



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Criterios de selección : Presupuesto 2022 Fecha : 31/12/2022 Saldo Contable

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1 01100 91100 | AMORTIZACION PRESTAMO I.D.A.E | 191.750,00 | 191.750,00 | 191.723,28 | 191.723,28 | 191.723,28 | 175.746,34 | 26,72 |
| TOTAL Funcional 01100 | DEUDA PÚBLICA. | 191.750,00 | 191.750,00 | 191.723,28 | 191.723,28 | 191.723,28 | 175.746,34 | 26,72 |
| 1 13210 11000 | RETRIB. BASICAS JEFE POLICIA | 57.400,00 | 57.400,00 | 56.057,71 | 56.057,71 | 56.057,71 | 56.057,71 | 1.342,29 |
| 1 13210 12002 | RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA NIV | 23.500,00 | 23.500,00 | 24.304,42 | 24.304,42 | 24.304,42 | 24.304,42 | -804,42 |
| 1 13210 12003 | RETRIB.BASICAS PERSONAL POLICIA | 440.000,00 | 440.000,00 | 394.632,93 | 394.632,93 | 394.632,93 | 394.562,30 | 45.367,07 |
| 1 13210 12004 | RETRIB.BASICAS PERX. ADMITIVO 1/2 JO | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.747,21 | 8.747,21 | 8.747,21 | 8.747,21 | -347,21 |
| 1 13210 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL POLICIA | 18.800,00 | 18.800,00 | 16.129,30 | 16.129,30 | 16.129,30 | 16.076,78 | 2.670,70 |
| 1 13210 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL POLIC | 75.000,00 | 75.000,00 | 78.298,76 | 78.298,76 | 78.298,76 | 77.990,26 | -3.298,76 |
| 1 13210 12009 | HORAS EXTRAS POLICIA | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.705,18 | 8.705,18 | 8.705,18 | 8.705,18 | 4.294,82 |
| 1 13210 12103 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 458.486,26 | 458.486,26 | 458.486,26 | 453.937,38 | -8.486,26 |
| 1 13210 12400 | RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS PRACT | 0,00 | 0,00 | 19.710,14 | 19.710,14 | 19.710,14 | 19.710,14 | -19.710,14 |
| 1 13210 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLICIA | 330.000,00 | 330.000,00 | 316.211,00 | 316.211,00 | 316.211,00 | 269.362,20 | 13.789,00 |
| 1 13210 16200 | FORMACION AGENTES DE POLICIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 13210 16400 | AYUDA FAMILIAR AGENTES POLICIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.121,95 | 9.121,95 | 9.121,95 | 9.121,95 | 2.878,05 |
| 1 13210 21300 | CONSERVACION MAQUINARIA UTILLAJE I | 1.000,00 | 1.000,00 | 62,97 | 62,97 | 62,97 | 62,97 | 937,03 |
| 1 13210 21400 | MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.369,07 | 8.369,07 | 8.369,07 | 3.175,21 | -2.369,07 |
| 1 13210 22000 | GASTOS OFICINA POLICIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.098,57 | 3.098,57 | 3.098,57 | 2.499,51 | -598,57 |
| 1 13210 22103 | COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.757,71 | 10.757,71 | 10.757,71 | 10.483,43 | -2.757,71 |
| 1 13210 22104 | VESTUARIO POLICIA LOCAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.895,81 | 11.895,81 | 11.895,81 | 10.243,61 | 6.104,19 |
| 1 13210 22110 | MATERIAL POLICIA COVID-19 | 6.000,00 | 6.000,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 5.912,00 |
| 1 13210 22199 | MATERIAL TECNICO ESPECIAL POLICIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.007,06 | 7.007,06 | 7.007,06 | 6.087,35 | -1.007,06 |
| 1 13210 22200 | TELEFONO FIJO Y MOVIL POLICIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.307,77 | 3.307,77 | 3.307,77 | 3.307,77 | -307,77 |
| 1 13210 22400 | SEGURO VEHICULOS POLICIA | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.639,88 | 1.639,88 | 1.639,88 | 0,00 | 960,12 |
| 1 13210 22606 | EDUCACION VIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 13210 22701 | MANTENIMINETO SISTEMA VIDEOVIGIL | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.191,03 | 6.191,03 | 6.191,03 | 5.733,44 | 1.808,97 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 13210 22706 | SEMANA MOVILIDAD | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 13210 23120 | LOCOMOCION PERSONAL POLICIA | 100,00 | 100,00 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 64,40 |
| 1 13210 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA | 500,00 | 500,00 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | 783,30 | -283,30 |
| 1 13210 23301 | PROTOCOLO Y REPRESENTACION POLI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 13210 48200 | CONVENIO POLICIAS COMARCA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1 13210 62900 | EQUIPAMIENTO POLICIA | 0,00 | 6.000,00 | 1.197,90 | 1.197,90 | 1.197,90 | 1.197,90 | 4.802,10 |
| TOTAL Funcional 13210 | POLICÍA LOCAL | 1.497.200,00 | 1.503.200,00 | 1.445.239,53 | 1.445.239,53 | 1.445.239,53 | 1.382.673,62 | 57.960,47 |
| 1 13300 22199 | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICA | 72.000,00 | 72.000,00 | 20.148,49 | 20.148,49 | 20.148,49 | 18.987,69 | 51.851,51 |
| 1 13300 22701 | RECOGIDA DE VEHICULOS CON GRUAS | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.760,86 | 2.760,86 | 2.760,86 | 2.552,74 | 439,14 |
| 1 13300 60900 | PASOS DE CEBRA INTELIGENTE | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1 13300 61900 | SEÑALIZACION Y ORDENACION TRAFICO | 0,00 | 31.000,00 | 17.462,70 | 17.462,70 | 17.462,70 | 17.462,70 | 13.537,30 |
| TOTAL Funcional 13300 | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACI | 75.200,00 | 176.200,00 | 40.372,05 | 40.372,05 | 40.372,05 | 39.003,13 | 135.827,95 |
| 1 13400 22100 | MANTENIM. POSTES ELECTRIC.CARGA V | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.668,13 | 2.668,13 | 2.668,13 | 2.668,13 | 4.331,87 |
| 1 13400 60900 | CARRIL BICI EN SARRIGUREN Y EN EL V | 0,00 | 1.329.100,00 | 1.338.452,73 | 1.216.415,83 | 84.234,70 | 67.536,70 | -16.604,18 |
| TOTAL Funcional 13400 | MOVILIDAD URBANA | 7.000,00 | 1.336.100,00 | 1.341.120,86 | 1.219.083,96 | 86.902,83 | 70.204,83 | -12.272,31 |
| 1 15100 12000 | RETRIB. BASICAS PERSONAL ARQUITECT | 54.900,00 | 57.400,00 | 57.795,70 | 57.795,70 | 57.795,70 | 57.793,26 | -395,70 |
| 1 15100 12002 | RETRIB.BASICAS APAREJADOR URBANIS | 23.100,00 | 23.100,00 | 24.368,67 | 24.368,67 | 24.368,67 | 24.368,67 | -1.268,67 |
| 1 15100 12003 | RETRIB. BASICAS OFICIAL ADMITVIO UR | 19.200,00 | 19.200,00 | 20.209,54 | 20.209,54 | 20.209,54 | 20.209,54 | -1.009,54 |
| 1 15100 12004 | RETRIB BASICAS ADMTIVO URBANISMO N | 13.400,00 | 13.400,00 | 14.040,89 | 14.040,89 | 14.040,89 | 14.040,89 | -640,89 |
| 1 15100 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL URBANISMO | 4.600,00 | 6.600,00 | 5.240,73 | 5.240,73 | 5.240,73 | 5.240,73 | 1.359,27 |
| 1 15100 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL URBAN | 27.300,00 | 27.300,00 | 30.836,25 | 30.836,25 | 30.836,25 | 30.836,25 | -3.536,25 |
| 1 15100 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 53.700,00 | 58.700,00 | 55.326,80 | 55.326,80 | 55.326,80 | 55.326,53 | 3.373,20 |
| 1 15100 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1.999,13 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 15100 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANI | 47.000,00 | 47.000,00 | 46.961,20 | 46.961,20 | 46.961,20 | 44.578,24 | 38,80 |
| 1 15100 16400 | AYUDA FAMILIAR PERSONAL URBANISM | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.383,97 | 1.383,97 | 1.383,97 | 1.383,97 | 216,03 |
| 1 15100 22760 | INFORMES URBANISTICOS | 14.000,00 | 11.500,00 | 9.353,16 | 9.353,16 | 9.353,16 | 6.182,96 | 2.146,84 |
| 1 15100 23120 | LOCOMOCION PERSONAL URBANISMO | 600,00 | 600,00 | 550,80 | 550,80 | 550,80 | 550,80 | 49,20 |
| 1 15100 23300 | OTRAS INDEMNIZ. PERSONAL URBANISM | 300,00 | 300,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 180,00 |
| 1 15100 60900 | PARQUES CUBIERTOS Y DE EJERCICIOS | 0,00 | 161.109,50 | 61.109,49 | 61.109,49 | 61.109,49 | 61.109,49 | 28.610,01 |
| TOTAL Funcional | 15100 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJ | 261.700,00 | 429.809,50 | 327.298,07 | 327.298,07 | 327.298,07 | 321.742,20 | 31.121,43 |
| 1 15101 60900 | APARCABICIS Y OTRO MOBILIARIO URBA | 0,00 | 31.460,00 | 17.242,50 | 17.242,50 | 17.242,50 | 17.242,50 | 7.260,00 |
| TOTAL Funcional | 15101 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJ | 0,00 | 31.460,00 | 17.242,50 | 17.242,50 | 17.242,50 | 17.242,50 | 7.260,00 |
| 1 15220 48200 | APORTACION A LA ORVE | 13.000,00 | 18.000,00 | 17.375,19 | 17.375,19 | 17.375,19 | 17.375,19 | 624,81 |
| TOTAL Funcional | 15220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIV | 13.000,00 | 18.000,00 | 17.375,19 | 17.375,19 | 17.375,19 | 17.375,19 | 624,81 |
| 1 15311 21000 | REPARACIONES CAMINOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.744,85 | 7.744,85 | 7.744,85 | 7.744,85 | 5.255,15 |
| 1 15311 61900 | ARREGLO CAMINOS Y VIAS PUBLICAS | 0,00 | 20.000,00 | 16.099,91 | 16.099,91 | 16.099,91 | 16.099,91 | 3.900,09 |
| TOTAL Funcional | 15311 ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION | 13.000,00 | 33.000,00 | 23.844,76 | 23.844,76 | 23.844,76 | 23.844,76 | 9.155,24 |
| 1 15320 61900 | OBRAS CONCEJOS Y ACCESIBILIDAD | 0,00 | 7.217,65 | 19.996,65 | 19.996,65 | 19.996,65 | 19.996,65 | -12.779,00 |
| TOTAL Funcional | 15320 PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 7.217,65 | 19.996,65 | 19.996,65 | 19.996,65 | 19.996,65 | -12.779,00 |
| 1 15330 21000 | REPARACIONES VARIAS CALLES Y ESPA | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.816,60 | 7.816,60 | 7.816,60 | 7.444,38 | 4.183,40 |
| 1 15330 21200 | MANTENIMIENTO ASEOS AUTOLIMPIABL | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.188,10 | 2.188,10 | 2.188,10 | 1.263,04 | -1.188,10 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL Funcional | 15330 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA V | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.004,70 | 10.004,70 | 10.004,70 | 8.707,42 | 2.995,30 |
| 1 15331 | 21000 PLAN INVERNAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.843,35 | 3.843,35 | 3.843,35 | 3.843,35 | -843,35 |
| TOTAL Funcional | 15331 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA V | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.843,35 | 3.843,35 | 3.843,35 | 3.843,35 | -843,35 |
| 1 16300 | 12003 RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA V | 19.200,00 | 19.200,00 | 20.171,22 | 20.171,22 | 20.171,22 | 20.171,22 | -971,22 |
| 1 16300 | 12004 RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA V | 53.000,00 | 53.000,00 | 35.067,90 | 35.067,90 | 35.067,90 | 35.067,90 | 17.932,10 |
| 1 16300 | 12006 ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA VIAR | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.120,10 | 2.120,10 | 2.120,10 | 2.120,10 | 1.179,90 |
| 1 16300 | 12007 RETRIBUCION GRADO PERS. LIMPIEZA V | 10.600,00 | 10.600,00 | 9.985,21 | 9.985,21 | 9.985,21 | 9.985,21 | 614,79 |
| 1 16300 | 12103 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 37.000,00 | 37.000,00 | 22.083,41 | 22.083,41 | 22.083,41 | 22.083,41 | 14.916,59 |
| 1 16300 | 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1 16300 | 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIE | 47.000,00 | 47.000,00 | 26.374,10 | 26.374,10 | 26.374,10 | 23.622,77 | 20.625,90 |
| 1 16300 | 16400 AYUDA FAMILIAR PERSONAL LIMPIEZA V | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.071,17 | 1.071,17 | 1.071,17 | 1.071,17 | 428,83 |
| 1 16300 | 21300 REPARACIONES VEHICULOS SERVICIO L | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.048,90 | 18.048,90 | 18.048,90 | 14.099,14 | -9.048,90 |
| 1 16300 | 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LIMPIEZA | 0,00 | 0,00 | 26.435,66 | 26.435,66 | 26.435,66 | 26.435,66 | -26.435,66 |
| 1 16300 | 22199 COMPRAS VARIAS SERV.LIMPIEZA CAL | 800,00 | 800,00 | 2.191,83 | 2.191,83 | 2.191,83 | 2.191,83 | -1.391,83 |
| 1 16300 | 22709 TRANSPORTE CONTENEDORES LIMPIE | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.618,33 | 3.618,33 | 3.618,33 | 3.618,33 | 881,67 |
| 1 16300 | 25000 ENCOMIENDA LIMPIEZA BAÑOS AUTOLI | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.686,43 | 1.686,43 | 1.686,43 | 1.509,05 | 413,57 |
| TOTAL Funcional | 16300 LIMPIEZA VIARIA. | 238.000,00 | 238.000,00 | 168.854,26 | 168.854,26 | 168.854,26 | 161.975,79 | 69.145,74 |
| 1 16500 | 21900 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO | 18.000,00 | 18.000,00 | 33.264,57 | 33.264,57 | 33.264,57 | 32.183,15 | -15.264,57 |
| 1 16500 | 22100 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB | 135.000,00 | 260.000,00 | 218.485,09 | 218.485,09 | 218.485,09 | 165.974,11 | 41.514,91 |
| 1 16500 | 63900 INVERSION ALUMBRADO PUBLICO | 0,00 | 40.000,00 | 20.999,66 | 20.999,66 | 7.818,98 | 7.818,98 | 19.000,34 |
| TOTAL Funcional | 16500 ALUMBRADO PÚBLICO. | 153.000,00 | 318.000,00 | 272.749,32 | 272.749,32 | 259.568,64 | 205.976,24 | 45.250,68 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| 1 16900 12003 | RETRIB. BASICAS PERSONAL SERV.MUL | 38.300,00 | 38.300,00 | 46.773,78 | 46.773,78 | 46.773,78 | 46.773,78 | -8.473,78 |
| 1 16900 12004 | RETRIB.BASICAS PERSONAL SERV MULT | 33.600,00 | 33.600,00 | 13.187,13 | 13.187,13 | 13.187,13 | 10.985,56 | 20.412,87 |
| 1 16900 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL SERV MULT | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.271,50 | 2.271,50 | 2.271,50 | 2.271,50 | -571,50 |
| 1 16900 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL SERV. | 8.300,00 | 8.300,00 | 10.674,10 | 10.674,10 | 10.674,10 | 10.674,10 | -2.374,10 |
| 1 16900 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 24.000,00 | 34.000,00 | 38.458,10 | 38.458,10 | 38.458,10 | 36.975,12 | -4.458,10 |
| 1 16900 13000 | RETRIB.BASICAS PERS.SERV. MULT LAB | 84.000,00 | 84.000,00 | 102.312,55 | 102.312,55 | 102.312,55 | 102.312,55 | -18.312,55 |
| 1 16900 13001 | HORAS EXTRAS PERS.FIJO SM | 0,00 | 0,00 | 5.926,53 | 5.926,53 | 5.926,53 | 5.892,33 | -5.926,53 |
| 1 16900 13002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENT SM PER | 0,00 | 0,00 | 37.271,38 | 37.271,38 | 37.271,38 | 37.271,09 | -37.271,38 |
| 1 16900 13100 | RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SERVICIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.712,85 | 18.712,85 | 18.712,85 | 17.142,41 | 11.287,15 |
| 1 16900 15100 | PLAN EMERGENCIAS Y OTROS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1 16900 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIO | 53.000,00 | 60.000,00 | 79.516,75 | 79.516,75 | 79.516,75 | 69.990,87 | -19.516,75 |
| 1 16900 16200 | GASTOS FORMACION PERSONAL SM | 2.000,00 | 2.000,00 | 339,79 | 339,79 | 339,79 | 339,79 | 1.660,21 |
| 1 16900 16400 | AYUDA FAMILIAR PERSONAL SERV. MUL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1 16900 21200 | CONSERVACION NAVE SERVICIOS MULT | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.473,52 | 2.473,52 | 2.473,52 | 1.483,25 | 526,48 |
| 1 16900 21300 | MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUIN | 15.000,00 | 27.000,00 | 25.741,14 | 25.741,14 | 25.741,14 | 24.149,41 | 1.258,86 |
| 1 16900 21600 | MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONE | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.005,39 | 4.005,39 | 4.005,39 | 4.005,39 | 2.994,61 |
| 1 16900 21900 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.236,37 | 9.236,37 | 9.236,37 | 6.121,38 | 1.763,63 |
| 1 16900 22100 | ENERGIA ELECTRICA NAVE SERVICIOS M | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.687,20 | 1.687,20 | 1.687,20 | 1.382,95 | 112,80 |
| 1 16900 22101 | AGUA NAVE SERVICIOS MULTIPLES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.812,21 | 1.812,21 | 1.812,21 | 1.213,70 | -312,21 |
| 1 16900 22103 | COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. SERV | 18.000,00 | 48.000,00 | 7.083,84 | 7.083,84 | 7.083,84 | 6.959,87 | 40.916,16 |
| 1 16900 22104 | VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MUL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.428,17 | 3.428,17 | 3.428,17 | 1.923,83 | 1.071,83 |
| 1 16900 22110 | PRODUCTOS HIGIENICOS SERVICIOS MU | 600,00 | 600,00 | 414,04 | 414,04 | 414,04 | 392,99 | 185,96 |
| 1 16900 22199 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 572,15 | 572,15 | 572,15 | 399,68 | 2.427,85 |
| 1 16900 22200 | TELEFONO FIJO Y MOVIL SERV MULTIP | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.973,86 | 2.973,86 | 2.973,86 | 2.973,86 | -873,86 |
| 1 16900 22400 | SEGURO VEHICULOS SERVICIOS MULTI | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.767,99 | 3.767,99 | 3.767,99 | 363,17 | -467,99 |
| 1 16900 22401 | SEGURO NAVE SERVICIOS MLTIPLES | 600,00 | 600,00 | 546,72 | 546,72 | 546,72 | 546,72 | 53,28 |
| 1 16900 23120 | LOCOMOCION PERSONAL SERV.MULT. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1 16900 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.SERV. | 200,00 | 200,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 124,00 |
| 1 16900 25000 | ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE SERV.MU | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.728,02 | 5.728,02 | 5.728,02 | 4.688,21 | 271,98 |
| 1 16900 62300 | COMPRA MAQUINARIA Y OTROS SM | 0,00 | 72.893,79 | 79.156,93 | 79.156,93 | 79.156,93 | 76.067,42 | -6.263,14 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL Funcional | 16900 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNIT | 357.500,00 | 489.393,79 | 504.148,01 | 504.148,01 | 504.148,01 | 473.376,93 | -14.754,22 |
| 1 17100 | 12002 RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDINES I | 23.100,00 | 23.100,00 | 24.408,34 | 24.408,34 | 24.408,34 | 24.405,43 | -1.308,34 |
| 1 17100 | 12003 RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDINES | 19.200,00 | 19.200,00 | 20.666,83 | 20.666,83 | 20.666,83 | 20.666,83 | -1.466,83 |
| 1 17100 | 12004 RETRIB.BASICAS PERSONAL JARDINES N | 118.000,00 | 118.000,00 | 140.954,30 | 140.954,30 | 140.954,30 | 140.789,93 | -22.954,30 |
| 1 17100 | 12006 ANTIGÜEDAD PERSONAL JARDINES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.541,27 | 5.541,27 | 5.541,27 | 5.541,27 | -541,27 |
| 1 17100 | 12007 RETRIBUCION GRADO PERSONAL JARDI | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.097,46 | 23.097,46 | 23.097,46 | 23.097,46 | 902,54 |
| 1 17100 | 12103 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONA | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.653,68 | 75.653,68 | 75.653,68 | 75.653,68 | -5.653,68 |
| 1 17100 | 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.902,57 | 10.902,57 | 10.902,57 | 10.902,57 | 14.097,43 |
| 1 17100 | 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDIN | 85.600,00 | 70.600,00 | 55.581,15 | 55.581,15 | 55.581,15 | 49.868,46 | 15.018,85 |
| 1 17100 | 16200 FORMACION PERSONAL JARDINES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 17100 | 16400 AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS JARDI | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.012,57 | 4.012,57 | 4.012,57 | 4.012,57 | 2.187,43 |
| 1 17100 | 21000 MANTENIMIENTO Y MATERIAL RIEGO J | 28.000,00 | 28.000,00 | 32.690,81 | 32.690,81 | 32.690,81 | 28.392,84 | -4.690,81 |
| 1 17100 | 21200 CONSERVACION NAVE JARDINERIA | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.430,88 | 3.430,88 | 3.430,88 | 3.342,66 | -2.230,88 |
| 1 17100 | 21400 MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUIN | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.710,82 | 24.710,82 | 24.710,82 | 24.357,45 | -710,82 |
| 1 17100 | 22100 ENERGIA ELECTRICA NAVE JARDINES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.436,46 | 1.436,46 | 1.436,46 | 1.144,72 | -236,46 |
| 1 17100 | 22101 AGUA NAVE JARDINES | 900,00 | 900,00 | 1.142,16 | 1.142,16 | 1.142,16 | 757,89 | -242,16 |
| 1 17100 | 22102 GAS NAVE JARDINES | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.366,19 | 3.366,19 | 3.366,19 | 3.366,19 | 1.133,81 |
| 1 17100 | 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. JAR | 10.000,00 | 26.500,00 | 16.916,49 | 16.916,49 | 16.916,49 | 16.861,76 | 9.583,51 |
| 1 17100 | 22104 VESTUARIO PERSONAL JARDINES | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.284,91 | 5.284,91 | 5.284,91 | 2.681,51 | -784,91 |
| 1 17100 | 22110 LIMPIEZA VESTUARIO Y PRODUCTOS LI | 1.300,00 | 1.300,00 | 816,75 | 816,75 | 816,75 | 711,48 | 483,25 |
| 1 17100 | 22199 MATERIAL Y MANTENIMIENTO JARDINES | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.124,36 | 28.124,36 | 28.124,36 | 28.038,54 | -3.124,36 |
| 1 17100 | 22200 TELEFONO FIJO Y MOVIL JARDINES | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.766,56 | 2.766,56 | 2.766,56 | 2.766,56 | -1.066,56 |
| 1 17100 | 22400 SEGURO VEHICULOS JARDINES | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.002,12 | 3.002,12 | 3.002,12 | 62,23 | -1.002,12 |
| 1 17100 | 22401 SEGURO NAVE JARDINES | 400,00 | 400,00 | 210,56 | 210,56 | 210,56 | 210,56 | 189,44 |
| 1 17100 | 22799 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JAR | 225.400,00 | 235.400,00 | 236.872,00 | 236.872,00 | 236.872,00 | 217.325,13 | -1.472,00 |
| 1 17100 | 23120 LOCOMOCION PERSONAL JARDINES | 100,00 | 100,00 | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 67,55 |
| 1 17100 | 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.JARDI | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1 17100 | 25000 ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE JARDINE | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.459,74 | 7.459,74 | 7.459,74 | 6.187,63 | 40,26 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 17100 48200 | CUOTA FORESNA Y RED NELS | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.426,63 | 2.426,63 | 2.426,63 | 2.426,63 | 73,37 |
| 1 17100 60900 | ACTUACIONES PORYECTOS MEDIO AMB | 0,00 | 22.795,52 | 23.201,17 | 23.201,17 | 15.156,90 | 15.156,90 | -405,65 |
| 1 17100 60901 | ADECUACION PASEO FLUVIAL RIO URBI | 0,00 | 12.803,00 | 7.406,82 | 7.406,82 | 7.406,82 | 7.406,82 | 5.396,18 |
| 1 17100 62300 | MAQUINARIA JARDINES | 0,00 | 34.435,00 | 33.432,12 | 33.432,12 | 33.432,12 | 30.836,68 | 1.002,88 |
| TOTAL Funcional | 17100 PARQUES Y JARDINES | 720.000,00 | 800.033,52 | 795.548,17 | 795.548,17 | 787.503,90 | 747.004,83 | 4.485,35 |
| 1 17101 21000 | MANTENIMIENTO ITINERARIOS LUDICOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.574,81 | 3.574,81 | 3.574,81 | 3.574,81 | 425,19 |
| 1 17101 21900 | MANTENIMIENTO PARQUE FLUVIAL DEL / | 56.000,00 | 56.000,00 | 58.141,67 | 58.141,67 | 58.141,67 | 58.141,67 | -2.141,67 |
| 1 17101 22100 | ENERGIA ELECTRICA RIEGO JARDINES | 20.000,00 | 20.000,00 | 36.904,69 | 36.904,69 | 36.904,69 | 33.431,33 | -16.904,69 |
| 1 17101 22101 | AGUA PARA RIEGO JARDINES | 95.000,00 | 95.000,00 | 87.707,05 | 87.707,05 | 87.707,05 | 77.759,11 | 7.292,95 |
| 1 17101 22199 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.174,76 | 2.174,76 | 2.174,76 | 2.174,76 | 825,24 |
| 1 17101 22799 | MANTENIMIENTO ZONA VERDE PUEBLO \ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTAL Funcional | 17101 PARQUES Y JARDINES | 185.000,00 | 185.000,00 | 188.502,98 | 188.502,98 | 188.502,98 | 175.081,68 | -3.502,98 |
| 1 17102 13100 | RETRIBUCION PERS. APOYO HUERTOS U | 11.200,00 | 11.200,00 | 12.934,25 | 12.934,25 | 12.934,25 | 12.934,25 | -1.734,25 |
| 1 17102 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERS.HUERTOS UR | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.586,58 | 3.586,58 | 3.586,58 | 3.586,58 | -86,58 |
| 1 17102 21900 | MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.624,82 | 7.624,82 | 7.624,82 | 7.578,07 | -624,82 |
| 1 17102 22101 | AGUA HUERTOS URBANOS | 800,00 | 800,00 | 1.038,77 | 1.038,77 | 1.038,77 | 927,73 | -238,77 |
| 1 17102 22400 | SEGURO EDIFICIO HUERTOS | 200,00 | 200,00 | 196,03 | 196,03 | 196,03 | 196,03 | 3,97 |
| 1 17102 22799 | DINAMIZACION HUERTOS Y FORMACION | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 17102 25000 | LIMPIEZA HUERTOS ECOLOGICOS | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.429,66 | 1.429,66 | 1.429,66 | 1.252,28 | 270,34 |
| TOTAL Funcional | 17102 PARQUES Y JARDINES | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.810,11 | 26.810,11 | 26.810,11 | 26.474,94 | -410,11 |
| 1 17220 22606 | SEMANA MEDIOAMBIENTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 17220 22699 | VOLUNTARIADO M. AMBIENTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 17220 22706 | ESTUDIOS ESPACIOS NATURALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.239,14 | 18.239,14 | 18.239,14 | 17.674,52 | 1.760,86 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 17220 22799 | ATERPEAK | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 1.270,00 |
| TOTAL Funcional | 17220 TRABAJOS SILVÍCOLAS | 27.900,00 | 27.900,00 | 21.869,14 | 21.869,14 | 21.869,14 | 21.304,52 | 6.030,86 |
| 1 21100 16004 | CUOTA MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR P | 647.700,00 | 712.700,00 | 715.558,01 | 715.558,01 | 715.558,01 | 715.558,01 | -2.858,01 |
| 1 21100 16008 | A.S.U.N Y A.S.U.E FUNCIONARIOS MONTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1 21100 16205 | SEGURO VIDA Y ACCIDENTES PERSONA | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.298,73 | 20.298,73 | 20.298,73 | 20.295,90 | 4.701,27 |
| TOTAL Funcional | 21100 PENSIONES. | 675.700,00 | 740.700,00 | 735.856,74 | 735.856,74 | 735.856,74 | 735.853,91 | 4.843,26 |
| 1 23110 12002 | RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL E | 255.000,00 | 255.000,00 | 244.417,65 | 244.417,65 | 244.417,65 | 244.415,83 | 10.582,35 |
| 1 23110 12003 | RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL C | 19.100,00 | 19.100,00 | 20.532,63 | 20.532,63 | 20.532,63 | 20.435,29 | -1.432,63 |
| 1 23110 12004 | RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVEL I | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.540,36 | 52.540,36 | 52.540,36 | 52.540,36 | 2.459,64 |
| 1 23110 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL SSB | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.915,43 | 7.915,43 | 7.915,43 | 7.915,43 | -1.915,43 |
| 1 23110 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL SSB | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.930,75 | 29.930,75 | 29.930,75 | 29.930,75 | 69,25 |
| 1 23110 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 128.000,00 | 140.000,00 | 138.841,84 | 138.841,84 | 138.841,84 | 138.837,13 | 1.158,16 |
| 1 23110 13100 | RETRIBUCIONES PERS. LABORAL S.S.B. | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.239,19 | 33.239,19 | 33.239,19 | 33.239,19 | -8.239,19 |
| 1 23110 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL S.S.B | 148.000,00 | 148.000,00 | 155.072,73 | 155.072,73 | 155.072,73 | 141.338,20 | -7.072,73 |
| 1 23110 16200 | FORMACION PERSONAL S.S.B | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1 23110 16400 | AYUDA FAMILIAR PERSONAL SSB | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.344,40 | 5.344,40 | 5.344,40 | 5.344,40 | 1.655,60 |
| 1 23110 21400 | MANTENIMIENTO VEHICULO SSB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.809,12 | 1.809,12 | 1.809,12 | 1.674,96 | -809,12 |
| 1 23110 22000 | MATERIAL OFICINA SSB | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.328,72 | 5.328,72 | 5.328,72 | 3.335,99 | -1.328,72 |
| 1 23110 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.394,14 | 1.394,14 | 1.394,14 | 1.394,14 | 605,86 |
| 1 23110 22103 | COMBUSTIBLE VEHICULOS SSB | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.762,38 | 1.762,38 | 1.762,38 | 1.762,38 | -562,38 |
| 1 23110 22105 | COMPRA DE ALIMENTOS Y TRANSPORT | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 1.776,64 | 7.308,00 |
| 1 23110 22199 | MATERIAL ESPECIFICO SSB | 1.000,00 | 1.000,00 | 298,96 | 298,96 | 298,96 | 298,96 | 701,04 |
| 1 23110 22200 | TELEFONO FIJO Y MOVIL SSB | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.290,58 | 3.290,58 | 3.290,58 | 3.290,58 | 309,42 |
| 1 23110 22400 | SEGURO VEHICULO SSB | 1.100,00 | 1.100,00 | 566,50 | 566,50 | 566,50 | 0,00 | 533,50 |
| 1 23110 22602 | COMUNICACIÓN Y ACTOS PUBLICITAR | 500,00 | 500,00 | 1.101,10 | 1.101,10 | 1.101,10 | 1.101,10 | -601,10 |
| 1 23110 22630 | COMISIONES BANCARIAS PROGRAMAS S | 0,00 | 0,00 | 341,03 | 341,03 | 341,03 | 341,03 | -341,03 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 23110 22699 | PROGRAMA TERCERA EDAD | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.299,09 | 10.299,09 | 10.299,09 | 9.475,75 | 3.700,91 |
| 1 23110 22799 | ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SSB | 15.000,00 | 15.000,00 | 23.949,54 | 23.949,54 | 23.949,54 | 22.862,71 | -8.949,54 |
| 1 23110 23120 | DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SSB | 300,00 | 300,00 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 133,40 |
| 1 23110 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL S | 500,00 | 500,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 397,00 |
| 1 23110 48000 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.906,62 | 59.906,62 | 59.906,62 | 59.306,62 | 93,38 |
| 1 23110 48200 | CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS VA | 0,00 | 4.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | 4.000,00 |
| 1 23110 48900 | AYUDAS BECA COMEDOR | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.612,05 | 28.612,05 | 28.612,05 | 28.418,30 | 1.387,95 |
| 1 23110 62600 | EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS SSB | 0,00 | 45.000,00 | 30.720,88 | 30.720,88 | 30.720,88 | 30.720,88 | 14.279,12 |
| TOTAL Funcional | 23110 SERVICIO SOCIAL DE BASE | 822.300,00 | 884.100,00 | 864.477,29 | 864.477,29 | 864.477,29 | 842.126,22 | 19.622,71 |
| 1 23111 48000 | AYUDAS BONOTAXI | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.530,54 | 11.530,54 | 11.530,54 | 11.486,39 | 6.469,46 |
| 1 23111 48200 | SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIAL | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.979,99 | 35.979,99 | 35.979,99 | 1.000,00 | 1.020,01 |
| 1 23111 48900 | SUBVENCION PROYECTOS COOPERACIC | 72.330,00 | 72.330,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 44.200,00 | 40.000,00 | 28.130,00 |
| TOTAL Funcional | 23111 SERVICIO SOCIAL DE BASE | 127.330,00 | 127.330,00 | 91.710,53 | 91.710,53 | 91.710,53 | 52.486,39 | 35.619,47 |
| 1 23180 12004 | RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAM | 75.000,00 | 81.800,00 | 82.954,58 | 82.954,58 | 82.954,58 | 82.943,61 | -1.154,58 |
| 1 23180 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL PROGRAMA SA | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.638,26 | 2.638,26 | 2.638,26 | 2.638,26 | -38,26 |
| 1 23180 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL SAD | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.884,33 | 7.884,33 | 7.884,33 | 7.884,33 | 2.115,67 |
| 1 23180 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 28.000,00 | 42.000,00 | 35.792,11 | 35.792,11 | 35.792,11 | 35.792,11 | 6.207,89 |
| 1 23180 13100 | RETRIBUCIONES PERSONAL SAD TEMPO | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.307,61 | 25.307,61 | 25.307,61 | 25.307,61 | -307,61 |
| 1 23180 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SAD | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.727,14 | 40.727,14 | 40.727,14 | 37.892,20 | 2.272,86 |
| 1 23180 16400 | AYUDA FAMILIAR PERSONAL PROGRAM | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.269,32 | 2.269,32 | 2.269,32 | 2.269,32 | -69,32 |
| 1 23180 22104 | VESTUARIO PERSONAL SAD | 1.800,00 | 1.800,00 | 576,44 | 576,44 | 576,44 | 576,44 | 1.223,56 |
| 1 23180 22111 | MATERIAL ESPECIFICO SAD | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.521,64 | 1.521,64 | 1.521,64 | 1.438,39 | -321,64 |
| 1 23180 22199 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 1.419,00 |
| 1 23180 22799 | CATERING A DOMICILIO EN EL VALLE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 23180 23120 | DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SAD | 4.500,00 | 1.700,00 | 1.878,45 | 1.878,45 | 1.878,45 | 1.735,13 | -178,45 |
| 1 23180 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL S | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 23180 62200 | NUEVO EDIFICIO EN PARCELA CUBO | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| TOTAL Funcional | 23180 OTROS SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL | 195.400,00 | 938.400,00 | 201.630,88 | 201.630,88 | 201.630,88 | 198.558,40 | 736.769,12 |
| 1 23181 22199 | COMPRAS MATERIAL COVID-19 | 14.500,00 | 500,00 | 430,30 | 430,30 | 430,30 | 430,30 | 69,70 |
| 1 23181 48000 | AYUDAS EXTRAORD.SSB POR COVID19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 106,00 |
| TOTAL Funcional | 23181 MEDIDAS MOTIVO COVID-19 | 15.500,00 | 1.500,00 | 1.324,30 | 1.324,30 | 1.324,30 | 1.324,30 | 175,70 |
| 1 23910 12002 | RETRIBUCIONES BASICAS TECNICA IGU | 23.100,00 | 23.100,00 | 24.047,42 | 24.047,42 | 24.047,42 | 24.047,42 | -947,42 |
| 1 23910 12006 | ANTIGÜEDAD TECNICA IGUALDAD | 100,00 | 100,00 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 92,89 |
| 1 23910 12007 | GRADO TECNICA IGUALDAD | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | -25,15 |
| 1 23910 12103 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS IGUALDAD | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.660,35 | 3.660,35 | 3.660,35 | 3.660,35 | -160,35 |
| 1 23910 16000 | SEGURIDAD SOCIAL TECNICA IGUALDAD | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.835,81 | 8.835,81 | 8.835,81 | 8.105,85 | -635,81 |
| 1 23910 22604 | ASISTENCIA EN CASOS DE VIOLENCIA D | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 23910 22699 | PACTO LOCAL POR CONCILIACION | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1 23910 22701 | MAPA PUNTOS CRITICOS VALLE DE EGU | 0,00 | 0,00 | 15.064,50 | 15.064,50 | 0,00 | 0,00 | -15.064,50 |
| 1 23910 22706 | PLAN IGUALDAD | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.376,79 | 31.376,79 | 19.565,50 | 10.946,25 | -1.376,79 |
| 1 23910 22799 | VIOLENCIA GENERO | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.903,98 | 18.903,98 | 18.903,98 | 15.500,91 | 9.096,02 |
| 1 23910 48000 | AYUDAS CONCILIACION LABORAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 770,19 | 770,19 | 770,19 | 770,19 | 9.229,81 |
| TOTAL Funcional | 23910 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA EN | 111.900,00 | 107.900,00 | 102.691,30 | 102.691,30 | 75.815,51 | 63.063,23 | 5.208,70 |
| 1 23990 21200 | CONSERVACION EDIFICIO CAF | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.917,90 | 2.917,90 | 2.917,90 | 2.782,21 | 1.082,10 |
| 1 23990 22000 | MATERIAL OFICINA CAF | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.120,46 | 3.120,46 | 3.120,46 | 2.339,65 | -1.120,46 |
| 1 23990 22100 | ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CAF | 12.000,00 | 20.000,00 | 17.128,23 | 17.128,23 | 17.128,23 | 14.347,79 | 2.871,77 |
| 1 23990 22101 | AGUA EDIFICIO CAF | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.797,40 | 1.797,40 | 1.797,40 | 1.526,29 | 2,60 |
| 1 23990 22104 | VESTUARIO PENAS COMUNIDAD | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1 23990 22110 | PRODUCTOS HIGIENICOS EDIFICIO CAF | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 23990 22200 | TELEFONO FIJO CAF | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.857,80 | 1.857,80 | 1.857,80 | 1.857,80 | 242,20 |
| 1 23990 22400 | SEGURO EDIFICIO CAF | 550,00 | 550,00 | 522,76 | 522,76 | 522,76 | 522,76 | 27,24 |
| 1 23990 22630 | COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS CA | 0,00 | 0,00 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | 40,89 | -40,89 |
| 1 23990 22699 | MATERIAL DIVERSO CAF | 6.000,00 | 6.000,00 | 371,87 | 371,87 | 371,87 | 371,87 | 5.628,13 |
| 1 23990 25000 | GESTION CENTRO ATENCION FAMILIAS | 466.600,00 | 466.600,00 | 434.609,12 | 434.609,12 | 434.609,12 | 376.732,36 | 31.990,88 |
| 1 23990 48200 | CONVENIO COLABORACION ASISTENCIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1 23990 63200 | MEJORAS VARIAS EDIFICIO CAF | 0,00 | 32.040,00 | 31.798,00 | 31.798,00 | 2.685,71 | 2.685,71 | 242,00 |
| TOTAL Funcional | 23990 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIA | 508.750,00 | 548.790,00 | 506.164,43 | 506.164,43 | 477.052,14 | 409.207,33 | 42.625,57 |
| 1 23991 25000 | LIMPIEZA EDIFICIO CAF | 22.500,00 | 22.500,00 | 27.806,12 | 27.806,12 | 27.806,12 | 25.539,89 | -5.306,12 |
| TOTAL Funcional | 23991 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIA | 22.500,00 | 22.500,00 | 27.806,12 | 27.806,12 | 27.806,12 | 25.539,89 | -5.306,12 |
| 1 24120 12003 | RETRIB. BASICAS OFICIAL ESP | 39.000,00 | 39.000,00 | 35.122,03 | 35.122,03 | 35.122,03 | 35.122,03 | 3.877,97 |
| 1 24120 12006 | ANTIGUEDAD PERSONAL ESP | 800,00 | 800,00 | 756,64 | 756,64 | 756,64 | 756,64 | 43,36 |
| 1 24120 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL ESP | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.779,08 | 1.779,08 | 1.779,08 | 1.779,08 | 220,92 |
| 1 24120 12103 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 8.200,00 | 8.200,00 | 11.563,17 | 11.563,17 | 11.563,17 | 11.563,17 | -3.363,17 |
| 1 24120 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAM | 190.000,00 | 190.000,00 | 165.664,52 | 165.664,52 | 165.664,52 | 165.049,87 | 24.335,48 |
| 1 24120 16000 | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCIAL PR | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.289,22 | 70.289,22 | 70.289,22 | 63.599,50 | -5.289,22 |
| 1 24120 16200 | FORMACION PERSONAL EMPLEO SOCI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | -800,00 |
| 1 24120 16400 | AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESP | 1.300,00 | 1.300,00 | 906,31 | 906,31 | 906,31 | 906,31 | 393,69 |
| 1 24120 22104 | VESTUARIO EMPLEO SOCIAL PROTEGID | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.729,06 | 4.729,06 | 4.729,06 | 4.678,31 | -729,06 |
| 1 24120 22110 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y | 1.000,00 | 1.000,00 | 191,81 | 191,81 | 191,81 | 191,81 | 808,19 |
| 1 24120 22199 | MATERIAL EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.186,20 | 2.186,20 | 2.186,20 | 2.072,13 | 613,80 |
| 1 24120 62300 | MAQUINARIA Y UTILLAJE EMPLEO SOCI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL Funcional | 24120 EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO | 318.100,00 | 319.100,00 | 297.988,04 | 297.988,04 | 297.988,04 | 290.518,85 | 21.111,96 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 24190 12002 | RETRIB. BASICAS TECNICO DE EMPLEO | 27.500,00 | 27.500,00 | 28.655,99 | 28.655,99 | 28.655,99 | 28.655,99 | -1.155,99 |
| 1 24190 12009 | HORAS EXTRA TECNICA EMPLEO | 0,00 | 0,00 | 483,81 | 483,81 | 483,81 | 483,81 | -483,81 |
| 1 24190 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA E | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.552,76 | 4.552,76 | 4.552,76 | 4.552,76 | -352,76 |
| 1 24190 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESARR | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.559,28 | 10.559,28 | 10.559,28 | 9.910,82 | -59,28 |
| 1 24190 16400 | AYUDA FAMILIAR PERSONAL TECNICA E | 900,00 | 900,00 | 906,72 | 906,72 | 906,72 | 906,72 | -6,72 |
| 1 24190 22602 | CONVENIO-PATROCINIO FSINGENIUM I | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 24190 22606 | JORNADAS INNOVACIÓN EMPRESARIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.739,51 | 6.739,51 | 6.739,51 | 6.739,51 | -1.739,51 |
| 1 24190 22706 | ACCIONES FOMENTO ACTIVIDAD ECONO | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.606,70 | 29.606,70 | 29.606,70 | 26.414,25 | 20.393,30 |
| 1 24190 22799 | PLAN ACCIONES PLAN ESTRATEGICO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 20.160,00 |
| 1 24190 23120 | LOCOMOCION PERSONAL EMPLEO | 100,00 | 100,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 86,40 |
| 1 24190 47900 | FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIVIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 122.344,58 | 122.344,58 | 122.344,58 | 86.299,48 | 27.655,42 |
| 1 24190 47901 | SUBV. ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR E | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1 24190 48000 | FORMACION EN DEPENDENCIA (SERVI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1 24190 62900 | INVERSIONES DESARROLLO LOCAL | 0,00 | 3.000,00 | 335,91 | 335,91 | 335,91 | 335,91 | 2.664,09 |
| TOTAL Funcional | 24190 FOMENTO DEL EMPLEO. | 286.200,00 | 289.200,00 | 214.038,86 | 214.038,86 | 214.038,86 | 169.152,85 | 75.161,14 |
| 1 24191 13100 | RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRAM | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.510,35 | 41.510,35 | 41.510,35 | 41.510,35 | 8.489,65 |
| 1 24191 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRA | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.580,04 | 14.580,04 | 14.580,04 | 13.802,69 | 1.419,96 |
| 1 24191 47900 | AYUDAS AL TEJIDO COMERCIAL Y EMP. C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL Funcional | 24191 FOMENTO DEL EMPLEO. | 67.000,00 | 67.000,00 | 56.090,39 | 56.090,39 | 56.090,39 | 55.313,04 | 10.909,61 |
| 1 31100 22113 | RECOGIDA DE ANIMALES | 800,00 | 800,00 | 299,15 | 299,15 | 299,15 | 249,15 | 500,85 |
| 1 31100 22709 | SERVICIOS DE DESRATIZACION | 5.000,00 | 5.000,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 385,00 | 4.230,00 |
| TOTAL Funcional | 31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA. | 5.800,00 | 5.800,00 | 1.069,15 | 1.069,15 | 1.069,15 | 634,15 | 4.730,85 |
| 1 31210 21200 | CONSERVACION CONSULTORIO MEDICO | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.620,69 | 2.620,69 | 2.620,69 | 1.858,00 | 379,31 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 31210 22100 | ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO ME | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.594,67 | 3.594,67 | 3.594,67 | 2.755,32 | 405,33 |
| 1 31210 22101 | AGUA EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO | 1.200,00 | 1.200,00 | 883,13 | 883,13 | 883,13 | 736,65 | 316,87 |
| 1 31210 22102 | GAS EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.132,23 | 4.132,23 | 4.132,23 | 4.132,23 | 867,77 |
| 1 31210 22200 | TELEFONO Y ALARMAS CONSULTORIO M | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.005,36 | 1.005,36 | 1.005,36 | 1.005,36 | 2.994,64 |
| 1 31210 22400 | SEGURO CONSULTORIO MEDICO | 600,00 | 600,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 1,00 |
| 1 31210 22606 | PLAN DESA, FORMACION Y MNTO. EQUIP | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.231,78 | 1.231,78 | 1.231,78 | 1.231,78 | 2.268,22 |
| 1 31210 22709 | CONVENIO ANIMALES ABANDONADOS (| 3.000,00 | 13.000,00 | 9.498,64 | 9.498,64 | 9.498,64 | 9.498,64 | 3.501,36 |
| 1 31210 25000 | ENCOMIENDA LIMPIEZA CONSULTORIO M | 26.750,00 | 26.750,00 | 26.168,22 | 26.168,22 | 26.168,22 | 22.533,31 | 581,78 |
| 1 31210 63200 | REFORMAS EN CONSULTORIO MEDICO | 0,00 | 71.000,00 | 70.850,17 | 70.850,17 | 67.672,19 | 44.315,04 | 149,83 |
| TOTAL Funcional | 31210 CONSULTORIOS Y CENTROS DE SALUD | 51.050,00 | 132.050,00 | 120.583,89 | 120.583,89 | 117.405,91 | 88.665,33 | 11.466,11 |
| 1 32310 21200 | CONSERVACION CENTROS 0-3 AÑOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.454,50 | 12.454,50 | 12.454,50 | 11.442,56 | -2.454,50 |
| 1 32310 22100 | ENERGIA ELECTRICA CENTROS 0-3 | 15.000,00 | 23.000,00 | 27.513,45 | 27.513,45 | 27.513,45 | 21.427,52 | -4.513,45 |
| 1 32310 22101 | AGUA CENTROS 0-3 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.750,27 | 7.750,27 | 7.750,27 | 6.453,21 | -1.750,27 |
| 1 32310 22102 | GAS CENTROS 0-3 | 15.000,00 | 33.000,00 | 20.923,79 | 20.923,79 | 20.923,79 | 20.923,79 | 12.076,21 |
| 1 32310 22199 | MATERIAL DIVERSO CENTROS 0-3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.854,07 | 2.854,07 | 2.854,07 | 351,57 | -1.854,07 |
| 1 32310 22200 | TELEFONO FIJO Y ALARMAS CENTROS 0 | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.896,89 | 2.896,89 | 2.896,89 | 2.892,38 | 1.203,11 |
| 1 32310 22400 | SEGURO EDIFICIOS CENTROS 0-3 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.268,93 | 2.268,93 | 2.268,93 | 2.268,93 | 31,07 |
| 1 32310 25000 | ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 A | 1.072.800,00 | 1.072.800,00 | 1.047.451,83 | 1.047.451,83 | 1.047.451,83 | 903.454,18 | 25.348,17 |
| 1 32310 48000 | SUBVENCION AYUDAS CENTROS 0-3 FU | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1 32310 48200 | SUBVENCION APYMA ESCUELAS INFAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 32310 63200 | EQUIPAMIENTOS CENTROS 0-3 AÑOS | 0,00 | 11.520,67 | 4.563,78 | 4.563,78 | 4.563,78 | 3.744,05 | 6.956,89 |
| TOTAL Funcional | 32310 ESCUELAS INFANTILES | 1.127.500,00 | 1.165.020,67 | 1.129.677,51 | 1.129.677,51 | 1.129.677,51 | 973.958,19 | 35.343,16 |
| 1 32311 25000 | GESTION CENTROS 0-3 APOYO POR COV | 0,00 | 0,00 | 52.877,65 | 52.877,65 | 52.877,65 | 52.877,65 | -52.877,65 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL Funcional | 32311 ESCUELAS INFANTILES | 0,00 | 0,00 | 52.877,65 | 52.877,65 | 52.877,65 | 52.877,65 | -52.877,65 |
| 1 32320 12004 | RETRIB. BASICAS PERSONAL C.P | 84.000,00 | 84.000,00 | 87.923,51 | 87.923,51 | 87.923,51 | 87.923,51 | -3.923,51 |
| 1 32320 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL COLEGIO PUBL | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.645,25 | 4.645,25 | 4.645,25 | 4.645,25 | -2.145,25 |
| 1 32320 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL C.P. | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.196,60 | 6.196,60 | 6.196,60 | 6.196,60 | -1.196,60 |
| 1 32320 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONA | 32.500,00 | 32.500,00 | 37.385,33 | 37.385,33 | 37.385,33 | 37.385,33 | -4.885,33 |
| 1 32320 13000 | RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO PERSONA | 23.500,00 | 23.500,00 | 17.540,87 | 17.540,87 | 17.540,87 | 17.540,87 | 5.959,13 |
| 1 32320 13002 | RETRIB. COMPLEMENT LABORAL FIJO P | 5.000,00 | 5.000,00 | 12.983,08 | 12.983,08 | 12.983,08 | 12.983,08 | -7.983,08 |
| 1 32320 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.P. | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.803,85 | 36.803,85 | 36.803,85 | 36.803,85 | 13.196,15 |
| 1 32320 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CP SAR | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.913,78 | 28.913,78 | 28.913,78 | 26.029,01 | 21.086,22 |
| 1 32320 16400 | AYUDA FAMILIAR PERSONAL C.P. | 2.300,00 | 2.300,00 | 904,22 | 904,22 | 904,22 | 904,22 | 1.395,78 |
| 1 32320 21200 | CONSERVACION COLEGIO PUBL.SARRI | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.630,30 | 39.630,30 | 39.630,30 | 38.065,35 | -24.630,30 |
| 1 32320 22100 | ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBL.SA | 22.000,00 | 65.000,00 | 56.390,98 | 56.390,98 | 56.390,98 | 40.656,26 | 8.609,02 |
| 1 32320 22101 | AGUA EDIFICIO COLEGIO PUBL. SARRIG | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.789,67 | 12.789,67 | 12.789,67 | 10.521,16 | 1.210,33 |
| 1 32320 22102 | GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGUR | 55.000,00 | 85.000,00 | 56.907,84 | 56.907,84 | 56.907,84 | 56.907,84 | 28.092,16 |
| 1 32320 22104 | VESTUARIO PERSONAL CP SARRIGURE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.144,41 | 1.144,41 | 1.144,41 | 1.144,41 | -144,41 |
| 1 32320 22110 | PRODUCTOS HIGIENICOS Y COVID-19 C | 1.300,00 | 1.300,00 | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 1.201,45 |
| 1 32320 22200 | TELEFONO Y ALARMAS COLEGIO PUBL S | 6.800,00 | 6.800,00 | 3.467,20 | 3.467,20 | 3.467,20 | 3.467,20 | 3.332,80 |
| 1 32320 22400 | SEGURO C.P. SARRIGUREN | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.258,31 | 4.258,31 | 4.258,31 | 4.258,31 | -58,31 |
| 1 32320 22606 | CURSOS DE FORMACION EN VIVERO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 32320 23120 | LOCOMOCION PERSONAL CP | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | 38,76 | -38,76 |
| 1 32320 25000 | LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRIGL | 288.200,00 | 288.200,00 | 244.013,81 | 244.013,81 | 244.013,81 | 213.095,57 | 44.186,19 |
| 1 32320 48200 | SUBVENCION ACTIV C.P. HERMANAS UR | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.164,04 | 9.164,04 | 9.164,04 | 9.164,04 | 835,96 |
| 1 32320 48900 | SUBVENC ACTIV APYMA CP HERMANAS L | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
| 1 32320 62300 | PLACAS SOLARES COLEGIOS PUBLICOS | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 1 32320 63200 | INVERSIONES COLEGIOS PUBLICOS | 0,00 | 40.611,51 | 102.557,62 | 84.407,62 | 68.565,49 | 54.478,90 | -74.046,11 |
| 1 32320 63201 | CUBRICION PATIO COLEGIO HNAS URIZ F | 0,00 | 438.718,34 | 410.641,63 | 410.641,63 | 410.641,63 | 410.641,63 | 28.076,71 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL Funcional | 32320 CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PRIM | 685.300,00 | 1.342.629,85 | 1.182.399,61 | 1.164.249,61 | 1.148.407,48 | 1.080.949,70 | 148.130,24 |
| 1 32321 | 13100 RETRIBUCIONES PROMOTOR ESCOLAR | 9.850,00 | 32.850,00 | 30.623,60 | 30.623,60 | 30.623,60 | 30.623,60 | 2.226,40 |
| 1 32321 | 16000 SEGURIDAD SOCIAL PROMOTOR ESCOL | 3.150,00 | 11.150,00 | 8.383,12 | 8.383,12 | 8.383,12 | 7.444,02 | 2.766,88 |
| 1 32321 | 25000 LIMPIEZA COLEGIOS APOYO COVID | 0,00 | 0,00 | 39.322,03 | 39.322,03 | 39.322,03 | 39.322,03 | -39.322,03 |
| 1 32321 | 48200 SUBVENCION ACTIVID.C.P. JOAKIN LIZA | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.545,38 | 9.545,38 | 9.545,38 | 9.545,38 | 454,62 |
| 1 32321 | 48900 SUBV.ACTIV. APYMA C.P. JOAKIN LIZAR | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.343,75 | 6.343,75 | 6.343,75 | 0,00 | 5.656,25 |
| TOTAL Funcional | 32321 CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PRIM | 35.000,00 | 66.000,00 | 94.217,88 | 94.217,88 | 94.217,88 | 86.935,03 | -28.217,88 |
| 1 32610 | 12000 RETRIB. BASICAS PERSONAL ESCUELA M | 400.000,00 | 450.000,00 | 459.563,10 | 459.563,10 | 459.563,10 | 459.151,52 | -9.563,10 |
| 1 32610 | 12004 RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMITIVO E | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.565,93 | 17.565,93 | 17.565,93 | 17.565,93 | -565,93 |
| 1 32610 | 12006 ANTIGÜEDAD PERSONAL ESCUELA MUSI | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.686,33 | 9.686,33 | 9.686,33 | 9.686,33 | -686,33 |
| 1 32610 | 12007 RETRIBUCION GRADO PERSONAL ESC.M | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.160,11 | 58.160,11 | 58.160,11 | 58.160,11 | 1.839,89 |
| 1 32610 | 12103 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 34.000,00 | 34.000,00 | 38.022,60 | 38.022,60 | 38.022,60 | 38.022,60 | -4.022,60 |
| 1 32610 | 13100 PERSONAL LABORAL ESCUELA MUSICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.852,36 | 10.852,36 | 10.852,36 | 10.372,66 | 11.147,64 |
| 1 32610 | 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUEL | 140.000,00 | 180.000,00 | 180.881,43 | 180.881,43 | 180.881,43 | 165.492,25 | -881,43 |
| 1 32610 | 16200 FORMACION PROFESORADO ESCUELA M | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 32610 | 16400 AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESC.MUSI | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.549,94 | 6.549,94 | 6.549,94 | 6.549,94 | 950,06 |
| 1 32610 | 21200 CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA MU | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.224,03 | 3.224,03 | 3.224,03 | 3.149,17 | 475,97 |
| 1 32610 | 21900 CONSERVACION INSTRUMENTOS,EQUIP | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.861,81 | 2.861,81 | 2.861,81 | 2.576,69 | -1.361,81 |
| 1 32610 | 22000 MATERIAL OFICINA ESCUELA MUSICA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.164,36 | 2.164,36 | 2.164,36 | 1.605,24 | 335,64 |
| 1 32610 | 22001 MATERIAL DIDACTICO ESCUELA DE MUS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.499,15 | 1.499,15 | 1.499,15 | 1.311,77 | 0,85 |
| 1 32610 | 22100 ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MUSICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.062,80 | 4.062,80 | 4.062,80 | 3.010,44 | -62,80 |
| 1 32610 | 22101 AGUA EDIFICIO ESCUELA MUSICA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.562,86 | 1.562,86 | 1.562,86 | 1.025,81 | -362,86 |
| 1 32610 | 22102 GAS EDIFICIO ESCUELA MUSICA | 7.000,00 | 10.000,00 | 6.057,09 | 6.057,09 | 6.057,09 | 6.057,09 | 3.942,91 |
| 1 32610 | 22199 EQUIPOS EPIS Y COVID-19 | 3.000,00 | 3.000,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 2.604,00 |
| 1 32610 | 22200 TELEFONO FIJO Y MOVIL ESCUELA MUSI | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.780,34 | 1.780,34 | 1.780,34 | 1.780,34 | 819,66 |
| 1 32610 | 22400 SEGURO EDIFICIO ESCUELA MUSICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 914,82 | 914,82 | 914,82 | 914,82 | 85,18 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 32610 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE ESCU | 1.200,00 | 1.200,00 | 530,01 | 530,01 | 530,01 | 530,01 | 669,99 |
| 1 32610 22750 | ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 931,70 | 931,70 | 931,70 | 302,50 | 2.068,30 |
| 1 32610 23120 | LOCOMOCION PERSONAL ESC. MUSICA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1 32610 25000 | ENCOMIENDA LIMPIEZA ESCUELA MUSI | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.002,36 | 13.002,36 | 13.002,36 | 11.297,25 | 1.997,64 |
| 1 32610 62900 | COMPRA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS T | 0,00 | 2.000,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 979,00 | -1.097,00 |
| 1 32610 63200 | INVERISION ESCUELA DE MUSICA | 0,00 | 5.000,00 | 1.526,54 | 1.526,54 | 1.526,54 | 1.526,54 | 3.473,46 |
| TOTAL Funcional 32610 ESCUELAS DE MÚSICA | | 737.900,00 | 837.900,00 | 824.892,67 | 824.892,67 | 824.892,67 | 801.464,01 | 13.007,33 |
| 1 33210 12003 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LUDOTECA | 33.000,00 | 42.000,00 | 34.876,11 | 34.876,11 | 34.876,11 | 34.876,11 | 7.123,89 |
| 1 33210 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LUDOTECA- BI | 900,00 | 900,00 | 1.237,91 | 1.237,91 | 1.237,91 | 1.237,91 | -337,91 |
| 1 33210 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL BIBL. C | 3.900,00 | 5.900,00 | 5.337,06 | 5.337,06 | 5.337,06 | 5.337,06 | 562,94 |
| 1 33210 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 6.600,00 | 6.600,00 | 7.322,03 | 7.322,03 | 7.322,03 | 7.322,03 | -722,03 |
| 1 33210 13100 | PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL LUDOT | 10.000,00 | 20.000,00 | 17.782,41 | 17.782,41 | 17.782,41 | 17.372,56 | 2.217,59 |
| 1 33210 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LUDOTE | 17.000,00 | 19.000,00 | 21.407,67 | 21.407,67 | 21.407,67 | 19.191,42 | -2.407,67 |
| 1 33210 16200 | FORMACION PERSONAL LUDOTECA-BIB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1 33210 21200 | CONSERVACION EDIFICIO LUDOTECA | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.014,79 | 3.014,79 | 3.014,79 | 2.874,79 | -2.014,79 |
| 1 33210 22000 | MATERIAL LUDOTECA OLAZ | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.310,99 | 2.310,99 | 2.310,99 | 2.303,59 | 189,01 |
| 1 33210 22100 | ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA OLAZ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.532,38 | 4.532,38 | 4.532,38 | 3.683,83 | -532,38 |
| 1 33210 22101 | AGUA LUDOTECA OLAZ | 300,00 | 300,00 | 375,36 | 375,36 | 375,36 | 239,61 | -75,36 |
| 1 33210 22102 | GAS EDIFICIO LUDOTECA OLAZ | 6.000,00 | 0,00 | 403,71 | 403,71 | 403,71 | 403,71 | -403,71 |
| 1 33210 22110 | EPIS Y PROTECCION COVID LUDOTECA-E | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | -45,00 |
| 1 33210 22199 | PUBLICACIONES PERIODICAS LUDOTEC | 800,00 | 800,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 686,00 |
| 1 33210 22200 | TELEFONO FIJO E INTERNET LUDOTECA | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.527,58 | 2.527,58 | 2.527,58 | 2.527,58 | -927,58 |
| 1 33210 22750 | ACTIVIDADES DE LUDOTECA Y BIBLIOTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.474,01 | 5.474,01 | 5.474,01 | 4.585,21 | -474,01 |
| 1 33210 62900 | COMPRA LIBROS LUDOTECA BIBLIOTEC | 0,00 | 3.500,00 | 3.418,43 | 3.418,43 | 3.418,43 | 3.418,43 | 81,57 |
| TOTAL Funcional 33210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. | | 93.000,00 | 113.500,00 | 110.179,44 | 110.179,44 | 110.179,44 | 105.532,84 | 3.320,56 |
| 1 33211 12003 | RETRIB. BASICAS PERSONAL BIBLIOTEC | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 1 33211 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL BIBLIOTECA S | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 33211 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS BIBLIOTEC | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1 33211 13000 | RETRIB.BASICAS PERS.LAB. FIJO BIBLI | 0,00 | 0,00 | 20.059,23 | 20.059,23 | 20.059,23 | 20.059,23 | -20.059,23 |
| 1 33211 13002 | RETRIB COMPLEM. PERS.FIJO BIBLIOTE | 0,00 | 0,00 | 5.545,16 | 5.545,16 | 5.545,16 | 5.545,16 | -5.545,16 |
| 1 33211 13100 | PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL BIBLI | 3.000,00 | 3.000,00 | 131,62 | 131,62 | 131,62 | 131,62 | 2.868,38 |
| 1 33211 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.233,39 | 8.233,39 | 8.233,39 | 7.558,31 | -233,39 |
| 1 33211 16200 | FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA SA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1 33211 21200 | CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.105,40 | 5.105,40 | 5.105,40 | 4.913,30 | -3.605,40 |
| 1 33211 22000 | MATERIAL BIBLIOTECA SARRIGUREN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,99 | 1.070,99 | 1.070,99 | 916,71 | -70,99 |
| 1 33211 22100 | ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.598,03 | 3.598,03 | 3.598,03 | 2.964,18 | 401,97 |
| 1 33211 22101 | AGUA BIBLIOTECA | 600,00 | 600,00 | 571,39 | 571,39 | 571,39 | 332,33 | 28,61 |
| 1 33211 22199 | PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.146,50 | 1.146,50 | 1.146,50 | 736,90 | 853,50 |
| 1 33211 22200 | TELEFONO FIJO E INTERNET BIBLIOTEC | 1.200,00 | 1.200,00 | 360,83 | 360,83 | 360,83 | 360,83 | 839,17 |
| 1 33211 22400 | SEGURO BIBLIOTECA Y S.OHIANBURU | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1 33211 22750 | ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1 33211 25000 | ENCOMIENDA LIMPIEZA BIBLIOTECA SA | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.271,56 | 6.271,56 | 6.271,56 | 5.714,89 | 128,44 |
| 1 33211 62900 | COMPRA LIBROS BIBLIOTECA SARRIGUR | 0,00 | 3.500,00 | 4.464,76 | 4.464,76 | 4.464,76 | 4.464,76 | -964,76 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| TOTAL Funcional | 33211 BIBLIOTECAS PÚBLICAS. | 55.400,00 | 58.900,00 | 56.558,86 | 56.558,86 | 56.558,86 | 53.698,22 | 2.341,14 |
|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 33400 12000 | RETRIB. BASICAS TECNICA DE CULTURA | 27.500,00 | 27.500,00 | 28.816,16 | 28.816,16 | 28.816,16 | 28.815,62 | -1.316,16 |
| 1 33400 12006 | ANTIGÜEDAD TECNICA DE CULTURA | 750,00 | 750,00 | 832,81 | 832,81 | 832,81 | 832,81 | -82,81 |
| 1 33400 12007 | RETRIB. GRADO TECNICA DE CULTURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.098,44 | 5.098,44 | 5.098,44 | 5.098,44 | -98,44 |
| 1 33400 12009 | HORAS EXTRA PERSONAL CULTURA | 0,00 | 0,00 | 620,62 | 620,62 | 620,62 | 620,62 | -620,62 |
| 1 33400 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA D | 6.900,00 | 6.900,00 | 7.081,30 | 7.081,30 | 7.081,30 | 7.081,30 | -181,30 |
| 1 33400 13100 | RETRIB. CONSERJERIA AREA CULTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 33400 16000 | SEGURIDAD SOCIAL AREA CULTURA | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.130,54 | 14.130,54 | 14.130,54 | 12.967,40 | -630,54 |
| 1 33400 16400 | AYUDA FAMILIAR TECNICA DE CULTURA | 450,00 | 450,00 | 454,31 | 454,31 | 454,31 | 454,31 | -4,31 |
| 1 33400 21200 | CONSERVACION SALA ERRIZAR PUEBLO | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.611,97 | 3.611,97 | 3.611,97 | 3.546,90 | -2.611,97 |
| 1 33400 22200 | TELEFONO COORDINADORA CULTURA | 500,00 | 500,00 | 278,34 | 278,34 | 278,34 | 278,34 | 221,66 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 33400 22606 | CURSOS CULTURALES | 47.000,00 | 47.000,00 | 35.835,29 | 35.835,29 | 35.835,29 | 34.020,65 | 11.164,71 |
| 1 33400 22750 | ACTIVIDADES CULTURALES | 84.000,00 | 75.000,00 | 70.278,04 | 70.278,04 | 70.278,04 | 59.115,05 | 4.721,96 |
| 1 33400 46800 | SUBVENCIONES INICIATIVAS CULTURAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.368,95 | 4.368,95 | 4.368,95 | 4.368,95 | 631,05 |
| 1 33400 48000 | APOYO PROFESIONALES CULTURA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1 33400 63201 | INVERSIONES PUEBLO VIEJO | 0,00 | 977.638,65 | 975.562,71 | 139.772,07 | 49.421,39 | 49.421,39 | 2.075,94 |
| TOTAL Funcional 33400 | PROMOCIÓN CULTURAL | 198.600,00 | 1.167.238,65 | 1.146.969,48 | 311.178,84 | 220.828,16 | 206.621,78 | 20.269,17 |
| 1 33401 22799 | CICLO DE TEATRO | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.900,80 | 16.900,80 | 16.900,80 | 13.391,80 | -1.900,80 |
| 1 33401 48200 | SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTU | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.796,49 | 8.796,49 | 8.796,49 | 8.796,49 | 2.203,51 |
| TOTAL Funcional 33401 | PROMOCIÓN CULTURAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.697,29 | 25.697,29 | 25.697,29 | 22.188,29 | 302,71 |
| 1 33402 48200 | CONVENIO OLENTZERO MALKAITZ KULT | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.936,32 | 2.936,32 | 2.936,32 | 0,00 | 63,68 |
| TOTAL Funcional 33402 | PROMOCIÓN CULTURAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.936,32 | 2.936,32 | 2.936,32 | 0,00 | 63,68 |
| 1 33403 48200 | CONVENIO COLABORACION MUSEO OT | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional 33403 | PROMOCIÓN CULTURAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 33404 48200 | CONVENIO ASOCIACION CORAL VALLE D | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional 33404 | PROMOCIÓN CULTURAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 33500 12002 | RETRIB. BASICAS TECNICO EUSKERA | 23.100,00 | 23.100,00 | 24.188,62 | 24.188,62 | 24.188,62 | 24.188,62 | -1.088,62 |
| 1 33500 12006 | ANTIGÜEDAD TECNICO EUSKERA | 600,00 | 600,00 | 605,71 | 605,71 | 605,71 | 605,71 | -5,71 |
| 1 33500 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL EUSKE | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.098,08 | 3.098,08 | 3.098,08 | 3.098,08 | -998,08 |
| 1 33500 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICO E | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.635,41 | 3.635,41 | 3.635,41 | 3.635,41 | 364,59 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1 33500 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EUSKER | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.024,87 | 10.024,87 | 10.024,87 | 9.155,20 | -1.024,87 |
| 1 33500 22602 | PUBLICIDAD EUSKERA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 33500 22699 | ACCIONES COORDINADAS OTRAS AAPP | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.714,10 | 1.714,10 | 1.714,10 | 1.488,63 | 1.285,90 |
| 1 33500 22799 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACION EUSK | 30.000,00 | 30.000,00 | 37.115,47 | 37.115,47 | 37.115,47 | 32.280,94 | -7.115,47 |
| 1 33500 46220 | CONVENIOS DE COLABORACION EUSKE | 600,00 | 600,00 | 272,73 | 272,73 | 272,73 | 272,73 | 327,27 |
| 1 33500 48000 | AYUDAS AL APRENDIZAJE EUSKERA | 2.000,00 | 2.000,00 | 541,42 | 541,42 | 541,42 | 541,42 | 1.458,58 |
| TOTAL Funcional 33500 EUSKERA | | 74.900,00 | 74.900,00 | 81.196,41 | 81.196,41 | 81.196,41 | 75.266,74 | -6.296,41 |
| 1 33700 12002 | RETRIB. BASICAS TECNICO JUVENTUD | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.524,06 | 12.524,06 | 12.524,06 | 12.524,06 | 1.475,94 |
| 1 33700 12006 | ANTIGUEDAD TECNICA JUVENTUD | 0,00 | 0,00 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | -20,19 |
| 1 33700 12007 | RETRIBUCION GRADO TECNICA JUVENT | 0,00 | 0,00 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 91,63 | -91,63 |
| 1 33700 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICO J | 2.100,00 | 4.100,00 | 2.617,13 | 2.617,13 | 2.617,13 | 2.617,13 | 1.482,87 |
| 1 33700 13100 | RETRIBUCION PERSONAL TEMPORAL JU | 0,00 | 0,00 | 303,49 | 303,49 | 303,49 | 303,49 | -303,49 |
| 1 33700 16000 | SEGURIDAD SOCIAL TECNICO JUVENTU | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.689,54 | 5.689,54 | 5.689,54 | 5.282,18 | -389,54 |
| 1 33700 16400 | AYUDA FAMILIAR TECNICA JUVENTUD | 0,00 | 0,00 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | 32,34 | -32,34 |
| 1 33700 22620 | PROGRAMA DE JUVENTUD | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.712,68 | 26.712,68 | 26.712,68 | 25.924,95 | 3.287,32 |
| 1 33700 22699 | SEMANA Y DIA DE LA JUVENTUD | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.646,95 | 5.646,95 | 5.646,95 | 5.646,95 | -2.646,95 |
| 1 33700 62900 | EQUIPAMIENTO RED PUNTO INFORM.JU | 0,00 | 12.571,00 | 11.816,09 | 11.816,09 | 11.816,09 | 11.816,09 | 754,91 |
| TOTAL Funcional 33700 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMP | | 54.400,00 | 68.971,00 | 65.454,10 | 65.454,10 | 65.454,10 | 64.259,01 | 3.516,90 |
| 1 33800 22199 | GASTOS DERIVADOS FIESTAS Y FESTE | 9.000,00 | 12.510,00 | 13.027,32 | 13.027,32 | 13.027,32 | 7.040,57 | -517,32 |
| 1 33800 22699 | COMPRA DE GIGANTES GOMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 609,57 | 609,57 | 609,57 | 609,57 | 390,43 |
| 1 33800 22750 | SEMANA Y ACTIVIDADES DE LA CIENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.072,48 | 10.072,48 | 10.072,48 | 10.072,48 | -72,48 |
| 1 33800 22799 | CAMPAMENTOS DE VERANO | 33.000,00 | 36.025,00 | 32.972,96 | 32.972,96 | 32.972,96 | 32.972,96 | 3.052,04 |
| 1 33800 46800 | SUBVENCION FIESTAS CONCEJO ALZUZ | 4.754,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 4.754,00 | 0,00 |
| 1 33800 63900 | TRAJES REYES Y PAJES CABALGATA | 0,00 | 2.575,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | -480,00 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL Funcional | 33800 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 57.754,00 | 66.864,00 | 64.491,33 | 64.491,33 | 64.491,33 | 58.504,58 | 2.372,67 |
| 1 33801 | 22620 DIA DEL VALLE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1 33801 | 22799 ACTUACIONES COMPARSA DE GIGANTE | 4.420,00 | 4.420,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | -980,00 |
| 1 33801 | 46800 SUBVENCION FIESTAS CONCEJO ARDAN | 4.726,00 | 4.726,00 | 4.520,29 | 4.520,29 | 4.520,29 | 0,00 | 205,71 |
| 1 33801 | 48200 SUBVENCION ASOC.VECINOS ERRIPAGA | 2.328,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | 2.328,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 33801 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 15.474,00 | 15.474,00 | 12.248,29 | 12.248,29 | 12.248,29 | 7.728,00 | 3.225,71 |
| 1 33802 | 22620 GASTOS FIESTAS GORRAIZ | 26.190,00 | 32.455,00 | 36.646,55 | 36.646,55 | 36.646,55 | 36.646,55 | -4.191,55 |
| 1 33802 | 46800 SUBVENCION FIESTAS CONCEJO AZPA | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 33802 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 28.746,00 | 35.011,00 | 39.202,55 | 39.202,55 | 39.202,55 | 39.202,55 | -4.191,55 |
| 1 33803 | 22620 GASTOS FIESTAS USTARROZ | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1 33803 | 46800 SUBVENCION FIESTAS CONCEJO BADOS | 8.355,00 | 8.355,00 | 8.355,00 | 8.355,00 | 8.355,00 | 8.355,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 33803 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 0,00 |
| 1 33804 | 22620 ROMERIA DE SAN PEDRO MARTIR | 2.000,00 | 2.000,00 | 877,50 | 877,50 | 877,50 | 877,50 | 1.122,50 |
| 1 33804 | 46800 SUBVENCION FIESTAS CONCEJO ELCAN | 4.737,00 | 4.737,00 | 4.737,00 | 4.737,00 | 4.737,00 | 1.737,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 33804 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 6.737,00 | 6.737,00 | 5.614,50 | 5.614,50 | 5.614,50 | 2.614,50 | 1.122,50 |
| 1 33805 | 22620 GASTOS FIESTAS SARRIGUREN | 48.500,00 | 48.500,00 | 55.931,42 | 55.931,42 | 55.931,42 | 55.931,42 | -7.431,42 |
| 1 33805 | 46800 SUBVENCION FIESTAS CONCEJO OLAZ | 12.969,00 | 12.969,00 | 12.969,00 | 12.969,00 | 12.969,00 | 12.969,00 | 0,00 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL Funcional | 33805 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | 61.469,00 | 61.469,00 | 68.900,42 | 68.900,42 | 68.900,42 | 68.900,42 | -7.431,42 |
| 1 33806 46800 | SUBVENCION FIESTAS CONCEJO EGUES | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 33806 FESTEJOS Y ACTOS POPULARES | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 0,00 |
| 1 33807 46800 | SUBVENCION FIESTAS CONCEJO ELIA | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 33807 FESTEJOS POPULARES | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | 0,00 |
| 1 33808 46800 | SUBVENCION FIESTAS CONCEJO IBIRI | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 33808 FESTEJOS POPULARIES | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | 5.007,00 | 0,00 |
| 1 33809 46800 | SUBVENCION FIESTAS CONCEJO SAGAS | 2.911,00 | 2.911,00 | 2.911,00 | 2.911,00 | 2.911,00 | 2.911,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 33809 FESTEJOS POPULARES | 2.911,00 | 2.911,00 | 2.911,00 | 2.911,00 | 2.911,00 | 2.911,00 | 0,00 |
| 1 34100 12000 | RETRIB. BASICAS TECNICA DE DEPORTE | 27.500,00 | 28.500,00 | 29.003,86 | 29.003,86 | 29.003,86 | 29.003,86 | -503,86 |
| 1 34100 12006 | ANTIGÜEDAD TECNICA DE DEPORTE | 800,00 | 800,00 | 832,81 | 832,81 | 832,81 | 832,81 | -32,81 |
| 1 34100 12007 | RETRIBUCION GRADO TECNICA DE DEP | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.098,44 | 5.098,44 | 5.098,44 | 5.098,44 | -98,44 |
| 1 34100 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA D | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.298,28 | 3.298,28 | 3.298,28 | 3.298,28 | 201,72 |
| 1 34100 16000 | SEGURIDAD SOCIAL TECNICA DE DEPO | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.166,00 | 11.166,00 | 11.166,00 | 10.434,45 | -66,00 |
| 1 34100 16400 | AYUDA FAMILIAR TECNICA DE DEPORTE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1 34100 20200 | ARRENDAMIENTO INST. DEPORTIVAS | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.340,00 | 25.340,00 | 25.340,00 | 16.640,00 | -340,00 |
| 1 34100 21200 | CONSERVACION INSTALACIONES DEPO | 4.000,00 | 6.400,00 | 5.505,60 | 5.505,60 | 5.505,60 | 5.429,87 | 894,40 |
| 1 34100 22200 | TELEFONO FIJO Y MOVIL DEPORTES | 1.300,00 | 1.300,00 | 258,58 | 258,58 | 258,58 | 258,58 | 1.041,42 |
| 1 34100 22606 | CURSOS FORMACION AJEDREZ | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.664,75 | 4.664,75 | 4.664,75 | 4.314,75 | -1.664,75 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 34100 22609 | SEMANA DEL DEPORTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 707,05 | 707,05 | 707,05 | 707,05 | 1.292,95 |
| 1 34100 22740 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTOS I | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.055,86 | 25.055,86 | 25.055,86 | 23.409,56 | 2.944,14 |
| 1 34100 25000 | ENCOMIENDA LIMPIEZA VESTUARIOS PO | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.284,66 | 6.284,66 | 6.284,66 | 5.498,71 | 1.215,34 |
| 1 34100 48200 | SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS M | 90.000,00 | 156.880,38 | 156.735,11 | 156.735,11 | 156.735,11 | 115.340,08 | 145,27 |
| 1 34100 48900 | AYUDAS DESTINADAS AL DEPORTE FED | 58.000,00 | 82.019,71 | 71.402,67 | 71.402,67 | 71.402,67 | 69.921,19 | 10.617,04 |
| 1 34100 60900 | PISTA MULTIDEPORTIVA RIPAGAINA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1 34100 61900 | AMPLIACION PUMK TRACK | 0,00 | 133.100,00 | 129.107,00 | 129.107,00 | 129.107,00 | 129.107,00 | 3.993,00 |
| 1 34100 62200 | NUEVO POLIDEPORTIVO | 0,00 | 6.956.766,42 | 6.479.748,73 | 6.479.748,73 | 838.975,28 | 323.469,03 | 477.017,69 |
| 1 34100 62300 | PLACAS SOLARES INST.DEP SARRIGURE | 0,00 | 220.000,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 2.783,00 | 0,00 | 212.300,00 |
| 1 34100 63201 | REFORMAS INSTALACIONES DEPORTIV | 0,00 | 26.196,67 | 55.655,87 | 55.655,87 | 31.280,99 | 25.993,29 | -29.459,20 |
| TOTAL Funcional | 34100 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 262.200,00 | 7.787.563,18 | 7.017.565,27 | 7.017.565,27 | 1.347.499,94 | 768.756,95 | 769.997,91 |
| 1 34101 21200 | CONSERVACION Y GASTOS BAR INST. D | 0,00 | 14.500,00 | 14.400,72 | 14.400,72 | 14.400,72 | 14.400,72 | 99,28 |
| 1 34101 22102 | GAS BAR CD SARRIGUREN | 0,00 | 0,00 | 451,21 | 451,21 | 451,21 | 451,21 | -451,21 |
| TOTAL Funcional | 34101 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 0,00 | 14.500,00 | 14.851,93 | 14.851,93 | 14.851,93 | 14.851,93 | -351,93 |
| 1 34102 48200 | CONVENIO CLUB CICLISTA EGUESIBAR | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| TOTAL Funcional | 34102 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1 34103 48200 | CONVENIO CLUB HIRUKI-VALLE EGUES | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 34103 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 34105 48200 | CONVENIO CLUB GOLF CORRAIZ | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL Funcional | 34105 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 34106 48200 | CONVENIO CLUB LAKARRI VALLE TIRO A | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 34106 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 34108 48200 | APORTACIONES FUNDACIONES- COLAB | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| TOTAL Funcional | 34108 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1 34200 60900 | PISTA MULTIDEPORTIVA SARRIGUREN | 0,00 | 296.000,00 | 9.438,00 | 9.438,00 | 4.719,00 | 4.719,00 | 286.562,00 |
| 1 34200 63200 | REPARACION CUBIERTA OLAZ | 0,00 | 6.436,00 | 10.315,95 | 10.315,95 | 10.315,95 | 5.947,15 | -3.879,95 |
| TOTAL Funcional | 34200 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0,00 | 302.436,00 | 19.753,95 | 19.753,95 | 15.034,95 | 10.666,15 | 282.682,05 |
| 1 43300 21000 | MANTENIMIENTO CIUDAD INNOVACION S | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.356,88 | 6.356,88 | 6.356,88 | 6.356,88 | 1.643,12 |
| 1 43300 21200 | CONSERVACION EDIFICIO VIVERO EMPR | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.269,14 | 1.269,14 | 1.269,14 | 971,15 | 730,86 |
| 1 43300 22100 | ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO VIVERO E | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.265,82 | 2.265,82 | 2.265,82 | 1.818,40 | 734,18 |
| 1 43300 22101 | AGUA EDIFICIO VIVERO EMPRESAS | 300,00 | 300,00 | 281,17 | 281,17 | 281,17 | 202,54 | 18,83 |
| 1 43300 22103 | GASOIL EDIFICIO VIVERO EMPRESAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.369,42 | 1.369,42 | 1.369,42 | 1.369,42 | -369,42 |
| 1 43300 22200 | TELEFONO VIVERO EMPRESAS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1 43300 22400 | SEGURO EDIF. VIVERO EMPRESAS | 200,00 | 200,00 | 170,62 | 170,62 | 170,62 | 170,62 | 29,38 |
| 1 43300 25000 | ENCOMIENDA LIMPIEZA VIVERO EMPRES | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.874,07 | 4.874,07 | 4.874,07 | 4.290,50 | 125,93 |
| 1 43300 47900 | APOYO A C.INNOVACION | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.314,44 | 29.314,44 | 29.314,44 | 0,00 | 685,56 |
| 1 43300 48900 | SUBVENCION FOMENTO COMERCIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTAL Funcional | 43300 DESARROLLO EMPRESARIAL. | 54.200,00 | 54.200,00 | 45.901,56 | 45.901,56 | 45.901,56 | 15.179,51 | 8.298,44 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 43301 21000 | MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTRI | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.359,87 | 9.359,87 | 9.359,87 | 9.288,88 | -2.359,87 |
| TOTAL Funcional | 43301 DESARROLLO EMPRESARIAL. | 7.000,00 | 7.000,00 | 9.359,87 | 9.359,87 | 9.359,87 | 9.288,88 | -2.359,87 |
| 1 44110 22730 | TRANSPORTE PUBLICO | 56.000,00 | 56.000,00 | 1.478,39 | 1.478,39 | 1.478,39 | 1.300,72 | 54.521,61 |
| 1 44110 46300 | TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMARC | 454.000,00 | 454.000,00 | 428.849,41 | 428.849,41 | 428.849,41 | 428.849,41 | 25.150,59 |
| 1 44110 48000 | AYUDAS IVTM VEHICULOS HIBRIDOS Y E | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TOTAL Funcional | 44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIA | 512.500,00 | 512.500,00 | 430.327,80 | 430.327,80 | 430.327,80 | 430.150,13 | 82.172,20 |
| 1 91200 10000 | SUELDO ALCALDIA | 42.700,00 | 42.700,00 | 44.826,69 | 44.826,69 | 44.826,69 | 44.826,69 | -2.126,69 |
| 1 91200 16000 | SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA | 13.900,00 | 13.900,00 | 14.678,04 | 14.678,04 | 14.678,04 | 13.454,87 | -778,04 |
| 1 91200 22200 | TELEFONO ALCALDIA | 400,00 | 400,00 | 599,73 | 599,73 | 599,73 | 599,73 | -199,73 |
| 1 91200 23100 | DIETAS Y LOCOMOCION ALCALDIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL Funcional | 91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO.ALCALDÍA | 57.500,00 | 57.500,00 | 60.104,46 | 60.104,46 | 60.104,46 | 58.881,29 | -2.604,46 |
| 1 91201 10000 | CONCEJALIAS DELEGADAS | 91.500,00 | 86.500,00 | 79.196,17 | 79.196,17 | 79.196,17 | 79.196,17 | 7.303,83 |
| 1 91201 16000 | SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIAS | 29.700,00 | 29.700,00 | 25.960,05 | 25.960,05 | 25.960,05 | 24.131,09 | 3.739,95 |
| 1 91201 16205 | SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.542,00 |
| 1 91201 22200 | TELEFONOS CONCEJALES | 1.800,00 | 1.800,00 | 691,32 | 691,32 | 691,32 | 691,32 | 1.108,68 |
| 1 91201 23000 | DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJALE | 85.000,00 | 85.000,00 | 80.763,99 | 80.763,99 | 80.763,99 | 80.763,99 | 4.236,01 |
| 1 91201 48900 | SUBVENCIONA A GRUPOS POLITICOS M | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | 650,00 |
| TOTAL Funcional | 91201 ÓRGANOS DE GOBIERNO. CONCEJALÍAS | 251.800,00 | 246.800,00 | 228.219,53 | 228.219,53 | 228.219,53 | 226.390,57 | 18.580,47 |
| 1 92000 12000 | RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GR | 54.900,00 | 54.900,00 | 58.042,45 | 58.042,45 | 58.042,45 | 58.042,45 | -3.142,45 |
| 1 92000 12002 | RETRIB. BASICAS PERSONAL B ADMON G | 23.100,00 | 23.100,00 | 1.721,66 | 1.721,66 | 1.721,66 | 1.721,66 | 21.378,34 |
| 1 92000 12003 | RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GR | 39.000,00 | 44.000,00 | 61.528,51 | 61.528,51 | 61.528,51 | 61.527,26 | -17.528,51 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------|----------------|
| 1 92000 12004 | RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON GR | 92.000,00 | 92.000,00 | 106.692,59 | 106.692,59 | 106.692,59 | 106.634,10 | -14.692,59 |
| 1 92000 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL ADMON GRAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.203,47 | 7.203,47 | 7.203,47 | 7.203,47 | -1.203,47 |
| 1 92000 12007 | RETRIBUCION GRADO PERSONAL ADMO | 32.000,00 | 32.000,00 | 35.232,90 | 35.232,90 | 35.232,90 | 35.232,90 | -3.232,90 |
| 1 92000 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL | 107.000,00 | 107.000,00 | 122.785,34 | 122.785,34 | 122.785,34 | 122.763,39 | -15.785,34 |
| 1 92000 13100 | PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1 92000 14300 | RETRIBUCIONES PERSONAL AUXILIAR | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1 92000 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINI | 94.000,00 | 94.000,00 | 102.133,63 | 102.133,63 | 102.133,63 | 91.873,28 | -8.133,63 |
| 1 92000 16200 | FORMACION PERSONAL ADMINISTRACI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 92000 16204 | AYUDAS AL ESTUDIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.746,37 | 12.746,37 | 12.746,37 | 12.746,37 | -746,37 |
| 1 92000 16209 | SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABOR | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.805,23 | 22.805,23 | 22.805,23 | 17.747,43 | 3.194,77 |
| 1 92000 16400 | AYUDA FAMILIAR PERSONAL ADMON GR | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.041,48 | 3.041,48 | 3.041,48 | 3.041,48 | 958,52 |
| 1 92000 20200 | ARRENDAMIENTO LOCALES TRIB. SELE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.642,09 | 1.642,09 | 1.642,09 | 1.642,09 | -642,09 |
| 1 92000 21200 | CONSERVACION EDIFICIO CASA CONSI | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.667,64 | 16.667,64 | 16.667,64 | 15.563,20 | 8.332,36 |
| 1 92000 21400 | MANTENIMIENTO MEDIOS LOCOMOCION | 300,00 | 300,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 257,00 |
| 1 92000 21600 | MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINAS Y A | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.616,04 | 15.616,04 | 15.616,04 | 13.114,94 | -616,04 |
| 1 92000 22000 | MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO | 8.421,00 | 8.421,00 | 6.361,85 | 6.361,85 | 6.361,85 | 4.852,60 | 2.059,15 |
| 1 92000 22001 | LIBROS Y SUSCRIPCIONES LEGISLATIVA | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.879,41 | 10.879,41 | 10.879,41 | 10.879,41 | 120,59 |
| 1 92000 22002 | MATERIAL NO INVENTARIABLE OFICINAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 910,22 |
| 1 92000 22100 | ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORI | 48.000,00 | 79.000,00 | 68.639,70 | 68.639,70 | 68.639,70 | 58.390,40 | 10.360,30 |
| 1 92000 22101 | AGUA CASA CONSISTORIAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.430,72 | 1.430,72 | 1.430,72 | 1.168,31 | 169,28 |
| 1 92000 22102 | GAS CASA CONSISTORIAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 21.567,44 | 21.567,44 | 21.567,44 | 21.567,44 | 6.432,56 |
| 1 92000 22103 | COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV.GRALE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.762,39 | 1.762,39 | 1.762,39 | 1.762,39 | -762,39 |
| 1 92000 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS COVID- | 4.000,00 | 4.000,00 | 367,08 | 367,08 | 367,08 | 367,08 | 3.632,92 |
| 1 92000 22110 | PRODUCTOS HIGIENICOS CASA CONSI | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1 92000 22200 | TELEFONO CASA CONSISTORIAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 15.394,39 | 15.394,39 | 15.394,39 | 15.394,39 | -6.394,39 |
| 1 92000 22201 | SERVICIO POSTAL AYUNTAMIENTO | 24.000,00 | 24.000,00 | 32.753,05 | 32.753,05 | 32.753,05 | 27.241,81 | -8.753,05 |
| 1 92000 22300 | GASTOS DE TRANSPORTES Y ENVIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 92000 22400 | SEGURO RC Y DE EDIFICIOS MUNICIPA | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.872,87 | 17.872,87 | 17.872,87 | 17.872,87 | -272,87 |
| 1 92000 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.914,06 | 4.914,06 | 4.914,06 | 4.102,75 | 85,94 |
| 1 92000 22602 | PUBLICIDAD PRENSA,SUSCRIP.REVISTA | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.028,40 | 11.028,40 | 11.028,40 | 9.266,64 | 3.971,60 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 1 92000 22604 | GASTOS JURIDICOS E INFORMES | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.154,31 | 14.154,31 | 14.154,31 | 14.154,31 | 5.845,69 |
| 1 92000 22606 | CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADAN | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1 92000 22699 | ACTUALIZACION PAGINA WEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.520,08 | 14.520,08 | 14.520,08 | 13.360,49 | 479,92 |
| 1 92000 22706 | SERVICIOS PROTECCION DE DATOS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.827,90 | 4.827,90 | 4.827,90 | 4.827,90 | -327,90 |
| 1 92000 22709 | GASTOS DE ENTERRAMIENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 990,85 |
| 1 92000 22770 | ASESORIA LABORAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.229,60 | 14.229,60 | 14.229,60 | 13.043,80 | 770,40 |
| 1 92000 22799 | SERVICIOS INFORMATICOS ENCOMIEND | 71.000,00 | 71.000,00 | 73.281,00 | 73.281,00 | 73.281,00 | 73.281,00 | -2.281,00 |
| 1 92000 23120 | DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SER\ | 600,00 | 600,00 | 592,59 | 592,59 | 592,59 | 16,39 | 7,41 |
| 1 92000 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL A | 1.000,00 | 1.000,00 | 660,50 | 660,50 | 660,50 | 660,50 | 339,50 |
| 1 92000 25000 | ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA CONSIST | 59.400,00 | 59.400,00 | 63.036,23 | 63.036,23 | 63.036,23 | 55.521,75 | -3.636,23 |
| 1 92000 26000 | CONVENIO COLABORACION CON ASORN | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 92000 45000 | GASTOS INFOLOCAL | 22.700,00 | 24.600,00 | 22.655,00 | 22.655,00 | 22.655,00 | 22.655,00 | 1.945,00 |
| 1 92000 48200 | TRANSFERENCIAS A F.N.M.C | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.621,46 | 7.621,46 | 7.621,46 | 7.621,46 | -21,46 |
| 1 92000 62300 | PLACAS SOLARES CASA COISISTORIAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1 92000 62500 | INVERSION Y MOBILIARIO AYUNTAMIENT | 0,00 | 12.415,97 | 30.245,97 | 6.045,97 | 726,00 | 726,00 | -17.830,00 |
| 1 92000 62600 | MODERNIZACION ADMINISTRACION | 0,00 | 8.203,00 | 26.382,96 | 26.382,96 | 13.314,96 | 6.780,96 | -18.179,96 |
| 1 92000 63200 | REFORMA SUBPLANTA C.CONSISTORIAL | 0,00 | 239.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.836,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL Funcional | 92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL. | 942.121,00 | 1.290.475,97 | 1.033.180,29 | 1.008.980,29 | 990.592,32 | 934.511,60 | 257.295,68 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 92001 21200 | CONSERV OTROS EDIFICIOS Y BIENES M | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.251,46 | 9.251,46 | 9.251,46 | 9.251,46 | -4.251,46 |
| 1 92001 22000 | MATERIAL JUZGADO PAZ | 1.000,00 | 1.000,00 | 988,22 | 988,22 | 988,22 | 676,10 | 11,78 |
| 1 92001 22100 | ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIF MUNI | 800,00 | 800,00 | 458,05 | 458,05 | 458,05 | 350,50 | 341,95 |
| 1 92001 22101 | AGUA OTROS EDIFICIOS PUBLICOS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.506,86 | 1.506,86 | 1.506,86 | 978,03 | -206,86 |
| 1 92001 22400 | BOLSA SEGUROS VEHICULOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 553,20 | 553,20 | 553,20 | 0,00 | 2.446,80 |
| 1 92001 22401 | SEGURO OTROS EDIFICIOS E INMUEBL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1 92001 22799 | SERVICIO VIDEO ACTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.255,70 | 6.255,70 | 6.255,70 | 6.255,70 | -1.255,70 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL Funcional | 92001 OTROS EDIFICIOS | 16.700,00 | 16.700,00 | 19.013,49 | 19.013,49 | 19.013,49 | 17.511,79 | -2.313,49 |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 92002 22400 | INDEMNIZACIONES SINIESTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL Funcional | 92002 ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1 92400 12002 | RETRIB.BASICAS TECNICA PARTICIPACI | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 1 92400 12103 | RETRIB.COMPLEMENTARIAS TECNICA P | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1 92400 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTIC | 10.000,00 | 10.000,00 | 77,72 | 77,72 | 77,72 | 77,72 | 9.922,28 |
| 1 92400 22699 | AREA DE TRANSPARENCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.171,76 | 2.171,76 | 2.171,76 | 2.171,76 | 7.828,24 |
| 1 92400 22706 | AREA DE PARTICIPACION | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.304,69 | 7.304,69 | 7.304,69 | 7.304,69 | 12.695,31 |
| 1 92400 62900 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 0,00 | 79.620,80 | 29.620,80 | 29.620,80 | 29.620,80 | 29.620,80 | 50.000,00 |
| 1 92400 64100 | INVERSION AREA TRANSPARENCIA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL Funcional | 92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | 71.700,00 | 154.320,80 | 39.174,97 | 39.174,97 | 39.174,97 | 39.174,97 | 115.145,83 |
| 1 93100 12000 | RETRIB. BASICAS PERSONAL HACIENDA | 27.500,00 | 27.500,00 | 28.911,16 | 28.911,16 | 28.911,16 | 28.911,16 | -1.411,16 |
| 1 93100 12002 | RETRIB BASICAS PERSONAL HACIENDA E | 23.100,00 | 23.100,00 | 24.300,25 | 24.300,25 | 24.300,25 | 24.300,25 | -1.200,25 |
| 1 93100 12003 | RETRIB. BASICAS PERSONAL HDA NIVEL | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 1 93100 12004 | RETRIB BASICAS PERSONAL HACIENDA M | 33.400,00 | 44.400,00 | 52.662,95 | 52.662,95 | 52.662,95 | 52.662,95 | -8.262,95 |
| 1 93100 12006 | ANTIGÜEDAD PERSONAL HACIENDA E I | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.643,71 | 6.643,71 | 6.643,71 | 6.643,71 | -1.143,71 |
| 1 93100 12007 | RETRIBUCION GRADO HACIENDA E INT | 18.400,00 | 23.400,00 | 21.790,44 | 21.790,44 | 21.790,44 | 21.790,44 | 1.609,56 |
| 1 93100 12103 | RETRIB. COMPLEMENTARIAS HACIENDA | 58.000,00 | 58.000,00 | 61.373,27 | 61.373,27 | 61.373,27 | 61.373,27 | -3.373,27 |
| 1 93100 16000 | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL HACIEN | 52.000,00 | 52.000,00 | 53.094,43 | 53.094,43 | 53.094,43 | 48.359,98 | -1.094,43 |
| 1 93100 16400 | AYUDA FAMILIAR HACIENDA E INTERVEN | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.678,64 | 2.678,64 | 2.678,64 | 2.678,64 | 221,36 |
| 1 93100 23120 | LOCOMOCION PERSONAL HACIENDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 93100 35200 | INTERESES DE DEMORA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL Funcional | 93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | 240.500,00 | 256.500,00 | 251.454,85 | 251.454,85 | 251.454,85 | 246.720,40 | 5.045,15 |
| 1 93200 22201 | SERVICIO POSTAL REC.EJEC. Y MULTAS | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.952,60 | 34.952,60 | 34.952,60 | 32.843,64 | 1.047,40 |



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022 ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida | Descripción | Previsiones Iniciales | Previsiones Definitivas | Autorización | Disposición | Obligaciones Reconocidas | Pagos | Cto.Disponible |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 93200 22602 | GASTO DE ENVIOS DE TRIBUTOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.613,87 | 13.613,87 | 13.613,87 | 13.613,87 | 1.386,13 |
| 1 93200 22630 | SERVICIOS BANCARIOS Y COMISIONES | 0,00 | 0,00 | 9.350,17 | 9.350,17 | 9.350,17 | 9.320,17 | -9.350,17 |
| 1 93200 22706 | MANTENIMIENTO CATASTRO | 7.300,00 | 4.300,00 | 3.248,15 | 3.248,15 | 3.248,15 | 1.407,47 | 1.051,85 |
| 1 93200 22708 | GESTION DE COBROS MULTAS | 82.000,00 | 77.000,00 | 41.691,24 | 41.691,24 | 41.691,24 | 35.640,99 | 35.308,76 |
| 1 93200 22799 | PLAN DE REGULARIZACION FISCAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.834,85 | 2.834,85 | 2.834,85 | 2.834,85 | 165,15 |
| TOTAL Funcional | 93200 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | 143.300,00 | 135.300,00 | 105.690,88 | 105.690,88 | 105.690,88 | 95.660,99 | 29.609,12 |
| 1 93201 22708 | GESTION DE COBROS AGENCIA EJECUT | 90.000,00 | 90.000,00 | 65.252,54 | 65.252,54 | 65.252,54 | 50.427,40 | 24.747,46 |
| TOTAL Funcional | 93201 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | 90.000,00 | 90.000,00 | 65.252,54 | 65.252,54 | 65.252,54 | 50.427,40 | 24.747,46 |
| 1 93400 22630 | COMISIONES Y GESTION FONDOS TESO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.325,84 | 10.325,84 | 10.325,84 | 10.325,84 | -5.325,84 |
| TOTAL Funcional | 93400 GESTION DE DEUDA Y TESORERIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.325,84 | 10.325,84 | 10.325,84 | 10.325,84 | -5.325,84 |
| TOTAL Orgánico | 1 AYUNTAMIENTO | 12.965.000,00 | 26.108.964,58 | 23.004.585,39 | 22.004.407,85 | 14.992.470,60 | 13.487.037,72 | 3.006.680,24 |
| TOTAL PRESUPUESTO: | | 12.965.000,00 | 26.108.964,58 | 23.004.585,39 | 22.004.407,85 | 14.992.470,60 | 13.487.037,72 | 3.006.680,24 |