

ESTADO DE EJECUCION

Orgánico	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	48340,46	96,68	48340,46	100,00	0,00
1	1321	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL C P.M.	309095,36	0,00	309095,36	295196,81	95,50	295196,81	100,00	0,00
1	1321	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL D	16824,78	0,00	16824,78	18223,09	108,31	18223,09	100,00	0,00
1	1321	12006	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS P.M.	15983,52	0,00	15983,52	14129,88	88,40	14129,88	100,00	0,00
1	1321	12007	GRADO FUNCIONARIOS P.M.	84745,55	0,00	84745,55	75543,58	89,14	75543,58	100,00	0,00
1	1321	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES, FESTIVOS, HEXTRA	88045,70	0,00	88045,70	101851,78	115,68	101851,78	100,00	0,00
1	1321	1210300	COMPLEMENTOS Y AYUDA FAMILIAR P.M.	233817,68	0,00	233817,68	199936,23	85,51	199936,23	100,00	0,00
1	1321	1600001	SEG. SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	203050,83	0,00	203050,83	197009,90	97,02	180001,51	91,37	17008,39
1	1321	16200	FORMACION FUNCIONARIOS POLICIA	1500,00	0,00	1500,00	1272,15	84,81	1272,15	100,00	0,00
1	1321	2100003	SEÑALIZACION VIARIA (VERTICAL Y HORIZON)	1000,00	0,00	1000,00	42,16	4,22	42,16	100,00	0,00
1	1321	21300	REPARAC.MAQUINAR.UTILLAJE POLICIA MUNICI	2000,00	0,00	2000,00	1899,20	94,96	1386,98	73,03	512,22
1	1321	21400	REPARAC.CONSERV.VEHICULOS POLICIA MUNICI	5000,00	0,00	5000,00	1750,41	35,01	1750,41	100,00	0,00
1	1321	2200001	MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	841,55	168,31	803,92	95,53	37,63
1	1321	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA	1500,00	0,00	1500,00	3997,33	266,49	3667,47	91,75	329,86
1	1321	22002	MATERIAL INFORMATICO POLICIA LOCAL	500,00	0,00	500,00	1777,54	355,51	1777,54	100,00	0,00
1	1321	22103	COMBUSTIBLES, CARBURANTES POLICIA MUNICI	6000,00	0,00	6000,00	3919,86	65,33	3551,27	90,60	368,59
1	1321	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL POLICIA MUNICIPA	10000,00	0,00	10000,00	13450,90	134,51	13286,17	98,78	164,73
1	1321	22200	TELEFONOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	2000,00	0,00	2000,00	1293,23	64,66	1202,04	92,95	91,19
1	1321	2240002	SEGUROS DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICI	1251,75	0,00	1251,75	1394,09	111,37	1394,09	100,00	0,00
1	1321	22601	CONVENIO COLABORACION POLICIAS COMARCA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	40,43	20,22	40,43	100,00	0,00
1	1321	22701	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	2000,00	0,00	2000,00	1712,15	85,61	1638,34	95,69	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 CONDUCIR	150,00	0,00	150,00	229,00	152,67	229,00	100,00	0,00
1	1321	62300	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	3330,40	0,00	3330,40	3035,46	91,15	3035,46	100,00	0,00
1	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLANEAMIENTO URB	100,00	0,00	100,00	1035,76	1035,76	1035,76	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)	40000,00	-2852,80	37147,20	29836,05	80,32	29836,05	100,00	0,00
1	1510	62200	REPARACION DEFICIENCIAS PZA CONSTITORIAL	2500,00	0,00	2500,00	365,93	14,64	365,93	100,00	0,00
1	1510	64000	REDACCION PLANES	18089,50	0,00	18089,50	18089,50	100,00	18089,50	100,00	0,00
1	15213	46900	TRANSF.OFICINA REHABILITACION VIVIENDAS	2200,00	0,00	2200,00	5083,05	231,05	5083,05	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.	38636,92	-8233,80	30403,12	29120,73	95,78	29120,73	100,00	0,00
1	1533	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL M.G.	117773,46	0,00	117773,46	116855,48	99,22	116855,48	100,00	0,00
1	1533	12006	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS M.G.	5031,74	0,00	5031,74	3434,24	68,25	3434,24	100,00	0,00
1	1533	12007	GRADO FUNCIONARIOS M.G.	22321,38	0,00	22321,38	12871,75	57,67	12871,75	100,00	0,00
1	1533	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES, FESTIVOS, HEXTRA	716,72	0,00	716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC M.G.	91987,25	-12394,12	79593,11	79593,11	100,00	79593,11	100,00	0,00
1	1533	1310001	RETRIB.PERSONAL.LABORAL.TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	13366,72	0,00	13366,72	100,00	0,00
1	1533	1600001	SEG. SOCIAL.MANTENIMIENTO GENERAL	39040,58	567,77	44712,35	59117,62	132,22	58869,80	94,51	3248,02
1	1533	20300	ALQUILER MAQUIN.PARA PAVIMENTAC.ACERAS	1500,00	0,00	1500,00	1673,10	111,54	1313,88	78,53	359,22
1	1533	2100003	REPARAC.MANTENIM.PAVIMENTACIONES,ACERAS	20000,00	0,00	20000,00	13818,74	69,09	13193,03	95,47	625,71
1	1533	21200	MANTENIM. LOCALES SERVIC.MANTENIMIENTO	3000,00	0,00	3000,00	3279,74	109,32	1744,77	53,20	1534,97
1	1533	21300	REPARAC.MAQUINARIA Y UTILES REP.CALLES	2500,00	0,00	2500,00	931,60	37,26	931,60	100,00	0,00
1	1533	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS CALLES	5000,00	0,00	5000,00	2481,93	49,64	2481,93	100,00	0,00
1	1533	21500	REPARACION MOBILIARIO MANTENIM.GENERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	21900	MTO. CENTRO TRANSFORMACION ALTA TENSION	5100,00	0,00	5100,00	2949,77	57,84	2264,32	76,76	685,45
1	1533	22100	ELECTRICIDAD LOCAL.MANTENIMIENTO GENERAL	3900,00	0,00	3900,00	4844,37	124,21	2509,51	51,80	2334,86
1	1533	22101	SUMINISTRO AGUA LOCALES MANT.CALLES	1900,00	0,00	1900,00	1580,33	83,18	1053,37	66,66	526,96
1	1533	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES PARA CALLES	6500,00	0,00	6500,00	5762,38	88,65	5587,12	96,96	175,26
1	1533	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CALLES	500,00	0,00	500,00	2526,04	50,56	2503,05	98,01	24,99
1	1533	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MANTENIMEN	250,00	0,00	250,00	36,30	14,52	36,30	100,00	0,00
1	1533	22112	HERRAMIENTAS,MAT.FERRERIA.PAVIMENTACIO	4000,00	0,00	4000,00	3353,10	83,83	2954,26	88,11	398,84
1	1533	22200	TELEFONOS SERVICIO MANTENIMIENTO CALLES	1000,00	0,00	1000,00	1853,37	185,34	1644,04	88,71	209,33
1	1533	22300	SERVIC.TRANSPORTE PARA PAVIMENTACIONES	1500,00	0,00	1500,00	2275,90	151,73	2275,90	100,00	0,00
1	1533	2240001	SEGUROS EDIFICIOS MANTENIMIENTO GENERAL	903,47	0,00	903,47	918,91	101,71	918,91	100,00	0,00
1	1533	2240002	SEGUROS VEHICULOS MANTENIMIENTO CALLES	1499,45	0,00	1499,45	1579,26	105,32	1579,26	100,00	0,00
1	1533	22700	GESTION DE RESIDUOS	850,00	0,00	850,00	229,82	27,04	229,82	100,00	0,00
1	1533	22701	SIST.SEGURIDAD.CONTRAINCENDIOS.NAVE INDU	1500,00	0,00	1500,00	623,13	41,54	598,67	96,07	24,46
1	1533	2270200	CCAS - RITE	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	60900	MOBILIARIO URBANO.ELEMENTOS DEPORTIVOS	7000,00	55000,00	62000,00	5717,73	9,22	5717,73	100,00	0,00
1	1533	62201	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	60000,00	0,00	60000,00	55238,10	92,06	55238,10	100,00	0,00
1	1533	62202	OBRAS DE ACCESO Y REHABILITACION	5000,00	46292,13	51292,13	26296,13	51,27	23861,61	90,74	2434,52
1	1533	62203	PUNTOS RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	62300	MAQUINARIA	8000,00	35627,94	43627,94	39196,57	89,84	37326,12	95,23	1869,45
1	1533	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	62900	PAPELERAS CALLES	0,00	0,00	0,00	2367,06	0,00	0,00	0,00	2367,06
1	1533	64000	EJECUCION PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	2852,80	2852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1630	2270900	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	310000,00	-20000,00	290000,00	276242,47	95,26	250549,32	90,70	25693,15
1	1640	62200	REPARACIONES AREA CEMENTERIO	0,00	12611,25	12611,25	12974,25	102,88	12974,25	100,00	0,00
1	1650	21300	ALQUILER MAQUINARIA ALUMBRADO PUBLICO	1500,00	0,00	1500,00	1159,45	77,30	1159,45	100,00	0,00
1	1650	21300	REPARAC.MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7200,00	0,00	7200,00	10950,99	152,10	10950,99	100,00	0,00
1	1650	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC	110000,00	15000,00	125000,00	149112,56	119,29	105052,92	70,45	44059,64
1	1650	22112	SUMINISTRO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	6000,00	0,00	6000,00	1233,04	20,55	972,00	78,83	261,04
1	1650	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	4222,46	38,39	4038,17	95,66	183,29
1	1710	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL D JARD	42061,95	0,00	42061,95	46367,27	110,24	46367,27	100,00	0,00
1	1710	12006	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS JARDINES	10891,37	0,00	10891,37	2526,66	23,20	2526,66	100,00	0,00
1	1710	12007	GRADO FUNCIONARIOS JARDINES	10599,61	0,00	10599,61	10924,28	103,06	10924,28	100,00	0,00
1	1710	1200900	OTRAS RETRIB. FESTIVOS HORAS EXTRA	837,49	0,00	837,49	314,29	37,53	314,29	100,00	0,00
1	1710	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC. JARD	29929,02	0,00	29929,02	28000,47	93,56	28000,47	100,00	0,00
1	1710	1310001	RETRIB.PERSONAL.LAB.TEMPORAL.JARDINES	64878,05	0,00	64878,05	68617,62	105,76	68617,62	100,00	0,00
1	1710	1600001	SEG. SOCIAL. PARQUES Y JARDINES	39550,98	0,00	39550,98	29657,11	74,98	26705,01	90,05	2952,10
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	11000,00	0,00	11000,00	10790,52	98,10	9839,16	91,18	951,36
1	1710	21300	REPARAC.MAQUIN.PARQUES Y BOCAS DE RIEGO	4000,00	0,00	4000,00	6019,44	150,49	5910,70	98,19	108,74
1	1710	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS PARQUES,JARDI	2500,00	0,00	2500,00	744,26	29,77	744,26	100,00	0,00
1	1710	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTES,RIEGO	30200,00	0,00	30200,00	31189,41	103,28	27046,72	86,72	4142,69
1	1710	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES,PARQUES Y JARDI	6000,00	0,00	6000,00	6262,48	104,37	5613,80	89,64	648,68

1	1710	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL PARQUES,JARDINES	3000,00	0,00	3000,00	3408,30	113,61	3349,61	98,28	58,69
1	1710	2211001	PRODUCTO LIMPIEZA HIGIENE DE LOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	22112	HERRAMIENTAS Y MAT.FERRET.PARQUES,JARDIN	800,00	0,00	800,00	1404,03	175,50	1404,03	100,00	0,00
1	1710	2219902	ARBOLES Y PLANTAS, PRODUCTOS CONSERVACIO	5500,00	0,00	5500,00	7594,69	138,09	7544,69	99,34	50,00
1	1710	22200	TELEFONOS SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	1100,00	0,00	1100,00	1189,44	108,13	1070,89	90,03	118,55
1	1710	22300	SERVICIOS TRANSPORTE PARA PARQUES,JARDIN	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	2240002	SEGUROS VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	1020,76	0,00	1020,76	989,69	96,96	989,69	100,00	0,00
1	1710	22300	INDENIZACION RENOVACION PERMISOS CONDUCC	100,00	0,00	100,00	62,34	62,34	62,34	100,00	0,00
1	1710	62200	ADECUACION ELEMENTOS PARQUES	0,00	21788,76	21788,76	15405,53	70,70	11181,98	72,58	4223,55
1	1710	62201	RENOVACION SUELO PARQUES INFANTILES	0,00	57265,67	57265,67	19537,39	34,12	19537,39	100,00	0,00
1	1710	62202	CUBIERTA PARQUES RAFAEL ALBERTI	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	62300	MAQUINARIA JARDINES	1630,00	0,00	1630,00	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	31,32	31,32	31,32	100,00	0,00
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	22606	GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENDA LOCAL 21	5500,00	0,00	5500,00	1648,66	29,98	1648,66	100,00	0,00
1	1721	2260914	ACTOS CULTURALES PROMOC.MEDIO AMBIENTE	1500,00	0,00	1500,00	508,20	33,88	508,20	100,00	0,00
1	1721	2269904	INFORMES TECNICOS SOBRE MEDIO AMBIENTE	1100,00	0,00	1100,00	4803,70	436,70	4356,00	90,88	447,70
1	1721	22700	ACTUACIONES EN MONTE EZKABA	8000,00	-5950,00	2070,00	1690,52	81,67	1690,52	100,00	0,00
1	1721	2270600	ASESORIA TECNICA	8400,00	0,00	8400,00	10079,30	119,99	8385,30	83,19	1694,00
1	1721	2270900	PROGRAMA CONTROL DE AVES	5000,00	0,00	5000,00	6062,10	121,24	6062,10	100,00	0,00
1	1721	22799	ACTIVIDADES DE REFORESTACION	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1721	48900	APORTA A RED NAVARRA EE.LL.HACIA SOSTENIB	1000,00	0,00	1000,00	987,21	98,72	987,21	100,00	0,00
1	1721	62200	ACTUAC., MOVILIDAD Y REGUL. ESTACIONAMIE	4000,00	47000,00	51000,00	18644,75	32,64	16644,75	100,00	0,00
1	2110	16004	MONTEPIO FUNC.Y AYUDA FAMIL.PERS.PASIVO	789570,00	-20000,00	769570,00	749384,29	97,38	749384,29	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	21110	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES SERVIC.SOCIALES	1200,00	0,00	1200,00	2339,05	194,92	2176,04	93,03	163,01
1	21110	21600	MANTENIM.EQUIPAM.INFORMATICO SER.SO.BASE	1600,00	0,00	1600,00	1493,14	93,32	954,83	63,95	538,31
1	21110	22100	SUMINIS. ELECTRICIDAD SERVICIOS SOCIALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	22102	SUMINISTRO GAS SERVICIOS SOCIALES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	22105	SUMINISTRO AGUA MINERAL.SERVICIOS SOCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	22200	TELEFONOS SERVICIO SOCIAL DE BASE	500,00	0,00	500,00	2539,51	507,90	2539,51	100,00	0,00
1	21110	2240001	SEGUROS LOCALES SERVICIOS SOCIALES	263,00	0,00	263,00	267,50	101,71	267,50	100,00	0,00
1	21110	2269903	RECICLAJE MATERIALES SERVICIO SOCIAL BAS	200,00	0,00	200,00	40,43	20,22	40,43	100,00	0,00
1	21110	22700	LIMPIEZA LOCALES SERVICIOS SOCIALES	15269,76	0,00	15269,76	14854,56	97,28	13605,84	91,59	1248,72
1	21110	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD SERV.SOCIALES	544,00	0,00	544,00	459,14	84,40	445,36	97,00	13,78
1	21110	2270600	ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21110	22799	SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	1200,02	0,00	1200,02	100,00	0,00
1	21110	46300	TRANSF.MANCOMUNIDAD SERVIC.SOCIAL.BASE	210000,00	0,00	210000,00	191010,90	90,96	191010,90	100,00	0,00
1	21112	46300	MANCOMUNIDAD S.SOCIALES-FONDO AUX.SOCIAL	2000,00	0,00	2000,00	16717,90	835,89	16717,90	100,00	0,00
1	21112	4820002	BECAS-COMEDOR PARA ALUMNOS DE ANSOAIN	20000,00	0,00	20000,00	4010,13	20,05	4010,13	100,00	0,00
1	21112	4820003	AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3000,00	0,00	3000,00	766,00	25,53	170,00	22,19	596,00
1	21112	4820004	CONVENIO CARITAS	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	100,00	0,00
1	21112	4820014	SUBVENCION ENTIDADES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21116	2210400	VESTUARIO PERSONAL EMPLEO SOC.PROTEGIDO	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21116	46300	MANCOMUNIDAD S.S.BASE-EMPLEO SOC.PROTEGI	10000,00	0,00	10000,00	80,58	0,81	80,58	100,00	0,00
1	21116	4820005	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	12002	RETRIB.BASICAS NFUNC. NIVEL B IGUALDAD	23288,16	0,00	23288,16	23288,16	100,00	23288,16	100,00	0,00
1	2391	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS IGUALD	591,92	0,00	591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	12007	GRADO FUNCIONARIOS IGUALD	4191,87	0,00	4191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC IGUALD	4324,61	0,00	4324,61	4324,60	100,00	4324,60	100,00	0,00
1	2391	1600001	SEG.SOCIAL AGENTE IGUALDAD	8634,12	0,00	8634,12	8649,40	100,18	7944,15	91,85	705,25
1	2391	22200	TELEFONO IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	248,02	0,00	228,54	92,15	19,48
1	2391	22602	CAMPANAS SENSIBILIZACION P. IGUALDAD	18505,00	0,00	18505,00	21773,86	117,66	19248,41	87,94	2625,45
1	2391	22603	PROG.PREVENCIÓN ATENCIÓN VIOLENCIA GENER	8692,00	0,00	8692,00	11307,78	130,09	11307,78	100,00	0,00
1	2391	22606	FORMACION ACTITUDES IGUALDAD DE GENERO	15000,00	0,00	15000,00	10709,00	71,39	10709,00	100,00	0,00
1	2391	2270601	MEJORAS ESTUDIO DIAGNOSTICO MUJERES DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2391	2270602	ELABORACION PLAN DE IGUALDAD INTERNO	7000,00	0,00	7000,00	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	23288,16	0,00	23288,16	23288,16	100,00	23288,16	100,00	0,00
1	23991	12004	RETRIB.BASICAS FUNC. NIVEL D CULTURA	8412,39	0,00	8412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAM FUNC TECNICO SC	13350,47	0,00	13350,47	8261,82	61,88	8261,82	100,00	0,00
1	23991	1310001	PERSONAL LABORAL.CULTURA	34242,99	0,00	34242,99	34243,02	100,00	34243,02	100,00	0,00
1	23991	1600001	SEG.SOC. TECNICO SOCIO-CULTURAL COMUNITA	20514,58	0,00	20514,58	20252,77	98,72	18527,23	91,48	1725,54
1	23991	2200001	MATERIAL OFICINA TECNICO SOCIO CULTURAL	600,00	0,00	600,00	44,00	7,33	44,00	100,00	0,00
1	23991	22200	TELEFONO TECNICA SOCIO CULTURAL	280,00	0,00	280,00	320,77	114,56	290,52	90,57	30,25
1	23991	2260901	ACTUACIONES EN COMERCIO	5000,00	0,00	5000,00	4757,54	95,15	26,62	0,56	4730,92
1	23991	2260902	DIFUSION PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1200,00	0,00	1200,00	1978,11	164,84	1978,11	100,00	0,00
1	23991	22799	FOMENTO COMPETENCIAS DIGITALES	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	4820013	CONVENIO CLUB JUBILADOS EZKABA	3450,00	0,00	3450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	4820015	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES Y DE	15200,00	0,00	15200,00	8626,10	56,75	0,00	0,00	8626,10
1	23991	4820016	SUBV.ASOC.DISMINUIDOS 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	34533,45	98,67	34533,45	100,00	0,00
1	2412	1430000	RETRIB.BASICAS PERSONAL PROM EMPLEO	67452,79	0,00	67452,79	80650,74	119,57	80650,74	100,00	0,00
1	2412	1600002	SEG.SOCIAL PROMOCION EMPLEO G.N.	14027,72	0,00	14027,72	25753,49	183,59	25299,75	98,06	493,73
1	2412	2210400	VESTUARIO PERS.PROM.EMPLEO-GOB.NAVARRA	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3110	2270900	GESTION SERV.DESINFECCION Y DESRATIZACIO	13000,00	0,00	13000,00	9856,00	75,82	9856,00	100,00	0,00
1	3110	2270902	ATENCION ANIMALES ABANDONADOS	3000,00	0,00	3000,00	990,96	33,03	887,96	89,61	103,00
1	3210	12004	RETRIB.BASICAS FUNC. NIVEL D COLEGIO	0,00	0,00	0,00	27584,68	0,00	27584,68	100,00	0,00
1	3210	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS COLEGIO	0,00	0,00	0,00	927,81	0,00	927,81	100,00	0,00
1	3210	12007	GRADO FUNCIONARIOS COLEGIO	0,00	0,00	0,00	3007,16	0,00	3007,16	100,00	0,00
1	3210	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR COLEGIO	0,00	0,00	0,00	7995,83	0,00	7995,83	100,00	0,00
1	3210	13000	RETRIBUCIONES P.L. FIJO COLEGIO	31742,59	0,00	31742,59	24558,37	77,37	24558,37	100,00	0,00
1	3210	1310001	RETRIB. BASICAS P.LABORAL TEMP. COLEGIO	34316,11	0,00	34316,11	1488,70	4,34	1488,70	100,00	0,00
1	3210	1600001	SEG. SOCIAL COLEGIO PUBLICO	15814,43	0,00	15814,43	13549,03	85,68	11556,06	65,57	1954,87
1	3210	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA COLEGIO PUBLICO	1200,00	0,00	1200,00	200,38	16,70	200,38	100,00	0,00
1	3210	21200	REPARAC.MANTENIM.EDIFICIO COLEGIO PUBLIC	13000,00	0,00	13000,00	18905,46	145,43	18402,46	97,34	503,00
1	3210	21500	MANTENIM.MOBILIARIO COLEGIO PUBLICO	500,00	0,00	500,00	120,58	24,12	120,58	100,00	0,00
1	3210	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD COLEGIO PUBLICO	17400,00	0,00	17400,00	21643,64	124,39	8337,17	38,52	13306,47
1	3210	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL COLEGIO PUBLICO	800,00	0,00	800,00	672,94	84,02	512,40	76,22	1598,54
1	3210	22102	SUMINISTRO DE GAS AL COLEGIO PUBLICO	20000,00	0,00	20000,00	15429,54	77,15	11527,54	74,71	3902,00
1	3210	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL COLEGIO PUBLI	400,00	0,00	400,00	300,89	75,22	300,89	100,00	0,00
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	22									

1	3210	22112	MATERIAL FERRERIA, ELECTRIC,COLEGIO PU	300,00	0,00	300,00	80,12	26,71	80,12	100,00	0,00
1	3210	22200	TELEFONO DEL COLEGIO PUBLICO	1500,00	0,00	1500,00	515,09	34,34	515,09	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	5519,16	0,00	5519,16	5613,56	101,71	5613,56	100,00	0,00
1	3210	22700	CONTRATO SERVIC.LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO	120339,24	0,00	120339,24	89499,36	74,37	69697,33	77,87	19802,03
1	3210	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCENDIOS COLEGIO P	1400,00	0,00	1400,00	1556,92	111,21	1524,16	97,90	32,76
1	3210	4820000	SUBVENCION A LA APPRA 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	0,00	0,00	11300,00
1	3210	62301	ACTUACIONES EN COLEGIO PUBLICO EZKABA	0,00	63131,43	63131,43	57834,83	91,61	57834,83	100,00	0,00
1	3231	12002	RETRIB.BASICAS FUNC.NIVEL B ESCUELA INF	23288,16	0,00	23288,16	23288,16	100,00	23288,16	100,00	0,00
1	3231	12003	RETR.BASICAS FUNC NIVEL C ESC INFANTIL	57955,38	0,00	57955,38	18199,22	31,40	18199,22	100,00	0,00
1	3231	12005	RETR.BASICAS FUNC NIVEL C ESC INFANTIL	14799,26	0,00	14799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	12006	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS ESCUELA INFANTIL	1479,94	0,00	1479,94	922,96	62,36	922,96	100,00	0,00
1	3231	12007	GRADO FUNCIONARIOS ESC INFANTIL	8693,31	0,00	8693,31	5195,28	59,76	5195,28	100,00	0,00
1	3231	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR ESC INFANTIL	38343,35	0,00	38343,35	15163,09	39,55	15163,09	100,00	0,00
1	3231	13000	RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO ESC.INFANT	26118,16	0,00	26118,16	26118,02	100,00	26118,02	100,00	0,00
1	3231	1310001	RETR. P.LABORAL TEMP. ESC INFANT	274447,42	0,00	274447,42	332363,23	121,10	332363,23	100,00	0,00
1	3231	1600001	SEG. SOCIAL ESCUELA INFANTIL	66603,12	7781,58	94584,70	99910,18	105,63	89536,25	89,42	10573,93
1	3231	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES ESCUELA INFANTI	8000,00	0,00	8000,00	6351,40	79,39	5767,39	90,81	584,01
1	3231	21300	REPARAC.MAQUINARIA,UTILAJE ESCUELA INFA	1500,00	0,00	1500,00	743,15	49,54	743,15	100,00	0,00
1	3231	2200001	MATERIAL. ORDINARIO OFICINA ESCUELA INFAN	600,00	0,00	600,00	583,76	97,29	583,76	100,00	0,00
1	3231	22001	LIBROS,PRENSA,OTRAS PUBL.ESCUELA INFANTI	250,00	0,00	250,00	355,50	142,20	174,00	48,95	181,50
1	3231	22002	MATERIAL INFORMATICO ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	248,05	82,68	248,05	100,00	0,00
1	3231	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL	4100,00	0,00	4100,00	6300,89	153,68	3781,20	60,01	2519,69
1	3231	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA ESCUELA INFANTIL	2350,00	0,00	2350,00	2551,11	108,56	2133,70	83,64	417,41
1	3231	22102	SUMINISTRO DE GAS ESCUELA INFANTIL	5600,00	0,00	5600,00	4821,60	86,10	3322,73	68,91	1498,87
1	3231	22103	COMBUSTIBLES ESCUELA INFANTIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	22104	VESTUARIO PARA PERSONAL ESCUELA INFANTIL	1700,00	0,00	1700,00	2107,30	123,96	1824,36	86,40	282,36
1	3231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL	31000,00	0,00	31000,00	23516,25	75,86	22349,59	95,04	1166,66
1	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	128,64	42,88	128,64	100,00	0,00
1	3231	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA INFANT	3300,00	0,00	3300,00	6450,92	195,48	5859,39	90,83	591,53
1	3231	2219901	MENAJE Y ROPA EQUIPAMIENTO ESCUELA INFAN	500,00	0,00	500,00	533,17	106,63	283,43	53,16	249,74
1	3231	2219902	MATERIAL LUDICO	1000,00	0,00	1000,00	787,88	78,79	787,88	100,00	0,00
1	3231	22200	TELEFONO DE LA ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	410,25	136,75	380,27	96,13	19,98
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	591,53	0,00	591,53	601,65	101,71	601,65	100,00	0,00
1	3231	2260908	ASESORAMIENTO PSICOPEDAG.ESCUE. INFANTIL	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	446,48	60,34	430,00	96,31	16,48
1	3231	22020	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	1300,63	21,68	0,00	0,00	1300,63
1	3231	62300	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL	5000,00	0,00	5000,00	6240,74	124,81	6240,74	100,00	0,00
1	3231	62500	MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	657,21	0,00	657,21	100,00	0,00
1	3261	21200	MANTENIMIENTO LOCALES ESCUELA DE MUSICA	750,00	0,00	750,00	1836,94	244,93	1532,24	83,41	304,70
1	3261	21600	MANTENIM.EQUIPOS INFOR. ESCUELA MUSICA	800,00	0,00	800,00	1042,69	130,34	911,89	87,46	130,80
1	3261	2200001	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA	300,00	0,00	300,00	380,47	126,82	380,47	100,00	0,00
1	3261	2200002	MATERIAL NO INVENT.ESCUELA DE MUSICA	400,00	0,00	400,00	427,98	107,00	427,98	100,00	0,00
1	3261	22002	MATERIAL INFORMATICO ESCUELA DE MUSICA	250,00	0,00	250,00	62,32	24,93	62,32	100,00	0,00
1	3261	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ESCUELA MUSICA	1,00	0,00	1,00	449,05	4495,00	449,05	100,00	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	7,40	4,93	7,40	100,00	0,00
1	3261	2240001	SEGUROS LOCALES ESCUELA DE MUSICA	217,27	0,00	217,27	221,00	101,72	221,00	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	247000,00	0,00	247000,00	244296,66	98,91	220266,66	90,16	24030,00
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	2573,95	64,35	2573,95	100,00	0,00
1	3321	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES BIBLIOTECA	4000,00	0,00	4000,00	3071,17	76,78	2742,86	89,31	328,31
1	3321	21500	REPARAC.MANT.MOBILIA.EQUIP.OFICIN.BIBLIO	1,00	3690,50	3691,50	3956,70	107,18	3956,70	100,00	0,00
1	3321	21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTEC	1000,00	0,00	1000,00	613,79	61,38	613,79	100,00	0,00
1	3321	2200001	MATERIAL. ORDINARIO OFICINA-BIBLIOTECA	350,00	0,00	350,00	226,95	64,84	226,95	100,00	0,00
1	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES PARA BIBLIOTECA	8280,00	0,00	8280,00	8292,16	100,15	6166,24	74,36	2125,92
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	7806,63	173,48	3719,48	47,65	4087,15
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	854,01	170,80	854,01	100,00	0,00
1	3321	2240001	SEGUROS DE LOS LOCALES DE LA BIBLIOTECA	889,31	0,00	889,31	904,52	101,71	904,52	100,00	0,00
1	3321	22701	CONTRATO SEGURIDAD ELECTRON.BIBLIOTECA	1400,00	0,00	1400,00	475,81	33,99	441,05	92,69	94,76
1	3321	2270201	ACTOS Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	254,10	42,35	254,10	100,00	0,00
1	3321	2275001	PROGRAMA ANIMACION A LA LECTURA	1600,00	0,00	1600,00	1002,96	62,69	1002,96	100,00	0,00
1	3331	20800	ALQUILER BIENES E INSTALAC. TEATRO	200,00	17619,00	18119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL TEATRO	500,00	0,00	2000,00	2352,57	117,63	2208,50	83,88	144,07
1	3331	21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORMATICOS TEATRO	500,00	0,00	500,00	323,65	64,73	323,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	22100	SUMINISTRO ELECTRICO TEATRO	1500,00	1880,00	3380,00	2589,92	76,62	1423,84	54,98	1166,08
1	3331	22101	SUMINISTRO GAS TEATRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS TEATRO	400,00	0,00	400,00	408,56	102,14	408,56	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 FERRERIA, ELECTRI.PARA TEATRO	200,00	0,00	200,00	60,76	30,38	60,76	100,00	0,00
1	3331	22200	TELEFONO DEL TEATRO	1000,00	0,00	1000,00	815,68	81,57	815,68	100,00	0,00
1	3331	2240001	SEGUROS EDIFICIO DEL TEATRO	1550,27	0,00	1550,27	1576,79	101,71	1576,79	100,00	0,00
1	3331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTOS TEATRALES	3600,00	0,00	3600,00	4346,86	120,80	3773,87	86,78	574,99
1	3331	2260905	DERECHOS S.G.A.E. ACTUACIONES EN TEATRO	3500,00	0,00	3500,00	1926,37	55,04	1487,00	77,19	439,37
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	52000,00	6416,20	58416,20	61150,54	104,68	57127,54	93,42	4023,00
1	3331	2275001	IDAKIROLAK S.L. E.I. GESTION TEATRO	44444,87	0,00	44444,87	35823,09	80,60	34719,34	96,92	1103,75
1	3331	62500	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO	5000,00	0,00	5000,00	4267,87	85,35	4267,87	100,00	0,00
1	33401	20800	ALQUILER BIENES E INSTALACIONES. ESPECT	0,00	0,00	0,00	13687,89	0,00	13687,89	100,00	0,00
1	33401	22100	SUMINISTRO ELECTRICO. ESPECTACULOS	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	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	0,00	2400,00	3946,87	164,45			

1	33401	2260901	CERTAMEN LITERARIO	5600,00	0,00	5600,00	2272,21	40,58	2272,21	100,00	0,00
1	33401	2260902	SEMANA CULTURAL	20720,00	0,00	20720,00	0,00	0,00	2272,21	100,00	0,00
1	33401	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTORES	500,00	800,00	1300,00	1578,40	121,42	1578,40	100,00	0,00
1	33401	2260915	PROFESIONALES DE LOS ESPECTACULOS ARTIST	15000,00	25064,00	40064,00	37515,94	93,64	36157,74	96,38	1358,20
1	33401	2260916	DIA DE ANSOAIN	6250,00	0,00	6250,00	312,18	4,99	312,18	100,00	0,00
1	33401	2260917	ACTIVIDADES PARA AREA DE JUVENTUD	2500,00	0,00	2500,00	500,00	20,00	500,00	100,00	0,00
1	33401	2260918	MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES	700,00	0,00	700,00	1807,60	258,23	1807,60	100,00	0,00
1	33401	2275001	ACTIVIDADES CULTURALES MONITORES GESTION	4000,00	0,00	4000,00	3899,80	97,50	3899,80	100,00	0,00
1	33401	4820010	SUBVENCION A COMPARSAS GIGANTES-CABEZUDOS	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33401	4820011	SUBVENCION PARA LOS ACTOS DE CARNAVAL	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33401	4820012	SUBVENCION PARA ACTOS DEL OLENTZERO	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	100,00	5400,00	90,00	600,00
1	33401	4820014	SUBVENCION PARA LA CABALGATA DE REYES	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	100,00	5400,00	90,00	600,00
1	33401	62500	EQUIPAMIENTO CULTURA	2000,00	0,00	2000,00	1899,00	94,95	1899,00	100,00	0,00
1	33401	63900	SUSTITUCION BASES KILIKIS	0,00	2080,80	2080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33402	2275000	COLONIAS URBANAS Y LUDOTECA	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABOR.SERVIC.EUSKERA	35889,78	3046,36	38936,14	35889,87	92,18	35889,87	100,00	0,00
1	33500	1600001	SEG. SOCIAL EUSKERA	9096,94	0,00	9096,94	9318,55	102,44	9318,55	100,00	0,00
1	33500	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE EUSKERA	200,00	0,00	200,00	361,67	180,84	361,67	100,00	0,00
1	33500	22001	LIBROS,CALENDARIOS,AGENDAS,MAT.PEDAGOGIC	3000,00	0,00	3000,00	1990,40	66,35	1990,40	100,00	0,00
1	33500	22200	TELEFONO DEL SERVICIO DE EUSKERA	250,00	0,00	250,00	250,34	100,14	230,98	92,27	19,36
1	33500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVIC.EUSKERA	2500,00	0,00	2500,00	4029,86	161,19	2653,29	65,84	1376,57
1	33500	22606	"MINTZAKIDE" Y "EUSKERA EN EL COMERCIO"	5813,00	0,00	5813,00	5325,42	91,61	5119,33	96,13	206,09
1	33500	2260914	CONOCIMIENTO Y CULTURA EUSKERA	14300,00	0,00	14300,00	5344,83	37,38	4837,48	90,51	507,35
1	33500	2269904	TRABAJO DE TRADUCCION DEL EUSKERA	2200,00	0,00	2200,00	609,36	27,70	217,80	35,74	391,56
1	33500	2275001	ACTIVIDADES EN EUSKERA	12915,00	0,00	12915,00	12392,38	95,95	9845,76	79,45	2546,62
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	24000	EDICION DISTRIBUCION REVISTA "ZE BERRI"	4500,00	0,00	4500,00	4729,66	105,11	4729,66	100,00	0,00
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	46210	APORT.ESC.INFANTIL.MODELO D	0,00	0,00	0,00	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	2000,00	100,00	2000,00	100,00	0,00
1	33500	4820003	SUBVENCION CAMPAMENTOS VERANO EUSKERA	7000,00	0,00	7000,00	1745,80	24,94	1745,80	100,00	0,00
1	33500	4820007	SUBV.AL COLEGIO CAMPAMENTOS Y ACT.EUSKER	5065,00	0,00	5065,00	5065,00	100,00	0,00	0,00	5065,00
1	33500	4820008	SUBVENCION ROTULOS	1750,00	0,00	1750,00	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	33600	62200	ESCULTURA 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	1427,18	47,57	839,47	58,82	587,71
1	33701	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRO CIVICO	1600,00	0,00	1600,00	363,02	22,82	272,28	75,00	90,74
1	33701	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE-CENTRO CI	2000,00	0,00	2000,00	113,06	5,65	7,96	104,06	104,06
1	33701	22100	ELECTRICIDAD CENTRO CIVICO	3600,00	0,00	3600,00	1109,49	30,82	849,69	76,58	259,80
1	33701	22101	AGUA PARA EL CENTRO CIVICO	1000,00	0,00	1000,00	1064,05	106,41	703,54	66,12	360,51
1	33701	22102	GAS PARA EL CENTRO CIVICO	3500,00	0,00	3500,00	265,64	7,59	237,65	89,46	27,99
1	33701	22200	TELEFONO DEL CENTRO CIVICO	1000,00	0,00	1000,00	941,41	94,14	941,41	100,00	0,00
1	33701	2240001	SEGUROS DEL LOCAL DEL CENTRO CIVICO	449,70	0,00	449,70	457,40	101,71	457,40	100,00	0,00
1	33701	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CENTRO CIVICO	750,00	0,00	750,00	292,59	39,01	277,53	94,85	15,06
1	33701	2270200	PRESTACION SERVICIOS EN CENTRO OCUPACION	25000,00	0,00	25000,00	17835,40	71,34	17835,40	100,00	0,00
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	4438,05	177,52	2887,43	65,06	1550,62
1	33702	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA JUVENTUD	1000,00	0,00	1000,00	491,83	49,18	368,88	75,00	122,96
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	463,45	92,69	463,45	100,00	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	5000,00	0,00	5000,00	5747,24	114,94	3323,61	57,83	2423,63
1	33702	22101	AGUA PARA CASA DE LA JUVENTUD	2800,00	0,00	2800,00	2900,07	103,57	2391,20	82,45	508,87
1	33702	22102	GAS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	8200,00	0,00	8200,00	7696,60	93,86	5098,11	66,24	2598,49
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	65,94	10,99	60,88	92,33	5,06
1	33702	2240001	SEGUROS EDIFICIO CASA JUVENTUD	1445,17	0,00	1445,17	1469,89	101,71	1469,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22606	GASTOS ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD	2200,00	0,00	2200,00	563,13	25,60	563,13	100,00	0,00
1	33702	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CASA JUVENTUD	1200,00	0,00	1200,00	394,18	27,85	312,20	93,42	21,98
1	33702	2275000	FLOOR IN FLAMES	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	2275001	GESTION CASA DE LA JUVENTUD (HARROBI)	129545,50	0,00	129545,50	127314,48	98,28	116653,11	91,63	10661,37
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	26877,19	28877,19	29404,99	101,83	27416,01	93,24	1988,98
1	33702	62300	MAQUINARIA CASA JUVENTUD HARROBI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	64100	PROGRAMA INFORMATICO HARROBI	0,00	0,00	0,00	784,94	0,00	784,94	100,00	0,00
1	33705	21200	REPARAC.MANTENIM.ESPACIO CULTURAL C/LOZA	3200,00	0,00	3200,00	2804,27	87,63	2747,09	97,96	57,18
1	33705	2200002	MATERIAL NO INVEN.ESPACIO CULTUR. C/LOZA	10,00	0,00	10,00	14,08	140,80	14,08	100,00	0,00
1	33705	22100	ELECTRICIDAD ESPACIO CULTURAL CL. LOZA	4500,00	0,00	4500,00	3953,57	78,97	1980,20	55,72	1573,37
1	33705	22101	SUMINISTRO AGUA ESPACIO CULTURAL C/LOZA	650,00	0,00	650,00	564,80	86,91	369,55	65,42	195,33
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	1023,03	1023,03	938,33	91,72	84,70
1	33705	2240001	SEGUROS ESPACIO CULTURAL CL. LOZA	833,44	0,00	833,44	847,69	101,71	847,69	100,00	0,00
1	33705	22701	SIST.SEGURIDAD.CONTRAINC.ESPACIO CULTURA	450,00	0,00	450,00	732,03	162,67	720,66	98,45	11,37
1	33706	21200	MNTO.EDIFICIO ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	1600,00	0,00	1600,00	1891,83	118,24	1768,39	90,00	123,44
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	2500,00	0,00	2500,00	1081,31	43,25	938,62	86,80	142,69
1	33706	22101	AGUA ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	2100,00	0,00	2100,00	1730,34	82,40	1394,55	80,59	335,79
1	33706	22102	GAS ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	3000,00	0,00	3000,00	2497,01	83,23	2396,70	95,98	100,31
1	33706	2240001	SEGUROS EDIF. ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	361,31	0,00	361,31	387,83	107,11	387,83	100,00	0,00
1	33706	22701	MTO SISTEMA SEGURIDAD ESP SOC COMUNIT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33706	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	3860,00	0,00	3860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	20800	ALQUILER BIENES E INSTALAC.PARA FIESTAS	21300,00	-19881,70	1418,30	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	0.00	500.00	605.00	121.00	605.00	100.00	0.00
1	33801	2260202	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	-800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	33801	2260914	ORQUESTAS,PIROTECNIA,ARTISTAS,ESPECTACUL	43790.00	-30803.25	12986.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	33801	2270200	ASISTENCIA TECNICA	1500.00	0.00	1500.00	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	213300	INST.ALUMBRADO NAVIERO Y ADORNOS NAV.	1000.00	0.00	1000.00	759.04	759.10	5496.99	72.41	2094.05
1	34100	2274001	IDAKIRLAK SL E.I. GESTION ACTIVIDAD DEP	362521.33	0.00	362521.33	369874.46	102.03	358478.21	96.32	11396.25
1	34200	12003	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL B INST DEPORT	19318.46	0.00	19318.46	19318.46	100.00	19318.46	100.00	0.00
1	34200	12004	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL D INST DEPORT	134598.24	0.00	134598.24	136547.78	101.45	136547.78	100.00	0.00
1	34200	12006	ANTIGUEDAD FUNC. INSTAL DEPORTIVAS	7621.74	0.00	7621.74	6754.93	88.63	6754.93	100.00	0.00
1	34200	12007	GRADO FUNCIONARIOS INST DEPORTIVAS	34210.79	0.00	34210.79	31182.40	91.15	31182.40	100.00	0.00
1	34200	1200900	OTRAS RETRIB. FESTIVOS HORAS EXTRA	15445.62	0.00	15445.62	21747.33	140.80	21747.33	100.00	0.00
1	34200	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FNC INST DEP	77849.63	0.00	77849.63	81214.24	104.32	81214.24	100.00	0.00
1	34200	1310001	RETRIB. LAB. TEMP. INSTAL. DEP.	77613.43	34254.78	111868.21	104403.36	93.33	104403.36	100.00	0.00
1	34200	1600001	INSTALACIONES DEPORTI SEGURIDAD SOCIAL	113253.86	9879.76	123133.62	78446.49	63.71	73635.96	93.87	4810.53
1	34200	20300	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC. DEPORTIVAS	800.00	0.00	800.00	1211.59	151.45	1211.59	100.00	0.00
1	34200	21200	REPARAC.MANTEN.EDIF. INSTAL. DEPORTIVAS	58000.00	0.00	58000.00	63681.53	109.80	60890.45	95.60	2801.08
1	34200	21300	REPARACION DE MAQUINARIA INST. DEPORTIVAS	40000.00	0.00	40000.00	18595.95	46.49	17747.20	95.44	848.75
1	34200	21400	REPARACION VEHICULOS INSTAL. DEPORTIVAS	200.00	0.00	200.00	909.08	454.54	909.08	100.00	0.00
1	34200	21500	REPARAC.MOBILIARIO.EQUIP.OFICINA-INS.DEP	2000.00	0.00	2000.00	503.59	25.18	192.96	38.32	310.63
1	34200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMATICO	7000.00	0.00	7000.00	8852.86	126.47	8677.41	98.02	175.45
1	34200	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA INST. DEPORTIV	100.00	0.00	100.00	465.47	465.47	465.47	100.00	0.00
1	34200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. INST. DEPO	3000.00	0.00	3000.00	3322.30	110.74	3322.30	100.00	0.00
1	34200	22100	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECTRICA	127000.00	0.00	127000.00	183989.38	144.87	76642.39	41.66	107346.99
1	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA A INST. DEPORTIVAS	50000.00	0.00	50000.00	41454.80	82.91	34123.02	82.31	7331.78
1	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS A LAS INSTA. DEPORTIVAS	170000.00	0.00	170000.00	123360.48	72.56	97781.00	79.26	25579.48
1	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INST. DEPORTIV	500.00	0.00	500.00	365.79	73.16	321.73	64.06	0.00
1	34200	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL INST. DEPORTIV	2000.00	0.00	2000.00	3294.47	164.22	2074.87	63.17	1209.60
1	34200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INST. DEPORTIVAS	500.00	0.00	500.00	7.20	1.44	7.20	100.00	0.00
1	34200	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA PISCIN	1200.00	0.00	1200.00	84.87	7.07	84.87	100.00	0.00
1	34200	2211002	PRODUCTOS QUIMICOS TRAT. AGUA INST. DEPORT	17000.00	0.00	17000.00	20469.91	120.41	20469.91	100.00	0.00
1	34200	22112	MATERIAL FERRETE ELECTR. ALMACEN INS. DEP	6000.00	0.00	6000.00	3026.71	50.45	2376.58	96.69	100.13
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	1859.59	123.97	1593.10	85.67	266.49
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	16560.20	0.00	16560.20	16843.44	101.71	16843.44	100.00	0.00
1	34200	2240002	SEGUROS DE LOS VEHICULOS INST. DEPORTIVAS	289.68	0.00	289.68	293.19	101.21	293.19	100.00	0.00
1	34200	22500	TASAS POR AUTORIZACIONES ADMINST. 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	3196.23	58.11	3196.23	100.00	0.00
1	34200	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTORES	2200.00	0.00	2200.00	2535.38	115.24	2535.38	100.00	0.00
1	34200	2260914	CAMPANA DE VERANO DE OCIO EN PISCINAS	3500.00	0.00	3500.00	1208.55	34.53	1208.55	100.00	0.00
1	34200	2269904	INFORMES TECNICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	14000.00	0.00	14000.00	4712.95	33.66	4078.91	86.55	634.04
1	34200	22701	SEGURIDAD INSTALAC. DEPORTIVAS	8000.00	0.00	8000.00	5451.90	68.15	5296.34	97.15	155.56
1	34200	62200	EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVAS	15000.00	33068.15	48068.15	39784.78	82.77	37703.58	94.77	2081.20
1	34200	62201	MEJORA ACCESIBILIDAD INST. DEPORTIVAS	0.00	19057.50	19057.50	19057.50	100.00	19057.50	100.00	0.00
1	34200	62300	MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	48000.00	29750.00	77750.00	62444.82	80.31	49414.08	79.13	13030.74
1	34200	62301	CAMBIO DE CALDERA INST. DEP.	0.00	182545.28	182545.28	159957.61	87.63	159957.61	100.00	0.00
1	34200	62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	5000.00	0.00	5000.00	907.14	18.14	907.14	100.00	0.00
1	42200	2270600	ESTUDIO DIAGNOSTICO POLIGONO INDUSTRIAL	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4310	22799	ESTUDIO DIGITALIZACION PEQUEÑO COMERCIO	10000.00	0.00	10000.00	10641.00	106.41	10641.00	100.00	0.00
1	4411	46300	TRANSF. MANCOM. COMARCA-TRANSPORTE PUBLICO	288000.00	-39704.24	248295.76	188723.70	76.01	188723.70	100.00	0.00
1	9120	10000	RETRIBUCIONES DE LOS CORPORATIVOS	123150.00	0.00	123150.00	121825.12	98.92	121825.12	100.00	0.00
1	9120	1600001	SEG. SOCIAL CORPORATIVOS	14412.62	0.00	14412.62	14294.77	99.18	13101.78	91.65	1192.99
1	9120	2200001	MATERIAL OFICINA PARA CORPORATIVOS	300.00	0.00	300.00	50.89	16.96	50.89	100.00	0.00
1	9120	22200	TELEFONOS DE GRUPOS POLITICOS	600.00	0.00	600.00	672.91	112.15	609.66	90.60	63.25
1	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1300.00	0.00	1300.00	2113.98	162.61	2113.98	100.00	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	20977.71	104.89	20977.71	100.00	0.00
1	9200	12000	RETRIB. BASICAS FUNC NIVEL A ADMON. GENRL	41523.30	-4750.00	36773.30	27682.20	75.28	27682.20	100.00	0.00
1	9200	12002	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL B ADMON. GENRL	23288.16	0.00	23288.16	23288.16	100.00	23288.16	100.00	0.00
1	9200	12003	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL C ADMON. GRAL	9659.23	0.00	9659.23	3718.04	38.49	3718.04	100.00	0.00
1	9200	12006	ANTIGUEDAD FUNC. ADMON. GENERAL	1479.94	0.00	1479.94	1405.90	95.00	1405.90	100.00	0.00
1	9200	12007	GRADO FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL	12456.99	0.00	12456.99	9174.65	73.65	9174.65	100.00	0.00
1	9200	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR ADMON. GENRL	50409.66	0.00	50409.66	35222.68	69.87	35222.68	100.00	0.00
1	9200	13000	RETRIB. LABORAL FLUJO ADMON. GRAL	80327.61	0.00	80327.61	80327.61	100.00	80327.61	100.00	0.00
1	9200	1310001	RETRIB. LAB. TEMP. ADMON. GRAL	13852.87	0.00	13852.87	34990.25	252.58	34990.25	100.00	0.00
1	9200	1310003	PERSONAL LABORAL LIMPIEZA Y C. ACCESOS	359635.65	-15067.59	344548.06	299627.54	86.96	299627.54	100.00	0.00
1	9200	1600001	SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	35155.35	0.00	35155.35	43292.34	123.15	40088.66	92.60	3203.68
1	9200	1600002	SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA Y CCAA	95329.10	0.00	95329.10	93034.44	97.59	83785.14	90.07	9239.30
1	9200	16008	PREVENC. RIESGOS LABORALES, SALUD, FUNCIONA	9600.00	0.00	9600.00	9975.63	103.91	9421.16	94.44	554.47
1	9200	16200	FORMACION DEL PERSONAL (EXCEPTO POLICIA)	15000.00	0.00	15000.00	2706.04	18.04	2706.04	100.00	0.00
1	9200	16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	32153.97	-2500.00	29653.97	30073.97	101.42	30073.97	100.00	0.00
1	9200	16209	PREVENC. RIESGOS LABORALES, SALUD, PERS. LAB	30400.00	-25546.66	4853.34	4568.84	94.14	4044.36	88.52	524.48
1	9200	21200	REPARAC.MANTENIM.EDIFICIOS ADMON. GRAL	15000.00	0.00	15000.00	12748.08	84.99	12028.91	94.36	719.18
1	9200	21300	REPARAC.MANT. MAQUINARIA ADMON. GENERAL	7000.00	0.00	7000.00	954.68	13.64	831.65	87.11	123.03
1	9200	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS SERV. MULTIPLE	300.00	0.00	300.00	199.18	66.39	199.18	100.00	0.00
1	9200	21500	REPARAC.MANTENIM.MOBILIARIO EQUIPO OFICI	1.00	0.00	1.00	341.14	3411.00	341.14	100.00	0.00
1	9200	21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORMAT. ADMON. GENERAL	75000.00	0.00	75000.00	74002.77	98.67	69246.51	93.57	4796.26
1	9200	2200001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	6000.00	0.00	6000.00	7458.24	124.30	7189.95	96.40	268.29
1	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	4000.00	0.00	4000.00	6483.74	162.09	6483.74	100.00	0.00
1	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4000.00	0.00	4000.00	1471.90	36.80	1199.36	81.48	272.54
1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ADMON. GRAL	17495.00	5500.00	22995.00	37583.38	163.44	18289.53	48.66	19293.85
1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA ADMINISTRACION GRAL	4800.00	0.00	4800.00	5098.49	106.22	4205.50	82.49	892.99
1	9200	22102	SUMINISTRO GAS ADMINISTRACION GENERAL	17000.00	0.00	17000.00	17363.58	102.17	13610.03	74.91	4358.55
1	9200	22103	SUMINISTRO CARBURANTES ADMON. GENERAL	500.00	0.00	500.00	154.28	30.86	147.59	95.66	6.69
1	9200	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL ADMON. GENERAL	1000.00	0.00	1000.00	785.87	78.59	785.87	100.00	0.00
1	9200	2210406	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA CONTROL ACC.	4500.00	0.00	4500.00	3965.71	88.13	3896.20	98.25	69.51
1	9200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON. GENERAL	30.00	0.00	30.00	15.00	50.00	15.00	100.00	0.00
1	9200	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GRAL	30000.00	8000.00	38000.00	30981.91	81.48	28962.47	90.64	2896.44

1	9200	2240001	SEGUROS DE EDIFICIOS ADMON GENERAL	2732,32	0,00	2732,32	2477,51	90,67	2477,51	100,00	0,00
1	9200	2240002	SEGUROS VEHICULOS DE SERVIC.MULTIPLES	128,25	0,00	128,25	129,88	101,27	129,88	100,00	0,00
1	9200	2240003	SEGUROS RESP.CIVIL DE AMBITO GENERAL	20811,07	0,00	20811,07	21166,30	101,71	21166,30	100,00	0,00
1	9200	22500	TRIBUTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	100,00	58,27	58,27	58,27	100,00	0,00
1	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON GENERAL	1000,00	0,00	1000,00	2972,61	297,26	2972,61	100,00	0,00
1	9200	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTRAVENTOS ADM.GRAL	10000,00	0,00	10000,00	9590,26	95,90	9590,26	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	80,85	17,97	80,85	100,00	0,00
1	9200	2269904	INFORMES TECNICOS ADM GENERAL	2000,00	0,00	2000,00	4618,18	230,91	4618,18	100,00	0,00
1	9200	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTO	2700,00	0,00	2700,00	5570,50	206,31	5506,71	98,85	63,79
1	9200	2270601	BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL	6716,11	0,00	6716,11	7830,00	85,78	7830,00	100,00	0,00
1	9200	2270601	POLITICAS DE DIFUSION, PARTICIP. LEY TRN	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15000,00	0,00	15000,00	15972,00	106,48	14641,00	97,57	1324,00
1	9200	2270606	ARCHIVO MUNICIPAL	0,00	13260,00	13260,00	12109,54	91,32	12109,54	100,00	0,00
1	9200	22770	ASESORAMIENTO LEY DE PROTECCION DE DATOS	4000,00	0,00	4000,00	5038,44	125,96	4951,32	98,27	87,12
1	9200	23020	DIETAS Y LOCOMOCION EMPLEADOS ADMON.GRAL	200,00	0,00	200,00	43,70	21,85	43,70	100,00	0,00
1	9200	23300	INDEM.RENOVAC.PERMIOS CONDUCTOR ADM.GRAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	48900	FEDERACION NAV.MAJA PERMIOS CONCEJOS	4200,00	0,00	4200,00	3714,58	88,44	3714,58	100,00	0,00
1	9200	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	5000,00	29454,30	34454,30	36031,59	104,58	36031,59	100,00	0,00
1	9200	62500	MOBILIARIO ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	1171,76	0,00	1171,76	100,00	0,00
1	9200	62600	ADECUACION INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	35000,00	7250,00	42250,00	33062,72	78,25	25923,72	88,60	3769,00
1	9200	62900	APARCABICIS	0,00	0,00	0,00	447,82	0,00	0,00	0,00	447,82
1	9200	63100	PRESTAMOS A PERSONAL MUNICIPAL	30000,00	-8100,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9220	2200001	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	100,00	0,00	100,00	625,68	625,68	577,17	92,25	48,51
1	9220	22001	LIBROS,PRESA,PUBLICACIONES, JUZGADO PAZ	100,00	0,00	100,00	8,35	8,35	8,35	100,00	0,00
1	9220	22200	TELEFONO DEL JUZGADO DE PAZ	100,00	0,00	100,00	10,73	10,73	10,73	100,00	0,00
1	9220	22201	SELLOS CORREOS Y FRANQUEO CARTAS	1600,00	0,00	1600,00	1168,90	73,06	1025,40	87,72	143,50
1	9220	22700	SERVICIO DE INFORMACION A CONSULTORES	27000,00	0,00	27000,00	9732,44	97,32	8988,07	744,37	143,50
1	9310	12000	RETRIB BASICAS FUNC. NIVEL A ASOMON FINAN	27882,20	0,00	27882,20	28801,80	104,04	28801,80	100,00	0,00
1	9310	12003	RETRIB BASICAS FUNC. NIVEL C ADM FINAN.	38636,92	0,00	38636,92	35015,50	90,63	35015,50	100,00	0,00
1	9310	12006	ANTIGUEDAD FUNC. ADMON FINANCIERA	1923,88	0,00	1923,88	1482,80	77,07	1482,80	100,00	0,00
1	9310	12007	GRADO FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	11820,85	0,00	11820,85	6977,80	59,03	6977,80	100,00	0,00
1	9310	1310301	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC. ADM FINAN	43295,81	0,00	43295,81	42035,85	97,09	42035,85	100,00	0,00
1	9310	1310001	RETRIB BASICAS PRLAB TEMP ADM FINANCIER	33338,52	0,00	33338,52	30960,63	92,87	30960,63	100,00	0,00
1	9310	1600001	SEG. SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	36525,37	0,00	36525,37	44659,39	122,27	41132,37	92,10	3527,02
1	9310	21600	MANTENIM.APLICACION INFORMATICA NOMINAS	5500,00	0,00	5500,00	3960,48	72,01	3960,48	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	9320	12003	RETRIB BASICAS NIVEL C FUNC. GEST TRIBUT	48296,15	0,00	48296,15	37563,68	77,78	37563,68	100,00	0,00
1	9320	12006	ANTIGUEDAD FUNC. GESTION TRIBUTARIA	1183,98	0,00	1183,98	1131,13	95,54	1131,13	100,00	0,00
1	9320	12007	GRADO FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	5215,98	0,00	5215,98	5215,98	100,00	5215,98	100,00	0,00
1	9320	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC. GEST TRIB	27663,69	-5500,00	22163,69	21891,02	98,77	21891,02	100,00	0,00
1	9320	1310001	RETR. P LAB TEMP. GESTION TRIBUTARIA	36187,18	0,00	36187,18	36310,38	100,34	36310,38	100,00	0,00
1	9320	1600001	SEG. SOCIAL GESTION TRIBUTARIA	29428,57	0,00	29428,57	28149,61	95,65	26379,70	93,11	1769,91
1	9320	2200001	MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	22201	FRANQUEO CORREOS CARTAS GESTION TRIBUTAR	10000,00	0,00	10000,00	12822,31	128,22	12822,31	100,00	0,00
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	6,00	6,00	6,00	100,00	0,00
1	9320	22630	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	3500,00	0,00	3500,00	856,55	244,78	8332,62	97,26	234,73
1	9320	2270201	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	22708	SERVICIO RECAUDACION AGENCIA EJECUTIVA	50000,00	0,00	50000,00	59638,82	119,28	58292,37	97,74	1346,45
2	33400	2269902	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.	22388,16	0,00	22388,16	23365,46	100,33	23365,46	100,00	0,00
2	34100	12004	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL D S.M.D.	8412,39	0,00	8412,39	8412,39	100,00	8412,39	100,00	0,00
2	34100	12006	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS S.M.D.	1479,94	0,00	1479,94	1418,28	95,83	1418,28	100,00	0,00
2	34100	12007	GRADO FUNCIONARIOS S.M.D.	10479,67	0,00	10479,67	10117,90	96,55	10117,90	100,00	0,00
2	34100	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC SMD	18728,53	0,00	18728,53	17508,02	93,48	17508,02	100,00	0,00
2	34100	1310001	RETRIB. PER LAB TEMPORAL	31288,49	0,00	31288,49	38327,63	122,50	38327,63	100,00	0,00
2	34100	1430003	PERSONAL COLABORA EN ACTIVIDAD 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.	22617,22	0,00	22617,22	19329,03	85,46	19219,69	99,43	109,34
2	34100	16200	FORMACION DE MONITORES ACTIVID. DEPORTIV	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	21200	REPARAC. CONSERV.LOCALES GAZTE BERRIAK	3500,00	0,00	3500,00	1538,26	43,95	1403,02	91,21	135,24
2	34100	21500	MANTENIM.MOBILIARIO.EQUIPO OFICIN.ENSERES	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	888,49	111,06	899,09	100,00	0,00
2	34100	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA S.M.D.	400,00	0,00	400,00	306,66	76,67	306,66	100,00	0,00
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	PRESA,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 ELCTRICA S.M.D.	2750,00	0,00	2750,00	3025,04	110,01	2592,32	432,72	92,00
2	34100	22101	SUMINISTRO DE AGUA S.M.D.	1600,00	0,00	1600,00	1621,83	101,36	1117,31	68,89	504,52
2	34100	22102	SUMINISTRO DE GAS S.M.D.	5400,00	0,00	5400,00	4681,73	86,70	3175,28	67,82	1506,45
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 FARMACEUTICOS 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.	400,00	0,00	400,00	264,21	66,05	245,46	92,90	18,75
2	34100	22201	SELLOS DE CORREOS Y FRANQUEO CARTAS	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2240001	SEGUROS DE LOCALES DEL S.M.D	296,46	0,00	296,46	603,06	203,42	603,06	100,00	0,00
2	34100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	200,00	0,00	200,00	145,20	72,60	145,20	100,00	0,00
2	34100	22602	GASTOS EN PUBLICIDAD,PROPAGANDA S.M.D.	7000,00	0,00	7000,00	2529,51	36,14	2529,51	100,00	0,00
2	34100	2269902	TROFEOS Y PROTOCOLO EVENTOS DEPORTIVOS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2269903	MATERIAL PARA ACTIV.DEPORTIV.EN GENERAL	300,00	0,00	300,00	486,42	162,14	486,42	100,00	0,00
2	34100	2269904	EVENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2500,00	0,00	2500,00	2849,04	113,96	2849,04	100,00	0,00
2	34100	22630	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS S.M.D.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2269903	RECICLAJE MATERIALES S.M.D.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22701	SIST.SEGURIDAD CONTRAINCEND.GAZTE BERRIA	600,00	0,00	600,00	192,98	32,16	179,65	93,09	13,33
2	34100	2274002	ACTIVIDADES GESTIONADAS IDAKIROLAK E.I.	61695,00	11663,93	73358,93	76813,65	104,71	76813,65	100,00	0,00
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	24000	INTERESES NEGATIVOS CTAS CTES GAZTE BERRI	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	4820001	CONVENIO CLUB FUTBOL GAZTE BERRIAK	25000,00	-40,44	24959,56	24959,56	100,00	24959,56	100,00	0,00
2	34100	4820002	CONVENIO CARRERA POPULAR PEÑA EL CHARCO	2400,00	-2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	34100	4820003	CONVENIO CLUB BALONCESTO ANSOAIN	15000,00	-9223,49	5776,51	5776,51	100,00	5776,51	100,00	0,00
2	34101	2260901	VESTUARIO ACTIV. DEPORTIVAS INFANTILES	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2260902	TROFEOS.PROTOCOLO ACTIV.DEPOR. INFANTILE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2260903	MATERIAL ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	1500,00	0,00	1500,00	1299,50	86,63	1299,50	100,00	0,00
2	34101	2274001	GESTION ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	32000,00	0,00	32000,00	34633,04	108,23	28335,64	81,82	6297,40
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	2260901	VESTUARIO ACTIVID. DEPORTIVAS JUVENILES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34102	2260903	MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUVENIL	400,00	0,00	400,00	488,01	122,00	0,00	0,00	488,01
2	34103	2260903	MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	789,71	157,94	789,71	100,00	0,00
2	34104	2274001	GESTION ACT.DEP 3ª EDAD IDAKIROLAK E.I.	16785,00	0,00	16785,00	15435,00	91,96	15435,00	100,00	0,00

|