

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.	52500,00	0,00	52500,00	54935,77	104,64	54935,77	100,00	0,00
1	1321	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. NIVEL C P.M.	358944,46	-50500,00	308444,46	297294,27	96,39	297294,27	100,00	0,00
1	1321	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIADO P.M.	14395,92	0,00	14395,92	13479,96	93,64	13479,96	100,00	0,00
1	1321	12007	GRADO FUNCIONARIADO P.M.	72211,18	0,00	72211,18	65961,03	91,34	65961,03	100,00	0,00
1	1321	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES, FESTIVOS, H.EXTRA	105239,46	0,00	105239,46	92985,97	88,36	92985,97	100,00	0,00
1	1321	1210300	COMPLEMENTOS Y AYUDA FAMILIAR P.M.	302711,05	-25000,00	277711,05	249851,97	89,97	249851,97	100,00	0,00
1	1321	1600001	SEG. SOCIAL POLICIA MUNICIPAL	273906,75	-47000,00	226906,75	241178,19	106,29	223265,03	92,57	17913,16
1	1321	16200	FORMACION FUNCIONARIADO POLICIA	1500,00	0,00	1500,00	256,95	17,13	256,95	100,00	0,00
1	1321	20800	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS POLICIA	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1321	2100003	SEÑALIZACION VIARIA (VERTICAL Y HORIZON)	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1321	21300	REPARAC.MAQUINAR.UTILLAJE POLICIA MUNIC	2000,00	0,00	2000,00	2943,16	147,16	2931,12	99,59	12,04
1	1321	21400	REPARAC.CONSERV.VEHICULOS POLICIA MUN	2000,00	5000,00	7000,00	4043,90	57,77	4043,90	100,00	0,00
1	1321	2200001	MATERIAL OFICINA POLICIA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	913,52	182,70	598,92	65,56	314,60
1	1321	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE POLICIA	1500,00	0,00	1500,00	1675,34	111,69	1480,98	88,40	194,36
1	1321	22002	MATERIAL INFORMATICO POLICIA LOCAL	500,00	0,00	500,00	142,00	28,40	142,00	100,00	0,00
1	1321	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES POLICIA MUNI	6500,00	0,00	6500,00	3509,40	53,99	3220,09	91,76	289,31
1	1321	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL POLICIA MUNICIF	10000,00	0,00	10000,00	7848,22	78,48	7848,22	100,00	0,00
1	1321	22200	TELEFONOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	3400,00	0,00	3400,00	1239,32	36,45	1182,33	95,40	56,99
1	1321	2240002	SEGUROS DE VEHICULOS DE LA POLICIA MUNI	1374,65	0,00	1374,65	1267,14	92,18	1267,14	100,00	0,00
1	1321	22601	CONVENIO COLABORACION POLICIAS COMARC	600,00	0,00	600,00	1166,90	194,48	1166,90	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	182,16	91,08	182,16	100,00	0,00
1	1321	22701	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	2000,00	0,00	2000,00	2062,44	103,12	1866,78	90,51	195,66
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 CONDU	150,00	0,00	150,00	150,58	100,39	150,58	100,00	0,00
1	1321	62500	EQUIPAMIENTO POLICIA MUNICIPAL	5000,00	0,00	5000,00	777,16	15,54	777,16	100,00	0,00
1	1321	62600	ADECUACIÓN ESTRUCTURA INFORMÁTICA	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNC NIVEL B URB	25452,98	0,00	25452,98	19729,60	77,51	19729,60	100,00	0,00
1	1510	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS URB	323,54	0,00	323,54	250,42	77,40	250,42	100,00	0,00
1	1510	12007	GRADO FUNCIONARIOS URB	2290,77	0,00	2290,77	1773,15	77,40	1773,15	100,00	0,00
1	1510	1210300	COMPLEMENTOS Y AYUDA FAMILIAR URB	11592,03	0,00	11592,03	8972,95	77,41	8972,95	100,00	0,00
1	1510	1600001	SEG SOCIAL URBANISMO	12742,54	0,00	12742,54	7849,23	61,60	7849,23	100,00	0,00
1	1510	22200	TELEFONO URBANISMO	350,00	0,00	350,00	320,98	91,71	312,03	97,21	8,95
1	1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLANEAMIENTO I	100,00	2000,00	2100,00	2059,42	98,07	2059,42	100,00	0,00

1	1510	22604	GASTOS JURIDICOS,CONTENCIOSOS URBANIS	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)	34600,00	0,00	34600,00	35221,66	101,80	35221,66	100,00	0,00
1	1510	46901	PARTICIPACION EN PROGRAMA ELENA	10000,00	-8800,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1510	62200	REPARACIÓN DEFICIENCIAS PLAZA CONSISTO	0,00	124752,69	124752,69	126874,87	101,70	126874,87	100,00	0,00
1	15213	46900	TRANSF.OFICINA REHABILITACION VIVIENDAS	9100,00	0,00	9100,00	9691,26	106,50	9691,26	100,00	0,00
1	1522	7800000	SUBVENCION PROGRAMA SUSTAINAVILITY	165000,00	-42500,00	122500,00	51673,37	42,18	347,44	0,67	51325,93
1	1533	12002	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUN NIVEL B MG	25452,98	0,00	25452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL C M.G.	142522,07	-92000,00	50522,07	21272,36	42,11	21272,36	100,00	0,00
1	1533	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL D M.G	0,00	32000,00	32000,00	106801,01	333,75	106801,01	100,00	0,00
1	1533	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIADO M.G.	5580,23	0,00	5580,23	5280,14	94,62	5280,14	100,00	0,00
1	1533	12007	GRADO FUNCIONARIADO M.G.	29929,63	0,00	29929,63	22130,97	73,94	22130,97	100,00	0,00
1	1533	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES, FESTIVOS, H.EXTRA	4829,60	0,00	4829,60	220,43	4,56	220,43	100,00	0,00
1	1533	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC M.G.	75988,23	0,00	75988,23	85246,21	112,18	85246,21	100,00	0,00
1	1533	1310001	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20376,65	0,00	20376,65	6793,85	33,34	6793,85	100,00	0,00
1	1533	1600001	SEG. SOCIAL MANTENIMIENTO GENERAL	99205,59	-18200,00	81005,59	73937,19	91,27	68648,76	92,85	5288,43
1	1533	20300	ALQUILER MAQUIN.PARA PAVIMENTAC.ACERA	1700,00	0,00	1700,00	582,93	34,29	582,93	100,00	0,00
1	1533	2100003	REPARAC.MANTENIM.PAVIMENTACIONES,ACEI	17000,00	5500,00	22500,00	20204,90	89,80	20027,03	99,12	177,87
1	1533	21200	MANTENIM. LOCALES SERVIC.MANTENIMIENTC	3600,00	0,00	3600,00	3647,18	101,31	3485,80	95,58	161,38
1	1533	21300	REPARAC.MAQUINARIA Y UTILES REP.CALLES	6500,00	0,00	6500,00	3103,59	47,75	3103,59	100,00	0,00
1	1533	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS CALLES	4000,00	0,00	4000,00	4168,79	104,22	3986,89	95,64	181,90
1	1533	21500	REPARACION MOBILIARIO MANTENIM.GENERA	500,00	0,00	500,00	829,33	165,87	829,33	100,00	0,00
1	1533	21900	MTO. CENTRO TRANSFORMACION ALTA TENSI	3100,00	0,00	3100,00	151,87	4,90	151,87	100,00	0,00
1	1533	22100	ELECTRICIDAD LOCAL MANTENIMIENTO GENEI	4085,17	0,00	4085,17	4315,01	105,63	3349,45	77,62	965,56
1	1533	22101	SUMINISTRO AGUA LOCALES MANT.CALLES	1800,00	0,00	1800,00	1879,97	104,44	1212,79	64,51	667,18
1	1533	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES PARA CALLES	10000,00	5500,00	15500,00	5967,66	38,50	5597,02	93,79	370,64
1	1533	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE CALLES	3000,00	0,00	3000,00	7069,10	235,64	4621,34	65,37	2447,76
1	1533	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MANTENIMI	250,00	4500,00	4750,00	904,16	19,03	904,16	100,00	0,00
1	1533	22112	HERRAMIENTAS,MAT.FERRETERIA,PAVIMENTA	10000,00	5000,00	15000,00	19850,60	132,34	19579,92	98,64	270,68
1	1533	22200	TELEFONOS SERVICIO MANTENIMIENTO CALL	2700,00	0,00	2700,00	2626,84	97,29	2534,05	96,47	92,79
1	1533	22300	SERVIC.TRANSPORTE PARA PAVIMENTACIONE	3000,00	0,00	3000,00	4759,90	158,66	4578,40	96,19	181,50
1	1533	2240001	SEGUROS EDIFICIOS MANTENIMIENTO GENER	1251,21	0,00	1251,21	820,07	65,54	820,07	100,00	0,00
1	1533	2240002	SEGUROS VEHICULOS MATENIMIENTO CALLES	2570,33	0,00	2570,33	2341,11	91,08	2341,11	100,00	0,00
1	1533	22700	GESTION DE RESIDUOS	850,00	0,00	850,00	246,21	28,97	246,21	100,00	0,00
1	1533	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCENDIOS,NAVE IN	1200,00	0,00	1200,00	454,26	37,85	359,15	79,06	95,11
1	1533	2270200	OCAS - RITE	3000,00	0,00	3000,00	605,00	20,17	605,00	100,00	0,00
1	1533	60900	MOBILIARIO URBANO. ELEMENTOS DEPORTIV	20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	62201	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	60000,00	59092,50	119092,50	108195,85	90,85	105845,75	97,83	2350,10
1	1533	62202	OBRAS DE ACCESO Y REHABILITACIÓN	0,00	148206,94	148206,94	152582,74	102,95	152582,74	100,00	0,00
1	1533	62203	BAÑO AUTOLAVABLE	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1533	62204	CIRCUITO AGILITY	0,00	10000,00	10000,00	9560,35	95,60	9560,35	100,00	0,00

1	1533	62205	PUNTO REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE BICICLETA	0,00	15000,00	15000,00	14731,42	98,21	14731,42	100,00	0,00
1	1533	62300	MAQUINARIA	10000,00	-2000,00	8000,00	7244,18	90,55	7244,18	100,00	0,00
1	1533	62400	VEHICULOS MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	100,00	0,00
1	1533	62500	MOBILIARIO NAVE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	4709,81	0,00	4709,81	100,00	0,00
1	1630	2270900	GESTION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	301000,00	2000,00	303000,00	303850,00	100,28	278117,88	91,53	25732,12
1	1650	20300	ALQUILER MAQUINARIA ALUMBRADO PUBLICO	2000,00	0,00	2000,00	1065,92	53,30	1065,92	100,00	0,00
1	1650	21300	REPARAC.MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBL	7200,00	48000,00	55200,00	30635,15	55,50	30635,15	100,00	0,00
1	1650	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUB	101305,93	-69474,17	31831,76	136686,99	429,40	112223,26	82,10	24463,73
1	1650	22112	SUMINISTRO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	3000,00	0,00	3000,00	922,55	30,75	922,55	100,00	0,00
1	1650	62300	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	25000,00	63677,11	88677,11	81699,19	92,13	81699,19	100,00	0,00
1	1690	2100003	REPARAC.MANTENIM.DE MOBILIARIO URBANO	4000,00	4500,00	8500,00	15601,08	183,54	14062,58	90,14	1538,50
1	1690	62500	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	4445,67	0,00	4445,67	100,00	0,00
1	1710	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC NIVEL D JARD	105571,90	0,00	105571,90	103114,95	97,67	103114,95	100,00	0,00
1	1710	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIADO JARDINES	5014,10	0,00	5014,10	4706,63	93,87	4706,63	100,00	0,00
1	1710	12007	GRADO FUNCIONARIADO JARDINES	22803,53	0,00	22803,53	18167,29	79,67	18167,29	100,00	0,00
1	1710	1200900	OTRAS RETRIB. FESTIVOS HORAS EXTRA	4928,70	0,00	4928,70	4834,55	98,09	4834,55	100,00	0,00
1	1710	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC JARD	40086,63	0,00	40086,63	58872,74	146,86	58872,74	100,00	0,00
1	1710	1310001	RETRIB.PERSONAL LAB TEMPORAL JARDINES	9726,97	0,00	9726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	1600001	SEG. SOCIAL PARQUES Y JARDINES	41061,90	0,00	41061,90	37185,49	90,56	33409,79	89,85	3775,70
1	1710	20300	ALQUILER MAQUINARIA,UTILLAJE,PARQUES,JAR	700,00	0,00	700,00	48,40	6,91	48,40	100,00	0,00
1	1710	2100003	MANTENIM.CONSERVAC.PARQUES Y JARDINES	9000,00	10000,00	19000,00	10651,25	56,06	9545,29	89,62	1105,96
1	1710	21300	REPARAC.MAQUIN.PARQUES Y BOCAS DE RIEGO	9000,00	0,00	9000,00	4042,03	44,91	3950,83	97,74	91,20
1	1710	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS PARQUES Y JARD	1500,00	23800,00	25300,00	13092,83	51,75	13076,56	99,88	16,27
1	1710	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTES,RIEGO	32000,00	20000,00	52000,00	37808,81	72,71	32663,14	86,39	5145,67
1	1710	22103	COMBUSTIBLES,CARBURANTES,PARQUES Y JARD	7300,00	0,00	7300,00	7219,76	98,90	6815,12	94,40	404,64
1	1710	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL PARQUES,JARDINES	3000,00	0,00	3000,00	2858,63	95,29	2858,63	100,00	0,00
1	1710	2211001	PRODUC.LIMPIEZA,HIGIENE ASEOS PUBLICOS	1,00	0,00	1,00	136,25	13625,00	136,25	100,00	0,00
1	1710	22112	HERRAMIENTAS Y MAT.FERRET.PARQUES,JARD	1800,00	0,00	1800,00	1371,20	76,18	1315,25	95,92	55,95
1	1710	2219902	ARBOLES Y PLANTAS, PRODUCTOS CONSERVACION	6800,00	0,00	6800,00	6136,48	90,24	6136,48	100,00	0,00
1	1710	22200	TELEFONOS SERVICIO DE PARQUES Y JARDIN	2000,00	4200,00	6200,00	2264,38	36,52	2154,12	95,13	110,26
1	1710	22300	SERVICIOS TRANSPORTE PARA PARQUES,JARD	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	2240002	SEGUROS VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	1237,54	0,00	1237,54	1162,10	93,90	1162,10	100,00	0,00
1	1710	23300	INDEMNIZACION RENOVACION PERMISOS CON	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1710	62300	MAQUINARIA JARDINES	2000,00	-2000,00	0,00	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	23,64	23,64	23,64	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	13000,00	0,00	13000,00	3008,66	23,14	3008,66	100,00	0,00
1	1721	2260914	ACTOS CULTURALES PROMOC.MEDIO AMBIENTE	1500,00	0,00	1500,00	2302,50	153,50	2302,50	100,00	0,00
1	1721	2269904	INFORMES TECNICOS SOBRE MEDIO AMBIENTE	1500,00	5000,00	6500,00	3170,20	48,77	2758,80	87,02	411,40
1	1721	22700	ACTUACIONES EN MONTE EZKABA	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	100,00	12000,00	100,00	0,00

1	1721	2270600	ASESORIA TECNICA	15000,00	5000,00	20000,00	5929,00	29,65	2879,80	48,57	3049,20
1	1721	2270900	PROGRAMA CONTROL DE AVES	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	APORT.A RED NAVARRA EE.LL.HACIA SOSTENI	1000,00	0,00	1000,00	930,65	93,06	930,65	100,00	0,00
1	1721	62200	ACTUACIONES ESTUDIO MOVILIDAD	25000,00	45000,00	70000,00	1694,00	2,42	1694,00	100,00	0,00
1	1721	62201	ACTUACIONES PLAN INFRAESTRUCTURA VERI	0,00	191000,00	191000,00	4456,33	2,33	4456,33	100,00	0,00
1	2110	16004	MONTEPIO FUNC.Y AYUDA FAMIL.PERS.PASIVC	981921,57	-63579,00	918342,57	913952,74	99,52	904583,12	98,97	9369,62
1	23110	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES SERVIC.SOCIAI	2000,00	0,00	2000,00	1839,37	91,97	930,24	50,57	909,13
1	23110	21600	MANTENIM.EQUIPAM.INFORMATICO SER.SO.B/	1000,00	0,00	1000,00	1302,00	130,20	1295,37	99,49	6,63
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	22105	SUMINISTRO AGUA MINERAL,SERVICIOS SOCI/	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23110	22200	TELEFONOS SERVICIO SOCIAL DE BASE	1,00	0,00	1,00	1306,98	130698,00	1200,20	91,83	106,78
1	23110	2240001	SEGUROS LOCALES SERVICIOS SOCIALES	364,23	0,00	364,23	238,71	65,54	238,71	100,00	0,00
1	23110	2269903	RECICLAJE MATERIALES SERVICIO SOCIAL BA/	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	9989,76	66,67	4994,88
1	23110	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD SERV.SOCIAI	300,00	0,00	300,00	180,82	60,27	166,50	92,08	14,32
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	22799	SERVICIOS FUNERARIOS	0,00	0,00	0,00	1443,10	0,00	1443,10	100,00	0,00
1	23110	46300	TRANSF.MANCOMUNIDAD SERVIC.SOCIAL.BAS	222726,35	-7000,00	215726,35	210134,84	97,41	170379,60	81,08	39755,24
1	23112	46300	MANCOMUNIDAD S.SOCIALES-FONDO AUX.SOC	2000,00	22000,00	24000,00	23894,70	99,56	0,00	0,00	23894,70
1	23112	4820002	BECAS-COMEDOR PARA ALUMNADO DE ANSO/	20000,00	0,00	20000,00	4034,65	20,17	4034,65	100,00	0,00
1	23112	4820003	AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3000,00	0,00	3000,00	1074,54	35,82	659,84	61,41	414,70
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.PROTEG	3200,00	0,00	3200,00	2241,67	70,05	2241,67	100,00	0,00
1	23116	22112	HERRAMIENT PERSONAL EMPLEO SOC.PROTE	1000,00	0,00	1000,00	2111,74	211,17	2111,74	100,00	0,00
1	23116	46300	MANCOMUNIDAD S.S.BASE-EMPLEO SOC.PRO	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23116	4820005	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	100,00	5000,00	100,00	0,00
1	2318	62200	CENTRO DIURNO COMU. REFORMA. PROY. OBI	4000,00	0,00	4000,00	3384,54	84,61	3384,54	100,00	0,00
1	2391	12002	RETRIB BASICAS NFUNC. NIVEL B IGUALDAD	25452,98	0,00	25452,98	25477,13	100,09	25477,13	100,00	0,00
1	2391	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC IGUA	8764,46	0,00	8764,46	8550,66	97,56	8550,66	100,00	0,00
1	2391	1600001	SEG.SOCIAL AGENTE IGUALDAD	10994,06	0,00	10994,06	10933,04	99,44	10023,02	91,68	910,02
1	2391	22200	TELEFONO IGUALDAD	320,00	0,00	320,00	365,80	114,31	353,52	96,64	12,28
1	2391	22602	CAMPAÑAS SENSIBILIZACION P. IGUALDAD	58191,82	0,00	58191,82	51545,14	88,58	47109,13	91,39	4436,01
1	2391	22603	PROG.PREVENCION ATENCION VIOLENCIA GEI	9100,00	0,00	9100,00	8736,00	96,00	8736,00	100,00	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 T. SOC CULT	50905,96	0,00	50905,96	51050,41	100,28	51050,41	100,00	0,00
1	23991	12003	RETR BASC FUNC NIVEL C CULTURA	42228,76	0,00	42228,76	24397,40	57,77	24397,40	100,00	0,00
1	23991	12004	RETR BASC FUNC NIVEL D CULTURA	0,00	7000,00	7000,00	18513,73	264,48	18513,73	100,00	0,00
1	23991	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIADO CULTURA	1779,26	0,00	1779,26	1788,11	100,50	1788,11	100,00	0,00
1	23991	12007	GRADO FUNCIONARIADO CULTURA	9891,95	0,00	9891,95	8954,25	90,52	8954,25	100,00	0,00

1	23991	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES FESTIVOS HORAS EX	3727,20	0,00	3727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	23991	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAM FUNC TEC. SC	33199,03	0,00	33199,03	38315,63	115,41	38315,63	100,00	0,00
1	23991	1600001	SEG.SOC. TEC. SOCIO-CULTURAL COMUNITA	43260,74	0,00	43260,74	43983,52	101,67	40038,85	91,03	3944,67
1	23991	2200001	MATERIAL OFICINA TEC. SOCIO CULTURAL	600,00	0,00	600,00	214,21	35,70	214,21	100,00	0,00
1	23991	22200	TELEFONO TECNICA SOCIO CULTURAL	320,00	0,00	320,00	365,02	114,07	350,62	96,06	14,40
1	23991	2260901	ACTUACIONES EN COMERCIO	5000,00	0,00	5000,00	10000,00	200,00	5000,00	50,00	5000,00
1	23991	2260902	DIFUSION PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1000,00	0,00	1000,00	1157,71	115,77	964,98	83,35	192,73
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	15200,00	0,00	15200,00	10127,79	66,63	0,00	0,00	10127,79
1	23991	4820016	SUBV.ASOC.DISMINUIDOS FISICOS-BONOTAXI	9500,00	0,00	9500,00	9500,00	100,00	9500,00	100,00	0,00
1	23992	4820009	SUBVENCIONES PROYECTOS COOP. DESARRC	35000,00	0,00	35000,00	31575,59	90,22	31575,59	100,00	0,00
1	23993	22602	ACTUACIONES PROGRAMA LGTBI+	31000,00	0,00	31000,00	27903,83	90,01	27768,83	99,52	135,00
1	2412	2210400	VESTUARIO PERS.PROM.EMPLEO-GOB.NAVAR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3110	2270900	GESTION SERV.DESINFECCION Y DESRATIZAC	13000,00	0,00	13000,00	10423,82	80,18	10423,82	100,00	0,00
1	3110	2270902	ACTIVIDADES PROTECCIÓN ANIMALES COMPA	3000,00	0,00	3000,00	3976,72	132,56	3831,73	96,35	144,99
1	3210	12003	RETR BÁS FUN NIVEL C COLEGIO	21114,38	0,00	21114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3210	12004	RETR BÁS FUN NIVEL D COLEGIO	0,00	0,00	0,00	19034,87	0,00	19034,87	100,00	0,00
1	3210	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS COL	323,54	0,00	323,54	334,45	103,37	334,45	100,00	0,00
1	3210	12007	GRADO FUNCIONARIOS COL	1900,29	0,00	1900,29	1710,96	90,04	1710,96	100,00	0,00
1	3210	13000	RETRIBUCIONES P.L. FIJO COLEGIO	29877,54	0,00	29877,54	30019,00	100,47	30019,00	100,00	0,00
1	3210	1310001	RETRIB. BASICAS P.LABORAL TEMP. COLEGIO	4317,67	0,00	4317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3210	1310003	COMP AYUDA FAMILIAR COLEGIO	7244,46	0,00	7244,46	10216,69	141,03	10216,69	100,00	0,00
1	3210	1600001	SEG. SOCIAL COLEGIO PUBLICO	19044,76	2100,00	21144,76	20473,03	96,82	18757,68	91,62	1715,35
1	3210	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARA COLEGIO PUBLICO	650,00	0,00	650,00	815,76	125,50	815,76	100,00	0,00
1	3210	21200	REPARAC.MANTENIM.EDIFICIO COLEGIO PUBL	13000,00	0,00	13000,00	15874,09	122,11	15509,14	97,70	364,95
1	3210	21300	REPARAC.MANTENIM.MAQUINAR COLEGIO PUI	0,00	0,00	0,00	2002,80	0,00	2002,80	100,00	0,00
1	3210	21500	MANTENIM.MOBILIARIO COLEGIO PUBLICO	30,00	0,00	30,00	7,22	24,07	7,22	100,00	0,00
1	3210	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD COLEGIO PUBLICO	10382,05	0,00	10382,05	10659,71	102,67	8649,59	81,14	2010,12
1	3210	22101	SUMINISTRO DE AGUA AL COLEGIO PUBLICO	7500,00	0,00	7500,00	7030,70	93,74	5826,99	82,88	1203,71
1	3210	22102	SUMINISTRO DE GAS AL COLEGIO PUBLICO	52798,71	-15000,00	37798,71	30779,44	81,43	30713,27	99,79	66,17
1	3210	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL COLEGIO PUE	500,00	0,00	500,00	343,47	68,69	343,47	100,00	0,00
1	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL COLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3210	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO PUBL	700,00	0,00	700,00	3117,93	445,42	3117,93	100,00	0,00
1	3210	22112	MATERIAL FERRETERIA, ELECTRIC.COLEGIO P	100,00	0,00	100,00	535,50	535,50	535,50	100,00	0,00
1	3210	22200	TELEFONO DEL COLEGIO PUBLICO	400,00	0,00	400,00	496,85	124,21	433,51	87,25	63,34
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	7643,48	0,00	7643,48	5009,68	65,54	5009,68	100,00	0,00
1	3210	2269904	GASTOS DIVERSOS COLEGIO	8000,00	0,00	8000,00	1650,00	20,63	1650,00	100,00	0,00
1	3210	22700	CONTRATO SERVIC.LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO	147000,00	0,00	147000,00	161249,85	109,69	149409,44	92,66	11840,41
1	3210	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCENDIOS COLEGIO	3000,00	0,00	3000,00	417,27	13,91	383,31	91,86	33,96

1	3210	4820003	SUBVENCION A LA APYMA DEL COLEGIO PUBLI	2920,00	-2920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3210	4820007	SUBVENCION AL COLEGIO PUBLICO EZKABA	11300,00	0,00	11300,00	11300,00	100,00	11300,00	100,00	0,00
1	3210	62200	INVERSIONES EN EDIFICIO COLEGIO	0,00	14784,05	14784,05	42462,63	287,22	42462,63	100,00	0,00
1	3210	6230100	INST ENERGIA FOT EZKABA PRTR NEXT GENE	0,00	84351,64	84351,64	85392,24	101,23	85392,24	100,00	0,00
1	3231	12002	RETRIB.BASICAS FUNC.NIVEL B ESCUELA INF	25452,98	0,00	25452,98	25571,34	100,47	25571,34	100,00	0,00
1	3231	12003	RETR.BASICAS FUNC NIVEL C ESC INFANTIL	190029,42	-13000,00	177029,42	188457,91	106,46	187029,87	99,24	1428,04
1	3231	12004	RETR. BASICAS FUN NIVEL D ESC INFANTIL	21114,38	0,00	21114,38	23022,56	109,04	23022,56	100,00	0,00
1	3231	12005	RETR.BASICAS FUNC NIVEL C ESC INFANTIL	18388,86	0,00	18388,86	34293,30	186,49	34293,30	100,00	0,00
1	3231	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIADO ESC INFANTIL	8815,66	0,00	8815,66	8351,22	94,73	8351,22	100,00	0,00
1	3231	12007	GRADO FUNCIONARIADO ESC INFANTIL	45261,64	0,00	45261,64	37907,65	83,75	37907,65	100,00	0,00
1	3231	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR ESC INFAN	104949,51	0,00	104949,51	117277,02	111,75	117277,02	100,00	0,00
1	3231	13000	RETRIB.BASICAS P.LABORAL FIJO ESC.INFANT	24689,05	50500,00	75189,05	535,03	0,71	535,03	100,00	0,00
1	3231	1310001	RETR. P.LABORAL TEMP. ESC INFANT	59272,28	65000,00	124272,28	162492,89	130,76	162492,89	100,00	0,00
1	3231	1600001	SEG. SOCIAL ESCUELA INFANTIL	124864,39	0,00	124864,39	128086,32	102,58	116470,84	90,93	11615,48
1	3231	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES ESCUELA INFA	8000,00	0,00	8000,00	7744,39	96,80	6776,89	87,51	967,50
1	3231	21300	REPARAC.MAQUINARIA,UTILLAJE ESCUELA INF	1500,00	0,00	1500,00	1454,96	97,00	1454,96	100,00	0,00
1	3231	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA ESCUELA INFA	900,00	0,00	900,00	411,93	45,77	411,93	100,00	0,00
1	3231	22001	LIBROS,Prensa,OTRAS PUBL.ESCUELA INFAN	250,00	0,00	250,00	201,61	80,64	201,61	100,00	0,00
1	3231	22002	MATERIAL INFORMATICO ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD ESCUELA INFANT	5766,06	0,00	5766,06	4887,59	84,76	4026,71	82,39	860,88
1	3231	22101	SUMINISTRO DE AGUA A LA ESCUELA INFANTII	2350,00	0,00	2350,00	2842,28	120,95	2346,31	82,55	495,97
1	3231	22102	SUMINISTRO DE GAS ESCUELA INFANTIL	10700,47	0,00	10700,47	8486,95	79,31	8276,62	97,52	210,33
1	3231	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL ESCUELA INFAN	3400,00	0,00	3400,00	1956,11	57,53	1956,11	100,00	0,00
1	3231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA INFANTI	30000,00	0,00	30000,00	28641,60	95,47	26924,54	94,01	1717,06
1	3231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELA INFA	100,00	0,00	100,00	84,43	84,43	84,43	100,00	0,00
1	3231	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA INFAI	4300,00	0,00	4300,00	3382,32	78,66	3163,46	93,53	218,86
1	3231	2219901	MENAGE Y ROPA EQUIPAMIENTO ESCUELA INF	500,00	0,00	500,00	689,42	137,88	689,42	100,00	0,00
1	3231	2219902	MATERIAL LUDICO	1500,00	0,00	1500,00	597,40	39,83	597,40	100,00	0,00
1	3231	22200	TELEFONO DE LA ESCUELA INFANTIL	550,00	0,00	550,00	491,64	89,39	475,13	96,64	16,51
1	3231	2240001	SEGUROS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	819,21	0,00	819,21	536,92	65,54	536,92	100,00	0,00
1	3231	2269904	CONCURSO CAMBIO NOMBRE ESC INFANTIL	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCENDIOS ESC.INF.	500,00	0,00	500,00	345,72	69,14	328,53	95,03	17,19
1	3231	62200	EDIFICIO ESCUELA INFANTIL. REFORMAS	42400,00	2500,00	44900,00	43903,88	97,78	43903,88	100,00	0,00
1	3231	62300	EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL	2000,00	6495,48	8495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3231	62500	MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	2733,39	0,00	2733,39	100,00	0,00
1	3261	21200	MANTENIMIENTO LOCALES ESCUELA DE MUSI	3000,00	0,00	3000,00	2944,13	98,14	2944,13	100,00	0,00
1	3261	21600	MANTENIM.EQUIPOS INFOR. ESCUELA MUSICA	800,00	0,00	800,00	1028,58	128,57	1021,95	99,36	6,63
1	3261	2200001	MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA	850,00	0,00	850,00	1387,39	163,22	1387,39	100,00	0,00
1	3261	2200002	MATERIAL NO INVENT.ESCUELA DE MUSICA	200,00	0,00	200,00	1610,91	805,46	1610,91	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	22101	SUMINISTRO DE AGUA - ESCUELA MUSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3261	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESC.MUSIC	0,00	0,00	0,00	219,05	0,00	219,05	100,00	0,00
1	3261	22200	TELEFONO DE LA ESCUELA DE MUSICA	150,00	0,00	150,00	44,51	29,67	34,83	78,25	9,68
1	3261	2240001	SEGUROS LOCALES ESCUELA DE MUSICA	300,89	0,00	300,89	197,22	65,55	197,22	100,00	0,00
1	3261	22602	PUBLICIDAD, PROPAGANDA ESCUELA DE MUSI	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	605,00	60500,00	605,00	100,00	0,00
1	3261	2275001	GESTION DE LA ESCUELA DE MUSICA	239000,00	0,00	239000,00	239800,00	100,33	215700,00	89,95	24100,00
1	3261	48900	CUOTA ANUAL ASOC.ESCUELAS MUSICA	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	250,00
1	3261	62500	EQUIPAMIENTO ESCUELA MUSICA	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3321	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCALES BIBLIOTECA	3500,00	0,00	3500,00	2777,23	79,35	2518,85	90,70	258,38
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 BIBLIOTE	600,00	0,00	600,00	462,98	77,16	462,98	100,00	0,00
1	3321	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA-BIBLIOTECA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES PARA BIBLIOTECA	10000,00	0,00	10000,00	10045,49	100,45	8847,63	88,08	1197,86
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	8095,18	0,00	8095,18	4775,81	59,00	3996,44	83,68	779,37
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	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PARA BIBLIOTE	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	953,72	87,90	863,57	90,55	90,15
1	3321	2240001	SEGUROS DE LOS LOCALES DE LA BIBLIOTEC/	1231,60	0,00	1231,60	807,21	65,54	807,21	100,00	0,00
1	3321	22701	CONTRATO SEGURIDAD ELECTRON.BIBLIOTEC	1400,00	0,00	1400,00	590,57	42,18	554,52	93,90	36,05
1	3321	2270201	ACTOS Y ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	714,00	119,00	714,00	100,00	0,00
1	3321	2275001	PROGRAMA ANIMACION A LA LECTURA	1600,00	0,00	1600,00	752,96	47,06	658,84	87,50	94,12
1	3321	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	1851,30	0,00	1851,30	100,00	0,00
1	3331	20800	ALQUILER BIENES E INSTALAC.TEATRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL TEATRO	2800,00	3000,00	5800,00	7171,49	123,65	7064,36	98,51	107,13
1	3331	21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORMATICOS TEATRO	500,00	0,00	500,00	31,98	6,40	31,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3331	22100	SUMINISTRO ELECTRICO TEATRO	2458,95	0,00	2458,95	1616,51	65,74	1542,29	95,41	74,22
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 TEATR	700,00	0,00	700,00	473,70	67,67	473,70	100,00	0,00
1	3331	22112	MATERIAL FERRETERIA, ELECTRI.PARA TEATR	300,00	0,00	300,00	69,74	23,25	69,74	100,00	0,00
1	3331	22200	TELEFONO DEL TEATRO	100,00	0,00	100,00	2,31	2,31	2,31	100,00	0,00
1	3331	2240001	SEGUROS EDIFICIO DEL TEATRO	2146,98	0,00	2146,98	1407,17	65,54	1407,17	100,00	0,00
1	3331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTOS TEATRAL	4900,00	0,00	4900,00	4726,04	96,45	4254,66	90,03	471,38
1	3331	2260905	DERECHOS S.G.A.E. ACTUACIONES EN TEATRO	4000,00	0,00	4000,00	2941,65	73,54	2657,95	90,36	283,70
1	3331	2260906	CUOTA PARTICIPACION RED DE TEATROS	2375,00	0,00	2375,00	2375,00	100,00	2375,00	100,00	0,00
1	3331	2260914	ACTOS TEATRALES, MUSICALES Y CINE	64000,00	11058,00	75058,00	76553,00	101,99	68162,30	89,04	8390,70
1	3331	2275001	IDAKIROLAK S.L. E.I. GESTION TEATRO	46782,35	0,00	46782,35	47034,63	100,54	46214,70	98,26	819,93

1	3331	62500	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO	2500,00	0,00	2500,00	2107,83	84,31	2107,83	100,00	0,00
1	33401	20800	ALQUILER BIENES EVENTOS CULTURALES	2000,00	0,00	2000,00	1055,71	52,79	1055,71	100,00	0,00
1	33401	22100	ELECTRICIDAD PROGRAMA CULTURAL	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00
1	33401	22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3220,00	0,00	3220,00	3348,30	103,98	3034,05	90,61	314,25
1	33401	2260901	CERTAMEN LITERARIO	8145,00	0,00	8145,00	5564,93	68,32	5564,93	100,00	0,00
1	33401	2260902	PROGRAMACIÓN DE VERANO	27200,00	0,00	27200,00	26516,33	97,49	26516,33	100,00	0,00
1	33401	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTOF	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33401	2260914	PROGRAMA KARRIKAN	3000,00	0,00	3000,00	2050,00	68,33	2050,00	100,00	0,00
1	33401	2260915	PROFESIONALES DE LOS ESPECTACULOS ART	17500,00	5000,00	22500,00	20800,92	92,45	19884,72	95,60	916,20
1	33401	2260916	DIA DE ANSOAIN	6250,00	0,00	6250,00	6653,11	106,45	5927,11	89,09	726,00
1	33401	2260917	ACTIVIDADES PARA AREA DE JUVENTUD	2000,00	0,00	2000,00	2533,84	126,69	2533,84	100,00	0,00
1	33401	2260918	MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES	700,00	0,00	700,00	2483,59	354,80	2483,59	100,00	0,00
1	33401	2275001	ACTIVIDADES CULTURALES MONITORADO GE	15000,00	-10200,00	4800,00	1364,24	28,42	1364,24	100,00	0,00
1	33401	4820010	SUBVENCION A COMPARSA GIGANTES-CABEZI	6000,00	0,00	6000,00	5622,02	93,70	5400,00	96,05	222,02
1	33401	4820011	CONVENIO COOR CUL ANSOAIN. CARNAVALES	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	100,00	4500,00	90,00	500,00
1	33401	4820012	CONVENIO COORD CUL ANSOAIN. OLENTZERC	6000,00	0,00	6000,00	5753,53	95,89	5400,00	93,86	353,53
1	33401	4820014	CONVENIO ASOC CABALGATA REYES. CABALG	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	100,00	5400,00	90,00	600,00
1	33401	62500	EQUIPAMIENTO CULTURA	2000,00	10200,00	12200,00	8676,91	71,12	1174,91	13,54	7502,00
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	12002	RETRIB.BASICAS FUNC.NIVEL B EUSKERA	0,00	3000,00	3000,00	25526,45	850,88	25526,45	100,00	0,00
1	33500	12006	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS EUSKERA	323,54	0,00	323,54	324,25	100,22	324,25	100,00	0,00
1	33500	12007	GRADO FUNCIONARIOS EUSKERA	2290,77	0,00	2290,77	2295,92	100,22	2295,92	100,00	0,00
1	33500	1200900	OTRAS RETRIBUCIONES HORAS EXTRAS	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	1210300	COMPLEMENTOS Y AYUDA FAMIL EUSKERA	9029,82	0,00	9029,82	9050,16	100,23	9050,16	100,00	0,00
1	33500	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABOR.SERVIC.EUSKEI	25452,98	0,00	25452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	1600001	SEG. SOCIAL EUSKERA	11942,70	0,00	11942,70	11951,15	100,07	10958,15	91,69	993,00
1	33500	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE, EUSKER	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	22001	LIBROS,CALENDARIOS,AGENDAS,MAT.PEDAGC	1145,00	0,00	1145,00	471,00	41,14	326,00	69,21	145,00
1	33500	22200	TELEFONO DEL SERVICIO DE EUSKERA	250,00	0,00	250,00	323,10	129,24	312,94	96,86	10,16
1	33500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVIC.EUSKER/	2500,00	1000,00	3500,00	4249,28	121,41	4015,45	94,50	233,83
1	33500	22606	"MINTZAKIDE" Y "EUSKERA EN EL COMERCIO"	6200,00	0,00	6200,00	5525,88	89,13	4675,25	84,61	850,63
1	33500	2260914	CONOCIMIENTO Y CULTURA EUSKERA	20354,00	6000,00	26354,00	25209,03	95,66	24314,86	96,45	894,17
1	33500	2269904	TRABAJOS DE TRADUCCION DEL EUSKERA	1500,00	0,00	1500,00	293,69	19,58	293,69	100,00	0,00
1	33500	2275001	ACTIVIDADES EN EUSKERA	15300,00	0,00	15300,00	12246,10	80,04	12246,10	100,00	0,00
1	33500	2275004	CONVENIO EUSKALERRIA IRRATIA	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	100,00	600,00	50,00	600,00
1	33500	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL, EUSKERA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	24000	EDICION,DISTRIBUCION REVISTA "ZE BERRI"	3400,00	0,00	3400,00	6382,04	187,71	6193,42	97,04	188,62
1	33500	46200	TRANSF.A MUNICIPIOS SUBVEN.GOB.N.EUSKEI	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	3500,00	0,00	3500,00	3495,24	99,86	3495,24	100,00	0,00
1	33500	4820003	SUBVENCION CAMPAMENTOS VERANO EUSKE	5000,00	-2000,00	3000,00	2724,70	90,82	2654,70	97,43	70,00

1	33500	4820004	SUBVENCION KORRIKA 2022	2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33500	4820007	SUBV.AL COLEGIO,CAMPAMENTOS Y ACT.EUSI	5100,00	-2100,00	3000,00	2952,12	98,40	2952,12	100,00	0,00
1	33500	4820008	SUBVENCION ROTULOS	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33600	2269904	RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA	2000,00	0,00	2000,00	5364,58	268,23	4887,84	91,11	476,74
1	33600	2269905	RECUPERACIÓN MEMORIA INMATERIAL	3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33600	62200	ESCULTURA MEMORIA HISTORICA	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33701	21200	REPARAC.MANTENIM.LOCAL DEL CENTRO CIVI	2500,00	0,00	2500,00	5480,10	219,20	5374,85	98,08	105,25
1	33701	21300	REPARACION MAQUINARIA CENTRO CIVICO	1000,00	0,00	1000,00	362,73	36,27	362,73	100,00	0,00
1	33701	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE-CENTRO	4500,00	-3000,00	1500,00	1531,65	102,11	1531,65	100,00	0,00
1	33701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	2500,00	0,00	2500,00	2707,04	108,28	2707,04	100,00	0,00
1	33701	22100	ELECTRICIDAD CENTRO CIVICO	6201,80	0,00	6201,80	6668,30	107,52	4990,40	74,84	1677,90
1	33701	22101	AGUA PARA EL CENTRO CIVICO	2000,00	0,00	2000,00	2016,73	100,84	1316,32	65,27	700,41
1	33701	22102	GAS PARA EL CENTRO CIVICO	3374,39	0,00	3374,39	2300,29	68,17	1800,38	78,27	499,91
1	33701	22105	CATERING CENTRO CIVICO	2000,00	0,00	2000,00	1932,86	96,64	1932,86	100,00	0,00
1	33701	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTROS SOCIOCC	0,00	0,00	0,00	505,83	0,00	505,83	100,00	0,00
1	33701	22200	TELEFONO DEL CENTRO CIVICO	1850,00	0,00	1850,00	977,88	52,86	926,03	94,70	51,85
1	33701	2240001	SEGUROS DEL LOCAL DEL CENTRO CIVICO	377,85	0,00	377,85	474,95	125,70	474,95	100,00	0,00
1	33701	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO CIVICO	5000,00	0,00	5000,00	1928,74	38,57	1928,74	100,00	0,00
1	33701	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CENTRO CIVI	1000,00	0,00	1000,00	589,00	58,90	573,37	97,35	15,63
1	33701	2270200	PRESTACION SERVICIOS EN CENTRO OCUPAC	35000,00	0,00	35000,00	30973,26	88,50	30584,84	98,75	388,42
1	33701	22799	SERVICIO COMEDOR CENTRO DIURNO COMUN	45000,00	0,00	45000,00	27694,84	61,54	23401,90	84,50	4292,94
1	33701	62300	MAQUINARIA Y MENAJE COMEDOR COLECTIVC	0,00	30000,00	30000,00	30092,09	100,31	30092,09	100,00	0,00
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	8951,25	358,05	7834,43	87,52	1116,82
1	33702	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA JUVENTU	1000,00	0,00	1000,00	548,92	54,89	411,69	75,00	137,23
1	33702	21600	MANT. EQUIPOS INFORMATICOS CASA JUVENTU	1,00	0,00	1,00	187,23	18723,00	178,95	95,58	8,28
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 JUVENTU	1700,00	0,00	1700,00	724,60	42,62	724,60	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	4927,73	0,00	4927,73	5564,79	112,93	4212,79	75,70	1352,00
1	33702	22101	AGUA PARA CASA DE LA JUVENTUD	2800,00	0,00	2800,00	3644,86	130,17	2989,23	82,01	655,63
1	33702	22102	GAS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	12440,28	0,00	12440,28	12283,46	98,74	12283,46	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 JUVENTU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33702	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO HARROBI	0,00	0,00	0,00	1733,03	0,00	1733,03	100,00	0,00
1	33702	22200	TELEFONO CASA DE LA JUVENTUD	600,00	0,00	600,00	89,73	14,96	73,93	82,39	15,80
1	33702	2240001	SEGUROS EDIFICIO CASA JUVENTUD	2001,43	0,00	2001,43	1311,77	65,54	1311,77	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	1159,68	463,87	1159,68	100,00	0,00

1	33702	22606	GASTOS ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD	2500,00	0,00	2500,00	71,80	2,87	71,80	100,00	0,00
1	33702	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CASA JUVEN	800,00	0,00	800,00	1161,27	145,16	1138,51	98,04	22,76
1	33702	2275001	GESTION CASA DE LA JUVENTUD (HARROBI)	144795,00	0,00	144795,00	151651,79	104,74	138488,70	91,32	13163,09
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	6000,00	5080,00	11080,00	12403,90	111,95	12403,90	100,00	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	33702	62500	MOBILIARIO CASA DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	3475,02	0,00	3475,02	100,00	0,00
1	33705	21200	REPARAC.MANTENIM.ESPACIO CULTURAL C/L	3200,00	0,00	3200,00	1885,22	58,91	1828,12	96,97	57,10
1	33705	2200002	MATERIAL NO INVEN.ESPACIO CULTUR. C/LOZ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33705	22100	ELECTRICIDAD ESPACIO CULTURAL CL. LOZA	2776,92	0,00	2776,92	3261,04	117,43	2510,90	77,00	750,14
1	33705	22101	SUMINISTRO AGUA ESPACIO CULTURAL C/LOZ	550,00	0,00	550,00	736,90	133,98	479,53	65,07	257,37
1	33705	2211001	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ESPACIO CULT	1,00	0,00	1,00	99,50	9950,00	99,50	100,00	0,00
1	33705	22200	TELEFONO ESPACIO CULTURAL CALLE LOZA	1000,00	0,00	1000,00	1019,91	101,99	934,00	91,58	85,91
1	33705	2240001	SEGUROS ESPACIO CULTURAL CL. LOZA	1154,23	0,00	1154,23	756,50	65,54	756,50	100,00	0,00
1	33705	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINC.ESPACIO CULT	250,00	0,00	250,00	141,57	56,63	129,80	91,69	11,77
1	33706	21200	MNTO.EDIFICIO ESPACIO SOCIAL COMUNITARI	2000,00	0,00	2000,00	1289,60	64,48	1219,42	94,56	70,18
1	33706	21300	MNTO.MAQUINARIA ESPACIO SOCIAL COMUNIT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33706	22100	ELECTRICIDAD ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	1362,42	0,00	1362,42	978,11	71,79	778,81	79,62	199,30
1	33706	22101	AGUA ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	1800,00	0,00	1800,00	2025,76	112,54	1617,35	79,84	408,41
1	33706	22102	GAS ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	3974,27	0,00	3974,27	2845,32	71,59	2437,15	85,65	408,17
1	33706	2240001	SEGURO EDIF. ESPACIO SOCIAL COMUNITARIO	528,07	0,00	528,07	346,10	65,54	346,10	100,00	0,00
1	33706	22701	MTO SISTEMA SEGURIDAD ESP SOC COMUNIT	500,00	0,00	500,00	111,17	22,23	111,17	100,00	0,00
1	33706	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	2000,00	40920,00	42920,00	1293,53	3,01	1293,53	100,00	0,00
1	33801	20800	ALQUILER BIENES E INSTALAC.PARA FIESTAS	27000,00	0,00	27000,00	30492,50	112,94	30492,50	100,00	0,00
1	33801	21300	MANT.INSTAL.ELECTRICAS Y OTRAS FIESTAS	2000,00	0,00	2000,00	1905,28	95,26	1905,28	100,00	0,00
1	33801	22100	ELECTRICIDAD FIESTAS	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00	697,50	100,00	0,00
1	33801	22105	COMIDAS,APERITIVOS OFRECIDOS EN FIESTA	9500,00	0,00	9500,00	9410,41	99,06	9410,41	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.FIESTA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	33801	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-FIESTAS PATRON	1300,00	0,00	1300,00	1040,14	80,01	1040,14	100,00	0,00
1	33801	2260902	TROFEOS Y PLACAS PARA ENTREGA EN FIEST	185,00	0,00	185,00	829,50	448,38	829,50	100,00	0,00
1	33801	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTOF	2000,00	0,00	2000,00	2203,23	110,16	2203,23	100,00	0,00
1	33801	2260914	ORQUESTAS,PIROTECNIA,ARTISTAS,ESPECTA	53500,00	0,00	53500,00	50353,54	94,12	50353,54	100,00	0,00
1	33801	2270200	ASISTENCIA TECNICA	2000,00	2500,00	4500,00	3254,90	72,33	3254,90	100,00	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 N	1400,00	0,00	1400,00	1912,17	136,58	1567,32	81,97	344,85
1	34100	12003	RET BASICAS FUN NIVEL D SMD	21114,38	0,00	21114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34100	2274001	IDAKIROLAK SL E.I. GESTION ACTIVIDAD DEP	434673,64	10000,00	444673,64	443174,80	99,66	443174,80	100,00	0,00
1	34101	2274002	GESTIÓN ACTIVIDAD RECETA DEPORTIVA	55000,00	-3500,00	51500,00	50940,00	98,91	50940,00	100,00	0,00

1	34102	2260901	VESTUARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUVEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34200	12003	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL C INST DEPORT	126686,28	0,00	126686,28	21230,42	16,76	21230,42	100,00	0,00
1	34200	12004	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL D INST DEPORT	55166,58	51000,00	106166,58	189700,18	178,68	189700,18	100,00	0,00
1	34200	12006	ANTIGÜEDAD FUNC. INSTAL DEPORTIVAS	8896,44	0,00	8896,44	10435,50	117,30	10435,50	100,00	0,00
1	34200	12007	GRADO FUNCIONARIADO INST DEPORTIVAS	54127,34	0,00	54127,34	46069,42	85,11	46069,42	100,00	0,00
1	34200	1200900	OTRAS RETRIB. FESTIVOS HORAS EXTRA	17528,86	0,00	17528,86	27167,61	154,99	27167,61	100,00	0,00
1	34200	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FNC INST D	84399,11	0,00	84399,11	112023,62	132,73	112023,62	100,00	0,00
1	34200	1310001	RETRIB. LAB. TEMP. INSTAL. DEP.	82289,42	0,00	82289,42	68526,79	83,28	68526,79	100,00	0,00
1	34200	1600001	INSTALACIONES DEPORTI SEGURIDAD SOCIAL	108480,89	20000,00	128480,89	107572,82	83,73	101197,33	94,07	6375,49
1	34200	20300	ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC.DEPORTIVA	2550,00	0,00	2550,00	3447,20	135,18	3228,79	93,66	218,41
1	34200	21200	REPARAC.MANTEN.EDIF.INSTAL.DEPORTIVAS	49300,00	0,00	49300,00	62446,24	126,67	59977,35	96,05	2468,89
1	34200	21300	REPARACION DE MAQUINARIA INST.DEPORTIV	35000,00	-19000,00	16000,00	13445,20	84,03	13307,97	98,98	137,23
1	34200	21400	REPARACION VEHICULOS INSTAL.DEPORTIVA	500,00	0,00	500,00	488,65	97,73	488,65	100,00	0,00
1	34200	21500	REPARAC.MOBILIARIO,EQUIP.OFICINA-INS.DEF	1530,00	0,00	1530,00	1233,88	80,65	1233,88	100,00	0,00
1	34200	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMATIC	8000,00	0,00	8000,00	7416,25	92,70	5148,61	69,42	2267,64
1	34200	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA INST.DEPORTI	1500,00	0,00	1500,00	2146,77	143,12	2146,77	100,00	0,00
1	34200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.INST.DEP	1500,00	0,00	1500,00	554,75	36,98	554,75	100,00	0,00
1	34200	22100	INSTALACIONES DEPORTI ENERGIA ELECTRIC.	137142,61	-5000,00	132142,61	102385,88	77,48	84412,52	82,45	17973,36
1	34200	22101	SUMINISTRO DE AGUA A INST.DEPORTIVAS	52000,00	0,00	52000,00	57915,17	111,38	48451,04	83,66	9464,13
1	34200	22102	SUMINISTRO DE GAS A LAS INSTA.DEPORTIVA	322136,55	-38500,00	283636,55	250834,85	88,44	250420,17	99,83	414,68
1	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INST.DEPOR	600,00	0,00	600,00	519,22	86,54	519,22	100,00	0,00
1	34200	2210400	VESTUARIO PARA EL PERSONAL INST.DEPORT	2125,00	0,00	2125,00	2259,00	106,31	2259,00	100,00	0,00
1	34200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INST.DEPORTI	300,00	0,00	300,00	22,07	7,36	22,07	100,00	0,00
1	34200	2211001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA PISCI	1200,00	0,00	1200,00	35411,92	2950,99	33977,98	95,95	1433,94
1	34200	2211002	PRODUCTOS QUIMICOS TRAT.AGUA INST.DEPI	29500,00	0,00	29500,00	20379,52	69,08	20379,52	100,00	0,00
1	34200	22112	MATERIAL FERRETE.ELECTRI.ALMACEN INS.DE	5000,00	0,00	5000,00	6892,10	137,84	6468,01	93,85	424,09
1	34200	2219900	ACTUACIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA	1,00	0,00	1,00	1048,66	104866,00	1048,66	100,00	0,00
1	34200	22200	TELEFONO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2800,00	0,00	2800,00	2848,13	101,72	2705,62	95,00	142,51
1	34200	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES INST DEPORTIV	0,00	0,00	0,00	373,14	0,00	373,14	100,00	0,00
1	34200	2240001	SEGUROS EDIFICIOS E INSTALAC.DEPORTIVA	22934,23	-7080,00	15854,23	15101,44	95,25	15101,44	100,00	0,00
1	34200	2240002	SEGUROS DE LOS VEHICULOS INST.DEPORTIV	318,07	0,00	318,07	296,98	93,37	296,98	100,00	0,00
1	34200	2260903	MATERIAL DEPORTIVO PARA INST.DEPORTIVA	18000,00	-10000,00	8000,00	4670,90	58,39	4670,90	100,00	0,00
1	34200	2260905	DERECHOS DE LA SOCIEDAD GENERAL AUTOF	2600,00	0,00	2600,00	2732,65	105,10	2732,65	100,00	0,00
1	34200	2260914	CAMPAÑA DE VERANO DE OCIO EN PISCINAS	3060,00	0,00	3060,00	1082,95	35,39	1082,95	100,00	0,00
1	34200	2269904	INFORMES TECNICOS INSTALAC.DEPORTIVAS	5000,00	0,00	5000,00	11197,34	223,95	8630,93	77,08	2566,41
1	34200	2269905	GASTOS VARIOS INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	1270,04	0,00	1270,04	100,00	0,00
1	34200	22701	SEGURIDAD INSTALAC.DEPORTIVAS	4000,00	0,00	4000,00	7500,53	187,51	7339,07	97,85	161,46
1	34200	22799	APORTACION GESTIÓN BAR PISCINAS	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	100,00	3000,00	100,00	0,00
1	34200	62200	EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVAS	25000,00	134470,17	159470,17	120312,56	75,45	120312,56	100,00	0,00
1	34200	62300	MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIV	25000,00	0,00	25000,00	27813,16	111,25	27813,16	100,00	0,00

1	34200	62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	11961,98	0,00	11961,98	100,00	0,00
1	34200	6410000	HERRAM DIGITALES RECETA EJER- PRTR	0,00	6017,25	6017,25	5782,84	96,10	5782,84	100,00	0,00
1	42200	2270600	ACTUACIONES POLIGONO INDUSTRIAL	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4310	22799	ESTUDIO DIGITALIZACION PEQUEÑO COMERC	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4411	46300	TRANSF.MANCOM.COMARCA-TRANSPORTE PL	314250,00	-29996,00	284254,00	281376,10	98,99	210312,75	74,74	71063,35
1	9120	10000	RETRIBUCIONES PERSONAL CORPORATIVO	155250,00	0,00	155250,00	153319,03	98,76	153319,03	100,00	0,00
1	9120	1600001	SEG SOCIAL PERSONAL CORPORATIVO	25585,88	0,00	25585,88	26187,30	102,35	24006,24	91,67	2181,06
1	9120	2200001	MATERIAL OFICINA PARA CORPORATIVOS	300,00	0,00	300,00	717,20	239,07	717,20	100,00	0,00
1	9120	22200	TELEFONOS DE GRUPOS POLITICOS	1000,00	0,00	1000,00	1009,51	100,95	977,82	96,86	31,69
1	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	2200,00	0,00	2200,00	4294,87	195,22	4294,87	100,00	0,00
1	9120	23300	INDEMNIZ.CORPORATIVOS-DESCUENTO EMPR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	12000	RETRB. BASICAS FUNC NIVEL A ADMOMN GENI	60511,08	0,00	60511,08	30488,87	50,39	30488,87	100,00	0,00
1	9200	12002	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL B ADMON GENRI	0,00	0,00	0,00	25570,39	0,00	25570,39	100,00	0,00
1	9200	12003	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL C ADMON GRAL	42228,76	0,00	42228,76	51744,92	122,53	51744,92	100,00	0,00
1	9200	12006	ANTIGÜEDAD FUNC ADMOSN GENERAL	2426,06	0,00	2426,06	3301,65	136,09	3301,65	100,00	0,00
1	9200	12007	GRADO FUNCIONARIADO ADMON.GENERAL	11146,88	0,00	11146,88	19469,97	174,67	19469,97	100,00	0,00
1	9200	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR ADMON GE	61301,70	0,00	61301,70	64213,57	104,75	64213,57	100,00	0,00
1	9200	13000	RETRIB. LABORAL FIJO ADMON.GRAL.	93628,17	0,00	93628,17	88701,76	94,74	84874,16	95,68	3827,60
1	9200	1310001	RETRIB. LAB.TEMP. ADMON. GRAL.	15873,79	0,00	15873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	1310003	PERSONAL LABORAL LIMPIEZA Y C. ACCESOS	413795,33	0,00	413795,33	466575,54	112,76	466575,54	100,00	0,00
1	9200	1600001	SEG. SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL	65061,91	0,00	65061,91	78154,25	120,12	72995,88	93,40	5158,37
1	9200	1600002	SEG.SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA Y CCAA	96472,98	0,00	96472,98	103042,49	106,81	97462,09	94,58	5580,40
1	9200	16008	PREVENC.RIESGOS LABORALES,SALUD,FUNCI	7500,00	0,00	7500,00	6647,58	88,63	5569,14	83,78	1078,44
1	9200	16200	FORMACION DEL PERSONAL (EXCEPTO POLIC	12000,00	0,00	12000,00	4311,55	35,93	4311,55	100,00	0,00
1	9200	16205	SEGURO VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL	36035,92	0,00	36035,92	28300,40	78,53	25556,67	90,30	2743,73
1	9200	16209	PREVENC.RIESGOS LABORALES,SALUD,PERS.	7500,00	0,00	7500,00	6201,72	82,69	5123,27	82,61	1078,45
1	9200	21200	REPARAC.MANTENIM.EDIFICIOS ADMON.GRAL	15000,00	0,00	15000,00	10792,39	71,95	10012,76	92,78	779,63
1	9200	21300	REPARAC.MANT.MAQUINARIA ADMON.GENERA	3000,00	0,00	3000,00	1402,18	46,74	1264,97	90,21	137,21
1	9200	21400	REPARAC.MANTENIM.VEHICULOS SERV.MULTI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	21500	REPARAC.MANTENIM.MOBILIARIO EQUIPO OFI	700,00	0,00	700,00	546,92	78,13	546,92	100,00	0,00
1	9200	21600	MANTENIM.EQUIPOS INFORMAT.ADMON.GENE	85000,00	0,00	85000,00	95326,39	112,15	95079,68	99,74	246,71
1	9200	2200001	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	6000,00	0,00	6000,00	2971,98	49,53	2651,93	89,23	320,05
1	9200	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES	7600,00	0,00	7600,00	10827,18	142,46	10827,18	100,00	0,00
1	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4000,00	0,00	4000,00	1620,14	40,50	1620,14	100,00	0,00
1	9200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ADMON.GR.	29881,91	-10000,00	19881,91	14600,44	73,44	12393,44	84,88	2207,00
1	9200	22101	SUMINISTRO DE AGUA ADMINISTRACION GRAL	5500,00	0,00	5500,00	5984,97	108,82	4891,37	81,73	1093,60
1	9200	22102	SUMINISTRO GAS ADMINISTRACION GENERAL	34400,10	0,00	34400,10	23224,40	67,51	23224,40	100,00	0,00
1	9200	22103	SUMINISTRO CARBURANTES ADMON.GENERAI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2210400	VESTUARIO PARA PERSONAL ADMON.GENERA	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	2210402	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA CONTROL AC	5000,00	0,00	5000,00	2946,49	58,93	2813,50	95,49	132,99

1	9200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ADMON.GENEF	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.GR/	45000,00	-41040,00	3960,00	2194,08	55,41	2194,08	100,00	0,00
1	9200	22112	MAT.FERRETERIA,HERRAMIENTAS,ELEC.ALMA	1000,00	0,00	1000,00	821,13	82,11	439,51	53,53	381,62
1	9200	22200	COMUNICACIONES POR TELEFONO,ADMON.GF	10000,00	0,00	10000,00	6985,57	69,86	6248,33	89,45	737,24
1	9200	22201	SELLOS DE CORREOS Y FRANQUEO CORRESP	8000,00	0,00	8000,00	6009,80	75,12	5619,89	93,51	389,91
1	9200	22300	SERVICIOS TRANSPORTE PARA ADMON.GENEI	600,00	0,00	600,00	213,20	35,53	213,20	100,00	0,00
1	9200	2240001	SEGUROS DE EDIFICIOS ADMON.GENERAL	3373,42	0,00	3373,42	2211,00	65,54	2211,00	100,00	0,00
1	9200	2240002	SEGUROS VEHICULOS DE SERVIC.MULTIPLES	140,91	0,00	140,91	109,36	77,61	109,36	100,00	0,00
1	9200	2240003	SEGUROS RESP.CIVIL DE AMBITO GENERAL	22718,68	7000,00	29718,68	24309,30	81,80	24309,30	100,00	0,00
1	9200	22500	TRIBUTOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	100,00	161,40	161,40	161,40	100,00	0,00
1	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GENERA	10000,00	0,00	10000,00	5238,09	52,38	5238,09	100,00	0,00
1	9200	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS ADM.G	29500,00	-5000,00	24500,00	28254,27	115,32	19406,14	68,68	8848,13
1	9200	2269902	SERV.TELEFONICO CIUDADANIA 012-INFOLOC/	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	683,10	68,31	683,10	100,00	0,00
1	9200	2269904	INFORMES TÉCNICOS ADM.GENERAL	48000,00	0,00	48000,00	63474,11	132,24	55863,11	88,01	7611,00
1	9200	22701	MANTENIM.SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSI	7000,00	0,00	7000,00	3079,97	44,00	3013,74	97,85	66,23
1	9200	2270201	BOLETIN INFORMACION MUNICIPAL	23000,00	0,00	23000,00	23990,46	104,31	22071,22	92,00	1919,24
1	9200	2270600	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 GENERA	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	30500,00	0,00	30500,00	30250,08	99,18	27729,24	91,67	2520,84
1	9200	2270606	ARCHIVO MUNICIPAL	15350,00	0,00	15350,00	14782,66	96,30	14782,66	100,00	0,00
1	9200	22770	ASESORAMIENTO LEY PROT DATOS Y TRANSP	5200,00	0,00	5200,00	4670,60	89,82	4670,60	100,00	0,00
1	9200	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL ADMON.G	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	23300	INDEM.RENOVAC.PERMISOS CONDUCIR ADM.C	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	48900	CUOTA FEDERACION NAV.MUNICIPIOS CONCE	4200,00	0,00	4200,00	3636,42	86,58	3636,42	100,00	0,00
1	9200	62200	INVERSIONES EN EL EDIFICIO	10000,00	51537,20	61537,20	53353,83	86,70	53353,83	100,00	0,00
1	9200	62300	MAQUINARIA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200	62500	MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	4145,89	0,00	4145,89	100,00	0,00
1	9200	62600	ADECUACION INFRAESTRUCTURA INFORMATI	32500,00	-7000,00	25500,00	18101,07	70,98	18101,07	100,00	0,00
1	9200	83100	PRESTAMOS A PERSONAL MUNICIPAL	30000,00	-22500,00	7500,00	7500,00	100,00	7500,00	100,00	0,00
1	9220	2200001	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	1000,00	0,00	1000,00	734,87	73,49	734,87	100,00	0,00
1	9220	22001	LIBROS,Prensa,PUBLICACIONES, JUZGADO P.	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	18,68	37,36	17,47	93,52	1,21
1	9220	22201	SELLOS CORREOS Y FRANQUEO CARTAS	1600,00	0,00	1600,00	982,02	61,38	790,85	80,53	191,17
1	9250	22799	SERVICIO DE INFORMACION PUBLICO CONSUM	12000,00	0,00	12000,00	14061,15	117,18	12974,17	92,27	1086,98
1	9310	12000	RETRIB BASICAS FUNC NIVEL A ASMON FINAN	30255,54	0,00	30255,54	30405,95	100,50	30405,95	100,00	0,00
1	9310	12003	RETRIB BASICAS FUNC.NIVEL C ADM FINANCI	42228,76	0,00	42228,76	42472,74	100,58	42472,74	100,00	0,00
1	9310	12006	ANTIGÜEDAD FUNC. ADMON FINANCIERA	1779,12	0,00	1779,12	1787,10	100,45	1787,10	100,00	0,00

1	9310	12007	GRADO FUNCIONARIADO ADMON FINANCIERA	7601,18	0,00	7601,18	7635,92	100,46	7635,92	100,00	0,00
1	9310	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC AD FI	46350,17	0,00	46350,17	54784,46	118,20	54784,46	100,00	0,00
1	9310	1600001	SEG. SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	40855,72	22000,00	62855,72	43328,44	68,93	39871,96	92,02	3456,48
1	9310	21600	MANTENIM.APLICACION INFORMATICA NOMINA	5700,00	0,00	5700,00	8375,87	146,95	8375,87	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	25452,98	0,00	25452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	12003	RETRIB BASICAS NIVEL C FUNC. GEST TRIBUT	42228,76	0,00	42228,76	42396,96	100,40	42396,96	100,00	0,00
1	9320	12006	ANTIGÜEDAD FUNC. GESTION TRIBUTARIA	2588,04	0,00	2588,04	1601,53	61,88	1601,53	100,00	0,00
1	9320	12007	GRADO FUCIONARIADO GESTION TRIBUTARIA	16764,25	0,00	16764,25	7641,16	45,58	7641,16	100,00	0,00
1	9320	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAM. FUNC. GEST TR	35116,43	0,00	35116,43	23363,47	66,53	23363,47	100,00	0,00
1	9320	1600001	SEG. SOCIAL GESTION TRIBUTARIA	22479,28	61700,00	84179,28	23539,85	27,96	21746,19	92,38	1793,66
1	9320	2200001	MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA	3500,00	0,00	3500,00	4654,79	132,99	4654,79	100,00	0,00
1	9320	22201	FRANQUEO CORREOS CARTAS GESTION TRIB	13500,00	0,00	13500,00	12972,13	96,09	12972,13	100,00	0,00
1	9320	22602	PUBLICIDAD,PROPAGANDA GESTION TRIBUTA	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	2260905	GASTOS DE LA GESTION ECONOMICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	22630	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	8000,00	0,00	8000,00	6801,67	85,02	6776,67	99,63	25,00
1	9320	2270200	INSPECCION TRIBUTARIA	12000,00	-9200,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VALORACIÓN	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9320	22708	SERVICIO RECAUDACION AGENCIA EJECUTIVA	57000,00	0,00	57000,00	83325,03	146,18	65509,50	78,62	17815,53
2	33400	2260902	TROFEOS Y PROTOCOLO ACTIV.CULTUR.3ª ED	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	12002	RETRIB. BASICAS FUNC. NIVEL B DEPORTES	25452,98	0,00	25452,98	25576,68	100,49	25576,68	100,00	0,00
2	34100	12004	RETRIB. BASICAS FUNC. NIVEL D DEPORTES	0,00	0,00	0,00	18513,74	0,00	18513,74	100,00	0,00
2	34100	12006	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIADO S.M.D.	2507,12	0,00	2507,12	998,53	39,83	998,53	100,00	0,00
2	34100	12007	GRADO FUNCIONARIADO S.M.D.	17154,72	0,00	17154,72	4520,67	26,35	4520,67	100,00	0,00
2	34100	1210300	COMPLEMENTOS AYUDA FAMILIAR FUNC SMD	24809,31	0,00	24809,31	27083,12	109,17	27083,12	100,00	0,00
2	34100	1600001	SEGURIDAD SOCIAL S.M.D.	29048,56	5000,00	34048,56	24216,99	71,12	22344,00	92,27	1872,99
2	34100	16200	FORMACION DE MONITORADO ACTIV. DEPORT	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	21200	REPARAC.CONSERV.LOCALES GAZTE BERRIAI	4500,00	0,00	4500,00	2967,35	65,94	2864,26	96,53	103,09
2	34100	21500	MANTENI.MOBILIARIO,EQUIPO OFICIN.ENSERE	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	34100	21600	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO INFORMATIC	500,00	0,00	500,00	470,83	94,17	470,83	100,00	0,00
2	34100	2200001	MATERIAL ORDINARIO OFICINA S.M.D.	300,00	0,00	300,00	433,94	144,65	433,94	100,00	0,00
2	34100	2200002	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE-GAZTE B	100,00	0,00	100,00	270,78	270,78	270,78	100,00	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.	3736,74	0,00	3736,74	3400,26	91,00	3008,77	88,49	391,49
2	34100	22101	SUMINISTRO DE AGUA S.M.D.	1600,00	0,00	1600,00	1958,76	122,42	1364,89	69,68	593,87
2	34100	22102	SUMINISTRO DE GAS S.M.D.	10252,46	0,00	10252,46	7804,87	76,13	7804,87	100,00	0,00
2	34100	22105	PRODUC. ALIMENTICIOS ACTIVID. DEPORTIVA	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	192,03	19203,00	192,03	100,00	0,00
2	34100	22200	TELEFONO Y FAX SMD	0,00	0,00	0,00	358,08	0,00	339,45	94,80	18,63
2	34100	2240001	SEGUROS DE LOCALES DEL S.M.D.	821,15	0,00	821,15	538,21	65,54	538,21	100,00	0,00
2	34100	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	100,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
2	34100	22602	GASTOS EN PUBLICIDAD,PROPAGANDA S.M.D.	7000,00	0,00	7000,00	2416,65	34,52	2416,65	100,00	0,00
2	34100	2260902	TROFEOS Y PROTOCOLO EVENTOS DEPORTIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	2260914	EVENTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6000,00	0,00	6000,00	5966,11	99,44	5966,11	100,00	0,00
2	34100	22630	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	91,08	182,16	91,08	100,00	0,00
2	34100	22701	SIST.SEGURIDAD,CONTRAINCEND.GAZTE BER	500,00	0,00	500,00	187,77	37,55	174,01	92,67	13,76
2	34100	2274002	ACTIVIDADES GESTIONADAS IDAKIROLAK E.I.	120590,25	0,00	120590,25	89673,75	74,36	89673,75	100,00	0,00
2	34100	23020	DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL GAZTE BEI	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	4478,00	29478,00	28189,83	95,63	28189,83	100,00	0,00
2	34100	4820002	CONVENIO CLUB HALTEROFILIA GAZTE BERRI/	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	4820003	CONVENIO CLUB BALONCESTO ANSOAIN	18000,00	2709,00	20709,00	18949,61	91,50	18949,61	100,00	0,00
2	34100	4820004	CONVENIO CLUB ANTSOAINGO MENDI ESKOLA	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	4820005	CONVENIO CLUB TRIATLÓN ANSOÁIN	0,00	426,00	426,00	185,00	43,43	185,00	100,00	0,00
2	34100	4820006	CONVENIO CLUB RITMICA ANSOAIN	0,00	867,00	867,00	867,00	100,00	867,00	100,00	0,00
2	34100	4820007	CONVENIO CLUB AJEDREZ MIKEL GUREA	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	4820008	CONVENIO CLUB ANTSOAINGO HERRI KIROL T	0,00	1410,00	1410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	4820009	CONVENIO JUDO CLUB ANSOAIN	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34100	62200	EDIFICIO SMD	33600,00	-10000,00	23600,00	13252,74	56,16	13252,74	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. INFANT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	34101	2260903	MATERIAL ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	0,00	0,00	0,00	4058,89	0,00	4058,89	100,00	0,00
2	34101	2274001	GESTION ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	33235,00	0,00	33235,00	39907,54	120,08	37646,47	94,33	2261,07
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	2274001	GESTION ACT.DEP 3ª EDAD IDAKIROLAK E.I.	20670,00	0,00	20670,00	24570,00	118,87	24570,00	100,00	0,00