



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

### ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Criterios de selección :		Presupuesto	2021	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	57.376,63	57.376,63	57.376,63	57.376,63	23,37	
1 13210	12002	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA N	23.500,00	23.500,00	23.730,38	23.730,38	23.730,38	23.730,38	-230,38	
1 13210	12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL POLICI	440.000,00	440.000,00	358.295,71	358.295,71	358.295,71	355.750,93	81.704,29	
1 13210	12004	RETRIB.BASICAS PERX. ADMTIVO 1	8.400,00	8.400,00	8.430,70	8.430,70	8.430,70	8.430,70	-30,70	
1 13210	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL POLICIA	18.800,00	18.800,00	15.717,44	15.717,44	15.717,44	15.654,97	3.082,56	
1 13210	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL P	75.000,00	75.000,00	78.776,97	78.776,97	78.776,97	78.462,45	-3.776,97	
1 13210	12009	HORAS EXTRAS POLICIA	13.000,00	13.000,00	18.752,62	18.752,62	18.752,62	18.437,98	-5.752,62	
1 13210	12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSO	450.000,00	450.000,00	350.753,95	350.753,95	350.753,95	349.348,53	99.246,05	
1 13210	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PO	330.000,00	330.000,00	249.111,14	249.111,14	249.111,14	228.343,64	80.888,86	
1 13210	16200	FORMACION AGENTES DE POLICIA	2.000,00	2.000,00	1.609,88	1.609,88	1.609,88	1.354,93	390,12	
1 13210	16400	AYUDA FAMILIAR AGENTES POLICIA	12.000,00	12.000,00	9.226,95	9.226,95	9.226,95	9.226,95	2.773,05	
1 15100	12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ARQUI	54.900,00	54.900,00	55.362,64	55.362,64	55.362,64	55.362,64	-462,64	
1 15100	12002	RETRIB.BASICAS APAREJADOR URB	23.100,00	23.100,00	23.288,16	23.288,16	23.288,16	23.288,16	-188,16	
1 15100	12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ADMITVIO	19.200,00	24.200,00	23.522,57	23.522,57	23.522,57	23.522,57	677,43	
1 15100	12004	RETRIB BASICAS ADMTIVO URBANIS	13.400,00	13.400,00	13.460,83	13.460,83	13.460,83	13.460,83	-60,83	
1 15100	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL URBANISM	4.600,00	4.600,00	4.762,07	4.762,07	4.762,07	4.762,07	-162,07	
1 15100	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL U	27.300,00	27.300,00	28.051,52	28.051,52	28.051,52	28.051,52	-751,52	
1 15100	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	53.700,00	56.700,00	55.257,14	55.257,14	55.257,14	55.257,14	1.442,86	
1 15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPOI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1 15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UR	47.000,00	47.000,00	48.987,35	48.987,35	48.987,35	44.995,28	-1.987,35	
1 15100	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL URBAN	1.600,00	1.600,00	1.731,51	1.731,51	1.731,51	1.731,51	-131,51	
1 16300	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPI	19.200,00	19.200,00	17.143,78	17.143,78	17.143,78	17.143,78	2.056,22	
1 16300	12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPI	53.000,00	53.000,00	35.038,06	35.038,06	35.038,06	35.038,06	17.961,94	
1 16300	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA V	3.300,00	3.300,00	3.924,26	3.924,26	3.924,26	3.924,26	-624,26	



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 16300 12007	RETRIBUCION GRADO PERS. LIMPI	10.600,00	10.600,00	8.647,63	8.647,63	8.647,63	8.647,63	1.952,37
1 16300 12009	HORAS EXTRAS PERSONAL LIMPIE	0,00	0,00	1.473,39	1.473,39	1.473,39	1.473,39	-1.473,39
1 16300 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	37.000,00	37.000,00	23.821,52	23.821,52	23.821,52	23.821,52	13.178,48
1 16300 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPOI	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LI	47.000,00	47.000,00	27.471,01	27.471,01	27.471,01	24.963,39	19.528,99
1 16300 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LIMPI	1.500,00	1.500,00	1.405,88	1.405,88	1.405,88	1.405,88	94,12
1 16900 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL SERV.	38.300,00	38.300,00	41.400,98	41.400,98	41.400,98	41.400,98	-3.100,98
1 16900 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL SERV M	33.600,00	33.600,00	15.601,57	15.601,57	15.601,57	15.601,57	17.998,43
1 16900 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL SERV MUL	1.700,00	1.700,00	2.377,13	2.377,13	2.377,13	2.377,13	-677,13
1 16900 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL S	8.300,00	8.300,00	10.429,64	10.429,64	10.429,64	10.429,64	-2.129,64
1 16900 12009	HORAS EXTRAS PERSONAL SERVIC	0,00	0,00	3.476,33	3.476,33	3.476,33	3.476,33	-3.476,33
1 16900 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	24.000,00	24.000,00	38.315,84	38.315,84	38.315,84	38.315,84	-14.315,84
1 16900 13000	RETRIB.BASICAS PERS.SERV. MULT I	84.000,00	84.000,00	67.543,19	67.543,19	67.543,19	67.543,19	16.456,81
1 16900 13001	HORAS EXTRAS PERS SM LABORAL I	0,00	0,00	1.828,30	1.828,30	1.828,30	1.828,30	-1.828,30
1 16900 13002	RETRIBUCION COMPLEMENTARIAS S	0,00	0,00	43.659,55	43.659,55	43.659,55	43.610,68	-43.659,55
1 16900 13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SER	30.000,00	30.000,00	40.350,90	40.350,90	40.350,90	38.966,44	-10.350,90
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	53.000,00	82.569,87	82.569,87	82.569,87	73.986,20	-29.569,87
1 16900 16200	GASTOS FORMACION PERSONAL S	2.000,00	2.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1.720,00
1 16900 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SERV. M	1.800,00	1.800,00	125,85	125,85	125,85	125,85	1.674,15
1 17100 12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDI	23.100,00	23.100,00	23.288,16	23.288,16	23.288,16	23.288,16	-188,16
1 17100 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDI	19.200,00	19.200,00	19.318,46	19.318,46	19.318,46	19.318,46	-118,46
1 17100 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL JARDIN	118.000,00	118.000,00	118.579,40	118.579,40	118.579,40	118.579,40	-579,40
1 17100 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL JARDINES	5.000,00	5.000,00	5.076,63	5.076,63	5.076,63	5.076,63	-76,63
1 17100 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL J	24.000,00	24.000,00	21.063,31	21.063,31	21.063,31	21.063,31	2.936,69
1 17100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	70.000,00	70.000,00	69.993,50	69.993,50	69.993,50	69.961,06	6,50
1 17100 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPOI	25.000,00	25.000,00	17.510,82	17.510,82	17.510,82	16.942,77	7.489,18
1 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JA	85.600,00	85.600,00	69.236,04	69.236,04	69.236,04	66.022,83	16.363,96
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	5.677,90	5.677,90	5.677,90	5.677,90	522,10



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 17102 13100	RETRIBUCION PERS. APOYO HUERTO	11.200,00	11.200,00	14.781,67	14.781,67	14.781,67	14.781,67	-3.581,67
1 17102 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.HUERTO	3.500,00	3.500,00	3.643,07	3.643,07	3.643,07	3.298,28	-143,07
1 21100 16004	CUOTA MONTEPIO Y AYUDA FAMILI	635.000,00	690.000,00	650.118,43	650.118,43	650.118,43	650.118,43	39.881,57
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	20.171,93	20.171,93	20.171,93	20.170,05	4.828,07
1 23110 12002	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NI	255.000,00	255.000,00	255.451,38	255.451,38	255.451,38	255.451,38	-451,38
1 23110 12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NI	19.100,00	19.100,00	17.938,57	17.938,57	17.938,57	17.938,57	1.161,43
1 23110 12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NI	55.000,00	55.000,00	50.434,28	50.434,28	50.434,28	50.434,28	4.565,72
1 23110 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL SSB	6.000,00	6.000,00	6.264,25	6.264,25	6.264,25	6.264,25	-264,25
1 23110 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL S	30.000,00	30.000,00	30.489,38	30.489,38	30.489,38	30.489,38	-489,38
1 23110 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	128.000,00	128.000,00	135.895,13	135.895,13	135.895,13	135.830,48	-7.895,13
1 23110 13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL S	25.000,00	25.000,00	2.060,68	2.060,68	2.060,68	2.060,68	22.939,32
1 23110 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL S.	148.000,00	148.000,00	138.960,44	138.960,44	138.960,44	126.049,46	9.039,56
1 23110 16200	FORMACION PERSONAL S.S.B	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
1 23110 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SSB	7.000,00	7.000,00	5.125,75	5.125,75	5.125,75	5.125,75	1.874,25
1 23180 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGF	75.000,00	75.000,00	83.345,45	83.345,45	83.345,45	83.343,74	-8.345,45
1 23180 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROGRAM	2.600,00	2.600,00	2.683,78	2.683,78	2.683,78	2.683,78	-83,78
1 23180 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL S	10.000,00	10.000,00	6.545,38	6.545,38	6.545,38	6.545,38	3.454,62
1 23180 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	28.000,00	28.000,00	26.680,20	26.680,20	26.680,20	26.680,20	1.319,80
1 23180 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SAD TE	25.000,00	25.000,00	7.959,40	7.959,40	7.959,40	7.927,89	17.040,60
1 23180 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SAD	43.000,00	43.000,00	45.664,92	45.664,92	45.664,92	42.683,04	-2.664,92
1 23180 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL PROGR	2.200,00	2.200,00	2.221,81	2.221,81	2.221,81	2.221,81	-21,81
1 23910 12002	RETRIBUCIONES BASICAS TECNICA I	23.100,00	23.100,00	32.397,89	32.397,89	32.397,89	32.397,89	-9.297,89
1 23910 12006	ANTIGÜEDAD TECNICA IGUALDAD	100,00	100,00	18,55	18,55	18,55	18,55	81,45
1 23910 12007	GRADO TECNICA IGUALDAD	0,00	0,00	65,78	65,78	65,78	65,78	-65,78
1 23910 12009	HORAS EXTRA TECNICA IGUALDAD	0,00	0,00	137,10	137,10	137,10	137,10	-137,10
1 23910 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS IGUAL	3.500,00	3.500,00	4.863,93	4.863,93	4.863,93	4.863,93	-1.363,93
1 23910 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA IGUA	8.200,00	8.200,00	3.799,98	3.799,98	3.799,98	3.539,83	4.400,02
1 24120 12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ESP	39.000,00	39.000,00	38.892,78	38.892,78	38.892,78	38.892,78	107,22
1 24120 12006	ANTIGUEDAD PERSONAL ESP	800,00	800,00	738,49	738,49	738,49	738,49	61,51



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 24120 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL E	2.000,00	2.000,00	1.303,66	1.303,66	1.303,66	1.303,66	696,34
1 24120 12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSO	8.200,00	8.200,00	10.047,57	10.047,57	10.047,57	10.047,57	-1.847,57
1 24120 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGF	190.000,00	190.000,00	168.536,91	168.536,91	168.536,91	167.935,48	21.463,09
1 24120 16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCI	65.000,00	65.000,00	68.155,57	68.155,57	68.155,57	61.123,56	-3.155,57
1 24120 16200	FORMACION PERSONAL EMPLEO SO	4.000,00	4.000,00	3.794,56	3.794,56	3.794,56	3.794,56	205,44
1 24120 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESP	1.300,00	1.300,00	913,02	913,02	913,02	913,02	386,98
1 24190 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO DE EMP	27.500,00	27.500,00	27.682,20	27.682,20	27.682,20	27.682,20	-182,20
1 24190 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNI	4.200,00	4.200,00	4.192,95	4.192,95	4.192,95	4.158,61	7,05
1 24190 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE	10.500,00	10.500,00	10.110,91	10.110,91	10.110,91	9.519,89	389,09
1 24190 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL TECNI	900,00	900,00	887,88	887,88	887,88	887,88	12,12
1 24191 13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGF	50.000,00	50.000,00	56.731,00	56.731,00	56.731,00	56.731,00	-6.731,00
1 24191 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PR	16.000,00	16.000,00	13.174,77	13.174,77	13.174,77	13.174,77	2.825,23
1 32320 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL C.P	84.000,00	84.000,00	88.329,06	88.329,06	88.329,06	87.945,27	-4.329,06
1 32320 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL COLEGIO P	2.500,00	2.500,00	3.593,27	3.593,27	3.593,27	3.593,27	-1.093,27
1 32320 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL C	5.000,00	5.000,00	5.997,89	5.997,89	5.997,89	5.997,89	-997,89
1 32320 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSC	32.500,00	32.500,00	37.451,62	37.451,62	37.451,62	37.298,22	-4.951,62
1 32320 13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO PE	23.500,00	23.500,00	16.803,34	16.803,34	16.803,34	16.803,34	6.696,66
1 32320 13002	RETRIB. COMPLEMENT LABORAL FI	5.000,00	5.000,00	12.572,25	12.572,25	12.572,25	12.572,25	-7.572,25
1 32320 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.	50.000,00	50.000,00	6.559,38	6.559,38	6.559,38	6.559,38	43.440,62
1 32320 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CP S	50.000,00	50.000,00	48.134,80	48.134,80	48.134,80	46.980,27	1.865,20
1 32320 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL C.P.	2.300,00	2.300,00	882,47	882,47	882,47	882,47	1.417,53
1 32321 13100	RETRIBUCIONES PROMOTOR ESCOL	9.850,00	14.950,00	9.158,80	9.158,80	9.158,80	9.158,80	5.791,20
1 32321 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOTOR ES	3.150,00	5.050,00	5.116,44	5.116,44	5.116,44	4.225,00	-66,44
1 32610 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ESCUE	400.000,00	400.000,00	436.960,26	436.960,26	436.960,26	436.960,26	-36.960,26
1 32610 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMIT	17.000,00	17.000,00	16.824,78	16.824,78	16.824,78	16.824,78	175,22
1 32610 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ESCUELA M	9.000,00	9.000,00	9.178,77	9.178,77	9.178,77	9.178,77	-178,77
1 32610 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL E	60.000,00	60.000,00	54.410,75	54.410,75	54.410,75	54.410,75	5.589,25
1 32610 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	34.000,00	34.000,00	36.835,61	36.835,61	36.835,61	36.811,45	-2.835,61
1 32610 13100	PERSONAL LABORAL ESCUELA MUS	22.000,00	22.000,00	5.939,07	5.939,07	5.939,07	5.063,10	16.060,93
1 32610 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ES	140.000,00	140.000,00	152.405,98	152.405,98	152.405,98	137.700,10	-12.405,98



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 32610 16200	FORMACION PROFESORADO ESCU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 32610 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESC.M	7.500,00	7.500,00	6.185,75	6.185,75	6.185,75	6.185,75	1.314,25
1 33210 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LUDOT	33.000,00	33.000,00	34.519,24	34.519,24	34.519,24	34.519,24	-1.519,24
1 33210 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LUDOTECA	900,00	900,00	1.042,17	1.042,17	1.042,17	1.042,17	-142,17
1 33210 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL B	3.900,00	3.900,00	3.622,20	3.622,20	3.622,20	3.622,20	277,80
1 33210 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	6.600,00	6.600,00	6.333,77	6.333,77	6.333,77	6.333,77	266,23
1 33210 13100	PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL LU	10.000,00	10.000,00	8.171,56	8.171,56	8.171,56	7.151,43	1.828,44
1 33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LU	17.000,00	17.000,00	17.068,66	17.068,66	17.068,66	15.375,03	-68,66
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	1.347,11	1.347,11	1.347,11	1.347,11	-847,11
1 33211 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS BIBLI	3.300,00	3.300,00	3.370,63	3.370,63	3.370,63	3.370,63	-70,63
1 33211 13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL B	0,00	0,00	19.318,46	19.318,46	19.318,46	19.318,46	-19.318,46
1 33211 13100	PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL BI	3.000,00	3.000,00	1.488,16	1.488,16	1.488,16	1.488,16	1.511,84
1 33211 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BI	8.000,00	8.000,00	8.204,07	8.204,07	8.204,07	7.567,80	-204,07
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	27.679,26	27.679,26	27.679,26	27.679,26	-179,26
1 33400 12006	ANTIGÜEDAD TECNICA DE CULTURA	750,00	750,00	813,87	813,87	813,87	813,87	-63,87
1 33400 12007	RETRIB. GRADO TECNICA DE CULTU	5.000,00	5.000,00	4.982,22	4.982,22	4.982,22	4.982,22	17,78
1 33400 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNI	6.900,00	6.900,00	6.924,20	6.924,20	6.924,20	6.924,20	-24,20
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	13.511,86	13.511,86	13.511,86	12.386,44	-11,86
1 33400 16400	AYUDA FAMILIAR TECNICA DE CULT	450,00	450,00	443,89	443,89	443,89	443,89	6,11
1 33500 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO EUSKER	23.100,00	30.600,00	30.642,57	30.642,57	30.642,57	30.642,57	-42,57
1 33500 12006	ANTIGÜEDAD TECNICO EUSKERA	600,00	600,00	437,34	437,34	437,34	437,34	162,66
1 33500 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL E	2.100,00	2.100,00	1.548,31	1.548,31	1.548,31	1.548,31	551,69
1 33500 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNI	4.000,00	4.000,00	4.585,71	4.585,71	4.585,71	4.585,71	-585,71
1 33500 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EU	9.000,00	9.000,00	8.221,29	8.221,29	8.221,29	7.443,69	778,71
1 33700 12002	RETRIB. BASICAS TECNICO JUVENTL	14.000,00	14.000,00	15.401,98	15.401,98	15.401,98	15.401,98	-1.401,98
1 33700 12006	ANTIGUEDAD TECNICA JUVENTUD	0,00	0,00	12,57	12,57	12,57	12,57	-12,57



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 33700 12007	RETRIBUCION GRADO TECNICA JUV	0,00	0,00	89,02	89,02	89,02	89,02	-89,02
1 33700 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNI	2.100,00	2.100,00	4.009,74	4.009,74	4.009,74	4.009,74	-1.909,74
1 33700 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO JUVE	5.300,00	8.300,00	8.494,10	8.494,10	8.494,10	8.097,46	-194,10
1 33700 16400	AYUDA FAMILIAR TECNICA JUVENTU	0,00	0,00	31,43	31,43	31,43	31,43	-31,43
1 34100 12000	RETRIB. BASICAS TECNICA DE DEPO	27.500,00	27.500,00	27.682,20	27.682,20	27.682,20	27.682,20	-182,20
1 34100 12006	ANTIGÜEDAD TECNICA DE DEPORT	800,00	800,00	813,96	813,96	813,96	813,96	-13,96
1 34100 12007	RETRIBUCION GRADO TECNICA DE C	5.000,00	5.000,00	4.982,74	4.982,74	4.982,74	4.982,74	17,26
1 34100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNI	3.500,00	3.500,00	3.460,25	3.460,25	3.460,25	3.460,25	39,75
1 34100 16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA DE DE	11.100,00	11.100,00	11.084,97	11.084,97	11.084,97	10.161,33	15,03
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	42.546,00	42.546,00	42.546,00	42.546,00	154,00
1 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	13.900,00	13.900,00	13.852,98	13.852,98	13.852,98	12.698,58	47,02
1 91201 10000	CONCEJALIAS DELEGADAS	91.500,00	91.500,00	87.998,76	87.998,76	87.998,76	87.998,72	3.501,24
1 91201 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIAS	29.700,00	29.700,00	27.977,09	27.977,09	27.977,09	26.186,34	1.722,91
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	55.357,99	55.357,99	55.357,99	55.357,99	-457,99
1 92000 12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL B ADM	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
1 92000 12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMO	39.000,00	39.000,00	62.332,49	62.332,49	62.332,49	62.332,49	-23.332,49
1 92000 12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMO	92.000,00	92.000,00	92.011,41	92.011,41	92.011,41	92.011,41	-11,41
1 92000 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ADMON GR	6.000,00	6.000,00	6.397,08	6.397,08	6.397,08	6.397,08	-397,08
1 92000 12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL A	32.000,00	32.000,00	33.192,44	33.192,44	33.192,44	33.192,44	-1.192,44
1 92000 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSO	107.000,00	107.000,00	113.118,24	113.118,24	113.118,24	113.118,24	-6.118,24
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	77.220,77	77.220,77	77.220,77	69.210,08	16.779,23
1 92000 16200	FORMACION PERSONAL ADMINIST	2.000,00	2.000,00	85,00	85,00	85,00	85,00	1.915,00
1 92000 16204	AYUDAS AL ESTUDIO	12.000,00	12.000,00	10.912,14	10.912,14	10.912,14	10.912,14	1.087,86
1 92000 16209	SERVICIO PREVENCION RIESGOS L	26.000,00	26.000,00	16.174,16	16.174,16	16.174,16	16.174,16	9.825,84
1 92000 16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ADMO	4.000,00	4.000,00	3.101,45	3.101,45	3.101,45	3.101,45	898,55
1 92400 12002	RETRIB.BASICAS TECNICA PARTICIP	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 93100 12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL HACIE	27.500,00	27.500,00	27.682,20	27.682,20	27.682,20	27.682,20	-182,20
1 93100 12002	RETRIB BASICAS PERSONAL HACIEN	23.100,00	23.100,00	23.288,16	23.288,16	23.288,16	23.288,16	-188,16
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	33.400,00	50.474,34	50.474,34	50.474,34	50.474,34	-17.074,34
1 93100 12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL HACIENDA	5.500,00	5.500,00	5.753,75	5.753,75	5.753,75	5.753,75	-253,75
1 93100 12007	RETRIBUCION GRADO HACIENDA E I	18.400,00	18.400,00	21.333,21	21.333,21	21.333,21	21.333,21	-2.933,21
1 93100 12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS HACIE	58.000,00	52.000,00	51.116,40	51.116,40	51.116,40	51.054,94	883,60
1 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL HA	52.000,00	51.000,00	49.527,69	49.527,69	49.527,69	45.526,03	1.472,31
1 93100 16400	AYUDA FAMILIAR HACIENDA E INTE	2.900,00	2.900,00	3.045,23	3.045,23	3.045,23	3.045,23	-145,23
<b>TOTAL Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>6.744.900,00</b>	<b>6.798.400,00</b>	<b>6.305.753,24</b>	<b>6.305.753,24</b>	<b>6.305.753,24</b>	<b>6.195.120,72</b>	<b>492.646,76</b>
1 13210 21300	CONSERVACION MAQUINARIA UTIL	1.000,00	1.000,00	2.323,64	2.323,64	2.323,64	2.323,64	-1.323,64
1 13210 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLI	6.000,00	6.000,00	6.383,08	6.383,08	6.383,08	6.228,75	-383,08
1 13210 22000	GASTOS OFICINA POLICIA	2.500,00	2.500,00	3.216,85	3.216,85	3.216,85	2.789,34	-716,85
1 13210 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	8.000,00	8.000,00	10.225,97	10.225,97	10.225,97	9.355,70	-2.225,97
1 13210 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	18.000,00	18.000,00	12.133,43	12.133,43	12.133,43	10.552,32	5.866,57
1 13210 22110	MATERIAL POLICIA COVID-19	6.000,00	6.000,00	1.382,26	1.382,26	1.382,26	1.310,26	4.617,74
1 13210 22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL POL	6.000,00	6.000,00	7.026,03	7.026,03	7.026,03	6.293,20	-1.026,03
1 13210 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL POLICIA	3.000,00	3.000,00	3.903,12	3.903,12	3.903,12	3.590,99	-903,12
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	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	6.306,00
1 13210 22706	SEMANA MOVILIDAD	2.000,00	2.000,00	2.196,15	2.196,15	2.196,15	2.196,15	-196,15
1 13210 23120	LOCOMOCION PERSONAL POLICIA	100,00	100,00	104,50	104,50	104,50	104,50	-4,50
1 13210 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	500,00	500,00	1.502,95	1.502,95	1.502,95	1.502,95	-1.002,95
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	51.692,87	51.692,87	39.563,24	35.765,67	20.307,13



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 13300 22701	RECOGIDA DE VEHICULOS CON GR	3.200,00	3.200,00	1.494,71	1.494,71	1.494,71	1.319,60	1.705,29
1 13400 22100	MANTENIM. POSTES ELECTRIC.CAR	7.000,00	7.000,00	8.849,02	8.849,02	8.849,02	7.418,88	-1.849,02
1 13400 22706	SERV.ASESORAM. SUBVENCIONES T	0,00	10.900,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10,00
1 15100 22760	INFORMES URBANISTICOS	14.000,00	13.700,00	19.401,42	19.401,42	14.943,78	12.954,54	-5.701,42
1 15100 23120	LOCOMOCION PERSONAL URBANI	600,00	600,00	471,96	471,96	471,96	471,96	128,04
1 15100 23300	OTRAS INDEMNIZ. PERSONAL URBA	300,00	300,00	90,00	90,00	90,00	90,00	210,00
1 15311 21000	REPARACIONES CAMINOS	13.000,00	13.000,00	4.857,46	4.857,46	4.857,46	4.745,35	8.142,54
1 15330 21000	REPARACIONES VARIAS CALLES Y E	12.000,00	12.000,00	12.085,00	12.085,00	8.501,03	8.341,99	-85,00
1 15330 21200	MANTENIMIENTO ASEOS AUTOLIMP	1.000,00	1.000,00	746,84	746,84	746,84	453,48	253,16
1 15331 21000	PLAN INVERNAL	3.000,00	3.000,00	2.422,46	2.422,46	2.422,46	1.784,40	577,54
1 16300 21300	REPARACIONES VEHICULOS SERVI	9.000,00	9.000,00	5.591,95	5.591,95	5.591,95	5.591,95	3.408,05
1 16300 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS LIMPIE	0,00	20.000,00	15.598,09	15.598,09	15.598,09	13.123,73	4.401,91
1 16300 22199	COMPRAS VARIAS SERV.LIMPIEZA C	800,00	800,00	1.085,81	1.085,81	1.085,81	961,28	-285,81
1 16300 22709	TRANSPORTE CONTENEDORES LIM	4.500,00	4.500,00	4.562,67	4.562,67	4.562,67	4.382,27	-62,67
1 16300 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA BAÑOS AUT	2.100,00	2.100,00	1.372,30	1.372,30	1.372,30	1.233,67	727,70
1 16500 21900	CONSERVACION ALUMBRADO PUBL	18.000,00	24.000,00	20.910,90	20.910,90	20.910,90	20.910,90	3.089,10
1 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO P	135.000,00	135.000,00	127.467,06	127.467,06	127.467,06	102.237,53	7.532,94
1 16900 21200	CONSERVACION NAVE SERVICIOS M	3.000,00	3.000,00	7.260,36	7.260,36	7.207,59	7.172,39	-4.260,36
1 16900 21300	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQ	15.000,00	15.000,00	14.428,21	14.428,21	14.428,21	11.905,06	571,79
1 16900 21600	MANTENIMIENTO TELECOMUNICACI	7.000,00	7.000,00	9.316,50	9.316,50	8.651,00	8.651,00	-2.316,50
1 16900 21900	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBA	11.000,00	11.000,00	11.725,46	11.725,46	11.725,46	11.725,46	-725,46
1 16900 22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE SERVIC	1.800,00	1.800,00	1.587,53	1.587,53	1.587,53	1.459,25	212,47
1 16900 22101	AGUA NAVE SERVICIOS MULTIPLES	1.500,00	1.500,00	1.978,24	1.978,24	1.978,24	1.396,78	-478,24
1 16900 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. S	18.000,00	18.000,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	9.965,20	7.580,00
1 16900 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS N	4.500,00	4.500,00	6.421,96	6.421,96	6.421,96	4.910,56	-1.921,96
1 16900 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS SERVICI	600,00	600,00	688,64	688,64	688,64	669,74	-88,64
1 16900 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVI	3.000,00	3.000,00	945,86	945,86	945,86	749,36	2.054,14
1 16900 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL SERV MUL	2.100,00	2.100,00	2.840,98	2.840,98	2.840,98	2.574,44	-740,98
1 16900 22400	SEGURO VEHICULOS SERVICIOS MU	3.300,00	3.300,00	3.532,84	3.532,84	3.532,84	0,00	-232,84
1 16900 22401	SEGURO NAVE SERVICIOS MLTIPLE	600,00	600,00	654,67	654,67	654,67	654,67	-54,67





## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 16900 23120	LOCOMOCION PERSONAL SERV.M	200,00	200,00	4,00	4,00	4,00	4,00	196,00
1 16900 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.SE	200,00	200,00	504,60	504,60	504,60	0,00	-304,60
1 16900 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE SERV	6.000,00	6.000,00	5.291,78	5.291,78	5.291,78	4.475,16	708,22
1 17100 21000	MANTENIMIENTO Y MATERIAL RIE	28.000,00	28.000,00	29.971,64	29.971,64	29.971,64	21.971,20	-1.971,64
1 17100 21200	CONSERVACION NAVE JARDINERIA	1.200,00	1.200,00	2.641,03	2.641,03	2.586,53	2.581,27	-1.441,03
1 17100 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQ	24.000,00	24.000,00	22.834,60	22.834,60	22.834,60	21.345,64	1.165,40
1 17100 22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE JARDIN	1.200,00	1.200,00	1.051,73	1.051,73	1.051,73	895,08	148,27
1 17100 22101	AGUA NAVE JARDINES	900,00	900,00	1.192,31	1.192,31	1.192,31	819,41	-292,31
1 17100 22102	GAS NAVE JARDINES	4.500,00	4.500,00	3.622,65	3.622,65	3.622,65	2.272,93	877,35
1 17100 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. J	10.000,00	10.000,00	13.524,43	13.524,43	13.524,43	12.250,12	-3.524,43
1 17100 22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES	4.500,00	4.500,00	5.619,05	5.619,05	5.619,05	5.422,96	-1.119,05
1 17100 22110	LIMPIEZA VESTUARIO Y PRODUCTO	1.300,00	1.300,00	1.113,91	1.113,91	1.113,91	1.055,29	186,09
1 17100 22199	MATERIAL Y MANTENIMIENTO JARD	25.000,00	25.000,00	32.297,32	32.297,32	32.297,32	31.158,42	-7.297,32
1 17100 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL JARDINES	1.700,00	1.700,00	2.290,97	2.290,97	2.290,97	2.048,43	-590,97
1 17100 22400	SEGURO VEHICULOS JARDINES	2.000,00	2.000,00	2.843,25	2.843,25	2.843,25	0,00	-843,25
1 17100 22401	SEGURO NAVE JARDINES	400,00	400,00	298,20	298,20	298,20	298,20	101,80
1 17100 22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y	225.400,00	225.400,00	225.324,12	225.324,12	225.324,12	206.547,11	75,88
1 17100 23120	LOCOMOCION PERSONAL JARDINES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	6.941,04	6.941,04	6.941,04	5.942,68	558,96
1 17101 21000	MANTENIMIENTO ITINERARIOS LUD	4.000,00	4.000,00	8.907,95	8.907,95	8.907,95	8.907,95	-4.907,95
1 17101 21900	MANTENIMIENTO PARQUE FLUVIAL E	56.000,00	56.000,00	56.409,06	56.409,06	56.409,06	28.274,72	-409,06
1 17101 22100	ENERGIA ELECTRICA RIEGO JARDI	20.000,00	20.000,00	22.062,14	22.062,14	22.062,14	19.500,26	-2.062,14
1 17101 22101	AGUA PARA RIEGO JARDINES	95.000,00	95.000,00	75.738,26	75.738,26	75.738,26	65.686,87	19.261,74
1 17101 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVI	3.000,00	3.000,00	1.082,56	1.082,56	1.082,56	984,63	1.917,44
1 17101 22799	MANTENIMIENTO ZONA VERDE PUE	7.000,00	7.000,00	6.561,23	6.561,23	6.561,23	6.561,23	438,77
1 17102 21900	MANTENIMIENTO HUERTOS URBAN	7.000,00	7.000,00	10.458,13	10.458,13	10.458,13	10.441,34	-3.458,13
1 17102 22101	AGUA HUERTOS URBANOS	800,00	800,00	919,68	919,68	919,68	814,99	-119,68
1 17102 22400	SEGURO EDIFICIO HUERTOS	200,00	200,00	210,82	210,82	210,82	210,82	-10,82
1 17102 22799	DINAMIZACION HUERTOS Y FORMAC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 17102 25000	LIMPIEZA HUERTOS ECOLOGICOS	1.700,00	1.700,00	1.372,30	1.372,30	1.372,30	1.233,67	327,70
1 17220 22606	SEMANA MEDIOAMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	69,70	69,70	69,70	69,70	1.930,30
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	18.546,29	18.546,29	18.546,29	13.706,29	1.453,71
1 17220 22799	ATERPEAK	4.900,00	4.900,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	60,00
1 23110 21400	MANTENIMIENTO VEHICULO SSB	1.000,00	1.000,00	2.722,21	2.722,21	2.722,21	2.387,58	-1.722,21
1 23110 22000	MATERIAL OFICINA SSB	4.000,00	4.000,00	2.607,14	2.607,14	2.607,14	2.432,14	1.392,86
1 23110 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVEN	2.000,00	2.000,00	4.705,69	4.705,69	4.705,69	2.369,40	-2.705,69
1 23110 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SSB	1.200,00	1.200,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.294,04	-259,00
1 23110 22105	COMPRA DE ALIMENTOS Y TRANSP	12.000,00	12.000,00	15.927,31	15.927,31	15.927,31	13.814,55	-3.927,31
1 23110 22199	MATERIAL ESPECIFICO SSB	1.000,00	1.000,00	489,52	489,52	489,52	489,52	510,48
1 23110 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL SSB	3.600,00	3.600,00	4.202,44	4.202,44	4.202,44	3.999,25	-602,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 23110 22604	COMIS.BANCARIAS PROGR. SSB(TA	0,00	0,00	245,15	245,15	245,15	245,15	-245,15
1 23110 22699	PROGRAMA TERCERA EDAD	14.000,00	14.000,00	6.969,79	6.969,79	6.969,79	6.485,19	7.030,21
1 23110 22799	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SSB	15.000,00	15.000,00	21.693,36	21.693,36	21.693,36	20.131,26	-6.693,36
1 23110 23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL :	300,00	300,00	35,31	35,31	35,31	35,31	264,69
1 23110 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONA	500,00	500,00	72,00	72,00	72,00	72,00	428,00
1 23180 22104	VESTUARIO PERSONAL SAD	1.800,00	1.800,00	1.580,10	1.580,10	1.580,10	1.580,10	219,90
1 23180 22111	MATERIAL ESPECIFICO SAD	1.200,00	1.200,00	2.090,96	2.090,96	2.090,96	2.034,96	-890,96
1 23180 22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVI	1.500,00	1.500,00	1.865,29	1.865,29	1.865,29	1.865,29	-365,29
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	4.500,00	4.152,08	4.152,08	4.152,08	4.152,08	347,92
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	14.500,00	2.269,77	2.269,77	2.269,77	1.133,80	12.230,23
1 23910 22604	ASISTENCIA EN CASOS DE VIOLENC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1 23910 22699	PACTO LOCAL POR CONCILIACION	5.000,00	5.000,00	775,00	775,00	775,00	775,00	4.225,00
1 23910 22706	PLAN IGUALDAD	30.000,00	30.000,00	10.681,96	10.681,96	10.681,96	9.484,06	19.318,04
1 23910 22799	VIOLENCIA GENERO	28.000,00	28.000,00	3.040,92	3.040,92	3.040,92	2.103,22	24.959,08



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 23990 21200	CONSERVACION EDIFICIO CAF	4.000,00	4.000,00	7.500,74	7.500,74	7.447,55	7.067,72	-3.500,74
1 23990 22000	MATERIAL OFICINA CAF	2.000,00	2.000,00	2.288,61	2.288,61	2.288,61	1.363,58	-288,61
1 23990 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CAF	12.000,00	12.000,00	12.762,15	12.762,15	12.762,15	10.486,39	-762,15
1 23990 22101	AGUA EDIFICIO CAF	1.800,00	1.800,00	1.727,02	1.727,02	1.727,02	1.456,80	72,98
1 23990 22104	VESTUARIO PENAS COMUNIDAD	200,00	200,00	13,02	13,02	13,02	13,02	186,98
1 23990 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS EDIFICIO C	1.500,00	1.500,00	50,30	50,30	50,30	50,30	1.449,70
1 23990 22200	TELEFONO FIJO CAF	2.100,00	2.100,00	2.135,69	2.135,69	2.135,69	1.985,19	-35,69
1 23990 22400	SEGURO EDIFICIO CAF	550,00	550,00	647,34	647,34	647,34	647,34	-97,34
1 23990 22607	COMISIONES BANCARIAS ACTIV.CAF	0,00	0,00	28,54	28,54	28,54	28,54	-28,54
1 23990 22699	MATERIAL DIVERSO CAF	6.000,00	6.000,00	870,68	870,68	870,68	284,07	5.129,32
1 23990 25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMIL	466.600,00	466.600,00	411.372,25	411.372,25	411.372,25	360.830,08	55.227,75
1 23991 25000	LIMPIEZA EDIFICIO CAF	22.500,00	22.500,00	23.240,04	23.240,04	23.240,04	20.338,58	-740,04
1 24120 22104	VESTUARIO EMPLEO SOCIAL PROTE	4.000,00	4.000,00	3.873,11	3.873,11	3.873,11	3.873,11	126,89
1 24120 22110	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVI	1.000,00	1.000,00	79,49	79,49	79,49	79,49	920,51
1 24120 22199	MATERIAL EMPLEO SOCIAL PROTEG	2.800,00	2.800,00	3.133,90	3.133,90	3.133,90	2.911,42	-333,90
1 24120 23120	LOCOMOCION PERSONAL ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 24190 22602	CONVENIO-PATROCINIO FSINGENI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
1 24190 22606	JORNADAS INNOVACIÓN EMPRESAR	5.000,00	5.000,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	-445,00
1 24190 22706	ACCIONES FOMENTO ACTIVIDAD EC	50.000,00	40.000,00	34.588,11	34.588,11	34.588,11	30.249,56	5.411,89
1 24190 22799	PLAN ACCIONES PLAN ESTRATEGIC	25.000,00	25.000,00	7.474,09	7.474,09	7.474,09	0,00	17.525,91
1 24190 23120	LOCOMOCION PERSONAL EMPLEO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1 31100 22113	RECOGIDA DE ANIMALES	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 31100 22709	SERVICIOS DE DESRATIZACION	5.000,00	5.000,00	2.926,33	2.926,33	2.926,33	0,00	2.073,67
1 31210 21200	CONSERVACION CONSULTORIO ME	3.000,00	3.000,00	2.224,39	2.224,39	2.132,58	1.899,77	775,61
1 31210 22100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORI	4.000,00	4.000,00	2.115,28	2.115,28	2.115,28	1.720,04	1.884,72
1 31210 22101	AGUA EDIFICIO CONSULTORIO MED	1.200,00	1.200,00	862,93	862,93	862,93	690,38	337,07
1 31210 22102	GAS EDIFICIO CONSULTORIO MEDIC	5.000,00	5.000,00	3.479,01	3.479,01	3.479,01	3.479,01	1.520,99
1 31210 22200	TELEFONO Y ALARMAS CONSULTOR	4.000,00	4.000,00	8.094,80	8.094,80	8.094,80	7.971,89	-4.094,80
1 31210 22400	SEGURO CONSULTORIO MEDICO	600,00	600,00	692,48	692,48	692,48	692,48	-92,48
1 31210 22606	PLAN DESA, FORMACION Y MNTO. E	3.500,00	3.500,00	1.939,03	1.939,03	1.939,03	1.777,34	1.560,97



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 31210 22709	CONVENIO ANIMALES ABANDONADO	3.000,00	8.000,00	9.664,24	9.664,24	9.664,24	9.664,24	-1.664,24
1 31210 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CONSULTO	26.750,00	26.750,00	26.852,05	26.852,05	26.852,05	23.299,13	-102,05
1 32310 21200	CONSERVACION CENTROS 0-3 AÑO	10.000,00	10.000,00	7.052,13	7.052,13	6.852,15	5.744,99	2.947,87
1 32310 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS 0-3	15.000,00	15.000,00	16.150,51	16.150,51	16.150,51	13.099,40	-1.150,51
1 32310 22101	AGUA CENTROS 0-3	6.000,00	6.000,00	7.344,12	7.344,12	7.344,12	6.000,41	-1.344,12
1 32310 22102	GAS CENTROS 0-3	15.000,00	15.000,00	18.081,56	18.081,56	18.081,56	18.081,56	-3.081,56
1 32310 22199	MATERIAL DIVERSO CENTROS 0-3	1.000,00	1.000,00	974,18	974,18	974,18	467,03	25,82
1 32310 22200	TELEFONO FIJO Y ALARMAS CENTR	4.100,00	4.100,00	5.567,27	5.567,27	5.567,27	5.437,23	-1.467,27
1 32310 22400	SEGURO EDIFICIOS CENTROS 0-3	2.300,00	2.300,00	2.626,70	2.626,70	2.626,70	2.626,70	-326,70
1 32310 25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0	1.072.800,00	1.072.800,00	966.331,07	966.331,07	966.331,07	863.240,57	106.468,93
1 32311 25000	GESTION CENTROS 0-3 AÑOS POR C	0,00	0,00	87.213,93	87.213,93	87.213,93	78.136,45	-87.213,93
1 32320 21200	CONSERVACION COLEGIO PUBL.S	15.000,00	15.000,00	15.544,82	15.544,82	15.231,53	10.997,72	-544,82
1 32320 22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUB	22.000,00	22.000,00	23.563,21	23.563,21	23.563,21	18.639,08	-1.563,21
1 32320 22101	AGUA EDIFICIO COLEGIO PUBL. SAR	14.000,00	14.000,00	12.378,54	12.378,54	12.378,54	10.194,88	1.621,46
1 32320 22102	GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIG	55.000,00	55.000,00	54.225,74	54.225,74	54.225,74	54.225,74	774,26
1 32320 22104	VESTUARIO PERSONAL CP SARRIG	1.000,00	1.000,00	2.068,49	2.068,49	2.068,49	1.581,04	-1.068,49
1 32320 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS Y COVID	1.300,00	1.300,00	521,49	521,49	521,49	521,49	778,51
1 32320 22200	TELEFONO Y ALARMAS COLEGIO PU	6.800,00	6.800,00	8.023,63	8.023,63	8.023,63	7.876,24	-1.223,63
1 32320 22400	SEGURO C.P. SARRIGUREN	4.200,00	4.200,00	4.697,74	4.697,74	4.697,74	4.697,74	-497,74
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 25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SAR	288.200,00	288.200,00	214.618,46	214.618,46	214.618,46	193.080,33	73.581,54
1 32321 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA COLEGIOS C	0,00	0,00	55.152,26	55.152,26	55.152,26	48.418,39	-55.152,26
1 32610 21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA	3.700,00	3.700,00	1.889,07	1.889,07	1.836,36	1.822,31	1.810,93
1 32610 21900	CONSERVACION INSTRUMENTOS,EC	1.500,00	1.500,00	2.354,20	2.354,20	2.354,20	1.871,00	-854,20
1 32610 22000	MATERIAL OFICINA ESCUELA MUSI	2.500,00	2.500,00	2.359,12	2.359,12	2.359,12	1.649,40	140,88
1 32610 22001	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA DE M	1.500,00	1.500,00	1.867,90	1.867,90	1.867,90	65,40	-367,90
1 32610 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MUS	4.000,00	4.000,00	3.015,70	3.015,70	3.015,70	2.472,26	984,30
1 32610 22101	AGUA EDIFICIO ESCUELA MUSICA	1.200,00	1.200,00	1.459,38	1.459,38	1.459,38	977,05	-259,38
1 32610 22102	GAS EDIFICIO ESCUELA MUSICA	7.000,00	7.000,00	5.939,90	5.939,90	5.939,90	5.939,90	1.060,10
1 32610 22110	PRODUCTOS HIGIENICOS ESCUELA I	0,00	0,00	363,10	363,10	363,10	363,10	-363,10



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 32610 22199	EQUIPOS EPIS Y COVID-19	3.000,00	3.000,00	296,04	296,04	296,04	296,04	2.703,96
1 32610 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL ESCUELA M	2.600,00	2.600,00	2.801,58	2.801,58	2.801,58	2.692,15	-201,58
1 32610 22400	SEGURO EDIFICIO ESCUELA MUSIC	1.000,00	1.000,00	1.207,40	1.207,40	1.207,40	1.207,40	-207,40
1 32610 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE E	1.200,00	1.200,00	680,82	680,82	680,82	257,32	519,18
1 32610 22750	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	3.000,00	3.000,00	670,37	670,37	670,37	0,00	2.329,63
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	14.469,70	14.469,70	14.469,70	13.241,13	530,30
1 33210 21200	CONSERVACION EDIFICIO LUDOTEC	1.000,00	1.000,00	1.226,74	1.226,74	1.226,74	978,85	-226,74
1 33210 22000	MATERIAL LUDOTECA OLAZ	2.500,00	2.500,00	3.309,97	3.309,97	3.309,97	3.066,75	-809,97
1 33210 22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA OL	4.000,00	4.000,00	3.467,37	3.467,37	3.467,37	3.013,97	532,63
1 33210 22101	AGUA LUDOTECA OLAZ	300,00	300,00	331,58	331,58	331,58	219,78	-31,58
1 33210 22102	GAS EDIFICIO LUDOTECA OLAZ	6.000,00	6.000,00	242,31	242,31	242,31	242,31	5.757,69
1 33210 22199	PUBLICACIONES PERIODICAS LUDOT	800,00	800,00	133,00	133,00	133,00	133,00	667,00
1 33210 22200	TELEFONO FIJO E INTERNET LUDOT	1.600,00	1.600,00	2.699,43	2.699,43	2.699,43	2.639,11	-1.099,43
1 33210 22750	ACTIVIDADES DE LUDOTECA Y BIBL	5.000,00	5.000,00	4.248,80	4.248,80	4.248,80	2.730,90	751,20
1 33211 21200	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOT	1.500,00	1.500,00	1.713,96	1.713,96	1.580,69	1.442,75	-213,96
1 33211 22000	MATERIAL BIBLIOTECA SARRIGURE	1.000,00	300,00	773,00	773,00	773,00	180,85	-473,00
1 33211 22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	2.848,45	2.848,45	2.848,45	2.445,61	1.151,55
1 33211 22101	AGUA BIBLIOTECA	600,00	600,00	486,79	486,79	486,79	326,14	113,21
1 33211 22199	PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLI	2.000,00	1.500,00	1.273,50	1.273,50	1.273,50	1.273,50	226,50
1 33211 22200	TELEFONO FIJO E INTERNET BIBLI	1.200,00	1.200,00	1.776,25	1.776,25	1.776,25	1.776,25	-576,25
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 33211 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA BIBLIOTECA	6.400,00	6.400,00	5.496,12	5.496,12	5.496,12	4.797,32	903,88
1 33400 21200	CONSERVACION SALA ERRIZAR PU	1.000,00	1.000,00	502,90	502,90	474,11	474,11	497,10
1 33400 22200	TELEFONO COORDINADORA CULTU	500,00	500,00	426,19	426,19	426,19	403,74	73,81
1 33400 22606	CURSOS CULTURALES	47.000,00	47.000,00	24.408,96	24.408,96	22.743,46	17.311,94	22.591,04
1 33400 22607	COMIS.BANC. ACTIV. CULTURALES	0,00	0,00	131,16	131,16	131,16	131,16	-131,16
1 33400 22750	ACTIVIDADES CULTURALES	84.000,00	84.000,00	76.810,94	76.810,94	73.730,09	69.426,66	7.189,06
1 33401 22799	CICLO DE TEATRO	15.000,00	15.000,00	12.422,30	12.422,30	12.422,30	12.422,30	2.577,70



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
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	3.600,00	1.368,76	1.368,76	1.368,76	1.280,64	2.231,24
1 33500 22799	ACTIVIDADES DE NORMALIZACION E	30.000,00	30.000,00	34.159,58	32.535,17	32.535,15	28.669,54	-4.159,58
1 33700 22620	PROGRAMA DE JUVENTUD	30.000,00	30.000,00	19.943,90	19.943,90	19.943,90	14.689,85	10.056,10
1 33700 22699	SEMANA Y DIA DE LA JUVENTUD	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 33800 22199	GASTOS DERIVADOS FIESTAS Y FE	9.000,00	9.000,00	8.772,74	8.772,74	8.772,74	2.672,74	227,26
1 33800 22609	PROGRAMA ESPECIAL VERANO	0,00	0,00	80.284,00	80.284,00	80.284,00	79.484,01	-80.284,00
1 33800 22699	COMPRA DE GIGANTES GOMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 33800 22750	SEMANA Y ACTIVIDADES DE LA CIE	10.000,00	10.000,00	9.652,67	9.652,67	9.652,67	4.732,81	347,33
1 33800 22799	CAMPAMENTOS DE VERANO	33.000,00	33.000,00	34.001,79	34.001,79	34.001,79	34.001,79	-1.001,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
1 33802 22620	GASTOS FIESTAS GORRAIZ	26.190,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00
1 33803 22620	GASTOS FIESTAS USTARROZ	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1 33804 22620	ROMERIA DE SAN PEDRO MARTIR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1 33805 22620	GASTOS FIESTAS SARRIGUREN	48.500,00	48.500,00	544,50	544,50	544,50	544,50	47.955,50
1 34100 20200	ARRENDAMIENTO INST. DEPORTIVA	20.000,00	20.000,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00	14.080,00	-260,00
1 34100 21200	CONSERVACION INSTALACIONES D	4.000,00	4.000,00	2.031,34	2.031,34	2.031,34	2.031,34	1.968,66
1 34100 22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL DEPORTE	1.300,00	1.300,00	558,29	558,29	558,29	535,84	741,71
1 34100 22606	CURSOS FORMACION AJEDREZ	3.000,00	3.000,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.205,00
1 34100 22609	SEMANA DEL DEPORTE	2.000,00	2.000,00	2.923,36	2.923,36	2.923,36	2.923,36	-923,36
1 34100 22740	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENT	28.000,00	28.000,00	23.408,90	23.408,90	23.351,86	19.477,43	4.591,10
1 34100 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA VESTUARI	7.500,00	7.500,00	5.840,19	5.840,19	5.840,19	5.116,50	1.659,81
1 34101 21200	CONSERVACION BAR PISCINAS	0,00	0,00	1.586,23	1.586,23	1.494,48	1.494,48	-1.586,23
1 34101 22100	ENERGIA ELECTRICA EN BAR CD SA	0,00	0,00	5.476,64	5.476,64	5.476,64	5.476,64	-5.476,64
1 34101 22101	AGUA EN BAR CD SARRIGUREN	0,00	0,00	1.026,21	1.026,21	1.026,21	1.026,21	-1.026,21
1 34101 22102	GAS BAR CD SARRIGUREN	0,00	0,00	252,33	252,33	252,33	252,33	-252,33
1 43300 21000	MANTENIMIENTO CIUDAD INNOVAC	8.000,00	8.000,00	6.356,88	6.356,88	6.356,88	4.237,92	1.643,12
1 43300 21200	CONSERVACION EDIFICIO VIVERO E	2.000,00	2.000,00	910,11	910,11	848,04	818,25	1.089,89
1 43300 22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO VIV	3.000,00	3.000,00	1.752,60	1.752,60	1.752,60	1.537,54	1.247,40



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 43300 22101	AGUA EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	300,00	300,00	227,74	227,74	227,74	150,22	72,26
1 43300 22103	GASOIL EDIFICIO VIVERO EMPRESA	1.000,00	1.000,00	918,24	918,24	918,24	918,24	81,76
1 43300 22200	TELEFONO VIVERO EMPRESAS	700,00	700,00	709,95	709,95	709,95	709,95	-9,95
1 43300 22400	SEGURO EDIF. VIVERO EMPRESAS	200,00	200,00	285,87	285,87	285,87	285,87	-85,87
1 43300 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA VIVERO EM	5.000,00	5.000,00	4.667,50	4.667,50	4.667,50	4.157,98	332,50
1 43301 21000	MANTENIMIENTO POLIGONOS INDU	7.000,00	7.000,00	4.898,43	4.898,43	4.898,43	4.898,43	2.101,57
1 44110 22730	TRANSPORTE PUBLICO	56.000,00	83.953,53	2.067,02	2.067,02	2.067,02	1.910,57	81.886,51
1 91200 22200	TELEFONO ALCALDIA	400,00	400,00	375,93	375,93	375,93	326,43	24,07
1 91200 23100	DIETAS Y LOCOMOCION ALCALDIA	500,00	500,00	44,96	44,96	44,96	44,96	455,04
1 91201 22200	TELEFONOS CONCEJALES	1.800,00	1.800,00	1.112,68	1.112,68	1.112,68	1.062,30	687,32
1 91201 23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCE	85.000,00	88.100,00	72.358,35	72.358,35	72.358,35	72.358,35	15.741,65
1 91201 23100	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCE	0,00	0,00	15.954,10	15.954,10	15.954,10	15.954,10	-15.954,10
1 92000 20200	ARRENDAMIENTO LOCALES TRIB. S	1.000,00	1.000,00	542,08	542,08	542,08	542,08	457,92
1 92000 21200	CONSERVACION EDIFICIO CASA CO	25.000,00	25.000,00	36.523,93	36.523,93	36.448,55	33.791,21	-11.523,93
1 92000 21400	MANTENIMIENTO MEDIOS LOCOMOC	300,00	300,00	369,80	369,80	369,80	369,80	-69,80
1 92000 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICIN	15.000,00	15.000,00	12.739,57	12.739,57	12.739,57	8.461,22	2.260,43
1 92000 22000	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	8.421,00	8.421,00	7.230,15	7.230,15	7.230,15	6.734,69	1.190,85
1 92000 22001	LIBROS Y SUSCRIPCIONES LEGISLA	11.000,00	11.000,00	10.429,98	10.429,98	10.429,98	10.429,98	570,02
1 92000 22002	MATERIAL NO INVENTARIABLE OFI	1.000,00	1.000,00	2.518,14	2.518,14	2.518,14	719,90	-1.518,14
1 92000 22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSIS	48.000,00	48.000,00	40.526,99	40.526,99	40.526,99	33.613,99	7.473,01
1 92000 22101	AGUA CASA CONSISTORIAL	1.600,00	1.600,00	1.506,95	1.506,95	1.506,95	1.183,93	93,05
1 92000 22102	GAS CASA CONSISTORIAL	28.000,00	28.000,00	19.106,94	19.106,94	19.106,94	19.106,94	8.893,06
1 92000 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV.G	1.000,00	1.000,00	1.458,99	1.458,99	1.458,99	1.294,04	-458,99
1 92000 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS COV	4.000,00	4.000,00	1.572,28	1.572,28	1.572,28	1.500,28	2.427,72
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	8.720,44	8.720,44	8.720,44	7.430,39	279,56
1 92000 22201	SERVICIO POSTAL AYUNTAMIENTO	24.000,00	24.000,00	25.376,14	25.376,14	25.376,14	20.902,26	-1.376,14
1 92000 22300	GASTOS DE TRANSPORTES Y ENVI	1.000,00	1.000,00	97,72	97,72	97,72	97,72	902,28
1 92000 22400	SEGURO RC Y DE EDIFICIOS MUNIC	17.600,00	17.600,00	20.865,31	20.865,31	20.865,31	20.865,31	-3.265,31
1 92000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00	5.000,00	2.879,16	2.879,16	2.879,16	44,21	2.120,84



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 92000 22602	PUBLICIDAD PRENSA,SUSCRIP.REVI	15.000,00	15.000,00	12.870,70	12.870,70	12.870,70	12.386,70	2.129,30
1 92000 22604	GASTOS JURIDICOS E INFORMES	20.000,00	60.000,00	54.833,39	54.833,39	54.833,39	54.833,39	5.166,61
1 92000 22606	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUD	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	10.436,31	10.436,31	10.436,31	9.276,72	4.563,69
1 92000 22706	SERVICIOS PROTECCION DE DATOS	4.500,00	4.500,00	4.827,90	4.827,90	4.023,25	4.023,25	-327,90
1 92000 22709	GASTOS DE ENTERRAMIENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 92000 22770	ASESORIA LABORAL	15.000,00	15.000,00	14.402,63	14.402,63	14.402,63	13.201,10	597,37
1 92000 22799	SERVICIOS INFORMATICOS ENCOMIE	71.000,00	71.000,00	71.089,00	71.089,00	71.089,00	71.089,00	-89,00
1 92000 23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	600,00	600,00	899,57	899,57	899,57	899,57	-299,57
1 92000 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONA	1.000,00	1.000,00	1.783,86	1.783,86	1.783,86	1.783,86	-783,86
1 92000 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA CONS	59.400,00	59.400,00	62.704,99	62.704,99	62.704,99	56.053,52	-3.304,99
1 92000 26000	CONVENIO COLABORACION CON A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1 92001 21200	CONSERV OTROS EDIFICIOS Y BIE	5.000,00	5.000,00	8.597,08	8.597,08	8.504,53	8.297,07	-3.597,08
1 92001 22000	MATERIAL JUZGADO PAZ	1.000,00	1.000,00	222,26	222,26	222,26	222,26	777,74
1 92001 22100	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIF M	800,00	800,00	396,72	396,72	396,72	378,61	403,28
1 92001 22101	AGUA OTROS EDIFICIOS PUBLICOS	1.300,00	1.300,00	1.498,58	1.498,58	1.498,58	1.042,96	-198,58
1 92001 22400	BOLSA SEGUROS VEHICULOS	3.000,00	3.000,00	2.186,89	2.186,89	2.186,89	0,00	813,11
1 92001 22401	SEGURO OTROS EDIFICIOS E INMU	600,00	600,00	222,94	222,94	222,94	222,94	377,06
1 92001 22799	SERVICIO VIDEO ACTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 92001 25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.333,65	6.333,65	5.688,79	5.688,79	3.666,35
1 92400 22706	AREA DE PARTICIPACION	20.000,00	20.000,00	3.015,19	3.015,19	3.015,19	3.015,19	16.984,81
1 93100 22604	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	2.666,07	2.666,07	2.666,07	2.666,07	-2.666,07
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	36.131,61	36.131,61	36.131,61	31.956,09	-131,61
1 93200 22602	GASTO DE ENVIOS DE TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	12.071,78	12.071,78	12.071,78	12.071,78	2.928,22
1 93200 22630	SERVICIOS BANCARIOS Y COMISION	0,00	0,00	4.910,50	4.910,50	4.910,50	4.910,50	-4.910,50
1 93200 22706	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.300,00	7.300,00	10.747,35	10.747,35	5.142,66	3.740,08	-3.447,35
1 93200 22708	GESTION DE COBROS MULTAS	82.000,00	109.000,00	118.382,73	118.382,73	118.382,73	111.267,23	-9.382,73





## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 93200 22799	PLAN DE REGULARIZACION FISCAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 93201 22708	GESTION DE COBROS AGENCIA EJ	90.000,00	90.000,00	92.853,04	92.853,04	92.853,04	78.576,71	-2.853,04
1 93400 22630	COMISIONES Y GESTION FONDOS T	5.000,00	35.000,00	1.157,53	1.157,53	1.157,53	1.157,53	33.842,47
<b>TOTAL Capítulo 2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>	<b>4.728.231,00</b>	<b>4.891.284,53</b>	<b>4.436.773,98</b>	<b>4.435.149,57</b>	<b>4.395.708,16</b>	<b>3.884.780,09</b>	<b>454.510,55</b>
1 93100 35200	INTERESES DE DEMORA	500,00	500,00	47,68	47,68	47,68	47,68	452,32
<b>TOTAL Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>47,68</b>	<b>452,32</b>
1 13210 48200	CONVENIO POLICIAS COMARCA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1 15220 48200	APORTACION A LA ORVE	13.000,00	13.300,00	13.239,21	13.239,21	13.239,21	13.239,21	60,79
1 17100 48200	CUOTA FORESNA Y RED NELS	4.000,00	4.000,00	2.447,62	2.447,62	2.447,62	2.447,62	1.552,38
1 23110 48000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB	60.000,00	60.000,00	52.373,32	52.373,32	52.373,32	50.717,32	7.626,68
1 23110 48900	AYUDAS BECA COMEDOR	30.000,00	30.000,00	23.073,87	23.073,87	23.073,87	23.073,87	6.926,13
1 23111 48000	AYUDAS BONOTAXI	18.000,00	18.000,00	9.341,60	9.341,60	9.341,60	9.341,60	8.658,40
1 23111 48200	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOC	37.000,00	37.000,00	33.694,92	33.694,92	33.694,92	0,00	3.305,08
1 23111 48900	SUBVENCION PROYECTOS COOPER	72.330,00	72.330,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	32.330,00
1 23181 48000	AYUDAS EXTRAORD.SSB POR COVI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1 23910 48000	AYUDAS CONCILIACION LABORAL	10.000,00	10.000,00	1.037,31	1.037,31	1.037,31	648,83	8.962,69
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	160.000,00	147.706,08	147.706,08	147.706,08	101.625,10	12.293,92
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	7.835,78	7.835,78	7.835,78	7.835,78	2.164,22
1 32320 48900	SUBVENC ACTIV APYMA CP HERMAN	12.000,00	12.000,00	3.384,03	3.384,03	3.384,03	3.384,03	8.615,97
1 32321 48200	SUBVENCION ACTIVID.C.P. JOAKIN L	10.000,00	10.000,00	9.682,44	9.682,44	9.682,44	8.005,00	317,56



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 32321 48900	SUBV.ACTIV. APYMA C.P. JOAKIN LI	12.000,00	12.000,00	11.801,39	11.801,39	11.801,39	11.801,39	198,61
1 33400 46800	SUBVENCIONES INICIATIVAS CULTU	5.000,00	5.000,00	257,32	257,32	257,32	257,32	4.742,68
1 33400 48000	APOYO PROFESIONALES CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1 33400 48200	CONVOCAT. EXTRAORDINARIA ACT	0,00	0,00	12.200,00	10.345,78	10.345,78	10.345,78	-12.200,00
1 33401 48200	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CU	11.000,00	11.000,00	3.538,99	2.929,96	2.929,96	2.929,96	7.461,01
1 33402 48200	CONVENIO OLENTZERO MALKAITZ K	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00
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	0,00	0,00
1 33500 46220	CONVENIOS DE COLABORACION EU	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 33500 48000	AYUDAS AL APRENDIZAJE EUSKERA	2.000,00	2.000,00	344,58	344,58	344,58	344,58	1.655,42
1 33800 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO AL	4.754,00	4.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00
1 33801 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO AR	4.726,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
1 33801 48200	SUBVENCION ASOC.VECINOS ERRI	2.328,00	2.328,00	1.885,16	1.885,16	1.885,16	600,00	442,84
1 33802 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO AZ	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
1 33803 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO BA	8.355,00	8.355,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	1.135,00
1 33804 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO EL	4.737,00	4.737,00	4.696,80	4.696,80	4.696,80	4.696,80	40,20
1 33805 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO OL	12.969,00	12.969,00	9.924,18	9.924,18	9.924,18	0,00	3.044,82
1 33806 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO EG	8.349,00	8.349,00	8.128,85	8.128,85	8.128,85	8.128,85	220,15
1 33807 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO EL	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00
1 33808 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO IB	5.007,00	5.007,00	3.379,07	3.379,07	3.379,07	3.379,07	1.627,93
1 33809 46800	SUBVENCION FIESTAS CONCEJO SA	2.911,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00
1 34100 48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIV	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	68.119,62	68.119,62	0,00
1 34100 48900	AYUDAS DESTINADAS AL DEPORTE F	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	33.980,29	33.980,29	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1 34106 48200	CONVENIO CLUB LAKARRI VALLE T	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1 34108 48200	APORTACIONES FUNDACIONES- CO	3.000,00	3.000,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	-20,00
1 43300 47900	APOYO A C.INNOVACION	30.000,00	30.000,00	30.223,74	30.223,74	30.223,74	30.223,74	-223,74
1 43300 48900	SUBVENCION FOMENTO COMERCIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 44110 46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COM	454.000,00	454.000,00	301.406,39	301.406,39	301.406,39	226.009,28	152.593,61
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	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	0,00
1 92000 45000	GASTOS INFOLOCAL	22.700,00	22.700,00	22.655,00	22.655,00	22.655,00	22.655,00	45,00
1 92000 48000	SUBVENCION ALTA INTERNET CONC	0,00	18.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	10.800,00	5.400,00
1 92000 48200	TRANSFERENCIAS A F.N.M.C	7.600,00	7.600,00	7.577,90	7.577,90	7.577,90	7.577,90	22,10
<b>TOTAL Capitulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>	<b>1.286.919,00</b>	<b>1.315.019,00</b>	<b>1.015.475,55</b>	<b>1.013.012,30</b>	<b>967.112,21</b>	<b>722.307,94</b>	<b>299.543,45</b>
1 13210 60900	PASARELA CIUDAD DE LA INNOVAC	0,00	302.083,46	306.107,11	306.107,11	306.107,11	306.107,11	-4.023,65
1 13210 62300	EQUIPAMIENTO POLICIA	0,00	254,10	885,43	885,43	885,43	548,08	-631,33
1 13210 62900	EQUIPAMIENTO POLICIA	0,00	6.000,00	3.171,17	3.171,17	3.171,17	3.171,17	2.828,83
1 13300 60900	PASO CEBRA INTELIGENTE	0,00	9.844,91	9.844,91	9.844,91	9.844,91	9.844,91	0,00
1 13300 61900	SEÑALIZACION Y ORDENACION TRA	0,00	30.000,00	11.523,40	11.523,40	11.523,40	11.523,40	18.476,60
1 13400 60900	CARRIL BICI EN SARRIGUREN Y EN E	120.000,00	109.100,00	16.819,00	16.819,00	0,00	0,00	92.281,00
1 15100 60900	PARQUES CUBIERTOS Y DE EJERC	180.000,00	180.000,00	293.344,21	193.344,21	132.234,70	90.062,36	-113.344,21
1 15100 64000	PLAN URBANISTICO MUNICIPAL Y AG	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
1 15101 60900	APARCABICIS Y OTRO MOBILIARIO U	0,00	25.000,00	35.489,20	4.029,20	4.029,20	4.029,20	-10.489,20
1 15102 60900	ZONA APARACAMIENTOS EN VALLE I	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1 15311 61900	ARREGLO CAMINOS Y VIAS PUBLIC	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1 15320 61900	OBRAS CONCEJOS Y ACCESIBILID	200.000,00	200.000,00	145.693,22	145.693,22	138.475,57	133.248,37	54.306,78
1 15320 61901	ARREGLO ACERAS GORRAIZ	150.000,00	142.000,00	126.609,21	126.609,21	126.609,21	126.609,21	15.390,79
1 16500 63900	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	0,00	10.000,00	4.930,00	4.395,10	4.395,10	0,00	5.070,00
1 16900 60000	AREA AUTOCARAVANAS	0,00	24.478,42	26.070,22	26.070,22	26.070,22	26.070,22	-1.591,80
1 16900 62300	COMPRA MAQUINARIA Y OTROS SM	0,00	60.000,00	62.393,13	62.393,13	2.499,34	1.908,50	-2.393,13
1 17100 60900	ACTUACIONES PROYECTOS MEDIO /	0,00	70.000,00	61.172,46	61.172,46	58.376,94	58.376,94	8.827,54
1 17100 60901	ADECUACION PASEO FLUVIAL RIO U	0,00	0,00	12.803,00	12.803,00	0,00	0,00	-12.803,00
1 17100 62300	MAQUINARIA JARDINES	0,00	30.000,00	29.957,61	1.522,61	1.522,61	843,84	42,39
1 17210 62700	PLAN DIRECTOR EFICIENCIA ENERGI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1 17220 60900	ARREGLO TXORIBAR	0,00	57.528,76	41.414,51	41.414,51	41.414,51	41.414,51	16.114,25



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 23110 62600	EQUIPOS INFORMATICOS SSB	0,00	9.919,94	10.350,90	10.350,90	10.350,90	9.464,86	-430,96
1 23180 62200	NUEVO EDIFICIO EN PARCELA CUBO	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 23180 62900	EQUIPAMIENTO MATERIAL TECNIC	0,00	0,00	321,70	321,70	321,70	0,00	-321,70
1 23990 63200	MEJORAS VARIAS EDIFICIO CAF	0,00	76.643,42	75.034,41	45.994,41	45.110,41	43.053,41	1.609,01
1 24120 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE EMPLEO S	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 24190 62900	INVERSIONES EN DESARROLLO LOC	0,00	30.000,00	32.079,82	32.079,82	32.079,82	6.801,85	-2.079,82
1 31210 63200	REFORMAS EN CONSULTORIO MED	0,00	25.000,00	11.192,50	11.192,50	11.192,50	11.192,50	13.807,50
1 32310 62700	PROYECTO ESCUELA INFANTIL 0-3 A	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1 32310 63200	EQUIPAMIENTOS CENTROS 0-3 AÑO	0,00	10.000,00	10.246,69	10.246,69	8.726,02	7.101,28	-246,69
1 32320 60900	RUTA ESCOLAR SEGURA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1 32320 63200	INVERSIONES COLEGIOS PUBLICOS	0,00	35.204,57	66.657,85	64.853,39	33.585,55	33.142,53	-31.453,28
1 32320 63201	CUBRICION PATIO COLEGIO HNAS U	350.000,00	458.712,00	438.718,34	8.712,00	0,00	0,00	19.993,66
1 32321 63200	CUBRICION FRONTON COLEGIO JO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 32610 62900	COMPRA INSTRUMENTOS Y EQUIP	0,00	6.000,00	5.678,04	5.678,04	5.678,04	2.181,80	321,96
1 32610 63200	INVERSION ESCUELA DE MUSICA	0,00	5.000,00	2.558,46	2.558,46	2.558,46	2.558,46	2.441,54
1 33210 62500	TELEVISION LUDOTECA	0,00	0,00	438,99	438,99	438,99	438,99	-438,99
1 33210 62900	COMPRA LIBROS LUDOTECA-BIBLIO	0,00	3.000,00	2.933,88	2.933,88	2.933,88	2.293,72	66,12
1 33211 62900	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA SARR	0,00	6.200,00	6.199,10	6.199,10	6.199,07	5.593,42	0,90
1 33310 62200	NUEVA CASA CULTURA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
1 33400 63200	DESARROLLO PUEBLO VIEJO CONV I	0,00	7.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,50
1 33400 63201	INVERSIONES PUEBLO VIEJO	60.000,00	206.657,60	193.007,10	53.857,10	28.368,45	28.368,45	13.650,50
1 33700 62700	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS J	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1 33800 62900	MATERIAL TECNOLOGICO	0,00	3.000,00	425,00	425,00	425,00	425,00	2.575,00
1 33800 63900	TRAJES REYES Y PAJES CABALGAT	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	-2.575,00
1 34100 60900	PARQUES DE CALISTENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1 34100 61900	AMPLIACION PUMK TRACK	60.000,00	60.000,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	-73.100,00
1 34100 62100	SEÑALIZACION RECORRIDOS DEPOF	0,00	10.000,00	7.536,41	7.536,41	7.536,41	7.536,41	2.463,59
1 34100 62200	NUEVO POLIDEPORTIVO	0,00	4.353.496,55	4.353.496,55	60.984,00	0,00	0,00	0,00
1 34100 63201	REFORMAS INSTALACIONES DEPOR	0,00	20.897,81	18.479,26	9.279,26	7.282,59	6.421,59	2.418,55
1 34200 62900	PISTA POLIDEPORTIVA MULTIUSOS C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



## AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

2021

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Cto.Disponible
1 34200 63200	REPARACION CUBIERTA OLAZ	0,00	110.000,00	102.436,00	102.436,00	96.000,00	96.000,00	7.564,00
1 34200 63300	CAMBIO ACUMULADORES ACS EN I	0,00	72.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00	21.600,00
1 34200 63900	DOMOTICA INSTALACION DEPORTI	0,00	80.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	29.765,34	34.500,00
1 92000 62500	INVERSION Y MOBILIARIO AYUNTAMI	0,00	26.856,03	5.305,75	5.305,75	2.889,78	2.889,78	21.550,28
1 92000 62600	MODERNIZACION ADMINISTRACION	0,00	40.260,87	28.773,16	28.773,16	23.570,16	22.215,49	11.487,71
1 92000 63200	REFORMA SUBPLANTA CASA CONS	250.000,00	250.000,00	283.871,84	10.164,00	10.164,00	10.164,00	-33.871,84
1 92400 62900	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	0,00	80.000,00	80.000,00	29.620,80	0,00	0,00	0,00
1 92400 63900	INVERSION AREA PARTICIPACION	0,00	18.000,00	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00	14.582,00
1 92400 64100	INVERSION AREA TRANSPARENCIA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1 93200 64000	PONENCIA DE VALORACION	12.700,00	12.700,00	12.651,76	12.651,76	12.651,76	12.651,76	48,24
<b>TOTAL Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES.</b>	<b>2.542.700,00</b>	<b>8.618.507,94</b>	<b>7.919.084,30</b>	<b>1.674.754,01</b>	<b>1.333.592,91</b>	<b>1.176.488,46</b>	<b>653.423,64</b>
1 24190 77000	AYUDA RENOVACION, REFORMA LO	0,00	100.000,00	74.482,11	74.482,11	74.482,11	74.482,11	25.517,89
<b>TOTAL Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.482,11</b>	<b>74.482,11</b>	<b>74.482,11</b>	<b>74.482,11</b>	<b>25.517,89</b>
1 01100 91100	AMORTIZACION PRESTAMO I.D.A.E	191.750,00	191.750,00	191.723,28	191.723,28	191.723,28	191.723,28	26,72
<b>TOTAL Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>	<b>191.750,00</b>	<b>191.750,00</b>	<b>191.723,28</b>	<b>191.723,28</b>	<b>191.723,28</b>	<b>191.723,28</b>	<b>26,72</b>
<b>TOTAL Orgánico 1</b>	<b>AYUNTAMIENTO</b>	<b>15.495.000,00</b>	<b>21.915.461,47</b>	<b>19.943.340,14</b>	<b>13.694.922,19</b>	<b>13.268.419,59</b>	<b>12.244.950,28</b>	<b>1.926.121,33</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO :</b>		<b>15.495.000,00</b>	<b>21.915.461,47</b>	<b>19.943.340,14</b>	<b>13.694.922,19</b>	<b>13.268.419,59</b>	<b>12.244.950,28</b>	<b>1.926.121,33</b>