFONO, INTERNET DEPORTES	2.200,00	2.200,00	602,31	602,31	602,31	602,31	1.597,69

1 3 2

965.949,54 965.949,54 609.951,77 609.951,77 609.951,77 607.256,12 355.997,77

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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	83.139,09
1	3331	46302	APORTACION ACTIVIDAD MANCOMUNADA.	7.000,00	7.000,00	6.943,38	6.943,38	6.943,38	6.943,38	56,62
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	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
1	3331	48207	CONVENIO CON CABALGATA REYES	2.530,00	2.530,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	3331	48213	CONVENIO CON COMPARSA GIGANTES Y C	5.280,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
1	3331	48214	FIESTAS,ASIST.SANITARIA Y EQUIPOS MÉE	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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
1	3331	48216	CONVENIO CON GRUPO GAITEROS	5.820,00	5.820,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	3.180,00
1	3331	48217	ASOC MUNICIPIOS CAMINO DE SANTIAGO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	24.763,75	24.763,75	24.763,75	24.763,75	24.763,75
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 HAZETARA	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	508,20	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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	148.000,00
1	3410	48204	CONVENIO CLUB CANTOLAGUA	85.000,00	85.000,00	70.480,00	70.480,00	70.480,00	70.480,00	14.520,00
1	3410	48205	CONVENIO CLUB 4 CAMINOS	4.600,00	4.600,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.650,00
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

	1	3	4		878.201,59	878.201,59	529.765,33	529.765,33	529.765,33	529.765,33	348.436,26
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	13.401,96	13.401,96	13.401,96	13.401,96	-2.401,96
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	463,41	463,41	463,41	463,41	536,59
1	3331	62207	PLAZA DE TOROS, INVERSIONES		55.000,00	57.071,22	3.404,82	3.404,82	3.404,82	3.404,82	53.666,40
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	141.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	141.877,15
1	3420	62205	GRADAS CAMPO DE FUTBOL		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1	3	6		482.864,85	536.813,22	17.270,19	17.270,19	17.270,19	17.270,19	519.543,03
1	3261	71002	ESCUELA DE MÚSICA PARA INVERSIONES		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1	3	7		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	42501	1300000	AGUA Y LUZ, RETRIBUCIÓN DEL PERSONA		61.404,69	61.404,69	44.887,60	44.887,60	44.887,60	44.887,60	16.517,09
	1	4	1		61.404,69	61.404,69	44.887,60	44.887,60	44.887,60	44.887,60	16.517,09
1	4220	21001	POLÍGONO INDUSTRIAL, CONSERV.Y MANT		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	4.376,29	4.376,29	4.376,29	4.376,29	7.123,71
1	4220	2210202	POLÍGONO INDUSTRIAL, COMBUSTIBLE		650,00	650,00	508,27	508,27	508,27	508,27	141,73
1	42500	2210002	CENTRAL ELÉCTRICA, ENERGÍA		3.000,00	3.000,00	1.971,33	1.971,33	1.971,33	1.971,33	1.028,67
1	42500	2250101	CENTRAL ELÉCTRICA, TRIBUTOS		6.000,00	6.000,00	886,70	886,70	886,70	886,70	5.113,30
1	42501	21003	CENTRAL ELÉCTRICA, MANT. Y CONSERVA		6.000,00	6.000,00	3.403,52	3.403,52	3.403,52	3.403,52	2.596,48
1	42501	2210001	MATADERO, ENERGÍA		100,00	100,00	40,88	40,88	40,88	40,88	59,12
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	407,93	407,93	407,93	407,93	7.592,07
1	43200	2260902	VISITAS TEATRALIZADAS		6.000,00	6.000,00	5.892,70	5.892,70	5.892,70	5.892,70	107,30
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	1.349,05	1.349,05	1.349,05	1.349,05	1.750,95
1	4930	2220001	OFICINA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR,TELÉ		500,00	500,00	415,00	415,00	415,00	415,00	85,00
	1	4	2		62.683,37	62.683,37	20.882,38	20.882,38	20.882,38	20.882,38	41.800,99
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	38.649,63	38.649,63	38.649,63	38.649,63	-922,47
	1	4	4		118.527,16	118.527,16	42.449,63	42.449,63	42.449,63	42.449,63	76.077,53

1	42500	6090002	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	5.811,62	5.811,62	5.811,62	5.811,62	5.811,62	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
		1 4 6		53.575,53	59.387,15	5.811,62	5.811,62	5.811,62	5.811,62	53.575,53
1	4140	78201	JUNTA DE PASTORIZA, SUBVENCIÓN	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		1 4 7		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	9120	1000001	COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA, CONCE	20.000,00	20.000,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	15.980,00	4.020,00
1	9120	1000002	ASIGNACIÓN ALCALDIA	43.255,00	43.255,00	32.282,96	32.282,96	32.282,96	32.282,96	10.972,04
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	2.540,00	-540,00
1	9200	1200000	SECRETARIO, RETRIBUCIÓN	63.486,23	63.486,23	44.516,85	44.516,85	44.516,85	44.516,85	18.969,38
1	9200	1200301	TRABAJADORAS/ES OFICINAS RETRIBUCIÓ	207.706,81	207.706,81	148.237,11	148.237,11	148.237,11	148.237,11	59.469,70
1	9200	1310000	PERSONAL LIMPIEZA, RETRIBUCIÓN	54.690,12	54.690,12	36.031,63	36.031,63	36.031,63	36.031,63	18.658,49
1	9200	1620502	SEGURO ACCIDENTES TRABAJADORES	5.309,57	5.309,57	4.685,98	4.685,98	4.685,98	4.685,98	623,59
1	9310	1200200	INTERVENTORA, RETRIBUCIÓN	53.636,70	53.636,70	38.677,47	38.677,47	38.677,47	38.677,47	14.959,23
		1 9 1		468.195,87	468.195,87	322.952,00	322.952,00	322.952,00	322.952,00	145.243,87
1	9120	2220001	TELÉFONO MÓVIL, ALCALDE	150,80	150,80	117,58	117,58	117,58	117,58	33,22
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	8.208,88	8.208,88	8.208,88	8.208,88	6.791,12
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	8.138,68	8.138,68	8.138,68	8.138,68	701,32
1	9200	2200101	MATERIAL DE OFICINA, SERVICIOS GENER	5.200,00	5.200,00	5.216,06	5.216,06	5.216,06	5.216,06	-16,06
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	8.184,38	8.184,38	8.184,38	8.137,64	9.815,62
1	9200	2211001	MATERIAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00	1.373,37	1.373,37	1.373,37	1.373,37	1.126,63
1	9200	2220001	TELÉFONO Y FAX, OFICINAS	2.100,00	2.100,00	1.660,63	1.660,63	1.660,63	1.660,63	439,37
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	12.972,74	12.972,74	12.972,74	12.972,74	5.827,26
1	9200	22401	SEGURO RC Y EDIFICIOS MUNICIPALES	20.800,00	20.800,00	27.548,13	27.548,13	27.548,13	27.548,13	-6.748,13
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	685,64	685,64	685,64	685,64	814,36
1	9200	2260201	ANUNCIOS EN PRENSA	2.000,00	2.000,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10	2.069,10	-69,10
1	9200	22603	LITIGIOS, LETRADOS,,OTROS	20.000,00	20.000,00	35.135,04	35.135,04	35.135,04	35.135,04	-15.135,04
1	9200	2260402	ASESORIA LABORAL	7.616,00	7.616,00	968,00	968,00	968,00	968,00	6.648,00
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	2.890,76	2.727,84
1	9200	2276001	RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUI	6.000,00	6.000,00	2.247,29	2.247,29	2.247,29	2.247,29	3.752,71
1	9200	2279901	APP.LINEA VERDE MANTENIMIENTO	2.300,00	2.300,00	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30	-35,30
1	9200	2302001	DIETAS LOCOMOCIÓN, TRABAJADORES	450,00	450,00	203,88	203,88	203,88	203,88	246,12
1	9200	25000	CUOTA ANIMSA Y OTROS SERVICIOS INFO	46.000,00	46.000,00	31.751,67	31.751,67	31.751,67	31.751,67	14.248,33
1	9220	21600	MANTENIMIENTO VIDEO ACTA DIGITAL	1.582,68	1.582,68	1.055,12	1.055,12	1.055,12	1.055,12	527,56
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	1.223,49	1.223,49	1.223,49	1.223,49	24,51
1	9320	2277001	CONTRATO AGENCIA EJECUTIVA	50.000,00	50.000,00	18.526,87	18.526,87	18.526,87	18.526,87	31.473,13
1	9340	22630	GASTOS FINANCIEROS,COMISIONES, TRAN	2.080,00	2.080,00	1.476,12	1.476,12	1.476,12	1.476,12	603,88
		1 9 2		252.992,11	252.992,11	177.932,93	177.932,93	177.932,93	177.886,19	75.059,18

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	533,78	533,78	533,78	533,78	41,22
1	9251	48211	OTRAS SUBVENCIONES	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	16.857,83	16.857,83	16.857,83	16.857,83	23.142,17
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
1 9 4				123.525,00	123.525,00	34.900,45	34.900,45	34.900,45	34.900,45	88.624,55
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	11.363,80	4.652,45	4.652,45	4.652,45	4.652,45	6.711,35
1	9240	6090001	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	43.000,00	43.000,00	15.397,07	15.397,07	15.397,07	15.397,07	27.602,93
1 9 6				51.250,00	59.613,80	21.502,98	21.502,98	21.502,98	21.502,98	38.110,82

TOTAL PRESUPUESTO:

6.652.544,45 7.229.540,24 3.600.620,12 3.600.620,12 3.600.620,12 3.597.877,73 3.628.920,12