



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Criterios de selección :		Presupuesto	2022	Fecha :	31/12/202	Desde Capítulo 0	Hasta Capítulo 9	Saldo	Contable	
Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible		
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 N	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 POLICI	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. ADMTIVO 1	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 P	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 PERSO	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 PR	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 PO	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 15100 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ARQUI	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 URB	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	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 URBANIS	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 URBANISM	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 U	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 PERSO	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 TEMPOI	2.000,00	2.000,00	0,87	0,87	0,87	0,87	1.999,13		
1 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UR	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 URBAN	1.600,00	1.600,00	1.383,97	1.383,97	1.383,97	1.383,97	216,03		
1 16300 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPI	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 LIMPI	53.000,00	53.000,00	35.067,90	35.067,90	35.067,90	35.067,90	17.932,10		



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 16300 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA V	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. LIMPI	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 PERSO	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 TEMPOI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LI	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 LIMPI	1.500,00	1.500,00	1.071,17	1.071,17	1.071,17	1.071,17	428,83
1 16900 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL SERV.	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 M	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 MUL	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 S	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 PERSO	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 I	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 F	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 SER	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 SE	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 S	2.000,00	2.000,00	339,79	339,79	339,79	339,79	1.660,21
1 16900 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SERV. M	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1 17100 12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDI	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 JARDI	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 JARDIN	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 J	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 PERSO	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 TEMPOI	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 JA	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 JA	6.200,00	6.200,00	4.012,57	4.012,57	4.012,57	4.012,57	2.187,43
1 17102 13100	RETRIBUCION PERS. APOYO HUERTO	11.200,00	11.200,00	12.934,25	12.934,25	12.934,25	12.934,25	-1.734,25



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 17102 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.HUERTO	3.500,00	3.500,00	3.586,58	3.586,58	3.586,58	3.586,58	-86,58
1 21100 16004	CUOTA MONTEPIO Y AYUDA FAMILI	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 MC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 21100 16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES PERS	25.000,00	25.000,00	20.298,73	20.298,73	20.298,73	20.295,90	4.701,27
1 23110 12002	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NI	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 NI	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 NI	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 S	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 PERSO	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	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.	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 23180 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROG	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 PROGRAM	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 S	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 PERSO	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 TE	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 PROGR	2.200,00	2.200,00	2.269,32	2.269,32	2.269,32	2.269,32	-69,32
1 23910 12002	RETRIBUCIONES BASICAS TECNICA I	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 IGUAL	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 IGUA	8.200,00	8.200,00	8.835,81	8.835,81	8.835,81	8.105,85	-635,81
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 E	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 PERSO	8.200,00	8.200,00	11.563,17	11.563,17	11.563,17	11.563,17	-3.363,17



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 24120 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROG F	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 SOCI	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 SO	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 24190 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO DE EMP	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 TECNI	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 DE	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 TECNI	900,00	900,00	906,72	906,72	906,72	906,72	-6,72
1 24191 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROG F	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 PR	16.000,00	16.000,00	14.580,04	14.580,04	14.580,04	13.802,69	1.419,96
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 P	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	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 PERSC	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 PE	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 FI	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.	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 S	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 32321 13100	RETRIBUCIONES PROMOTOR ESCOL	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 ES	3.150,00	11.150,00	8.383,12	8.383,12	8.383,12	7.444,02	2.766,88
1 32610 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ESCUE	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 ADMIT	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 N	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 E	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 PERSO	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 MUS	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 ES	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 ESCU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 32610 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESC.M	7.500,00	7.500,00	6.549,94	6.549,94	6.549,94	6.549,94	950,06
1 33210 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LUDOT	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	900,00	900,00	1.237,91	1.237,91	1.237,91	1.237,91	-337,91
1 33210 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL B	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 PERSO	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 LU	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 LU	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1 33211 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL BIBLI	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1 33211 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL BIBLIOTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 33211 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS BIBLI	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 BI	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 BIBL	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 BI	3.000,00	3.000,00	131,62	131,62	131,62	131,62	2.868,38
1 33211 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BI	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 BIBLIOTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 33400 12000	RETRIB. BASICAS TECNICA DE CULT	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 CULTU	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 TECNI	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 CULTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 33400 16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA CULTUR	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 CULT	450,00	450,00	454,31	454,31	454,31	454,31	-4,31
1 33500 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO EUSKER	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 E	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 TECNI	4.000,00	4.000,00	3.635,41	3.635,41	3.635,41	3.635,41	364,59
1 33500 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EU	9.000,00	9.000,00	10.024,87	10.024,87	10.024,87	9.155,20	-1.024,87
1 33700 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO JUVENTL	14.000,00	14.000,00	12.524,06	12.524,06	12.524,06	12.524,06	1.475,94



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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 JUV	0,00	0,00	91,63	91,63	91,63	91,63	-91,63
1 33700 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNI	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 TEMPORA	0,00	0,00	303,49	303,49	303,49	303,49	-303,49
1 33700 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO JUVE	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 JUVENTU	0,00	0,00	32,34	32,34	32,34	32,34	-32,34
1 34100 12000	RETRIB. BASICAS TECNICA DE DEPO	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 DEPORT	800,00	800,00	832,81	832,81	832,81	832,81	-32,81
1 34100 12007	RETRIBUCION GRADO TECNICA DE C	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 TECNI	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 DE	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 DEPO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 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 CORPORATI	2.800,00	2.800,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.542,00
1 92000 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMO	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 ADM	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 ADMO	39.000,00	44.000,00	61.528,51	61.528,51	61.528,51	61.527,26	-17.528,51
1 92000 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMO	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 GR	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 A	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 PERSO	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 ADMINISTRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 92000 14300	RETRIBUCIONES PERSONAL AUXIL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AD	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 ADMINIST	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 L	26.000,00	26.000,00	22.805,23	22.805,23	22.805,23	17.747,43	3.194,77



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 92000 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ADMO	4.000,00	4.000,00	3.041,48	3.041,48	3.041,48	3.041,48	958,52
1 92400 12002	RETRIB.BASICAS TECNICA PARTICIP	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1 92400 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS TECNI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1 92400 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PA	10.000,00	10.000,00	77,72	77,72	77,72	77,72	9.922,28
1 93100 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL HACIE	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 HACIEN	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 N	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
1 93100 12004	RETRIB BASICAS PERSONAL HACIEN	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	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 I	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 HACIE	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 HA	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 INTE	2.900,00	2.900,00	2.678,64	2.678,64	2.678,64	2.678,64	221,36
TOTAL Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	6.757.600,00	7.029.900,00	6.843.864,27	6.843.864,27	6.843.864,27	6.690.291,14	186.035,73
1 13210 21300	CONSERVACION MAQUINARIA UTIL	1.000,00	1.000,00	62,97	62,97	62,97	62,97	937,03
1 13210 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLI	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 POL	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 VIDEOVI	8.000,00	8.000,00	6.191,03	6.191,03	6.191,03	5.733,44	1.808,97
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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 13210 23301	PROTOCOLO Y REPRESENTACION P	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 13300 22199	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VER	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 GR	3.200,00	3.200,00	2.760,86	2.760,86	2.760,86	2.552,74	439,14
1 13400 22100	MANTENIM. POSTES ELECTRIC.CAR	7.000,00	7.000,00	2.668,13	2.668,13	2.668,13	2.668,13	4.331,87
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 URBANI	600,00	600,00	550,80	550,80	550,80	550,80	49,20
1 15100 23300	OTRAS INDEMNIZ. PERSONAL URBA	300,00	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00	180,00
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 15330 21000	REPARACIONES VARIAS CALLES Y E	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 AUTOLIMP	1.000,00	1.000,00	2.188,10	2.188,10	2.188,10	1.263,04	-1.188,10
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
1 16300 21300	REPARACIONES VEHICULOS SERVI	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 LIM	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 C	800,00	800,00	2.191,83	2.191,83	2.191,83	2.191,83	-1.391,83
1 16300 22709	TRANSPORTE CONTENEDORES LIM	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 AUT	2.100,00	2.100,00	1.686,43	1.686,43	1.686,43	1.509,05	413,57
1 16500 21900	CONSERVACION ALUMBRADO PUBL	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 P	135.000,00	260.000,00	218.485,09	218.485,09	218.485,09	165.974,11	41.514,91
1 16900 21200	CONSERVACION NAVE SERVICIOS M	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 MAQ	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 TELECOMUNICACI	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 URBA	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 SERVIC	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. S	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 M	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 SERVICI	600,00	600,00	414,04	414,04	414,04	392,99	185,96
1 16900 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVI	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 MUL	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 MU	3.300,00	3.300,00	3.767,99	3.767,99	3.767,99	363,17	-467,99



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 16900 22401	SEGURO NAVE SERVICIOS MLTIPL	600,00	600,00	546,72	546,72	546,72	546,72	53,28
1 16900 23120	LOCOMOCION PERSONAL SERV.M	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 16900 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.SE	200,00	200,00	76,00	76,00	76,00	76,00	124,00
1 16900 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE SERV	6.000,00	6.000,00	5.728,02	5.728,02	5.728,02	4.688,21	271,98
1 17100 21000	MANTENIMIENTO Y MATERIAL RIE	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 MAQ	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 JARDIN	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. J	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 PRODUCTO	1.300,00	1.300,00	816,75	816,75	816,75	711,48	483,25
1 17100 22199	MATERIAL Y MANTENIMIENTO JARD	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	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.JA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 17100 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE JARD	7.500,00	7.500,00	7.459,74	7.459,74	7.459,74	6.187,63	40,26
1 17101 21000	MANTENIMIENTO ITINERARIOS LUD	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 L	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 JARDI	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 INDIVI	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 PUE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1 17102 21900	MANTENIMIENTO HUERTOS URBAN	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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 17102 22799	DINAMIZACION HUERTOS Y FORMAC	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
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
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
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 INVEN	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 TRANSP	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 PUBLICI	500,00	500,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10	-601,10
1 23110 22630	COMISIONES BANCARIAS PROGRAM.	0,00	0,00	341,03	341,03	341,03	341,03	-341,03
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 :	300,00	300,00	166,60	166,60	166,60	166,60	133,40
1 23110 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONA	500,00	500,00	103,00	103,00	103,00	103,00	397,00
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 INDIVI	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 VALL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 23180 23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL :	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 PERSONA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 23181 22199	COMPRAS MATERIAL COVID-19	14.500,00	500,00	430,30	430,30	430,30	430,30	69,70
1 23910 22604	ASISTENCIA EN CASOS DE VIOLENC	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 E	0,00	0,00	15.064,50	15.064,50	0,00	0,00	-15.064,50



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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 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 C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 SERVICIO	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 FAMIL	466.600,00	466.600,00	434.609,12	434.609,12	434.609,12	376.732,36	31.990,88
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
1 24120 22104	VESTUARIO EMPLEO SOCIAL PROTE	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 INDIVI	1.000,00	1.000,00	191,81	191,81	191,81	191,81	808,19
1 24120 22199	MATERIAL EMPLEO SOCIAL PROTEG	2.800,00	2.800,00	2.186,20	2.186,20	2.186,20	2.072,13	613,80
1 24190 22602	CONVENIO-PATROCINIO FSINGENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1 24190 22606	JORNADAS INNOVACIÓN EMPRESAR	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 EC	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 ESTRATEGIC	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 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
1 31210 21200	CONSERVACION CONSULTORIO ME	3.000,00	3.000,00	2.620,69	2.620,69	2.620,69	1.858,00	379,31
1 31210 22100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORI	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 MED	1.200,00	1.200,00	883,13	883,13	883,13	736,65	316,87
1 31210 22102	GAS EDIFICIO CONSULTORIO MEDIC	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 CONSULTOR	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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 31210 22606	PLAN DESA, FORMACION Y MNTO. E	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 ABANDONADO	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 CONSULTO	26.750,00	26.750,00	26.168,22	26.168,22	26.168,22	22.533,31	581,78
1 32310 21200	CONSERVACION CENTROS 0-3 AÑO	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 CENTR	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	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 32311 25000	GESTION CENTROS 0-3 APOYO POR	0,00	0,00	52.877,65	52.877,65	52.877,65	52.877,65	-52.877,65
1 32320 21200	CONSERVACION COLEGIO PUBL.S	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 PUB	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. SAR	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.SARRIG	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 SARRIG	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	1.300,00	1.300,00	98,55	98,55	98,55	98,55	1.201,45
1 32320 22200	TELEFONO Y ALARMAS COLEGIO PU	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 VIVER	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 SAR	288.200,00	288.200,00	244.013,81	244.013,81	244.013,81	213.095,57	44.186,19
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 32610 21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA	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,EC	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 MUSI	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 M	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 MUS	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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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 M	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 MUSIC	1.000,00	1.000,00	914,82	914,82	914,82	914,82	85,18
1 32610 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE E	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. MUS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 32610 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA ESCUELA M	15.000,00	15.000,00	13.002,36	13.002,36	13.002,36	11.297,25	1.997,64
1 33210 21200	CONSERVACION EDIFICIO LUDOTEC	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 OL	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 LUDOTE	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	-45,00
1 33210 22199	PUBLICACIONES PERIODICAS LUDOT	800,00	800,00	114,00	114,00	114,00	114,00	686,00
1 33210 22200	TELEFONO FIJO E INTERNET LUDOT	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 BIBL	5.000,00	5.000,00	5.474,01	5.474,01	5.474,01	4.585,21	-474,01
1 33211 21200	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOT	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 SARRIGURE	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 BIBLI	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 BIBLI	1.200,00	1.200,00	360,83	360,83	360,83	360,83	839,17
1 33211 22400	SEGURO BIBLIOTECA Y S.OHIANBUR	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	6.400,00	6.400,00	6.271,56	6.271,56	6.271,56	5.714,89	128,44
1 33400 21200	CONSERVACION SALA ERRIZAR PU	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 CULTU	500,00	500,00	278,34	278,34	278,34	278,34	221,66
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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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 33500 22602	PUBLICIDAD EUSKERA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 33500 22699	ACCIONES COORDINADAS OTRAS A	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 E	30.000,00	30.000,00	37.115,47	37.115,47	37.115,47	32.280,94	-7.115,47
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 33800 22199	GASTOS DERIVADOS FIESTAS Y FE	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 CIE	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 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 GIGA	4.420,00	4.420,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-980,00
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 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 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 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 34100 20200	ARRENDAMIENTO INST. DEPORTIVA	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 D	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 DEPORTE	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
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 EVENT	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 VESTUARI	7.500,00	7.500,00	6.284,66	6.284,66	6.284,66	5.498,71	1.215,34
1 34101 21200	CONSERVACION Y GASTOS BAR IN	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
1 43300 21000	MANTENIMIENTO CIUDAD INNOVAC	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 E	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 VIV	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 EMPRESA	1.000,00	1.000,00	1.369,42	1.369,42	1.369,42	1.369,42	-369,42



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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 EM	5.000,00	5.000,00	4.874,07	4.874,07	4.874,07	4.290,50	125,93
1 43301 21000	MANTENIMIENTO POLIGONOS INDU	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 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
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 CONCE	85.000,00	85.000,00	80.763,99	80.763,99	80.763,99	80.763,99	4.236,01
1 92000 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES TRIB. S	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 CO	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 LOCOMOC	300,00	300,00	43,00	43,00	43,00	43,00	257,00
1 92000 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICIN	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 LEGISLA	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 OFI	1.000,00	1.000,00	89,78	89,78	89,78	89,78	910,22
1 92000 22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSIS	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.G	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 COV	4.000,00	4.000,00	367,08	367,08	367,08	367,08	3.632,92
1 92000 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS CASA CO	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 ENVI	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 MUNIC	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.REVI	15.000,00	15.000,00	11.028,40	11.028,40	11.028,40	9.266,64	3.971,60
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 CIUD	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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 ENCOMIEN	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	600,00	600,00	592,59	592,59	592,59	16,39	7,41
1 92000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONA	1.000,00	1.000,00	660,50	660,50	660,50	660,50	339,50
1 92000 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA CONS	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 A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 92001 21200	CONSERV OTROS EDIFICIOS Y BIE	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 M	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 INMU	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
1 92002 22400	INDEMNIZACIONES SINIESTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 93100 23120	LOCOMOCION PERSONAL HACIEN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 93200 22201	SERVICIO POSTAL REC.EJEC. Y MUL	36.000,00	36.000,00	34.952,60	34.952,60	34.952,60	32.843,64	1.047,40
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 COMISION	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
1 93201 22708	GESTION DE COBROS AGENCIA EJ	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 T	5.000,00	5.000,00	10.325,84	10.325,84	10.325,84	10.325,84	-5.325,84



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
TOTAL Capitulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.728.231,00	5.061.131,00	4.672.395,21	4.672.395,21	4.645.519,42	4.097.235,08	388.735,79
1 93100 35200	INTERESES DE DEMORA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 13210 48200	CONVENIO POLICIAS COMARCA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
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
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 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	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 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 SOC	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 COOPER	72.330,00	72.330,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	40.000,00	28.130,00
1 23181 48000	AYUDAS EXTRAORD.SSB POR COVI	1.000,00	1.000,00	894,00	894,00	894,00	894,00	106,00
1 23910 48000	AYUDAS CONCILIACION LABORAL	10.000,00	10.000,00	770,19	770,19	770,19	770,19	9.229,81
1 23990 48200	CONVENIO COLABORACION ASIST	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
1 24190 47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERAT	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 P	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 24190 48000	FORMACION EN DEPENDENCIA (SE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 24191 47900	AYUDAS AL TEJIDO COMERCIAL Y E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 32310 48000	SUBVENCION AYUDAS CENTROS 0-3	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1 32310 48200	SUBVENCION APYMA ESCUELAS IN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 32320 48200	SUBVENCION ACTIV C.P. HERMANA	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 HERMAN	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
1 32321 48200	SUBVENCION ACTIVID.C.P. JOAKIN L	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 LI	12.000,00	12.000,00	6.343,75	6.343,75	6.343,75	0,00	5.656,25
1 33400 46800	SUBVENCIONES INICIATIVAS CULTU	5.000,00	5.000,00	4.368,95	4.368,95	4.368,95	4.368,95	631,05



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 33400 48000	APOYO PROFESIONALES CULTURA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 33401 48200	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CU	11.000,00	11.000,00	8.796,49	8.796,49	8.796,49	8.796,49	2.203,51
1 33402 48200	CONVENIO OLENTZERO MALKAITZ K	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	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 VA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 33500 46220	CONVENIOS DE COLABORACION EU	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
1 33800 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO AL	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00	0,00
1 33801 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO AR	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 ERRI	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00
1 33802 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO AZ	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00
1 33803 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO BA	8.355,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	8.355,00	0,00
1 33804 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO EL	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	1.737,00	0,00
1 33805 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO OL	12.969,00	12.969,00	12.969,00	12.969,00	12.969,00	12.969,00	0,00
1 33806 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO EG	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 EL	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 IB	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 SA	2.911,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00	2.911,00	0,00
1 34100 48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIV	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 F	58.000,00	82.019,71	71.402,67	71.402,67	71.402,67	69.921,19	10.617,04
1 34102 48200	CONVENIO CLUB CICLISTA EGUESIB	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1 34103 48200	CONVENIO CLUB HIRUKI-VALLE EGU	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
1 34106 48200	CONVENIO CLUB LAKARRI VALLE T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1 34108 48200	APORTACIONES FUNDACIONES- CO	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
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
1 44110 46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COM	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1 91201 48900	SUBVENCIONA A GRUPOS POLITIC	41.000,00	41.000,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00	650,00



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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
TOTAL Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.286.919,00	1.385.619,09	1.228.220,25	1.228.220,25	1.228.220,25	1.037.865,95	157.398,84
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
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 TRA	0,00	31.000,00	17.462,70	17.462,70	17.462,70	17.462,70	13.537,30
1 13400 60900	CARRIL BICI EN SARRIGUREN Y EN E	0,00	1.329.100,00	1.338.452,73	1.216.415,83	84.234,70	67.536,70	-16.604,18
1 15100 60900	PARQUES CUBIERTOS Y DE EJERC	0,00	161.109,50	61.109,49	61.109,49	61.109,49	61.109,49	28.610,01
1 15101 60900	APARCABICIS Y OTRO MOBILIARIO U	0,00	31.460,00	17.242,50	17.242,50	17.242,50	17.242,50	7.260,00
1 15311 61900	ARREGLO CAMINOS Y VIAS PUBLIC	0,00	20.000,00	16.099,91	16.099,91	16.099,91	16.099,91	3.900,09
1 15320 61900	OBRAS CONCEJOS Y ACCESIBILID	0,00	7.217,65	19.996,65	19.996,65	19.996,65	19.996,65	-12.779,00
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
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
1 17100 60900	ACTUACIONES POR YECTOS MEDIO /	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 U	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
1 23110 62600	EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS S	0,00	45.000,00	30.720,88	30.720,88	30.720,88	30.720,88	14.279,12
1 23180 62200	NUEVO EDIFICIO EN PARCELA CUBO	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
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
1 24120 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE EMPLEO S	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 24190 62900	INVERSIONES DESARROLLO LOCAL	0,00	3.000,00	335,91	335,91	335,91	335,91	2.664,09
1 31210 63200	REFORMAS EN CONSULTORIO MED	0,00	71.000,00	70.850,17	70.850,17	67.672,19	44.315,04	149,83
1 32310 63200	EQUIPAMIENTOS CENTROS 0-3 AÑO	0,00	11.520,67	4.563,78	4.563,78	4.563,78	3.744,05	6.956,89
1 32320 62300	PLACAS SOLARES COLEGIOS PUBL	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 U	0,00	438.718,34	410.641,63	410.641,63	410.641,63	410.641,63	28.076,71
1 32610 62900	COMPRA INSTRUMENTOS Y EQUIP	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



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 33210 62900	COMPRA LIBROS LUDOTECA BIBL	0,00	3.500,00	3.418,43	3.418,43	3.418,43	3.418,43	81,57
1 33211 62900	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA SARR	0,00	3.500,00	4.464,76	4.464,76	4.464,76	4.464,76	-964,76
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
1 33700 62900	EQUIPAMIENTO RED PUNTO INFORM	0,00	12.571,00	11.816,09	11.816,09	11.816,09	11.816,09	754,91
1 33800 63900	TRAJES REYES Y PAJES CABALGAT	0,00	2.575,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	-480,00
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 SARRI	0,00	220.000,00	7.700,00	7.700,00	2.783,00	0,00	212.300,00
1 34100 63201	REFORMAS INSTALACIONES DEPOR	0,00	26.196,67	55.655,87	55.655,87	31.280,99	25.993,29	-29.459,20
1 34200 60900	PISTA MULTIDEPORTIVA SARRIGURE	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
1 92000 62300	PLACAS SOLARES CASA COISISTOR	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 92000 62500	INVERSION Y MOBILIARIO AYUNTAMI	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.CONSIST	0,00	239.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.836,00
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	Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	0,00	12.440.064,49	10.068.382,38	9.068.204,84	2.083.143,38	1.485.899,21	2.273.983,16
--------------	-------------------	----------------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS.	191.750,00	191.750,00	191.723,28	191.723,28	191.723,28	175.746,34	26,72
--------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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
--------------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------



AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
---------	-------------	--------------------------	----------------------------	--------------	-------------	-----------------------------	-------	----------------

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