

# AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

## ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS POR CAPÍTULOS

Presupuesto 2024

Fecha : 31/12/2024

Desde Capítulo 0

Hasta Capítulo 9

Precontable

Partida	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Autorización	Disposición	Obligaciones Reconocidas	Pagos	
13210	11000	RETRIB. BASICAS JEFE POLICIA	62.000,00	62.000,00	56.522,07	56.522,07	56.522,07	56.522,07
13210	12002	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA NIV	25.500,00	25.500,00	28.707,38	28.707,38	28.707,38	28.707,38
13210	12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL POLICIA	440.000,00	440.000,00	335.643,08	335.643,08	335.643,08	329.542,60
13210	12004	RETRIB.BASICAS PERX. ADMTIVO 1/2 J	9.200,00	9.200,00	10.013,68	10.013,68	10.013,68	10.013,68
13210	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL POLICIA	18.800,00	18.800,00	13.609,74	13.609,74	13.609,74	13.334,06
13210	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL POL	78.000,00	78.000,00	67.218,90	67.218,90	67.218,90	65.991,39
13210	12009	HORAS EXTRAS POLICIA	40.000,00	40.000,00	11.016,00	11.016,00	11.016,00	10.788,52
13210	12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON/	492.000,00	492.000,00	331.438,89	331.438,89	331.438,89	324.388,06
13210	12200	INDEMNIZACIONES POLICIA SENTENCI	0,00	0,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
13210	12400	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS PRA	225.000,00	225.000,00	104.994,00	104.994,00	104.994,00	104.986,80
13210	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL POLIC	430.000,00	430.000,00	293.025,43	293.025,43	293.025,43	270.315,12
13210	16200	FORMACION AGENTES DE POLICIA	2.000,00	2.000,00	264,80	264,80	264,80	264,80
13210	16400	AYUDA FAMILIAR AGENTES POLICIA	10.000,00	10.000,00	7.438,47	7.438,47	7.438,47	7.320,66
15100	12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ARQUITE	30.300,00	30.300,00	30.935,42	30.935,42	30.935,42	30.935,42
15100	12002	RETRIB.BASICAS APAREJADOR URBAN	25.500,00	25.500,00	26.025,16	26.025,16	26.025,16	26.025,16
15100	12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ADMITVIO U	22.000,00	22.000,00	24.767,71	24.767,71	24.767,71	24.767,71
15100	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL URBANISMO	6.000,00	6.000,00	3.581,10	3.581,10	3.581,10	3.581,10
15100	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL URE	29.900,00	29.900,00	26.097,41	26.097,41	26.097,41	26.097,41
15100	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	40.000,00	40.000,00	45.438,02	45.438,02	45.438,02	45.438,02
15100	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL URBANIS	48.000,00	83.000,00	88.281,78	88.281,78	88.281,78	52.023,60
15100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.URB/	42.000,00	42.000,00	34.853,17	34.853,17	34.853,17	34.853,17
15100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPOR/	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANIS	64.000,00	64.000,00	64.292,38	64.292,38	64.292,38	56.994,78
15100	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL URBANIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA	21.200,00	21.200,00	21.506,57	21.506,57	21.506,57	21.506,57
16300	12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL LIMPIEZA	36.800,00	36.800,00	30.240,47	30.240,47	30.240,47	30.240,47
16300	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LIMPIEZA VIA	2.500,00	2.500,00	1.559,81	1.559,81	1.559,81	1.559,81
16300	12007	RETRIBUCION GRADO PERS. LIMPIEZA	11.000,00	11.000,00	7.943,12	7.943,12	7.943,12	7.943,12
16300	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	22.000,00	22.000,00	25.070,45	25.070,45	25.070,45	25.070,45
16300	13000	RETRIB BASICAS PERS.FIJO LIMPIEZA	0,00	0,00	5.486,17	5.486,17	5.486,17	5.486,17
16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS SER	0,00	0,00	108,14	108,14	108,14	108,14
16300	13002	OTRAS RETRIB. COMPLEMENTA LAB F	0,00	0,00	4.110,44	4.110,44	4.110,44	4.110,44
16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORA	50.000,00	50.000,00	26.268,56	26.268,56	26.268,56	26.268,56
16300	13101	HORAS EXTRAS PERSONAL LIMPIEZA '	0,00	0,00	467,30	467,30	467,30	467,30
16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIE	32.000,00	32.000,00	26.575,29	26.575,29	26.575,29	24.992,90
16300	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL LIMPIEZA	1.200,00	1.200,00	680,68	680,68	680,68	680,68
16900	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL SERV.ML	42.000,00	42.000,00	42.907,22	42.907,22	42.907,22	40.814,43
16900	12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL SERV MU	19.000,00	19.000,00	23.477,14	23.477,14	23.477,14	23.477,14
16900	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL SERV MULT	2.400,00	2.400,00	3.386,22	3.386,22	3.386,22	3.273,99
16900	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SER	13.300,00	13.300,00	11.804,93	11.804,93	11.804,93	11.239,87
16900	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	38.600,00	38.600,00	49.165,95	49.165,95	49.165,95	48.378,08
16900	13000	RETRIB.BASICAS PERS.SERV. MULT LA	82.000,00	82.000,00	85.047,83	85.047,83	85.047,83	83.691,15
16900	13001	HORAS EXTRAS PERS.FIJO SM	5.000,00	5.000,00	5.118,02	5.118,02	5.118,02	5.118,02
16900	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENT SM PE	68.000,00	68.000,00	57.943,58	57.943,58	57.943,58	57.133,19
16900	13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SERVI	50.000,00	61.000,00	95.332,40	95.332,40	95.332,40	95.329,81
16900	15100	PLAN EMERGENCIAS Y OTROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVI	83.000,00	83.000,00	72.004,17	72.004,17	72.004,17	66.801,53
16900	16200	GASTOS FORMACION PERSONAL SM	2.000,00	2.000,00	68,00	68,00	68,00	68,00
16900	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SERV. ML	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDINE	25.500,00	25.500,00	34.116,08	34.116,08	34.116,08	34.116,08
17100	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL JARDINE	40.000,00	40.000,00	23.748,84	23.748,84	23.748,84	23.748,84
17100	12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL JARDINE	77.300,00	77.300,00	58.691,20	58.691,20	58.691,20	57.895,85
17100	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL JARDINES	6.100,00	6.100,00	4.317,05	4.317,05	4.317,05	4.317,05
17100	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL JAR	26.000,00	26.000,00	19.215,89	19.215,89	19.215,89	19.215,89
17100	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	50.000,00	50.000,00	52.278,57	52.278,57	52.278,57	52.155,60
17100	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL JARDINE	55.000,00	55.000,00	59.862,95	59.862,95	59.862,95	59.862,95
17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. JAR	28.000,00	28.000,00	31.126,58	31.126,58	31.126,58	31.126,58
17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORA	50.000,00	50.000,00	67.152,69	67.152,69	67.152,69	67.152,69
17100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDI	95.000,00	95.000,00	97.712,93	97.712,93	97.712,93	88.216,19
17100	16200	FORMACION PERSONAL JARDINES	1.000,00	1.000,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00
17100	16400	AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS JAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102	13100	RETRIBUCION PERS. APOYO HUERTOS	18.000,00	18.000,00	18.635,90	18.635,90	18.635,90	18.635,90
17102	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.HUERTOS L	5.000,00	5.000,00	4.453,44	4.453,44	4.453,44	4.087,81
21100	16004	CUOTA MONTEPIO Y AYUDA FAMILIAR	850.000,00	850.000,00	737.466,46	737.466,46	737.466,46	737.466,46
21100	16008	A.S.U.N Y A.S.U.E FUNCIONARIOS MON	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES PERSON	25.000,00	25.000,00	17.662,92	17.662,92	17.662,92	17.607,42
23110	12002	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVE	275.000,00	275.000,00	209.830,64	209.830,64	209.830,64	209.830,64
23110	12003	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVE	22.000,00	22.000,00	21.213,77	21.213,77	21.213,77	21.213,77

23110	12004	RETRIB.BASICAS PERSONAL SSB NIVE	36.000,00	36.000,00	37.321,18	37.321,18	37.321,18	37.321,18
23110	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL SSB	3.000,00	3.000,00	3.498,47	3.498,47	3.498,47	3.498,47
23110	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SSB	16.500,00	16.500,00	18.785,72	18.785,72	18.785,72	18.785,72
23110	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	11.000,00	11.000,00	105.004,28	105.004,28	105.004,28	105.004,28
23110	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL SSB LABI	120.000,00	120.000,00	107.829,17	107.829,17	107.829,17	107.829,17
23110	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. SSB	70.000,00	70.000,00	70.522,38	70.522,38	70.522,38	70.147,42
23110	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL S.S.Í	25.000,00	25.000,00	14.878,57	14.878,57	14.878,57	14.878,57
23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL S.S.B	187.000,00	187.000,00	161.682,75	161.682,75	161.682,75	146.796,48
23110	16200	FORMACION PERSONAL S.S.B	3.000,00	3.000,00	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66
23110	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL SSB	5.000,00	5.000,00	2.117,25	2.117,25	2.117,25	2.117,25
23180	12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRA	25.000,00	25.000,00	7.778,52	7.778,52	7.778,52	7.778,52
23180	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROGRAMA :	500,00	500,00	33,64	33,64	33,64	33,64
23180	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL SAD	5.000,00	5.000,00	172,08	172,08	172,08	172,08
23180	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	19.500,00	19.500,00	4.350,68	4.350,68	4.350,68	4.350,68
23180	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL SAD LABI	65.000,00	65.000,00	69.002,82	69.002,82	69.002,82	69.002,82
23180	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. SAD	35.000,00	35.000,00	34.348,99	34.348,99	34.348,99	34.348,99
23180	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL SAD TEMI	60.000,00	60.000,00	64.267,56	64.267,56	64.267,56	63.102,40
23180	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SAD	59.000,00	59.000,00	55.940,14	55.940,14	55.940,14	51.146,14
23180	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL PROGRAI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23910	12002	RETRIBUCIONES BASICAS TECNICA IG	25.500,00	25.500,00	25.570,40	25.570,40	25.570,40	25.570,40
23910	12006	ANTIGÜEDAD TECNICA IGUALDAD	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23910	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL TEC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23910	12009	HORAS EXTRAS TECNICO IGUALDAD	0,00	0,00	837,04	837,04	837,04	837,04
23910	12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS IGUALDAI	3.900,00	3.900,00	3.887,18	3.887,18	3.887,18	3.887,18
23910	13000	RETRIBUCIOES BASICAS TEC. IGUALD,	0,00	0,00	229,31	229,31	229,31	229,31
23910	13002	OTRAS REMUNERACIONES TEC. IGUAL	0,00	0,00	58,28	58,28	58,28	58,28
23910	16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA IGUALD/	9.000,00	9.000,00	9.826,28	9.826,28	9.826,28	9.022,60
24110	13100	PERSONAL ESCUELA TALLER	0,00	114.000,00	113.860,10	46.860,10	46.860,10	44.886,83
24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUI	0,00	41.000,00	9.957,59	9.957,59	9.957,59	6.780,41
24120	12003	RETRIB. BASICAS OFICIAL ESP	22.000,00	22.000,00	14.071,56	14.071,56	14.071,56	13.793,58
24120	12006	ANTIGUEDAD PERSONAL ESP	100,00	100,00	5,77	5,77	5,77	1,52
24120	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ESP	300,00	300,00	33,95	33,95	33,95	8,95
24120	12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSON/	8.300,00	8.300,00	3.186,96	3.186,96	3.186,96	3.128,62
24120	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ESP LABI	22.000,00	22.000,00	24.492,94	24.492,94	24.492,94	24.492,94
24120	13002	OTRAS REMUNERACION PERS ESP LAI	8.300,00	8.300,00	8.183,49	8.183,49	8.183,49	8.183,49
24120	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRA	200.000,00	200.000,00	211.836,05	211.836,05	211.836,05	205.687,41
24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO SOCIAL F	80.000,00	80.000,00	70.094,66	70.094,66	70.094,66	63.203,16
24120	16200	FORMACION PERSONAL EMPLEO SOC	5.000,00	5.000,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
24120	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESP	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	12002	RETRIB. BASICAS TECNICO DE EMPLE	30.300,00	30.300,00	30.447,81	30.447,81	30.447,81	30.447,81
24190	12006	ANTIGUEDAD TECNICA EMPLEO	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00
24190	12007	RETRIBUCION GRADO TECNICA EMPLE	0,00	0,00	2.653,30	2.653,30	2.653,30	2.653,30
24190	12009	HORAS EXTRAS TECNICA EMPLEO	0,00	0,00	1.186,47	1.186,47	1.186,47	1.186,47
24190	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA	5.000,00	5.000,00	4.519,22	4.519,22	4.519,22	4.519,22
24190	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DESAI	12.000,00	12.000,00	13.013,09	13.013,09	13.013,09	11.763,71
24190	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL TECNICA	1.000,00	1.000,00	945,65	945,65	945,65	945,65

24191	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROGRA	60.000,00	60.000,00	23.958,01	23.958,01	23.958,01	23.467,94
24191	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROG	20.000,00	20.000,00	14.514,34	14.514,34	14.514,34	7.640,57
32320	12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL C.P	40.000,00	40.000,00	30.409,41	30.409,41	30.409,41	30.409,41
32320	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL COLEGIO PU	1.500,00	1.500,00	1.575,54	1.575,54	1.575,54	1.575,54
32320	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL C.P.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32320	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	12.000,00	12.000,00	8.492,24	8.492,24	8.492,24	8.492,24
32320	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO PERS	80.000,00	80.000,00	46.795,93	46.795,93	46.795,93	46.795,93
32320	13001	HORAS EXTRAS CONSERJES COLEGIC	0,00	0,00	70,80	70,80	70,80	70,80
32320	13002	RETRIB. COMPLEMENT LABORAL FIJO	40.000,00	40.000,00	24.239,85	24.239,85	24.239,85	24.239,85
32320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL C.P.	75.000,00	75.000,00	61.357,98	61.357,98	61.357,98	61.357,98
32320	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CP SA	60.000,00	60.000,00	55.742,38	55.742,38	55.742,38	50.981,26
32320	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL C.P.	1.000,00	1.000,00	954,96	954,96	954,96	954,96
32321	13100	RETRIBUCIONES PROMOTOR ESCOLA	54.000,00	72.000,00	50.074,03	50.074,03	50.074,03	50.074,03
32321	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOTOR ESCC	17.000,00	23.000,00	19.532,46	19.532,46	19.532,46	16.258,28
32610	12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ESCUEL/	270.000,00	270.000,00	261.869,82	261.869,82	261.869,82	261.518,44
32610	12004	RETRIB BASICAS AUX ADMTIVO ESC M	0,00	0,00	3.603,76	3.603,76	3.603,76	3.603,76
32610	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ESCUELA ML	6.000,00	6.000,00	8.697,28	8.697,28	8.697,28	8.697,28
32610	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ESC	31.300,00	31.300,00	29.225,66	29.225,66	29.225,66	29.225,66
32610	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	30.000,00	30.000,00	21.939,07	21.939,07	21.939,07	21.926,09
32610	13000	RETRIB BASICAS PERSONAL ESC MUS	210.000,00	210.000,00	217.023,30	217.023,30	217.023,30	217.023,30
32610	13002	OTRAS REMUNERACIO PERS ESC MUS	70.000,00	70.000,00	53.723,23	53.723,23	53.723,23	53.723,23
32610	13100	PERSONAL LABORAL ESCUELA MUSIC.	40.000,00	40.000,00	38.083,91	38.083,91	38.083,91	38.064,88
32610	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUI	200.000,00	200.000,00	199.083,18	199.083,18	199.083,18	181.384,96
32610	16200	FORMACION PROFESORADO ESCUEL/	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
32610	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ESC.MUS	5.000,00	5.000,00	4.370,71	4.370,71	4.370,71	4.370,71
32700	13100	PERSONAL TECNICO TECIR	0,00	13.631,53	15.563,03	15.563,03	15.563,03	15.563,03
32700	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECIR	0,00	4.771,00	4.676,26	4.676,26	4.676,26	3.711,03
33210	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL LUDOTE(	10.000,00	10.000,00	15.909,62	15.909,62	15.909,62	15.909,62
33210	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL LUDOTECA- I	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL BIBL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	2.500,00	2.500,00	4.194,86	4.194,86	4.194,86	4.194,86
33210	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LUDOTE(	40.000,00	40.000,00	22.601,21	22.601,21	22.601,21	22.601,21
33210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. LAB	0,00	0,00	243,60	243,60	243,60	243,60
33210	13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LUDOTE	12.000,00	12.000,00	9.040,54	9.040,54	9.040,54	9.040,54
33210	13100	PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL LUDC	11.900,00	11.900,00	32.438,39	32.438,39	32.438,39	31.049,88
33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LUDO`	25.000,00	25.000,00	25.989,13	25.989,13	25.989,13	24.032,70
33210	16200	FORMACION PERSONAL LUDOTECA-BI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33211	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL BIBLIOTE	0,00	0,00	10.898,78	10.898,78	10.898,78	10.798,26
33211	12103	RETRIB. OCMPLEMENTARIAS BIBLIOTE	0,00	0,00	1.922,76	1.922,76	1.922,76	1.905,04
33211	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LAB. FIJO BIBLI	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33211	13002	RETRIB COMPLEM. PERS.FIJO BIBLIOT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33211	13100	PERSONAL AUXILIAR TEMPORAL BIBLI	3.000,00	3.000,00	933,03	933,03	933,03	933,03
33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIC	9.000,00	9.000,00	7.453,61	7.453,61	7.453,61	6.305,84
33211	16200	FORMACION PERSONAL BIBLIOTECA S	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	13000	RETRIB BASICAS TEC. CULTURA LABO	30.000,00	30.000,00	30.727,06	30.727,06	30.727,06	30.727,06
33400	13001	HORAS EXTRAS COORDINADORA CUL`	0,00	0,00	4.723,77	4.723,77	4.723,77	4.723,77

33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES TEC. CULT	15.000,00	15.000,00	14.514,02	14.514,02	14.514,02	14.514,02
33400	13100	RETRIB. CONSERJERIA AREA CULTUR.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA CULTURA	16.000,00	16.000,00	16.220,78	16.220,78	16.220,78	14.930,87
33500	12002	RETRIB. BASICAS TECNICO EUSKERA	0,00	0,00	482,73	482,73	482,73	482,73
33500	12103	RETRIB. OCMPLEMENTARIAS TECNICC	0,00	0,00	72,41	72,41	72,41	72,41
33500	13000	RETRIB. BASICAS TEC. EUSKERA LABC	25.500,00	25.500,00	23.622,57	23.622,57	23.622,57	23.622,57
33500	13001	HORAS EXTRAS TEC. EUSKERA	0,00	0,00	340,53	340,53	340,53	340,53
33500	13002	OTRAS REMUNERACIONES TEC EUSKI	4.300,00	4.300,00	6.681,61	6.681,61	6.681,61	6.681,61
33500	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EUSKI	10.000,00	10.000,00	10.053,18	10.053,18	10.053,18	9.158,58
33700	12002	RETRIB. BASICAS TECNICO JUVENTUD	25.500,00	25.500,00	19.785,38	19.785,38	19.785,38	19.785,38
33700	12006	ANTIGUEDAD TECNICA JUVENTUD	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700	12009	HORAS EXTRAS TEC.JUVENTUD	0,00	0,00	229,66	229,66	229,66	229,66
33700	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICC	4.000,00	4.000,00	3.922,84	3.922,84	3.922,84	3.922,84
33700	16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICO JUVENT	10.000,00	10.000,00	7.686,29	7.686,29	7.686,29	6.760,02
34100	12000	RETRIB. BASICAS TECNICA DE DEPOR	30.300,00	30.300,00	30.633,20	30.633,20	30.633,20	30.633,20
34100	12006	ANTIGÜEDAD TECNICA DE DEPORTE	1.000,00	1.000,00	1.116,51	1.116,51	1.116,51	1.116,51
34100	12007	RETRIBUCION GRADO TECNICA DE DE	8.200,00	8.200,00	8.055,52	8.055,52	8.055,52	8.055,52
34100	12009	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTE	0,00	700,00	697,94	697,94	697,94	697,94
34100	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS TECNICA	3.800,00	3.800,00	3.729,39	3.729,39	3.729,39	3.729,39
34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICA DE DEPC	12.000,00	12.000,00	11.711,38	11.711,38	11.711,38	10.742,13
91200	10000	SUELDO ALCALDIA	50.000,00	50.000,00	49.417,25	49.417,25	49.417,25	49.417,25
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	16.000,00	16.000,00	16.352,22	16.352,22	16.352,22	14.994,04
91201	10000	CONCEJALIAS DELEGADAS	74.000,00	74.000,00	71.995,37	71.995,37	71.995,37	71.995,37
91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONCEJALIAS	25.200,00	25.200,00	23.858,44	23.858,44	23.858,44	21.877,84
91201	16205	SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON (	60.600,00	60.600,00	62.071,59	62.071,59	62.071,59	62.071,59
92000	12002	RETRIB. BASICAS PERSONAL B ADMON	25.500,00	25.500,00	25.655,77	25.655,77	25.655,77	25.655,77
92000	12003	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON (	42.400,00	42.400,00	43.029,39	43.029,39	43.029,39	43.029,39
92000	12004	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON (	60.000,00	60.000,00	55.123,53	55.123,53	55.123,53	55.123,53
92000	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL ADMON GRAI	7.000,00	7.000,00	5.633,07	5.633,07	5.633,07	5.633,07
92000	12007	RETRIBUCION GRADO PERSONAL ADM	27.000,00	27.000,00	27.479,42	27.479,42	27.479,42	27.479,42
92000	12009	HORAS EXTRAS PERSONAL ADMON GI	0,00	0,00	424,63	424,63	424,63	424,63
92000	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON	110.000,00	110.000,00	101.341,99	101.341,99	101.341,99	101.341,99
92000	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL ADMON I	80.000,00	80.000,00	63.193,62	63.193,62	63.193,62	63.193,62
92000	13002	RETRIB BASIC PERSONAL ADMON LAB	40.000,00	40.000,00	40.417,20	40.417,20	40.417,20	40.417,20
92000	13100	PERSONAL TEMPORAL ADMINISTRACI	10.000,00	10.000,00	10.706,34	10.706,34	10.706,34	10.706,34
92000	14300	RETRIBUCIONES PERSONAL AUXILIAF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMIN	140.000,00	140.000,00	120.187,02	120.187,02	120.187,02	112.103,25
92000	16200	FORMACION PERSONAL ADMINISTRAC	2.000,00	2.000,00	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80
92000	16204	AYUDAS AL ESTUDIO	15.000,00	15.000,00	13.895,10	13.895,10	13.895,10	13.895,10
92000	16209	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABI	25.000,00	25.000,00	24.806,20	24.806,20	15.258,98	12.419,96
92000	16400	AYUDA FAMILIAR PERSONAL ADMON G	4.400,00	4.400,00	1.874,36	1.874,36	1.874,36	1.874,36
92400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS TEC. PARTI	25.700,00	25.700,00	12.651,64	12.651,64	12.651,64	12.651,64
92400	13001	HORAS EXTRAS TEC.PARTIC Y MODER	0,00	0,00	114,07	114,07	114,07	114,07
92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES TEC. PART	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARTI	10.000,00	10.000,00	6.357,43	6.357,43	6.357,43	4.657,26

93100	12000	RETRIB. BASICAS PERSONAL HACIENC	30.300,00	30.300,00	31.090,60	31.090,60	31.090,60	31.090,60
93100	12002	RETRIB BASICAS PERSONAL HACIEND.	25.500,00	25.500,00	25.964,95	25.964,95	25.964,95	25.964,95
93100	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL HACIENDA E	2.600,00	2.600,00	2.551,98	2.551,98	2.551,98	2.551,98
93100	12007	RETRIBUCION GRADO HACIENDA E INT	20.000,00	20.000,00	19.776,34	19.776,34	19.776,34	19.776,34
93100	12103	RETRIB. COMPLEMENTARIAS HACIENC	38.000,00	38.000,00	37.631,71	37.631,71	37.631,71	37.631,71
93100	13000	RETRIBUCIONES BASIC PERS HACIEN	78.000,00	78.000,00	56.068,93	56.068,93	56.068,93	56.068,93
93100	13002	OTRAS REMUNERACI PERS. HACIEND/	53.800,00	53.800,00	39.027,06	39.027,06	39.027,06	39.027,06
93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL HACIE	72.000,00	72.000,00	58.935,74	58.935,74	58.935,74	53.968,23
93100	16400	AYUDA FAMILIAR HACIENDA E INTERVI	1.000,00	1.000,00	957,00	957,00	957,00	957,00

<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>8.410.600,00</b>	<b>8.654.702,53</b>	<b>7.562.263,12</b>	<b>7.495.263,12</b>	<b>7.485.715,90</b>	<b>7.275.198,17</b>
----------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

13210	21300	CONSERVACION MAQUINARIA UTILLAJ	2.000,00	2.000,00	9.366,22	9.366,22	9.366,22	1.440,72
13210	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA	10.000,00	10.000,00	11.401,00	11.401,00	11.401,00	11.232,47
13210	22000	GASTOS OFICINA POLICIA	6.000,00	6.000,00	5.286,14	5.286,14	5.286,13	4.662,80
13210	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	11.500,00	11.500,00	10.543,19	10.543,19	10.543,19	10.057,60
13210	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00	20.000,00	25.380,19	25.380,19	25.380,19	10.402,79
13210	22199	MATERIAL TECNICO ESPECIAL POLICIA/	12.000,00	12.000,00	11.984,02	11.984,02	11.678,69	9.858,80
13210	22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL POLICIA	4.000,00	4.000,00	2.360,75	2.360,75	2.360,75	2.289,82
13210	22400	SEGURO VEHICULOS POLICIA	2.000,00	2.000,00	1.863,11	1.863,11	1.863,11	1.863,11
13210	22606	EDUCACION VIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210	22701	MANTENIMINETO SISTEMA VIDEOVIGIL	6.000,00	6.000,00	3.504,21	3.504,21	3.504,21	3.413,46
13210	22706	SEMANA MOVILIDAD	2.000,00	2.000,00	4.401,65	4.401,65	4.401,65	4.401,65
13210	23120	LOCOMOCION PERSONAL POLICIA	200,00	200,00	1.330,88	1.330,88	1.330,88	1.330,88
13210	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POLICIA	1.500,00	1.500,00	3.215,01	3.215,01	3.215,01	2.683,29
13210	23301	PROTOCOLO Y REPRESENTACION POI	1.000,00	1.000,00	1.160,13	1.160,13	1.160,13	1.160,13
13300	22199	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTIC	50.000,00	50.000,00	13.360,85	13.360,85	13.360,85	13.276,75
13300	22701	RECOGIDA DE VEHICULOS CON GRUA	4.500,00	4.500,00	3.757,25	3.757,25	3.757,25	3.757,25
15100	22760	INFORMES URBANISTICOS	14.000,00	14.000,00	5.967,72	5.967,72	5.967,72	3.630,00
15100	23120	LOCOMOCION PERSONAL URBANISM	700,00	700,00	505,45	505,45	505,45	505,45
15100	23300	OTRAS INDEMNIZ. PERSONAL URBANI	200,00	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15311	21000	REPARACIONES CAMINOS	15.000,00	15.000,00	3.002,01	3.002,01	3.002,01	3.002,01
15330	21000	REPARACIONES VARIAS CALLES Y ESF	20.000,00	20.000,00	11.721,52	11.721,52	11.721,52	11.721,52
15330	21200	MANTENIMIENTO ASEOS AUTOLIMPIAE	2.500,00	2.500,00	2.909,26	2.909,26	2.909,26	2.615,89
15331	21000	PLAN INVERNAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	21300	REPARACIONES VEHICULOS SERVICIO	16.000,00	16.000,00	5.315,95	5.315,95	5.315,95	5.308,95
16300	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS LIMPIEZA V	20.000,00	20.000,00	14.589,84	14.589,84	14.589,84	14.589,84
16300	22199	COMPRAS VARIAS SERV.LIMPIEZA CAL	2.500,00	2.500,00	2.672,51	2.672,51	2.672,51	2.672,51
16300	22709	TRANSPORTE CONTENEDORES LIMPIE	3.500,00	3.500,00	5.175,63	5.175,63	5.175,63	5.160,73
16300	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA BAÑOS AUTOL	2.000,00	2.000,00	2.090,72	2.090,72	2.090,72	1.916,88
16500	21900	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	20.000,00	20.000,00	24.514,57	24.514,57	24.514,57	14.638,38
16500	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUI	250.000,00	239.000,00	170.971,68	170.971,68	170.971,68	141.081,55
16900	21200	CONSERVACION NAVE SERVICIOS MUI	3.500,00	3.500,00	3.507,97	3.507,97	3.507,97	2.638,24
16900	21300	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUI	20.000,00	20.000,00	16.355,86	16.355,86	16.355,86	15.843,40

16900	21600	MANTENIMIENTO TELECOMUNICACION	7.000,00	7.000,00	7.222,58	7.222,58	6.254,58	6.254,58
16900	21900	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANC	18.000,00	18.000,00	16.936,66	16.936,66	16.784,02	16.784,02
16900	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE SERVICIOS	2.000,00	2.000,00	1.615,23	1.615,23	1.615,23	1.372,62
16900	22101	AGUA NAVE SERVICIOS MULTIPLES	2.000,00	2.000,00	2.072,38	2.072,38	2.072,38	1.361,99
16900	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. SEI	7.000,00	7.000,00	4.485,79	4.485,79	4.485,79	4.424,49
16900	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS ML	4.000,00	4.000,00	7.162,39	7.162,39	7.162,39	7.162,39
16900	22110	PRODUCTOS HIGIENICOS SERVICIOS I	500,00	500,00	625,30	625,30	625,30	625,30
16900	22111	MATERIAL REPUESTOS SERVICIOS ML	5.000,00	5.000,00	4.941,87	4.941,87	4.941,87	4.187,63
16900	22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	2.000,00	2.000,00	854,03	854,03	854,03	854,03
16900	22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL SERV MULTIF	3.000,00	3.000,00	1.449,96	1.449,96	1.449,96	1.335,70
16900	22400	SEGURO VEHICULOS SERVICIOS MULT	3.800,00	3.800,00	3.186,63	3.186,63	3.186,63	3.186,63
16900	22401	SEGURO NAVE SERVICIOS MLTIPLES	600,00	600,00	546,72	546,72	546,72	546,72
16900	23120	LOCOMOCION PERSONAL SERV.MULTI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.SERV	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16900	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE SERV.MI	6.000,00	6.000,00	6.367,95	6.367,95	6.367,95	5.121,68
17100	21000	MANTENIMIENTO Y MATERIAL RIEGO ,	32.000,00	32.000,00	27.009,52	27.009,52	27.009,52	24.568,27
17100	21200	CONSERVACION NAVE JARDINERIA	3.000,00	3.000,00	6.442,91	6.442,91	6.442,91	4.897,18
17100	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUI	30.000,00	30.000,00	41.483,09	41.483,09	41.483,09	40.940,92
17100	22100	ENERGIA ELECTRICA NAVE JARDINES	2.000,00	2.000,00	1.153,68	1.153,68	1.153,68	959,35
17100	22101	AGUA NAVE JARDINES	1.500,00	1.500,00	1.337,28	1.337,28	1.337,28	873,83
17100	22102	GAS NAVE JARDINES	4.500,00	4.500,00	4.962,26	4.962,26	4.962,26	4.962,26
17100	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQ. JAF	18.000,00	18.000,00	17.139,44	17.139,44	17.139,44	17.079,88
17100	22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES	4.500,00	4.500,00	10.008,61	10.008,61	10.008,61	10.008,61
17100	22110	LIMPIEZA VESTUARIO Y PRODUCTOS L	1.300,00	1.300,00	1.664,38	1.664,38	1.664,38	1.577,99
17100	22199	MATERIAL Y MANTENIMIENTO JARDINE	30.000,00	30.000,00	34.923,01	34.923,01	34.770,37	33.438,79
17100	22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL JARDINES	3.000,00	3.000,00	1.801,28	1.801,28	1.801,28	1.650,99
17100	22400	SEGURO VEHICULOS JARDINES	3.500,00	3.500,00	2.910,77	2.910,77	2.910,77	2.910,77
17100	22401	SEGURO NAVE JARDINES	300,00	300,00	210,56	210,56	210,56	210,56
17100	22799	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y JA	280.000,00	280.000,00	290.714,74	290.714,74	290.714,74	246.549,74
17100	23120	LOCOMOCION PERSONAL JARDINES	100,00	100,00	362,35	362,35	362,35	333,00
17100	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERS.JARD	200,00	200,00	74,92	74,92	74,92	74,92
17100	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA NAVE JARDINE	7.500,00	7.500,00	8.201,61	8.201,61	8.201,61	6.678,27
17101	21000	MANTENIMIENTO ITINERARIOS LUDICC	3.500,00	3.500,00	5.162,87	5.162,87	5.162,87	5.162,87
17101	21900	MANTENIMIENTO PARQUE FLUVIAL DE	66.000,00	66.000,00	66.274,53	66.274,53	66.274,53	66.274,53
17101	22100	ENERGIA ELECTRICA RIEGO JARDINES	30.000,00	30.000,00	20.365,72	20.365,72	20.365,72	17.870,17
17101	22101	AGUA PARA RIEGO JARDINES	95.000,00	95.000,00	79.666,78	79.666,78	79.666,78	69.500,95
17101	22199	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	3.000,00	3.000,00	3.757,52	3.757,52	3.757,52	3.693,56
17102	21900	MANTENIMIENTO HUERTOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	9.600,82	9.600,82	9.600,82	9.328,27
17102	22101	AGUA HUERTOS URBANOS	1.500,00	1.500,00	1.043,30	1.043,30	1.043,30	947,44
17102	22400	SEGURO EDIFICIO HUERTOS	200,00	200,00	196,03	196,03	196,03	196,03
17102	22799	DINAMIZACION HUERTOS Y FORMACIC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102	25000	LIMPIEZA HUERTOS ECOLOGICOS	1.700,00	1.700,00	2.007,23	2.007,23	2.007,23	1.833,39
17220	22606	SEMANA MEDIOAMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	3.370,18	3.370,18	3.370,18	3.370,18
17220	22706	ESTUDIOS ESPACIOS NATURALES	20.000,00	20.000,00	13.280,93	13.280,93	13.280,93	11.889,64
17220	22799	ATERPEAK	4.900,00	4.900,00	5.364,23	5.364,23	5.364,23	5.364,23
23110	21400	MANTENIMIENTO VEHICULO SSB	2.500,00	2.500,00	2.092,97	2.092,97	2.092,97	2.092,97

23110	22000	MATERIAL OFICINA SSB	4.500,00	4.500,00	6.279,66	6.279,66	6.279,66	4.403,71
23110	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTA	2.000,00	2.000,00	966,35	966,35	966,35	966,35
23110	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SSB	2.000,00	2.000,00	1.657,13	1.657,13	1.657,13	1.657,13
23110	22105	COMPRA DE ALIMENTOS Y TRANSPOR	10.000,00	10.000,00	10.804,59	10.804,59	10.804,59	10.659,36
23110	22199	MATERIAL ESPECIFICO SSB	1.000,00	1.000,00	95,14	95,14	95,14	95,14
23110	22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL SSB	3.600,00	3.600,00	2.820,51	2.820,51	2.820,51	2.539,23
23110	22400	SEGURO VEHICULO SSB	700,00	700,00	481,89	481,89	481,89	481,89
23110	22630	COMISIONES BANCARIAS PROGRAMA	400,00	400,00	202,92	202,92	202,92	202,92
23110	22699	PROGRAMA TERCERA EDAD	17.000,00	17.000,00	14.343,85	14.343,85	14.343,85	13.977,52
23110	22760	DIAGNOSTICO CONVIVENCIA INTERCU	0,00	16.000,00	13.527,80	13.527,80	13.527,80	0,00
23110	22799	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SSB	30.000,00	30.000,00	40.361,18	40.361,18	40.361,18	38.581,29
23110	23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL S	300,00	300,00	69,78	69,78	69,78	69,78
23110	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	1.000,00	1.000,00	1.059,16	1.059,16	1.059,16	1.059,16
23180	22104	VESTUARIO PERSONAL SAD	3.000,00	3.000,00	1.981,80	1.981,80	1.981,80	1.981,80
23180	22111	MATERIAL ESPECIFICO Y EPIS SAD	1.800,00	1.800,00	988,57	988,57	988,57	625,57
23180	23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL S/	4.000,00	4.000,00	1.167,97	1.167,97	1.167,97	1.167,97
23180	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23910	22604	ASISTENCIA EN CASOS DE VIOLENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23910	22699	PACTO LOCAL POR LOS CUIDADOS	7.000,00	7.000,00	1.367,30	1.367,30	1.367,30	1.367,30
23910	22701	MAPA PUNTOS CRITICOS VALLE DE EC	0,00	0,00	5.064,50	5.064,50	5.064,50	5.064,50
23910	22706	PLAN IGUALDAD	30.000,00	35.858,09	40.529,76	40.529,76	40.529,76	40.166,76
23910	22760	CAMINOS ESCOLARES SEGUROS	0,00	0,00	16.362,35	16.362,35	16.362,35	16.362,35
23910	22799	VIOLENCIA GENERO	28.000,00	32.114,00	20.626,63	20.626,63	20.626,63	20.263,63
23990	21200	CONSERVACION EDIFICIO CAF	4.000,00	4.000,00	2.319,06	2.319,06	2.312,02	1.733,28
23990	22000	MATERIAL OFICINA CAF	2.000,00	2.000,00	2.437,43	2.437,43	2.437,43	1.494,14
23990	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CAF	21.000,00	21.000,00	19.999,94	19.999,94	19.999,94	17.145,97
23990	22101	AGUA EDIFICIO CAF	2.000,00	2.000,00	2.725,37	2.725,37	2.725,37	2.351,99
23990	22104	VESTUARIO PENAS COMUNIDAD	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23990	22200	TELEFONO FIJO CAF	2.100,00	2.100,00	1.774,26	1.774,26	1.774,26	1.622,63
23990	22400	SEGURO EDIFICIO CAF	600,00	600,00	522,76	522,76	522,76	522,76
23990	22630	COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS C	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23990	22699	MATERIAL DIVERSO CAF	3.000,00	3.000,00	1.079,34	1.079,34	1.079,34	1.079,34
23990	25000	GESTION CENTRO ATENCION FAMILIA:	500.000,00	548.300,00	548.031,81	548.031,81	547.954,71	485.445,74
23991	25000	LIMPIEZA EDIFICIO CAF	29.000,00	29.000,00	27.329,81	27.329,81	27.329,81	25.220,81
24110	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA TALLER	0,00	48.500,00	48.499,81	42.639,81	39.069,81	28.631,64
24120	22104	VESTUARIO EMPLEO SOCIAL PROTEGI	5.000,00	5.000,00	5.570,71	5.570,71	5.570,71	5.272,56
24120	22110	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	1.000,00	1.000,00	60,35	60,35	60,35	60,35
24120	22199	MATERIAL EMPLEO SOCIAL PROTEGID	2.800,00	2.800,00	2.262,25	2.262,25	2.262,25	2.262,25
24120	22799	FORMACION CIUDADANIA	0,00	15.000,00	15.525,00	15.525,00	11.047,50	11.047,50
24190	22602	CONVENIO-PATROCINIO FSINGENIUM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	22606	JORNADAS INNOVACIÓN EMPRESARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	22706	ACCIONES FOMENTO ACTIVIDAD ECOI	50.000,00	42.300,00	46.807,66	46.807,66	46.685,54	40.505,57
24190	22799	PLAN ACCIONES PLAN ESTRATEGICO	25.000,00	5.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00
24190	23120	LOCOMOCION PERSONAL EMPLEO	100,00	100,00	71,86	71,86	71,86	71,86
31100	22113	RECOGIDA DE ANIMALES	800,00	800,00	893,63	893,63	893,63	893,63
31100	22709	SERVICIOS DE DESRATIZACION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31210	21200	CONSERVACION CONSULTORIO MEDIC	3.500,00	3.500,00	2.712,02	2.712,02	2.704,98	2.366,63
31210	22100	ENERGIA ELECTRICA CONSULTORIO M	5.000,00	5.000,00	3.259,80	3.259,80	3.259,80	2.683,65
31210	22101	AGUA EDIFICIO CONSULTORIO MEDIC	1.200,00	1.200,00	967,21	967,21	967,21	880,18
31210	22102	GAS EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO	5.000,00	5.000,00	3.290,16	3.290,16	3.290,16	3.290,16
31210	22200	TELEFONO Y ALARMAS CONSULTORIC	300,00	300,00	427,16	427,16	427,16	387,63
31210	22400	SEGURO CONSULTORIO MEDICO	600,00	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00
31210	22606	PLAN DESA, FORMACION Y MNTO. EQU	3.000,00	3.000,00	1.653,92	1.653,92	1.653,92	1.653,92
31210	22709	CONVENIO ANIMALES ABANDONADOS	22.000,00	22.000,00	25.172,72	25.172,72	25.171,74	23.252,13
31210	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CONSULTORIC	28.000,00	29.500,00	32.439,41	32.439,41	32.439,41	29.346,49
32310	21200	CONSERVACION CENTROS 0-3 AÑOS	10.000,00	10.000,00	15.646,14	15.646,14	15.644,82	12.222,49
32310	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS 0-3	37.000,00	37.000,00	26.347,73	26.347,73	26.347,73	22.138,74
32310	22101	AGUA CENTROS 0-3	9.000,00	9.000,00	8.681,45	8.681,45	8.681,45	7.133,65
32310	22102	GAS CENTROS 0-3	18.000,00	18.000,00	20.179,98	20.179,98	20.179,98	20.179,98
32310	22199	MATERIAL DIVERSO CENTROS 0-3	2.000,00	2.000,00	2.691,65	2.691,65	2.691,63	2.477,89
32310	22200	TELEFONO FIJO Y ALARMAS CENTROS	2.000,00	2.000,00	1.583,00	1.583,00	1.583,00	1.439,11
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
32310	25000	ENCOMIENDA GESTION CENTROS 0-3 .	1.600.000,00	1.734.000,00	1.785.918,49	1.785.918,49	1.785.586,03	1.587.549,76
32320	21200	CONSERVACION COLEGIO PUBL.SARR	45.000,00	45.000,00	48.515,23	48.515,23	48.515,23	40.851,03
32320	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBL.S	80.000,00	80.000,00	49.202,00	49.202,00	49.202,00	40.133,56
32320	22101	AGUA EDIFICIO COLEGIO PUBL. SARRI	15.000,00	15.000,00	19.810,23	19.810,23	19.810,23	16.995,16
32320	22102	GAS EDIFICIO COLEGIO PUBL.SARRIGI	56.000,00	56.000,00	47.245,97	47.245,97	47.245,97	47.245,97
32320	22104	VESTUARIO PERSONAL CP SARRIGURI	1.000,00	1.000,00	2.067,29	2.067,29	2.067,29	111,80
32320	22110	PRODUCTOS HIGIENICOS Y COVID-19 I	300,00	300,00	92,93	92,93	92,93	92,93
32320	22200	TELEFONO Y ALARMAS COLEGIO PUBL	3.500,00	3.500,00	1.651,97	1.651,97	1.651,97	1.511,59
32320	22400	SEGURO C.P. SARRIGUREN	4.400,00	4.400,00	4.258,31	4.258,31	4.258,31	4.258,31
32320	23120	LOCOMOCION PERSONAL CP	100,00	100,00	127,63	127,63	127,63	127,63
32320	25000	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS SARRI	300.000,00	300.000,00	285.436,20	285.436,20	285.436,20	256.326,57
32610	21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA M	10.000,00	10.000,00	8.909,07	8.909,07	8.909,07	5.215,50
32610	21900	CONSERVACION INSTRUMENTOS,EQU	3.000,00	3.000,00	3.979,58	3.979,58	3.979,58	3.517,18
32610	22000	MATERIAL OFICINA ESCUELA MUSICA	3.000,00	3.000,00	3.835,79	3.835,79	3.835,77	2.035,80
32610	22001	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA DE MU	1.500,00	1.500,00	1.539,39	1.539,39	1.539,39	431,99
32610	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MUSIC	5.000,00	5.000,00	3.700,55	3.700,55	3.700,55	2.968,61
32610	22101	AGUA EDIFICIO ESCUELA MUSICA	1.500,00	1.500,00	1.709,63	1.709,63	1.709,63	1.119,27
32610	22102	GAS EDIFICIO ESCUELA MUSICA	7.000,00	7.000,00	4.910,88	4.910,88	4.910,88	4.910,88
32610	22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL ESCUELA MU	2.000,00	2.000,00	1.078,01	1.078,01	1.078,01	985,56
32610	22400	SEGURO EDIFICIO ESCUELA MUSICA	1.000,00	1.000,00	914,82	914,82	914,82	914,82
32610	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE ES	1.200,00	1.200,00	906,13	906,13	906,13	182,29
32610	22750	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	3.000,00	3.000,00	1.537,22	1.537,22	1.537,22	1.098,13
32610	23120	LOCOMOCION PERSONAL ESC. MUSIC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32610	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA ESCUELA MUS	15.500,00	15.500,00	18.753,80	18.753,80	18.753,80	16.751,70
33210	21200	CONSERVACION EDIFICIO LUDOTECA	3.000,00	3.000,00	3.416,37	3.416,37	3.405,93	3.326,52
33210	22000	MATERIAL LUDOTECA OLAZ	2.500,00	2.500,00	2.331,49	2.331,49	2.331,49	1.352,46
33210	22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA OLAZ	6.000,00	6.000,00	4.358,29	4.358,29	4.358,29	3.657,53
33210	22101	AGUA LUDOTECA OLAZ	400,00	400,00	556,53	556,53	556,53	345,90
33210	22102	GAS EDIFICIO LUDOTECA OLAZ	3.000,00	3.000,00	286,87	286,87	286,87	286,87
33210	22110	EPIS Y PROTECCION COVID LUDOTEC,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33210	22199	PUBLICACIONES PERIODICAS LUDOTE	200,00	200,00	122,20	122,20	122,20	122,20
33210	22200	TELEFONO FIJO E INTERNET LUDOTE	1.500,00	1.500,00	543,22	543,22	543,22	494,27
33210	22750	ACTIVIDADES DE LUDOTECA Y BIBLIOT	5.600,00	5.600,00	5.549,24	5.549,24	5.549,24	5.549,14
33211	21200	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	5.722,49	5.722,49	5.430,81	5.104,96
33211	22000	MATERIAL BIBLIOTECA SARRIGUREN	1.000,00	1.000,00	408,11	408,11	408,11	267,58
33211	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA	5.000,00	5.000,00	2.778,90	2.778,90	2.778,90	2.350,16
33211	22101	AGUA BIBLIOTECA	600,00	600,00	564,76	564,76	564,76	374,63
33211	22199	PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTI	2.000,00	2.000,00	1.222,20	1.222,20	1.222,20	1.222,20
33211	22200	TELEFONO FIJO E INTERNET BIBLIOTE	600,00	600,00	423,81	423,81	423,81	387,36
33211	22400	SEGURO BIBLIOTECA Y S.OHIANBURU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33211	22750	ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	3.528,00	3.528,00	3.308,00	3.008,00
33211	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA BIBLIOTECA S.	6.400,00	6.400,00	5.885,68	5.885,68	5.885,68	5.358,43
33400	21200	CONSERVACION SALA ERRIZAR PUEBI	4.000,00	4.000,00	2.351,18	2.351,18	2.351,18	2.344,80
33400	22100	ENERGIA ELECTRICA SALA ERRIZAR	1.700,00	1.700,00	3.156,90	3.156,90	3.156,90	2.689,61
33400	22101	AGUA SALA ERRIZAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	22200	TELEFONO COORDINADORA CULTURA	300,00	300,00	135,60	135,60	135,60	123,66
33400	22606	CURSOS CULTURALES	43.000,00	43.000,00	34.689,76	34.689,76	34.689,72	33.052,72
33400	22750	ACTIVIDADES CULTURALES	95.000,00	95.000,00	104.154,58	104.154,58	104.032,46	93.217,31
33401	22799	CICLO DE TEATRO	15.000,00	15.000,00	10.326,74	10.326,74	10.326,74	10.326,74
33500	22602	PUBLICIDAD EUSKERA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	22699	ACCIONES COORDINADAS OTRAS AAP	5.200,00	5.200,00	2.973,06	2.973,06	2.973,06	2.677,44
33500	22799	ACTIVIDADES DE NORMALIZACION EU'	38.000,00	38.000,00	44.433,13	44.433,13	43.709,45	38.797,37
33500	23120	DIETAS DE LOCOMOCION TEC. EUSKE	0,00	0,00	102,56	102,56	102,56	102,56
33700	21200	CONSERVACION CASA JUVENTUD	3.000,00	3.000,00	5.204,31	5.204,31	5.204,31	4.160,86
33700	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CA'	3.000,00	3.000,00	480,31	480,31	480,31	290,95
33700	22101	SUMINISTRO AGUA CASA JUVENTUD	300,00	300,00	714,82	714,82	714,82	505,92
33700	22102	SUMINISTRO GAS CASA JUVENTUD	2.000,00	2.000,00	725,66	725,66	725,66	725,66
33700	22199	MATERIA DIVERSO CASA JUVENTUD	0,00	0,00	368,63	368,63	368,63	368,63
33700	22400	SEGURO EDIFICIO CASA JUVENTUD	0,00	0,00	622,43	622,43	622,43	622,43
33700	22620	PROGRAMA DE JUVENTUD	45.000,00	63.000,00	63.202,23	63.202,23	63.202,23	61.019,32
33700	22699	SEMANA Y DIA DE LA JUVENTUD	15.000,00	15.000,00	9.925,18	9.925,18	9.925,18	5.551,65
33700	22799	PROCESO PARTICIPATIVO CASA JUVE	12.000,00	12.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
33700	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA JUVENT	0,00	0,00	3.763,67	3.763,67	3.763,67	2.219,91
33800	20200	ARRENDAMIENTO CARPAS CONCEJOS	10.000,00	10.000,00	3.489,64	3.489,64	3.489,64	3.489,64
33800	22199	GASTOS DERIVADOS FIESTAS Y FESTI	10.000,00	10.000,00	7.787,72	7.787,72	7.787,72	7.775,47
33800	22699	COMPRA DE GIGANTES GOMA	1.000,00	1.000,00	996,00	996,00	996,00	996,00
33800	22750	SEMANA Y ACTIVIDADES DE LA CIENC	10.000,00	10.000,00	8.549,86	8.549,86	8.549,86	7.649,62
33800	22799	CAMPAMENTOS DE VERANO	45.062,00	45.062,00	42.231,46	42.231,46	41.527,46	41.527,46
33801	22620	SARRI EGUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33801	22799	ACTUACIONES COMPARSA DE GIGANT	5.800,00	5.800,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
33802	22620	GASTOS FIESTAS GORRAIZ	30.000,00	30.000,00	31.716,42	31.716,42	31.716,42	31.716,42
33803	22620	GASTOS FIESTAS USTARROZ	1.700,00	1.700,00	1.679,65	1.679,65	1.679,65	1.679,65
33804	22620	ROMERIA DE SAN PEDRO MARTIR	3.000,00	3.000,00	4.093,99	4.093,99	4.093,99	4.093,99
33805	22620	GASTOS FIESTAS SARRIGUREN	55.000,00	55.000,00	61.350,89	61.350,89	61.350,89	61.350,89
34100	20200	ARRENDAMIENTO INST. DEPORTIVAS	30.000,00	30.000,00	28.316,55	28.316,55	28.316,55	26.296,55
34100	21200	CONSERVACION INSTALACIONES DEP'	10.000,00	10.000,00	7.402,23	7.402,23	7.402,23	7.230,49

34100	22200	TELEFONO FIJO Y MOVIL DEPORTES	500,00	500,00	257,81	257,81	257,81	245,87
34100	22609	SEMANA DEL DEPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34100	22740	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTO:	40.500,00	42.050,00	42.692,32	42.692,32	42.569,42	41.695,21
34100	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA VESTUARIOS I	6.000,00	6.000,00	6.350,67	6.350,67	6.350,67	5.593,41
43300	21000	MANTENIMIENTO CIUDAD INNOVACION	7.000,00	7.000,00	6.356,88	6.356,88	6.356,88	4.237,92
43300	21200	CONSERVACION EDIFICIO VIVERO EMF	1.500,00	1.500,00	2.068,06	2.068,06	2.068,06	1.339,64
43300	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO VIVERC	3.000,00	3.000,00	1.911,62	1.911,62	1.911,62	1.459,84
43300	22101	AGUA EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	500,00	500,00	517,67	517,67	517,67	306,08
43300	22103	GASOIL EDIFICIO VIVERO EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43300	22200	TELEFONO VIVERO EMPRESAS	300,00	300,00	423,80	423,80	423,80	387,35
43300	22400	SEGURO EDIF. VIVERO EMPRESAS	200,00	200,00	170,62	170,62	170,62	170,62
43300	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA VIVERO EMPR	5.000,00	5.000,00	4.450,99	4.450,99	4.450,99	4.048,11
43301	21000	MANTENIMIENTO POLIGONOS INDUSTI	10.000,00	10.000,00	8.290,57	8.290,57	8.290,57	8.228,22
44110	22730	TRANSPORTE PUBLICO	2.000,00	2.000,00	1.280,15	1.280,15	1.280,15	1.099,02
91200	22200	TELEFONO ALCALDIA	500,00	500,00	496,74	496,74	496,74	460,44
91200	23100	DIETAS Y LOCOMOCION ALCALDIA	500,00	500,00	313,45	313,45	313,45	313,45
91201	22200	TELEFONOS Y CUENTAS CORREO COM	1.500,00	1.500,00	1.329,59	1.329,59	1.329,57	1.043,57
91201	23000	DIETAS E INDEMNIZACIONES CONCEJA	110.000,00	110.000,00	101.769,74	101.769,74	101.769,74	101.769,74
92000	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES TRIB. SELI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	21200	CONSERVACION EDIFICIO CASA CONS	30.000,00	30.000,00	32.804,77	32.804,77	32.790,81	29.949,42
92000	21400	MANTENIMIENTO MEDIOS LOCOMOCIC	400,00	400,00	81,79	81,79	81,79	81,79
92000	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINAS \	15.000,00	15.000,00	15.561,80	15.561,80	15.561,80	12.523,97
92000	22000	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	8.000,00	8.000,00	8.633,67	8.633,67	8.633,67	8.137,07
92000	22001	LIBROS Y SUSCRIPCIONES LEGISLATI	15.000,00	15.000,00	12.093,94	12.093,94	12.093,94	12.093,94
92000	22002	MATERIAL NO INVENTARIABLE OFICIN,	1.000,00	1.000,00	51,88	51,88	51,88	43,90
92000	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTO	80.000,00	80.000,00	49.990,90	49.990,90	49.990,90	43.013,19
92000	22101	AGUA CASA CONSISTORIAL	1.800,00	1.800,00	1.842,59	1.842,59	1.842,59	1.489,15
92000	22102	GAS CASA CONSISTORIAL	25.000,00	25.000,00	19.960,94	19.960,94	19.960,94	17.123,78
92000	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERV.GRAI	1.000,00	1.000,00	972,63	972,63	972,63	972,63
92000	22110	PRODUCTOS HIGIENICOS CASA CONS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22200	TELEFONO CASA CONSISTORIAL	14.000,00	14.000,00	14.874,81	14.874,81	14.874,81	14.001,81
92000	22201	SERVICIO POSTAL AYUNTAMIENTO	25.000,00	25.000,00	20.839,54	20.839,54	20.839,54	19.787,29
92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES Y ENVIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22400	SEGURO RC Y DE EDIFICIOS MUNICIPA	18.000,00	18.000,00	17.872,87	17.872,87	17.872,87	17.872,87
92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00	6.000,00	8.429,10	8.429,10	8.429,10	7.153,80
92000	22602	PUBLICIDAD PRENSA,SUSCRIP.REVIST	20.000,00	20.000,00	11.447,18	11.447,18	11.447,18	10.963,18
92000	22604	GASTOS JURIDICOS E INFORMES	20.000,00	20.000,00	27.863,60	27.863,60	27.863,60	27.363,60
92000	22699	ACTUALIZACION PAGINA WEB	15.000,00	15.000,00	17.064,84	17.064,84	16.701,84	13.797,84
92000	22706	SERVICIOS PROTECCION DE DATOS	5.000,00	5.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00
92000	22709	GASTOS DE ENTERRAMIENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	22770	ASESORIA LABORAL	15.000,00	15.000,00	14.229,60	14.229,60	14.229,60	13.043,80
92000	22799	SERVICIOS INFORMATICOS ENCOMIEN	95.000,00	95.000,00	86.447,37	86.447,37	86.447,37	59.538,75
92000	23120	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL SE	600,00	600,00	966,86	966,86	966,86	966,86
92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	25000	ENCOMIENDA LIMPIEZA CASA CONSIS'	64.000,00	64.000,00	78.214,78	78.214,78	78.214,78	70.136,56
92000	26000	CONVENIO COLABORACION CON ASOI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92001	21200	CONSERV OTROS EDIFICIOS Y BIENES	8.000,00	8.000,00	20.199,88	20.199,88	20.177,53	20.016,98
92001	22000	MATERIAL JUZGADO PAZ	1.000,00	1.000,00	1.487,96	1.487,96	1.487,96	1.487,96
92001	22100	ENERGIA ELECTRICA OTROS EDIF MUI	1.000,00	1.000,00	301,79	301,79	301,79	242,29
92001	22101	AGUA OTROS EDIFICIOS PUBLICOS	2.000,00	2.000,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.161,79
92001	22400	BOLSA SEGUROS VEHICULOS	3.000,00	3.000,00	443,00	443,00	443,00	443,00
92001	22401	SEGURO OTROS EDIFICIOS E INMUEBL	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001	22799	SERVICIO VIDEO ACTAS	6.500,00	6.500,00	6.058,88	6.058,88	6.058,88	6.058,88
92002	22400	INDEMNIZACIONES SINIESTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	22699	AREA DE TRANSPARENCIA	10.000,00	10.000,00	816,86	816,86	816,86	816,86
92400	22706	AREA DE PARTICIPACION	20.000,00	20.000,00	9.525,92	9.525,92	9.403,80	9.403,80
93100	23120	LOCOMOCION PERSONAL HACIENDA	100,00	100,00	5,50	5,50	5,50	5,50
93200	22201	SERVICIO POSTAL REC.EJEC. Y MULTA/	36.000,00	34.000,00	24.961,42	24.961,42	24.961,42	24.935,76
93200	22602	GASTO DE ENVIOS DE TRIBUTOS	18.000,00	18.000,00	16.825,05	16.825,05	13.875,88	13.875,88
93200	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y COMISIONES	2.000,00	2.000,00	1.509,31	1.509,31	1.509,31	1.509,31
93200	22706	MANTENIMIENTO CATASTRO	7.500,00	7.500,00	9.258,09	9.258,09	9.258,09	7.494,46
93200	22708	GESTION DE COBROS MULTAS	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	36.325,28	32.462,32
93200	22799	PLAN DE REGULARIZACION FISCAL	10.000,00	10.000,00	8.563,92	8.563,92	5.618,01	5.618,01
93201	22708	GESTION DE COBROS AGENCIA EJECU	90.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	61.009,60	47.389,30
93400	22630	COMISIONES Y GESTION FONDOS TES	8.000,00	8.000,00	8.477,69	8.477,69	8.477,69	8.477,69

**2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 5.866.462,00 6.108.584,09 5.849.889,32 5.844.029,32 5.797.578,59 5.150.292,62**

93100	35200	INTERESES DE DEMORA	500,00	12.500,00	9.890,54	9.890,54	9.890,54	9.890,54
-------	-------	---------------------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------

**3 GASTOS FINANCIEROS. 500,00 12.500,00 9.890,54 9.890,54 9.890,54 9.890,54**

13210	48200	CONVENIO POLICIAS COMARCA	600,00	600,00	533,74	533,74	533,74	533,74
15220	48200	APORTACION A LA ORVE	21.000,00	21.000,00	17.121,30	17.121,30	17.121,30	17.121,30
17100	48200	CUOTA FORESNA Y RED NELS	4.000,00	4.000,00	2.469,56	2.469,56	2.469,56	2.469,56
23110	48000	AYUDAS EXTRAORDINARIAS SSB	65.000,00	75.000,00	63.759,53	63.759,53	63.759,53	63.659,53
23110	48200	CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS V,	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.250,00
23110	48900	AYUDAS BECA COMEDOR	40.000,00	40.000,00	33.768,40	33.768,40	33.768,40	33.119,50
23111	48000	AYUDAS BONOTAXI	20.000,00	20.000,00	12.270,75	12.270,75	12.270,75	12.270,75
23111	48200	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIA	37.000,00	37.000,00	36.999,99	36.999,99	36.999,99	0,00
23111	48900	SUBVENCION PROYECTOS COOPERAC	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
23910	48000	AYUDAS CONCILIACION LABORAL	5.000,00	5.000,00	3.353,89	3.353,89	3.353,89	3.353,89
23990	48200	CONVENIO COLABORACION ASISTENC	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
24190	47900	FOMENTO DE EMPLEO Y COOPERATIV	160.000,00	170.000,00	165.736,48	165.736,48	165.736,48	123.755,06
24190	47901	SUBV. ACTIVIDADES PROMOVIDAS POI	4.000,00	4.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00
32200	48900	SUBV. ACTIV. APYMA I.P. SARRIGUREN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
32310	48200	SUBVENCION APYMA ESCUELAS INFAN	3.000,00	3.000,00	2.884,08	2.884,08	2.884,08	2.134,08
32320	48200	SUBVENCION ACTIV C.P. HERMANAS L	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

32320	48900	SUBVENC ACTIV APYMA CP HERMANA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32321	48200	SUBVENCION ACTIVID.C.P. JOAKIN LIZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32321	48900	SUBV.ACTIV. APYMA C.P. JOAKIN LIZAF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
33400	46800	SUBVENCIONES INICIATIVAS CULTURA	5.000,00	5.000,00	4.878,61	4.878,61	4.878,61	4.686,52
33400	48000	APOYO PROFESIONALES CULTURA	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33401	48200	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULT	11.000,00	11.000,00	7.685,10	7.685,10	7.685,10	5.883,24
33402	48200	CONVENIO OLENTZERO MALKAITZ KUI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00
33403	48200	CONVENIO COLABORACION MUSEO O	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33404	48200	CONVENIO ASOCIACION CORAL VALLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33500	46220	CONVENIOS DE COLABORACION EUSK	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	48000	AYUDAS AL APRENDIZAJE EUSKERA	2.000,00	2.000,00	1.339,56	1.339,56	1.339,56	1.339,56
33700	48900	SUBVENCIONES CURSOS MONITORAD	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
33800	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO AL	5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00	4.215,28
33801	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO AR	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00
33801	48200	SUBVENCION ASOC.VECINOS ERRIPAC	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00
33802	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO AZ	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
33803	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO BA	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.465,00
33804	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO EL	5.579,00	5.579,00	5.579,00	5.579,00	5.579,00	5.579,00
33805	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO OL	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00	15.274,00
33806	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO EG	9.833,00	9.833,00	9.833,00	9.833,00	9.833,00	0,00
33807	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO EL	2.234,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00
33808	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO IBI	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00	5.897,00
33809	46800	SUBVENCION FESTEJOS CONCEJO SA	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00	3.428,00
34100	47200	COMPENSACION CTA EXPLOT INST.DE	0,00	14.719,06	14.719,06	14.719,06	14.719,06	14.719,06
34100	48200	SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS	160.000,00	160.000,00	148.429,68	148.429,68	148.429,68	107.135,61
34100	48900	AYUDAS DESTINADAS AL DEPORTE FE	75.000,00	75.000,00	66.864,90	66.864,90	66.864,90	33.432,44
34103	48200	CONVENIO CLUB HIRUKI-VALLE EGUE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00
34106	48200	CONVENIO CLUB LAKARRI VALLE TIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00
34107	48200	CONVENIO MULIER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34108	48200	APORTACIONES FUNDACIONES- COLA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
34109	48200	CONVENIO CLUB BALONCESTO VALLE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00
43300	47900	APOYO A C.INNOVACION	30.000,00	30.000,00	28.878,16	28.878,16	28.878,16	28.878,16
44110	46300	TRANSFERENCIA TRANSPORTE COMA	590.000,00	590.000,00	574.117,80	574.117,80	454.645,12	454.645,12
44110	48000	AYUDAS IVTM VEHICULOS HIBRIDOS Y	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91201	48900	SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
92000	45000	GASTOS INFOLOCAL	22.700,00	22.700,00	22.655,00	22.655,00	22.655,00	22.655,00
92000	48200	TRANSFERENCIAS A F.N.M.C	8.000,00	8.000,00	7.815,86	7.815,86	7.815,86	7.815,86

**4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.588.788,00 1.619.257,06 1.531.879,45 1.531.879,45 1.412.406,77 1.157.598,26**

13000	62700	PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.950,50	10.950,50	0,00	0,00
13210	62900	EQUIPAMIENTO POLICIA	10.000,00	16.000,00	19.195,12	19.195,12	19.195,12	1.066,69
13300	61900	SEÑALIZACION Y ORDENACION TRAFIC	20.000,00	40.000,00	100.847,45	16.147,45	16.147,45	16.147,45
13300	62300	CAMARAS VIDEOVIGILANCIA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

13400	60900	PROYECTO CARRIL BICI EGÜÉS-ITARC	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13400	60901	ACTUACIONES MOVILIDAD Y ACCESIBI	0,00	1.524.000,00	1.461.016,67	1.461.016,67	1.450.126,64	1.450.126,64	1.450.126,64
15100	60000	ADECUACION PARACELA EN ERRIPAG.	100.000,00	100.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
15100	64000	PLAN URBANISTICO MUNICIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15220	63200	PROYECTO RESTAURACION CASA EGI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15310	61900	ASFALTADO AVENIDA EGUES	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15311	60900	OBRAS CAMINOS, CALLES Y ESPACIO.	100.000,00	100.000,00	168.729,85	168.729,85	0,00	0,00	0,00
15311	61900	ARREGLO CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	0,00	36.720,63	33.025,77	33.025,77	33.025,77	33.025,77	33.025,77
15320	60900	ESPACIOS Y CIRCUITOS CALISTENIA P	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	60901	PROYECTO PLAZA NUEVA AYUNTAMIE	0,00	50.000,00	45.000,02	45.000,02	22.500,01	0,00	0,00
15320	61900	OBRAS CONCEJOS Y ACCESIBILIDAD	250.000,00	250.000,00	247.267,83	247.267,83	133.982,46	133.982,46	133.982,46
15320	61901	ANFITEATRO AL AIRE LIBRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15330	60900	ESPACIO OCIO PARA MAYORES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16300	60900	ASEOS AUTOLIMPIABLES	0,00	120.000,00	116.655,00	6.655,00	3.327,50	0,00	0,00
16300	62300	MAQUINAS BARREDORAS	0,00	429.550,00	388.410,00	388.410,00	238.067,50	0,00	0,00
16400	62300	COLUMBARIOS BADOSTAIN	0,00	2.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16500	63900	INVERSION ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	63.080,06	44.036,68	44.036,68	44.036,68	44.036,68	44.036,68
16900	61900	MOBILIARIO URBANO	60.000,00	60.000,00	31.668,12	31.668,12	31.668,12	28.570,52	28.570,52
16900	62300	COMPRA MAQUINARIA Y OTROS SM	10.000,00	16.000,00	31.505,00	31.505,00	31.505,00	31.123,85	31.123,85
17100	60900	ACTUACIONES PORYECTOS MEDIO AM	35.000,00	68.530,63	74.607,35	74.607,35	17.346,62	9.055,72	9.055,72
17100	60901	BOSQUE URBANO	0,00	70.543,00	32.037,34	32.037,34	32.037,34	32.037,34	32.037,34
17100	62300	MAQUINARIA JARDINES	10.000,00	16.000,00	16.336,36	16.336,36	16.336,36	15.744,27	15.744,27
17100	62400	VEHICULO JARDINES	50.000,00	50.000,00	49.972,00	49.972,00	49.972,00	49.972,00	49.972,00
23110	62600	EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS SS	10.000,00	15.000,00	5.048,15	5.048,15	5.048,15	4.620,17	4.620,17
23110	63200	JUBILOTECA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23990	63200	MEJORAS VARIAS EDIFICIO CAF	10.000,00	4.700,00	4.129,72	4.129,72	4.129,72	4.129,72	4.129,72
24120	62300	MAQUINARIA Y UTILLAJE EMPLEO SOC	5.000,00	6.000,00	5.486,87	5.486,87	5.486,87	1.614,87	1.614,87
24120	62500	EQUIPOS INFORMATICOS FORMACION	0,00	9.500,00	9.093,72	9.093,72	9.093,72	9.093,72	9.093,72
24190	62700	PLAN ORDENACION Y ATRACCION COI	0,00	17.700,00	17.605,50	17.605,50	17.605,50	17.605,50	17.605,50
24190	62900	INVERSIONES DESARROLLO LOCAL	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31210	63200	REFORMAS EN CONSULTORIO MEDICC	0,00	1.500,00	1.243,26	1.243,26	1.243,26	1.243,26	1.243,26
32310	63200	EQUIPAMIENTOS CENTROS 0-3 AÑOS	5.000,00	10.900,00	10.897,80	10.897,80	9.681,76	9.681,76	9.681,76
32320	62300	PLACAS SOLARES COLEGIOS PUBLICC	0,00	104.400,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32320	63200	INVERSIONES COLEGIOS PUBLICOS	20.000,00	30.000,00	55.656,19	55.656,19	8.468,29	5.370,69	5.370,69
32320	63201	CUBRICION FRONTON JOAKIN LIZARRA	0,00	250.000,00	267.257,24	267.257,24	267.257,24	267.257,24	267.257,24
32610	62900	COMPRA INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	10.000,00	12.000,00	128.403,16	9.703,16	9.703,16	7.807,87	7.807,87
32610	63200	INVERSION ESCUELA DE MUSICA	15.000,00	150.000,00	21.677,10	21.677,10	3.708,60	3.708,60	3.708,60
33210	62900	COMPRA LIBROS LUDOTECA BIBLIOTE	3.000,00	4.000,00	4.001,67	4.001,67	4.001,67	4.001,67	4.001,67
33211	62500	COMPRA BUZON BIBLIO SARRIGUREN	3.000,00	3.000,00	2.935,34	2.935,34	2.935,34	2.935,34	2.935,34
33211	62600	FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA SARRIG	0,00	0,00	1.391,72	1.391,72	1.391,72	1.391,72	1.391,72
33211	62900	COMPRA LIBROS BIBLIOTECA SARRIGI	3.000,00	4.000,00	3.621,67	3.621,67	3.621,67	3.526,49	3.526,49
33400	62200	CASA CULTURA	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	63200	PROYECTO ESPACIO MULTIFUNCIONA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	63201	INVERSIONES PUEBLO VIEJO	0,00	509.949,06	522.339,57	522.339,57	510.116,67	510.116,67	510.116,67
33700	62500	MOBILIARIO CASA JUVENTUD	80.000,00	80.000,00	71.437,89	71.437,89	71.437,89	60.796,09	60.796,09
33800	62300	COMPRA CARPAS	0,00	108.900,00	112.958,17	112.958,17	112.958,17	112.958,17	112.958,17

33800	63900	CARROZAS CABALGATA REYES	20.000,00	20.000,00	18.336,95	18.336,95	18.336,95	18.336,95
34100	61900	PISTA DEPORTIVA EN ERRIPAGAÑA	0,00	85.000,00	50.073,56	50.073,56	50.073,56	47.723,61
34100	62200	NUEVO POLIDEPORTIVO PSIS SALESIA	0,00	3.418.669,10	3.430.998,09	3.430.998,09	2.557.155,03	2.107.947,02
34100	62300	PLACAS SOLARES INST.DEP.SARRIG-C	0,00	98.745,05	58.391,55	58.391,55	58.391,55	58.391,55
34100	62500	MOBILIARIO NUEVO POLIDEPORTIVO F	100.000,00	100.000,00	121.468,00	121.468,00	0,00	0,00
34100	63100	CAMBIO CESPED Y RIEGO EN CAMPO I	0,00	350.000,00	398.000,00	14.000,00	5.900,00	0,00
34100	63200	MEJORA PISTA PADEL-TENIS SARRIG `	0,00	190.000,00	170.361,45	170.361,45	8.625,85	0,00
34100	63201	REFORMAS INSTALACIONES DEPORTI'	100.000,00	120.000,00	43.762,99	43.762,99	27.407,69	24.607,69
34100	63900	CAMBIO CLIMATIZADORES	0,00	235.487,82	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
34200	63900	AMPLIACION Y COLOCACION ASADORI	0,00	172.000,00	330.440,75	14.200,00	0,00	0,00
43300	63200	REFORMA VIVERO EMPRESAS	0,00	195.000,00	195.000,00	32.798,43	3.521,42	3.521,42
92000	62300	PLACAS SOLARES CASA CONSISTORIA/	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
92000	62500	INVERSION Y MOBILIARIO AYUNTAMIEI	20.000,00	27.000,00	30.199,17	30.199,17	30.199,17	30.199,17
92000	62600	MODERNIZACION ADMINISTRACION	20.000,00	195.314,32	163.724,42	163.724,42	163.724,42	132.928,86
92400	62900	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	30.000,00	80.000,00	44.759,84	44.759,84	44.759,84	44.759,84
92400	64100	INVERSION AREA TRANSPARENCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6 INVERSIONES REALES. 1.250.000,00 11.868.294,83 9.628.122,57 8.168.880,25 6.328.019,45 5.506.665,05**

15330	76800	CONVENIO CONCEJO ALZUZA	0,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00
15331	76800	SUBVENCION CONCEJO BADOSTAIN	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
15332	76800	CONVENIO CONCEJO ARDANAZ	0,00	2.419,15	2.419,15	2.419,15	2.419,15	0,00
33700	76800	TRANSF. CONCEJO SAGASETA C. CON	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

**7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 0,00 108.157,65 108.157,65 108.157,65 18.157,65 0,00**

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

**9 PASIVOS FINANCIEROS. 191.750,00 191.750,00 191.723,28 191.723,28 191.723,28 191.723,28**

**1 AYUNTAMIENTO 17.308.100,00 28.563.246,16 24.881.925,93 23.349.823,61 21.243.492,18 19.291.367,92**

**28.563.246,16 24.881.925,93 23.349.823,61 21.243.492,18 19.291.367,92**

**17.308.100,00**

03/03/2025

21:51:55