

ESTADO DE EJECUCION

Órgánico	Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1321	11000	RETRIBUCIONES JEFE DE POLICIA L.D.	50000.00	0.00	50000.00	46111.13	92.22	46111.13	100.00	0.00
1	1321	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL C P.M.	318598.80	-15000.00	303598.80	296794.78	97.76	296794.78	100.00	0.00
1	1321	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL D	35996.38	-10000.00	25996.38	19598.12	75.39	19598.12	100.00	0.00
1	1321	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS P.M.	16065.56	0.00	16065.56	15295.64	95.21	15295.64	100.00	0.00
1	1321	12007	GRADO FUNCIONARIOS P.M.	80937.84	0.00	80937.84	81854.35	101.13	81854.35	100.00	0.00
1	1321	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES, FESTIVOS, H.EXTRA	82391.51	0.00	82391.51	84673.84	102.77	84673.84	100.00	0.00
1	1321	1210300	COMPLEMENTOS Y AYUDA FAMILIAR P.M.	211483.01	-5000.00	206483.01	201731.81	97.70	201731.81	100.00	0.00
1	1321	1600001	SEG. SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	174735.02	0.00	174735.02	192442.09	110.13	179651.82	93.35	12790.27
1	1321	16200	FORMACION FUNCIONARIOS POLICIA	1500.00	0.00	1500.00	48.40	3.23	48.40	100.00	0.00
1	1321	2100003	SEÑALIZACION VARIAS (VERTICAL Y HORIZON)	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1321	21300	REPARAC.MAQUINAR.UTILLAJE POLICIA MUNICI	2000.00	0.00	2000.00	1078.17	53.91	932.97	86.53	145.20
1	1321	21400	REPARAC.CONSERV.VEHICULOS POLICIA MUNICI	5000.00	0.00	5000.00	3682.82	73.66	2828.08	76.79	854.74
1	1321	2200001	MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL	500.00	0.00	500.00	371.73	74.35	340.64	91.64	31.09
1	1321	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA	1500.00	0.00	1500.00	965.95	64.40	965.95	100.00	0.00
1	1321	22202	MATERIAL INFORMATICO POLICIA LOCAL	500.00	0.00	500.00	1418.27	283.65	1108.24	78.14	310.03
1	1321	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES POLICIA MUNICI	7000.00	0.00	7000.00	3687.81	52.68	3457.25	93.75	230.56
1	1321	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL POLICIA MUNICI	10000.00	0.00	10000.00	4239.49	42.39	4239.49	100.00	0.00
1	1321	22200	TELEFONOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	2000.00	0.00	2000.00	1939.12	96.96	1855.00	95.66	84.12
1	1321	2240002	SEGUROS DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNIC	1250.00	0.00	1250.00	1255.31	100.42	1255.31	100.00	0.00
1	1321	22601	CONVENIO COLABORACION POLICIAS COMARCA	400.00	0.00	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00
1	1321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POLICIA LOCAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1321	2269903	SERVICIO RECICLAJE MATERIALES POLICIA	82.00	0.00	82.00	141.99	173.16	141.99	100.00	0.00
1	1321	22701	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	2000.00	0.00	2000.00	687.28	34.36	613.47	89.26	73.81
1	1321	23020	DIETAS Y LOCOMOCION POLICIA MUNICIPAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1321	23300	INDEMNIZAC.RENOVACION PERMISOS CONDUCCIR	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1321	62300	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	3330.00	0.00	3330.00	1181.18	35.47	0.00	0.00	1181.18
1	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLANEAMIENTO URB	100.00	0.00	100.00	1014.46	1014.46	1014.46	100.00	0.00
1	1510	22604	GASTOS JURIDICOS.CONTENCIOSOS URBANISMO	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1510	46900	PARTICIPACION EN S.A.U. (ORVE)	44000.00	0.00	44000.00	29564.68	67.19	29564.68	100.00	0.00
1	1510	62200	REPARACION DEFICIENCIAS PZAS CONSISTORIAL	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	15213	46900	TRANSF.OFICINA REHABILITACION VIVIENDAS	2200.00	0.00	2200.00	1213.20	55.15	1213.20	100.00	0.00
1	1522	7800000	SUBVENCION PROGRAMA SUSTAINAVILITY	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1533	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL C M.G.	28859.88	0.00	28859.88	35222.18	122.05	35222.18	100.00	0.00
1	1533	12004	RETRIBUCIONES BASICASFUNC. NIVEL D M.G.	100538.76	0.00	100538.76	107673.26	107.10	107673.26	100.00	0.00
1	1533	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS M.G.	4421.90	0.00	4421.90	3743.57	84.66	3743.57	100.00	0.00
1	1533	12007	GRADO FUNCIONARIOS M.G.	20722.62	0.00	20722.62	17566.67	84.77	17566.67	100.00	0.00
1	1533	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES, FESTIVOS, H.EXTRA	1930.01	0.00	1930.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1533	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC M.G.	75432.84	0.00	75432.84	81416.08	107.93	81416.08	100.00	0.00
1	1533	1310001	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18134.28	0.00	18134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1533	1600001	SEG. SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	66127.08	-16682.40	49444.68	43499.73	87.98	39512.96	90.83	3986.77
1	1533	20300	ALQUILER MAQUIN.PARA PAVIMENTAC.ACERAS	1500.00	0.00	1500.00	298.97	19.93	298.97	100.00	0.00
1	1533	2100003	REPARAC.MANTENIM.PAVIMENTACIONES,ACERAS	20000.00	0.00	20000.00	22594.80	112.97	22594.80	100.00	0.00
1	1533	21200	MANTENIM. LOCALES SERVIC.MANTENIMIENTO	3000.00	0.00	3000.00	4995.44	166.51	4761.98	95.33	233.46
1	1533	21300	REPARAC.MAQUINARIA Y UTILES REP.CALLES	2500.00	0.00	2500.00	1354.61	54.18	1354.61	100.00	0.00
1	1533	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS CALLES	5000.00	0.00	5000.00	4235.63	84.71	4235.63	100.00	0.00
1	1533	21500	REPARACION MOBILIARIO MANTENIM.GENERAL	1.00	0.00	1.00	262.50	26250.00	262.50	100.00	0.00
1	1533	21900	MTO. CENTRO TRANSFORMACION ALTA TENSION	5100.00	0.00	5100.00	476.05	9.33	463.27	97.32	12.78
1	1533	22100	ELECTRICIDAD LOCAL MANTENIMIENTO GENERAL	3200.00	0.00	3200.00	3229.78	100.93	2958.06	91.59	271.72
1	1533	22101	SUMINISTRO AGUA LOCALES MANT.CALLES	1900.00	0.00	1900.00	1390.66	73.19	848.12	60.99	542.54
1	1533	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES PARA CALLES	4500.00	0.00	4500.00	5114.45	113.65	2469.08	48.28	2645.37
1	1533	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CALLES	4000.00	0.00	4000.00	2635.29	65.88	2247.96	85.30	387.31
1	1533	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MANTENIMIEN	250.00	0.00	250.00	183.34	73.34	183.34	100.00	0.00
1	1533	22112	HERRAMIENTAS,MAT.FERRERIA,PAVIMENTACIO	6000.00	0.00	6000.00	5907.32	98.46	5667.68	95.94	239.64
1	1533	22200	TELEFONOS SERVICIO MANTENIMIENTO CALLES	700.00	0.00	700.00	1089.49	155.64	1032.50	94.77	56.99
1	1533	22300	SERVIC.TRANSPORTE PARA PAVIMENTACIONES	1500.00	0.00	1500.00	742.50	49.50	742.50	100.00	0.00
1	1533	2240001	SEGUROS EDIFICIOS MANTENIMIENTO GENERAL	820.00	0.00	820.00	844.05	102.93	844.05	100.00	0.00
1	1533	2240002	SEGUROS VEHICULOS MANTENIMIENTO CALLES	1700.00	0.00	1700.00	1503.64	88.45	1503.64	100.00	0.00
1	1533	22700	GESTION DE RESIDUOS	850.00	0.00	850.00	319.45	37.58	319.45	100.00	0.00
1	1533	22701	SIST.SEGURIDAD.CONTRAINCENDIOS,NAVE INDU	1500.00	0.00	1500.00	1296.96	86.46	1202.08	92.68	94.88
1	1533	2270200	OCAS - RITE	2400.00	0.00	2400.00	1131.35	47.14	1131.35	100.00	0.00
1	1533	62200	PARQUE SAKANPEA	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1533	62201	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1533	62202	ACTUACIONES EN C/LAPURBIDE Y C/CANTERAS.	0.00	0.00	0.00	17095.62	0.00	17095.62	100.00	0.00
1	1533	62203	ACTUACIONES C/ARTURO CAMPION Y NAVARRA.	0.00	0.00	0.00	6046.33	0.00	6046.33	100.00	0.00
1	1533	62300	MAQUINARIA	10000.00	0.00	10000.00	4974.96	49.75	3910.72	78.61	1064.24
1	1533	62400	VEHICULO MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	8300.00	0.00	8300.00	100.00	0.00
1	1630	2270900	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	258400.00	0.00	258400.00	258015.20	99.85	235936.24	91.44	22078.96
1	1650	20300	ALQUILER MAQUINARIA ALUMBRADO PUBLICO	1500.00	0.00	1500.00	1145.12	76.34	1145.12	100.00	0.00
1	1650	21300	REPARAC.MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7200.00	0.00	7200.00	1402.12	19.47	1133.88	80.87	268.24
1	1650	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC	110000.00	0.00	110000.00	97039.34	88.22	89157.53	91.88	7881.81
1	1650	22112	SUMINISTRO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	8000.00	0.00	8000.00	732.80	9.16	732.80	100.00	0.00
1	1690	62300	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1690	2100003	REPARAC.MANTENIM.DE MOBILIARIO URBANO	11000.00	0.00	11000.00	2566.03	23.33	2359.68	91.96	206.35
1	1710	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL D JARD	75404.07	0.00	75404.07	41686.79	55.28	41686.79	100.00	0.00
1	1710	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS JARDINES	3242.75	0.00	3242.75	2346.91	72.37	2346.91	100.00	0.00
1	1710	12007	GRADO FUNCIONARIOS JARDINES	15080.81	0.00	15080.81	10505.06	69.66	10505.06	100.00	0.00
1	1710	1200900	OTRAS RETRIB. FESTIVOS HORAS EXTRA	537.59	0.00	537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1710	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC JARD	43330.37	0.00	43330.37	25494.17	58.84	25494.17	100.00	0.00
1	1710	1310001	RETRIB.PERSONAL LAB TEMPORAL JARDINES	9450.87	0.00	9450.87	63684.90	673.85	63684.90	100.00	0.00
1	1710	1600001	SEG. SOCIAL PARQUES Y JARDINES	40632.46	-851.57	39780.89	39519.50	99.34	36312.06	91.88	3207.44
1	1710	20300	ALQUILER MAQUINARIA,UTILLAJE PARQUES,JAR	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1710	2100003	MANTENIM.CONSERVAC.PARQUES Y JARDINES	8000.00	0.00	8000.00	2210.21	27.63	2121.36	95.98	88.63
1	1710	21300	REPARAC.MAQUIN.PARQUES Y BOCAS DE RIEGO	4000.00	0.00	4000.00	5118.75	127.97	5100.60	99.65	18.15
1	1710	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS PARQUES JARDI	2500.00	0.00	2500.00	2948.62	117.94	2858.72	96.95	89.90
1	1710	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTES,RIEGO	30000.00	0.00	30000.00	29277.06	97.59	26163.73	89.37	3113.33
1	1710	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES,PARQUES Y JARDI	5200.00	0.00	5200.00	5268.37	101.31	5074.88	96.33	193.49
1	1710	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL PARQUES,JARDINES	300.00	0.00	300.00	2228.05	742.67	2228.05	100.00	0.00
1	1710	2211001	PRODUC.LIMPIEZA,HIGIENE ASEOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00	212.48	21248.00	212.48	100.00	0.00
1	1710	22112	HERRAMIENTAS Y MAT.FERRET.PARQUES,JARDIN	800.00	0.00	800.00	686.92	85.86	513.04	74.69	173.88
1	1710	2219902	ARBOLES Y PLANTAS, PRODUCTOS CONSERVACIO	5500.00	0.00	5500.00	4947.16	89.95	4947.16	100.00	0.00

1	1710	22200	TELEFONOS SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	1100,00	0,00	1100,00	1061,66	96,51	994,46	93,67	67,20
1	1710	22300	SERVICIOS TRANSPORTE PARA PARQUES,JARDIN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	2240002	SEGUROS VEHICULOS PARQUES Y JARDINESO	1100,00	0,00	1100,00	1023,57	93,05	1023,57	100,00	0,00
1	1710	23300	INDEMNIZACION RENOVACION PERMISOS CONDUCC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	62300	MAQUINARIA JARDINES	3630,00	0,00	3630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1721	2200001	MATERIAL DE OFICINA AGENDA LOCAL 21	100,00	0,00	100,00	28,49	28,49	18,13	63,64	10,36
1	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1721	22506	GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENDA LOCAL 21	15000,00	0,00	15000,00	17499,68	116,65	7800,00	48,00	9680,00
1	1721	2260914	ACTOS CULTURALES PROMOC.MEDIO AMBIENTE	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1721	2269904	INFORMES TECNICOS SOBRE MEDIO AMBIENTE	1100,00	0,00	1100,00	4513,30	410,30	3333,55	73,86	1179,75
1	1721	22700	ACTUACIONES EN MONTE EZKABA	12000,00	0,00	12000,00	1707,81	14,23	1707,81	100,00	0,00
1	1721	2270600	AESORIA TECNICA- AGENDA 21	0,00	0,00	0,00	3630,00	0,00	3630,00	100,00	0,00
1	1721	22799	ACTIVIDADES DE REFORESTACION	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1721	48900	APORTA RED NAVARRA EE.LL.HACIA SOSTENIB	1000,00	0,00	1000,00	976,29	97,63	976,29	100,00	0,00
1	2110	16004	MONTEPIO FUNC.Y AYUDA FAMIL.PERS.PASIVO	61000,00	87093,88	697093,88	696178,88	99,87	696178,88	100,00	0,00
1	2110	16008	DERRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA FUNCIONA	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES SERVIC.SOCIALES	1200,00	0,00	1200,00	2594,42	216,20	2434,86	93,85	159,56
1	23110	21600	MANTENIM.EQUIPAI.INFORMATICO SER.SO.BASE	1600,00	0,00	1600,00	2054,22	128,39	1529,89	74,47	524,34
1	23110	22100	SUMINIS. ELECTRICIDAD SERVICIOS SOCIALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	22102	SUMINISTRO GAS SERVICIOS SOCIALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	22105	SUMINISTRO AGUA MINERAL.SERVICIOS SOCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	22200	TELEFONOS SERVICIO SOCIAL DE BASE	400,00	0,00	400,00	5496,28	1371,57	5458,45	99,49	27,83
1	23110	2240001	SEGUROS LOCALES SERVICIOS SOCIALES	265,00	0,00	265,00	261,05	98,51	261,05	100,00	0,00
1	23110	2269903	RECICLAJE MATERIALES SERVICIO SOCIAL BAS	200,00	0,00	200,00	111,44	55,72	111,44	100,00	0,00
1	23110	22700	LIMPIEZA LOCALES SERVICIOS SOCIALES	15700,00	0,00	15700,00	13569,73	86,43	12321,01	90,80	1248,72
1	23110	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD SERV.SOCIALES	544,00	0,00	544,00	587,88	108,07	538,90	91,67	48,98
1	23110	2270600	ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	22799	SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	1230,61	100,00	1230,61	100,00	0,00
1	23110	46300	TRANSF.MANCOMUNIDAD SERVIC.SOCIAL.BASE	21000,00	0,00	21000,00	209518,06	99,77	155061,88	74,01	54456,18
1	23112	46300	MANCOMUNIDAD S.SOCIALES-FONDO AUX.SOCIAL	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23112	4820002	BECAS-COMEDOR PARA ALUMNOS DE ANSOAIN	20000,00	0,00	20000,00	9799,74	49,00	9799,74	100,00	0,00
1	23112	4820003	AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3000,00	0,00	3000,00	1312,08	43,74	1312,08	100,00	0,00
1	23112	4820004	CONVENIO CARITAS	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	100,00	0,00
1	23112	4820014	SUBVENCION ENTIDADES SOCIALES	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23116	2210400	VESTUARIO PERSONAL EMPLEO SOC.PROTEGIDO	1000,00	0,00	1000,00	620,36	62,04	620,36	100,00	0,00
1	23116	46300	MANCOMUNIDAD S.S.BASE-EMPLEO SOC.PROTEGI	10000,00	0,00	10000,00	1437,99	14,38	1437,99	100,00	0,00
1	23116	4820005	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	100,00	5000,00	100,00	0,00
1	2391	12002	RETRIB.BASICAS NFUNC. NIVEL B IGUALDAD	23193,52	-15000,00	8193,52	7711,78	94,12	7711,78	100,00	0,00
1	2391	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS IGUALDAD	589,54	0,00	589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	12007	GRADO FUNCIONARIOS IGUALDAD	2087,42	0,00	2087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC IGUALD	7786,06	-5000,00	2786,06	1432,10	51,40	1432,10	100,00	0,00
1	2391	1600001	SEG.SOCIAL AGENTE IGUALDAD	7681,71	0,00	7681,71	2364,90	30,79	1645,39	69,58	719,51
1	2391	22602	CAMPAÑAS SENSIBILIZACION P. IGUALDAD	7000,00	0,00	7000,00	1722,23	24,63	18042,23	93,15	1180,00
1	2391	22603	PROG.PREVENCIÓN ATENCIÓN VIOLENCIA GENER	8692,00	0,00	8692,00	8692,00	100,00	6519,00	75,00	2173,00
1	2391	22606	FORMACION ACTITUDES IGUALDAD DE GENERO	12000,00	0,00	12000,00	4726,80	39,39	4726,80	100,00	0,00
1	2391	2270601	MEJORAS ESTUDIO DIAGNOSTICO MUJERES DEP	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	2270602	ELABORACION PLAN DE IGUALDAD INTERNO	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	48001	TRANSPORTE VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	12002	RETR.BAS. FUNC NIVEL B TECNICO SOC CULT	23193,52	0,00	23193,52	23017,33	99,24	23017,33	100,00	0,00
1	23991	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAM FUNC TECNICO SC	8228,24	0,00	8228,24	8164,32	99,22	8164,32	100,00	0,00
1	23991	1310001	PERSONAL LABORALCULTURA	47550,07	0,00	47550,07	33937,51	71,37	33937,51	100,00	0,00
1	23991	1600001	SEG.SOC. TECNICO SOCIO-CULTURAL COMUNITA	20499,02	0,00	20499,02	19884,57	97,00	18174,42	91,40	1710,15
1	23991	2200001	MATERIAL OFICINA TECNICO SOCIO CULTURAL	600,00	0,00	600,00	32,30	5,38	76,79	40,66	115,01
1	23991	22200	TELEFONO TECNICA SOCIO CULTURAL	280,00	0,00	280,00	588,74	210,26	580,91	95,27	27,83
1	23991	2260901	ACTUACIONES EN COMERCIO	5000,00	0,00	5000,00	4008,99	80,18	2374,41	59,23	1634,58
1	23991	2260902	DIFUSION PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	4820013	CONVENIO CLUB JUBILADOS EZKABA	3450,00	0,00	3450,00	3105,00	90,00	3105,00	100,00	0,00
1	23991	4820015	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES Y DE	15200,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	4820016	SUBV.ASOC.DISMUNUIDOS FISICOS-BONOTAXI	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	100,00	8000,00	100,00	0,00
1	23992	4820009	SUBVENCIONES PROYECTOS COOP. DESARROLLO	35000,00	0,00	35000,00	34336,55	98,10	34336,55	100,00	0,00
1	2412	1430000	RETRIB.BASICAS PERSONAL PROM EMPLEO	42722,25	14518,82	57241,07	72067,42	125,90	72067,42	100,00	0,00
1	2412	1600002	SEG.SOCIAL PROMOCION EMPLEO G.N.	8296,75	0,00	8296,75	22585,11	272,22	17811,65	78,86	4773,46
1	2412	2210400	VESTUARIO PERS.PROM.EMPLEO-GOB.NAVARRA	1000,00	0,00	1000,00	637,68	63,77	637,68	100,00	0,00
1	3110	2270900	GESTION SERV.DESINFECTACION Y DESRATIZACIO	10000,00	0,00	10000,00	5630,00	56,30	5630,00	100,00	0,00
1	3110	2270902	ATENCION ANIMALES ABANDONADOS	3000,00	0,00	3000,00	3769,26	125,64	3714,27	98,54	54,99
1	3210	13000	RETRIBUCIONES P.L. FIJO COLEGIO	31613,73	0,00	31613,73	31459,51	99,51	31459,51	100,00	0,00
1	3210	1310001	RETRIB. BASICAS P.LABORAL TEMP. COLEGIO	55709,13	-15000,00	40709,13	22056,19	54,18	22056,19	100,00	0,00
1	3210	1600001	SEG. SOCIAL COLEGIO PUBLICO	17656,87	0,00	17656,87	16037,21	90,83	14677,79	91,52	1359,42
1	3210	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA COLEGIO PUBLICO	1200,00	0,00	1200,00	603,24	50,27	603,24	100,00	0,00
1	3210	21200	REPARAC.MANTENIM.EDIFICIO COLEGIO PUBLIC	13000,00	0,00	13000,00	9076,22	69,82	8436,19	92,95	640,03
1	3210	21500	MANTENIM.MOBILIARIO COLEGIO PUBLICO	500,00	0,00	500,00	60,50	12,10	60,50	100,00	0,00
1	3210	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD COLEGIO PUBLICO	17400,00	0,00	17400,00	11796,81	67,80	8725,85	73,97	3070,96
1	3210	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL COLEGIO PUBLICO	8000,00	0,00	8000,00	5841,26	73,02	4791,90	82,04	1049,36
1	3210	22102	SUMINISTRO DE GAS AL COLEGIO PUBLICO	20000,00	0,00	20000,00	14420,55	72,10	20000,00	100,00	0,00
1	3210	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL COLEGIO PUBLI	400,00	0,00	400,00	449,89	112,47	257,86	57,32	192,03
1	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL COLEGIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3210	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO PUBLIC	300,00	0,00	300,00	626,12	208,71	626,12	100,00	0,00
1	3210	22112	MATERIAL FERRERIA, ELECTRIC.COLEGIO PU	300,00	0,00	300,00	127,93	42,64	93,55	73,13	34,38
1	3210	22200	TELEFONO DEL COLEGIO PUBLICO	1500,00	0,00	1500,00	1017,45	67,83	1017,45	100,00	0,00
1	3210	22300	TRANSPORTES PARA COLEGIO PUBLICO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3210	2240001	SEGUROS EDIFICIO DEL COLEGIO PUBLICO	3925,00	0,00	3925,00	4487,40	114,33	4487,40	100,00	0,00
1	3210	22700	CONTRATO SERVIC.LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO	120000,00	0,00	120000,00	99707,24	83,09	89780,25	90,04	9926,99
1	3210	22701	SIST.SEGURIDAD.CONTRAINCENDIOS COLEGIO P	1400,00	0,00	1400,00	831,36	59,38	763,39	91,82	67,97
1	3210	4820003	SUBVENCION A LA AFPMIA DEL COLEGIO PUBLIC	2920,00	0,00	2920,00	2920,00	100,00	2920,00	100,00	0,00
1	3210	4820007	SUBVENCION AL COLEGIO PUBLICO EZKABA	11300,00	0,00	11300,00	11300,00	100,00	11300,00	100,00	0,00
1	3231	12002	RETRIB.BASICAS FUNC.NIVEL B ESCUELA INF	23193,52	0,00	23193,52	23017,34	99,24	23017,34	100,00	0,00
1	3231	12003	RETR.BASICAS FUNC NIVEL C ESC INFANTIL	19239,92	0,00	19239,92	18466,21	95,98	18466,21	100,00	0,00
1	3231	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS ESCUELA INFANTIL	1473,92	0,00	1473,92	1398,66	94,89	1398,66	100,00	0,00
1	3231	12007	GRADO FUNCIONARIOS ESC INFANTIL	8657,96	0,00	8657,96	8309,78	95,98	8309,78	100,00	0,00
1	3231	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR ESC INFANTIL	15551,30	0,00	15551,30	15179,07	97,61	15179,07	100,00	0,00
1	3231	13000	RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO ESC.INFANT	39016,05	0,00	39016,05	25085,03	64,29	25085,03	100,00	0,00
1	3231	1310001	RETR. P.LABORAL TEMP.								

1	3231	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES ESCUELA INFANTI	8000,00	0,00	8000,00	2455,47	30,69	2412,09	98,23	43,38
1	3231	21300	REPARAC.MAQUNARIA,UTILIAJE ESCUELA INFA	1500,00	0,00	1500,00	2195,12	146,34	2114,91	96,35	80,21
1	3231	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA ESCUELA INFAN	600,00	0,00	600,00	221,37	36,90	211,27	100,00	0,00
1	3231	22001	LIBROS,PRESNA,OTRAS PUBL.ESCUELA INFANTI	250,00	0,00	250,00	109,00	43,60	109,00	100,00	0,00
1	3231	22002	MATERIAL INFORMATICO ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL	4000,00	0,00	4000,00	3749,70	93,74	3703,88	98,78	45,82
1	3231	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA ESCUELA INFANTIL	2350,00	0,00	2350,00	2089,33	88,91	1641,18	78,55	448,15
1	3231	22102	SUMINISTRO DE GAS ESCUELA INFANTIL	6600,00	0,00	6600,00	4756,27	72,06	3692,11	66,12	1497,16
1	3231	22103	COMBUSTIBLES ESCUELA INFANTIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL ESCUELA INFANTIL	1700,00	0,00	1700,00	1562,57	91,92	1562,57	100,00	0,00
1	3231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL	31000,00	0,00	31000,00	16926,35	54,60	15478,31	91,45	1448,04
1	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	125,94	41,98	125,94	100,00	0,00
1	3231	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA INFAN	240,00	0,00	240,00	2800,95	84,88	2512,92	89,72	288,03
1	3231	2219901	MENAGE Y ROPA EQUIPAMIENTO ESCUELA INFAN	500,00	0,00	500,00	170,00	34,00	170,00	100,00	0,00
1	3231	2219902	MATERIAL LUDICO	1000,00	0,00	1000,00	673,03	67,30	673,03	100,00	0,00
1	3231	22200	TELEFONO DE LA ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	422,33	140,78	422,33	100,00	0,00
1	3231	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELA INFANTIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	2240001	SEGUROS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	240,00	0,00	240,00	365,57	152,32	365,57	100,00	0,00
1	3231	2260908	ASESORAMIENTO PSICOPEDAG.ESCUE INFAN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCENDIOS ESC.INFAN	740,00	0,00	740,00	726,10	98,12	674,41	92,88	51,69
1	3231	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERS.ESCUELA INFANTI	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	62200	EDIFICIO ESCUELA INFANTIL REFORMAS	6000,00	0,00	6000,00	7201,09	120,02	7201,09	100,00	0,00
1	3231	62300	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	21200	MANTENIMIENTO LOCALES ESCUELA DE MUSICA	750,00	0,00	750,00	1863,75	248,50	1863,75	100,00	0,00
1	3261	21600	MANTENIM.EQUIPOS INFOR. ESCUELA MUSICA	800,00	0,00	800,00	569,15	71,14	569,15	100,00	0,00
1	3261	2200001	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA	300,00	0,00	300,00	237,25	79,08	99,73	42,04	137,52
1	3261	2200002	MATERIAL NO INVENT.ESCUELA DE MUSICA	400,00	0,00	400,00	367,12	91,78	240,19	65,43	126,93
1	3261	22002	MATERIAL INFORMATICO ESCUELA DE MUSICA	250,00	0,00	250,00	56,94	22,78	56,94	100,00	0,00
1	3261	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ESCUELA MUSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	22101	SUMINISTRO DE AGUA - ESCUELA MUSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	22102	SUMINISTRO GAS ESCUELA MUSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	22200	TELEFONO DE LA ESCUELA DE MUSICA	150,00	0,00	150,00	142,24	94,83	142,24	100,00	0,00
1	3261	2240001	SEGUROS LOCALES ESCUELA DE MUSICA	250,00	0,00	250,00	235,68	94,27	235,68	100,00	0,00
1	3261	22602	PUBLICIDAD, PROPAGANDA ESCUELA DE MUSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	2260914	ACTIVIDADES PROGRAMADAS ESC. MUSICA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	2275001	GESTION DE LA ESCUELA DE MUSICA	266250,00	0,00	266250,00	232595,51	87,36	207649,40	89,27	24946,11
1	3261	48900	CUOTA ANUAL ASOC.ESCUELAS MUSICA	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	250,00	100,00	0,00
1	3261	62500	EQUIPAMIENTO ESCUELA MUSICA	4000,00	0,00	4000,00	1812,00	45,30	0,00	0,00	1812,00
1	3321	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES BIBLIOTEC	4000,00	0,00	4000,00	2978,91	74,47	2621,02	87,99	357,89
1	3321	21500	REPARAC.MANT.MOBILIA,EQUIP.OFICIN.BIBLIO	1,00	0,00	1,00	60,50	6050,00	60,50	100,00	0,00
1	3321	21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTEC	1000,00	0,00	1000,00	930,74	93,07	929,42	99,86	1,32
1	3321	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA-BIBLIOTECA	350,00	0,00	350,00	260,80	74,51	260,80	100,00	0,00
1	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES PARA BIBLIOTECA	8280,00	0,00	8280,00	8242,61	99,55	8242,61	100,00	0,00
1	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV.BIBLIOTECA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3321	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD A LA BIBLIOTECA	4500,00	0,00	4500,00	3980,95	88,47	3040,23	76,37	940,72
1	3321	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA BIBLIOTECA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3321	22102	SUMINISTRO DE GAS A LA BIBLIOTECA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3321	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PARA BIBLIOTEC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3321	22200	TELEFONO Y FAX DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	500,00	0,00	500,00	1134,03	226,81	1049,33	92,53	84,70
1	3321	2240001	SEGUROS DE LOS LOCALES DE LA BIBLIOTECA	910,00	0,00	910,00	892,86	98,12	892,86	100,00	0,00
1	3321	22701	CONTRATO SEGURIDAD ELECTRON.BIBLIOTECA	1400,00	0,00	1400,00	1121,40	80,10	1027,95	91,67	93,45
1	3321	2270201	ACTOS Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3321	2275001	PROGRAMA ANIMACION A LA LECTURA	1600,00	0,00	1600,00	460,49	28,78	188,24	40,88	272,25
1	3331	20800	ALQUILER BIENES E INSTALAC. TEATRO	500,00	0,00	500,00	29,04	5,81	29,04	100,00	0,00
1	3331	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL TEATRO	2000,00	0,00	2000,00	1542,80	77,14	1415,20	91,73	127,60
1	3331	21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORMATICOS TEATRO	500,00	0,00	500,00	30,25	6,05	30,25	100,00	0,00
1	3331	2200001	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE TEATRO	150,00	0,00	150,00	623,39	415,59	623,39	100,00	0,00
1	3331	22100	SUMINISTRO ELECTRICO TEATRO	1500,00	0,00	1500,00	1515,92	101,06	1231,00	81,20	284,92
1	3331	22101	SUMINISTRO GAS TEATRO	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS TEATRO	400,00	0,00	400,00	204,28	51,07	204,28	100,00	0,00
1	3331	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA TEATRO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	22112	MATERIAL FERRETERIA, ELECTRI PARA TEATRO	200,00	0,00	200,00	100,40	50,20	0,00	3,59	96,80
1	3331	22200	TELEFONO DEL TEATRO	1000,00	0,00	1000,00	895,23	88,52	895,23	100,00	0,00
1	3331	2240001	SEGUROS EDIFICIO DEL TEATRO	1620,00	0,00	1620,00	1576,32	97,30	1576,32	100,00	0,00
1	3331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTOS TEATRALES	3600,00	0,00	3600,00	2104,55	58,46	1442,45	68,54	662,10
1	3331	2260905	DERECHOS S.G.A.E. ACTUACIONES EN TEATRO	3500,00	0,00	3500,00	2038,37	58,24	2038,37	100,00	0,00
1	3331	2260906	CUOTA PARTICIPACION RED DE TEATROS	2100,00	0,00	2100,00	1984,00	94,48	1984,00	100,00	0,00
1	3331	2260914	ACTOS TEATRALES, MUSICALES Y CINE	53000,00	7425,00	60425,00	58840,91	97,38	54310,91	92,30	4530,00
1	3331	2275001	IDAKROLAK S.L. E.I. GESTION TEATRO	44584,87	0,00	44584,87	31600,53	70,88	30533,65	96,94	966,88
1	3331	62500	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO	6000,00	0,00	6000,00	5710,69	95,18	5710,69	100,00	0,00
1	33401	20800	ALQUILER BIENES E INSTALACIONES. ESPECT	0,00	13076,00	13076,00	11886,43	90,90	11886,43	100,00	0,00
1	33401	22100	SUMINISTRO ELECTRICO. ESPECTACULOS	0,00	500,00	500,00	872,71	174,54	872,71	100,00	0,00
1	33401	22500	TRIBUTOS PROGRAMA CULTURAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33401	22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2400,00	1200,00	3600,00	2335,39	92,65	2393,99	86,77	441,40
1	33401	2260901	CERTAMEN LITERARIO	5600,00	0,00	5600,00	2456,30	43,86	2456,30	100,00	0,00
1	33401	2260902	SEMANA CULTURAL	20720,00	0,00	20720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33401	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTORES	500,00	800,00	1300,00	393,40	30,26	393,40	100,00	0,00
1	33401	2260915	PROFESIONALES DE LOS ESPECTACULOS ARTIST	15000,00	26698,00	41698,00	23271,08	55,81	21079,56	90,58	2191,52
1	33401	2260916	DIA DE ANSOAIN	6250,00	0,00	6250,00	726,00	11,52	726,00	100,00	0,00
1	33401	2260917	ACTIVIDADES PARA AREA DE JUVENTUD	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33401	2260918	MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES	700,00	0,00	700,00	630,81	90,12	630,81	100,00	0,00
1	33401	2275001	ACTIVIDADES CULTURALES MONITORES GESTION	5750,00	0,00	5750,00	1822,72	31,70	1822,72	100,00	0,00
1	33401	4820010	SUBVENCION A COMPARSA GIGANTES-CABEZUDOS	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33401	4820011	SUBVENCION PARA LOS ACTOS DE CARNAVAL	5000,00	0,00	5000,00	1753,39	35,07	1753,39	100,00	0,00
1	33401	4820012	SUBVENCION PARA ACTOS DEL CLIENTE ZERO	6000,00	0,00	6000,00	1300,00	21,67	1170,00	90,00	138,00
1	33401	4820014	SUBVENCION PARA LA CABALGATA DE REYES	6000,00	0,00	6000,00	4725,00	78,75	4725,00	100,00	0,00
1	33401	62500	EQUIPAMIENTO CULTURA	2000,00	0,00	2000,00	359,00	17,95	359,00	100,00	0,00
1	33500	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABOR.SERVIC.EUSKERA	33656,54	0,00	33656,54	33676,53	100,06	33676,53	100,00	0,00
1	33500	1600001	SEC. SOCIAL EUSKERA	105004,94	0,00	105004,94	8785,66	83,63	7854,92	89,41	930,74
1	33500	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE. EUSKERA	200,00	0,00	200,00	284,35	142,18	284,35	100,00	0,00
1	33500	22001	LIBROS,CALENDARIOS,AGENDAS,MAT.PEDAGOGIC	3000,00	0,00	3000,00	2016,41	67,21	1661,87	82,42	354,54
1	33500	22200	TELEFONO DEL SERVICIO DE EUSKERA	250,00	0,00	250,00	312,15	124,86	301,50	96,59	10,65
1	33500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVIC.EUSKERA	5200,00	0,00	5200,00	3250,10	62,50	2940,11	90,46	309,99

1	33500	22606	"MINTZAKIDE" Y "EUSKERA EN EL COMERCIO"	5000,00	0,00	5000,00	4763,73	95,27	4557,64	95,67	206,09
1	33500	2260914	CONDOMINIO Y CULTURA EUSKERA	9220,00	0,00	9220,00	6828,96	74,07	4076,64	59,70	2752,32
1	33500	2260904	TRABAJOS DE TRADUCCION DEL EUSKERA	2200,00	0,00	2200,00	66,79	3,04	66,79	0,00	0,00
1	33500	2275001	LARUNBLAI ACTIVIDADES EN EUSKERA	10000,00	0,00	10000,00	5806,14	58,06	4955,49	85,35	850,65
1	33500	2275002	PROGRAMA ISEKA	1815,00	0,00	1815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	2275004	CONVENIO EUSKALERRIA IRRATIA	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	100,00	600,00	50,00	600,00
1	33500	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL, EUSKERA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	24030	EDICION DISTRIBUCION REVISTA "ZE BERRI"	4500,00	0,00	4500,00	4800,04	106,62	4600,02	100,00	159,02
1	33500	46200	TRANSF.A MUNICIPIOS SUBVEN.GOB.N.EUSKERA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	4820002	SUBV.A PARTICULARES CURSOS DE EUSKERA	2000,00	0,00	2000,00	1287,00	64,35	1287,00	100,00	0,00
1	33500	4820003	SUBVENCION CAMPAMENTOS VERANO EUSKERA	7000,00	0,00	7000,00	375,00	5,36	375,00	100,00	0,00
1	33500	4820007	SUBV.AL COLEGIO CAMPAMENTOS Y ACT.EUSKER	5065,00	0,00	5065,00	5065,00	100,00	5065,00	100,00	0,00
1	33500	4820008	SUBV.A ENTIDADES CULTURALES Y SO EUSKERA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33600	2269904	RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33701	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCAL DEL CENTRO CIVICO	3000,00	0,00	3000,00	1047,90	34,93	405,19	38,67	642,71
1	33701	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRO CIVICO	1600,00	0,00	1600,00	363,02	22,69	272,27	75,00	90,75
1	33701	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE-CENTRO CI	2000,00	0,00	2000,00	1277,36	63,87	1277,36	100,00	0,00
1	33701	22100	ELECTRICIDAD CENTRO CIVICO	3600,00	0,00	3600,00	1381,65	38,38	1381,65	100,00	0,00
1	33701	22101	AGUA PARA EL CENTRO CIVICO	1000,00	0,00	1000,00	825,99	82,60	472,31	57,18	353,68
1	33701	22102	GAS PARA EL CENTRO CIVICO	3500,00	0,00	3500,00	1408,20	40,23	1387,76	98,55	20,44
1	33701	22200	TELEFONO DEL CENTRO CIVICO	1000,00	0,00	1000,00	1019,22	101,92	1019,22	100,00	0,00
1	33701	2240001	SEGUROS DEL LOCAL DEL CENTRO CIVICO	330,00	0,00	330,00	370,59	112,30	370,59	100,00	0,00
1	33701	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CENTRO CIVICO	750,00	0,00	750,00	603,79	80,51	553,52	91,67	50,27
1	33701	2270200	PROYECTO CENTRO OCUPACIONAL PERSONAS MAY	6000,00	0,00	6000,00	5999,99	100,00	500,00	8,33	5499,99
1	33702	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUV.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA JUVENTUD	2500,00	0,00	2500,00	1009,76	40,39	897,12	88,84	112,64
1	33702	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA JUVENTUD	2000,00	0,00	2000,00	491,83	24,59	368,84	74,99	122,99
1	33702	21600	MANT. EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUVENTUD	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	2200001	MATERIAL DE OFICINA CASA JUVENTUD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	2200002	MATERIAL NO INVENTARIABLE CASA JUVENTUD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22002	MATERIAL INFORMATICO CASA JUVENTUD	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22100	ELECTRICIDAD CASA DE LA JUVENTUD	8000,00	0,00	8000,00	3596,82	44,96	3596,82	100,00	0,00
1	33702	22101	AGUA PARA CASA DE LA JUVENTUD	2800,00	0,00	2800,00	2872,60	102,59	2364,70	82,32	507,90
1	33702	22102	GAS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	8200,00	0,00	8200,00	8065,43	98,36	5803,14	71,95	2262,29
1	33702	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASA JUVENTUD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS CASA JUVENTUD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22200	TELEFONO CASA DE LA JUVENTUD	600,00	0,00	600,00	107,92	17,99	106,71	98,88	1,21
1	33702	2240001	SEGUROS EDIFICIO CASA JUVENTUD	1255,00	0,00	1255,00	1316,19	104,83	1316,19	100,00	0,00
1	33702	22500	TRIBUTOS CASA DE LA JUVENTUD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CASA JUVENTUD	250,00	0,00	250,00	908,69	363,48	908,69	100,00	0,00
1	33702	22606	GASTOS ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CASA JUVENTUD	1200,00	0,00	1200,00	1173,94	97,83	1081,54	92,13	92,40
1	33702	2275001	GESTION CASA DE LA JUVENTUD (HARROBI)	130000,00	0,00	130000,00	105936,95	81,49	94160,10	88,58	11776,86
1	33702	48900	PREMIOS CONCURSOS CASA DE LA JUVENTUD	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	62300	MAQUINARIA CASA JUVENTUD HARROBI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33705	21200	REPARAC.MANTENIM.ESPACIO CULTURAL C/LOZA	3200,00	0,00	3200,00	2809,21	87,79	2754,48	98,05	54,73
1	33705	2200002	MATERIAL NO INVENT.ESPACIO CULT. C/LOZA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33705	22100	ELECTRICIDAD ESPACIO CULTURAL C/ LOZA	4500,00	0,00	4500,00	2267,77	50,39	2267,77	100,00	0,00
1	33705	22101	SUMINISTRO AGUA ESPACIO CULTURAL C/LOZA	650,00	0,00	650,00	502,82	77,36	333,40	66,31	169,42
1	33705	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESPACIO CULTUR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33705	22200	TELEFONO ESPACIO CULTURAL CALLE LOZA	100,00	0,00	100,00	342,73	342,73	258,03	75,29	84,70
1	33705	2240001	SEGUROS ESPACIO CULTURAL CL LOZA	700,00	0,00	700,00	743,83	106,26	743,83	100,00	0,00
1	33705	22701	SIST.SEGURIDAD.CONTRAINC.ESPACIO CULTURA	450,00	0,00	450,00	136,44	30,32	125,07	91,67	11,37
1	33706	21200	MNTO.EDIFICIO ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	1600,00	0,00	1600,00	1167,32	72,96	1083,10	92,79	84,22
1	33706	21300	MNTO.MAQUINARIA ESPACIO SOCIAL COMUNITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33706	22100	ELECTRICIDAD ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	3000,00	0,00	3000,00	636,09	21,20	636,09	100,00	0,00
1	33706	22101	AGUA ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	1500,00	0,00	1500,00	1935,94	129,06	1601,12	82,71	334,82
1	33706	22102	GAS ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	5000,00	0,00	5000,00	1431,03	28,62	1408,12	96,40	22,91
1	33706	2240001	SEGURO EDIF. ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	140,92	0,00	140,92	100,00	0,00
1	33706	22701	MTO SISTEMA SEGURIDAD ESP SOC COMUNIT	500,00	0,00	500,00	35,09	7,02	35,09	100,00	0,00
1	33706	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	3860,00	0,00	3860,00	4277,35	110,81	4277,35	100,00	0,00
1	33801	20800	ALQUILER BIENES E INSTALAC.PARA FIESTAS	21300,00	-13076,00	8224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	21300	MANT.INSTAL.ELECTRICAS Y OTRAS FIESTAS	1880,00	0,00	1880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22105	COMIDAS,APERITIVOS OFRECIDOS EN FIESTAS	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA FIESTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22500	TASAS POR AUTORIZAC.ADMINISTRAT.FIESTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-FIESTAS PATRONAL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	2260902	TROFEOS Y PLACAS PARA ENTREGA EN FIESTAS	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTORES	2400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	2260914	ORQUESTAS,PIROTECNIA,ARTISTAS,ESPECTACUL	43790,00	-26698,00	17092,00	605,00	3,54	605,00	100,00	0,00
1	33801	2270200	ASISTENCIA TECNICA	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	4820001	CONVENIO TXOZNAS	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33802	21300	INSTAL.ALUMBRADO NAVIDEÑO Y ADORNOS NAV.	1000,00	0,00	1000,00	1897,28	189,73	1355,76	71,46	541,52
1	34100	2274001	IDAKIROLAK SL E.I. GESTION ACTIVIDAD DEP	364631,76	0,00	364631,76	326276,31	89,48	316293,19	96,94	9983,12
1	34200	12003	RETRIB.BASICAS FUNC NIVEL B INST DEPORT	19239,92	0,00	19239,92	18936,93	98,43	18936,93	100,00	0,00
1	34200	12004	RETRIB.BASICAS FUNC NIVEL A INST DEPORT	117295,22	0,00	117295,22	116162,82	99,03	116162,82	100,00	0,00
1	34200	12006	ANTIGÜEDAD FUNC. INSTAL DEPORTIVAS	7443,24	0,00	7443,24	6884,12	92,49	6884,12	100,00	0,00
1	34200	12007	GRADO FUNCIONARIOS INST DEPORTIVAS	34071,84	0,00	34071,84	31401,13	92,16	31401,13	100,00	0,00
1	34200	1200900	OTRAS RETRIB. FESTIVOS HORAS EXTRA	16246,49	9463,58	25710,07	18060,97	70,25	18060,97	100,00	0,00
1	34200	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FNC INST DEP	69156,89	0,00	69156,89	69181,15	100,04	69181,15	100,00	0,00
1	34200	1310001	RETRIB. LAB. TEMP. INSTAL. DEP.	95209,43	0,00	95209,43	89173,31	93,66	89173,31	100,00	0,00
1	34200	1600001	INSTALACIONES DEPORTI.SEGURIDAD SOCIAL	85901,90	0,00	85901,90	104138,04	121,23	96928,08	93,08	7296,97
1	34200	20300	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC.DEPORTIVAS	500,00	0,00	500,00	249,23	49,85	249,23	100,00	0,00
1	34200	21200	REPARAC.MANTEN.EDIF.INSTAL.DEPORTIVAS	58000,00	0,00	58000,00	44591,89	76,88	42423,15	95,14	2168,74
1	34200	21300	REPARACION DE MAQUINARIA INST.DEPORTIVAS	40000,00	0,00	40000,00	21781,60	54,45	20760,55	95,31	1021,05
1	34200	21400	REPARACION VEHICULOS INSTAL.DEPORTIVAS	100,00	0,00	100,00	930,03	930,03	930,03	100,00	0,00
1	34200	21500	REPARAC.MOBILIARIO EQUIP.OFICINA-INS.DEP	500,00	0,00	500,00	3518,67	703,73	3518,67	100,00	0,00
1	34200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMATICO	7000,00	0,00	7000,00	6534,83	93,35	6534,83	100,00	0,00
1	34200	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA INST.DEPORTIV	100,00	0,00	100,00	337,26	337,26	337,26	100,00	0,00
1	34200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.INST.DEPO	3000,00	0,00	3000,00	272,75	9,09	272,75	100,0	

1	34200	22100	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECTRICA	139100,00	0,00	139100,00	88089,80	63,33	70519,92	80,05	17569,88
1	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA A INST.DEPORTIVAS	50000,00	0,00	50000,00	37650,58	75,30	31714,29	84,23	5936,29
1	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS A LAS INSTA.DEPORTIVAS	165000,00	0,00	165000,00	138299,39	83,81	104647,42	75,77	33641,57
1	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INST.DEPORTIV	450,00	0,00	450,00	335,33	74,52	335,33	100,00	0,00
1	34200	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL INST.DEPORTIV	2000,00	0,00	2000,00	2443,96	122,20	1369,83	56,05	1074,13
1	34200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INST.DEPORTIVAS	500,00	0,00	500,00	58,29	11,66	58,29	100,00	0,00
1	34200	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA PISCIN	600,00	0,00	600,00	872,60	145,43	872,60	100,00	0,00
1	34200	2211002	PRODUCTOS QUIMICOS PARA AGUA INST.DEPORT	16000,00	0,00	16000,00	18995,54	118,66	17100,20	92,54	1234,34
1	34200	22112	MATERIAL FERRETE.ELECTRI.ALMACEN INS.DEP	5000,00	0,00	5000,00	8721,08	174,42	8563,26	98,19	157,82
1	34200	2219900	ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGETICA	10000,00	0,00	10000,00	1048,66	10,49	1048,66	100,00	0,00
1	34200	22200	TELEFONO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1500,00	0,00	1500,00	1604,57	106,97	1527,58	95,20	76,99
1	34200	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE INST. DEPORTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	2240001	SEGUROS EDIFICIOS E INSTALAC.DEPORTIVAS	13420,00	0,00	13420,00	14497,01	108,03	14497,01	100,00	0,00
1	34200	2240002	SEGUROS DE LOS VEHICULOS INST.DEPORTIVAS	295,00	0,00	295,00	290,51	98,48	290,51	100,00	0,00
1	34200	22500	TASAS POR AUTORIZACIONES ADM.INST.DEPORT	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	2260903	MATERIAL DEPORTIVO PARA INST.DEPORTIVAS	5500,00	0,00	5500,00	1611,61	29,30	1110,24	68,89	501,37
1	34200	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTORES	2200,00	0,00	2200,00	1901,65	86,44	1901,65	100,00	0,00
1	34200	2260914	CAMPAÑA DE VERANO DE OCIO EN PISCINAS	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	2269904	INFORMES TECNICOS INSTALAC.DEPORTIVAS	14000,00	0,00	14000,00	4706,31	33,62	3387,41	71,98	1318,90
1	34200	22701	SEGURIDAD INSTALAC.DEPORTIVAS	6800,00	0,00	6800,00	3787,36	55,70	3526,17	93,10	261,19
1	34200	2270200	PLAN DIRECTOR INSTALACIONES DEPORTIVAS	8500,00	0,00	8500,00	10164,00	119,58	10164,00	100,00	0,00
1	34200	62200	EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVAS	35000,00	0,00	35000,00	15050,60	43,00	3573,27	23,74	11477,33
1	34200	62300	MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	55000,00	0,00	55000,00	47481,39	86,33	45298,63	90,39	4562,76
1	34200	62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	5000,00	0,00	5000,00	1668,77	33,38	1668,77	100,00	0,00
1	42200	2270600	ESTUDIO DIAGNOSTICO POLIGONO INDUSTRIAL	5000,00	0,00	5000,00	4634,30	92,69	4634,30	100,00	0,00
1	4310	47900	SUBVENCIONES COVID 19	0,00	100000,00	100000,00	32300,00	32,30	28050,00	86,84	4250,00
1	4411	46300	TRANSF.MANCOM.COMARCA-TRANSPORTE PUBLICO	227000,00	0,00	227000,00	178223,07	78,51	178223,07	100,00	0,00
1	9120	10000	RETRIBUCIONES DE LOS CORPORATIVOS	123150,00	0,00	123150,00	114303,03	92,82	114303,03	100,00	0,00
1	9120	1600001	SEG.SOCIAL CORPORATIVOS	14663,32	0,00	14663,32	13090,32	89,27	13090,32	100,00	0,00
1	9120	2200001	MATERIAL OFICINA PARA CORPORATIVOS	300,00	0,00	300,00	127,95	42,65	122,77	95,95	5,18
1	9120	22200	TELEFONOS DE GRUPOS POLITICOS	600,00	0,00	600,00	621,62	103,60	581,69	93,58	39,93
1	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9120	23300	INDEMNIZ.CORPORATIVOS-DESCUENTO EMPRESAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	11000	ASESOR LABORAL Y RRHH LIBRE DESIGNACION	20000,00	0,00	20000,00	19119,03	95,60	19119,03	100,00	0,00
1	9200	12000	RETRIB. BASICAS FUNC NIVEL A ADMON GENRL	27569,78	0,00	27569,78	52621,91	190,87	52621,91	100,00	0,00
1	9200	12002	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL B ADMON GENRL	23193,52	0,00	23193,52	23117,00	99,67	23117,00	100,00	0,00
1	9200	12006	ANTIGÜEDAD FUNC ADMOSN GENERAL	1473,92	0,00	1473,92	2027,12	137,53	2027,12	100,00	0,00
1	9200	12007	GRADO FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	12406,40	0,00	12406,40	15328,60	123,55	15328,60	100,00	0,00
1	9200	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR ADMON GENRL	33130,32	0,00	33130,32	54376,52	164,13	54376,52	100,00	0,00
1	9200	1210301	FONDOS ADICIONALES. ACUERDO MEJORA EMPLE	13600,00	0,00	13600,00	25526,22	187,69	25526,22	100,00	0,00
1	9200	13000	RETRIB. LABORAL FIJO ADMON.GRAL.	80001,07	0,00	80001,07	79610,80	99,51	79610,80	100,00	0,00
1	9200	1310001	RETRIB. LAB.TEMP. ADMON. GRAL.	28150,63	0,00	28150,63	13131,27	46,65	13131,27	100,00	0,00
1	9200	1310003	PERSONAL LABORAL LIMPIEZA Y C. ACCESOS	340608,98	0,00	340608,98	326671,36	95,91	326671,36	100,00	0,00
1	9200	1600001	SEG.SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	61633,96	-7300,00	54333,96	37032,17	68,12	30861,40	63,38	6150,77
1	9200	1600002	SEG.SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA Y CCAA	89864,44	0,00	89864,44	88180,50	98,13	81841,97	92,81	6338,53
1	9200	16008	PREVENC.RIESGOS LABORALES.SALUD.FUNCIONA	9600,00	0,00	9600,00	5332,54	55,55	3310,14	62,07	2022,40
1	9200	16200	FORMACION DEL PERSONAL (EXCEPTO POLICIA)	15000,00	0,00	15000,00	1166,00	7,77	77,00	6,60	1089,00
1	9200	16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	30000,00	0,00	30000,00	28357,34	94,52	28357,34	100,00	0,00
1	9200	16209	PREVENC.RIESGOS LABORALES.SALUD.PERS.LAB	30400,00	0,00	30400,00	3729,48	12,27	1707,03	45,77	2022,45
1	9200	21200	REPARAC.MANTENIM.EDIFICIOS ADMON.GRAL.	15000,00	0,00	15000,00	10016,68	66,78	8889,31	88,75	1127,37
1	9200	21300	REPARAC.MANT.MAQUINARIA ADMON GENERAL	7000,00	0,00	7000,00	2479,02	35,41	973,71	39,28	1505,31
1	9200	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS SERV.MULTIPLE	300,00	0,00	300,00	239,77	79,92	239,77	100,00	0,00
1	9200	21500	REPARAC.MANTENIM.MOBILIARIO EQUIPO OFICI	1,00	0,00	1,00	1286,96	128696,00	1270,76	98,74	16,20
1	9200	21600	MANTENIM.EQUIPOS INFORMAT. ADMON GENERAL	75000,00	0,00	75000,00	74308,56	99,08	73608,71	99,06	699,85
1	9200	2200001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	6000,00	0,00	6000,00	3705,43	61,76	3043,71	82,14	661,22
1	9200	22001	PRENSA REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES	4000,00	0,00	4000,00	5177,55	129,44	5177,55	100,00	0,00
1	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4000,00	0,00	4000,00	1494,94	37,37	1290,95	86,35	203,99
1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ADMON.GRAL	21000,00	0,00	21000,00	17491,22	83,29	14182,31	81,08	3308,91
1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA ADMINISTRACION GRAL	4800,00	0,00	4800,00	4855,54	101,16	3965,56	81,67	889,98
1	9200	22102	SUMINISTRO GAS ADMINISTRACION GENERAL	13200,00	0,00	13200,00	13881,32	105,16	10143,34	73,07	3737,98
1	9200	22103	SUMINISTRO CARBURANTES ADMON.GENERAL	500,00	0,00	500,00	118,14	23,63	112,61	95,32	5,53
1	9200	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL ADMON.GENERAL	100,00	0,00	100,00	163,94	16,39	163,94	100,00	0,00
1	9200	2210402	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA CONTROL ACC.	4500,00	0,00	4500,00	3028,43	67,30	2398,13	79,19	630,30
1	9200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON GENERAL	30,00	0,00	30,00	16,40	54,67	16,40	100,00	0,00
1	9200	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.	20000,00	0,00	20000,00	45940,19	229,20	44826,00	97,79	1014,19
1	9200	22112	MAT.FERRETERIA,HERRAMIENTAS.ELEC.ALMACEN	100,00	0,00	100,00	143,26	143,26	143,26	100,00	0,00
1	9200	22200	COMUNICACIONES POR TELEFONO.ADMON.GRAL.	17500,00	0,00	17500,00	8490,75	48,52	8360,99	98,47	129,76
1	9200	22201	SELLOS DE CORREOS Y FRANQUEO CORRESPOND.	7000,00	0,00	7000,00	5725,88	81,80	4488,13	78,38	1237,75
1	9200	22300	SERVICIOS TRANSPORTE PARA ADMON GENERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2240001	SEGUROS DE EDIFICIOS ADMON GENERAL	3100,00	0,00	3100,00	2834,36	91,43	2834,36	100,00	0,00
1	9200	2240002	SEGUROS VEHICULOS DE SERVICIO MULTIPLES	420,00	0,00	420,00	128,65	30,63	128,65	100,00	0,00
1	9200	2240003	SEGUROS RESP.CIVIL DE AMBITO GENERAL	22000,00	0,00	22000,00	19020,00	86,45	19020,00	100,00	0,00
1	9200	22500	TRIBUTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	100,00	24,22	24,22	24,22	100,00	0,00
1	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENIDOS ADM.GRAL	25000,00	0,00	25000,00	20787,01	83,15	20787,01	100,00	0,00
1	9200	2269902	SERV.TELEFONICO CIUDADANO 012-INFOLOCAL	17000,00	0,00	17000,00	16735,00	98,44	16735,00	100,00	0,00
1	9200	2269903	SERVICIO RECICLAJE DE MATERIALES	450,00	0,00	450,00	202,13	44,92	202,13	100,00	0,00
1	9200	2269904	INFORMES TECNICOS ADM.GENERAL	2000,00	0,00	2000,00	1048,66	52,43	1048,66	100,00	0,00
1	9200	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTO	2700,00	0,00	2700,00	2064,48	76,46	1895,06	91,79	169,42
1	9200	2270201	BOLETIN INFORMACION MUNICIPAL	750,00	0,00	750,00	7530,00	10,00	4489,31	59,85	162,48
1	9200	2270600	POLITICAS DE DIFUSION, PARTICIP. LEY TRN	2500,00	0,00	2500,00	848,78	33,95	848,78	100,00	0,00
1	9200	2270602	TRADUCCIONES AL EUSKERA ADMON GENERAL	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2270603	CONSULTORIA DE MEDIACION LABORAL	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2270604	AUDITORIA DE LIMPIEZA GENERAL EDIFICIOS	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2270605	SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	4259,20	0,00	4259,20	100,00	0,00
1	9200	22770	ASESORAMIENTO LEY DE PROTECCION DE DATOS	3630,00	0,00	3630,00	4660,92	128,40	850,10	18,43	3801,82
1	9200	23020	DIETAS Y LOCOMOCION EMPLEADOS ADMON.GRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	23300	INDEM.RENOVAC.PERMISOS CONDUCIR ADM.GRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	48900	CUOTA FEDERACION NAV MUNICIPIOS CONCEJOS	4200,00	0,00	4200,00	3713,55	88,42	3713,55	100,00	0,00
1	9200	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	5000,00	0,00	5000,00	831,55	16,63	831,55	100,00	0,00
1	9200	62500	MOBILIARIO EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	732,17	0,00	732,17	100,00	0,00
1	9200	62600	ADECUACION INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	40000,00	0,00	4000					

1	9220	22001	LIBROS,Prensa,PUBLICACIONES, JUZGADO PAZ	100,00	0,00	100,00	79,89	79,89	79,89	100,00	0,00
1	9220	22200	TELEFONO DEL JUZGADO DE PAZ	100,00	0,00	100,00	242,11	242,11	242,11	100,00	0,00
1	9220	22201	SELLOS CORREOS Y FRANQUEO CARTAS	1600,00	0,00	1600,00	1441,81	90,11	1205,80	83,63	236,01
1	9250	22799	SERVICIO DE INFORMACION A CONSUMIDORES	10000,00	0,00	10000,00	9732,44	97,32	8188,07	84,13	1544,37
1	9310	12000	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL A ASOMN FINAN	27569,78	0,00	27569,78	27435,24	99,51	27435,24	100,00	0,00
1	9310	12003	RETRIB BASICAS FUNC.NIVEL C ADM FINAN.	31264,87	0,00	31264,87	29939,46	95,76	29939,46	100,00	0,00
1	9310	12006	ANTIGÜEDAD FUNC. ADMON FINANCIERA	1989,80	0,00	1989,80	1860,44	93,50	1860,44	100,00	0,00
1	9310	12007	GRADO FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	10257,68	0,00	10257,68	9756,22	95,11	9756,22	100,00	0,00
1	9310	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC AD FNC	39486,42	0,00	39486,42	39286,16	99,49	39286,16	100,00	0,00
1	9310	1310001	RETRIB.BASICAS PR LAB TEMP ADM FINANCIER	32981,87	0,00	32981,87	32729,84	99,24	32729,84	100,00	0,00
1	9310	1600001	SEG. SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	39833,85	0,00	39833,85	38237,89	95,99	34214,48	89,48	4023,41
1	9310	21600	MANTENIM.APLICACION INFORMATICA NOMINAS	5500,00	0,00	5500,00	2741,38	49,84	2741,38	100,00	0,00
1	9310	34000	INTERESES NEGATIVOS EN CTAS.CTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9310	35200	INTERESES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	12003	RETRIB BASICAS NIVEL C FUNC. GEST TRIBUT	48099,80	0,00	48099,80	38239,89	79,50	38239,89	100,00	0,00
1	9320	12006	ANTIGÜEDAD FUNC. GESTION TRIBUTARIA	1031,80	0,00	1031,80	1026,76	99,51	1026,76	100,00	0,00
1	9320	12007	GRADO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	5194,78	0,00	5194,78	5169,48	99,51	5169,48	100,00	0,00
1	9320	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAM. FUNC. GEST TRIB	27551,23	0,00	27551,23	23518,96	85,36	23518,96	100,00	0,00
1	9320	1310001	RETR. P LAB TEMP. GEST TRIBUTARIA	36040,07	0,00	36040,07	35764,66	99,24	35764,66	100,00	0,00
1	9320	1600001	SEG. SOCIAL GESTION TRIBUTARIA	28438,88	0,00	28438,88	28384,93	99,81	25841,33	91,04	2543,60
1	9320	2200001	MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA	1600,00	0,00	1600,00	1353,99	84,62	1353,99	100,00	0,00
1	9320	22201	FRANQUEO CORREOS CARTAS GESTION TRIBUTAR	8000,00	0,00	8000,00	14459,80	180,75	8095,39	55,99	6364,41
1	9320	22602	PUBLICIDAD PROPAGANDA GESTION TRIBUTARIA	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	2260905	GASTOS DE LA GESTION ECONOMICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	22630	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	3500,00	0,00	3500,00	1540,32	44,01	1540,32	100,00	0,00
1	9320	2270201	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	2000,00	0,00	2000,00	179,31	8,97	179,31	100,00	0,00
1	9320	22708	SERVICIO RECAUDACION AGENCIA EJECUTIVA	50000,00	0,00	50000,00	54611,08	109,22	54611,08	100,00	0,00
2	33400	2260902	TROFEOS Y PROTOCOLO ACTIV.CULTUR.3ª EDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	12002	RETRIB. BASICAS FUNC. S.M.D.	23193,52	0,00	23193,52	23080,37	99,51	23080,37	100,00	0,00
2	34100	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS S.M.D.	1326,50	0,00	1326,50	1320,06	99,51	1320,06	100,00	0,00
2	34100	12007	GRADO FUNCIONARIOS S.M.D.	10437,08	0,00	10437,08	10386,16	99,51	10386,16	100,00	0,00
2	34100	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC SMD	13584,44	0,00	13584,44	13518,20	99,51	13518,20	100,00	0,00
2	34100	1310001	RETRIB. PER LAB TEMPORAL	41153,90	0,00	41153,90	31449,43	76,42	31449,43	100,00	0,00
2	34100	1430003	PERSONAL COLABORA EN ACTIVID.DEPORTIVAS	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	1600001	SEGURIDAD SOCIAL S.M.D.	26162,52	0,00	26162,52	22385,47	85,56	20521,97	91,68	1863,50
2	34100	16200	FORMACION DE MONITORES ACTIVID. DEPORTIV	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	21200	REPARAC.CONSERV.LOCALES GAZTE BERRIAK	3500,00	0,00	3500,00	959,12	27,40	856,24	89,27	102,88
2	34100	21500	MANTEN.MOBILIARIO.EQUIPO OFICINENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMATICO	800,00	0,00	800,00	1185,35	148,17	1067,60	85,00	177,75
2	34100	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA S.M.D.	500,00	0,00	500,00	423,96	84,79	346,25	81,67	77,71
2	34100	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE-GAZTE BER	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22001	Prensa,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA S.M.D.	2750,00	0,00	2750,00	2246,43	81,69	2017,16	87,79	229,27
2	34100	22101	SUMINISTRO DE AGUA S.M.D.	1600,00	0,00	1600,00	1394,90	87,18	864,53	61,98	530,37
2	34100	22102	SUMINISTRO DE GAS S.M.D.	5400,00	0,00	5400,00	4340,03	80,37	2966,92	68,36	1373,11
2	34100	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL DEL S.M.D.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22105	PRODUC. ALIMENTICIOS ACTIVID. DEPORTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22106	PRODUCTOS FARMACUTICOS S.M.D.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA,ASEO, S.M.D.	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22200	TELEFONO Y TELEFAX S.M.D.	500,00	0,00	500,00	415,23	83,05	405,22	97,59	10,01
2	34100	22201	SELLOS DE CORREOS Y FRANQUEO CARTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2240001	SEGUROS DE LOCALES DEL S.M.D.	270,00	0,00	270,00	386,32	143,08	386,32	100,00	0,00
2	34100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	200,00	0,00	200,00	554,50	277,25	554,50	100,00	0,00
2	34100	22602	GASTOS EN PUBLICIDAD,PROPAGANDA S.M.D.	3000,00	0,00	3000,00	998,25	33,27	998,25	100,00	0,00
2	34100	2260902	TROFEOS Y PROTOCOLO EVENTOS DEPORTIVOS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2260903	MATERIAL PARA ACTIV.DEPORTIV EN GENERAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2260914	EVENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2200,00	0,00	2200,00	500,00	22,73	500,00	100,00	0,00
2	34100	22630	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS S.M.D.	10,00	0,00	10,00	168,72	1687,20	168,72	100,00	0,00
2	34100	2269903	RECICLAJE MATERIALES S.M.D.	100,00	0,00	100,00	71,01	71,01	71,01	100,00	0,00
2	34100	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCEND.GAZTE BERRIA	600,00	0,00	600,00	580,40	96,73	531,84	91,63	48,56
2	34100	2270200	ESTUDIO SITUACION DEPORTE EN ANSOAIN	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	34100	2274002	ACTIVIDADES GESTIONADAS IDAKIROLAK E.I.	46747,50	0,00	46747,50	56497,50	120,86	48622,50	86,06	7875,00
2	34100	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL GAZTE BERRI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	34000	INTERESES NEGATIVOS CTAS.CTES.GAZTE BERR	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	4820001	CONVENIO CLUB FUTBOL GAZTE BERRIAK	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	100,00	23000,00	100,00	0,00
2	34100	4820002	CONVENIO CARRERA POPULAR PEÑA EL CHARCO	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	4820003	CONVENIO CLUB BALONCESTO ANSOAIN	31900,00	0,00	31900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	22500	FICHAS,MUTUALIDAD,ACTIV.DEPORTIV INFANTILES	3620,00	0,00	3620,00	78,00	2,15	78,00	100,00	0,00
2	34101	2260901	VESTUARIO ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	3160,00	0,00	3160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2260902	TROFEOS,PROTOCOLO ACTIV.DEPORT. INFANTILE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2260903	MATERIAL ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	3000,00	0,00	3000,00	2407,43	80,25	1427,43	59,29	980,00
2	34101	2260906	RECONOC.MEDICOS ACTIV.DEPORTIV.INFANTILES	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2260907	ARBITRAJES ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	2980,00	0,00	2980,00	504,00	16,91	504,00	100,00	0,00
2	34101	2260909	SANCCIONES ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2274001	GESTION ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	39360,00	0,00	39360,00	29558,96	75,10	28015,69	94,78	1543,27
2	34102	22300	DESPLAZAMIENTOS ACTIV.DEPORTIVAS JUVENIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34102	22500	FICHAS,MUTUALIDAD,ACTIV.DEPORTIV JUVENIL	700,00	0,00	700,00	76,00	10,86	76,00	100,00	0,00
2	34102	2260901	VESTUARIO ACTIVID. DEPORTIVAS JUVENILES	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34102	2260902	TROFEOS,PROTOCOLO ACTIV.DEPORTIV JUVENILES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34102	2260903	MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUVENIL	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00	200,00	100,00	0,00
2	34102	2260906	RECONOC.MEDICO ACTIV.DEPORTIVAS JUVENIL	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34102	2260907	ARBITRAJES ACTIVID. DEPORTIVAS JUVENILES	2600,00	0,00	2600,00	627,30	24,13	627,30	100,00	0,00
2	34102	2260909	SANCCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUVENIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34102	2274001	GESTION ACT. DEP. JUVENILES	0,00	0,00	0,00	1070,19	0,00	1070,19	100,00	0,00
2	34103	22500	FICHAS,MUTUALIDAD,ACTIVID.DEPORT. ADULTOS	5200,00	0,00	5200,00	194,00	3,73	194,00	100,00	0,00
2	34103	2260901	VESTUARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34103	2260902	TROFEOS,PROTOCOLO ACTIV.DEPORT. ADULTOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34103	2260903	MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS	5500,00	0,00	5500,00	1531,50	27,85	1531,50	100,00	0,00
2	34103	2260906	RECONOC.MEDICOS ACTIV. DEPORT. ADULTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34103	2260907	ARBITRAJES ACTIVID. DEPORTIVAS ADULTOS	2360,00	0,00	2360,00	3450,50	5,90	3450,50	100,00	0,00
2	34103	2260909	SANCCIONES ACTIVIDADES DEP. ADULTOS	500,00	0,00	500,00	373,00	74,60	373,00	100,00	0,00
2	34103	2274001	GESTION ACT. DEPT. ADULTOS	0,00	0,00	0,00	856,14	0,00	856,14	100,00	0,00
2	34104	2260902	TROFEOS Y PROTOCOLO DEPORTES 3ª EDAD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	34104	2260903	MATERIAL DEPORTIVO 3ª EDAD	500,00	0,00	500,00	452,03	90,41	452,03	100,00	0,00
2	34104	2274001	GESTION ACT.DEP 3ª EDAD IDAKIROLAK E.I.	15795,00	0,00	15795,00	17460,00	110,54	16200,00	92,78	1260,00
2	34105	2260903	MATERIAL CAMPAMENTOS URBANOS DEPORTIVOS	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1