

ESTADO DE EJECUCION

Orgánico	Funcional	Económico	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Obligaciones Reconocidas	%	Pagos	%	Pendientes
1	1321	11000	RETRIBUCIONES JEFATURA DE POLICIA L.D.	50000,00	0,00	50000,00	55381,01	110,76	55381,01	100,00	0,00
1	1321	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL C P.M.	351904,42	-48800,00	303104,42	304484,24	100,46	304484,24	100,00	0,00
1	1321	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1321	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO P.M.	14351,40	0,00	14351,40	12874,44	89,71	12874,44	100,00	0,00
1	1321	12007	GRADO FUNCIONARIO P.M.	74520,94	0,00	74520,94	65542,57	87,95	65542,57	100,00	0,00
1	1321	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES, FESTIVOS, HEXTRA	100210,34	0,00	100210,34	104352,43	104,13	104352,43	100,00	0,00
1	1321	1210300	COMPLEMENTOS Y AYUDA FAMILIAR P.M.	280518,74	92873,47	373392,21	432537,23	115,84	432537,23	100,00	0,00
1	1321	1600001	SEG. SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	245742,94	29632,04	275374,98	265591,22	96,45	245678,64	92,50	19912,58
1	1321	16200	FORMACION FUNCIONARIO POLICIA	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1321	2100003	SEÑALIZACION VARIAS (VERTICAL Y HORIZON)	500,00	0,00	500,00	30,52	6,10	30,52	100,00	0,00
1	1321	21300	REPARAC.MAQUINAR.UTILLAJE POLICIA MUNICI	2000,00	0,00	2000,00	2150,76	107,54	2150,76	100,00	0,00
1	1321	21400	REPARAC.CONSERV.VEHICULOS POLICIA MUNICI	5000,00	0,00	5000,00	1828,44	36,57	1828,44	100,00	0,00
1	1321	2200001	MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	698,18	139,64	698,18	100,00	0,00
1	1321	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA	1500,00	0,00	1500,00	2424,78	161,65	2424,78	100,00	0,00
1	1321	22002	MATERIAL INFORMATICO POLICIA LOCAL	500,00	0,00	500,00	30,52	6,10	30,52	100,00	0,00
1	1321	22103	COMBUSTIBLES, CARBURANTES POLICIA MUNICI	5000,00	0,00	5000,00	3831,10	76,62	3533,24	92,23	297,86
1	1321	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL POLICIA MUNICI	10000,00	0,00	10000,00	3514,62	35,15	3514,62	100,00	0,00
1	1321	22200	TELEFONOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	2000,00	0,00	2000,00	1890,25	94,51	1770,69	93,67	119,56
1	1321	2240002	SEGUROS DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICI	1280,00	0,00	1280,00	1278,76	99,90	1278,76	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	200,00	0,00	200,00	88,00	44,00	88,00	100,00	0,00
1	1321	22701	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	2000,00	0,00	2000,00	1994,76	99,74	1470,65	73,73	524,11
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	138,08	92,05	138,08	100,00	0,00
1	1321	62300	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	11686,69	0,00	10922,27	93,46	764,42
1	1321	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1321	62600	ADECUACION ESTRUCTURA INFORMATICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	12002	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL B URB	24953,88	0,00	24953,88	24828,65	99,50	24828,65	100,00	0,00
1	1510	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS URB	317,10	0,00	317,10	315,56	99,51	315,56	100,00	0,00
1	1510	12007	GRADO FUNCIONARIOS URB	2245,85	0,00	2245,85	2234,57	99,50	2234,57	100,00	0,00
1	1510	1210300	COMPLEMENTOS Y AYUDA FAMILIAR URB	12268,61	0,00	12268,61	11755,16	95,81	11755,16	100,00	0,00
1	1510	1600001	SEG SOCIAL URBANISMO	12552,31	0,00	12552,31	12549,33	99,98	11516,17	91,77	1033,16
1	1510	22200	TELEFONO URBANISMO	240,00	0,00	240,00	317,26	132,19	289,43	91,23	27,83
1	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLANEAMIENTO URB	100,00	0,00	100,00	2555,52	2555,52	2555,52	100,00	0,00
1	1510	22604	GASTOS JURIDICOS CONTENIDOSOS 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)	13000,00	13000,00	26000,00	34560,03	132,92	34560,03	100,00	0,00
1	1510	46901	PARTICIPACION EN PROGRAMA ELENA	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	62200	REPARACION DEFICIENCIAS PZA CONSISTORIAL	124975,19	2500,00	127475,19	2722,50	2,14	2722,50	100,00	0,00
1	15213	46900	TRANSF.OFICINA REHABILITACION VIVIENDAS	3750,00	4000,00	7750,00	9090,34	117,29	9090,34	100,00	0,00
1	1522	7800000	SUBVENCION PROGRAMA SUSTAINABILITY	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00	10000,00	100,00	0,00
1	1533	12002	RETRIBUCIONES BASICAS FUN NIVEL B M.G.	24953,88	0,00	24953,88	22985,81	92,11	22985,81	100,00	0,00
1	1533	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL C M.G.	144901,82	-70000,00	74901,82	17083,62	22,81	17083,62	100,00	0,00
1	1533	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL D M.G.	0,00	28700,00	28700,00	98834,29	344,37	98834,29	100,00	0,00
1	1533	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO M.G.	5629,54	0,00	5629,54	5050,69	89,72	5050,69	100,00	0,00
1	1533	12007	GRADO FUNCIONARIO M.G.	24694,96	0,00	24694,96	19869,37	79,53	19869,37	100,00	0,00
1	1533	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES, FESTIVOS, HEXTRA	1353,06	0,00	1353,06	4021,96	297,25	4021,96	100,00	0,00
1	1533	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC M.G.	79156,97	0,00	79156,97	80793,22	102,07	80793,22	100,00	0,00
1	1533	1310001	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	37175,35	0,00	37175,35	4637,77	12,48	4637,77	100,00	0,00
1	1533	1600001	SEG. SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	88573,84	0,00	88573,84	87675,28	98,99	81258,21	92,68	6417,07
1	1533	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA PAVIMENTAC.ACERAS	1700,00	0,00	1700,00	889,25	52,84	889,25	100,00	0,00
1	1533	2100003	REPARAC.MANTENIM.PAVIMENTACIONES,ACERAS	17000,00	-4000,00	13000,00	15990,91	123,01	15990,91	100,00	0,00
1	1533	21200	MANTENIM. LOCALES SERVICIO MANTENIMIENTO	3000,00	0,00	3000,00	2774,12	92,47	2723,17	98,16	50,95
1	1533	21300	REPARAC.MAQUINARIA Y UTILES REP.CALLES	2500,00	0,00	2500,00	7121,64	284,87	7121,64	100,00	0,00
1	1533	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS CALLES	4000,00	-2000,00	2000,00	4409,33	220,47	4119,61	93,43	289,72
1	1533	21500	REPARACION MOBILIARIO MANTENIM. GENERAL	500,00	0,00	500,00	34,00	6,80	34,00	100,00	0,00
1	1533	21900	MTO. CENTRO TRANSFORMACION ALTA TENSION	3100,00	-2000,00	1100,00	91,14	8,29	91,14	100,00	0,00
1	1533	22100	ELECTRICIDAD LOCAL MANTENIMIENTO GENERAL	4133,44	0,00	4133,44	2347,80	56,80	2347,80	100,00	0,00
1	1533	22101	SUMINISTRO AGUA LOCALES MANT.CALLES	1600,00	0,00	1600,00	1771,73	110,73	1169,06	65,98	602,67
1	1533	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES PARA CALLES	8500,00	0,00	8500,00	6335,81	74,54	6134,01	96,81	201,80
1	1533	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CALLES	3000,00	0,00	3000,00	3492,41	116,41	3387,26	96,99	105,15
1	1533	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MANTENIMEN	250,00	0,00	250,00	6,27	2,51	6,27	100,00	0,00
1	1533	22112	HERRAMIENTAS,MAT.FERRETERIA.PAVIMENTACIO	2500,00	0,00	2500,00	11775,46	471,02	11295,69	95,93	479,77
1	1533	22200	TELEFONOS SERVICIO MANTENIMIENTO CALLES	2500,00	0,00	2500,00	2568,71	102,75	2374,07	92,42	194,64
1	1533	22300	SERVIC. TRANSPORTE PARA PAVIMENTACIONES	1500,00	0,00	1500,00	3281,30	218,75	3161,40	96,35	119,90
1	1533	2240001	SEGUROS EDIFICIOS MANTENIMIENTO GENERAL	920,00	0,00	920,00	918,92	99,88	918,92	100,00	0,00
1	1533	2240002	SEGUROS VEHICULOS MANTENIMIENTO CALLES	2160,00	0,00	2160,00	2290,99	110,69	2290,99	100,00	0,00
1	1533	22700	GESTION DE RESIDUOS	850,00	0,00	850,00	359,75	42,32	359,75	100,00	0,00
1	1533	22701	SIST.SEGURIDAD.CONTRAINCENDIOS.NAVE INDU	1200,00	0,00	1200,00	294,62	24,55	294,62	100,00	0,00
1	1533	2270200	OCA S - RITE	1200,00	0,00	1200,00	4150,30	345,86	4150,30	100,00	0,00
1	1533	60900	MOBILIARIO URBANO. ELEMENTOS DEPORTIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	62200	EDIFICIO MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1777,53	0,00	1777,53	100,00	0,00
1	1533	62201	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	60000,00	0,00	60000,00	907,50	1,51	907,50	100,00	0,00
1	1533	62202	OBRAS DE ACCESO Y REHABILITACION	5000,00	0,00	5000,00	3974,85	79,50	3974,85	100,00	0,00
1	1533	62300	MAQUINARIA	10000,00	28200,00	38200,00	19183,72	50,22	19183,72	100,00	0,00
1	1533	64000	EJECUCION PLAN DE ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	4840,00	0,00	4840,00	100,00	0,00
1	1630	2270600	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VARIAS	301000,00	0,00	301000,00	300097,59	99,70	275338,04	91,75	24759,54
1	1650	20300	ALQUILER MAQUINARIA ALUMBRADO PUBLICO	2000,00	0,00	2000,00	1842,75	92,14	1842,75	100,00	0,00
1	1650	21300	REPARAC.MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	7200,00	-5000,00	2200,00	10236,72	465,31	10145,81	99,11	90,91
1	1650	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC	261639,62	-115900,00	145739,62	98233,68	67,40	89231,56	90,84	9002,12
1	1650	22112	SUMINISTRO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	3000,00	0,00	3000,00	1529,78	50,99	1529,78	100,00	0,00
1	1650	62300	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	5000,00	81528,29	86528,29	89438,24	103,36	89438,24	100,00	0,00
1	1690	2100003	REPARAC.MANTENIM.DE MOBILIARIO URBANO	7000,00	0,00	7000,00	2803,01	40,04	2512,61	86,64	290,40
1	1700	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	7766,99	0,00	7766,99	100,00	0,00
1	1710	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL D JARD	103501,30	0,00	103501,30	85199,06	82,32	85199,06	100,00	0,00
1	1710	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO JARDINES	4757,48	0,00	4757,48	4482,46	94,22	4482,46	100,00	0,00
1	1710	12007	GRADO FUNCIONARIO JARDINES	20493,26	0,00	20493,26	16949,93	82,71	16949,93	100,00	0,00
1	1710	1200900	OTRAS RETRIB. FESTIVOS HORAS EXTRA	2260,71	0,00	2260,71	4201,22	185,84	4201,22	100,00	0,00
1	1710	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC JARD	40418,20	0,00	40418,20	49686,11	122,93	49686,11	100,00	0,00
1	1710	1310001	RETRIB.PERSONAL LAB TEMPORAL JARDINES	13238,26	0,00	13238,26	9775,63	73,84	9775,63	100,00	0,00

1	1710	1600001	SEG. SOCIAL PARQUES Y JARDINES	47921.09	0,00	47921.09	39098,77	81,59	35439,18	90,64	3659,59
1	1710	2100001	ALQUILER MAQUINARIA UTILIZADA PARQUES Y JARDINES	300,00	0,00	300,00	671,55	223,85	571,55	67,00	1053,30
1	1710	2100003	MANTENIM.CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	9000,00	0,00	9000,00	9753,50	108,37	8360,98	85,62	1402,52
1	1710	21300	REPARAC.MAQUIN.PARQUES Y BOCAS DE RIEGO	8000,00	0,00	8000,00	10567,46	132,09	10480,79	99,18	86,67
1	1710	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS PARQUES JARDINES	1500,00	0,00	1500,00	3303,29	220,22	3233,35	97,88	69,94
1	1710	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTES, RIEGO	32025,00	-4000,00	28025,00	33213,48	118,51	28954,02	87,18	4259,46
1	1710	22103	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, PARQUES Y JARDINES	7000,00	0,00	7000,00	6326,75	97,48	6180,15	97,88	146,60
1	1710	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL PARQUES, JARDINES	3000,00	0,00	3000,00	2995,36	99,85	2813,90	93,94	181,46
1	1710	2211001	PRODUC.LIMPIEZA, HIGIENE, ASESOS PUBLICOS	1,00	0,00	1,00	36,00	3600,00	36,00	100,00	0,00
1	1710	22112	HERRAMIENTAS Y MAT.FERRET.PARQUES, JARDIN	1800,00	0,00	1800,00	1595,01	88,61	1517,92	95,17	77,09
1	1710	2219902	ARBOLES Y PLANTAS, PRODUCTOS CONSERVACIO	6800,00	0,00	6800,00	2963,71	43,58	2898,04	97,78	65,67
1	1710	22200	TELEFONOS SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	2000,00	0,00	2000,00	2181,02	109,05	1984,77	91,00	196,25
1	1710	22200	SERVICIOS TRANSPORTE PARA PARQUES, JARDIN	250,00	0,00	250,00	132,00	52,80	132,00	100,00	0,00
1	1710	2240002	SEGUROS VEHICULOS PARQUES Y JARDINESO	1143,00	0,00	1143,00	1151,18	100,72	1151,18	100,00	0,00
1	1710	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	23300	INDEMNIZACION RENOVACION PERMISOS CONDUCT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	62200	ADECUACION ELEMENTOS PARQUES	0,00	15000,00	15000,00	14951,13	99,67	14951,13	100,00	0,00
1	1710	62203	RENOVACION JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	62300	MAQUINARIA JARDINES	2000,00	0,00	2000,00	574,75	28,74	574,75	100,00	0,00
1	1721	2200001	MATERIAL DE OFICINA AGENDA LOCAL 21	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	2400,00	0,00	2400,00	655,88	27,33	655,88	100,00	0,00
1	1721	22606	GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENDA LOCAL 21	13000,00	0,00	13000,00	2071,16	15,93	2071,16	100,00	0,00
1	1721	2269014	ACTOS CULTURALES PROMOC.MEDIO AMBIENTE	1500,00	0,00	1500,00	1341,18	89,41	1341,18	100,00	0,00
1	1721	2269904	INFORMES TECNICOS SOBRE MEDIO AMBIENTE	1500,00	0,00	1500,00	5687,00	379,13	5154,60	90,64	532,40
1	1721	22700	ACTUACIONES EN MONTE EZKABA	3000,00	0,00	3000,00	5645,48	188,18	5645,48	100,00	0,00
1	1721	2270600	ASESORIA TECNICA	15000,00	-6000,00	9000,00	11688,60	129,87	8893,50	76,09	2795,10
1	1721	2270900	PROGRAMA CONTROL DE AVES	10000,00	-6000,00	4000,00	3742,40	93,56	3742,40	100,00	0,00
1	1721	22709	ACTIVIDADES DE REFORESTACION	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1	1721	48900	APORTA A RED NAVARRA EE.LL.HACIA SOSTENIB	1000,00	0,00	1000,00	961,47	96,15	961,47	100,00	0,00
1	1721	62200	ACTUACIONES ESTUDIO MOVILIDAD	20000,00	32100,00	52100,00	45407,97	87,16	45407,97	100,00	0,00
1	1721	62201	CAMINO MONTE EZKABA ARREGLOS	0,00	25000,00	25000,00	24980,91	99,92	24980,91	100,00	0,00
1	2110	16004	MONTEPIO FUNC. Y AYUDA FAMIL.PERS.PASIVO	826024,67	69358,00	895382,67	953279,48	106,47	953279,48	100,00	0,00
1	2110	16008	DERRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA FUNCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES SERVIC. SOCIALES	1200,00	0,00	1200,00	2509,45	209,12	2430,57	96,96	78,88
1	23110	21600	MANTENIM.EQUIPAM.INFORMATICO SER.SO.BASE	1000,00	0,00	1000,00	1940,11	194,01	1252,25	64,55	687,86
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	500,00	0,00	500,00	43,06	8,61	43,06	100,00	0,00
1	23110	2240001	SEGUROS LOCALES SERVICIOS SOCIALES	270,00	0,00	270,00	267,50	99,07	267,50	100,00	0,00
1	23110	2269903	RECICLAJE MATERIALES SERVICIO SOCIAL BAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	22700	LIMPIEZA LOCALES SERVICIOS SOCIALES	15610,00	0,00	15610,00	14984,64	95,99	13735,92	91,67	1248,72
1	23110	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD SERV. SOCIALES	300,00	0,00	300,00	227,20	75,73	227,20	100,00	0,00
1	23110	2270600	ACTIVIDADES DE PROMOCION SOCIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	46300	TRANSF.MANCOMUNIDAD SERVIC. SOCIAL BASE	214725,00	-12000,00	202725,00	202478,50	99,88	101239,25	50,00	101239,25
1	23112	46300	MANCOMUNIDAD S.SOCIALES-FONDO AUX.SOCIAL	2000,00	0,00	11100,00	25092,00	226,05	25092,00	100,00	0,00
1	23112	4820002	BECAS-COMEDOR PARA ALUMNADO DE ANSOAIN	20000,00	-1950,00	18050,00	5555,81	30,78	5555,81	100,00	0,00
1	23112	4820003	AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3000,00	0,00	3000,00	3486,50	49,62	292,50	19,65	1196,00
1	23112	4820004	CONVENIO CARITAS	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	100,00	12500,00	100,00	0,00
1	23116	2210400	VESTUARIO PERSONAL EMPLEO SOC.PROTEGIDO	500,00	2800,00	3300,00	3160,44	95,77	3160,44	100,00	0,00
1	23116	22112	HERRAMIENT PERSONAL EMPLEO SOC.PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	1367,82	0,00	1367,82	100,00	0,00
1	23116	46300	MANCOMUNIDAD S.S.BASE-EMPLEO SOC.PROTEGI	10000,00	-5000,00	5000,00	1219,81	24,40	1219,81	100,00	0,00
1	23116	4820005	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	5000,00	0,00	5000,00	10000,00	200,00	10000,00	100,00	0,00
1	23118	62200	CENTRO DIURNO COMUL. REFORMA. PROY. OBRAS	100000,00	0,00	100000,00	100246,58	100,25	100246,58	100,00	0,00
1	23118	62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DIURNO COMUNITARIO	0,00	27000,00	27000,00	26719,54	98,96	26719,54	100,00	0,00
1	2391	12002	RETRIB. BASICAS FUNC. NIVEL B IGUALDAD	24953,88	0,00	24953,88	20006,96	80,18	17644,49	88,19	2362,47
1	2391	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO IGUALDAD	317,10	0,00	317,10	18,13	5,72	18,13	100,00	0,00
1	2391	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC IGUALD	8377,02	0,00	8377,02	6993,51	83,48	6993,51	100,00	0,00
1	2391	1600001	SEG.SOCIAL AGENTE IGUALDAD	10616,00	0,00	10616,00	8683,20	81,79	7797,53	89,80	885,67
1	2391	22200	TELEFONO IGUALDAD	320,00	0,00	320,00	336,64	105,20	308,81	91,73	27,83
1	2391	22602	CAMPANAS SENSIBILIZACION P. IGUALDAD	34706,26	0,00	34706,26	34987,69	100,81	28675,34	81,96	6312,35
1	2391	22603	PROG.PREVENCIÓN ATENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO	9100,00	0,00	9100,00	8729,00	95,92	8729,00	100,00	0,00
1	2391	22606	FORMACION ACTITUDES IGUALDAD DE GÉNERO	15000,00	0,00	15000,00	13541,65	90,28	9941,05	73,42	3600,00
1	2391	2270602	ELABORACION PLAN DE IGUALDAD INTERNO	4000,00	0,00	4000,00	6160,20	154,01	6160,20	100,00	0,00
1	2391	48001	TRANSPORTE VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	12002	RETR.BAS. FUNC NIVEL B T. SOC CULT	58284,78	0,00	58284,78	24796,69	42,54	24796,69	100,00	0,00
1	23991	12003	RETR.BAS. FUNC NIVEL C CULTURA	20700,26	-2800,00	17900,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	12004	RETRIB. BASICAS FUNC. NIVEL D CULTURA	0,00	30000,00	30000,00	17887,90	59,63	17887,90	100,00	0,00
1	23991	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO CULTURA	1744,26	0,00	1744,26	1641,63	94,12	1641,63	100,00	0,00
1	23991	12007	GRADO FUNCIONARIO CULTURA	7452,09	0,00	7452,09	7963,77	106,87	7963,77	100,00	0,00
1	23991	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAM FUNC TEC. SC	19277,40	0,00	19277,40	20276,01	105,18	20276,01	100,00	0,00
1	23991	1600001	SEG.SOC. TEC. SOCIO-CULTURAL COMUNITA	23327,48	12000,00	35327,48	22455,13	63,56	20685,98	92,12	1769,15
1	23991	2200001	MATERIAL OFICINA TEC. SOCIO CULTURAL	600,00	0,00	600,00	117,79	19,63	117,79	100,00	0,00
1	23991	22200	TELEFONO TECNICA SOCIO CULTURAL	320,00	0,00	320,00	382,25	122,79	382,25	91,69	32,67
1	23991	2260901	ACTUACIONES EN COMERCIO	5000,00	0,00	5000,00	2514,54	50,29	2514,54	100,00	0,00
1	23991	2260902	DIFUSION PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1000,00	0,00	1000,00	396,78	39,68	396,78	100,00	0,00
1	23991	4820013	CONVENIO CLUB JUBILADOS/AS EZKABA	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	100,00	4500,00	90,00	500,00
1	23991	4820015	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES Y DE	15200,00	0,00	15200,00	11887,52	78,21	0,00	0,00	11887,52
1	23991	4820003	SUBV.ASOC.DISMUNIDOS FISICOS-BONOTAY	9500,00	0,00	9500,00	9500,00	100,00	9500,00	100,00	0,00
1	23992	4820009	SUBVENCIONES PROYECTOS COOP. DESARROLLO	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	100,00	0,00	0,00	35000,00
1	23993	22602	ACTUACIONES PROGRAMA LGTB+	15000,00	0,00	15000,00	15930,82	106,21	14357,82	90,13	1573,00
1	2412	1430000	RETRIB. BASICAS PERSONAL PROM EMPLEO	32000,00	0,00	32000,00	59412,68	185,66	59412,68	100,00	0,00
1	2412	1600002	SEG.SOCIAL PROMOCION EMPLEO G.N.	0,00	20850,00	20850,00	19041,92	91,33	17419,19	91,48	1622,73
1	2412	2210400	VESTUARIO PERS.PROM EMPLEO-COB.NAVARRA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3110	2270900	GESTION SERV.DESINFESTACION Y DESRATIZACIO	13000,00	-3000,00	10000,00	9979,20	99,79	9979,20	100,00	0,00
1	3110	2270902	ATENCION ANIMALES ABANDONADOS	3000,00	0,00	3000,00	1927,16	64,24	1557,25	80,81	369,91
1	3210	12003	RETR.BAS FUN NIVEL C COLEGIO	8871,54	-8000,00	871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3210	12004	RETR.BAS FUN NIVEL D COLEGIO	18028,22	0,00	18028,22	20368,42	112,98	20368,42	100,00	0,00
1	3210	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS COL	872,20	0,00	872,20	775,47	88,91	775,47	100,00	0,00
1	3210	12007	GRADO FUNCIONARIOS COL	3245,08	0,00	3245,08	3170,61	97,71	3170,61	100,00	0,00
1	3210	13000	RETRIBUCIONES P.L. FIJO COLEGIO	14453,57	9000,00	234					

1	3210	1600001	SEG. SOCIAL COLEGIO PUBLICO	17356.82	10000.00	27356.82	22303.37	81.53	20766.63	93.11	1536.74
1	3210	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA COLEGIO PUBLICO	500.00	0.00	500.00	642.18	128.44	642.18	100.00	0.00
1	3210	21200	REPARAC.MANTENIM.EDIFICIO COLEGIO PUBLICO	13000.00	0.00	13000.00	16024.48	123.27	14407.66	89.91	1616.82
1	3210	21500	MANTENIM.MOBILIARIO COLEGIO PUBLICO	30.00	0.00	30.00	140.97	469.90	140.97	100.00	0.00
1	3210	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD COLEGIO PUBLICO	29864.84	-22000.00	7864.84	12006.87	152.65	10848.09	90.36	1157.78
1	3210	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL COLEGIO PUBLICO	500.00	0.00	500.00	6865.23	91.98	5789.30	1158.98	0.00
1	3210	22102	SUMINISTRO DE GAS AL COLEGIO PUBLICO	43621.21	-13000.00	30621.21	30555.41	99.79	30501.32	99.82	54.09
1	3210	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL COLEGIO PUBLICO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO PUBLICO	500.00	0.00	500.00	1131.56	226.31	821.00	72.55	310.56
1	3210	22112	MATERIAL FERRERIA COLEGIO PUBLICO FU	100.00	0.00	100.00	1006.04	100.00	1006.04	100.00	0.00
1	3210	22200	TELEFONO DEL COLEGIO PUBLICO	400.00	0.00	400.00	373.06	93.27	343.27	92.31	29.79
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	5615.00	0.00	5615.00	5613.55	99.97	5613.55	100.00	0.00
1	3210	2269904	GASTOS DIVERSOS COLEGIO	0.00	0.00	0.00	4158.00	0.00	4158.00	100.00	0.00
1	3210	227010	CONTRATO SERVIC.LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO	147000.00	-25000.00	122000.00	101290.36	83.02	91263.33	927.03	9927.03
1	3210	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCENDIOS COLEGIO P	3000.00	0.00	3000.00	557.89	18.60	557.89	100.00	0.00
1	3210	4820003	SUBVENCION A LA APYMA DEL COLEGIO PUBLICO	2920.00	0.00	2920.00	2920.00	100.00	0.00	0.00	2920.00
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	3210	62200	EDIFICIO COLEGIO EZKABA	0.00	20400.00	20400.00	44389.99	217.60	44389.99	100.00	0.00
1	3210	62300	ALUMBRADO COLEGIO EZKABA	0.00	0.00	0.00	6065.73	0.00	6065.73	100.00	0.00
1	3210	6230100	INST.ENERGIA FOTOVOLTAICA PRTR NEXT GENE	0.00	86575.00	86575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3231	12002	RETRIB.BASICAS FUNC.NIVEL B ESCUELA INF	24953.88	-2000.00	22953.88	24793.82	108.02	24793.82	100.00	0.00
1	3231	12003	RETR.BASICAS FUNC NIVEL C ESC INFANTIL	144901.82	15147.00	160048.82	171430.39	107.11	171430.39	100.00	0.00
1	3231	12004	RETR. BASICAS FUN NIVEL D ESC INFANTIL	18028.22	0.00	18028.22	24199.15	134.23	24199.15	100.00	0.00
1	3231	12005	RETR.BASICAS FUNC NIVEL C ESC INFANTIL	15857.50	56445.00	72303.50	39514.36	54.65	39514.36	100.00	0.00
1	3231	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIO ESC INFANTIL	20042.62	0.00	20042.62	8642.62	98.63	8642.62	100.00	0.00
1	3231	12007	GRADO FUNCIONARIO ESC INFANTIL	41443.93	0.00	41443.93	38061.15	91.84	38061.15	100.00	0.00
1	3231	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR ESC INFANTIL	88126.97	0.00	88126.97	112755.02	127.95	112755.02	100.00	0.00
1	3231	13000	RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO ESC.INFANT	52565.88	-35000.00	17565.88	17415.03	99.14	17415.03	100.00	0.00
1	3231	1310000	RETR. P.LABORAL TEMP. ESC INFANT	49054.88	-20000.00	29054.88	48360.32	98.58	48360.32	100.00	0.00
1	3231	1600001	SEG. SOCIAL ESCUELA INFANTIL	117530.55	48100.00	165630.55	122343.27	99.97	113013.83	927.03	9927.03
1	3231	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES ESCUELA INFANTI	8000.00	0.00	8000.00	8121.05	101.51	7116.70	87.63	1004.35
1	3231	21300	REPARAC.MAQUINARIA.UTILLAJE ESCUELA INFA	1500.00	0.00	1500.00	940.81	62.72	940.81	100.00	0.00
1	3231	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA ESCUELA INFAN	600.00	0.00	600.00	1185.32	197.55	1052.22	88.77	133.10
1	3231	22001	LIBROS.PRENSA.OTRAS PUBL.ESCUELA INFANTIL	250.00	0.00	250.00	112.00	44.80	112.00	100.00	0.00
1	3231	22002	MATERIAL INFORMATICO ESCUELA INFANTIL	300.00	0.00	300.00	326.67	0.00	326.67	100.00	0.00
1	3231	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ESCUELA INFANTIL	7850.87	0.00	7850.87	3446.03	43.89	3360.75	97.53	85.28
1	3231	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA ESCUELA INFANTIL	2350.00	0.00	2350.00	2663.70	113.35	2221.63	83.40	442.07
1	3231	22102	SUMINISTRO DE GAS ESCUELA INFANTIL	9757.94	0.00	9757.94	6729.16	68.96	6550.90	97.35	178.26
1	3231	22103	COMBUSTIBLES ESCUELA INFANTIL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3231	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL ESCUELA INFANTIL	3400.00	0.00	3400.00	357.15	105.05	3571.65	100.00	0.00
1	3231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTIL	30000.00	0.00	30000.00	28091.34	93.64	26947.73	95.93	1143.61
1	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELA INFANTIL	100.00	0.00	100.00	114.75	114.75	114.75	100.00	0.00
1	3231	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA INFANT	4300.00	0.00	4300.00	4087.96	95.07	3840.97	93.96	246.99
1	3231	2211901	MENAGE Y ROPA EQUIPAMIENTO ESCUELA INFAN	500.00	0.00	500.00	186.99	361.40	598.20	33.10	1206.79
1	3231	2219901	MATERIAL LUDICO	1500.00	0.00	1500.00	413.45	27.56	413.45	100.00	0.00
1	3231	22200	TELEFONO DE LA ESCUELA INFANTIL	550.00	0.00	550.00	337.10	61.29	309.27	91.74	27.83
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	602.00	0.00	602.00	601.65	99.94	601.65	100.00	0.00
1	3231	2268098	ASESORAMIENTO PSICOPEDEAG.ESCUE. INFANTIL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3231	2269901	CONCURSO CAMBIO NOMBRE ESC. INFANTIL	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3231	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCENDIOS ESC. INFAN	500.00	0.00	500.00	238.24	47.65	238.24	100.00	0.00
1	3231	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERS.ESCUELA INFANTI	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3231	62200	EDIFICIO ESCUELA INFANTIL. REFORMAS	6000.00	13800.00	19800.00	8237.22	41.60	7397.86	89.81	839.36
1	3231	62300	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL	5000.00	0.00	5000.00	865.15	17.30	0.00	0.00	865.15
1	3231	62301	MANUTENIMIENTO LOCALES ESCUELA DE MUSICA	3000.00	0.00	3000.00	1504.76	50.16	1504.76	100.00	0.00
1	3261	21600	MANTENIM.EQUIPOS INFOR. ESCUELA MUSICA	800.00	0.00	800.00	1105.38	138.17	1105.38	100.00	0.00
1	3261	2200001	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA	200.00	0.00	200.00	1560.45	780.23	1560.45	100.00	0.00
1	3261	2200002	MATERIAL NO INVENT.ESCUELA DE MUSICA	200.00	0.00	200.00	1991.90	995.95	1991.90	100.00	0.00
1	3261	22002	MATERIAL INFORMATICO ESCUELA DE MUSICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.13	0.75	1.13	100.00	0.00
1	3261	2240001	SEGUROS LOCALES ESCUELA DE MUSICA	221.00	0.00	221.00	220.98	99.99	220.98	100.00	0.00
1	3261	22601	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3261	2275001	GESTION DE LA ESCUELA DE MUSICA	232000.00	0.00	232000.00	234612.00	101.13	210712.00	89.81	23900.00
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	1167.50	29.19	209.00	17.90	968.50
1	3231	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES BIBLIOTECA	3500.00	0.00	3500.00	2625.09	75.00	2371.97	92.36	253.12
1	3321	21500	REPARAC.MANT.MOBILIA.EQUIP.OFICIN.BIBLIO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3321	21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTEC	600.00	0.00	600.00	647.44	107.91	647.44	100.00	0.00
1	3321	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA-BIBLIOTECA	350.00	0.00	350.00	547.56	156.45	547.56	100.00	0.00
1	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES PARA BIBLIOTECA	10000.00	0.00	10000.00	9602.45	96.02	6778.54	70.59	2823.91
1	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3321	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD A LA BIBLIOTECA	12337.93	-6000.00	6337.93	5696.50	89.88	5225.55	91.73	470.95
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	1085.00	0.00	1085.00	1149.63	105.95	1064.90	84.70	94.70
1	3321	2240001	SEGUROS DE LOS LOCALES DE LA BIBLIOTECA	905.00	0.00	905.00	904.52	99.95	904.52	100.00	0.00
1	3321	22701	CONTRATO SEGURIDAD ELECTRON.BIBLIOTECA	1400.00	0.00	1400.00	430.92	30.78	430.92	100.00	0.00
1	3321	2270201	ACTOS Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA	600.00	0.00	600.00	130.93	21.82	130.93	100.00	0.00
1	3321	2275001	PROGRAMA ANIMACION A LA LECTURA	1600.00	0.00	1600.00	1258.84	78.68	658.84	52.34	600.00
1	3331	20800	ALQUILER BIENES E INST. COLEGIO TEATRO	500.00	0.00	500.00	242.00	48.40	242.00	100.00	0.00
1	3331	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL TEATRO	2800.00	0.00	2800.00	2585.00	92.32	2541.00	98.30	44.00
1	3331	21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORMATICOS TEATRO	500.00	0.00	500.00	444.82	88.96	444.82	100.00	0.00
1	3331	2200001	MATERIAL DE OFICINA PARA EL TEATRO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3331	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE TEATRO	100.00	0.00	100.00	239.10	239.10	239.10	100.00	0.00
1	3331	22103	SUMINISTRO EL.OTRO TEATRO	4024.53	-1945.00	2079.53	1825.81	87.85	1657.99	169.39	42.00
1	3331	22101	SUMINISTRO GAS TEATRO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3331	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS TEATRO	500.00	0.00	500.00	451.64	90.33	451.64	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	350,00	0,00	350,00	100,69	28,77	100,69	100,00	0,00
1	3331	22200	TELEFONO DEL TEATRO	1000,00	0,00	1000,00	15,48	1,55	15,48	100,00	0,00
1	3331	2240001	SEGUROS EDIFICIO DEL TEATRO	1577,00	0,00	1577,00	1576,79	99,99	1576,79	100,00	0,00
1	3331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTOS TEATRALES	3600,00	0,00	3600,00	4848,38	134,68	4380,38	90,35	468,00
1	3331	2260905	DERECHOS S.G.A.E. ACTUACIONES EN TEATRO	3500,00	0,00	3500,00	3109,64	88,85	3109,64	100,00	0,00
1	3331	2260906	CUOTA PARTICIPACION RED DE TEATROS	2000,00	0,00	2000,00	2375,00	118,75	2375,00	100,00	0,00
1	3331	2260914	ACTOS TEATRALES, MUSICALES Y CINE	9983,00	0,00	9983,00	73349,25	99,13	64504,15	87,94	8845,10
1	3331	2275001	IDAKIROLAK S.L. E.I. GESTION TEATRO	47822,85	0,00	47822,85	47316,01	98,94	42569,05	89,97	4746,96
1	3331	62200	EDIFICIO TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	62500	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO	5000,00	0,00	5000,00	4178,25	83,56	4178,25	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	3806,96	158,62	3494,96	91,80	312,00
1	33401	2260901	CERTAMEN LITERARIO	5600,00	0,00	5600,00	3816,94	68,16	3816,94	100,00	0,00
1	33401	2260902	PROGRAMACIÓN DE VERANO	30720,00	0,00	30720,00	29000,06	94,40	29000,06	100,00	0,00
1	33401	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTORES	500,00	0,00	500,00	1292,92	258,58	1292,92	100,00	0,00
1	33401	2260915	PROFESIONALES DE LOS ESPECTACULOS ARTIST	18500,00	-1700,00	16800,00	14260,02	84,88	13993,82	86,13	266,20
1	33401	2260916	DIA DE ANSOAIN	6250,00	0,00	6250,00	7771,77	124,35	7771,77	100,00	0,00
1	33401	2260917	ACTIVIDADES PARA AREA DE JUVENTUD	2500,00	0,00	2500,00	2656,39	106,26	2656,39	100,00	0,00
1	33401	2260918	MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES	700,00	0,00	700,00	1821,85	260,26	1821,85	100,00	0,00
1	33401	2275001	ACTIVIDADES CULTURALES MONITORADO GEST.	15000,00	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33401	4820010	SUBVENCION A COMPARSA GIGANTES-CABEZUDOS	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	100,00	2700,00	90,00	300,00
1	33401	4820011	SUBVENCION PARA LOS ACTOS DE CARNAVAL	5000,00	0,00	5000,00	2638,95	56,78	2638,95	100,00	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	774,40	38,72	774,40	100,00	0,00
1	33401	63900	SUSTITUCION BASES KILKIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33402	2275000	COLONIAS URBANAS Y LUDOTECA	400,00	-2500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABOR.SERVIC.EUSKERA	38694,80	-855,00	37839,80	36750,32	97,12	36750,32	100,00	0,00
1	33500	1600001	SEG. SOCIAL EUSKERA	12208,21	0,00	12208,21	11757,26	96,31	10790,85	91,78	966,41
1	33500	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE, EUSKERA	200,00	0,00	200,00	229,36	114,68	229,36	100,00	0,00
1	33500	22001	LIBROS,CALENDARIOS,AGENDAS,MAT.PEDAGOGIC	1533,00	0,00	1533,00	296,70	19,29	196,00	65,95	100,70
1	33500	22200	TELEFONO DEL SERVICIO DE EUSKERA	250,00	0,00	250,00	298,47	119,39	270,64	96,68	27,83
1	33500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVIC EUSKERA	2487,00	0,00	2487,00	4808,16	193,33	4706,45	97,88	101,71
1	33500	22606	"MINTZAKIDE" Y "EUSKERA EN EL COMERCIO"	6800,00	0,00	6800,00	5365,56	78,91	5159,47	96,16	206,09
1	33500	2260914	CONOCIMIENTO Y CULTURA EUSKERA	25551,33	-14400,00	11151,33	7871,87	70,59	6120,54	77,75	1751,33
1	33500	2269904	TRABAJOS DE TRADUCCION DEL EUSKERA	2200,00	0,00	2200,00	849,15	38,60	475,26	55,97	373,89
1	33500	2275001	ACTIVIDADES EN EUSKERA	8957,00	0,00	8957,00	11719,51	130,84	10482,42	89,44	1237,08
1	33500	2275004	CONVENIO EUSKALERRIA IRATIA	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"	6800,02	0,00	6800,02	5316,90	78,19	5133,78	96,56	183,12
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	1848,70	92,44	1848,70	100,00	0,00
1	33500	4820003	SUBVENCION CAMPAMENTOS VERANO EUSKERA	4000,00	0,00	4000,00	2644,00	66,10	2644,00	100,00	0,00
1	33500	4820004	SUBVENCION KORRIKA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	4820007	SUBV.AL COLEGIO,CAMPAMENTOS Y ACT.EUSKER	5065,00	0,00	5065,00	4929,65	97,33	0,00	0,00	4929,65
1	33500	4820008	SUBVENCION ROTULOS	1000,00	0,00	1000,00	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	2269905	RECUPERACION MEMORIA INMATERIAL	15000,00	0,00	15000,00	14882,00	99,22	7441,50	50,00	7441,50
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	2500,00	0,00	2500,00	5982,55	239,30	4180,39	69,88	1802,16
1	33701	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRO CIVICO	1000,00	0,00	1000,00	639,61	63,96	541,06	84,59	98,55
1	33701	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE-CENTRO CI	2000,00	0,00	2000,00	5951,09	297,55	5318,59	89,37	632,50
1	33701	22100	ELECTRICIDAD CENTRO CIVICO	6508,10	0,00	6508,10	4595,52	70,61	4177,61	90,91	417,91
1	33701	22101	AGUA PARA EL CENTRO CIVICO	2000,00	0,00	2000,00	1858,61	92,93	1233,72	66,38	624,89
1	33701	22102	GAS PARA EL CENTRO CIVICO	8261,25	0,00	8261,25	2634,72	31,89	2226,12	84,49	408,60
1	33701	22200	TELEFONO DEL CENTRO CIVICO	1850,00	0,00	1850,00	913,56	49,38	805,62	88,18	107,94
1	33701	2240001	SEGUROS DEL LOCAL DEL CENTRO CIVICO	457,40	0,00	457,40	629,15	137,55	629,15	100,00	0,00
1	33701	22602	PUBLI.PROPAGANDA CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	431,12	0,00	431,12	100,00	0,00
1	33701	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CENTRO CIVICO	1000,00	0,00	1000,00	1027,56	102,76	1027,56	100,00	0,00
1	33701	2270200	PRESTACION SERVICIOS EN CENTRO OCUPACION	65000,00	-45000,00	20000,00	20623,22	103,12	15784,70	76,54	4838,52
1	33702	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUV.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA JUVENTUD	2500,00	0,00	2500,00	6357,56	254,30	5492,16	86,39	865,40
1	33702	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA JUVENTUD	1000,00	0,00	1000,00	937,00	93,70	805,05	65,52	131,95
1	33702	21600	MANT. EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUVENTUD	1,00	0,00	1,00	32,86	3286,00	32,86	100,00	0,00
1	33702	2200001	MATERIAL DE OFICINA CASA JUVENTUD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	2200002	MATERIAL NO INVENTARIABLE CASA JUVENTUD	1700,00	0,00	1700,00	47,83	2,81	47,83	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	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	22100	ELECTRICIDAD CASA DE LA JUVENTUD	6627,95	0,00	6627,95	2850,49	43,01	2832,03	99,35	18,46
1	33702	22101	AGUA PARA CASA DE LA JUVENTUD	2800,00	0,00	2800,00	3150,79	112,89	2599,91	82,26	560,88
1	33702	22102	GAS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	14669,21	-6500,00	8169,21	7781,28	95,25	7781,28	100,00	0,00
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	83,17	13,86	77,78	92,52	5,39
1	33702	2240001	SEGUROS EDIFICIO CASA JUVENTUD	1470,00	0,00	1470,00	1469,89	99,99	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	2500,00	0,00	2500,00	110,00	4,40	110,00	100,00	0,00
1	33702	2270201	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CASA JUVENTUD	600,00	0,00	600,00	4021,38	670,22	4021,38	100,00	0,00
1	33702	2275001	GESTION CASA DE LA JUVENTUD (HARROBI)	144795,00	-15000,00	129795,00	129783,67	99,99	129783,67	100,00	0,00
1	33702	48900	PREMIOS CONCURSO CASA DE LA JUVENTUD	1,00	0,00	1,00	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 CILOZA	3200,00	0,00	3200,00	9300,55	290,98	9251,55	92,59	57,10
1	33705	2200002	MATERIAL NO INVEN.ESPACIO CULTUR. CILOZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33705	22100	ELECTRICIDAD ESPACIO CULTURAL CL LOZA	4284,33	0,00	4284,33	1595,93	37,25	1595,93	100,00	0,00
1	33705	22101	SUMINISTRO AGUA ESPACIO CULTURAL CI LOZA	550,00	0,00	550,00	549,75	99,95	368,85	67,09	180,90
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	1000,00	0,00	1000,00	1010,40	101,04	831,70	81,67	84,70
1	33705	2240001	SEGUROS ESPACIO CULTURAL CL LOZA	875,00	0,00	875,00	847,69	96,88	847,69	100,00	0,00
1	33705	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINC.ESPACIO CULTURA	250,00	0,00	250,00	136,44	54,58	136,44	100,00	0,00
1	33706	21200	MINTO.EDIFICIO ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	1600,00	0,00	1600,00	2662,54	166,41	2610,17	98,03	52,37
1	33706	21300	MINTO.MAQUINARIA ESPACIO SOCIAL COMUNITAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	

1	33706	22100	ELECTRICIDAD ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	2092,51	0,00	2092,51	1066,46	50,97	976,39	91,55	90,07
1	33706	22100	AGUA ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	1900,00	0,00	1900,00	1530,00	107,53	1577,20	61,46	358,34
1	33706	22102	GAS ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	7984,46	0,00	7984,46	3244,55	40,64	2650,96	81,71	593,59
1	33706	2240001	SEGURO EDIF. ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	390,00	0,00	390,00	387,83	99,44	387,83	100,00	0,00
1	33706	22701	MTO SISTEMA SEGURIDAD ESP SOC COMUNIT	500,00	0,00	500,00	50,34	10,07	50,34	100,00	0,00
1	33706	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	15000,00	-8200,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	20800	ALQUILER BIENES E INSTALAC PARA FIESTAS	25000,00	0,00	25000,00	29300,85	117,20	29300,85	100,00	0,00
1	33801	21300	MANT.INSTAL.ELECTRICAS Y OTRAS FIESTAS	1880,00	0,00	1880,00	2398,96	156,33	2398,96	100,00	0,00
1	33801	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22105	COMIDAS,APERITIVOS OFRECIDOS EN FIESTAS	7710,00	0,00	7710,00	8915,83	115,64	8915,83	100,00	0,00
1	33801	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA FIESTAS	1,00	0,00	1,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-FIESTAS PATRONAL	500,00	0,00	500,00	511,10	102,22	511,10	100,00	0,00
1	33801	2260902	TROFEOS Y PLACAS PARA ENTREGA EN FIESTAS	185,00	0,00	185,00	737,63	398,72	737,63	100,00	0,00
1	33801	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTORES	2327,00	2400,00	4727,00	2430,14	51,41	2430,14	100,00	0,00
1	33801	2260914	ORQUESTAS,PIROTECNIA,ARTISTAS,ESPECTACUL	53790,00	0,00	53790,00	50112,35	93,16	50112,35	100,00	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	7500,00	100,00	7500,00	100,00	0,00
1	33802	21300	INSTAL.ALUMBRADO NAVIDEÑO Y ADORNOS NAV.	1400,00	0,00	1400,00	2727,09	194,79	2107,17	77,27	619,92
1	34100	2274001	IDAKIROLAK SL E.I. GESTION ACTIVIDAD DEP	434365,77	-94500,00	339865,77	339667,82	99,94	311292,62	91,65	28375,20
1	34101	2274002	GESTION ACTIVIDAD RECETA DEPORTIVA	34092,00	2000,00	36092,00	36066,00	99,93	36066,00	100,00	0,00
1	34102	2260901	VESTUARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUVENIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	12003	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL B INST DEPORT	124201,56	0,00	124201,56	20594,56	16,58	20594,56	100,00	0,00
1	34200	12004	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL D INST DEPORT	54084,66	20000,00	74084,66	158022,19	213,30	158022,19	100,00	0,00
1	34200	12006	ANTIGÜEDAD FUNC. INSTAL DEPORTIVAS	8246,00	0,00	8246,00	8633,46	104,70	8633,46	100,00	0,00
1	34200	12007	GRADO FUNCIONARIADO INST DEPORTIVAS	40505,55	0,00	40505,55	34972,93	86,34	34972,93	100,00	0,00
1	34200	1200800	OTRAS RETRIB. FESTIVOS ALORAS EXTRA	15343,31	0,00	15343,31	26901,75	175,33	26901,75	100,00	0,00
1	34200	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FNC INST DEP	72447,06	0,00	72447,06	94477,67	130,41	94477,67	100,00	0,00
1	34200	1310001	RETRIB. LAB. TEMP. INSTAL. DEP.	65881,59	0,00	65881,59	61666,13	93,60	61666,13	100,00	0,00
1	34200	1600001	INSTALACIONES DEPORTI SEGURIDAD SOCIAL	97639,16	36705,00	134344,16	129782,70	96,60	118663,23	91,43	11119,47
1	34200	20300	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC. DEPORTIVAS	2550,00	0,00	2550,00	269,81	10,58	269,81	100,00	0,00
1	34200	21200	REPARAC.MANTEN EDIF. INSTAL DEPORTIVAS	46300,00	0,00	46300,00	55348,59	112,27	53751,34	97,12	1594,99
1	34200	21300	REPARACION DE MAQUINARIA INST. DEPORTIVAS	42500,00	0,00	42500,00	23521,12	55,34	22886,04	96,45	835,08
1	34200	21400	REPARACION VEHICULOS INSTAL DEPORTIVAS	500,00	0,00	500,00	595,81	119,16	595,81	100,00	0,00
1	34200	21500	REPARAC.MOBILIARIO.EQUIP.OFICINA-INS.DEP	1530,00	0,00	1530,00	765,82	50,05	765,82	100,00	0,00
1	34200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMATICO	7700,00	0,00	7700,00	8789,81	114,15	8590,63	97,73	199,18
1	34200	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA INST DEPORTIV	170,00	0,00	170,00	2236,41	1315,54	1486,21	86,46	750,20
1	34200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.INST.DEP	2295,00	0,00	2295,00	794,35	34,61	794,35	100,00	0,00
1	34200	22100	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECTRICA	255589,37	-115905,00	139684,37	139236,22	99,68	126876,62	91,12	12359,60
1	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA A INST.DEPORTIVAS	52000,00	0,00	52000,00	49016,50	94,26	40982,34	83,61	8034,16
1	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS A LAS INSTA.DEPORTIVAS	218558,76	0,00	218558,76	224117,34	102,54	223880,45	99,89	236,89
1	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INST DEPORTIV	500,00	0,00	500,00	547,78	109,56	547,78	100,00	0,00
1	34200	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL INST DEPORTIV	2125,00	0,00	2125,00	1308,31	61,57	1243,60	95,05	64,71
1	34200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INST DEPORTIVAS	255,00	0,00	255,00	326,33	127,97	326,33	100,00	0,00
1	34200	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA PISCIN	1200,00	0,00	1200,00	1043,39	86,95	1043,39	100,00	0,00
1	34200	2211002	PRODUCTOS QUIMICOS TRAT.AGUA INST DEPORT	29500,00	-6445,00	23055,00	22511,74	97,64	21713,87	96,46	797,87
1	34200	22112	MATERIAL FERRETE ELECTR. ALMACEN INS DEP	4250,00	0,00	4250,00	7937,96	186,78	7528,82	94,85	409,14
1	34200	2219000	ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGETICA	1,00	0,00	1,00	1046,66	1046,66	1046,66	1,00	0,00
1	34200	22200	TELEFONO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2600,00	0,00	2600,00	2817,16	108,35	2596,22	92,16	220,94
1	34200	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE INST. DEPORTIVAS	1,00	0,00	1,00	53,12	5312,00	53,12	100,00	0,00
1	34200	2240001	SEGUROS EDIFICIOS E INSTALAC. DEPORTIVAS	16845,00	0,00	16845,00	16865,97	100,12	16865,97	100,00	0,00
1	34200	2240002	SEGUROS DE LOS VEHICULOS INST. DEPORTIVAS	295,00	0,00	295,00	295,89	100,30	295,89	100,00	0,00
1	34200	22500	TASAS POR AUTORIZACIONES ADMINSTR.DEPORT	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00
1	34200	2260903	MATERIAL DEPORTIVO PARA INST DEPORTIVAS	6077,50	0,00	6077,50	7703,34	126,75	7703,34	100,00	0,00
1	34200	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTORES	2200,00	0,00	2200,00	2681,59	121,89	2681,59	100,00	0,00
1	34200	2260914	CAMPANA DE VERANO DE OCIO EN PISCINAS	3060,00	0,00	3060,00	1134,87	37,09	1134,87	100,00	0,00
1	34200	2269904	INFORMES TECNICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	5000,00	0,00	5000,00	6373,23	127,46	4981,73	78,17	1391,50
1	34200	2269905	GASTOS DIVERSOS INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	22701	SEGURIDAD INSTALAC. DEPORTIVAS	8000,00	0,00	8000,00	4289,52	53,62	4289,52	100,00	0,00
1	34200	22799	APORTACION GESTION BAR PISCINAS	0,00	0,00	0,00	10672,93	0,00	10672,93	100,00	0,00
1	34200	62200	EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVAS	30000,00	171609,35	201609,35	178372,45	88,47	178372,45	100,00	0,00
1	34200	62300	MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	25000,00	0,00	25000,00	49243,21	79,04	12658,83	25,71	36584,38
1	34200	6230101	INST ENERGIA FOTOVOLTAICA IDAKI- PRTR	0,00	37300,00	62300,00	93709,39	107,35	93709,39	100,00	0,00
1	34200	62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00	0,00	1,00	4179,21	4179,21	4179,21	100,00	0,00
1	34200	6410000	HERRAMIENTAS DIGITALES RECETA EJER PRTR	0,00	0,00	0,00	4670,55	0,00	4670,55	100,00	0,00
1	42200	2270600	ACTUACIONES POLIGONO INDUSTRIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4310	22799	ESTUDIO DIGITALIZACION PEQUEÑO COMERCIO	20000,00	0,00	20000,00	17619,73	88,10	0,00	0,00	17619,73
1	4411	46300	TRANSF.MANCOM.COMARCA-TRANSPORTE PUBLICO	334250,00	23000,00	357250,00	356673,15	99,84	266967,96	74,85	89705,20
1	9120	10000	RETRIBUCIONES PERSONAL CORPORATIVO	123150,00	0,00	123150,00	128797,19	104,59	128797,19	100,00	0,00
1	9120	1600001	SEG SOCIAL PERSONAL CORPORATIVO	16715,86	0,00	16715,86	15953,53	95,44	13830,97	86,70	2122,56
1	9120	2200001	MATERIAL OFICINA PARA CORPORATIVOS	300,00	0,00	300,00	248,61	82,87	248,61	100,00	0,00
1	9120	22200	TELEFONOS DE GRUPOS POLITICOS	800,00	0,00	800,00	986,47	123,31	913,75	92,63	72,72
1	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2200,00	0,00	2200,00	2172,01	98,73	2172,01	100,00	0,00
1	9120	23300	INDEMNIZ CORPORATIVOS-DESCUENTO EMPRESAS	1,00	0,00	1,00	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	43943,49	219,72	43943,49	100,00	0,00
1	9200	12000	RETRIB. BASICAS FUNC NIVEL A ADMONN GENRL	45729,04	-11600,00	29431,52	29431,52	86,24	29431,52	100,00	0,00
1	9200	12002	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL B ADMON GENRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	12003	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL C ADMON GRAL	41400,52	56445,00	97845,52	59297,35	60,60	59297,35	100,00	0,00
1	9200	12004	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL D ADMON GENRL	11893,35	0,00	11893,35	11798,55	99,20	11798,55	100,00	0,00
1	9200	12006	ANTIGÜEDAD FUNC ADMON GENERAL	2973,43	0,00	2973,43	2953,34	99,32	2953,34	100,00	0,00
1	9200	12007	GRADO FUNCIONARIADO ADMON GENERAL	14139,45	0,00	14139,45	14038,40	99,29	14038,40	100,00	0,00
1	9200	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR ADMON GENRL	62165,65	0,00	62165,65	64285,28	103,41	64285,28	100,00	0,00
1	9200	13000	RETRIB. LABORAL FIJO ADMON GRAL	88094,90	0,00	88094,90	86575,53	98,28	86575,53	100,00	0,00
1	9200	1310200	RETRIB. LAB. TEMP. ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	2845,13	0,00	2845,13	100,00	0,00
1	9200	1310003	PERSONAL LABORAL LIMPIEZA Y C. ACCESOS	379843,82	0,00	379843,82	409757,23	107,88	409757,23	100,00	0,00
1	9200	1600001	SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	76075,27	-15000,00	61075,27	63514,31	103,99	60162,60	94,72	3351,71
1	9200	1600002	SEG.SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA Y CCAA	31823,16	70000,00	101823,16	109032,24	107,08	100099,32	91,81	8932,92
1	9200	16008	PREVENC.RIESGOS LABORALES,SALUD,FUNCIONA	7500,00	0,00	7500,00	5296,28	70,48	5296,28	100,00	0,00
1	9200	16200	FORMACION DEL PERSONAL (EXCEPTO POLICIA)	12000,00	0,00	12000,00	5679,32	47,33	5655,32	95,68	24,00
1	9200	16203	ASESORIA GESTION DE POSICIONES	0,00	0,00	0,00	10057,20	0,00	10057,20	100,00	0,00

1	9200	21300	REPARAC.MANT.MAQUNARIA ADMON.GENERAL	3000.00	0.00	3000.00	594.91	19.83	462.96	77.82	131.95
1	9200	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULO MULTIPLE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9200	21500	REPARAC.MANTENIM.MOBILIARIO EQUIPO OFICI	1.00	0.00	1.00	624.97	62497.00	624.97	100.00	0.00
1	9200	21600	MANTENIM.EQUIPOS INFORMAT.ADMON.GENERAL	77000.00	9000.00	86000.00	93849.34	109.13	69819.01	74.39	24030.33
1	9200	2200001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	6000.00	0.00	6000.00	2487.60	41.46	2487.60	100.00	0.00
1	9200	22001	PRENSA.REVISTAS.LIBROS Y PUBLICACIONES	6800.00	0.00	6800.00	9520.09	140.00	7367.38	77.39	2152.71
1	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	4000.00	0.00	4000.00	838.25	20.96	838.25	100.00	0.00
1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ADMON.GRAL	30000.00	0.00	30000.00	20884.10	69.48	19282.67	92.41	1581.43
1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA ADMINISTRACION GRAL	5200.00	0.00	5200.00	5418.81	104.21	4450.22	82.13	968.59
1	9200	22102	SUMINISTRO GAS ADMINISTRACION GENERAL	35424.50	0.00	35424.50	20464.15	57.77	20464.15	100.00	0.00
1	9200	22103	SUMINISTRO CARBURANTES ADMON.GENERAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9200	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL ADMON.GENERAL	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9200	2210402	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA CONTROL ACC.	4000.00	0.00	4000.00	5153.25	128.83	5107.15	99.11	46.10
1	9200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON.GENERAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9200	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL	53136.42	0.00	53136.42	36884.49	69.41	33336.88	90.38	3547.61
1	9200	22112	MAT.FERRETERIA.HERRAMIENTAS.ELEC.ALMACEN	500.00	0.00	500.00	1585.02	317.00	1513.65	95.50	71.37
1	9200	22200	COMUNICACIONES POR TELEFONO.ADMON.GRAL	17500.00	0.00	17500.00	6427.58	36.73	5873.46	91.38	554.12
1	9200	22201	SELLOS DE CORREOS Y FRANQUEO CORRESPOND.	7000.00	3600.00	10600.00	8642.49	81.53	7588.39	87.80	1054.11
1	9200	22300	SERVICIOS TRANSPORTE PARA ADMON.GENERAL	100.00	0.00	100.00	663.93	663.93	561.54	84.58	102.39
1	9200	2240001	SEGUROS DE EDIFICIOS ADMON.GENERAL	2480.00	0.00	2480.00	2477.52	99.90	2477.52	100.00	0.00
1	9200	2240002	SEGUROS VEHICULOS DE SERVICIO MULTIPLES	135.00	0.00	135.00	131.09	97.10	131.09	100.00	0.00
1	9200	2240003	SEGUROS RESP.CIVIL DE AMBITO GENERAL	21187.00	0.00	21187.00	20425.47	96.50	20425.47	100.00	0.00
1	9200	22500	TRIBUTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100.00	0.00	100.00	33.88	33.88	33.88	100.00	0.00
1	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERAL	1000.00	0.00	1000.00	457.38	45.74	457.38	100.00	0.00
1	9200	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADM.GRAL	10000.00	10000.00	20000.00	87028.31	435.14	84184.81	96.73	2843.50
1	9200	2269902	SERV.TELEFONICO CIUDADANIA 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	1000.00	0.00	1000.00	1039.28	103.93	1039.28	100.00	0.00
1	9200	2269904	INFORMES TECNICOS ADMON.GENERAL	18000.00	1300.00	19300.00	16993.25	84.41	15796.48	82.30	1207.28
1	9200	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTO	7000.00	0.00	7000.00	2981.52	42.59	2981.52	100.00	0.00
1	9200	2270201	BOLETIN INFORMACION MUNICIPAL	7830.00	0.00	7830.00	19660.25	250.32	17494.90	89.26	2105.35
1	9200	2270600	POLITICAS DE DIFUSION, PARTICIP. LEY TRN	2500.00	0.00	2500.00	485.82	19.43	485.82	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	35000.00	0.00	35000.00	24305.97	69.45	21785.13	89.63	2520.84
1	9200	2270606	ARCHIVO MUNICIPAL	14520.00	0.00	14520.00	15272.12	105.18	618.80	4.05	14653.32
1	9200	22770	ASESORAMIENTO LEY PROT.DATOS Y TRANSPAR.	5224.00	0.00	5224.00	4272.88	81.79	4179.71	97.82	93.17
1	9200	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL ADMON.GRAL	1.00	0.00	1.00	38.30	3830.00	38.30	100.00	0.00
1	9200	23300	INDEMN.RENOVAC.PERMISOS CONDUCIR ADM.GRAL	200.00	0.00	200.00	71.00	71.00	71.00	100.00	0.00
1	9200	48900	CUOTA FEDERACION NAV.MUNICIPIOS CONCEJOS	4200.00	0.00	4200.00	3629.57	86.42	3629.57	100.00	0.00
1	9200	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	1.00	32000.00	32001.00	6662.43	20.82	0.00	0.00	6662.43
1	9200	62300	MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	1685.07	0.00	1685.07	100.00	0.00
1	9200	62500	MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	1324.00	0.00	1324.00	100.00	0.00
1	9200	62600	ADECUACION INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	32500.00	0.00	32500.00	9293.77	28.60	7677.94	82.61	1615.83
1	9200	6410001	APLICACION GESTION INFORMACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9200	83100	PRESTAMOS A PERSONAL MUNICIPAL	30000.00	-24000.00	6000.00	6000.00	100.00	6000.00	100.00	0.00
1	9220	2200001	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	1000.00	0.00	1000.00	563.92	56.39	563.92	100.00	0.00
1	9220	22001	LIBROS.PRENSA.PUBLICACIONES, JUZGADO PAZ	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9220	22200	TELEFONO DEL JUZGADO DE PAZ	50.00	0.00	50.00	2.38	2.38	2.38	100.00	0.00
1	9220	22201	SELLOS CORREOS Y FRANQUEO CARTAS	1600.00	0.00	1600.00	1420.23	88.76	973.50	68.55	446.73
1	9250	22799	SERVICIO DE INFORMACION PUBLICO CONSUMID	10400.00	0.00	10400.00	13853.92	133.21	12798.59	92.38	1055.33
1	9310	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.NIVEL A ASMON.FINANC	29662.08	0.00	29662.08	29513.49	99.50	29513.49	100.00	0.00
1	9310	12003	RETRIB.BASICAS FUNC.NIVEL C ADM.FINANC.	41400.52	0.00	41400.52	41135.66	99.36	41135.66	100.00	0.00
1	9310	12006	ANTIGUEDAD FUNC. ADMON.FINANCIERA	1744.40	0.00	1744.40	1665.71	95.49	1665.71	100.00	0.00
1	9310	12007	GRADO FUNCIONARIO ADMON.FINANCIERA	7452.09	0.00	7452.09	7404.38	99.36	7404.38	100.00	0.00
1	9310	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC AD FINC	45632.20	0.00	45632.20	48036.87	105.27	48036.87	100.00	0.00
1	9310	1600001	SEG. SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	39529.86	0.00	39529.86	40604.46	102.72	37198.73	91.61	3405.73
1	9310	21600	MANTENIM.APLICACION INFORMATICA NOMINAS	5700.00	0.00	5700.00	4004.68	70.26	4004.68	100.00	0.00
1	9310	34000	INTERESES NEGATIVOS EN CTAS. CTES.	1.00	0.00	1.00	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	12002	RETRIB.BASICAS NIVEL B FUNC GEST TRIB	24953.88	0.00	24953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9320	12003	RETRIB.BASICAS NIVEL C FUNC. GEST TRIBUT	41400.52	45000.00	86400.52	68141.03	78.87	68141.03	100.00	0.00
1	9320	12006	ANTIGUEDAD FUNC. GESTION TRIBUTARIA	2854.46	0.00	2854.46	2697.69	94.51	2697.69	100.00	0.00
1	9320	12007	GRADO FUNCIONARIO GESTION TRIBUTARIA	13041.16	0.00	13041.16	13653.83	104.70	13653.83	100.00	0.00
1	9320	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAM. FUNC. GEST TRIB	35631.01	0.00	35631.01	37809.23	106.11	37809.23	100.00	0.00
1	9320	1600001	SEG. SOCIAL GESTION TRIBUTARIA	34670.09	-19000.00	15670.09	16532.36	105.50	14480.09	87.59	2052.27
1	9320	2200001	MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA	1600.00	0.00	1600.00	8038.01	502.38	8038.01	100.00	0.00
1	9320	22201	FRANQUEO CORREOS CARTAS GESTION TRIBUTAR	13500.00	3000.00	16500.00	14927.74	90.47	14927.74	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	2269905	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	8000.00	0.00	8000.00	6706.02	83.83	6706.02	100.00	0.00
1	9320	2270201	MANTENIMIENTO DE CATASTRO	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9320	2270202	PONENCIA DE VALORACION	6853.00	0.00	6853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9320	22708	SERVICIO RECAUDACION AGENCIA EJECUTIVA	50000.00	15000.00	65000.00	66608.92	102.48	56695.94	85.12	9912.98
2	3231	2269904	INFORMES TECNICOS SMD	0.00	0.00	0.00	8228.00	0.00	8228.00	100.00	0.00
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	RERTRIB. BASICAS FUNC. S.M.D.	24953.88	0.00	24953.88	24759.69	99.22	24759.69	100.00	0.00
2	34100	12004	RETRIB.BASICAS FUNC.NIVEL D S.M.D.	20700.26	0.00	20700.26	17887.90	86.41	17887.90	100.00	0.00
2	34100	12006	ANTIGUEDAD FUNCIONARIO S.M.D.	2457.98	0.00	2457.98	865.29	35.20	865.29	100.00	0.00
2	34100	12007	GRADO FUNCIONARIO S.M.D.	14955.19	-12000.00	2955.19	3218.83	108.95	3218.83	100.00	0.00
2	34100	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC SMD	26467.34	-3000.00	23467.34	26738.57	113.94	26738.57	100.00	0.00
2	34100	1310001	RETRIB. PER.LAB.TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	34100	1600001	SEGURIDAD SOCIAL S.M.D.	28193.86	-5000.00	23193.86	23497.78	101.31	21534.36	91.64	1963.42
2	34100	16200	FORMACION DE MONITORADO ACTIV. DEPORTIV.	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	34100	21200	REPARAC.CONSERV.LOCALES GAZTE BERRAK	4500.00	0.00	4500.00	3175.84	70.65	2580.22	83.67	519.12
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	500.00	0.00	500.00	315.67	63.13	315.67	100.00	0.00
2	34100	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA S.M.D.	300.00	0.00	300.00	279.70	93.23	268.10	95.85	11.60
2	34100	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE-GAZTE BER	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	34100	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA S.M.D.	5585.33	0.00	5585.33	2962.51	53.04	2406.61	81.24	555.90
2	34100	22101	SUMINISTRO DE AGUA S.M.D.	1600.00	0.00	1600.00	1804.83	112.80	1280.35	70.94	524.48
2	34100	221									

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.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA,ASEO, S.M.D.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22200	TELEFONO Y TELEFAX S.M.D.	250,00	0,00	250,00	178,83	71,53	172,46	96,44	6,37
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.	605,00	0,00	605,00	603,07	99,68	603,07	100,00	0,00
2	34100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	22602	GASTOS EN PUBLICIDAD,PROPAGANDA S.M.D.	5950,00	0,00	5950,00	7251,63	121,88	7251,63	100,00	0,00
2	34100	2260902	TROFEOS Y PROTOCOLO EVENTOS DEPORTIVOS	100,00	0,00	100,00	177,87	177,87	177,87	100,00	0,00
2	34100	2260903	MATERIAL PARA ACTIV.DEPORTIV.EN GENERAL	500,00	0,00	500,00	1019,94	203,99	300,00	29,41	719,94
2	34100	2260914	EVENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3400,00	0,00	3400,00	7051,50	207,40	7051,50	100,00	0,00
2	34100	22650	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS S.M.D.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2269903	RECICLAJE MATERIALES S.M.D.	50,00	0,00	50,00	88,00	176,00	88,00	100,00	0,00
2	34100	22701	SIST.SEGURIDAD.CONTRAINCEND.GAZTE BERRIA	500,00	0,00	500,00	162,36	32,47	162,36	100,00	0,00
2	34100	2274002	ACTIVIDADES GESTIONADAS IDAKIROLAK E.I.	131827,00	0,00	131827,00	152751,13	115,87	152751,13	100,00	0,00
2	34100	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL GAZTE BERRI	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	4820001	CONVENIO CLUB FUTBOL GAZTE BERRIAK	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	100,00	25000,00	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	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	100,00	18000,00	100,00	0,00
2	34100	62200	EDIFICIO SMD	0,00	12910,00	12910,00	8746,00	67,75	8746,00	100,00	0,00
2	34101	2260901	VESTUARIO ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2260902	TROFEOS.PROTOCOLO ACTIV.DEPOR. INFANTILE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2260903	MATERIAL ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	1870,00	0,00	1870,00	1473,31	78,79	1473,31	100,00	0,00
2	34101	2274001	GESTION ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	33235,00	37400,00	70635,00	36904,93	52,25	36904,93	100,00	0,00
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	2260903	MATERIAL DEPORTIVO 3ª EDAD	850,00	0,00	850,00	719,94	84,70	0,00	0,00	719,94
2	34103	2260903	MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS	425,00	0,00	425,00	575,95	135,52	575,95	100,00	0,00
2	34104	2260902	TROFEOS Y PROTOCOLO DEPORTES 3ª EDAD	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34104	2260903	MATERIAL DEPORTIVO 3ª EDAD	850,00	0,00	850,00	719,93	84,70	0,00	0,00	719,93
2	34104	2274001	GESTION ACT.DEP 3ª EDAD IDAKIROLAK E.I.	20250,00	0,00	20250,00	25481,25	125,83	25481,25	100,00	0,00

1